

2025年度
新乡县公安局部门预算

二〇二五年四月

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情况

第二部分 新乡县公安局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县公安局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)负责配合县消防救援大队开展消防安全检查工作。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县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、驾驶人管理工作。

(八)指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范工作。

(十一)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所管理工作。

(十二)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作。

(十三)组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十四)参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五)按规定权限管理干部人事工作。拟订全县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，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县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：新乡县公安局本级，无二级预算单位。

新乡县公安局本级预算包括：办公室、政治处、警务保障室、驻局纪检组、督察大队、法制大队、控申科、情指中心、国保大队、出入境管理大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、网监大队、交警大队、特巡警大队、看护大队、看守所、拘留所、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26个科室。

第二部分

新乡县公安局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县公安局2025年收入总计13,958.61万元，支出总计13,958.61万元，与2024年预算相比，收入减少67.75万元，下降0.48%，主要原因：有退休人员和调出人员，人员类经费中工资、保险和公用经费减少；支出减少67.75万元，下降0.48%，主要原因：有人员减少，支出预算中人员工资、保险和公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县公安局2025年收入合计13,958.61万元，其中：一般公共预算13,613.61万元；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345.00万元。

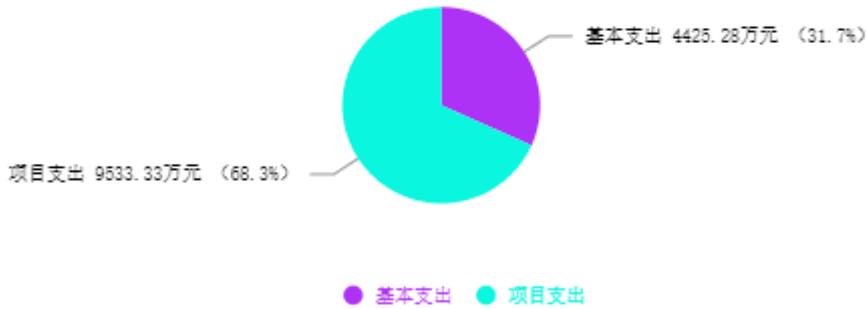
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县公安局2025年支出合计13,958.61万元，其中：基本支出4,425.28万元，占31.70%；项目支出9,533.33万元，占68.30%。

支出预算总体结构图



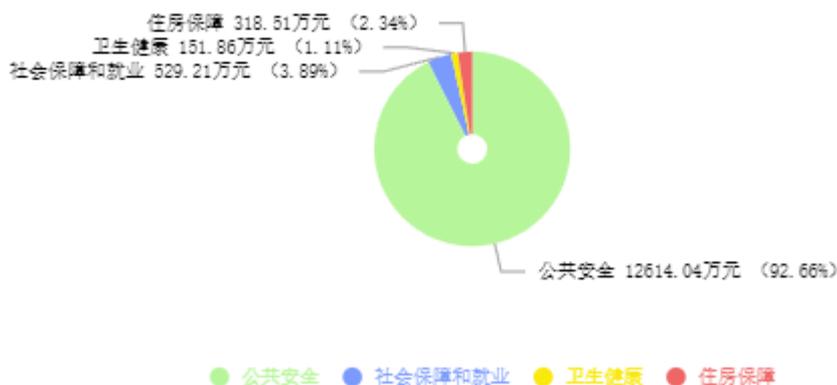
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县公安局2025年一般公共预算收支预算13,958.61万元，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减少67.75万元，下降0.48%，主要原因：有人员减少，人员工资和公用经费减少；政府性基金收支预算与2024年持平；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

新乡县公安局2025年一般公共预算支出年初预算为13,613.61万元。其中：公共安全（类）支出12,614.04万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出529.21万元，占3.89%；卫生健康（类）支出151.86万元，占1.12%；住房保障（类）支出318.51万元，占2.34%。

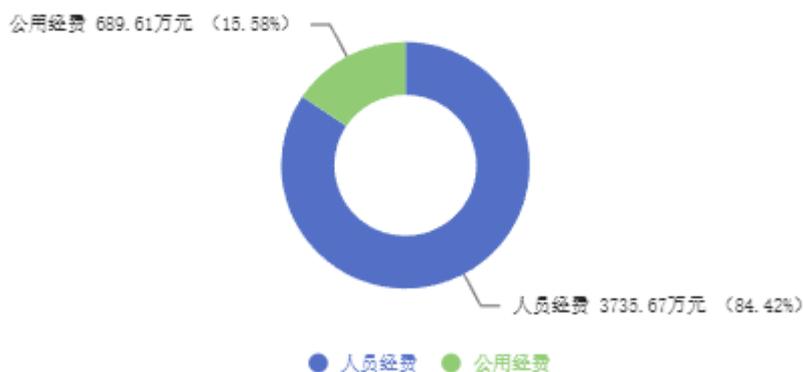
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为4,425.28万元。其中：人员经费3,735.67万元，占84.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费689.61万元，占15.58%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

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

新乡县公安局2025年“三公”经费预算为2.40万元。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、差旅费、伙食补助费、交通费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 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。预算数与2024年持平。

（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、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

新乡县公安局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

新乡县公安局2025年机构运转经费支出预算689.61万元，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14.12万元，下降2.01%，主要原因：有退休人员和调出人员，人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县公安局2025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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县公安局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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县公安局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：新乡县公安局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：新乡县公安局

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	13,613.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,709.28	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	12,959.04
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	529.20
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	151.86
		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	318.51
		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	13,613.61	本年支出合计	13,958.61
上年结转结余	345.00	年终结转结余	
收入总计	13,958.61	支出总计	13,958.61

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：新乡县公安局

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	13,958.61	13,613.61	13,613.61	5,709.28									345.00	345.00				
127	新乡县公安局	13,958.61	13,613.61	13,613.61	5,709.28									345.00	345.00				
127001	新乡县公安局	13,958.61	13,613.61	13,613.61	5,709.28									345.00	345.00				

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：新乡县公安局

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	13,958.61	4,425.28	3,645.79	89.88	679.81	9.80	9,533.33	8,192.33	1,341.00
			127	新乡县公安局	13,958.61	4,425.28	3,645.79	89.88	679.81	9.80	9,533.33	8,192.33	1,341.00
204	02	01		行政运行	4,330.04	3,599.32	2,893.38	16.33	679.81	9.80	730.72	730.72	
204	02	02		一般行政管理事务	7,119.00						7,119.00	7,010.00	109.00
204	02	21		特别业务	278.00						278.00	278.00	
204	02	99		其他公安支出	1,226.00						1,226.00		1,226.00
204	99	02		国家司法救助支出	6.00						6.00		6.00
208	05	01		行政单位离退休	72.85	72.85		72.85					
208	05	02		事业单位离退休	9.97	0.70		0.70			9.27	9.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.94	349.74	349.74				59.20	59.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60						29.60	29.60	
208	08	01		死亡抚恤	2.72						2.72	2.72	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.13	3.93	3.93				1.20	1.20	
210	11	01		行政单位医疗	126.65	126.65	126.65						
210	11	02		事业单位医疗	25.21	1.97	1.97				23.24	23.24	
221	02	01		住房公积金	318.51	270.12	270.12				48.39	48.39	

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

部门名称：新乡县公安局

单位：万元

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	13,613.61	一、本年支出	13,958.61	13,958.61	6,054.28		
(一) 一般公共预算拨款	13,613.61	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,709.28	(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	12,959.04	12,959.04	5,228.32		
二、上年结转	345.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	345.00	(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	529.20	529.20	427.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	151.86	151.86	128.62		
		(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	318.51	318.51	270.12		
		(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：	13,958.61	支出合计	13,958.61	13,958.61	6,054.28		

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：新乡县公安局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13,613.61	4,425.28	3,645.79	89.88	679.81	9.80	9,188.33	8,192.33	996.00
			127	新乡县公安局	13,613.61	4,425.28	3,645.79	89.88	679.81	9.80	9,188.33	8,192.33	996.00
204	02	01		行政运行	4,330.04	3,599.32	2,893.38	16.33	679.81	9.80	730.72	730.72	
204	02	02		一般行政管理事务	7,119.00						7,119.00	7,010.00	109.00
204	02	21		特别业务	278.00						278.00	278.00	
204	02	99		其他公安支出	887.00						887.00		887.00
208	05	01		行政单位离退休	72.85	72.85		72.85					
208	05	02		事业单位离退休	9.97	0.70		0.70			9.27	9.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.94	349.74	349.74				59.20	59.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60						29.60	29.60	
208	08	01		死亡抚恤	2.72						2.72	2.72	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.13	3.93	3.93				1.20	1.20	
210	11	01		行政单位医疗	126.65	126.65	126.65						
210	11	02		事业单位医疗	25.21	1.97	1.97				23.24	23.24	
221	02	01		住房公积金	318.51	270.12	270.12				48.39	48.39	

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

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			4,425.28	3,735.67	689.61
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957.28	957.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	565.28	565.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.58	237.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,096.38	1,096.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173.93		173.93
30228	工会经费	50201	办公经费	40.34		40.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144.00		144.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30216	培训费	50203	培训费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11.40		11.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	205.00		205.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.80		9.80
30229	福利费	50201	办公经费	40.34		40.34
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	73.55	73.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.72	344.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.65	126.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	266.05	266.05	
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

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：新乡县公安局

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				13,958.61	13,613.61	5,709.28			345.00						
127		新乡县公安局				13,958.61	13,613.61	5,709.28			345.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	297.05	297.05	294.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	966.79	966.79	957.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	565.28	565.28	565.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	2.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.68	250.68	237.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.54	35.54	1.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	599.60	599.60	21.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,096.38	1,096.38	1,096.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	173.93	173.93	173.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.34	40.34	40.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	312.00	312.00	144.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	791.38	791.38	791.38									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.40	5.40	5.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2,856.00	2,856.00	6.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	161.40	161.40	11.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	300.36	300.36	0.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	688.90	569.90	324.00			119.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	59.80	59.80	9.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	170.34	170.34	40.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.48	109.48										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,993.00	2,993.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	100.00	100.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	320.00	100.00	100.00			220.00						

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	6.00					6.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.82	82.82	73.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.22	64.22	5.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	344.72	344.72	344.72									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.60	29.60										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.65	126.65	126.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.21	25.21	1.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.46	52.46	4.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	266.05	266.05	266.05									

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		2.40		2.40	

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：新乡县公安局

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。

2025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		
	127	新乡县公安局	9,533.33	9,188.33			345.00				
其他运转类	交警 在职取暖费	新乡县公安局	9.51	9.51							
其他运转类	交警 奖励性绩效工资	新乡县公安局	33.74	33.74							
其他运转类	交警 在职人员工资	新乡县公安局	577.99	577.99							
其他运转类	交警 定额经费	新乡县公安局	94.40	94.40							
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 福利费	新乡县公安局	7.54	7.54							
其他运转类	综合预算经费	新乡县公安局	205.90	205.90							
其他运转类	服务费	新乡县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	民辅警嘉奖	新乡县公安局	13.10	13.10							
其他运转类	办案中心无感定位升级费用	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	见义勇为奖励保障基金	新乡县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	公安内网交换机和视频专网光端机费	新乡县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	通讯网络费	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	150.00	150.00							
其他运转类	交警车驾管服务项目建设费	新乡县公安局	450.00	450.00							
其他运转类	情指中心系统建设费	新乡县公安局	1,000.00	1,000.00							
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	1,060.00	1,060.00							
其他运转类	民辅警被装费	新乡县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	伙食费	新乡县公安局	168.00	168.00							
其他运转类	民辅警体检、意外险费	新乡县公安局	130.00	130.00							
其他运转类	辅警看护文职网格员巡防队经费	新乡县公安局	1,709.00	1,709.00							
其他运转类	办案中心嫌疑人入所关押体检费	新乡县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	技术公司案件服务费	新乡县公安局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	物业服务费	新乡县公安局	144.00	144.00							
特定目标类	2025年一村一警经费	新乡县公安局	109.00	109.00							
其他运转类	看守所经费（武警中队）	新乡县公安局	10.00	10.00							
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	看守所办公及维护费	新乡县公安局	10.00	10.00							
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	看守所给养费	新乡县公安局	153.00	153.00							
其他运转类	看守所电费	新乡县公安局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年度政法转移支付资金3（2024年结转）	新乡县公安局	32.00				32.00				

特定目标类	2024年度政法转移支付资金2（2024年结转）	新乡县公安局	107.00				107.00				
特定目标类	2025年政法转移支付资金	新乡县公安局	887.00	887.00							
特定目标类	2024年度政法转移支付资金1（2024年结转）	新乡县公安局	200.00				200.00				
特定目标类	司法救助资金（政法委拨付）（2024年结转）	新乡县公安局	6.00				6.00				
其他运转类	交警 退休费	新乡县公安局	7.06	7.06							
其他运转类	交警 退休取暖费	新乡县公安局	2.21	2.21							
其他运转类	交警 养老金	新乡县公安局	59.20	59.20							
其他运转类	交警 职业年金	新乡县公安局	29.60	29.60							
其他运转类	交警 遗属补	新乡县公安局	2.72	2.72							
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 医保生育险	新乡县公安局	23.24	23.24							
其他运转类	交警 公积金	新乡县公安局	48.39	48.39							

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、民警教育训练、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		
	支持开展办案业务工作，突出犯罪严打击	紧盯打击犯罪主业，构建预防打击、精准打击、高效打击新侦查体系；严厉打击涉恐、涉政、邪教违法犯罪，深化网上斗争；强力推进命案必破、扫黑除恶、电信网络诈骗、严重暴力犯罪专项行动。		
	支持开展日常工作，大事要事重统筹	守牢队伍管理底线，聚焦执法环节突出问题，强化执法监督，减少执法风险。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13958.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	13958.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4425.28	
(2) 项目支出		9533.33		
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	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。
	预算和财务管理	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%。
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	≥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)。
预算调整率	≤20%	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。
“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。
政府采购执行率	100%	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	日常工作完成率	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。
		业务装备工作完成率	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。
		办案业务工作完成率	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	办案业务工作目标实现率	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。
		业务装备工作目标实现率	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。
		日常工作目标实现率	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	保障公安工作正常运转	保障	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。
		维护社会大局稳定	维护	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。

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：新乡县公安局

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
127		9,533.33	9,533.33										
127001	新乡县公安局	9,533.33	9,533.33										
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%
								看守所押人员月均人数	≤395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	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	经费到位及时性	及时	提高工作效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障正常运转	保障		
								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%				

410721240000000034033	拘留所给养费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	拘留所日常工作完成率	≥95%	提高监管水平和服务质量	提高	在押人员满意度	≥90%
								拘留所日常工作合格率	100%	保障正常运转	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000034036	交警 在职取暖费	9.51	9.51			项目总成本	≤95060元	在职民警	58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	2.21	2.21			项目总成本	≤22120元	退休人员	≥14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				
410721240000000034053	交警 在职人员工资	577.99	577.99			项目总成本	≤5779942元	工资发放准确率	100%	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%
								工资到位及时性	及时				
								在职民警	59人				
410721240000000034054	交警 退休费	7.06	7.06			项目总成本	≤70560元	退休民警	≥14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	144.00	144.00			项目总成本	≤144万元	物业管理 人员数	≤31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	2.72	2.72			项目总成本	≤27216元	遗属补贴人数	3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%				
								遗属补补贴及时性	及时				
410721240000000034401	交警 公积金	48.39	48.39			项目总成本	≤483900元	公积金到位及时性	及时	提高生活水平, 促进社会发展	提高	在职民警满意度	≥90%
								在职民警	59人				
								公积金缴纳足额率	100%				
410721240000000034403	交警 医保生育险	23.24	23.24			项目总成本	≤232350元	在职民警	58人	提供医疗保障	保障	在职人员满意度	≥90%
								医保生育保险缴纳率	100%				
								医保生育保险缴纳及时性	及时				
410721240000000034406	交警 养老金	59.20	59.20			项目总成本	≤591960元	在职人员	58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	29.60	29.60			项目总成本	≤295980元	在职民警	58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	≤12000元	在职民警	59人	确保受伤者及其家属确保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%				
								工伤险缴纳及时性	及时				

41072124000000034414	交警 工会费	7.54	7.54			项目总成本	≤75400元	发放福利民警数	59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				
41072124000000034417	交警 福利费	7.54	7.54			项目总成本	≤75400元	发放福利民警数量	59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				
41072124000000034421	交警 定额经费	94.40	94.40			项目总成本	≤944000元	印刷完成率	100%	提高办公效率	提高	在职人员满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修维护工作完成率	100%				
								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%				
								水电费用缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								邮电、通讯费用缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				

410721240000000034428	交警 奖励性绩效工资	33.74	33.74			项目总成本	≤337400元	在职民警	59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	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	保障民辅警人数	≤600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	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	保障执法执勤运行车辆数量	≥95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	205.90	205.90			项目总成本	≤2059000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		
								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%				
								设备购置采购完成率	100%				
								设备购置采购合格率	100%				
410721240000000034819	通讯网络费	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	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	≥500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	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤1000万元	经费支付完成率	100%	提高办案效率	提高	民警满意度	≥90%
								经费到位及时性	及时	提升办案质量	提升		
								经费支付足额率	100%				
410721240000000034825	办案中心无感定位升级费用	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	采购设备完成率	100%	提升工作效率	提升	办案民警满意度	≥90%
								采购设备达标率	100%	保障正常运转	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000037204	服务费	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	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				
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	≥90%
								医疗工作达标率	100%				
								医疗工作及时性	及时				
410721240000000038829	见义勇为奖励保障基金	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	保障见义勇为工作合规率	100%	维护社会正义	维护	见义勇为工作人员满意度	≥90%
								保障见义勇为工作及时性	及时				
								保障见义勇为工作完成率	100%				
410721240000000038842	特费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	特费保障人员数量	≥5人	提高工作效率	提高	特费人员满意度	≥90%
								情报提供准确率	100%	减少违法犯罪事件发生	减少		
								信息提供及时性	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	监室改造工作完成率	100%	提高安全防护能力和医疗水平	提高	在押人员满意度	≥90%
								改造监室合格率	100%	保障正常运转	保障		
								改造完成及时性	及时				

410721240000000038849	基建维修维护费	1,060.00	1,060.00			项目总成本	≤1060万元	基建维修维护工作完成率	100%	改善工作环境	改善	民辅警满意度	≥90%
								基建维修维护达标率	100%	提高工作效率	提高		
								经费到位及时性	及时				
410721240000000043610	伙食费	168.00	168.00			项目总成本	≤168万元	单位用餐保障率	≥90%	鼓舞工作积极性	鼓舞	民辅警满意度	≥90%
								餐品合格率	≥90%	保障健康安全	保障		
								用餐时间保障率	≥90%				
410721250000000020401	辅警看护文职网格员巡防队经费	1,709.00	1,709.00			项目总成本	≤1709万元	人员数量	≤385人	提高工作积极性和主动性	提高	人员满意度	≥90%
								经费发放足额率	≥90%	保障工资待遇和生活水平	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721250000000020801	民辅警嘉奖	13.10	13.10			项目总成本	≤131000元	工作完成及时性	及时	充分发挥工作积极性和主动性	充分发挥	民辅警满意度	≥95%
								民辅警嘉奖人数	≤99人	维护正常运转	维护		
								嘉奖评选工作合规率	100%				
410721250000000020802	民辅警体检、意外保险费	130.00	130.00			项目总成本	≤130万元	民辅警体检和购意外险人数	≥580人	保障健康安全	保障	民辅警满意度	≥90%
								民辅警体检和购意外险合格率	100%	维护社会稳定	维护		
								工作完成及时性	及时				
410721250000000020804	办案中心嫌疑人入所关押体检费	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	工作完成及时性	及时	提高关押嫌疑人入所率	提高	嫌疑人满意度	≥90%
								关押嫌疑人月均入所人数	≤30人	维护正常运转	维护		
								关押嫌疑人入所合格率	100%				

410721250000000023604	公安内网交换机和视频专网光端机费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	交换机和光端机采购完成率	100%	提高工作效率	提高	民辅警满意度	≥90%
								交换机和光端机采购合格率	100%	提高履职能力	提高		
								交换机和光端机采购及时性	及时				
410721250000000024401	情指中心系统建设费	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤1000万元	建设工作达标率	100%	提高工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								经费到位及时性	及时	保障正常运转	保障		
								建设工作完成率	100%				
410721250000000024402	交警车驾管服务项目建设费	450.00	450.00			项目总成本	≤450万元	建设工作完成率	100%	提升工作效率	提升	民警满意度	≥90%
								建设工作达标率	100%	保障正常运转	保障		
								经费到位及时性	及时				
410721250000000025230	看守所经费（武警中队）	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	工作完成率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								工作达标率	100%	促进工作完成	促进		
								经费到位及时性	及时				
410721250000000034001	2025年政法转移支付资金	887.00	887.00			项目总成本	≤887万元	办案工作达标率	100%	提高案件查办率	提高	群众满意度	≥95%
								转移支付资金到位及时性	及时	维护社会大局稳定	维护		
								办案工作完成率	100%				
410721250000000035072	2024年度政法转移支付资金1（2024年结转）	200.00	200.00			项目总成本	≤2000014.41元	办案工作完成率	100%	提高案件查办率	提高	工作人员满意度	≥90%
								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				
410721250000000035073	2024年度政法转移支付资金2（2024年结转）	107.00	107.00			项目总成本	≤107万元	办案工作完成率	100%	提高案件查办率	提高	工作人员满意度	≥90%
								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				

410721250000000035075	2024年度政法转移支付资金3（2024年结转）	32.00	32.00			项目总成本	≤32万元	办案工作达标率	100%	提高案件查办率	提高	工作人员满意度	≥90%
								转移支付资金到位及时性	及时	维护社会大局稳定	维护		
								办案工作完成率	100%				
410721250000000035081	司法救助资金（政法委拨付）（2024年结转）	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	司法救助工作完成率	100%	促进司法救助工作进步	促进	救助对象满意度	≥90%
								司法救助工作达标率	100%	保障平稳发展	保障		
								救助资金到位及时性	及时				
410721250000000040735	2025年一村一警经费	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	一村一警经费完成率	100%	提升社会治安环境	提升	民辅警满意度	≥90%
								一村一警经费达标率	100%	提高民辅警工作能力	提高		
								一村一警经费到位及时性	及时				
127		996.00	996.00										
127001	新乡县公安局	996.00	996.00										
410721250000000034000	2025年政法转移支付资金	887.00	887.00			项目总成本	≤887万元	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				
410721250000000040734	2025年一村一警经费	109.00	109.00			项目总成本	≤109万元	一村一警经费完成率	100%	提升社会治安环境	提升	民辅警满意度	≥90%
								一村一警经费达标率	100%	提高民辅警工作能力	提高		
								一村一警经费到位及时性	及时				

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。