

沈丘县公安局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 沈丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县公安局2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织实施上级公安机关及县委、县政府部署的各项公安保卫工作。

(二) 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

(三) 指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

(四) 组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五) 组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务，依法管理集会、游行、示威活动。

(六) 维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故，依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。

(七) 组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

(八) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

(九) 依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时

登记等工作。

（十）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

（十二）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）承办全县禁毒工作。

（十四）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县公安局内设政治处、警务保障室等 14 个职能科室，交警大队、刑警大队等 17 个大队，下辖河南派出所、河北派出所等 29 个基层所。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县公安局部门预算包括沈丘县公安局（本级）预算和所属单位预算的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县公安局（本级）
2. 沈丘县公安局交通管理大队
3. 沈丘县看守所
4. 沈丘县拘留所

5. 沈丘县公安局看护管理大队
6. 沈丘县公安局森林警察大队

第二部分

沈丘县公安局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年收入总计 19399.59 万元，支出总计 19399.59 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 122.90 万元，增长 0.64%，主要原因是：人员工资增长，预算收入增加；支出增加 122.90 万元，增长 0.64%，主要原因是：人员工资增长，预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年收入合计 19399.59 万元，其中：一般公共预算收入 19399.59 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年支出合计 19399.59 万元，其中：基本支出 11882.64 万元，占 61.25%；项目支出 7516.95 万元，占 38.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年一般公共预算收支预算 19399.59 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算

收支预算增加 122.90 万元，增长 0.64%，主要原因是：人员工资增长，预算收入增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 19399.59 万元，其中：基本支出 11882.64 万元，占 61.25%；项目支出 7516.95 万元，占 38.75%。主要用于以下方面：公共安全支出 17653.53 万元，占 91.00%；社会保障和就业支出 1164.04 万元，占 6.00%；住房保障支出 582.02 万元，占 3.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 11882.64 万元，其中：人员经费支出 10192.86 万元，占 85.78%；公用经费支出 1689.78 万元，占 14.22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2026 年“三公”经费预算为 188.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 182.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2025 年持平；公务

用车运行维护费 182.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2025 年持平。

(三) 公务接待费 6.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县公安局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县公安局部门 2026 年机构运行经费支出预算 1689.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19399.59 万元。其中：项目支出 7516.95 万元，涉及项目 39 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反

映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 129 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 31 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：其他用途车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 21 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县公安局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县公安局 2026 年度部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县公安局
2026年度
预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,399.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,399.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	17,653.53
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,164.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	582.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,399.59	本年支出合计	19,399.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,399.59	支出总计	19,399.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	19,399.59	19,399.59	19,399.59	19,399.59														
052	沈丘县公安局	19,399.59	19,399.59	19,399.59	19,399.59														
052001	沈丘县公安局	17,343.10	17,343.10	17,343.10	17,343.10														
052002	沈丘县公安局交通管理大队	1,361.53	1,361.53	1,361.53	1,361.53														
052003	沈丘县看守所	288.32	288.32	288.32	288.32														
052004	沈丘县拘留所	57.75	57.75	57.75	57.75														
052006	沈丘县公安局看护管理大队	313.89	313.89	313.89	313.89														
052007	沈丘县公安局森林警察大队	35.00	35.00	35.00	35.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19,399.59	11,882.64	10,167.65	25.21	1,689.78		7,516.95	7,516.95	
			052	沈丘县公安局	19,399.59	11,882.64	10,167.65	25.21	1,689.78		7,516.95	7,516.95	
204	02	01		行政运行	12,764.22	10,136.58	8,421.59	25.21	1,689.78		2,627.64	2,627.64	
204	02	20		执法办案	140.00						140.00	140.00	
204	02	99		其他公安支出	3,319.46						3,319.46	3,319.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.04	1,164.04	1,164.04						
221	02	01		住房公积金	582.02	582.02	582.02						
204	02	50		事业运行	1,361.53						1,361.53	1,361.53	
204	99	99		其他公共安全支出	68.32						68.32	68.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,399.59	一、本年支出	19,399.59	19,399.59	19,399.59		
（一）一般公共预算拨款	19,399.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,399.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	17,653.53	17,653.53	17,653.53		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,164.04	1,164.04	1,164.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	582.02	582.02	582.02		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	19,399.59	支出合计	19,399.59	19,399.59	19,399.59		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19,399.59	11,882.64	10,167.65	25.21	1,689.78		7,516.95	7,516.95	
			052	沈丘县公安局	19,399.59	11,882.64	10,167.65	25.21	1,689.78		7,516.95	7,516.95	
204	02	01		行政运行	12,764.22	10,136.58	8,421.59	25.21	1,689.78		2,627.64	2,627.64	
204	02	20		执法办案	140.00						140.00	140.00	
204	02	99		其他公安支出	3,319.46						3,319.46	3,319.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.04	1,164.04	1,164.04						
221	02	01		住房公积金	582.02	582.02	582.02						
204	02	50		事业运行	1,361.53						1,361.53	1,361.53	
204	99	99		其他公共安全支出	68.32						68.32	68.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				11,882.64	10,192.86	1,689.78
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38	
30301	离休费	50905	离退休费	25.21	25.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618.57	618.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517.92	517.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,706.93	3,706.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,399.60	3,399.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.19	142.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378.10		378.10
30201	办公费	50201	办公经费	501.00		501.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00		90.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182.00		182.00
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	92.68		92.68
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00		200.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,164.04	1,164.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	582.02	582.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,706.93	3,706.93	3,706.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
188.00		182.00		182.00	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2026年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,516.95	7,516.95							
	052	沈丘县公安局	7,516.95	7,516.95							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）--日常运行经费	沈丘县公安局	506.00	506.00							
其他运转类	2026年专项经费--一村一警业务经费	沈丘县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2026年专项经费--办案业务经费	沈丘县公安局	1,145.00	1,145.00							
其他运转类	2026年专项经费--大要案和重大安保活动应急保障准备金	沈丘县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年专项经费--见义勇为人员奖励保障和工作经费	沈丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项经费--国保反恐特情专项经费	沈丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项经费--信息化建设维护资金	沈丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2026年专项经费--2026年度公安民警服装及标志经费	沈丘县公安局	100.00	100.00							

其他运转类	2026年专项经费—禁毒服务专项经费	沈丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2026年专项经费—扫黑除恶工作经费	沈丘县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年刚性支出—遗属补助	沈丘县公安局	27.15	27.15							
其他运转类	2026年专项经费—警务通和辅警通专项经费	沈丘县公安局	310.00	310.00							
其他运转类	2026年刚性支出—辅警、协警人员工资	沈丘县公安局	2,660.21	2,660.21							
其他运转类	2026年刚性支出—临聘人员工资	沈丘县公安局	221.04	221.04							
其他运转类	2026年刚性支出—抚恤金	沈丘县公安局	101.06	101.06							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县公安局交通管理大队	79.60	79.60							
其他运转类	2026年专项经费-日常运行经费	沈丘县公安局交通管理大队	221.00	221.00							
其他运转类	2026年刚性支出-临聘人员工资	沈丘县公安局交通管理大队	46.08	46.08							
其他运转类	2026年刚性支出—辅警人员工资（125人、其中4人临聘人员辅警待遇）	沈丘县公安局交通管理大队	689.85	689.85							
其他运转类	2026年专项经费-办案经费	沈丘县公安局交通管理大队	100.00	100.00							
其他运转类	2026年专项经费-交通信号灯、电子警察、交通指挥中心设备	沈丘县公安局交通管理大队	125.00	125.00							
其他运转类	2026年专项经费-车管所牌照、证芯膜款	沈丘县公安局交通管理大队	100.00	100.00							

其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费（武警中队）	沈丘县看守所	13.00	13.00							
其他运转类	2026年专项经费—日常运行经费	沈丘县看守所	29.20	29.20							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费（看守所）	沈丘县看守所	27.80	27.80							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—在押人员给养费	沈丘县看守所	136.00	136.00							
其他运转类	2026年专项经费—武警中队日常运行经费	沈丘县看守所	14.00	14.00							
其他运转类	2026年专项经费—值班民警就餐补助	沈丘县看守所	22.00	22.00							
其他运转类	2026年刚性支出—临聘人员工资	沈丘县看守所	46.32	46.32							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县拘留所	6.00	6.00							
其他运转类	2026年刚性支出—临时人员工资	沈丘县拘留所	12.00	12.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—被拘留人员给养费	沈丘县拘留所	39.75	39.75							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县公安局看护管理大队	2.00	2.00							
其他运转类	2026年刚性支出—辅警人员工资	沈丘县公安局看护管理大队	269.89	269.89							
其他运转类	2026年专项经费—日常运行经费	沈丘县公安局看护管理大队	35.00	35.00							
其他运转类	2026年专项经费—服装款	沈丘县公安局看护管理大队	7.00	7.00							

其他运转类	2026年专项经费—日常运行经费	沈丘县公安局森林警察大队	9.52	9.52							
其他运转类	2026年专项经费-办案业务经费	沈丘县公安局森林警察大队	25.00	25.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县公安局森林警察大队	0.48	0.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2026年度)

部门名称：沈丘县公安局				
年度 履 职 目 标	一、惩治违法犯罪活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作，增强人民群众安全感； 二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定； 三、提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民； 四、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率； 五、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力； 六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容		
	违法犯罪打击与防范	聚焦辖区高发违法犯罪，常态化开展刑事案件、治安案件查办，重点侦破盗窃、诈骗、故意伤害等侵财类、民生类案件，严格落实全流程办案规范，确保办案程序合法，定性准确，办结及时。		
	矛盾纠纷排查调解	全面开展辖区矛盾纠纷常态化排查，重点摸排邻里纠纷、家庭矛盾、债务纠纷等各类民间矛盾，确保一般矛盾纠纷当场化解，复杂矛盾纠纷限期办结，严防矛盾纠纷激化升级为治安、刑事案件。		
	重点时段与活动安保执勤	全力做好重大节日、重要会议、大型活动、敏感节点的安保维稳执勤工作，提前制定详细安保方案、细化警力部署、岗位分工、应急处置流程，保障各类活动、时段平稳有序，绝对守住安保工作安全底线。		
	禁毒反恐等专项整治与管控	严厉打击制毒、贩毒、吸毒、非法种植毒品原植物等违法犯罪行为，加大对涉毒团伙、涉毒网络的侦破力度，收缴毒品、制毒物品及涉毒工具，依法严惩涉毒违法犯罪分子。		
预 算 情 况	部门预算总额（万元）		19,399.59	
	1、资 金 来 源：	（1）政府预算 资金	19,399.59	
		（2）财政专户 管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资 金 结 构：	（1）基本支出	11,882.64	
		（2）项目支出	7,516.95	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 说 明
投 入 管 理 指 标	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相

				关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指	重点工作任务	违法犯罪打击与防范工作完成率	100%	

标	完成	矛盾纠纷排查调解完成率	≥95%	
		重点时段与活动安保执勤完成率	100%	
		禁毒反恐等专项整治与管控完成率	100%	
	履职目标实现	发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。	完成	
		惩治违法犯罪活动，减少重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件	减少	
		打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定	维护	
		提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民	提升	
		维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。	减少	
		购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	完成	
	效益指标	履职效益	保障公安工作正常运转	保障
保护人民生命财产安全，维护社会稳定			维护	
满意度		民辅警满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052	沈丘县公安局	7,516.95	7,516.95										
052001	沈丘县公安局	5,460.46	5,460.46										
411624250000000209526	2026年刚性支出— 临聘人员工资	221.04	221.04		临聘人员工资	≤221.04万元	临聘人员发放人数	70-110人	维护社会大局稳定	稳定	临聘人员满意度	≥95%	
							临聘人员发放到位率	100%					
							临聘人员发放及时率	100%					
411624250000000209527	2026年刚性支出— 辅警、协警人员工资	2,660.21	2,660.21		辅警、协警工资及社保	≤2660.21万元	工资发放人数	610-650人	维护社会大局稳定	稳定	辅警、协警满意度	≥95%	
							工资发放到位率	100%					
							工资发放到位及时率	100%					
411624260000000018046	2026年专项经费（公用经费）--日常	506.00	506.00		日常运行经费	≤506万元	水电、邮电、天然	100%	保障公安办公正常运转	保障	民警满意度	≥90%	

	运行经费						气费用缴纳完成率						
							水电、邮电、天然气费用缴纳足额率	100%					
							水电、邮电、天然气费用缴纳及时率	100%					
41162426000000024027	2026年专项经费— 2026年度公安民警 服装及标志经费	100.00	100.00			向市局汇缴 公安民警服 装及标志经 费	≤100万元	发放服 装民警数 量	≥510人	规范执法着 装	规 范	民警满 意度	≥95%
								服装验 收合格率	100%				
								购买服 装完成及 及时性	及时				
41162426000000024028	2026年专项经费— 办案业务经费	1,145.00	1,145.00			办案业务 经费标准	≤2.8万元/ 年/人	行政案件 受理数	≥1000起	保证公安机 关办理案件 顺利开展， 维护社会治 安	维 护	群众满 意度	≥90%
								刑事案件 立案数	≥600起				
								刑事案件 破案率	≥70%				
								行政案件 结案率	≥80%				
								案件受理 时间	≤24小时				

41162426000000024032	2026年专项经费一大要案和重大安保活动应急保障准备金	100.00	100.00		重大突发案(事)件应急保障准备金	≤100万元	重大安保活动数量	≥1起	确保全县社会大局平稳	确保	群众满意度	≥90%
							重大突发事件数量	≥1起	维护人民群众生命财产安全	维护		
							重大安保事故率	0%				
							重大活动安保及时率	100%				
41162426000000024036	2026年专项经费一信息化建设维护资金	40.00	40.00		信息化建设维护费	≤40万元	信息化建设维护套数	≥4套	提升信息化建设水平	提升	民警满意度	≥95%
							维护合格率	100%				
							正常运行时间	12月				
41162426000000024038	2026年专项经费一 国保反恐特情专项经费	30.00	30.00		国保反恐特情专项经费	≤30万元	国保反恐案件立案率	100%	增强公安机关维护社会秩序持续稳定的能力	保护	群众满意度	≥95%
							反邪教案件立案率	100%				
							国保反恐案件破案率	≥70%				
							反邪教案件结案率	≥80%				
							案件受理时间	≤24小时				

41162426000000024039	2026年专项经费— 见义勇为人员奖励 保障和工作经费	30.00	30.00			总成本	≤20万元	见义勇为 奖励发放 完成率	100%	保障见义勇 为人员合法 权益	保障	见义勇 为人员 满意度	≥90%
								奖励保障 发放到位 率	100%				
								奖励保障 及时率	100%				
41162426000000024040	2026年专项经费— 禁毒服务专项经费	40.00	40.00			禁毒工作 经费	≤40万元	航拍非法 种植罂粟 服务次数	≥1次	保护公民生 命财产安全 ，维护社会 治安秩序	维护	群众满 意度	≥90%
								禁毒案 件破案率	≥70%				
								航拍服务 周期	≥15天				
								受理案件 时间	≤24小时				
								禁毒案 件立案数	≥1起				
41162426000000024041	2026年专项经费— 警务通和辅警通专 项经费	310.00	310.00			警务通费 用	≤ 230.62 万元	警务通 使用人数	784人	提高公安信 息化水平， 维护社会治 安大局稳定 。	维护	民辅 警满意 度	≥90%
						辅警通费用	≤ 79.38 万元	辅警通使 用人数	380人				
								警务通和 辅警通使 用故障率	≤5%				
								警务通和 辅警通服 务周期	12月				

41162426000000024042	2026年专项经费— 扫黑除恶工作经费	100.00	100.00			扫黑除恶 工作经费	≤100万元	扫黑除恶 案件立案 率	100%	保护人民群 众生命财产 安全	保护	群众满 意度	≥90%
								扫黑除 恶案件破 案率	≥70%	维护全县治 安大局稳定	维护		
								受理案 件时间	≤24小时				
41162426000000024043	2026年专项经费— 一村一警业务经费	50.00	50.00			一村一警业 务经费	≤50万元	维护行政 村治安数	581个	保护人民生 命财产安全	保护	辅警满 意度	≥90%
								维护社区 治安数	25个	维护社会治 安稳定	维护		
								矛盾纠纷 化解率	≥90%				
								调解矛盾 及时率	≥90%				
41162426000000025603	2026年刚性支出— 遗属补助	27.15	27.15			遗属补助	≤27.15万 元	遗属补助 发放人数	36人	维护社会大 局稳定	稳定	遗属满 意度	≥98%
								遗属补 助发放到 位率	100%				
								遗属补 助发放到 位及时率	100%				
41162426000000025604	2026年刚性支出— 抚恤金	101.06	101.06			抚恤金	≤101.06万 元	发放人 数	4人	维护社会大 局稳定	稳定	抚恤对 象满意 度	≥90%
								抚恤金 发放到 位率	100%				
								抚恤金发 放及时 性	及时				

052002	沈丘县公安局交通管理大队	1,361.53	1,361.53										
41162426000000017205	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	79.60	79.60			总成本	79.6万元	水费、电费、邮电费完成率	100%	保障日常工作正常开展	保障	民警满意度	≥95%
								水费、电费、邮电费到位率	100%				
								水费、电费、邮电费及时性	及时性				
41162426000000023220	2026年刚性支出—辅警人员工资（125人、其中4人临聘人员辅警待遇）	689.85	689.85			总成本	689.85万元	辅警人数	125人	保障辅警人员权益	有效保障	辅警人员满意度	≥90%
								人员工资发放及五险一金到位率	100%	提高辅警人员工作积极性	有效提升		
								人员工资发放及五险一金完成及时性	及时				
41162426000000023228	2026年刚性支出-临聘人员工资	46.08	46.08			总成本	46.08万元	临聘人员数量	15人	保障日常工作正常运转	保障	临聘人员满意度	≥95%
								临聘人员工资发放到位率	100%				
								临聘人员工资发放	按月发放				

								频次					
41162426000000027206	2026年专项经费-车管所牌照、证芯膜款	100.00	100.00			牌照购置成本	90元/个	车管所牌照购置完成率	100%	保障牌照正常发放	保障	群众满意度	≥95%
						证芯膜购置成本	1.7元/个	车管所牌照购置质量达标率	100%				
								车管所牌照购置完成及时性	100%				
41162426000000027209	2026年专项经费-办案经费	100.00	100.00			总成本	100万元	案件办理数量	≥20000件	案件侦办质量和效率	有效提升	单位民警满意度	≥95%
								差旅保障率	100%	社会治安稳定水平	持续稳定	案件当事人满意度	≥90%
								案件办理及时率	100%				
								案件结案率	≥80%				
41162426000000027210	2026年专项经费-交通信号灯、电子警察、交通指挥中心设备	125.00	125.00			总成本	125万元	电子警察数量	≥500处	提升信号灯路口通行能力,减少路口停车延误	提升	社会公众满意度	≥90%
								电子警察运维工作完成率	100%				
								电子警察正常运转率	≥90%				

								电子警察故障响应及时性	及时				
41162426000000027216	2026年专项经费-日常运行经费	221.00	221.00			总成本	≤221万元	办公用品采购批次	≥200次	保障日常工作正常开展	充分保障	职工满意度	≥95%
								印刷任务完成次数	≥300次				
								办公用品购置合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								临聘人员工资发放及时率	100%				
								临聘人员工资发放人数	6人				
								临聘人员工资发放到位率	100%				
								单位正常运转率	100%				
052003	沈丘县看守所	288.32	288.32										
41162425000000207115	2026年刚性支出-临聘人员工资	46.32	46.32			总成本	≤46.32万	发放人数	15人	保障临时人员权益，提高职工办公效率	提高	临聘人员满意度	≥96%
								人员工资发放足额	100%				

								率					
								工资发放及时率	100%				
411624260000000016811	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费（看守所）	27.80	27.80			邮电费	0.8万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
						电费	25万元	水电费缴纳足额率	100%				
						水费	2万元	水电费缴纳及时率	100%				
411624260000000016815	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费（武警中队）	13.00	13.00			总成本	≤13万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
411624260000000026414	2026年专项经费（公用经费）—在押人员给养费	136.00	136.00			在押人员公杂费标准	≥40元/人/月	月羁押量	300-400人	在保障押人员生活质量	充分保障	在押人员满意度	≥96%
						在押人员伙食费标准	≥285元/人/月	在押人员生活保障率	100%				
						在押人员医疗费标准	30元/人/月	保障及时率	100%				
411624260000000026801	2026年专项经费—值班民警就餐补助	22.00	22.00			总成本	≤22万	值班民警数量	≥35人	保障值班民警生活质量	持续保障	民警满意度	≥96%
								民警值班到岗率	100%	民警工作积极性	有效提升		

								餐食质量达标率	100%				
								餐食提供时间	早中晚按时提供三餐				
411624260000000026802	2026年专项经费— 日常运行经费	29.20	29.20			总成本	≤29.20万元	车辆维修次数	≥6次	保障单位正常运转	保障	民警满意度	≥96%
								出差次数	≥12次				
								办公用品采购次数	≥15次				
								维修合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								项目完成时间	2026年12月31日				
411624260000000026803	2026年专项经费— 武警中队日常运行经费	14.00	14.00			维修(护)费	≤7万元	维修维护合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥97%
						其它商品服务支出	≤7万元	营房设施维护完成率	100%				
								执勤场所设施维护完成率	100%				
								日常办公用品及耗材购置完成率	100%				

								办公用品 采购合格 率	100%				
								日常工作 开展及时 率	100%				
052004	沈丘县拘留所	57.75	57.75										
411624250000000201916	2026年专项经费（ 公用经费）—被拘 留人员给养费	39.75	39.75			总成本	≤39.75万 元	被拘留 人员数量	≥1300人	保障被拘留 人员的生活 水平	持续 保障	被拘留 人员满 意度	≥95%
								被拘留人 员生活用 品合格率	100%				
								项目完成 时间	2026年12 月31日前				
411624250000000201917	2026年刚性支出— 临时人员工资	12.00	12.00			总成本	≤12万元	临时人员 数量	5人	保障人员合 法权益	保障	职工满 意度	≥95%
								人员工资 发放足额 率	100%				
								工资发放 及时率	100%				
411624260000000018032	2026年专项经费（ 公用经费）—日常 运行经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	水电费缴 纳完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	被拘留 人员满 意度	≥95%
								医疗用品 采购次数	≥5次				
								医疗用品 采购合格 率	100%				
								水电费缴	100%				

								纳足额率					
								项目完成 时间	2026年12 月31日前				
052006	沈丘县公安局看护 管理大队	313.89	313.89										
41162426000000018038	2026年专项经费（ 公用经费）一日常 运行经费	2.00	2.00			水电费	≤2万元	水电费缴 纳次数	12次	保障单位正 常运转	保 障	工作人 员满意 度	≥95%
								水电费缴 纳足额率	100%				
								水电费缴 纳及时率	100%				
41162426000000027208	2026年专项经费一 日常运行经费	35.00	35.00			总成本	≤35万元	办公用品 合格率	100%	保障单位正 常运转	保 障	工作人 员满意 度	≥90%
								看护工作 达标率	100%				
								办公用品 购置批次	≥4批次				
								看护工作 完成率	100%				
								各项工作 开展及时 性	及时				
41162426000000027211	2026年专项经费一 服装款	7.00	7.00			服装款	≤7万元	涉及人员 数量	50人	服务规范性 与公信力提 升度	提 升	辅警 满意度	≥90%
								服装合格 率	100%				
								购置完成 时间	2026年12 月31日前				
41162426000000027215	2026年刚性支出—	269.89	269.89			总成本	≤269.89万	看护大队	50人	保障职工合	保	队员满	≥95%

	辅警人员工资					元	人员数		法权益	障	意度		
							工资发放 足额率	100%					
							工资发放 及时率	100%					
052007	沈丘县公安局森林 警察大队	35.00	35.00										
41162426000000019613	2026年专项经费（ 公用经费）一日常 运行经费	0.48	0.48			总成本	≤0.48万元	邮电费缴 纳完成率	100%	提高职工办 公效率	提高	职工满 意	≥95%
								邮电费缴 纳足额率	100%	保障单位正 常运行	保障		
								邮电费缴 纳完成及 时率	100%				
41162426000000027201	2026年专项经费-办 案业务经费	25.00	25.00			总成本	≤25.00万 元	办公用品 购置完成 率	100%	保障单位正 常运行	保障	人员满 意度	≥90%
								印刷完成 率	100%				
								办公用品 合格率	100%				
								印刷合格 率	100%				
41162426000000027202	2026年专项经费一 日常运行经费	9.52	9.52			总成本	≤9.52万元	印刷次数	≥10次	保障单位正 常运行	保障	职工满 意	≥95%
								办公采购 次数	≥12次	提高职工办 公效率	提高		
								印刷次数 率	100%				
								办公采购 率	100%				
								项目完成	及时				

								及时性					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--