

2024 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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县公安局 2024 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 2024 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、新乡县公安局所属预算单位构成情况

新乡县公安局部门预算仅包括新乡县公安局机关本级预算。

新乡县公安局内设：政治处、宣传股、纪检室、办公室、警务保障室、控告申诉股、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、森林公安分局、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、食药环侦查大队、出入境管理大队、反诈信息研判侦查大队、禁毒大队、情指快反处置中心、公共信息网络安全监察大队、看护管理中队、法制大队、看守所、拘留所。

第二部分

新乡县公安局 2024 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 2024 年收入总计 14026.36 万元，支出总计 14026.36 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3562.27 万元，增长 34.04%，主要原因：人员增加，人员经费增加；支出增加 3562.27 万元，增长 34.04%，主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县公安局 2024 年收入合计 14026.36 万元，其中：一般公共预算 13884.56 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 141.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县公安局 2024 年支出合计 14026.36 万元，其中：基本支出 4481.28 万元，占 31.95%；项目支出 9545.08 万元，占 68.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县公安局 2024 年一般公共预算收支预算 13884.56 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，上年结转一般公共预算收支预算 141.80 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3889.84 万元，增长 38.92%，主要原因：项目支出

增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13884.56 万元。其中：基本支出 4481.28 万元，占 32.28%；项目支出 9403.28 万元，占 67.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4481.28 万元。其中：人员经费支出 3777.55 万元，占 84.30%；公用经费支出 703.73 万元，占 15.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡县公安局2024年“三公”经费预算为2.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年无此项预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我部门根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行

节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门2023年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门2024年度将政法纪检监察转移资金中办案车辆运行费纳入公务用车购置及运行费的预算计划中。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2024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）机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算703.73万元，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

我部门2024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）绩效目标设置情况说明

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

成本、产出、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

2023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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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、行政（事业）单位机构运行经费情况：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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,884.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,860.28	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	12,968.82
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	553.94
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	154.91
		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	348.69
		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	13,884.56	本年支出合计	14,026.36
上年结转结余	141.80	年终结转结余	
收入总计	14,026.36	支出总计	14,026.36

2024年部门收入总体情况表

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	14,026.36	13,884.56	13,884.56	5,860.28									141.80	141.80				
127	新乡县公安局	14,026.36	13,884.56	13,884.56	5,860.28									141.80	141.80				
127001	新乡县公安局	14,026.36	13,884.56	13,884.56	5,860.28									141.80	141.80				

2024年部门支出总体情况表

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	14,026.36	4,481.28	3,690.78	86.77	673.73	30.00	9,545.08	8,294.28	1,250.80
			127	新乡县公安局	14,026.36	4,481.28	3,690.78	86.77	673.73	30.00	9,545.08	8,294.28	1,250.80
204	02	01		行政运行	4,314.91	3,627.24	2,923.51		673.73	30.00	687.67	687.67	
204	02	02		一般行政管理事务	5,388.91						5,388.91	5,138.11	250.80
204	02	21		特别业务	265.00						265.00	265.00	
204	02	99		其他公安支出	3,000.00						3,000.00	2,000.00	1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	70.44	70.44		70.44					
208	05	02		事业单位离退休	7.92						7.92	7.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	416.78	355.35	355.35				61.43	61.43	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.71						30.71	30.71	
208	08	01		死亡抚恤	19.96	16.33		16.33			3.63	3.63	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.13	6.93	6.93				1.20	1.20	
210	11	01		行政单位医疗	128.43	128.43	128.43						
210	11	02		事业单位医疗	26.48	2.37	2.37				24.11	24.11	
221	02	01		住房公积金	348.69	274.19	274.19				74.50	74.50	

2024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	13,884.56	一、本年支出	14,026.36	14,026.36	6,002.08		
（一）一般公共预算拨款	13,884.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,860.28	（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	12,968.82	12,968.82	5,148.04		
二、上年结转	141.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	141.80	（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	553.94	553.94	449.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	154.91	154.91	130.80		
		（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	348.69	348.69	274.19		
		（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：	14,026.36	支出合计	14,026.36	14,026.36	6,002.08		

2024年一般公共预算支出情况表

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	13,884.56	4,481.28	3,690.78	86.77	673.73	30.00	9,403.28	8,294.28	1,109.00
			127	新乡县公安局	13,884.56	4,481.28	3,690.78	86.77	673.73	30.00	9,403.28	8,294.28	1,109.00
204	02	01		行政运行	4,314.91	3,627.24	2,923.51		673.73	30.00	687.67	687.67	
204	02	02		一般行政管理事务	5,247.11						5,247.11	5,138.11	109.00
204	02	21		特别业务	265.00						265.00	265.00	
204	02	99		其他公安支出	3,000.00						3,000.00	2,000.00	1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	70.44	70.44		70.44					
208	05	02		事业单位离退休	7.92						7.92	7.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	416.78	355.35	355.35				61.43	61.43	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.71						30.71	30.71	
208	08	01		死亡抚恤	19.96	16.33		16.33			3.63	3.63	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.13	6.93	6.93				1.20	1.20	
210	11	01		行政单位医疗	128.43	128.43	128.43						
210	11	02		事业单位医疗	26.48	2.37	2.37				24.11	24.11	
221	02	01		住房公积金	348.69	274.19	274.19				74.50	74.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				4,481.28	3,777.55	703.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254.60	254.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949.56	949.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,097.35	1,097.35	
30101	基本工资	509	对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	580.28	580.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
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	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	40.42		40.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	40.42		40.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132.00		132.00
30201	办公费	50201	办公经费	205.80		205.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.43		176.43
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30302	退休费	50905	离退休费	70.44	70.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349.31	349.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.43	128.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269.30	269.30	

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024年项目支出表

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		
			9,545.08	9,403.28			141.80				
	127	新乡县公安局	9,545.08	9,403.28			141.80				
其他运转类	交警 在职人员工资	新乡县公安局	521.77	521.77							
其他运转类	交警 福利费	新乡县公安局	7.54	7.54							
其他运转类	交警 工会费	新乡县公安局	7.54	7.54							
其他运转类	交警 奖励性绩效工资	新乡县公安局	33.81	33.81							
其他运转类	交警 定额经费	新乡县公安局	107.20	107.20							
其他运转类	交警 在职取暖费	新乡县公安局	9.80	9.80							
其他运转类	物业服务费	新乡县公安局	132.00	132.00							
其他运转类	服务费	新乡县公安局	150.00	150.00							
其他运转类	通讯网络费	新乡县公安局	311.11	311.11							
其他运转类	特殊监室改造及购置医疗设施费	新乡县公安局	290.00	290.00							
其他运转类	基建维修维护费	新乡县公安局	1,027.00	1,027.00							
其他运转类	辅警看护文职网格人员等经费	新乡县公安局	1,581.00	1,581.00							
其他运转类	民警嘉奖,意外险等费用	新乡县公安局	29.00	29.00							
其他运转类	设备购置	新乡县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	办案中心无感定位升级费用	新乡县公安局	132.00	132.00							
其他运转类	伙食费	新乡县公安局	256.00	256.00							
其他运转类	特费	新乡县公安局	10.00	10.00							

其他运转类	综合预算经费	新乡县公安局	300.00	300.00							
其他运转类	政法装备	新乡县公安局	144.00	144.00							
其他运转类	民辅警被装费	新乡县公安局	75.00	75.00							
其他运转类	见义勇为奖励保障基金	新乡县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	合成作战中心建设	新乡县公安局	300.00	300.00							
其他运转类	车辆运行费	新乡县公安局	204.00	204.00							
其他运转类	一村一警专项经费	新乡县公安局	87.00	87.00							
其他运转类	工本费	新乡县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	户籍临时身份证制证经费（2023年结转）	新乡县公安局	2.74				2.74				
特定目标类	2024年一村一警经费	新乡县公安局	109.00	109.00							
特定目标类	2023年度转移支付资金2（2023年结转）	新乡县公安局	30.00				30.00				
特定目标类	2023年度一村一警经费1（2023年结转）	新乡县公安局	69.00				69.00				
特定目标类	2023年度一村一警经费3（2023年结转）	新乡县公安局	20.00				20.00				
特定目标类	2023年度一村一警经费2（2023年结转）	新乡县公安局	20.00				20.00				
特定目标类	2023年度转移支付资金1（2023年结转）	新乡县公安局	0.06				0.06				
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	看守所电费	新乡县公安局	40.00	40.00							

其他运转类	看守所给养费	新乡县公安局	153.00	153.00							
其他运转类	拘留所给养费	新乡县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	技术公司案件服务费	新乡县公安局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2024年度政法转移支付资金	新乡县公安局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	交警 退休取暖费	新乡县公安局	1.88	1.88							
其他运转类	交警 退休费	新乡县公安局	6.05	6.05							
其他运转类	交警 养老金	新乡县公安局	61.43	61.43							
其他运转类	交警 职业年金	新乡县公安局	30.71	30.71							
其他运转类	交警 遗属补	新乡县公安局	3.63	3.63							
其他运转类	交警 工伤险	新乡县公安局	1.20	1.20							
其他运转类	交警 医保生育保险	新乡县公安局	24.11	24.11							
其他运转类	交警 公积金	新乡县公安局	50.14	50.14							
其他运转类	交警 2023公积金	新乡县公安局	24.36	24.36							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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）		14,026.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,026.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,481.28	
	（2）项目支出		9,545.08	
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	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	≥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	≤10%	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	≤10%	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%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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作目标实现率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效率	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
127		9,545.08	9,545.08										
127001	新乡县公安局	9,545.08	9,545.08										
410721240000000034007	看守所给养费	153.00	153.00			项目总成本	≤153万元	经费到位及时性	及时	保障在押人生活质量	保障	在押人满意度	≥90%
								看守所在押人员月均人数	≥280人	维护监管秩序稳定	维护		
								经费支付足额率	100%				
410721240000000034010	看守所电费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	经费完成率	100%	保障用水用电	保障	民辅警和在押人员满意度	≥90%
								经费支出足额率	100%	提高管理水平和服务质量	提高		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034017	看守所办公及维护费	7.00	7.00			项目总成本	≤7万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高工作效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	保障正常运转	保障		
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034033	拘留所给养费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	在押人月均人数	≥30人	提高监管水平和服务质量	提高	在押人员满意度	≥90%
								经费支付足额	100%	保障正常运转	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034036	交警 在取取暖费	9.80	9.80			项目总成本	≤98000元	在职民警	60人	保障基本生活需求	保障	在职人员满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								取暖费到位及时性	及时				
410721240000000034046	交警 退休取暖费	1.88	1.88			项目总成本	≤18760元	退休人员	≥12人	保障退休人员基本生活需求	保障	退休民警满意度	≥90%
								取暖费用发放准确率	100%				
								退休人员取暖费到位及时性	及时				
410721240000000034052	辅警看护文职网格人员等经费	1,581.00	1,581.00			项目总成本	≤1581万元	人员数量	≥317人	保障工资待遇和生活水平	保障	辅警满意度	≥90%
								经费发放足额率	≥90%	提高工作积极性和主动性	提高		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034053	交警 在职人员工资	521.77	521.77			项目总成本	≤5217692元	在职民警	63人	保障在职民警的工作量和贡献得到公正的回报	保障	在职民警满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资到位及时性	及时				
410721240000000034054	交警 退休费	6.05	6.05			项目总成本	≤60480元	退休民警	≥12人	退休人员的基本生活保障	保障	退休人员满意度	≥90%
								退休费发放准确率	100%				
								退休费到位及时性	及时				
410721240000000034055	物业服务费	132.00	132.00			项目总成本	≤132万元	物业管理人员数	≤33人	提供规范科学高效便捷服务	提供	民辅警满意度	≥90%
								物业服务达标率	100%	保障正常运转	保障		
								物业服务提供及时性	及时				
410721240000000034056	交警 遗属补	3.63	3.63			项目总成本	≤36288元	遗属补贴人数	4人	帮助遗属获得最低生活需求	保障	遗属满意度	≥90%
								遗属补发放足额率	100%				
								遗属补贴及时性	及时				
410721240000000034060	民警嘉奖,意外险等费用	29.00	29.00			项目总成本	≤29万元	购买意外险人数	≥627人	保障健康安全	保障	民警满意度	≥90%
								购买意外险达标率	100%	维护正常运转	维护		
								工作完成及时性	及时				
								嘉奖民警人数	≥12人				
								嘉奖评选工作合规率	100%				
410721240000000034401	交警 公积金	50.14	50.14			项目总成本	≤501415元	在职民警	63人	提高生活水平，促进社会发展	提高	在职民警满意度	≥90%
								公积金缴纳足额率	100%				
								公积金到位及时性	及时				
410721240000000034403	交警 医保生育险	24.11	24.11			项目总成本	≤241109元	在职民警	62人	提供医疗保障	保障	在职人员满意度	≥90%
								医保生育险缴纳率	100%				
								医保生育险缴纳及时性	及时				

410721240000000034406	交警 养老金	61.43	61.43			项目总成本	≤614285元	在职人员	62人	保障民警的基本养老生活	保障	在职民警满意度	≥90%
								养老金缴纳足额率	100%				
								养老金缴纳及时性	及时				
410721240000000034409	交警 职业年金	30.71	30.71			项目总成本	≤307143元	在职民警	62人	保障民警基本养老水平不下降	保障	在职人员	≥90%
								职业年金缴纳率	100%				
								职业年金缴纳及时性	及时				
410721240000000034411	交警 工伤险	1.20	1.20			项目总成本	≤11985元	在职民警	63人	确保受伤者及其家属确受伤者及其家庭的基本生活保障	保障	在职人员满意度	≥90%
								工伤险缴纳足额率	100%				
								工伤保险缴纳及时性	及时				
410721240000000034414	交警 工会费	7.54	7.54			项目总成本	≤75439元	发放福利民警数	72人	保障工会事业发展，维护在职人员合法权益	保障	在职人员满意度	≥90%
								福利发放到位率	100%				
								工会福利发放到位及时性	及时				
410721240000000034417	交警 福利费	7.54	7.54			项目总成本	≤75439元	发放福利民警数量	60人	提高在职人员生活质量	提高	在职人员满意度	≥90%
								福利发放到位率	100%				
								福利发放及时性	及时				
410721240000000034421	交警 定额经费	107.20	107.20			项目总成本	≤1072000元	维修维护工作完成率	100%	提高办公效率	提高	在职人员满意度	≥90%
								邮电、通讯费用缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电缴纳完成率	100%				
								邮电、通讯费用缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电费用缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
410721240000000034428	交警 奖励性绩效工资	33.81	33.81			项目总成本	≤338120元	在职民警	60人	提高工作效率和质量	提高	在职人员满意度	≥90%
								奖励性绩效工资发放准确率	≥90%				
								奖励性绩效工资到位及时性	及时				
410721240000000034811	民辅警被装费	75.00	75.00			项目总成本	≤75万元	保障民辅警人数	≥627人	提升队伍形象	提升	民辅警满意度	≥90%
								采购服装达标率	100%	展现精神风貌	展现		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034814	车辆运行费	204.00	204.00			项目总成本	≤204万元	保障运行车辆数量	≥89辆	提高工作效率	提高	民辅警满意度	≥90%
								车辆正常运转率	≥90%	提升履职能力	提升		
								车辆维修维护及时性	及时				
410721240000000034818	综合预算经费	300.00	300.00			项目总成本	≤556万元	经费到位及时性	及时	保障正常运转	保障	民辅警满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	维护社会稳定	维护		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
410721240000000034819	通讯网络费	311.11	311.11			项目总成本	≤311.11万元	经费到位及时性	及时	提高工作效率	提高	民辅警满意度	≥90%
								经费保障人数	≥627人	提高履职能力	提高		
								费用支付足额率	100%				
410721240000000034824	技术公司案件服务费	2,000.00	2,000.00			项目总成本	≤2000万元	经费支付完成率	100%	提高办案效率	提高	民警满意度	≥90%
								经费支付足额率	100%	提升办案质量	提升		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034825	办案中心无感定位升级费用	132.00	132.00			项目总成本	≤132万元	升级办案系统数量	1套	提升工作效率	提升	办案民警满意度	≥90%
								升级维护达标率	100%	保障正常运转	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000037204	服务费	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	办案工作完成率	100%	提供工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								办案工作达标率	100%	提升工作质量	提升		
								经费到位及时性	及时				
						项目总成本	≤300万元	建设合成作战中心数量	1座	提升作战能力	提高	民辅警满意度	≥90%

410721240000000037205	合成作战中心建设	300.00	300.00				工程竣工验收合格率	100%				
							工程建设及时性	及时				
410721240000000038818	交警 2023公积金	24.36	24.36			项目总成本	≤243572.4元	在职民警	63人	提供住房权益保障	保障	在职人员满意度
								公积金发放准确率	100%			≥90%
								公积金到位及时性	及时			
410721240000000038825	看守所协作医院和监管人员费用	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	医疗工作完成率	100%	提高在押人医疗保障能力	提高	在押人员满意度
								医疗工作达标率	100%			≥90%
								医疗工作及时性	及时			
410721240000000038829	见义勇为奖励保障基金	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	嘉奖工作及时性	及时	维护社会正义	维护	群众满意度
								嘉奖工作完成率	100%			≥90%
								嘉奖工作合规率	100%			
410721240000000038842	特费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	特费保障人员数量	≥8人	提高工作效率	提高	
								情报提供准确率	≥90%	减少违法犯罪事件发生	减少	
								信息提供及时性	及时			
410721240000000038844	工本费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	制证工作完成率	≥90%	提高户政管理工作能力	提高	群众满意度
								制证工作达标率	≥90%	保障工作正常运转	保障	≥90%
								经费到位及时性	及时			
410721240000000038845	特殊监室改造及购置医疗设施费	290.00	290.00			项目总成本	≤290万元	特殊监室改造数量	≥1间	提高安全防护能力和医疗水平	提高	在押人员满意度
								改造监室合格率	100%	保障正常运转	保障	≥90%
								改造完成及时性	及时			
410721240000000038847	设备购置	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	采购设备完成率	100%	保障正常履职	保障	民辅警满意度
								采购设备合格率	100%	提高工作效率	提高	≥90%
								经费到位及时性	及时			
410721240000000038849	基建维修维护费	1,027.00	1,027.00			项目总成本	≤1027万元	基建维修维护完成率提升装备标准	100%	改善工作环境	改善	民辅警满意度
								基建维修维护达标率	100%	提高工作效率	提高	≥90%
								经费到位及时性	及时			
410721240000000038853	一村一警专项经费	87.00	87.00			项目总成本	≤87万元	经费到位及时性	及时	提升工作能力	提升	民辅警满意度
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高社会治安环境	提高	≥90%
								印刷完成率	100%			
								维修完成率	100%			
								印刷合格率	100%			
								办公用品及耗材采购合格率	100%			
								维修合格率	100%			
410721240000000038860	政法装备	144.00	144.00			项目总成本	≤144万元	采购装备完成率	100%	提升装备标准	提升	民辅警满意度
								采购装备合格率	100%	保证办案质量	保证	≥90%
								采购装备及时性	及时			
410721240000000043610	伙食费	256.00	256.00			项目总成本	≤256万元	经费支出完成率	≥90%	鼓舞工作积极性	鼓舞	民辅警满意度
								经费到位率	≥90%	保障健康安全	保障	≥90%
								经费到位及时性	及时			
410721240000000029241	户籍临时身份证制证经费（2023年结转）	2.74	2.74			项目总成本	≤2.74万元	受理临时身份证证照数	≥600个	提高临时身份证管理工作	提高	群众满意度
								制证合格率	100%			≥90%
								制证经费到位及时性	及时			
410721240000000029251	2023年度转移支付资金1（2023年结转）	0.06	0.06			项目总成本	≤591.4元	办案工作完成率	100%	提高案件查办率	提高	群众满意度
								办案工作达标率	100%	维护社会大局稳定	维护	≥90%
								办案工作及时率	100%			
								转移支付资金到位及时性	及时			
410721240000000029277	2023年度转移支付资金2（2023年结转）	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	采购车辆数	≥1辆	保障正常履职	保障	单位职工满意度
								采购合格率	≥90%	提升装备标准	提升	≥95%
								资金到位及时性	及时			
410721240000000029334	2023年度一村一警经费1（2023年结转）	69.00	69.00			项目总成本	≤69万元	印刷完成率	100%	提高社会治安能力	提高	基层警务室民警满意度
								维修完成率	100%	提升民辅警工作能力	提升	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%			
								印刷合格率	100%			
								维修合格率	100%			
								办公用品及耗材采购合格率	100%			
								资金到位及时性	及时			
						项目总成本	≤20万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升民辅警工作能力	提升	基层警务室民警满意度
								印刷完成率	100%	提高社会治安能力	提高	≥90%

410721240000000029340	2023年度一村一警经费2 (2023年结转)	20.00	20.00					维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
410721240000000029342	2023年度一村一警经费3 (2023年结转)	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升民辅警工作能力	提升	基层警务室民警满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高社会治安能力	提高		
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
410721240000000034815	2024年一村一警经费	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升社会治安环境	提升	群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	提高民辅警工作能力	提高		
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
410721240000000034816	2024年度政法转移支付资金	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤1000万元	办案工作完成率	100%	提高案件查办率	提高	群众满意度	≥95%
								办案工作达标率	100%	维护社会大局稳定	维护		
								转移支付资金到位及时性	及时				
127		1,109.00	1,109.00										
127001	新乡县公安局	1,109.00	1,109.00										
410721240000000021226	2024年度政法转移支付资金	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤1000万元	办案工作完成率	100%	维护社会大局稳定	维护	群众满意度	≥95%
								办案工作达标率	100%	提高案件查办率	提高		
								转移支付资金到位及时性	及时				
410721240000000022420	2024年一村一警经费	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升社会治安环境	提升	群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	提高民辅警工作能力	提高		
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				