

西峡县公安局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县公安局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县公安局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县公安局概况

一、西峡县公安局主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的法律法规和方针政策，拟订全县公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握危害国家政治安全、影响社会稳定和社会治安的情况，收集、分析、反馈和综合处理各类重大敌情社情动态、突发事件、重大案件等情报信息，分析形势，制定对策。指挥调度接处警、重大警务活动，组织协调各类突发事件、暴力犯罪、群体性案事件的现场处置工作。

（三）指导、监督、检查全县公安法制建设和执法工作，推动执法规范化建设，指导、办理全县公安机关听证、行政复议、行政应诉、国家赔偿、刑事复议工作，承担对办案活动的监督管理和服务保障工作。

（四）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、侦办县内危害国家政治安全的犯罪案件、重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全县公安机关侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林、生物安全等领域犯罪案件。

（五）负责全县治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工

作，组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作；组织、指导无人机治安管控工作；负责全县警用航空器运行、安全和管理工作。

（六）负责出入境管理有关工作。组织、指导全县出入境管理工作，承担持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在西峡居留、旅行的有关管理工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）实施并指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；负责全县公共安全视频系统建设、使用的指导和监督管理工作。

（九）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十一）组织、指导、协调禁毒工作。

（十二）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所的管理工作；协助纪委承担留置看护相关工作；负责留置看护队伍建设和管理工作。

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

（十四）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织开展全县公安机关与县外、市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作；牵头负责境外非政府组织在西峡活动的管理工作，协助做好跨国（境）案件侦办工作。

（十六）组织开展对警卫对象的安全警卫工作。

（十七）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全县公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或者督办全县公安队伍重大违纪案件，组织指导全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十八）完成县委、县政府和市公安局交办的其他工作任务。

二、西峡县公安局所属预算单位构成情况

西峡县公安局部门预算为本级预算。下设28个内设单位及19个派出机构和1个综合服务中心事业单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

西峡县公安局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县公安局2026年收入总计13239.25万元，支出总计13239.25万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加93.48万元，增长0.71%，主要原因：市纪委监委报经市政府同意增加看护人员，西峡县新招录20名看护队员，需要支付工资、社保、装备备装等费用造成收入预算增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县公安局2026年收入合计13239.25万元，其中：一般公共预算收入13239.25万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县公安局2026年支出合计13239.25万元，其中：基本支出7124.17万元，占53.81%；项目支出6115.08万元，占46.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县公安局2026年一般公共预算收支预算13239.25万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加93.48万元，增长

0.71%，主要原因：市纪委监委报经市政府同意增加看护人员，西峡县新招录20名看护队员，需要支付工资、社保、装备备装等费用造成支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县公安局2026年一般公共预算支出年初预算为13239.25万元。其中：基本支出7124.17万元，占53.81%；项目支出6115.08万元，占46.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为7124.17万元。其中：人员经费支出5852.74万元，占82.15%；公用经费支出1271.42万元，占17.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县公安局2026年“三公”经费预算为122万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4万元，下降3.17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少14万元，下降58.33%，主要原因：严格贯彻落实过紧日子的思想，例行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费 112万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 112万元，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。比2025年增加10万元，增长9.80%，主要原因：为社会面稳控执法执勤工作任务增加且油价及维修保养成本增加，为更好保障公安工作运转增加车辆运行预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用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

西峡县公安局2026年机构运转经费支出预算1271.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加64.90万元，增长5.38%，主要原因：近年来跨区域网络赌博案件、电信诈骗案件增加，为认真贯彻落实上级扫黑除恶、打击网赌电诈等工作部署，扎实做好开展各项专项行动，增加了办公办案经费预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排557.6万元，其中：政府采购货物预算196.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算361.4万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为10.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加10万元，主要原因：辅警派遣服务费用造成委托业务费预算增加。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13239.25万元。其中：基本支出7124.17万元；项目支出6115.08万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆96辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车79辆，特种专业技术用车13辆，其他用车2辆，其他用车主要是西峡县公安局综合服务中心应急保障用车；单价50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫政法[2025]94号项目994万元和317万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。按照保密工作相关规定，我单位转移支付项目绩效目标不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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，按国家规定提取、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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、差旅费、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：

西峡县公安局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,239.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,928.25	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	12,231.89
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	575.63
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	431.73
		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	13,239.25	本 年 支 出 合 计	13,239.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,239.25	支 出 总 计	13,239.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,239.25	13,239.25	13,239.25	11,928.25														
024	西峡县公安局本级	13,239.25	13,239.25	13,239.25	11,928.25														
024001	西峡县公安局本级	13,239.25	13,239.25	13,239.25	11,928.25														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	13,239.25	7,124.17	5,756.91	95.84	1,271.42		6,115.08	4,804.08	1,311.00	
			024	西峡县公安局本级	13,239.25	7,124.17	5,756.91	95.84	1,271.42		6,115.08	4,804.08	1,311.00	
204	02	01		行政运行	6,116.81	6,116.81	4,749.55	95.84	1,271.42					
204	02	99		其他公安支出	6,115.08						6,115.08	4,804.08	1,311.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.63	575.63	575.63							
221	02	01		住房公积金	431.73	431.73	431.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

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	13,239.25	一、本年支出	13,239.25	13,239.25	11,928.25		
（一）一般公共预算拨款	13,239.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,928.25	（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	12,231.89	12,231.89	10,920.89		
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	575.63	575.63	575.63		
		（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	431.73	431.73	431.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	13,239.25	支出合计	13,239.25	13,239.25	11,928.25		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	13,239.25	7,124.17	5,756.91	95.84	1,271.42		6,115.08	4,804.08	1,311.00	
			024	西峡县公安局本级	13,239.25	7,124.17	5,756.91	95.84	1,271.42		6,115.08	4,804.08	1,311.00	
204	02	01		行政运行	6,116.81	6,116.81	4,749.55	95.84	1,271.42					
204	02	99		其他公安支出	6,115.08						6,115.08	4,804.08	1,311.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.63	575.63	575.63							
221	02	01		住房公积金	431.73	431.73	431.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

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	7,124.17	5,852.74	1,271.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.29	319.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	738.34	738.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.73	21.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.77	42.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245.04	245.04	
30302	退休费	50905	离退休费	95.84	95.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.86	176.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,577.60	1,577.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.39	75.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,552.52	1,552.52	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182.69		182.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.37		13.37
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.00		28.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00

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
30228	工会经费	50201	办公经费	58.76		58.76
30206	电费	50201	办公经费	68.00		68.00
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.00		112.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	143.00		143.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255.91		255.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575.63	575.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431.73	431.73	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码		科目名称	科目编 码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	13,239.25	13,239.25	11,928.25									
024		西峡县公安局本级				13,239.25	13,239.25	11,928.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.29	319.29	319.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	738.34	738.34	738.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	42.77	42.77	42.77									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	245.04	245.04	245.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.84	95.84	95.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	176.86	176.86	176.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,577.60	1,577.60	1,577.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.39	75.39	75.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,552.52	1,552.52	1,552.52									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,115.66	3,115.66	1,804.66									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.69	10.69	10.69									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.37	56.37	56.37									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	28.00	28.00	28.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
									类	款									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.76	58.76	58.76											
302	06	电费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	112.00	112.00	112.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	143.00	143.00	143.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	255.91	255.91	255.91											
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	23.05	23.05	23.05											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,116.06	3,116.06	3,116.06											
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	575.63	575.63	575.63											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	431.73	431.73	431.73											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

“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	
122.00		112.00		112.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西峡县公安局

单位：万元

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		
		合计	6, 115. 08	6, 115. 08							
	024	西峡县公安局本 级	6, 115. 08	6, 115. 08							
其他运转类	提高遗嘱补助标准补发部分	西峡县公安局本 级	3. 92	3. 92							
其他运转类	2026年公安信息化建设	西峡县公安局本 级	200. 00	200. 00							
其他运转类	2026年“雪亮工程”等信息化建设运行 维护费	西峡县公安局本 级	342. 66	342. 66							
其他运转类	2026年监管场所人员经费	西峡县公安局本 级	257. 90	257. 90							
其他运转类	2026年特情耳目费	西峡县公安局本 级	8. 00	8. 00							
其他运转类	2026年警犬经费	西峡县公安局本 级	15. 00	15. 00							
其他运转类	2026年看护补贴经费	西峡县公安局本 级	20. 00	20. 00							
其他运转类	2026年遗属补助	西峡县公安局本 级	19. 13	19. 13							
其他运转类	2026年单警装备经费	西峡县公安局本 级	30. 00	30. 00							
其他运转类	2026年巡逻队被装经费	西峡县公安局本 级	41. 40	41. 40							
其他运转类	2026年大要案准备金	西峡县公安局本 级	50. 00	50. 00							

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		
其他运转类	2026年监管场所运行电	西峡县公安局本 级	50.00	50.00							
其他运转类	2026年追逃经费	西峡县公安局本 级	50.00	50.00							
其他运转类	2026年西坪公安检查站经费	西峡县公安局本 级	55.64	55.64							
其他运转类	2026年警服及标志经费	西峡县公安局本 级	78.05	78.05							
其他运转类	2026年“双提双建”交通管理设备及维 护	西峡县公安局本 级	113.08	113.08							
其他运转类	2026年“智慧城市”运行维护费	西峡县公安局本 级	173.84	173.84							
其他运转类	2026年“一村一辅警”经费	西峡县公安局本 级	179.40	179.40							
其他运转类	2026年辅警经费	西峡县公安局本 级	3,116.06	3,116.06							
特定目标类	2026年政法转移支付资金预算（公安） 豫财政法[2025]94号	西峡县公安局本 级	317.00	317.00							
特定目标类	2026年政法转移支付资金（公安） 豫 财政法[2025]94号	西峡县公安局本 级	994.00	994.00							

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）整体绩效目标申报表	
（2026年度）	
蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为	
部门（单位）	年度履职目标
部门（单位）	西峡县公安局本级
年度履职目	目标1：依照上级公安机关制定的公安工作方案、政策、法规、规章，结合我县社会治安管理工作实际，全面部署开展全县公安保卫工作，并指导、检查、监督各乡镇派出所的贯彻执行情况。 目标2：掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策。组织进行对危害社会政治稳定和国家安全案件及刑事案件的侦破，快速处置重特大案件，重特大事件和治安灾害事故，依法查处各类治安案件。 目标3：依法管理社会治安、户籍、居民身份证、流动人口和出入境工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。管理全县交通安全、维护交通秩序。 目标4：指导监督全县公共信息网络的安全监察工作。按照上级部署，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。搞好看守所和治安拘留所的监督管理工作。

任务名称	主要内容
任务1	维护社会治安秩序平稳
任务2	打击刑事、治安各类违法犯罪
任务3	保护群众生命财产安全及合法权益
任务4	严格规范文明执法、服务群众

		(万元)
预算情况	部门预算总额（万元）	13239.24521
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13239.24521
	（2）财政专户管理资金	0.0
	（3）单位资金	0.0
	2、资金结构：（1）基本支出	7124.165208
	项目支出	6115.08

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	评/扣分标准	指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算	
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	定性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止	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	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除	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%。	

投入管理 指标	预算和财 务管理	预算执行率	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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。
投入管理 指标	预算和财 务管理	预算调整率	≤	20	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；	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
投入管理 指标	预算和财 务管理	结转结余率	≤	20	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；	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）
投入管理 指标	预算和财 务管理	“三公经费”控制率	≤	20	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；	“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%
投入管理 指标	预算和财 务管理	政府采购执行率	≥	80	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购
投入管理 指标	预算和财 务管理	决算真实性	定性	真实	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止	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。
投入管理 指标	预算和财 务管理	资金使用合规性	定性	合规	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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
投入管理 指标	预算和财 务管理	管理制度健全性	定性	健全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	定性	公开	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	定性	规范	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。	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，资产报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	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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	
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
产出指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 履职目	
效益指标	履职效益	执法满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	

效益指标	履职效益	社会治安满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除	辖区群众对社会治安状况的满意程度	
效益指标	满意度	外部监督部门满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除		
效益指标	满意度	对口部门满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除		
效益指标	满意度	社会组织满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除		
效益指标	满意度	人民群众满意度	≥	90	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除		

部门预算项目绩效目标汇总表（年初预算）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
024001	西峡县公安局本级		##### 61,130,800.0	61,130,800.0										
411323260000000006009	2026年特情耳目费	其他运转类	80,000.0	80,000.0			总成本	8万元	特情人员信息建档率	100%	维护政治、治安秩序稳定	稳定	公众安全感满意度	≥98%
									特费使用合规性	100%				
									涉稳案件办理及时性	及时办理				
411323260000000006010	2026年警犬经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			总成本	15万元	参与巡逻、执行安保勤务	≥1000犬/次	群众安全感满意度	有效提升	办案单位满意度	≥98%
									重大安保、执勤巡逻无事故率	100%				
									执勤安保任务参与率	100%				
411323260000000006011	2026年看护补贴经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			总成本	≥20万元	看护任务执行及时性	100%	看护经费占该项预算比例	≤100%	办案单位满意度	≥98%
									看护队员人数	50人	协助纪委监委完成工作任务	完成		
									看护任务执行合格率	100%				
411323260000000006012	2026年遗属补助	其他运转类	191,300.0	191,300.0			遗属补助发放总金额	19.13万元	按照政策规定补助足额率	100%	保障家属生活	保障	遗属满意度	≥90%
									按照政策规定补助及时性	100%				
									遗属补助发放总人数	20人				
411323260000000006013	2026年单警装备经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			项目投资总额	≤30万元	装备购置完成率	100%	预防和打击犯罪能力	显著提升	装备使用人员满意度	≥95%
									装备验收合格率	100%	购置装备利用率	100%		
									装备配备及时性	及时				
411323260000000006014	2026年巡逻队被装经费	其他运转类	414,000.0	414,000.0			总成本	41.4万元	被装换发完成率	100%	公共服务水平	显著提升	被装着装人员满意度	≥98%
									服装质量验收合格率	≥98%				
									服装发放及时性	≥98%				
411323260000000006015	2026年大要案准备金	其他运转类	500,000.0	500,000.0			重大案件准备金	50万元	办理案件及时性	及时	挽回经济损失	≥500万元	公众安全感指数	≥95%
									重大案件办结率	≥90%	人民群众生命财产安全保障	安全 感提升		
									办理案件合格率	100%				
411323260000000006016	2026年监管场所运行电	其他运转类	500,000.0	500,000.0			重大案件准备金	50万元	办理案件及时性	及时	挽回经济损失	≥500万元	公众安全感指数	≥95%
									重大案件办结率	≥90%	人民群众生命财产安全保障	安全 感提升		
									办理案件合格率	100%				
411323260000000006017	2026年追逃经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	50万元	抓获逃犯准确率	100%	提高群众安全感	有效提高	群众安全感满意度	≥95%
									抓获逃犯数量	≥30%				
									历年逃犯抓获率	≥60%				
411323260000000006018	2026年西坪公安检查站经费	其他运转类	556,400.0	556,400.0			总成本	55.64万元	处置突发事件及交通事故	及时	维护辖区正常秩序	有效维护	公众安全感满意度	≥90%
									日检查车辆次数	100辆				
									公安部调度无差错率	100%				
411323260000000006019	2026年警服及标志经费	其他运转类	780,500.0	780,500.0			总成本	78.05万元	按时上报服装申领计划及时率	100%	提升人民警察形象	显著提高	民警满意度	≥95%
									发放服装及标志民警数量	396人				
									服装验收合格率	100%				
411323260000000006020	2026年“双提双建”交通管理设备及维护	其他运转类	1,130,800.0	1,130,800.0			总投资资金	113.08万元	项目建设数量	≥4项	城区道路交通事故持续下降	持续	群众满意度	≥90%
									设备及维修维护率	≥98%	大气污染防治攻坚成效显著	成效		
									项目实施年限	1年				
411323260000000006021	2026年“智慧城市”运行维护费	其他运转类	1,738,400.0	1,738,400.0			总成本	173.84万元	日常巡检维护数量	≥7500路	利用信息化手段辅助案件侦破率	≥70%	公众安全感满意度	≥96%
									视频网络平台运行在线率	≥90%				
									一般同恢复时间	≤4小时				
411323260000000006022	2026年“一村一辅警”经费	其他运转类	1,794,000.0	1,794,000.0			2025年“一村一辅警”经费	179.4万元	一村一辅警工作补助发放	300人	保障一村一辅警工作生活	保障	警务助理对工作补助发放满意度	≥90%
									一村一辅警工作补助足额发放	100%				
									一村一辅警工作补助及时	≥50%				
411323260000000006023	2026年公安信息化建设	其他运转类	2,000,000.0	2,000,000.0			总投入资金	≤200万元	人像、车辆图片存储	≥180天	利用信息化手段辅助案件侦查率	≥70%	公众安全感指数	≥90%
									信息化项目建设数量	≥2项	协助办理生态案件	协助		
									系统平台正常运行使用率	≥95%				
411323260000000006024	2026年监管场所人员经费	其他运转类	2,579,000.0	2,579,000.0			2025年监管场所人员经费总金额	≤557.9万元	支持监管场所数量	≥2个	保障安全监管	保障	在押人员满意度	≥90%
									在押人员生活得到保障	100%				
									在押人员经费拨付及时性	≥90%				
411323260000000006025	2026年“雪亮工程”等信息化建设运行维护费	其他运转类	3,426,600.0	3,426,600.0			信息化建设运行维护项目总金额	≤342.66万元	视频网络运行维护数量	≥10632路	利用信息化手段辅助办案率	≥70%	群众安全感满意度	≥96%
									巡检维护反馈完整率	≥95%				
									重大故障恢复时间	≤48小时				
411323260000000008001	2026年辅警经费	其他运转类	##### 31,160,600.0	31,160,600.0			经济预算执行率	≥95%	经费发放及时率	100%	辅警队伍稳定率	≥95%	辅警满意度	≥90%
									辅警经费发放人数	550人				
									经费发放准确率	100%				
4113232600000000022802	提高遗属补助标准补发部分	其他运转类	39,200.0	39,200.0			提高遗属补助补发金额	≤3.92万元	遗属补助发放总人数	≤20人	保障家属生活	保障	遗属满意度	≥90%
									按照政策规定补助足额率	100%				
									按照政策规定补助及时性	100%				
4113232600000000030812	2026年政法转移支付资金预算（公安）豫财政法[2025]194号	特定目标类	3,170,000.0	3,170,000.0			项目资金总额	≤317万元	支持县公安机关数量	≤1个	公安机关预防和打击犯罪	显著提升	人民群众安全感	≥90%
									转移支付资金规范使用率	100%				
									受理案件及时率	≥98%				
4113232600000000030814	2026年政法转移支付资金（公安）豫财政法[2025]194号	特定目标类	9,940,000.0	9,940,000.0			项目资金总额	≤994万元	支持县公安机关数量	≤1个	公安机关预防和打击犯罪能力	显著提升	人民群众安全感	≥90%
									转移支付资金规范使用率	100%				
									受理案件及时率	≥98%				
024001	西峡县公安局本级		##### 13,110,000.0	13,110,000.0										
4113232600000000030811	2026年政法转移支付资金预算（公安）豫财政法[2025]194号	特定目标类	3,170,000.0	3,170,000.0										
4113232600000000030813	2026年政法转移支付资金（公安）豫财政法[2025]194号	特定目标类	9,940,000.0	9,940,000.0										