

2026年度  
新乡市公安局部门预算

二〇二六年三月

# 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2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市公安局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

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、新乡市公安局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市公安局本级，无二级预算单位。

新乡市公安局本级预算包括：情报指挥中心、督察审计支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、特巡警支队、刑事侦查支队、交通管理支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、监所管理支队、法制支队、出入境管理支队、警务保障部、新乡市公安局红旗分局、新乡市公安局牧野分局、新乡市公安局卫滨分局、新乡市公安局凤泉分局、新乡市公安局平原城乡一体化示范区分局等。

## 第二部分

### 新乡市公安局2026年部门预算情况说明

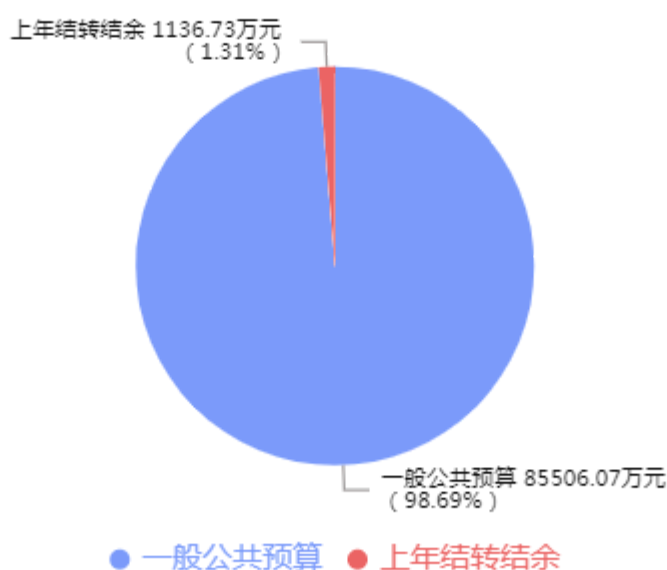
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市公安局2026年收入总计86,642.80万元，支出总计86,642.80万元，与2025年预算相比，收入减少4,156.97万元，下降4.58%，主要原因：本着厉行节约原则，减少经费安排。支出减少4,156.97万元，下降4.58%，主要原因：本着厉行节约原则，减少经费安排。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市公安局2026年收入合计86,642.80万元，其中：一般公共预算85,506.07万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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1,136.73万元。

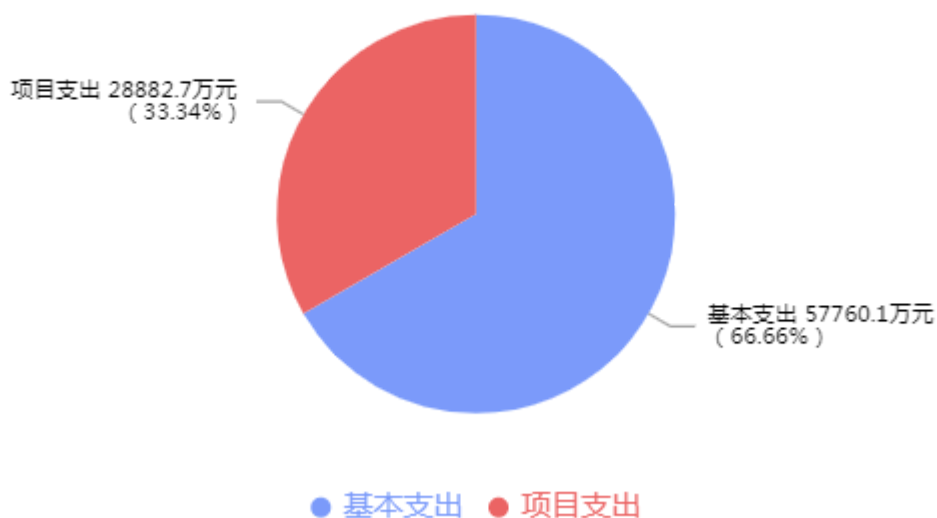
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市公安局2026年支出合计86,642.80万元，其中：基本支出57,760.10万元，占66.66%；项目支出28,882.70万元，占33.34%。

支出预算总体结构图



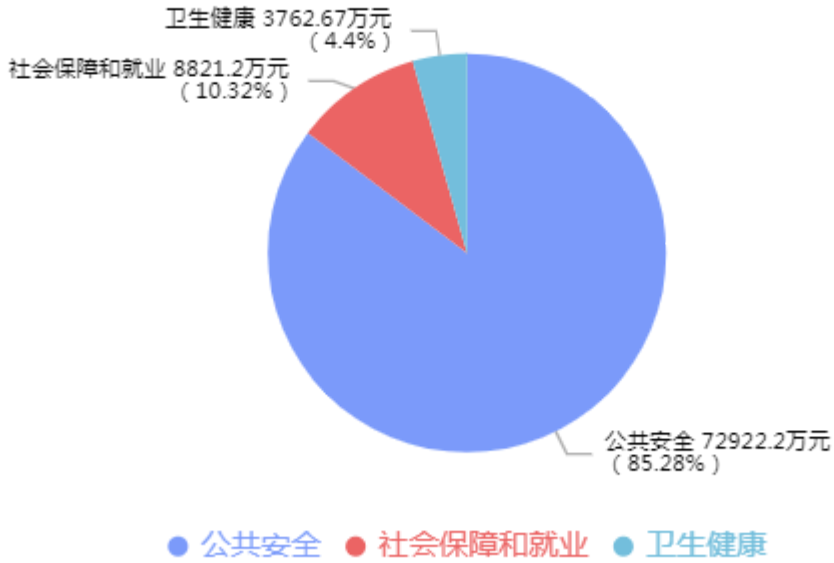
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市公安局2026年一般公共预算收支预算86,642.80万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少4,156.97万元，下降4.58%，主要原因：本着厉行节约原则，减少经费安排。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市公安局2026年一般公共预算支出年初预算为85,506.07万元。其中：公共安全（类）支出72,922.20万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出8,821.20万元，占10.32%；卫生健康（类）支出3,762.67万元，占4.40%。

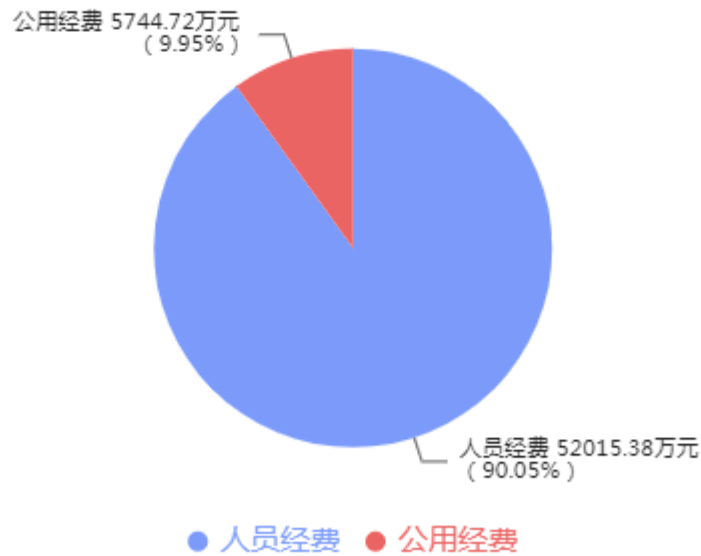
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为57,760.10万元。其中：人员经费52,015.38万元，占90.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费5,744.72万元，占9.95%，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市公安局2026年“三公”经费预算为589.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.90万元，下降0.15%。

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。

**(二) 公务接待费** 5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 584.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费584.10万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.90万元，下降0.15%，主要原因：车辆减少，运行维护费下降。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市公安局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市公安局2026年机构运转经费支出预算5,744.72万元，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，比上年减少148.82万元，下降2.53%，主要原因：本着厉行节约原则，压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市公安局2026年政府采购预算安排6,870.40万元，其中：政府采购货物预算2,772.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,098.33万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市公安局2026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。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市公安局共有车辆681辆，其中：一般公务用车60辆、一般执法执勤用车413辆、特种专业技术用车43辆、其他用车165辆，其他用车主要是摩托车165辆；单位价值50万元以上通用设备82台（套），单位价值100万元以上专用设备144台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市公安局2026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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2026年部门预算表

预算01表

## 2026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	85,506.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	70,156.45	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	72,984.26
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,000.00
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	8,821.20
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	3,762.67
		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	
		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	74.67
		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	85,506.07	本年支出合计	86,642.80
上年结转结余	1,136.73	年终结转结余	
收入总计	86,642.80	支出总计	86,642.80

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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（科目）代码	部门（科目）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	86,642.80	85,506.07	85,506.07	70,156.45									1,136.73	1,136.73				
111	新乡市公安局	86,642.80	85,506.07	85,506.07	70,156.45									1,136.73	1,136.73				
111001	新乡市公安局	86,642.80	85,506.07	85,506.07	70,156.45									1,136.73	1,136.73				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	86,642.80	57,760.10	48,099.30	3,916.08	5,740.48	4.24	28,882.70	2,165.87	26,716.83
			111	新乡市公安局	86,642.80	57,760.10	48,099.30	3,916.08	5,740.48	4.24	28,882.70	2,165.87	26,716.83
204	02	01		行政运行	45,176.23	45,176.23	39,542.36		5,629.63	4.24			
204	02	02		一般行政管理事务	23,836.27						23,836.27	2,165.87	21,670.40
204	02	20		执法办案	470.00						470.00		470.00
204	02	99		其他公安支出	3,501.76						3,501.76		3,501.76
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	4,026.93	4,026.93		3,916.08	110.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,733.17	4,733.17	4,733.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10						
210	11	01		行政单位医疗	1,924.23	1,924.23	1,924.23						
210	11	03		公务员医疗补助	1,838.44	1,838.44	1,838.44						
229	99	99		其他支出	74.67						74.67		74.67

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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	85,506.07	一、本年支出	86,642.80	86,642.80	70,293.18		
(一) 一般公共预算拨款	85,506.07	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	70,156.45	(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	72,984.26	72,984.26	57,634.64		
二、上年结转	1,136.73	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,136.73	(六) 科学技术支出	1,000.00	1,000.00			
(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	8,821.20	8,821.20	8,821.20		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3,762.67	3,762.67	3,762.67		
		(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					
		(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	74.67	74.67	74.67		
		(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：	86,642.80	支出合计	86,642.80	86,642.80	70,293.18		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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			部门代码	部门（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	85,506.07	57,760.10	48,099.30	3,916.08	5,740.48	4.24	27,745.97	2,165.87	25,580.10
			111	新乡市公安局	85,506.07	57,760.10	48,099.30	3,916.08	5,740.48	4.24	27,745.97	2,165.87	25,580.10
204	02	01		行政运行	45,176.23	45,176.23	39,542.36		5,629.63	4.24			
204	02	02		一般行政管理事务	23,836.27						23,836.27	2,165.87	21,670.40
204	02	20		执法办案	470.00						470.00		470.00
204	02	99		其他公安支出	3,439.70						3,439.70		3,439.70
208	05	01		行政单位离退休	4,026.93	4,026.93		3,916.08	110.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,733.17	4,733.17	4,733.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10						
210	11	01		行政单位医疗	1,924.23	1,924.23	1,924.23						
210	11	03		公务员医疗补助	1,838.44	1,838.44	1,838.44						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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			57,760.10	52,015.38	5,744.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,684.28	13,684.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,179.83	10,179.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,123.07	4,123.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,528.08	11,528.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.10	27.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	853.47		853.47
30201	办公费	50201	办公经费	430.00		430.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	171.03		171.03
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4.24		4.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,835.85		1,835.85
30228	工会经费	50201	办公经费	687.18		687.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	584.10		584.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,173.85		1,173.85
30301	离休费	50905	离退休费	60.90	60.90	
30302	退休费	50905	离退休费	3,855.18	3,855.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,733.17	4,733.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61.10	61.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,924.23	1,924.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,838.44	1,838.44	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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				86,642.80	85,506.07	70,156.45			1,136.73						
111		新乡市公安局				86,642.80	85,506.07	70,156.45			1,136.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13,684.28	13,684.28	13,684.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,487.95	14,487.95	12,376.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4,123.07	4,123.07	4,123.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,528.08	11,528.08	11,528.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12,828.60	12,828.60	11,079.51									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,229.37	1,194.37	250.00			35.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	451.38	437.00	180.00			14.38						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	171.03	171.03										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4.24	4.24	4.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,880.85	1,880.85	1,835.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	687.18	687.18	687.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	584.10	584.10	584.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,628.43	1,608.14	1,168.15			20.29						
302	05	水费	502	01	办公经费	155.00	155.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1,361.07	1,361.07										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	705.86	705.86										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,387.10	3,336.64				1,050.46						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.40	56.40										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	906.71	895.11				11.60						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	933.65	933.65										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	714.85	714.85										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	892.33	892.33	45.00									
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	32.00	32.00	32.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	470.00	470.00	100.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	4.01	4.01										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	168.89	168.89										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	73.35	73.35										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.40	6.40			5.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.90	60.90	60.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,855.18	3,855.18	3,855.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,733.17	4,733.17	4,733.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.10	61.10	61.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,924.23	1,924.23	1,924.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,838.44	1,838.44	1,838.44									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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	
589.10		584.10		584.10	5.00

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026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		
	111	新乡市公安局	28,882.70	27,745.97			1,136.73				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市公安局	2,165.87	2,165.87							
特定目标类	智慧交通升级	新乡市公安局	2,063.71	2,063.71							
特定目标类	道路交通管理经费	新乡市公安局	585.04	585.04							
特定目标类	新乡市公安局人民警察训练经费	新乡市公安局	173.56	173.56							
特定目标类	公安牌（证）照业务经费	新乡市公安局	814.14	814.14							
特定目标类	新乡市公安局聘用人员经费（警务辅助人员）	新乡市公安局	11,052.41	11,052.41							
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	1,749.09	1,749.09							
特定目标类	公安专项津补贴	新乡市公安局	4,308.12	4,308.12							
特定目标类	公安英烈基金资金	新乡市公安局	45.00	45.00							
特定目标类	拘押收教场所经费	新乡市公安局	847.33	847.33							
特定目标类	见义勇为奖励保障和工作经费	新乡市公安局	32.00	32.00							
特定目标类	服装费	新乡市公安局	470.00	470.00							
特定目标类	新乡市公安局工作经费	新乡市公安局	2,168.00	2,168.00							
特定目标类	2024年10-12月居民身份证制证经费（2025年结转）	新乡市公安局	6.40				6.40				
特定目标类	2025年1-10月居民身份证制证经费（2025年结转）	新乡市公安局	55.66				55.66				
特定目标类	警务保障经费	新乡市公安局	679.00	679.00							
特定目标类	装备经费	新乡市公安局	592.70	592.70							
特定目标类	智慧交通升级（2025年结转）	新乡市公安局	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	2025年一村（格）一警补助（2025年结转）	新乡市公安局	74.67				74.67				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026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		
年度主要任务	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。		
年度主要任务	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		
年度主要任务	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。		
年度主要任务	监所管理工作	保障拘押收教场所的平稳运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		86642.80	
预算情况	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	86642.8	
预算情况	1、资金来源：	(2) 财政专户管理资金		
预算情况	1、资金来源：	(3) 单位资金		
预算情况	2、资金结构：	(1) 基本支出	57760.1	
预算情况	2、资金结构：	(2) 项目支出	28882.7	
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	相关	
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	
	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	
	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	
	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	
	预算和财务管理	决算真实性	真实	
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
绩效管理	部门绩效评价完成率	100%		
绩效管理	评价结果应用率	100%		

产出指标	重点工作任务完成	监所管理工作完成率	100%	
	重点工作任务完成	治安管理和案件侦破管理工作完成率	100%	
	重点工作任务完成	出入境证照管理工作完成率	100%	
	重点工作任务完成	道路交通管理工作完成率	100%	
	履职目标实现	社会大局稳定和群众生命财产安全履职目标完成率	100%	
	履职目标实现	高效快捷办理相关证照履职目标完成率	100%	
	履职目标实现	道路交通畅通有序，降低交通事故发生履职目标完成率	100%	
	履职目标实现	监管场所安全稳定履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升市民安全感	显著提升	
	满意度	市民满意度	≥85%	
注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
	满意度	市民满意度		

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市公安局

部门编码（项目编码）	项目部门（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		28,882.70	28,882.70										
111001	新乡市公安局	28,882.70	28,882.70										
410700220000000029365	办公场所运行维护费	2,165.87	2,165.87			运行维护总成本	≤2165.87万元	使用办公场所正式人员数	2277人	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%
								资金使用合规率	100%	创造良好办公条件，提高工作效率	提高		
								资金支付及时率	100%				
410700220000000008241	见义勇为奖励保障和工作经费	32.00	32.00			经费总支出	≤32万元	工作完成合格率	100%	持续保障见义勇为人员权益	持续	群众满意度	≥90%
								宣传、慰问工作完成率	100%	提高人民群众见义勇为意识	提高		
								慰问救助人次	≥113人次				
								及时发放慰问救助金	≤10工作日				
410700220000000008293	公安英烈基金资金	45.00	45.00			英烈基金总支出	≤45万元	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%
								资金发放合规率	100%	持续保障人员的基本生活	持续		
								及时发放慰问金	≤15工作日				

410700220000000011666	拘押收教场所经费	847.33	847.33			拘押收教场所经费总额	≤847.33万元	每月公用品发放次数	≥1次	重大负面舆情发生率	0%	被羁押人员满意度	≥90%
								派驻医护人员到位率	≤100%	被羁押人员权益保障率	≤100%		
								拘押收教人员入所体检率	100%	医疗垃圾专业处理率	100%		
								伙食标准达标率	≥285元				
								重大安全责任事故发生数	0次				
								每日医务人员巡诊次数	≥1次				
								完成时限	≤1年				
410700220000000015538	服装费	470.00	470.00			总支出	≤470万元	需换发服装人员数	2300人	增强民警责任感、荣誉感	提高	民警满意度	≥90%
								警服验收合格率	100%	持续保持警察良好形象	持续		
								购置发放及时率	100%				
410700220000000025314	道路交通管理经费	585.04	585.04			道路交通经费项目支出总金额	≤585.04万元	交通设施正常工作率	100%	提高道路使用效率	有效提高	群众满意度	≥90%
								标线施划率	100%	持续保障交通安全	持续保障		
								建设安装完成时间	按合同约定				
								热熔标线	35000平方米				
								常温标线	280000平方米				

410700220000000029757	装备经费	592.70	592.70			年度总支出	≤592.7万元	资金支付时间	2026年12月底前	提高公安人员工作能力	提高	配置装备人员满意度	≥90%
								移动智能信号灯	1批				
								视频图像三合一汇聚平台	1套				
								装备、系统、设备验收合格率	100%				
								新乡市公安局无人机反制项目	1项				
410700220000000029822	警务保障经费	679.00	679.00			费用总支出	≤679.00万元	购买保险人数	2354人	维护社会治安	提高	工作人员满意度	≥90%
								购买体检费用人数	2384人				
								保障正常运转食堂数量	64个				
								警务保障工作完成率	100%				
								及时为工作人员提供各项保障服务	及时				
410700240000000011741	新乡市公安局聘用人员经费（临时人员）	1,749.09	1,749.09			临时人员经费支出总额	≤1749.09万元	发放工资、社保临时人员数	672人	提升为服务水平	提升	临时人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								临时人员工作合格率	≥95%				
410700240000000012001	公安专项津补贴	4,308.12	4,308.12			总支出	≤4308.12万元	预计发放人数	2305人	提高工作人员积极性	提高	发放津补贴人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								发放津补贴及时足额率	100%				

410700250000000009208	新乡市公安局人民警察训练经费	173.56	173.56			经费支出	≤173.56万元	参与培训民警合格率	≥99%	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥90%
								培训期数	27期	参训人员业务素质	持续提高		
								培训民警总人数	2350人				
								需培训民警参与率	≥98%				
								培训计划完成率	≥99%				
								培训计划完成时限	12月				
410700250000000019203	新乡市公安局工作经费	2,168.00	2,168.00			总支出	≤2168万元	盗窃破获目标值	440件	提高办事效率	提高	相关人员满意度	≥90%
								发放奖励金人数	345人				
								工作完成合格率	100%				
								及时完成业务工作	及时				
410700250000000036001	智慧交通升级	2,063.71	2,063.71			总支出	≤2063.71万元	实时掌握市区交通情况	实时	持续维护社会交通秩序	持续	市民满意度	≥90%
								更换电子警察	126个				
								系统在线率完好率	≥95%				
								交通路口	126个				
								高空瞭望监控	120个				
410700260000000002432	公安牌（证）照业务经费	814.14	814.14			项目总支出	≤814.14万元	发放机动车号牌	111000副	提高办证效率，满足群众需求	提高	群众满意度	≥90%
								租赁的社会化考场	20个				
								工作完成合格率	100%				
								完成工作任务及时率	100%				
								发放出入境证照	39620本				

41070026000000003623	新乡市公安局聘用人员经费（警务辅助人员）	11,052.41	11,052.41			警务辅助人员经费总额	≤11052.41万元	警务辅助人员及参照管理人员数	2158人	持续保障公安工作完成	持续	警务辅助人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%	提升为公共服务水平	提升		
410700260000000032805	2024年10-12月居民身份证制证经费（2025年结转）	6.40	6.40			购买户口本支出	≤64000元	购买户口本数	97箱	满足人民群众户籍业务需求	便捷高效	对户政工作的满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700260000000032809	2025年1-10月居民身份证制证经费（2025年结转）	55.66	55.66			户政业务工作支出	≤556600元	户口本数量	3箱	满足人民群众户籍业务需求	便捷高效	对户政工作的满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								购置设备管控中心数	1个				
								运维人口系统数	1项				
410700260000000032811	2025年一村（格）一警补助（2025年结转）	74.67	74.67			总支出	≤746673元	支持一村一警补助村居委会数量	139个	健全社会治理体系、提升基层治理能力	提升	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
410700260000000033203	智慧交通升级（2025年结转）	1,000.00	1,000.00			总支出	≤1000万元	交通路口	126个	持续维护社会交通秩序	持续	市民满意度	≥90%
								高空瞭望监控	120个				
								系统在线率完好率	≥95%				
								实时掌握市区交通情况	实时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。