

# 2026 年鄆城县公安局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

县公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，贯彻落实县委、县政府和市公安局的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全县公安工作政策，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响全县社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。组织、指导境外非政府组织在我县境内开展活动的监督管理工作。

（三）负责全县公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部，负责全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。负责全县警务辅助人员管理工作。负责全县公安人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度，负责全县公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处或者督办全县公安队伍违纪案件。

（四）负责全县公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全犯罪案件以及经济犯罪案件，负责全县知识产权领域犯罪案件侦查工作。

（五）负责全县治安管理工作。负责处置治安事故，开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学药品管理工作。负责国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（六）负责全县道路交通安全管理工作。负责维护道路交

通安全、道路交通秩序。按照规定开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（七）负责公共信息网络的安全保护工作，指导、监督、检查信息安全等级保护工作。按权限配合市公安局做好技术侦察工作。

（八）负责全县公安行政管理服务工作；负责牵头建立生态警务机制；负责推进公安政务服务标准化规范化便民化。负责全县公安机关信访工作。

（九）负责全县公安机关出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务；按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在县内停留居留等有关管理工作。

（十）负责全县禁毒、缉毒工作。

（十一）负责对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十二）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所管理工作。

（十三）组织实施全县公安科学技术工作。规划全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十四）在上级公安机关统筹协调下，组织开展全县公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作，承担全县公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十五）参与拟订全县公安机关装备和经费标准，拟订并组织实施相关管理制度。

（十六）组织开展特巡警工作，处置群体性事件，按照规定负责全县警用航空建设、运行和管理工作。

(十七)组织协调来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十八)负责全县公安机关法制建设,监督指导公安机关执法活动。

(十九)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为郓城县公安局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- 1.政工室
- 2.情报指挥中心
- 3.政治安全保卫大队
- 4.经济犯罪侦查大队
- 5.治安管理大队
- 6.交通管理大队
- 7.刑事侦查大队
- 8.网络安全保卫大队
- 9.出入境管理大队
- 10.法制大队
- 11.警务保障室
- 12.督察审计大队
- 13.政务服务大队
- 14.刑事科学技术大队
- 15.禁毒大队
- 16.环境资源和食品药品犯罪侦查大队
- 17.特勤大队

18. 特巡警大队
19. 车辆管理所
20. 森林警察大队
21. 拘留所
22. 看守所
23. 北城派出所
24. 东城派出所
25. 南城派出所
26. 双桥派出所
27. 武安派出所
28. 黄安派出所
29. 唐庙派出所
30. 郭屯派出所
31. 南赵楼派出所
32. 随官屯派出所
33. 丁里长派出所
34. 张营派出所
35. 黄泥冈派出所
36. 杨庄集派出所
37. 程屯派出所
38. 潘渡派出所
39. 侯咽集派出所
40. 黄集派出所
41. 李集派出所
42. 张鲁集派出所

43. 玉皇庙派出所
44. 水堡派出所
45. 陈坡派出所
46. 沿黄派出所
47. 水库派出所
48. 机关党委
49. 离退休干部室
50. 机关纪委
51. 团委
52. 警察训练中心
53. 禁毒服务中心

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 郓城县公安局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,605.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,605.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	15,498.77
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	931.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	388.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	786.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,605.77	本年支出合计	17,605.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	17,605.77	支出总计	17,605.77

## 收入总体情况表

部门(单位): 郟城县公安局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
			合 计	17,605.77	17,605.77	17,605.77									
204			公共安全支出	15,498.77	15,498.77	15,498.77									
	02		公安	15,498.77	15,498.77	15,498.77									
		01	行政运行	13,070.09	13,070.09	13,070.09									
		02	一般行政管理事务	2,428.68	2,428.68	2,428.68									
		20	执法办案	1,015.00	1,015.00	1,015.00									
208			社会保障和就业支出	931.91	931.91	931.91									
	05		行政事业单位养老支出	912.62	912.62	912.62									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.62	912.62	912.62									
	99		其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29									
		99	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29									
210			卫生健康支出	388.89	388.89	388.89									
	11		行政事业单位医疗	388.89	388.89	388.89									
		01	行政单位医疗	388.89	388.89	388.89									
221			住房保障支出	786.20	786.20	786.20									
	02		住房改革支出	786.20	786.20	786.20									
		01	住房公积金	786.20	786.20	786.20									

支出总体情况表

部门(单位): 郓城县公安局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				17,605.77	15,177.09	2,428.68	
204			公共安全支出	15,498.77	13,070.09	2,428.68	
	02		公安	15,498.77	13,070.09	2,428.68	
		01	行政运行	13,070.09	13,070.09		
		02	一般行政管理事务	2,428.68		2,428.68	
208			社会保障和就业支出	931.91	931.91		
	05		行政事业单位养老支出	912.62	912.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.62	912.62		
	99		其他社会保障和就业支出	19.29	19.29		
		99	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29		
210			卫生健康支出	388.89	388.89		
	11		行政事业单位医疗	388.89	388.89		
		01	行政单位医疗	388.89	388.89		
221			住房保障支出	786.20	786.20		
	02		住房改革支出	786.20	786.20		
		01	住房公积金	786.20	786.20		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 郟城县公安局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	17,605.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	15,498.77	15,498.77		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	931.91	931.91		
		八、卫生健康支出	388.89	388.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	786.20	786.20		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,605.77	本 年 支 出 合 计	17,605.77	17,605.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,605.77	支 出 总 计	17,605.77	17,605.77		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 郓城县公安局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17,605.77	15,177.09	13,955.29	1,221.80	2,428.68
204			公共安全支出	15,498.77	13,070.09	11,848.29	1,221.80	2,428.68
	02		公安	15,498.77	13,070.09	11,848.29	1,221.80	2,428.68
		01	行政运行	13,070.09	13,070.09	11,848.29	1,221.80	
		02	一般行政管理事务	2,428.68				2,428.68
208			社会保障和就业支出	931.91	931.91	931.91		
	05		行政事业单位养老支出	912.62	912.62	912.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.62	912.62	912.62		
	99		其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29		
		99	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29		
210			卫生健康支出	388.89	388.89	388.89		
	11		行政事业单位医疗	388.89	388.89	388.89		
		01	行政单位医疗	388.89	388.89	388.89		
221			住房保障支出	786.20	786.20	786.20		
	02		住房改革支出	786.20	786.20	786.20		
		01	住房公积金	786.20	786.20	786.20		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 郟城县公安局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						15,177.09	13,955.29	1,221.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	13,955.29	13,955.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,908.68	2,908.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,865.85	3,865.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	727.65	727.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	912.62	912.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	388.89	388.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	786.20	786.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,346.11	4,346.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,191.80		1,191.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.00		135.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.35		6.35
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00		125.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.45		17.45
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.20		19.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	150.00		150.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00		22.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	109.21		109.21
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.99		9.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	352.60		352.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00		30.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郓城县公安局本级

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
530.00	0.00	529.00	40.00	489.00	1.00	530.00	0.00	529.00	140.00	389.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郓城县公安局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郓城县公安局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 郓城县公安局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						15,177.09	15,177.09	15,177.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	13,955.29	13,955.29	13,955.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,908.68	2,908.68	2,908.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,865.85	3,865.85	3,865.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	727.65	727.65	727.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	912.62	912.62	912.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	388.89	388.89	388.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	19.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	786.20	786.20	786.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,346.11	4,346.11	4,346.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,191.80	1,191.80	1,191.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.00	135.00	135.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35						
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00	125.00	125.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	150.00	150.00	150.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00	22.00	22.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	109.21	109.21	109.21						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.99	9.99	9.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	352.60	352.60	352.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00	30.00	30.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：郓城县公安局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,428.68	2,428.68	2,428.68					
天网工程	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
户籍、出入境、保安考试等业务经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
拘留所运行费	特定目标类	98.00	98.00	98.00					
公安基础设施维护及办案经费	特定目标类	1,898.68	1,898.68	1,898.68					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门（单位）：郓城县公安局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	130.83	130.83	130.83					
204			公共安全支出	130.83	130.83	130.83					
	02		公安	130.83	130.83	130.83					
		01	行政运行	64.83	64.83	64.83					
		02	一般行政管理事务	66.00	66.00	66.00					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 17,605.77 万元，其中：一般公共预算收入 17,605.77 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 17,605.77 万元，其中：基本支出 15,177.09 万元，项目支出 2,428.68 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 17,605.77 万元，较上年预算增加 1,069.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,069.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,069.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,069.30 万元，其中：基本支出增加 331.62 万元，项目支出增加 737.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年人员增加，资金支出工资增加，因办案需求办案业务经费等项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 530.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 529.00 万元，包括公务用车购置费 140.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 250.00%，主要原因是工作需求进行车辆更新配置；公务用车运行维护费 389.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 20.45%，主要原因是预计购置新车，维修维护等费用减少。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。2026 年本单位机关运行经费安排 1,221.80 万元。较 2025 年预算减少 1,138.20 万元，下降 48.23%。主要原因是：依据财政预算要求，人均公共用经费下降，总经费减少。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 156.39 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 1.89%。主要原因，厉行节约，量入为出，减少委托费用。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 130.83 万元，其中：政府采购货物预算 59.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 71.80 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 215 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 215 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

郓城县公安局本级 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 2,428.68 万元，其中财政拨款 2,428.68 万元。拟对天网工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400.00 万元，其中财政拨款 400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扫黑除恶、禁毒、安保维稳、特别业务等业务经费、DNA 实验室和毒品时摇晃一体化实验室建设等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公安基础设施维护及办案经费		
主管部门及代码		432_郓城县公安局	实施单位	郓城县公安局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1898.68	
		其中: 财政拨款	1898.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1898.68万元, 基础设施维护经费用于支付看守所改扩建、武警中队训练馆等项目的新建, 办公大楼、业务用房等场地的日常维修养护, 以及视频监控系统、网络系统、办公设备等公安专用设施设备的购置、运维、耗材更换与链路租赁; 办案经费主要用于办案所需的公务用车运行维护费、专案专项支出、案件勘察与鉴定等相关等费用。推动公安机关执法把那程序规范化、效率高效化、处置突发事件色能力, 持续提升人民群众的安全感与满意度, 为区域经济社会发展营造安全稳定的社会环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1898.68万元
			基础设施维护经费总成本	≤600万元
			办案经费总成本	≤1298.68万元
	产出指标	数量指标	基础设施维护完成次数	≥20次
			办案经费保障案件数	≥1500件
			购置专用设备次数	≥5次
		质量指标	基础设施完好率	≥95%
			设备购置合格率	= 100%
	时效指标	设备购置、设施维修响应及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	辖区刑事案件发案率下降率	≥5%
		可持续影响指标	基础设施正常使用年限延长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		天网工程		
主管部门及代码		432_郓城县公安局	实施单位	郓城县公安局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划投入400万元，用于天网工程7130个传输位点的运行维护费用，通过经费的支出，保障天网工程正常运行，为公安工作侦查破案、安保维稳起到主要支撑作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	天网工程维费总成本	≤400万元
			天网工程设备运维成本	≤340万元
			天网工程电力运维成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	天网工程传输位点	=7130个
			天网工程运维人力数量	≥20人
			天网工程摄像头数量	=7130个
		质量指标	传输点、设备正常运转率	=100%
		时效指标	传输点、设备维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	辖区治安案件发案率下降率	≥2%
		可持续影响指标	装备正常服役年限达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		户籍、出入境、保安考试等业务经费		
主管部门及代码		432_郓城县公安局	实施单位	郓城县公安局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金32万元, 预计接待户籍业务群众30万人次, 办理身份证、迁移证、居住证、户口簿等证件共计12万张(套), 预计接待出入境业务群众3万人次, 办理护照、通行证、签注、定居证等证件共计0.5万张(件), 组织保安资格考试一场, 达到提升全县窗口单位服务水平和提升保安人员资质水平, 提升群众满意度, 幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	户籍、出入境、保安考试业务总成本	≤32万元
			户籍业务总成本	≤4万元
			出入境业务总成本	≤25万元
			保安员考试总成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	办理户籍证件数量	≥12万张(套)
			办理出入境证件数量	≥0.5万张(件)
			组织保安考试数量	≥2场
		质量指标	证件质量合格率	=100%
			考试组织成功率	=100%
		时效指标	证件办理及时率	≥99%
			考试组织及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	证件发放效率提高率	≥10%
			提高群众幸福感	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		拘留所运行费		
主管部门及代码		432_郓城县公安局	实施单位	郓城县公安局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金98万元, 用于保障拘留所正常运转支出, 保障日均75名在押人员基本生活条件, 达到在押人员改造教育, 保障社会稳定的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拘留所运行总成本	≤98万元
			后勤保障运行总成本	≤56.94万元
			在押人员生活费总成本	≤41.06万元
			在押人员生活费成本	≤15元/人/天
	产出指标	数量指标	日均关押量	≥75人
			运行时间	=365天
		质量指标	在押人员保障率	=100%
		时效指标	在押人员保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	有效保障
		可持续影响指标	羁押人员再次违法下降率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

## 八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。