

2025年度 新乡市公安局部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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、新乡市公安局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025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：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2025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2025年收入总计90,799.77万元，支出总计90,799.77万元，与2024年预算相比，收入增加7112.45万元，增长8.50%，主要原因：（1）人员经费安排增长；（2）根据工作需要，增加智慧交通升级项目。支出增加7112.45万元，增长8.50%，主要原因：（1）人员经费支出增长；（2）根据工作需要，增加智慧交通升级项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市公安局2025年收入合计90,799.77万元，其中：一般公共预算88,666.43万元；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2,133.34万元。

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2025年支出合计90,799.77万元，其中：基本支出54,995.15万元，占60.57%；项目支出35,804.62万元，占

39.43%。



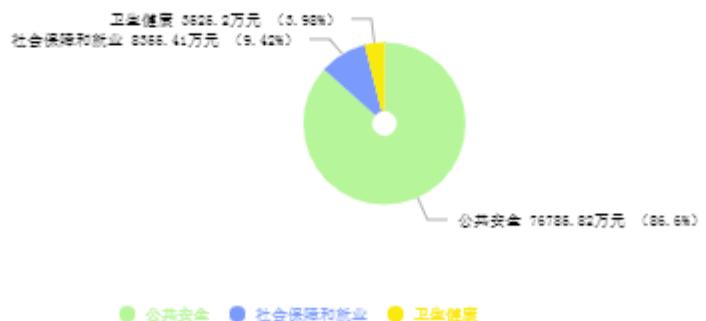
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市公安局2025年一般公共预算收支预算90,799.77万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加7,312.45万元，增长8.76%，主要原因：（1）人员经费安排增加；（2）根据工作需要，增加智慧交通升级项目。政府性基金收支预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因：2025年未使用政府性基金安排项目。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市公安局2025年一般公共预算支出年初预算为88,666.43万元。其中：公共安全（类）支出76,785.82万元，占86.60%；社会保障和就业（类）支出8,355.41万元，占9.42%；卫生健康（类）支出3,525.20万元，占3.98%。

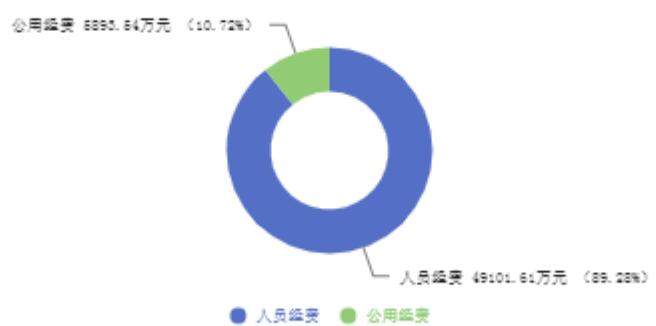
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为54,995.15万元。其中：人员经费49,101.61万元，占89.28%，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5,893.54万元，占10.72%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2025年“三公”经费预算为590.00万元。预算数与2024年持平。

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2024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2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 585.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费585.00万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市公安局2025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2025年机构运转经费支出预算5,893.54万元，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、维修费等支出，比上年增加30.60万元，增长0.52%，主要原因：人员数增加及保障标准提高。

(二) 政府采购支出情况

新乡市公安局2025年政府采购预算安排11,337.08万元，其中：政府采购货物预算7,906.06万元、政府采购工程预算380.00万元、政府采购服务预算3,051.02万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市公安局2025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。

2025年度我单位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

2024年期末，新乡市公安局共有车辆669辆，其中：一般公务用车47辆、一般执法执勤用车406辆、特种专业技术用车42辆、其他用车174辆，其他用车主要是摩托车174辆。；单位价值50万元以上设备84台（套），单位价值100万元以上设备129台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市公安局2025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2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市公安局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	88666.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	68856.24	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	78900.21
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	8355.41
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	3525.20
		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	18.95
		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	88666.43	本年支出合计	90799.77
上年结转结余	2133.34	年终结转结余	
收入总计	90799.77	支出总计	90799.77

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。

2025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							
			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	90799.77	88666.43	88666.43	68856.24									2133.34	2133.34				
111	新乡市公安局	90799.77	88666.43	88666.43	68856.24									2133.34	2133.34				
111001	新乡市公安局	90799.77	88666.43	88666.43	68856.24									2133.34	2133.34				

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。

2025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			
						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	90799.77	54995.15	45338.86	3762.75	5874.69	18.85	35804.62	2495.76	33308.86
		111		新乡市公安局	90799.77	54995.15	45338.86	3762.75	5874.69	18.85	35804.62	2495.76	33308.86
204	02	01		行政运行	43114.54	43114.54	37328.55		5767.14	18.85			
204	02	02		一般行政管理事务	30028.41						30028.41	2495.76	27532.65
204	02	20		执法办案	400.00						400.00		400.00
204	02	99		其他公安支出	5357.26						5357.26		5357.26
208	05	01		行政单位离退休	3870.30	3870.30		3762.75	107.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4427.97	4427.97	4427.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	57.14						
210	11	01		行政单位医疗	1802.79	1802.79	1802.79						
210	11	03		公务员医疗补助	1722.41	1722.41	1722.41						
229	99	99		其他支出	18.95						18.95		18.95

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。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市公安局

收 入		支 出					
项目	预算数	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	88666.43	一、本年支出	90799.77	90799.77	70989.58		
(一) 一般公共预算拨款	88666.43	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	68856.24	(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	78900.21	78900.21	59090.02		
二、上年结转	2133.34	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2133.34	(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	8355.41	8355.41	8355.41		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3525.20	3525.20	3525.20		
		(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	18.95	18.95	18.95		
		(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：	90799.77	支出合计	90799.77	90799.77	70989.58		

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。

2025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			
						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	88666.43	54995.15	45338.86	3762.75	5874.69	18.85	33671.28	2495.76	31175.52
			111	新乡市公安局	88666.43	54995.15	45338.86	3762.75	5874.69	18.85	33671.28	2495.76	31175.52
204	02	01		行政运行	43114.54	43114.54	37328.55		5767.14	18.85			
204	02	02		一般行政管理事务	27914.02						27914.02	2495.76	25418.26
204	02	20		执法办案	400.00						400.00		400.00
204	02	99		其他公安支出	5357.26						5357.26		5357.26
208	05	01		行政单位离退休	3870.30	3870.30		3762.75	107.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4427.97	4427.97	4427.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	57.14						
210	11	01		行政单位医疗	1802.79	1802.79	1802.79						
210	11	03		公务员医疗补助	1722.41	1722.41	1722.41						

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。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市公安局

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			54995.15	49101.61	5893.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13361.96	13361.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9965.71	9965.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10088.13	10088.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.22	27.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3885.53	3885.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	647.59		647.59
30229	福利费	50201	办公经费	809.49		809.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1870.10		1870.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	585.00		585.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	18.85		18.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404.37		404.37
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	54.10		54.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	789.05		789.05
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30201	办公费	50201	办公经费	460.00		460.00
30301	离休费	50905	离退休费	57.59	57.59	
30302	退休费	50905	离退休费	3705.16	3705.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4427.97	4427.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.14	57.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1802.79	1802.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1722.41	1722.41	

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。

2025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	国有资产本经营预算	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				90799.77	88666.43	68856.24			2133.34							
111		新乡市公安局				90799.77	88666.43	68856.24			2133.34							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13361.96	13361.96	13361.96										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16349.08	14234.69	12228.69			2114.39							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10088.13	10088.13	10088.13										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12459.49	12459.49	12459.49										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3885.53	3885.53	3885.53										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	647.59	647.59	647.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	809.49	809.49	809.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1870.10	1870.10	1870.10										
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										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	18.85	18.85	14.35										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1020.56	1015.27	207.55			5.29							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1448.59	1448.59	30.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	37.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1651.18	1651.18	4.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1677.31	1663.66	226.95			13.66							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	460.00	460.00	120.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	150.00	150.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	1500.00	1500.00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	160.03	160.03											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	619.32	619.32											
302	16	培训费	502	03	培训费	204.19	204.19											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1088.66	1088.66	302.16										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1459.07	1459.07											
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										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1843.08	1843.08											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	400.00	400.00	100.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	4710.92	4710.92											

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。

2025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：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。

2025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	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						

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。

2025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	35804.62	33671.28			2133.34				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市公安局	2495.76	2495.76							
特定目标类	公安专项津补贴（2024年结转）	新乡市公安局	2114.39				2114.39				
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	204.19	204.19							
特定目标类	公安体检费	新乡市公安局	170.00	170.00							
特定目标类	拘押收教场所经费	新乡市公安局	1038.66	1038.66							
特定目标类	印刷费、牌（证）照制作工本费	新乡市公安局	1303.37	1303.37							
特定目标类	公安专项津补贴	新乡市公安局	4268.98	4268.98							
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	新乡市公安局聘用人员经费（临时人员）	新乡市公安局	2591.36	2591.36							
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	9840.91	9840.91							
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	公安人身保险	新乡市公安局	130.24	130.24							
特定目标类	道路交通管理经费	新乡市公安局	914.77	914.77							
特定目标类	智慧交通升级	新乡市公安局	4855.78	4855.78							
特定目标类	服装费	新乡市公安局	400.00	400.00							
特定目标类	新乡市公安局工作经费	新乡市公安局	3187.66	3187.66							
特定目标类	装备经费	新乡市公安局	1680.00	1680.00							
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	2024年“一村（格）一警”补助（2024年结转）	新乡市公安局	18.95				18.95				

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

（2025年度）

部门（单位）名称				
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		保障拘押收教场所的平稳运行。	
	督察、审计、信访工作		消除社会不安定因素，对违法违纪人员进行监督与查处，配合其他部门的工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		90799.77	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	90799.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	54995.15	
		(2) 项目支出	35804.62	
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	
		工作任务科学性	科学	
		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	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

产出指标	财务管理	政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	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%	
		出入境证照管理工作完成率	100%	
		道路交通管理工作完成率	100%	
		监所管理工作完成率	100%	
		督察、审计、信访工作完成率	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%	
		高效快捷办理相关证照履职目标完成率	100%	
		道路交通畅通有序，降低交通事故发生履职目标完成率	100%	
		监管场所安全稳定履职目标完成率	100%	
		有序开展各类公安业务社会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	≥95%	

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。

2025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							
		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
111		35804.62	35804.62										
111001	新乡市公安局	35804.62	35804.62										
410700220000000029365	办公场所运行维护费	2495.76	2495.76			运行维护总成本	≤2495.76万元	使用办公场所正式人员数	2249人			工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41070022000000008241	见义勇为奖励保障和工作经费	50.00	50.00			经费总支出	≤50万元	宣传、慰问工作完成率	100%			群众满意度	≥90%
								慰问救助人次	≥113人次				
								工作完成合格率	100%				
								及时发放慰问救助金	≤10个工作日				
41070022000000008293	公安英烈基金资金	50.00	50.00			英烈基金总支出	≤50万元	救助、慰问民警及相关人员数	≥120人次			被救助民警及相关人员的满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								及时发放慰问金	≤15个工作日				
41070022000000008637	公安体检费	170.00	170.00			公安体检费总额	≤170万元	体检人数	3484人			参加体检人员满意度	≥90%
								体检完成率	100%				
41070022000000008638	公安人身保险	130.24	130.24			购买保险总金额	≤130.24万元/年	购买保险保障工作人员数	2368人			在职人员满意度	≥90%
						人均保险额度	550元/人	资金使用合规率	100%				

410700220000000011666	拘押收教场所经费	1038.66	1038.66		拘押收教场所经费总额	≤1038.66万元	月均被羁押人员数	1527人左右			被羁押人员满意度	≥90%
						拘押收教人员入所体检率	100%					
						资金使用合规率	100%					
						重大安全责任事故发生数	0次					
						满足被羁押人员基本保障需求及时率	100%					
						完成时限	≤1年					
					项目总支出	≤1303.37万元	工作完成合格率	100%			群众满意度	≥90%
410700220000000014432	印刷费、牌（证）照制作工本费	1303.37	1303.37				完成工作任务及时率	100%				
							发放出入境证照	60940本				
							发放机动车号牌	111000副				
							租赁的社会化考场	21个				
					总支出	≤400万元	警服验收合格率	100%			民警满意度	≥90%
410700220000000015538	服装费	400.00	400.00				购置发放及时率	100%				
							需换发服装人员数	2300人				
					道路交通经费项目支出总金额	≤914.77万元	清除老旧标线	3000平方米			群众满意度	≥90%
410700220000000025314	道路交通管理经费	914.77	914.77				施划文字标线	6000平方米				
							交通设施正常工作效率	100%				
							智能交通系统正常工作效率	≥90%				
							标线施划率	100%				
							建设安装完成时间	按合同约定				

410700220000000029757	装备经费	1680.00	1680.00		年度总支出	≤1680万元	大数据支队图像控制中心升级改造项目	1项			配置装备人员满意度	≥90%
							犯侦取证鉴定设备	1批				
							技侦网安专用设备	1批				
							支付无人机反制设备进度款	1次				
							装备、系统、设备验收合格率	100%				
							购置装备及时率	100%				
					费用总支出	≤489.6万元	保障正常运转食堂数量	64个			工作人员满意度	≥90%
410700220000000029822	警务保障经费	489.60	489.60				警务保障工作完成合格率	100%				
							及时为工作人员提供伙食、后勤保障	及时				
					临时人员经费支出总额	≤2591.36万元	发放工资、社保临时人员数	811人			临时人员满意度	≥90%
410700240000000011741	新乡市公安局聘用人员经费(临时人员)	2591.36	2591.36				资金使用合规率	100%				
							临时人员工作合格率	≥95%				
					警务辅助人员经费总额	≤9840.91万元	警务辅助人员及参照管理人员数	2177人			警务辅助人员满意度	≥90%
410700240000000011742	新乡市公安局聘用人员经费(警务辅助及参照管理人员)	9840.91	9840.91				资金发放合规率	100%				

410700240000000012001	公安专项津补贴	4268.98	4268.98			总支出	≤4268.98万元	预计发放人数	2290人			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	204.19	204.19			经费支出	≤204.19万元	人均培训天数	≥4天			参训人员满意度	≥90%
								培训期数	34期				
								培训民警总人数	2862人				
								需培训民警参与率	≥98%				
								参与培训民警合格率	≥99%				
								培训计划完成率	≥99%				
								培训计划完成时限	12月				
						总支出	≤3187.66万元	盗窃破获目标值	440件			相关人员满意度	≥90%
410700250000000019203	新乡市公安局工作经费	3187.66	3187.66					联通光纤租赁	284条				
								警务通租赁个数	2368个				
								违法及事故车辆社会化停车场租赁个数	3个				
								工作完成合格率	100%				
								及时完成业务工作	及时				
						2025年总支出	≤4855.78万元	更换电子警察	126个			市民满意度	≥90%
410700250000000036001	智慧交通升级	4855.78	4855.78					系统在线率完好率	≥95%				
								交通路口	130个				
								实时掌握市区交通情况	实时				
								高空瞭望监控	120个				

410700250000000046752	2024年“一村（格）一警”补助（2024年结转）	18.95	18.95		经费总成本	≤189503.19元	补助发放到位率	100%			一村一警满意度	≥90%
							支持一村一警补助村居委会数量	316个				
							专项资金使用时限截至	2025年6月底				
410700250000000051517	公安专项津补贴（2024年结转）	2114.39	2114.39		总支出	≤21143914.00元	发放人数	2351人			发放津补贴人员满意度	≥90%
							资金发放合规率	100%				

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。