

2025年金乡县公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的政策、规定并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响全县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施并组织实施。

3、负责管辖刑事案件的侦破、反恐怖、禁毒工作、打击食品药品、破坏环境保护方面的违法犯罪行为。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等；依法处置骚乱、群体性闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故；依法管理教育外执人员；依法管理户籍、居民身份证等工作；负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等工作。

5、受理公民因私出境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全县消防监督检查，组织实施本县境内各类火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

7、维护全县道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，负责全县机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

8、指导本县党政机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

10、依法承担对刑事拘留、逮捕犯罪嫌疑人的收押监管、执行刑罚和治安拘留人员的入所执行工作。

11、组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾及省领导人、重要

会议的安全警卫工作。

12、制定全县公安科技发展规划，管理公安科技工作。

13、组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，为案件侦破提供技术保障和行动支援。

14、负责全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

15、制定并组织实施全县公安队伍建设和教育训练计划；组织开展公安宣传和系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

16、组织开展全县公安机关警务督察、监察工作，按权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处公安队伍中发生的违纪案件。

17、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设。

18、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为金乡县公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

局本级，派出所

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,446.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,046.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,400.00	三、公共安全支出	8,991.36
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	452.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	209.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,400.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	392.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	11,446.13	本 年 支 出 合 计	11,446.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11,446.13	支 出 总 计	11,446.13

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,446.13	11,446.13	10,046.13	1,400.00									
204			公共安全支出	8,991.36	8,991.36	8,991.36										
	01		武装警察部队	30.00	30.00	30.00										
	02		公安	8,961.36	8,961.36	8,961.36										
		01	行政运行	7,110.36	7,110.36	7,110.36										
		02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00										
		20	执法办案	10.00	10.00	10.00										
		99	其他公安支出	1,768.00	1,768.00	1,768.00										
208			社会保障和就业支出	452.63	452.63	452.63										
	05		行政事业单位养老支出	452.63	452.63	452.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.63	452.63	452.63										
210			卫生健康支出	209.90	209.90	209.90										
	11		行政事业单位医疗	209.90	209.90	209.90										
		01	行政单位医疗	209.90	209.90	209.90										
212			城乡社区支出	1,400.00	1,400.00		1,400.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00		1,400.00									

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,400.00	1,400.00		1,400.00									
221			住房保障支出	392.24	392.24	392.24										
	02		住房改革支出	392.24	392.24	392.24										
		01	住房公积金	392.24	392.24	392.24										

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,446.13	5,549.13	5,897.00	
204			公共安全支出	8,991.36	4,494.36	4,497.00	
	01		武装警察部队	30.00		30.00	
	02		公安	8,961.36	4,494.36	4,467.00	
		01	行政运行	7,110.36	4,494.36	2,616.00	
		02	一般行政管理事务	13.00		13.00	
		20	执法办案	10.00		10.00	
		99	其他公安支出	1,768.00		1,768.00	
208			社会保障和就业支出	452.63	452.63		
	05		行政事业单位养老支出	452.63	452.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.63	452.63		
210			卫生健康支出	209.90	209.90		
	11		行政事业单位医疗	209.90	209.90		
		01	行政单位医疗	209.90	209.90		
212			城乡社区支出	1,400.00		1,400.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00	
221			住房保障支出	392.24	392.24		
	02		住房改革支出	392.24	392.24		
		01	住房公积金	392.24	392.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,046.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	8,991.36	8,991.36		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	452.63	452.63		
		八、卫生健康支出	209.90	209.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,400.00		1,400.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	392.24	392.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,446.13	本 年 支 出 合 计	11,446.13	10,046.13	1,400.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,446.13	支 出 总 计	11,446.13	10,046.13	1,400.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,046.13	5,549.13	4,824.78	724.35	4,497.00
204			公共安全支出	8,991.36	4,494.36	3,770.01	724.35	4,497.00
	01		武装警察部队	30.00				30.00
	02		公安	8,961.36	4,494.36	3,770.01	724.35	4,467.00
		01	行政运行	7,110.36	4,494.36	3,770.01	724.35	2,616.00
		02	一般行政管理事务	13.00				13.00
		20	执法办案	10.00				10.00
		99	其他公安支出	1,768.00				1,768.00
208			社会保障和就业支出	452.63	452.63	452.63		
	05		行政事业单位养老支出	452.63	452.63	452.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.63	452.63	452.63		
210			卫生健康支出	209.90	209.90	209.90		
	11		行政事业单位医疗	209.90	209.90	209.90		
		01	行政单位医疗	209.90	209.90	209.90		
221			住房保障支出	392.24	392.24	392.24		
	02		住房改革支出	392.24	392.24	392.24		
		01	住房公积金	392.24	392.24	392.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,549.13	4,824.78	724.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,782.64	4,782.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,239.43	1,239.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,131.89	2,131.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	343.98	343.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	452.63	452.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.90	209.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.57	12.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	392.24	392.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	714.35		714.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.20		76.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	36.00		36.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.15		186.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
211.40		206.40	150.00	56.40	5.00	277.00		269.00	180.00	89.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,400.00				1,400.00
212			城乡社区支出	1,400.00				1,400.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00				1,400.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00				1,400.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,549.13	5,549.13	5,549.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,782.64	4,782.64	4,782.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,239.43	1,239.43	1,239.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,131.89	2,131.89	2,131.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	343.98	343.98	343.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	452.63	452.63	452.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.90	209.90	209.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.57	12.57	12.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	392.24	392.24	392.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	714.35	714.35	714.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.20	76.20	76.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	36.00	36.00	36.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.15	186.15	186.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,897.00	5,897.00	4,497.00	1,400.00					
重大安保及非访工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
保安资格证考试经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
户籍管理工作经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
治安大队联合办案经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
警犬驯养与办公经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
看护人员补助经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
辅警人员劳务费	特定目标类	2,280.00	2,280.00	2,280.00						
人民警察加班补贴	特定目标类	276.00	276.00	276.00						
办案业务工作经费	特定目标类	576.00	576.00	576.00						
拘留所给养及运维经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
看守所给养及运维经费	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
天网运行经费	特定目标类	1,400.00	1,400.00		1,400.00					
公安业务运维经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	336.00	336.00	336.00						
204			公共安全支出	336.00	336.00	336.00						
	02		公安	336.00	336.00	336.00						
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00						
		99	其他公安支出	326.00	326.00	326.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算11,446.13万元，其中：一般公共预算收入10,046.13万元，政府性基金预算收入1,400万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,446.13万元，其中：基本支出5,549.13万元，项目支出5,897万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,446.13万元，比上年增加1,524.79万元，其中：

1. 收入预算增加1,524.79万元，其中一般公共预算收入增加124.79万元，政府性基金预算收入增加1,400万元。

2. 支出预算增加1,524.79万元，其中基本支出增加209.79万元，项目支出增加1,315万元。

3. 收支预算上升的主要原因，人员经费增加，出差任务加重。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共277万元，比上年增加65.6万元，增长31.03%。主要原因是出差增多，车辆消耗增大。车辆年份长，需维修保养。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费269万元，包括公务用车购置费180万元，比上年增加30万元，增长20%，主要原因是车辆年份长，需更新；公务用车运行维护费89万元，比上年增加32.6万元，增长57.8%，主要原因是出差增多，车辆消耗增大。

3. 公务接待费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是学习增

多。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。2025年本单位机关运行经费安排724.35万元，较2024年预算减少。主要原因是：节约开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算336万元，其中：政府采购货物预算180万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆88辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车24辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备32台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县公安局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金5897万元，其中财政拨款5897万元。无部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化重大安保及非访工作经费、天网运行经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大安保及非访工作经费		
主管部门及代码		122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展非访工作, 实现涉军群体维稳目标, 为决策及社会管理创新提供信息支撑, 提升行政效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大安保及非访工作经费	≤70万元
			非访差旅费	≤60万元
			其他重大安保任务差旅费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非访妥善处理率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	非访补助发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非访补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为决策及社会管理创新提供信息支撑	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升行政效率	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保安资格证考试经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过组织保安资格考试,进一步规范保安市场,提高保安员素质,规范保安员队伍管理,持续保持保安员队伍的规范化,确保全县的保安员持证上岗率达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保安资格证考试经费	≤4万元	
			保安资格证费	≤2万元	
			保安资格证考试相关支出费	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年报考人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安员持证上岗率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	提高保安员素质,规范保安员队伍管理	有效提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高保安员素质,规范保安员队伍管理	有所提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保安员队伍的规范化持续年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		户籍管理工作经费		
主管部门及代码		122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过根据群众需求制作发放各类户籍证件,保证户籍科工作运行,保护公民权利和利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	户籍管理工作经费	≤13万元
			户籍科户口本证件费	≤10万元
			户籍科日常办公用品	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常户籍管理工作覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	户口本身份证完成比率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放证件及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护公民权利和利益	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	户籍管理工作长效运行机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			治安大队联合办案经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过强化工作过程督导, 奠定烟草专卖的基础, 提高工作效率, 通过良好的社会治安环境及社会市场秩序促进烟草专卖局又好又快发展, 提高公安部门破案、办案的效率和质量, 提升治安防控能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	治安大队联合办案经费	≤10万元	
			治安大队办案差旅费	≤7万元	
			治安大队办公经费	≤2万元	
			治安联合办案其他费用	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	卷烟打假、非法经营卷烟网络案件数	≥3起	
绩效指标	产出指标	质量指标	治安案件侦破率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	在既定时间内完成任务	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公安部门破案、办案的效率和 质量	有所提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升治安防控能力	有所提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		警犬驯养与办公经费		
主管部门及代码		122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过警犬技术工作思路的调整完善,促使任务更加明确,工作重心更加突出,开创以侦查破案为主、反恐维稳为辅的新思路。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	警犬驯养与办公经费	≤40万元
			警犬犬粮支出	≤28万元
			警犬基地值班费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驯养警犬数量	≥10条
绩效指标	产出指标	质量指标	警犬驯养验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	警犬驯养经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升金乡城市管理水平	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	警犬驯养逐渐科学	持续完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			看护人员补助经费	
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位 金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过保证留置对象的安全,服从监察机关的任务安排,负责在公安机关人民警察的指挥和监督下,为监察机关看护活动提供辅助支持,持续提升看护安全保障,有力打击违法犯罪,维护社会治安稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	看护人员补助经费	≤60万元
			看护补助发放标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	看护人员人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	看护人员满勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看护人员办公运转效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升看护安全保障	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警人员劳务费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2280.00	
			其中:财政拨款	2280.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用辅警协助治安维稳工作,预防和减少各类刑事案件、治安案件和灾害事故发生,推动社区管理和安全文明社区创建工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	辅警人员劳务费总额	≤2280万元	
			辅警546人年度单位人工成本	≤3308元/人/月	
			公益岗辅警134人单位人工成本	≤600元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人数	≤680人	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办理案件及时完结率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公安机关工作效率	有所提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公安队伍正规化,加强辅警力量建设	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人民警察加班补贴		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	276. 00	
			其中: 财政拨款	276. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过给予加班补贴，提高民警工作热情和积极性，提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人民警察加班补贴	≤276万元	
			发放标准	≤710元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	加班时长	≥6天/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	加班民警补贴发放覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	加班补贴发放及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警工作热情和积极性提升率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民警幸福感持续影响	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务工作经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	576.00	
			其中:财政拨款	576.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过确保公安局有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障,提高办案效率和办案及时率,为社会发展提高安全的环境以服务为要务,维护社会稳定发展,以执法为民为宗旨,不断提高执法公信力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办案业务工作经费	≤576万元	
			各项公安业务工作经费	≤296万元	
			公安宣传教育经费	≤24万元	
			警务通费用	≤168万元	
			差旅费	≤88万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公安机关办案业务数量	≥2000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	公安机关破案率	≥60%	
绩效指标	产出指标	时效指标	受理案件及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会发展提高安全的环境	有效提供	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		拘留所给养及运维经费		
主管部门及代码		122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障在押人员的基本生活,维护他们的合法权益;管理在押人员的生活和卫生,对在拘人员进行教育,避免以后重新犯罪。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拘留所给养及运维经费	≤72万元
			监管场所运维	≤32万元
			拘留所给养费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员监管覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员生活保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给予在押人员基本生活保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	避免以后重新犯罪	有所下降
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在拘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			看守所给养及运维经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	210.00	
			其中:财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障在押人员的基本生活,维护他们的合法权益;管理在押人员的生活和卫生,对在拘人员进行教育,避免以后重新犯罪。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	看守所给养及运维经费	≤210万元	
			羁押场所运维经费	≤92万元	
			在押人员给养费	≤118万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员监管覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	羁押场所工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	羁押场所工作及时完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给予羁押人员,基本生活保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重新犯罪率	有所下降	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天网运行经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1400.00	
			其中:财政拨款	1400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过天网运行维护,提升全县交通管理能力和治安防控能力,为侦查破案、交通管理、服务群众提供科技支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	天网运行经费	≤1400万元	
			天网运维费	≤400万元	
			购买智慧交通服务	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	县乡道路摄像机数量	≥1000台	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤1小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全县交通管理能力和治安防控能力	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预防和震慑犯罪	有效预防	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务运维经费		
主管部门及代码			122_金乡县公安局	实施单位	金乡县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成公安业务办公楼维护改造,助力公安局良好形象的宣传,打造安全,文明,整洁,高效的办公会议环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安业务楼维护改造	≤200万元	
			公安业务办公楼维护改造	≤100万元	
			警察培训基地和餐厅改造	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥900m²	
			保障会议室正常使用	有效保障	
绩效指标	产出指标	质量指标	及时动工完成会议室屋顶修缮	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	打造节能高效的办公会议环境	效果明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力公安局良好形象	效果明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障会议室持续使用	持续使用	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。