

2023 年新乡县公安局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县公安局 2023 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、一般公共预算支出预算表
- 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

新乡县公安局概况

一、新乡县公安局主要职责

新乡县公安局机关内设 17 个内设机构：指挥中心、国内安全保卫大队、出入境大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、纪检室、政治处、法制大队、警务保障室、控告申诉股、宣传股、看护管理中队、看守所、拘留所。

局下属 7 个单位：合河派出所、大召营派出所、翟坡派出所、小冀派出所、七里营派出所、朗公庙派出所、古固寨派出所。

主要职责是：

贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

组织指导全县公安机关侦查工作，组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，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工作。

负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、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新乡县居留、旅行的有关管理工作。

分析、研究全市的社会治安状况，安排部署全市的公安工作，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的日常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作；维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、新乡县公安局预算单位构成情况

新乡县公安局部门预算包括局机关本级预算和7个局属单位预算。

新乡县公安局内设：

1. 新乡县公安局

2. 指挥中心
3. 国内安全保卫大队
4. 刑事侦查大队
5. 交通警察大队
6. 治安管理大队
7. 经济犯罪侦查大队
8. 公共信息网络安全监察大队
9. 出入境大队
10. 纪检室
11. 政治处
12. 警务保障室
13. 控告申诉股
14. 宣传股
15. 看守所
16. 拘留所
17. 法制大队
18. 看护管理中队

局属单位预算包括：

1. 合河派出所
2. 大召营派出所
3. 翟坡派出所
4. 小冀派出所
5. 七里营派出所
6. 朗公庙派出所

7. 古固寨派出所

第二部分

新乡县公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县公安局 2023 年收入总计 10464.09 万元，支出总计 10464.09 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 408.23 万元，下降 3.9%。主要原因：项目支出减少，收入减少 408.23 万元，下降 3.9%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县公安局 2023 年收入合计 10464.09 万元，其中：一般公共预算 10464.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县公安局 2023 年支出合计 10464.09 万元，其中：基本支出 4621.73 万元，占 44.17%；项目支出 5842.36 万元，占 55.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 9994.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结转一般公共预算收支预算 469.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算

减少 408.23 万元，下降 3.9%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9994.72 万元。其中：基本支出 4621.73 万元，占 44.17%；项目支出 5372.99 万元，占 55.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4621.73 万元。其中：人员经费支出 3903.21 万元，占 84.45%；公用经费支出 718.52 万元，占 15.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县公安局2023年“三公”经费预算为2.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少90万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年

增加0万元，主要原因：我单位2023年无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少90万元，主要原因：我局2023年度将政法转移资金中办案车辆运行费纳入公务用车购置的预算计划中。

（三）公务接待费0万元，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 2022年增加0万元。主要原因：我单位严格控制各类公务接待支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县公安局 2023 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）机关运行经费支出情况说明

新乡县公安局2023年机关运行经费支出预算718.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，没有设备采购；政府采购工程预算0万元，没有工程采购；政府采购服务预算0万元，没有服务采购。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县公安局2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，新乡县公安局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，新乡县公安局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县公安局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：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：新乡县公安局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新乡县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,994.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,125.73	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	9,403.40
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	565.97
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	160.62
		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	334.10
		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	9,994.72	本年支出合计	10,464.09
上年结转结余	469.37	年终结转结余	
收入总计	10,464.09	支出总计	10,464.09

2023年部门收入预算表

部门名称： 新乡县公安局

单位：万元

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	10,464.09	9,994.72	9,994.72	5,125.73									469.37	469.37				
127	新乡县公安局	10,464.09	9,994.72	9,994.72	5,125.73									469.37	469.37				
127001	新乡县公安局	10,464.09	9,994.72	9,994.72	5,125.73									469.37	469.37				

2023年部门支出预算表

部门名称： 新乡县公安局

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		
						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			
类	款	项											
				合计	10,464.09	4,621.73	3,823.46	79.75	688.52	30.00	5,842.36	5,128.99	713.37
			127	新乡县公安局	10,464.09	4,621.73	3,823.46	79.75	688.52	30.00	5,842.36	5,128.99	713.37
204	02	01		行政运行	4,559.96	3,763.17	3,044.65		688.52	30.00	796.79	796.79	
204	02	02		一般行政管理事务	4,578.58						4,578.58	3,870.07	708.51
204	02	21		特别业务	260.00						260.00	260.00	
204	02	99		其他公安支出	4.86						4.86		4.86
208	05	01		行政单位离退休	62.42	62.42		62.42					
208	05	02		事业单位离退休	5.92						5.92	5.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	436.21	362.34	362.34				73.87	73.87	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	35.05						35.05	35.05	
208	08	01		死亡抚恤	20.96	17.33		17.33			3.63	3.63	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.41	4.53	4.53				0.88	0.88	
210	11	01		行政单位医疗	130.97	130.97	130.97						
210	11	02		事业单位医疗	29.65	2.30	2.30				27.35	27.35	
221	02	01		住房公积金	334.10	278.67	278.67				55.43	55.43	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡县公安局

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	9,994.72	一、本年支出	10,464.09	10,464.09	5,595.10		
（一）一般公共预算拨款	9,994.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,125.73	（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	9,403.40	9,403.40	4,736.54		
二、上年结转	469.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	469.37	（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	565.97	565.97	446.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	160.62	160.62	133.27		
		（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	334.10	334.10	278.67		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,464.09	支出合计	10,464.09	10,464.09	5,595.10		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县公安局

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		
						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	9,994.72	4,621.73	3,823.46	79.75	688.52	30.00	5,372.99	5,128.99	244.00
			127	新乡县公安局	9,994.72	4,621.73	3,823.46	79.75	688.52	30.00	5,372.99	5,128.99	244.00
204	02	01		行政运行	4,559.96	3,763.17	3,044.65		688.52	30.00	796.79	796.79	
204	02	02		一般行政管理事务	4,114.07						4,114.07	3,870.07	244.00
204	02	21		特别业务	260.00						260.00	260.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.42	62.42		62.42					
208	05	02		事业单位离退休	5.92						5.92	5.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	436.21	362.34	362.34				73.87	73.87	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	35.05						35.05	35.05	
208	08	01		死亡抚恤	20.96	17.33		17.33			3.63	3.63	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.41	4.53	4.53				0.88	0.88	
210	11	01		行政单位医疗	130.97	130.97	130.97						
210	11	02		事业单位医疗	29.65	2.30	2.30				27.35	27.35	
221	02	01		住房公积金	334.10	278.67	278.67				55.43	55.43	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县公安局 单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,621.73	3,903.21	718.52
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.85	250.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968.37	968.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134.77	1,134.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	650.08	650.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	2.40		2.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.48		5.48
30229	福利费	50201	办公经费	41.49		41.49
30201	办公费	50201	办公经费	205.80		205.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	100.00		100.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00		50.00
30228	工会经费	50201	办公经费	41.49		41.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180.02		180.02
30302	退休费	50905	离退休费	62.42	62.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356.13	356.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.33	17.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.97	130.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273.91	273.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.76	4.76	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县公安局		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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县公安局

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		
						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									

说明：我单位无此项预算，故此表为空表

2023年项目支出预算表

部门名称： 新乡县公安局

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		
			5,842.36	5,372.99			469.37				
	127	新乡县公安局	5,842.36	5,372.99			469.37				
其他运转类	交警队奖励性绩效	新乡县公安局	40.20	40.20							
其他运转类	交警队执勤岗补	新乡县公安局	273.58	273.58							
其他运转类	交警队在职人员取暖费	新乡县公安局	11.36	11.36							
其他运转类	交警队定额经费	新乡县公安局	16.90	16.90							
其他运转类	交警队工会费	新乡县公安局	8.67	8.67							
其他运转类	交警队福利费	新乡县公安局	8.67	8.67							
其他运转类	交警队在职人员工资	新乡县公安局	437.41	437.41							
其他运转类	看护队经费	新乡县公安局	286.00	286.00							
其他运转类	办案中心建设经费	新乡县公安局	110.00	110.00							
其他运转类	辅警人员经费	新乡县公安局	791.00	791.00							
其他运转类	技术公司案件服务费用	新乡县公安局	900.00	900.00							
其他运转类	派出机构基建及维修	新乡县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	特费	新乡县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	服装及高清会议系统	新乡县公安局	81.00	81.00							
其他运转类	民辅警服装费	新乡县公安局	165.00	165.00							
其他运转类	物业管理人员经费	新乡县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	办公楼征地、建设费用	新乡县公安局	500.00	500.00							
其他运转类	文职人员经费	新乡县公安局	22.00	22.00							

其他运转类	综合预算经费支出	新乡县公安局	562.07	562.07							
其他运转类	光纤电路费用	新乡县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	特巡警费用	新乡县公安局	1.00	1.00							
其他运转类	警务通费用	新乡县公安局	153.00	153.00							
其他运转类	网络费用	新乡县公安局	49.00	49.00							
特定目标类	政法转移支付资金2022年度（2022年结转）	新乡县公安局	68.00				68.00				
特定目标类	2022年一村一警经费（2022年结转）	新乡县公安局	109.00				109.00				
特定目标类	2022年度政法转移支付资金（2022年结转）	新乡县公安局	51.51				51.51				
特定目标类	2022年政法转移支付资金（2022结转）	新乡县公安局	19.00				19.00				
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	新乡县公安局	217.00				217.00				
特定目标类	政法装备	新乡县公安局	244.00	244.00							
其他运转类	拘留所经费	新乡县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	看守所电费	新乡县公安局	35.00	35.00							
其他运转类	看守所办公及维护费	新乡县公安局	7.00	7.00							
其他运转类	看守所协作医院和监管人员费用	新乡县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	看守所给养费	新乡县公安局	153.00	153.00							

特定目标类	2021年第二代居民身份证制证费（2022年结转）	新乡县公安局	4.86				4.86				
其他运转类	交警队退休人员取暖费	新乡县公安局	1.38	1.38							
其他运转类	交警队退休费	新乡县公安局	4.54	4.54							
其他运转类	交警队养老金	新乡县公安局	73.87	73.87							
其他运转类	交警队职业年金	新乡县公安局	35.05	35.05							
其他运转类	交警队遗属补	新乡县公安局	3.63	3.63							
其他运转类	交警队工伤保险	新乡县公安局	0.88	0.88							
其他运转类	交警队医保金、生育	新乡县公安局	27.35	27.35							
其他运转类	交警队住房公积金	新乡县公安局	55.43	55.43							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡县公安局		
年度履职目标	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标2：支持地方公安机关有效打击、预防各类犯罪，提高各类案件查办率，依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理、交通管理有关工作，维护社会大局稳定。 目标3：保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	支持地方公安机关开展各类业务工作		保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,464.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,464.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,621.73	
	（2）项目支出		5,842.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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	≤30%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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计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；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%
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	
	履职目标实现	工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效率	显著提高	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县公安局

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
127		5,842.36	5,842.36										
127001	新乡县公安局	5,842.36	5,842.36										
410721220000000013751	看守所给养费	153.00	153.00			看守所经费	153万元	及时保障在押人员生活质量	及时	重新犯罪率	有效下降	在押人员满意度	≥90%
								看守所所在押人员生活质量	保障并提高	社会治安秩序	明显好转		
								看守所所在押人员	≥300人				
410721220000000013762	拘留所经费	15.00	15.00			拘留所经费	15万元	被拘留人员人数	≥50人	重新犯罪率	有效下降	被拘留人员满	≥90%
								被拘留人员生活标准	保障并提高	社会治安秩序	明显好转		
								及时保障被拘留人员生活标准	及时				
410721220000000013765	文职人员经费	22.00	22.00			文职人员经费	22万元	文职人员人数	5人	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	文职人员满意度	≥90%
								文职人员工资到位率	100%				
								文职人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013853	看护队经费	286.00	286.00			看护队经费	286万元	看护队人员人数	≥62人	引导实现公安部门经费保障水平	稳步提升	看护队人员满意度	≥90%
								看护队人员工资到位率	100%				
								看护队办公用品采购及时率	及时				
								看护队人员工资到位及时性	及时				
410721220000000013857	民辅警服装费	165.00	165.00			民警服装费	39万元	保障民警人数	≥231人	服装利用率	100%	民辅警满意度	≥90%
						辅警服装费	126万元	服装费到位率	100%				
								服装费到位及时性	及时				
								保障辅警人数	≥275人				
410721220000000013858	特费	10.00	10.00			特别办案业务费	10万元	特别业务案件数	≥20件	社会治安秩序	明显好转	公众对公安工作执法满意度	≥90%
								特别业务经费到位率	100%			公众安全感指	≥90%
								案件办理及时性	及时				
410721220000000014102	交警队在职人员工资	437.41	437.41			在职民警工资	≤437.41万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014111	交警队奖励性绩效	40.20	40.20			民警奖励性绩效	40.2万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014115	交警队执勤岗补	273.58	273.58			执勤岗补	≤273.58万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014119	交警队在职人员取暖费	11.36	11.36			在职民警取暖费	≤11.36万元	在职民警	≥76人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014122	交警队住房公积金	55.43	55.43			民警公积金	≤55.43万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014123	交警队医保金、生育	27.35	27.35			民警医保金	≤27.35万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014125	交警队养老金	73.87	73.87			民警养老金	≤73.87万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				

410721220000000014129	交警队职业年金	35.05	35.05			民警职业年金	≤35.05万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014130	交警队工伤保险	0.88	0.88			民警工伤	≤0.88万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014131	交警队退休费	4.54	4.54			退休费	≤4.54万元	退休人员	8人	资金利用率	100%	退休人员满意	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014133	交警队退休人员取暖费	1.38	1.38			退休人员取暖费	1.38万元	退休人员	9人	资金利用率	100%	退休人员满意	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014134	交警队遗属补	3.63	3.63			交警遗属补	3.63万元	遗属	5人	资金利用率	100%	遗属满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014135	交警队工会费	8.67	8.67			工会福利	8.67万元	民警	65人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								工会费到位率	100%				
410721220000000014136	交警队福利费	8.67	8.67			民警福利费	≤8.67万元	在职民警	≥75人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000014138	交警队定额经费	16.90	16.90			定额经费	16.9万元	在职民警	65人	资金利用率	100%	民警满意度	100%
								资金到位率	100%				
410721220000000019266	办案中心建设经费	110.00	110.00			执法办案中心建设款	110万元	保障执法办案中心数量	1个	社会治安稳定程度	有效把控	民警执法满意	≥95%
								有效把控资金使用	有效				
410721220000000022146	综合预算经费支出	562.07	562.07			综合预算经费支出	562.1万元	内设部门	23个	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	公众对公安机关执法满意	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金到位率	100%				
								装备采购及时性	及时				
								资金到位及时性	及时				
410721230000000022829	辅警人员经费	791.00	791.00			辅警人员经费	791万元	辅警人数	≥213人	引导实现公安部门经济发展	稳步提升	辅警人员满意度	≥90%
								辅警人员工资到位率	100%				
								辅警人员工资到位及时性	及时				
410721230000000022837	物业管理人员经费	40.00	40.00			物业管理人员经费	≤40万元	物业管理人员人数	≥39人	引导实现公安部门经济发展水平	稳步提升	物业管理人员满意度	≥90%
								物业管理人员工资到位率	100%				
								物业管理人员工资到位及时性	及时				
410721230000000022838	特巡警费用	1.00	1.00			特巡警经费	1万元	特巡警人员数量	≥10人	引导公安部门经济发展水平	稳步提升	特巡警满意度	≥90%
								特巡警经费到位率	100%				
								特巡警经费到位及时性	及时				
410721230000000023162	光纤电路费用	100.00	100.00			光纤电路费用	100万元	使用光纤电路人数	≥200人	引导实现公安部门经济发展水平	稳步提升	光纤电路使用者满意度	≥90%
								光纤电路资金到位率	100%				
								光纤电路资金到位及时性	及时				
410721230000000023165	警务通费用	153.00	153.00			警务通费用	153万元	使用警务通人数	≥200人	引导实现公安部门经济发展水平	稳步提升	民辅警满意度	≥90%
								警务通资金到位率	100%				
								警务通资金到位及时性	及时				
410721230000000023167	网络费用	49.00	49.00			网络费用	49万元	使用网络人数	≥200人	引导公安部门经济发展水平	稳步提升	民辅警满意度	≥90%
								网络费用到位率	100%				
								网络费用到位及时性	及时				
410721230000000023168	看守所电费	35.00	35.00			看守所电费	35万元	看守所在押人员	≥300人	社会治安秩序	明显好转	在押人员满意	≥90%

410721230000000023168	看守所电费	35.00	35.00					看守所电费到位率	100%					
								看守所电费到位及时性	及时					
410721230000000023169	看守所办公及维护费	7.00	7.00				看守所办公及维护费7万元	看守所所在押人数	≥300人	社会治安秩序	明显好装	在押人员满意	≥90%	
								资金到位率	100%					
								资金到位及时性	稳步提升					
410721230000000023170	看守所协作医院和监管人员费用	50.00	50.00				协作医院和监管人员50万元	看守所所在押人数	≥300人	社会治安秩序	明显好转	满意度	≥90%	
								协作医院和监管人员费用到位率	100%					
								协作医院和监管人员费用到位及时性	及时					
410721230000000023173	派出机构基建及维修	100.00	100.00				派出机构基建及维修100万元	保障民辅警数量	100人	维护社会稳定	稳定	民辅警满意度	≥90%	
								资金到位率	100%					
								资金到位及时性	及时					
410721230000000023177	服装及高清会议系统	81.00	81.00				服装及高清会议系统费用81万元	服装及高清会议系统保障人数	≥300人	保障公安部门经济发展	稳步提升	民辅警满意度	≥90%	
								经费到位率	100%					
								经费到位及时性	及时					
410721230000000023178	技术公司案件服务费用	900.00	900.00				技术公司案件服务费900万元	服务案件数量	100件	引导公安经济发展水平	稳步提升	民辅警满意度	≥90%	
								技术公司案件服务费用到位率	100%					
								技术公司案件服务费用到位及时性	及时					
410721230000000023180	办公楼征地、建设费用	500.00	500.00				费用500万元	办公楼建设	≥1个	引导公安机关经济发展水平	稳步提升	民辅警满意度	≥90%	
								资金到位率	100%					
								到位及时性	及时					
410721230000000018493	2021年第二代居民身份证制证费（2022年结转）	4.86	4.86				二代证工本费总支出4.86万元	办理证件数	≥2300个	保障社会治安稳定	保障	群众满意度	≥90%	
								办理证件合格率	≥90%					
								户政工本办理及时性	及时					
410721230000000018500	2022年一村一警经费（2022年结转）	109.00	109.00				一村一警经费109万元	保障各部门业务数量	≥10件	引导市县公安部门经费保障	稳步提升	公众对公安机关执法满意度	≥90%	
								一村一警资金到位率	100%					
								一村一警使用合规性	合规					
								一村一警到位及时性	及时					
410721230000000018502	2022年政法转移支付资金（2022结转）	19.00	19.00				业务装备费19万元	配备装备数量	≥30件/套	引导市县公安部门经费保障	稳步提升	公众对公安执法满意度	≥90%	
								转移支付资金使用合规性	合规					
								转移支付资金到位率	及时					
410721230000000018504	政法转移支付资金2022年度（2022年结转）	68.00	68.00				办案业务费68万元	案件破获数量	≥10件	侦办案件挽回经济损失	100万元	公众对公安机关执法满意度	≥90%	
								转移支付资金到位率	100%	引导市县公安部门经费保障	稳步提升			
								转移支付资金使用合规性	合规					
								转移支付资金到位及时性	及时					
410721230000000018506	2022年政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	217.00	217.00				业务装备费217万元	配备装备数量	100件/套	引导市县公安部门经费保障	稳步提升	公众对公安机关执法满意度	≥90%	
								转移支付资金到位率	100%					
								转移支付资金使用合规性	合规					
								装备采购及时性	及时					
410721230000000018509	2022年度政法转移支付资金（2022年结转）	51.51	51.51				办案装备费50万元	配备装备数量	≥5件/套	侦办案件挽回经济损失	≥30万元	公众对公安机关执法满意度	≥90%	
							办案（业务）费1.51万元	转移支付资金到位率	100%	引导市县公安部门经费保障	稳步提升			

								转移支付资金使用合规性	合规				
								转移支付资金到及时性	及时				
4107212300000000 23206	政法装备	244.00	244.00			政法装备	244万元	用于案件数量	≥50起	引导市县公安局经济发展水平	稳步提升	群众满意度	≥90%
								经费到位率	100%				
								经费到位及时性	及时				
127		572.00	572.00										
127001	新乡县公安局	572.00	572.00										
4107212300000000 21282	2023年度政法转移支付 资金	572.00	572.00			经费	572万元	破案案件数量	100起	引导市县公安局经费保障	稳步提升	公众对公安执法满意度	≥90%
								转移支付资金到位率	100%				
								转移支付资金使用合规性	合规				
								转移支付资金到位及时性	及时				