2024年新乡市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市公安局 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

说明：本部门预算公开不含涉密数据

附件：新乡市公安局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、一般公共预算支出情况表

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

新乡市公安局概况

一、新乡市公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律法规和方针政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作；（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作；（四）负责全市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、监督全市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，指导、监督县级公安机关治安保卫工作；（五）负责出入境管理有关工作。组织指导全市出入境、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居留、旅行的有关管理工作；（六）贯彻上级公安机关统一部署的统一行动和专项斗争，负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市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，维护市属高速公路交通、治安秩序；（八）指导、

监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作；（九）组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设；（十）拟订全市公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作；（十一）组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作；（十二）按规定权限管理干部人事工作；（十三）拟订全市公安队伍管理监督工作规定，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，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设；（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市公安局所属预算单位构成情况

新乡市公安局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：警令部、情指快反处置中心、政治部、警务保障部、监督部、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、交通管理支队、特殊警务支队、监所管理支队、市人民警察训练学校、红旗分局、牧野分局、卫滨分局、凤泉分局、高新技术开发区分局、经济技术开发区分局、平原城乡一体化示范区分局。

第二部分

新乡市公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市公安局2024年收入总计83687.32万元，支出总计83687.32万元，与2023年预算相比，收入增加3519.08万元，增长4.39%。主要原因：（1）人员经费增长；（2）因工作需要2024年增加装备经费预算安排数额；支出增加3519.08万元，增长4.39%。主要原因：（1）人员经费增长；（2）因工作需要2024年增加装备经费预算安排数额。

二、收入预算总体情况说明

新乡市公安局2024年收入合计83687.32万元，其中：一般公共预算83487.32万元；政府性基金收入200万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市公安局2024年支出合计83687.32万元，其中：基本支出53202.02万元，占63.57%；项目支出30485.3万元，占36.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市公安局2024年一般公共预算收支预算83487.32万元，政府性基金收支预算200万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4304.61万元，增长5.44%，主要原因：（1）人员经费增长；（2）因工作需要2024年增加装备经费预算安排数额；政府性基金收支预算减少785.53万元，下降79.71%,主要原因：减少政府性基金预算安排数额。

五、一般公共预算支出情况说明（当年财政拨款安排的支出）

新乡市公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为83294.32万元。其中：基本支出53202.02万元，占63.87%；项目支出30092.3万元，占36.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为53202.02万元。其中：人员经费支出47339.08万元，占88.98%；公用经费支出5862.94万元，占11.02%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2024年“三公”经费预算为590万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少106.2万元。

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。预算数与2023年一致。主要原因：无因公出国支出。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年一致。主要原因：在严把公务接待标准、力减公务接待安排的基础上，安排少量公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费585万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费585万元，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与2023年

一致。主要原因：2024年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少106.2万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行维护成本。

八、政府性基金预算支出情况说明（当年安排的支出）

我局 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）单位机构运转经费

新乡市公安局2024年机构运转经费支出预算10433.8万元，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

2024年政府采购预算安排6575.15万元，其中：政府采购货物预算4623.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1951.84万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆663辆，其中：一般公务用车47辆、一般执法执勤用车410辆、特种专业技术用车41辆，其他用车165辆，其他用车主要是摩托车；单价50万元以上通用设备65台（套），单位价值100万元以上专用设备102

台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

新乡市公安局2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,294.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	67,764.01	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	71,680.10
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	8,131.24
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	3,482.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	200.00
		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	
		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	193.00
		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	83,294.32	本年支出合计	83,687.32
上年结转结余	393.00	年终结转结余	
收入总计	83,687.32	支出总计	83,687.32

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市公安局　　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	83,687.32	83,294.32	83,294.32	67,764.01									393.00	193.00	200.00			
111	新乡市公安局	83,687.32	83,294.32	83,294.32	67,764.01									393.00	193.00	200.00			
111001	新乡市公安局	83,687.32	83,294.32	83,294.32	67,764.01									393.00	193.00	200.00			

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市公安局　　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	83,687.32	53,202.02	43,746.13	3,592.95	5,788.44	74.50	30,485.30	2,169.00	28,316.30
			111	新乡市公安局	83,687.32	53,202.02	43,746.13	3,592.95	5,788.44	74.50	30,485.30	2,169.00	28,316.30
204	02	01		行政运行	41,587.80	41,587.80	35,809.32		5,703.98	74.50			
204	02	02		一般行政管理事务	24,998.30						24,998.30	2,169.00	22,829.30
204	02	20		执法办案	1,900.70						1,900.70		1,900.70
204	02	99		其他公安支出	3,193.30						3,193.30		3,193.30
208	05	01		行政单位离退休	3,646.56	3,646.56		3,562.10	84.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371.85	4,371.85	4,371.85						
208	08	01		死亡抚恤	30.85	30.85		30.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.98	81.98	81.98						
210	11	01		行政单位医疗	1,781.20	1,781.20	1,781.20						
210	11	03		公务员医疗补助	1,701.78	1,701.78	1,701.78						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00						200.00		200.00
229	99	99		其他支出	193.00						193.00		193.00

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市公安局　　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	83,294.32	一、本年支出	83,687.32	83,487.32	67,957.01	200.00	
（一）一般公共预算拨款	83,294.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	67,764.01	（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	71,680.10	71,680.10	56,149.79		
二、上年结转	393.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	193.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（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	8,131.24	8,131.24	8,131.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,482.98	3,482.98	3,482.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	200.00			200.00	
		（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					
		（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	193.00	193.00	193.00		
		（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：	83,687.32	支出合计	83,687.32	83,487.32	67,957.01	200.00	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市公安局　　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	83,294.32	53,202.02	43,746.13	3,592.95	5,788.44	74.50	30,092.30	2,169.00	27,923.30
			111	新乡市公安局	83,294.32	53,202.02	43,746.13	3,592.95	5,788.44	74.50	30,092.30	2,169.00	27,923.30
204	02	01		行政运行	41,587.80	41,587.80	35,809.32		5,703.98	74.50			
204	02	02		一般行政管理事务	24,998.30						24,998.30	2,169.00	22,829.30
204	02	20		执法办案	1,900.70						1,900.70		1,900.70
204	02	99		其他公安支出	3,193.30						3,193.30		3,193.30
208	05	01		行政单位离退休	3,646.56	3,646.56		3,562.10	84.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371.85	4,371.85	4,371.85						
208	08	01		死亡抚恤	30.85	30.85		30.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.98	81.98	81.98						
210	11	01		行政单位医疗	1,781.20	1,781.20	1,781.20						
210	11	03		公务员医疗补助	1,701.78	1,701.78	1,701.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市公安局　　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				53,202.02	47,339.08	5,862.94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,167.39	12,167.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,887.06	9,887.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,843.49	3,843.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,911.38	9,911.38	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.95		34.95
30226	劳务费	50205	委托业务费	47.46		47.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,880.96		1,880.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247.46		247.46
30207	邮电费	50201	办公经费	113.20		113.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	585.00		585.00
30201	办公费	50201	办公经费	500.00		500.00
30204	手续费	50201	办公经费	34.73		34.73
30214	租赁费	50201	办公经费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	874.26		874.26
30228	工会经费	50201	办公经费	640.59		640.59
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90		16.90
30229	福利费	50201	办公经费	800.73		800.73
31006	大型修缮	50307	大型修缮	48.00		48.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26.50		26.50
30301	离休费	50905	离退休费	66.74	66.74	
30302	退休费	50905	离退休费	3,495.36	3,495.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,371.85	4,371.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81.98	81.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,781.20	1,781.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,701.78	1,701.78	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市公安局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				83,687.32	83,294.32	67,764.01			393.00						
111		新乡市公安局				83,687.32	83,294.32	67,764.01			393.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12,167.39	12,167.39	12,167.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,142.31	14,142.31	12,142.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,843.49	3,843.49	3,843.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,911.38	9,911.38	9,911.38									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,289.48	1,189.48	510.70			100.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	104.71	104.71	47.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,880.96	1,880.96	1,880.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,052.48	969.98	247.46			82.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	173.31	173.31	113.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	585.00	585.00	585.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	502.70	500.00				2.70						
302	04	手续费	502	01	办公经费	64.73	64.73	34.73									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1,367.25	1,367.25	301.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1,397.26	1,319.78	197.39			77.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	640.59	640.59	640.59									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.72	39.40	16.90			21.32						
302	29	福利费	502	01	办公经费	800.73	800.73	800.73									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	48.00	48.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	26.50	26.50										

302	05	水费	502	01	办公经费	113.63	113.63										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	498.33	498.33										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	160.03	160.03										
302	06	电费	502	01	办公经费	1,342.10	1,342.10										
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	50.00	50.00	50.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12,620.28	12,620.28	11,744.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	913.85	913.85	525.40									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,733.87	1,733.87										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2,801.33	2,701.33	203.15			100.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	855.29	855.29	255.29									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.22	58.22	40.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	762.97	762.97										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	214.52	205.52				9.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.74	66.74	66.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,495.36	3,495.36	3,495.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,371.85	4,371.85	4,371.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	81.98	81.98	81.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,781.20	1,781.20	1,781.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,701.78	1,701.78	1,701.78									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市公安局　　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	
590.00		585.00		585.00	5.00

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市公安局　　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									

备注：本表仅含当年安排的支出，本表为空。

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市公安局　　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		
			30,485.30	30,092.30			193.00	200.00			
	111	新乡市公安局	30,485.30	30,092.30			193.00	200.00			
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市公安局	2,169.00	2,169.00							
特定目标类	见义勇为奖励保障和工作经费	新乡市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	业务经费	新乡市公安局	2,324.49	2,324.49							
特定目标类	新乡市公安局聘用人员经费（警务辅助及参照管理人员）	新乡市公安局	11,940.09	11,940.09							
特定目标类	新乡市公安局聘用人员经费（临时人员）	新乡市公安局	909.43	909.43							
特定目标类	道路交通管理经费	新乡市公安局	1,008.42	1,008.42							
特定目标类	印刷费、牌（证）照制作工本费	新乡市公安局	1,153.37	1,153.37							
特定目标类	拘押收教场所经费	新乡市公安局	833.00	833.00							
特定目标类	公安英烈基金资金	新乡市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	公安体检费	新乡市公安局	175.45	175.45							
特定目标类	公安人身保险	新乡市公安局	129.80	129.80							
特定目标类	公安专项津补贴	新乡市公安局	4,255.25	4,255.25							
特定目标类	执法办案经费	新乡市公安局	1,200.70	1,200.70							
特定目标类	服装费	新乡市公安局	700.00	700.00							
特定目标类	装备经费	新乡市公安局	2,703.70	2,703.70							
特定目标类	警务保障经费	新乡市公安局	489.60	489.60							
特定目标类	道路交通管理经费（2023 年结转）	新乡市公安局	200.00					200.00			
特定目标类	一村（格）一警补助（2023 年结转）	新乡市公安局	193.00				193.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市公安局				
年度履职目标	全市治安维护与管理，案件的执法与侦破；进行出入境管理工作；负责道路交通安全管理；行政执法工作；提升公安工作技术水平，配备齐全的执法装备；承担刑罚执行工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	治安管理和案件侦破管理工作		为打击犯罪和社会治安稳定开展的日常执法办案工作等。	
	出入境证、照管理工作		进行出入境的日常管理工作，办理各种证、照，方便群众出行	
	道路交通管理工作		建设维护市区交通标线等交通设施;市区路口红绿灯安装及交通标线划设；智能交通系统安装等。	
	监所管理工作		承担刑事犯罪、行政处理及吸毒人员的羁押管理工作，保障在所人员的日常生活和合法权益;制定全市公安监管工作制度、规范，并负责监督检查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		83,687.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	83,687.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	53,202.02	
		（2）项目支出	30,485.30	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市公安局

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
111		30,485.30	30,485.30										
111001	新乡市公安局	30,485.30	30,485.30										
410700220000000029365	办公场所运行维护费	2,169.00	2,169.00			运行维护总成本	≤2169 万元	资金支付及时性	及时	持续保障办公场所达到正常运行标准	持续	工作人员满意度	≥90%
								使用办公场所民警人数	2304 人	创造良好办公条件，提高工作效率	提高		
								资金使用合规性	合规				
410700220000000008241	见义勇为奖励保障和工作经费	50.00	50.00			2024 年总支出	≤50 万元	宣传、慰问工作完成率	≥95%	持续保障见义勇为人员权益	持续	群众满意度	≥90%
								慰问救助人次	≥113 人次	提高人民群众见义勇为意识	提高		
								工作完成合	100%				

								格率					
								及时发放慰问救助金	≤10工作日				
41070022000000008293	公安英烈基金资金	50.00	50.00			2024年总支出	≤50万元	救助、慰问民警及相关人员数	≥120人次	提高民警工作效率	提高	被救助民警及相关人员的满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规	持续保障人员的基本生活	持续		
								及时发放慰问金	≤15工作日				
41070022000000008637	公安体检费	175.45	175.45			公安体检总额	≤175.45万元	体检人数	3509人	持续维护人员身体健康	持续	参加体检人员满意度	≥90%
								体检完成率	≥85%	提升公安人员健康水平	提升		
								体检时间完成时间	1年				
41070022000000008638	公安人身保险	129.80	129.80			购买保险总金额	≤129.8万元/年	人均保险额度	550元/人	减少在职人员后顾之忧，维护社会治安秩序	维护	在职人员满意度	≥90%
								购买保险保障工作人员数	≤2360人	持续提升在职人员工作积极性	持续		
								人均保险额度	550元/人				
								保险购买合规性	合规				
								足额按时购买保险	按时				
41070022000000011666	拘押收教场所经费	833.00	833.00			拘押收教场所经费总额	≤833万元	资金使用合规性	合规	维护社会稳定	维护	被羁押人员满意度	≥90%

								及时满足被羁押人员基本保障需求	及时				
								月均被羁押人员数	≤1640人				
410700220000000014432	印刷费、牌（证）照制作工本费	1,153.37	1,153.37			项目总支出	≤1153.37万元	工作完成合格率	100%	提高办证效率,满足群众需求	提高	群众满意度	≥90%
								及时完成工作任务	及时				
								发放出入境证照	38000本				
								发放机动车号牌	100820副				
								租赁的社会化考场	22个				
410700220000000015538	服装费	700.00	700.00			2024年总支出	≤700万元	警服验收合格率	100%	增强民警责任感、荣誉感	提高	民警满意度	≥90%
								及时购置并发放	及时	持续保持警察良好形象	持续		
								需换发服装人员数	2334人				
410700220000000018160	执法办案经费	1,200.70	1,200.70			总支出	≤1200.7万元/年	盗窃类破获案件数	≥1100件	提高办事效率	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								及时办理案件	及时				
410700220000000018311	业务经费	2,324.49	2,324.49			总支出	≤2324.49万元	业务工作完成合格率	100%	提高办事效率	提高	人民群众满意度	≥90%
								及时完成业	及时				

								务工作					
								办理信访事项数	≥325件				
								违法及事故车辆社会化停车场租赁个数	3个				
410700220000000025314	道路交通管理经费	1,008.42	1,008.42			道路交通经费控制情况	≤1008.42万元	标线施划率	100%	持续保障交通安全	持续保障	群众满意度	≥90%
								建设安装完成时间	按合同约定	提高道路使用效率	有效提高		
								交通设施正常工作率	100%				
								智能交通系统正常工作率	≥90%				
								清除老旧标线	5000平方米				
								施划彩色及文字标线	7000平方米				
								施划交通标线	280000平方米				
410700220000000029757	装备经费	2,703.70	2,703.70			2024年支出	≤2703.7万元	保密柜	≤50个	提高公安人员工作能力	提高	配置装备人员满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								及时购置装备	及时				
								空调	≤200台				
410700220000000029822	警务保障经费	489.60	489.60			费用总支出	≤489.6万元	保障工作完成率	≥95%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%

								警务保障工作完成合格率	≥95%				
								及时为工作人员提供伙食、后勤保障	及时				
41070024000000000011741	新乡市公安局聘用人员经费（临时人员）	909.43	909.43			临时人员经费支出总额	≤909.43万元	购买商业保险人员数	≤3343人	提升为人民服务水平	提升	临时人员满意度	≥90%
								发放工资、社保临时人员数	229人				
								资金使用合规性	合规				
								临时人员工作合格率	≥95%				
								及时发放工资	及时				
41070024000000000011742	新乡市公安局聘用人员经费（警务辅助及参照管理人员）	11,940.09	11,940.09			警务辅助人员经费总额	≤11940.09万元	警务辅助人员及参照管理人员数	≤3114人	持续保障公安工作完成	持续	警务辅助人员满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规	提升为人民服务水平	提升		
								及时发放工资	及时				
41070024000000000012001	公安专项津补贴	4,255.25	4,255.25			总支出	≤4255.25万元	预计发放人数	≤2290人	提高工作人员积极性	提高	发放津补贴人员满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
								及时足额发放津补贴	及时				
41070024000000000035203	道路交通管理经费	200.00	200.00			道路交通经费控制情况	≤200万元	施划彩色及文字标线	7000平方米	持续保障交通安全	持续保障	群众满意度	≥90%

	（2023 年结转）							施划交通标线	280000 平方米	提高道路使用效率	有效提高		
								清除老旧标线	5000 平方米				
								标线施划率	100%				
								交通设施正常工作率	100%				
								智能交通系统正常工作率	≥90%				
								建设安装完成时间	按合同约定				
410700240000000035230	一村（格）一警补助（2023 年结转）	193.00	193.00			总支出	≤193 万元	制作登记档案	60000 张	提高群众生活安全感	提高	群众满意度	≥90%
								制作社区工作台账	4200 本				
								档案制作	清晰明了				
								提供便民服务	及时				