

第一部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县公安局本级收支预算.....1

二、巨鹿县公安巡防队收支预算.....59

三、巨鹿县公安局看守所收支预算.....78

四、巨鹿县公安交通警察大队收支预算.....111

一、巨鹿县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6001.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	900.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5049.01
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	454.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	900.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	290.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6901.91	本年支出合计	6901.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6901.91	支出总计	6901.91

单位预算收入总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6901.91	6901.91	6901.91							
2	204	公共安全支出	5049.01	5049.01	5049.01							
3	20402	公安	5049.01	5049.01	5049.01							
4	2040201	行政运行	4015.84	4015.84	4015.84							
5	2040219	信息化建设	273.15	273.15	273.15							
6	2040220	执法办案	25.00	25.00	25.00							
7	2040299	其他公安支出	735.02	735.02	735.02							
8	208	社会保障和就业支出	454.90	454.90	454.90							
9	20805	行政事业单位养老支出	440.50	440.50	440.50							
10	2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	112.50							
11	208050	机关事业单位	328.00	328.00	328.00							

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.40	14.40	14.40							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.00	12.00	12.00							
15	210	卫生健康支出	208.00	208.00	208.00							
16	21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	208.00							
17	2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	165.00							
18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							
19	212	城乡社区支出	900.00	900.00	900.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	900.00							

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2120803	城市建设支出	900.00	900.00	900.00							
22	221	住房保障支出	290.00	290.00	290.00							
23	22102	住房改革支出	290.00	290.00	290.00							
24	2210201	住房公积金	290.00	290.00	290.00							

单位预算支出总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6901.91	4278.16	2623.75			
2	204	公共安全支出	5049.01	3325.26	1723.75			
3	20402	公安	5049.01	3325.26	1723.75			
4	2040201	行政运行	4015.84	3325.26	690.58			
5	2040219	信息化建设	273.15		273.15			
6	2040220	执法办案	25.00		25.00			
7	2040299	其他公安支出	735.02		735.02			
8	208	社会保障和就业支出	454.90	454.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	440.50	440.50				
10	2080501	行政单位离退休	112.50	112.50				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.40	14.40				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.00	12.00				
15	210	卫生健康支出	208.00	208.00				
16	21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00				
17	2101101	行政单位医疗	165.00	165.00				
18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
19	212	城乡社区支出	900.00		900.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00		900.00			
21	2120803	城市建设支出	900.00		900.00			
22	221	住房保障支出	290.00	290.00				
23	22102	住房改革支出	290.00	290.00				
24	2210201	住房公积金	290.00	290.00				

单位预算财政拨款收支总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6001.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	900.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5049.01	5049.01		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	454.90	454.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.00	208.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	900.00		900.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	290.00	290.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6901.91	本年支出合计	6901.91	6001.91	900.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6901.91	支出总计	6901.91	6001.91	900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6001.91	4278.16	1723.75
2	204	公共安全支出	5049.01	3325.26	1723.75
3	20402	公安	5049.01	3325.26	1723.75
4	2040201	行政运行	4015.84	3325.26	690.58
5	2040219	信息化建设	273.15		273.15
6	2040220	执法办案	25.00		25.00
7	2040299	其他公安支出	735.02		735.02
8	208	社会保障和就业支出	454.90	454.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	440.50	440.50	
10	2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.40	14.40	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.00	12.00	
15	210	卫生健康支出	208.00	208.00	
16	21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	
17	2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	
18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	290.00	290.00	
20	22102	住房改革支出	290.00	290.00	
21	2210201	住房公积金	290.00	290.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4278.16	3364.76	913.40
2	301	工资福利支出	3240.40	3240.40	
3	30101	基本工资	2400.00	2400.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.00	328.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	165.00	165.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
7	30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
8	30113	住房公积金	290.00	290.00	
9	302	商品和服务支出	853.40		853.40
10	30201	办公费	234.60		234.60
11	30205	水费	10.00		10.00
12	30206	电费	100.00		100.00
13	30207	邮电费	90.00		90.00
14	30211	差旅费	10.00		10.00
15	30213	维修(护)费	120.00		120.00
16	30216	培训费	30.50		30.50
17	30226	劳务费	40.00		40.00
18	30229	福利费	26.00		26.00

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	169.00		169.00
20	30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
21	303	对个人和家庭的补助	124.36	124.36	
22	30302	退休费	112.50	112.50	
23	30305	生活补助	11.86	11.86	
24	310	资本性支出	60.00		60.00
25	31002	办公设备购置	60.00		60.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	900.00		900.00
2	212	城乡社区支出	900.00		900.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00		900.00
4	2120803	城市建设支出	900.00		900.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	30.50	30.50		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	30.50	30.50		

巨鹿县公安局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县公安局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

巨鹿县公安局内设机构包括办公室、指挥中心、情报信息科、政治处、装备财务科、户政管理科、信访科、纪检监察室。公安局设派出机构、执法勤务机构和直属机构共 22 个，出入境管理大队、刑警警察大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、警务督查大队、法制大队、治安行动队、12 个派出所。

具体职责：

（一）出入境管理大队：负责监督、检查和指导全县公安机关出入境管理工作；管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员；负责全县因私出入境中介机构的审批与管理，负责全县出入境管理信息系统的建设维护，组织侦办和查处涉外案件。

（二）刑警警察大队：负责掌握和综合分析全县刑事犯罪规律特点和刑侦工作情况，负责全县刑事特情手段、刑嫌调控、阵地控制及刑事犯罪信息研判与侦查工作。

（三）国内安全保卫大队：制定全县公安国保部门情报信息规划，指导国保部门情报信息和特情建设工作。汇总、处理、分析研判国保部门有关情报信息，预测发展趋势，评估危害结果，提出对策意见，规划、管理和指导国保部门信息化建设。

(四) 巡逻警察大队：指导全县巡警业务工作和队伍建设，组织指导、协调和参加大型活动、重要节日的安全保卫工作。

(五) 治安警察大队：掌握全县治安形势，搜集了解治安信息和工作情况；负责全县治安防控体系和治安信息系统建设；

(六) 经济犯罪侦查大队：掌握全县经济犯罪动态，研究制定预防、打击对策；规划指导和组织协调全市经济犯罪侦查工作；负责全县经侦信息化建设及全县经济犯罪案件信息管理系统建设管理和维护工作。

(七) 网络安全保卫大队：监督、检查、指导、协调全县各级公安机关维护网上公共秩序，保障信息网络安全，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(八) 警务督查大队：指导协调全县公安机关警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，受理核查群众投诉举报公安民警在执法过程中存在的问题，维护公安民警正当执法权益。

(九) 法制大队：指导全县公安机关法制工作，组织或协助起草、审核、清理、汇编有关公安工作的规范性文件，并对规范性文件进行审查和备案。

(十) 治安行动队：承办治安部门管辖的 102 种刑事案件、承办党委、政府和上级公安机关批办的重大案件、事件，负责重大治安事件现场声像信息的采集上报，负责治安部门的办案、装备、特情耳目、职业据点等方面的基础建设工作。对办案中发现的治安管理工作存在的问题和漏洞，研究提出工作的意见和改进建议，研究治安部门办理刑事案件的法律、政策及技术保障等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6901.9 万元，其中：一般公共预算收入 6001.9 万元，基金预算收入 900 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 6901.90 万元，其中基本支出 4278.16 万元，包括人员经费 3364.76 万元和日常公用经费 913.4 万元，项目支出 2623.74 万元。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6901.9 万元，较 2022 年预算增加 1802.27 万元，其中：基本支出增加 692.75 万元，主要是为了足额保障人员经费，确保机关行政单位正常运行；项目支出增加 1109.5 万元，主要是为了推进民生项目建设，推动全县统筹发展。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 913.4 万元，主要用于办公费 234.6 万元，水费 10 万元，电费 100 万元，邮电费 90 万元，差旅费 10 万元，职工教育费 30.5 万元，福利费 26 万元，其他交通费用 169 万元，党组织活动经费 23.3 万元，

维修费 120 万元，劳务费 40 万元，办公设备购置费 60 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无任何变化，原因是压缩“三公”经费开支，响应国家号召，建设节约型行政单位。

五、预算绩效信息

1、(上年结转) 冀政法 2022 年 63 号 2022 年第三批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量 (人)	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95%	两办 32 号文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	统计调查
	可持续影响指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

2、(上年结转)冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(公安局) 绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务及业务装备支出。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量(人)	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	10 月底前	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	统计调查
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷

3、（上年结转）冀财政法 2021 年 63 号提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（公安局）

绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展及装备支出。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	10 月底前	公安局工作安排
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	统计调查
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷

4、（上年结转）冀政法 2022 年 29 号 2022 年第二批中央政法转移支付资金（公安局）绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.为办案民辅警提供有利的后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	10 月底前	公安局工作安排
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	统计调查
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷

5、打黑除恶禁毒经费绩效目标表

绩效目标	1.推进我省禁毒工作科学化、社会化发展。 2.净化和提升我县治安环境。 3.提高缉毒民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	≥95%	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
	质量指标	每起毒品案件的金额耗费	每起毒品案件的金额耗费	≤0.5 万元/件	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
	时效指标	扫黑除恶资金支出完成时间	扫黑除恶资金支出完成时间	2023 年 12 月底	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
	成本指标	每起毒品案件办结后缴获的毒品折算冰毒数量（克）	每起毒品案件办结后缴获的毒品折算冰毒数量（克）	≥3 克	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	社会治安环境持续稳定率	社会治安环境持续稳定率	≥80%	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有效管理吸毒人员比率（%）	有效管理吸毒人员比率（%）	≥95%	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

6、公安辅警工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.打造一支素质优良、充满活力的公安辅警队伍 2.保障我单位公安辅警人员的工作生活需要 3.更好的维护社会治安稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的公安辅警人员数量	66 人	公安局年度考核标准
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作的准确率	≥98%	公安局年度考核标准
	时效指标	公安辅警工资及保险资金支出完成时间	公安辅警工资及保险资金支出完成时间	2023 年 12 月底	公安局年度考核标准
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	≤3000 元/人	公安局年度考核标准
效益指标	社会效益指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性	≥95%	公安局年度考核标准
	可持续影响指标	不稳定因素下降率	通过打造公安辅警队伍维护社会稳定情况	≥80%	公安局年度考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意度	公安辅警满意度	≥95%	调查问卷

7、公安合同制协警人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位合同制协警人员的工作生活需要 2.打造一支素质优良、充满活力的公安队伍 3.提升公安辅警队伍的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取工资和保险缴纳的合同制协警人员数量	领取工资和保险缴纳的合同制协警人员数量	30 人	公安局年初工作安排
	质量指标	工资发放、保险缴纳等发放工作准确率	工资发放、保险缴纳等发放工作准确率	≥95%	公安局年初工作安排
	时效指标	协警人员经费支出完成时间	协警人员经费支出完成时间	2023 年 12 月底	公安局年初工作安排
	成本指标	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	≤3500 元/人/月	公安局年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	通过打造协警队伍维护社会稳定情况	通过打造协警队伍维护社会稳定情况	≥80%	公安局年初工作安排
	社会效益指标	保持公安队伍相对稳定，各项业务顺利开展	保持公安队伍相对稳定，各项业务顺利开展	≥90%	公安局年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	协警人员满意度	≥95%	调查问卷

8、公安局信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.落实好公安局驻京信访维稳经费，确保民警在北京执勤费用。 2.改善在外执勤民警的生活质量 3.提升公安机关的整体形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取差旅人员人数	按规定领取差旅人员人数	≤2 人	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	质量指标	安检查控同比上升率（%）	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥90%	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	成本指标	人均差旅标准	2022年度在京维稳经费人均补贴金额	≤500 元/人/天	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023 年 12 月底	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
效益指标	社会效益指标	负责区域持续稳定性	负责区域持续稳定性	持续稳定	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	可持续影响指标	负责区域稳定率	在京负责区域稳定率	≥80%	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查总体满意度		

9、公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表

绩效目标	1.严格考勤制度，按时发放。 2.提高民警的工作积极性，更好地维护治安稳定。 3.改善民警的生活质量，提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补贴的发放标准	加班补贴的发放金额数	710 元/人	人社部规【2017】9 号
	数量指标	领取人员人数（人）	领取加班补贴人员人数（人）	我单位实时在职民警数	人社部规【2017】9 号
	质量指标	发放成功率	加班补贴的发放成功率	≥100%	人社部规【2017】9 号
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率	≥80%	人社部规【2017】9 号
	可持续影响指标	社会稳定提升情况	社会稳定提升情况	≥80%	人社部规【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	领取加班补贴民警满意度	≥95%	调查问卷

10、公安视频传输网安全防护体系建设启动资金绩效目标表

绩效目标	1.最快速度的确定被流调人员的行程轨迹 2.维护社会治安稳定 3.改善社会治安环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要建设的系统数量	需要建设的系统数量	2 套	河北公安视频传输网安全防护体系建设任务书
	质量指标	建设资金支出工作的完成率	建设资金支出工作的完成率	≥95%	河北公安视频传输网安全防护体系建设任务书
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023 年 12 月底	河北公安视频传输网安全防护体系建设任务书
	成本指标	系统建设标准	系统建设标准	≤20 万元	河北公安视频传输网安全防护体系建设任务书
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率	≥60%	公安局工作安排
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	持续稳定	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

11、公共安全视频光纤传输租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证公共安全视频监控信息资源能够顺利传输到公安专网。 2.提升公安机关的犯罪打击率。 3.为公安机关破案提供技术保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网路数量	需要租赁的网路数量	≤2011 路	公安局年初工作安排
	质量指标	资金支出成功率	资金支出成功率	≥95%	公安局年初工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	公安局年初工作安排
	成本指标	网路租赁标准	网路租赁标准	≤1275 元/路	公安局年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	社会治安稳定性	持续上升	统计调查
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数提升	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

12、冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95%	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	统计调查
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95%	两办 32 号文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	统计调查
	可持续影响指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

14、禁种铲毒专业航测服务费绩效目标表

绩效目标	1.根除非法种植毒品原植物问题 2.维护社会治安稳定 3.改善社会治安环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	航测总面积	航测总面积	≤630 平方公里	冀禁毒办【2020】13号
	质量指标	航测结果分析准确率	航测结果分析准确率	≥95%	冀禁毒办【2020】13号
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023 年 12 月底	冀禁毒办【2020】13号
	成本指标	航测成本标准	航测成本标准	≤5 万元	冀禁毒办【2020】13号
效益指标	社会效益指标	核心区不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率	≥60%	冀禁毒办【2020】13号
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	持续提升	冀禁毒办【2020】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

15、巨鹿县天网建设城区监控工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成升级改造，将全县公共安全视频并入天网平台，实现互联 2.更好的为公安办案服务，打击违法犯罪行为。 3.提升公共服务能力，更好的服务人民				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级改造设施数量	此次工程升级改造的设备数量	≤3400 个	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	质量指标	项目建设升级改造合格率	项目建设升级改造合格率	≥95%	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制数	≤200 万元	《县长办公纪要》 [2019]18 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续上升	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	《县长办公纪要》 [2019]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

16、联合办案点经费绩效目标表

绩效目标	1.对特殊案件的嫌疑人统一管理，便于案件侦破 2.维护社会治安稳定 3.打击犯罪，提升公众安全指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用房间数量	项目中租用的房间数量	≤34 间	公安局工作安排
	数量指标	保障执行任务的人员数量	项目资金中保障执行任务的人员数量	≤50 人	公安局工作安排
	质量指标	特殊案件办理率	特殊案件办理侦破率	≥90%	公安局工作安排
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤20 万元	公安局工作安排
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥85%	公安局工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障公安业务工作顺利进行，维护社会稳定	持续提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执行任务的民辅警满意度	≥90%	调查问卷

17、旅馆业、机修业、娱乐场所及印章业治安管理信息系统专项运维资金绩效目标表

绩效目标	1.加强对特种行业的管理 2.完善相关行业的收费方式 3.改善社会治安环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要完善的系统软件数量	需要完善的系统软件数量	≤3 个	公安局年初工作安排
	质量指标	系统软件运行在线率	系统软件运行在线率	≥90%	公安局年初工作安排
	时效指标	运维资金支出完成时间	运维资金支出完成时间	2023 年 12 月底	公安局年初工作安排
	成本指标	运维资金成本控制	运维资金成本控制	≤3 万元	公安局年初工作安排
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	持续稳定	公安局年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行业满意度	受管理的相关行业满意度	≥85%	调查问卷

18、天网三期工程设备租赁费和运营服务费绩效目标表

绩效目标	1.为公安实战和人民群众提供服务 2.通过专网可以实现数据共享，互联互通。 3.建立健全我县治安防控体系，提升民众安全感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用设备数量	所需租赁及运营服务的设备数量	≤2127 个	智慧城市建设项目规划
	质量指标	项目运营在线合格率	项目运营在线合格率	≥90%	智慧城市建设项目规划
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排
	成本指标	项目成本	天网项目运营成本	≤100 万元	智慧城市建设项目规划
效益指标	社会效益指标	防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	智慧城市建设项目规划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足公安实战和人民群众的需求	持续使用	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	实战中的公安民辅警以及人民群众的满意度(%)	≥90%	统计调查

19、天网三期项目资金绩效目标表

绩效目标	1.为公安实战和人民群众提供服务 2.通过专网可以实现数据共享，互联互通。 3.建立健全我县治安防控体系，提升民众安全感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用设备数量	所需租赁及运营服务的设备数量	≤2127 个	智慧城市建设项目规划
	质量指标	项目运营在线合格率	项目运营在线合格率	≥90%	智慧城市建设项目规划
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排
	成本指标	项目成本	天网项目资金支出成本	≤100 万元	智慧城市建设项目规划
效益指标	社会效益指标	防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	智慧城市建设项目规划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足公安实战和人民群众的需求	持续使用	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	实战中的公安民辅警以及人民群众的满意度(%)	≥90%	统计调查

20、天网一、二期升级改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成升级改造，将全县公共安全视频并入天网平台，实现互联 2.更好的为公安办案服务，打击违法犯罪行为。 3.提升公共服务能力，更好的服务人民				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级改造设施数量	此次工程升级改造的设备数量	≤3400 个	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	质量指标	项目建设升级改造合格率	项目建设升级改造合格率	≥95%	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制数	≤200 万元	《县长办公纪要》 [2019]18 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续上升	《县长办公纪要》 [2019]18 号
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	《县长办公纪要》 [2019]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

21、智慧安防小区建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1.全面推进我县智慧安防小区建设 2.提升基层社会治理水平 3.建设更高水平的平安巨鹿				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需建设小区数量	我县智慧社区建设需完成的小区数量	≤30 个	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
	质量指标	项目施工建设合格率	项目施工建设合格率	≥95%	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
	时效指标	资金支出时间	资金支出完成时间	12 月底前	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
	成本指标	建设成本控制	本次项目建设成本控制数额	≤300 万元	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	项目建成效果	社区安全系数明显提升	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
	可持续影响指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥30%	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县公安局本级安排政府采购预算 120.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 巨鹿县公安局本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							120.00	20.00	100.00						20.00
巨鹿县公安局本 级小计							120.00	20.00	100.00						20.00
公安视频传输网 安全防护体系建 设启动资金	20.00	其他信息 安全设备	A020103 99	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
天网三期项目资 金	100.00	其他运营 服务	C160899 00	万元	1	100.0 0	100.00		100.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县公安局本级上年末固定资产金额为 7488.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 巨鹿县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7488.78
1、房屋（平方米）	10510	2633.47
其中：办公用房（平方米）	6000	1503.41
2、车辆（台、辆）	50	489.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5779.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县公安巡防队收支预算

单位预算收支总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县公安巡防队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县公安巡防队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县公安巡防队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县公安巡防队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312003 巨鹿县公安巡防队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县公安巡防队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312003 巨鹿县公安巡防队 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县公安局看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	189.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	189.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	189.00	本年支出合计	189.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	189.00	支出总计	189.00

单位预算收入总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	189.00	189.00	189.00							
2	204	公共安全支出	189.00	189.00	189.00							
3	20402	公安	189.00	189.00	189.00							
4	2040201	行政运行	98.00	98.00	98.00							
5	2040202	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00							
6	2040209	其他公安支出	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	189.00		189.00			
2	204	公共安全支出	189.00		189.00			
3	20402	公安	189.00		189.00			
4	2040201	行政运行	98.00		98.00			
5	2040202	一般行政管理事务	65.00		65.00			
6	2040299	其他公安支出	26.00		26.00			

单位预算财政拨款收支总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	189.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	189.00	189.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	189.00	本年支出合计	189.00	189.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	189.00	支出总计	189.00	189.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	189.00		189.00
2	204	公共安全支出	189.00		189.00
3	20402	公安	189.00		189.00
4	2040201	行政运行	98.00		98.00
5	2040202	一般行政管理事务	65.00		65.00
6	2040299	其他公安支出	26.00		26.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县公安局看守所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县公安局看守所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以党的二十大精神为指导，按照县委、县政府的决策部署，根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》坚持依法理财，优化支出结构。巨鹿县看守所承担着巨鹿县全县在押人员的羁押工作，为确保人性化、安全文明规范管理在押人员，保障他们的生命健康，确保监所安全无事故发生，并创造良好稳定的社会环境。

1.人性化管理在押人员，切实保障在押人员合法权益。按照《看守所执法细则》的有关内容，抓好在押人员一日生活制度和内务卫生制度的落实。

2.加强监所医疗卫生专业化建设。加强对看守所医疗卫生的管理建设，进一步完善医疗设施设备及制度建设，保障在押人员的生命健康权。巩固监所医疗卫生专业化建设成果，不断完善“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，坚决依法应收尽收，为社会面治安防控减轻压力。

3.预防出所就医脱逃事故发生。加强出所就医的防范措施，强化配置措施，严格落实警力配备、监督检查、戒具使用等，在进行出所就医时杜绝脱逃事故发生。

4.认真开展监所疾病预防工作活动，确保监所安全稳定。

为防止春季、秋季流行疾病发生，巨鹿县看守所采取各项防治措施开展防治工作，切实维护在押人员生命健康权。首

先严格落实一日生活制度，注意清洁卫生；定期对监区进行消毒、灭蚊，防止病菌流入；对在押人员开展疾病防治宣传，宣传卫生知识，提高在押人员的防病意识；要求在押人员讲究个人卫生，根据天气变化及时增减衣物，杜绝传染病发生。

5.推进看守所等级化管理。深入贯彻《公安部关于进一步加强和改进全区公安监管工作的意见》，根据工作要求，做好各项监所安全管理工作，积极开展悬挂点、基础设施、设备等安全隐患排查整治，维护监所安全稳定，推进监所等级化管理。

6.深入推进协助破案工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用，将协助破案工作当成一项硬任务牢牢抓在手里，完善警营文化建设，培养专业骨干，推广经验战法，积极做好协助破案工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县公安局看守所	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 189 万元，其中：一般公共预算收入 189 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 189 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元，项目支出 189 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 189 万元，较 2022 年预算增加 17 万元，其中：项目支出增加 17 万元，主要是 2023 年在押人员伙食费和电费项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，福利费 0 万元，其他品和服务支出 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年无增减变化，原因是我单位无公务性质用车，且响应政府号召，压缩“三公”经费开支，节约经费支出。

五、预算绩效信息

1、办公费绩效目标表

绩效目标	1.确保看守所的办公顺利进行，保证监所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次	看守所条例
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70 百分号	看守所条例
	时效指标	运行时间	确保正常办公运行时间	1 年	看守所条例
	成本指标	办公用品成本	办公用品成本	3 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥70 百分号	看守所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	0 次	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	看守所条例

2、电费绩效目标表

绩效目标	1.保证供电正常,监所安全无事故.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	看守所拘留所用电量	看守所拘留所用电量	655172 度	看守所条例
	质量指标	监所用电保障率	监所用电保障率	≥100%	看守所条例
	时效指标	用电时间	用电时间	1 年	看守所条例
	成本指标	用电成本	监所用电所需成本	40 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	对监所安全和社会稳定的保障率 (%)	对监所安全和社会稳定的保障率 (%)	≥80%	看守所条例
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80 百分号	看守所条例

3、伙食费绩效目标表

绩效目标	1.在押人员吃饱，吃熟，吃卫生，保障卫生营养，确保监所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在押人员数量	≥150 人	看守所条例
	质量指标	购置衣被率%	为经济困难人员购置衣被及日常用品的比率%	≥70%	看守所条例
	时效指标	确保时间	确保时间	1 年	看守所条例
	成本指标	伙食费标准	在押人员伙食费标准（元/人	≥260 元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	拘押人员有责伤残率	拘押人员有责伤残率%	0%	看守所条例
	生态效益指标	对生态效益无影响	对生态效益无影响	0%	看守所条例
	可持续影响指标	确保在押人员身体健康。	确保在押人员身体健康。	≥100%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70%	看守所条例

4、拘留所办公费绩效目标表

绩效目标	1.确保拘留所的办公顺利进行，保证监所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次	拘留所条例
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70 百分号	拘留所条例
	时效指标	运行时间	确保正常办公运行时间	1 年	拘留所条例
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品所需成本	2 万元	拘留所条例
效益指标	社会效益指标	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥70 百分号	拘留所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	0 次	拘留所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	拘留所条例

5、拘留所维护费绩效目标表

绩效目标	1.加强对各种设备的日常维护，确保监所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次	拘留所条例
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	拘留所条例
	时效指标	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占总故障数量的比率	≥70%	拘留所条例
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	2 万元	拘留所条例
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	故障降低率(%)	≥70%	拘留所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	0 次	拘留所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	在所工作人员满意度	大气环境质量改善	≥70 百分号	拘留所条例

6、拘留所修缮费绩效目标表

绩效目标	1.各项设施完好无隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量 (平米、公里、个数、亩等)	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	800 平	拘留所条例
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥90%	拘留所条例
	时效指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥70%	拘留所条例
	成本指标	修缮成本	修缮成本	1 万元	拘留所条例
效益指标	社会效益指标	设备完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥70%	拘留所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	≥100%	拘留所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	在所工作人员满意度	在所工作人员满意度	≥70%	拘留所条例

7、聘请医生工人工资绩效目标表

绩效目标	1.确保在押人员健康状况，看守所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请人数	聘请医生和工人人数	14 人	看守所条例
	质量指标	聘请医生及工人工资发放成功人数占全部发放人数的比率按照标准发放	请医生及工人工资发放成功人数占全部发放人数的比率按照标准发放	100 百分号	看守所条例
	时效指标	聘请医生及工人工资发放及时率	聘请医生及工人工资发放及时率	≥95 百分号	看守所条例
	成本指标	聘请人员成本	聘请人员所需成本	28 万元	看守所条例
效益指标	经济效益指标	保障在押人员小病不出所，保障监所安全	保障在押人员小病不出所，保障监所安全	≥100 百分号	看守所条例
	社会效益指标	不稳定因素下降率	不稳定因素下降率	≥95 百分号	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请医生和工人满意度	聘请医生和工人满意度	≥85 百分号	看守所条例

8、收拘收押人员体检费绩效目标表

绩效目标	1.通过该项目的实施，完成确保在押人员身体健康检查的工作内容，实现了逢进必检的工作目标。确保在押人员的身体健康，保障监所无事故，尤其是保障监所不发生疫情传播等传染病事故，保障监所绝对安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入所体检人数	入所体检人数	≥500 人	看守所条例
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率	≥100 百分号	看守所条例
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	1 年	看守所条例
	成本指标	体检费住院费支出成本	看守所体检费住院费支出成本	20 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	有效解决打击犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	有效解决打击犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	≥70 百分号	看守所条例
	可持续影响指标	确保在押人员身体健康	确保在押人员身体健康	≥70 百分号	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	看守所条例

9、水费绩效目标表

绩效目标	1.确保看守所正常生活，安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水数量	预计用水吨数	14000 吨	看守所条例
	质量指标	监所用水保障率	监所用水保障率	≥ 70%	看守所条例
	时效指标	保障用水时间	保障用水时间	1 年	看守所条例
	成本指标	用水成本	用水成本	8 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	对监所安全和社会稳定的保障率 (%)	对监所安全和社会稳定的保障率 (%)	≥ 70%	看守所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	≥ 0%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥ 70 百分号	看守所条例

10、体检医疗费绩效目标表

绩效目标	1.确保在押人员的身体健康，保障监所无事故				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	购置药品数量(盒、瓶)	≥300 盒	看守所条例
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率	≥100 百分号	看守所条例
	时效指标	确保就诊时间	确保就诊时间	1 年	看守所条例
	成本指标	医疗费支出成本	医疗费支出成本	12 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	有责医疗事故发生次数	有责医疗事故发生次数	<1 次	看守所条例
	可持续影响指标	在押人员疾病治疗率	在押人员疾病治疗率	≥100 百分号	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	看守所条例

11、维护费绩效目标表

绩效目标	1.加强对各种设备的日常维护，确保监所安全无事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次	看守所条例
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	看守所条例
	时效指标	故障及时处理率(%)	故障及时处理率(%)	≥70%	看守所条例
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	16 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥70%	看守所条例
	生态效益指标	无影响	无影响	≥100%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	看守所条例

12、修缮费绩效目标表

绩效目标	1.各项设施完好无隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量 (平米、公里、个数、亩等)	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	1000 平米	看守所条例
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥90%	看守所条例
	时效指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥70%	看守所条例
	成本指标	修缮成本	修缮成本	10 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	房屋设施完好率	房屋设施完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥70%	看守所条例
	可持续影响指标	各种房屋设施完好无隐患	各种房屋设施完好无隐患	0%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分号	看守所条例

13、营房维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.推进武警部队正规化建设进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	武警人数	武装警察部队人数	38 人	看守所条例
	质量指标	正规化建设完工率	武警部队正规化建设推进情况	≥80%	看守所条例
	时效指标	确保时间	确保安全无事故时间范围	1 年	看守所条例
	成本指标	确保成本	确保安全无事故成本	10 万元	看守所条例
效益指标	社会效益指标	确保执勤安全无事故	执勤事故发生次数	≤1 次	看守所条例
	可持续影响指标	保障监管工作正常运转	保障监管工作正常运转	≥90%	看守所条例
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	武警人员满意度	≥80%	看守所条例

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县公安局看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县公安局看守所上年末固定资产金额为 107.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 巨鹿县公安局看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

312005 巨鹿县公安局看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	540	107.00

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1301.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1220.82
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1801.85	本年支出合计	1801.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1801.85	支出总计	1801.85

单位预算收入总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1801.85	1801.85	1801.85							
2	204	公共安全支出	1220.82	1220.82	1220.82							
3	20402	公安	1220.82	1220.82	1220.82							
4	2040201	行政运行	1176.82	1176.82	1176.82							
5	2040299	其他公安支出	44.00	44.00	44.00							
6	208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	49.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	48.50							
8	2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	28.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.53	0.53	0.53							

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
13	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
14	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
15	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
17	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
19	2121301	城市公共设施	500.00	500.00	500.00							
20	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
21	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1801.85	263.85	1538.00			
2	204	公共安全支出	1220.82	182.82	1038.00			
3	20402	公安	1220.82	182.82	1038.00			
4	2040201	行政运行	1176.82	182.82	994.00			
5	2040299	其他公安支出	44.00		44.00			
6	208	社会保障和就业支出	49.03	49.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50				
8	2080501	行政单位离退休	28.50	28.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
14	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
15	210110 1	行政单位医疗	13.00	13.00				
16	210110 3	公务员医疗补助	2.00	2.00				
17	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
19	212130 1	城市公共设施	500.00		500.00			
20	221	住房保障支出	17.00	17.00				
21	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
22	221020 1	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1301.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1220.82	1220.82		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.03	49.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1801.85	本年支出合计	1801.85	1301.85	500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1801.85	支出总计	1801.85	1301.85	500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1301.85	263.85	1038.00
2	204	公共安全支出	1220.82	182.82	1038.00
3	20402	公安	1220.82	182.82	1038.00
4	2040201	行政运行	1176.82	182.82	994.00
5	2040299	其他公安支出	44.00		44.00
6	208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	
8	2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
13	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
14	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
17	221	住房保障支出	17.00	17.00	
18	22102	住房改革支出	17.00	17.00	

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.85	219.45	44.40
2	301	工资福利支出	187.53	187.53	
3	30101	基本工资	135.00	135.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
8	30113	住房公积金	17.00	17.00	
9	302	商品和服务支出	39.40		39.40
10	30201	办公费	6.00		6.00
11	30208	取暖费	5.40		5.40
12	30211	差旅费	3.60		3.60
13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
14	30214	租赁费	13.00		13.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30229	福利费	2.00		2.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
18	303	对个人和家庭的补助	31.92	31.92	

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	28.50	28.50	
20	30305	生活补助	3.42	3.42	
21	310	资本性支出	5.00		5.00
22	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.00		500.00
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
4	2121301	城市公共设施	500.00		500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.00	2.00		

巨鹿县公安交通警察大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县公安交通警察大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

指导协调全县道路交通管理工作；负责指挥协调县城道路交通管理工作；负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作；负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作；按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作；负责处理执法区域内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理；对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处理；加强道路治安巡查和防范，预防和制止违反治安管理的行为；打击车匪路霸；接收指挥中心指令，负责辖区内接出警；接受群众报警和求助；检查各类嫌疑车辆和相关人员；按照指挥中心指令，堵截嫌疑车车辆查缉逃犯；对道路交通突发事件进行先期处置，警戒现场，疏导群众，维护秩序；参加处置交通灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县公安交通警察大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1801.85 万元，其中：一般公共预算收入 1301.85 万元，基金预算收入 500 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1801.85 万元，其中基本支出 235.35 万元，包括人员经费 190.95 万元和日常公用经费 44.4 万元，项目支出 1566.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1801.85 万元，较 2022 年预算增加 601.45 万元，其中：基本支出减少 4.26 万元，主要是人员保险基数变动。项目支出增加 605.71 万元，主要是 2023 年协勤工资标准上调，2022 年末安排道路交通设施工程资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 44.4 万元，主要用于办公费 6 万元，取暖费 5.4 万元，差旅费 3.6 万元，维修（护）费 6 万元，租赁费 13 万元，培训费 2 万元，福利费 2 万元，其他品和服务支出 1.4 万元，办公设备购置 5 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年无增减变化，原

因是我单位无公务性质用车，且响应政府号召，压缩“三公”经费开支，节约经费支出。

五、预算绩效信息

1、道路交通设施工程建设资金绩效目标表

绩效目标	1.防范化解重大交通安全风险 2.提高道路交通安全治理能力 3.满足人民群众平安出行需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正运转率	≥95%	统计数据
	数量指标	路口数量	红绿灯及电子警察安装路口数量	≥8 个	工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	红绿灯及电子警察安装资金支出完成时间	2022 年 12 月底	工作安排
	成本指标	成本数	每个路口的设备成本数	≥37.5 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则比率	广大群众遵守交通规则比率	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、冀政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障我大队装备支出 2.保障我大队办案业务正常开展 3.提高事故处理速度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正常使用率	设备正常使用率	≥95%	统计数据
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据
	成本指标	鉴定金额	鉴定事故车的辆金额数	≥1000 元/辆	鉴定机构询价
	数量指标	鉴定数量	鉴定事故车辆的数量	≥100 个	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则的比例 (%)	广大群众遵守交通规则的比例 (%)	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	统计数据

3、交警专项经费绩效目标表

绩效目标	1.维护交通秩序正常运转 2.保障电子监控设备正常运转 3.减少交通事故发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控设备数	保障电子监控设备数	≥115 个	统计数据
	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正运转率	≥95%	统计数据
	时效指标	电费缴纳及时率	电子监控设备电费缴纳及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	监控设备运转成本	每个电子监控设备正常运转电费成本	≥500 元/月	统计数据
效益指标	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则的比例	广大群众遵守交通规则的比例	≥90%	统计数据
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、交通协管员工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.保障协勤人员的生活需要 2.打造一支素质优良，充满活力的协勤队伍。 3.提高群众遵守交通规则的比例				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	≤135 人	实际在职人数
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	资金支出的完成时间	资金支出的完成时间	2023 年 12 月份	年初工作安排
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤661 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则的比例 (%)	广大群众遵守交通规则的比例 (%)	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷

5、业务运转经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我大队办案业务正常开展 2.减少事故发生 3.提高群众遵守交通规则的比例				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正运转率	≥95%	统计数据
	数量指标	场地数	租赁场地数	≥3 个	统计数据
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据
	成本指标	成本数	业务运转成本数	≤300 万元	业务运转需要
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比例	≤3%	统计数据
	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则的比例	广大群众遵守交通规则的比例	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

6、转业士官待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.保障转业士官待遇落实 2.激励转业士官工作积极性 3.提高转业士官工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	2 人	实际在职人数
	质量指标	资金支出的完成率	转业士官待遇资金支出的完成率	≥95%	统计数据
	时效指标	资金支出的完成时间	转业士官待遇资金支出的完成时间	2023 年 12 月份	年初工作安排
	成本指标	资金成本	转业士官待遇资金成本	≤18 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
	可持续影响指标	工作积极性提高	转业士官工作积极性提高程度	进一步提高	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县公安交通警察大队安排政府采购预算 500.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							500.00		500.00						500.00
巨鹿县公安交通 警察大队小计							500.00		500.00						500.00

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
道路交通设施工 程建设资金	500.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	340.0 0	340.00		340.00						340.00
道路交通设施工 程建设资金	500.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	110.0 0	110.00		110.00						110.00
道路交通设施工 程建设资金	500.00	其他服务	C990000 00	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 5461.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5461.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	124.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1580	5336.76

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。