

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县公安局本级收支预算.....	62
二、巨鹿县公安巡防队收支预算.....	103
三、巨鹿县公安局看守所收支预算.....	117
四、巨鹿县公安交通警察大队收支预算.....	142

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	6407.75	一、一般公共服务支出	30.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	5495.00
5	五、单位资金		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	442.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	800.00
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	262.00
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	7207.75	本年支出合计	7216.85
33	上年结转结余	9.10	年终结转结余	
34	收入总计	7216.85	支出总计	7216.85

部门预算收入总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	7216.85	7207.75	7207.75							9.10
2	201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
3	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
4	2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00							
5	204	公共安全支出	5495.00	5485.90	5485.90							9.10
6	20402	公安	5480.90	5480.90	5480.90							
7	2040201	行政运行	4572.90	4572.90	4572.90							
8	2040202	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00							
9	2040219	信息化建设	143.00	143.00	143.00							
10	2040220	执法办案	25.00	25.00	25.00							
11	2040299	其他公安支出	675.00	675.00	675.00							

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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
12	20499	其他公共安全支出	14.10	5.00	5.00							9.10
13	2049902	国家司法救助支出	14.10	5.00	5.00							9.10
14	208	社会保障和就业支出	442.85	442.85	442.85							
15	20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85	425.85							
16	2080501	行政单位离退休	101.85	101.85	101.85							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	324.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.00	17.00	17.00							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.80	13.80	13.80							

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	210	卫生健康支出	187.00	187.00	187.00							
22	21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00	187.00							
23	2101101	行政单位医疗	146.00	146.00	146.00							
24	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	41.00							
25	212	城乡社区支出	800.00	800.00	800.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
27	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	300.00							
29	2121301	城市公共设施	300.00	300.00	300.00							
30	221	住房保障支出	262.00	262.00	262.00							
31	22102	住房改革支出	262.00	262.00	262.00							

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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
32	2210201	住房公积金	262.00	262.00	262.00							

部门预算支出总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	7216.85	3841.75	3375.10			
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
3	20140	信访事务	30.00		30.00			
4	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
5	204	公共安全支出	5495.00	2949.90	2545.10			
6	20402	公安	5480.90	2949.90	2531.00			
7	2040201	行政运行	4572.90	2949.90	1623.00			
8	2040202	一般行政管理事务	65.00		65.00			
9	2040219	信息化建设	143.00		143.00			
10	2040220	执法办案	25.00		25.00			
11	2040299	其他公安支出	675.00		675.00			
12	20499	其他公共安全支出	14.10		14.10			

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	2049902	国家司法救助支出	14.10		14.10			
14	208	社会保障和就业支出	442.85	442.85				
15	20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85				
16	2080501	行政单位离退休	101.85	101.85				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.00	17.00				
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.80	13.80				
21	210	卫生健康支出	187.00	187.00				
22	21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00				
23	2101101	行政单位医疗	146.00	146.00				
24	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00				
25	212	城乡社区支出	800.00		800.00			

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
27	2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
29	2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
30	221	住房保障支出	262.00	262.00				
31	22102	住房改革支出	262.00	262.00				
32	2210201	住房公积金	262.00	262.00				

部门预算财政拨款收支总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	6407.75	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
2	二、政府性基金预算拨款	800.00	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	5495.00	5495.00		
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	442.85	442.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.00	187.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	800.00		800.00	
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				

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	262.00	262.00		
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	7207.75	本年支出合计	7216.85	6416.85	800.00	
33	年初财政拨款结转和结余	9.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.10					

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	7216.85	支出总计	7216.85	6416.85	800.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	6416.85	3841.75	2575.10
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00
3	20140	信访事务	30.00		30.00
4	2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
5	204	公共安全支出	5495.00	2949.90	2545.10
6	20402	公安	5480.90	2949.90	2531.00
7	2040201	行政运行	4572.90	2949.90	1623.00
8	2040202	一般行政管理事务	65.00		65.00
9	2040219	信息化建设	143.00		143.00
10	2040220	执法办案	25.00		25.00
11	2040299	其他公安支出	675.00		675.00
12	20499	其他公共安全支出	14.10		14.10
13	2049902	国家司法救助支出	14.10		14.10
14	208	社会保障和就业支出	442.85	442.85	
15	20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85	
16	2080501	行政单位离退休	101.85	101.85	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.00	17.00	

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.80	13.80	
21	210	卫生健康支出	187.00	187.00	
22	21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00	
23	2101101	行政单位医疗	146.00	146.00	
24	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	
25	221	住房保障支出	262.00	262.00	
26	22102	住房改革支出	262.00	262.00	
27	2210201	住房公积金	262.00	262.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	3841.75	2953.75	888.00
2	301	工资福利支出	2836.00	2836.00	
3	30101	基本工资	621.00	621.00	
4	30102	津贴补贴	325.00	325.00	
5	30103	奖金	1100.00	1100.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.00	324.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	146.00	146.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
10	30113	住房公积金	262.00	262.00	
11	302	商品和服务支出	825.70		825.70
12	30201	办公费	197.00		197.00
13	30205	水费	12.00		12.00
14	30206	电费	120.00		120.00
15	30207	邮电费	102.00		102.00
16	30208	取暖费	5.40		5.40
17	30211	差旅费	23.00		23.00
18	30213	维修(护)费	100.00		100.00

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	30216	培训费	30.50		30.50
20	30218	专用材料费	10.00		10.00
21	30226	劳务费	15.00		15.00
22	30229	福利费	26.80		26.80
23	30239	其他交通费用	160.00		160.00
24	30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
25	303	对个人和家庭的补助	117.75	117.75	
26	30302	退休费	101.85	101.85	
27	30305	生活补助	15.90	15.90	
28	310	资本性支出	62.30		62.30
29	31002	办公设备购置	62.30		62.30

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	800.00		800.00
2	212	城乡社区支出	800.00		800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
4	2120803	城市建设支出	500.00		500.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
6	2121301	城市公共设施	300.00		300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2024

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县公安局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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、警务保障室、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 25 个，出入境管理大队、交通警察大队、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、巨鹿县看守所、巨鹿县拘留所、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）交通警察大队：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；检查各类嫌疑车辆和相关人员；参加处置交通灾害事故，维护秩序，抢救人员和财物。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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；

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

- (十二) 巨鹿县看守所：负责可能判处有期徒刑以上的人犯羁押、管教工作。
- (十三) 巨鹿县拘留所：负责劳动教育和治安、行政拘留人员以及其他不够刑事处罚人员的羁押和看管教育工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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
巨鹿县公安巡防队	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县公安局看守所	行政	副科级	财政拨款
巨鹿县公安交通警察大队	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 7216.85 万元，其中：一般公共预算收入 6407.75 万元，基金预算收入 800.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元， 财政专户核拨收入 0.00 万元， 单位资金收入 0.00 万元， 上年结转结余 9.10 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部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7216.85万元，其中基本支出3841.75万元，包括人员经费2953.75万元和日常公用经费888.00万元；项目支出3375.10万元，主要为：公安合同制协警人员经费178万元；公安辅警工资及保险316万元；公安人民警察法定工作日之外加班补贴123万元；邢财行2023年13号2023年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金9.1万元；冀财政法2023年49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局385万元；冀财政法2023年50号提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金-公安局216万元；扫黑除恶禁毒经费5万元；公安局信访维稳经费30万元；公共安全视频光纤传输租赁费100万元；联合办案点经费20万元；禁种铲毒专业航测服务费5万元；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3万元；公安视频传输网安全防护体系建设资金20万元；智慧公安大数据平台（四）情报分析系统资金15万元；看守所武警中队安保规范化建设资金（剩余部分）8万元；宗教场所视频监控光纤运营维护费5万元；司法救助资金5万元；安全监控工程建设及运维资金500万元。交通协管员工资及保险655万元，业务运转经费200万元，交警专项经费15万元，电子监控及红绿灯电费10万元，转业士官待遇资金18万元，冀财政法2023年49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金39万元，城区交通警示工程相关资金300万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7216.85万元，较2023年预算减少1675.91万元，其中：基本支出减少700.26万元，主要为：在职人员工资减少，各项保险资金减少，日常公用经费减少。项目支出减少975.65万元，主要为：政府性基金类的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 888.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 6.00 万元，增减变化的主要原因是：执法执勤车辆运行维护费需要。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实县委、县政府关于公安工作的决策部署，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进扫黑除恶专项斗争。

加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。全县重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%。破案率同比下降 3%；受理治安案件下降 0.02%，查处率同

比下降 1.2%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安体系，加强对天网工程的维护，发案率下降 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加强对天网工程的维护，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持

绩效目标：加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖区域内破案时间缩短 50%，发案率下降率 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全县公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）全面推进禁毒工作的深入开展，建立健全禁毒工作体制，努力促进我县禁毒工作再上新台阶。

绩效目标：进一步开展禁毒宣传教育工作，打好禁毒预防战役，采取多种形式整合各方资源，发挥各方面的积极性，使党和政府禁绝毒品的方针深入人心。

绩效指标：全县强制隔离戒毒完成率 90%以上，破获涉毒刑事案件 85%以上，抓获犯罪嫌疑人完成率 90%以上；推进我县禁毒工作更加科学化，社会化发展。

（三）进一步积极发挥公安数据支撑作用，对大数据推送人员进行精准落地稽查。

绩效目标：加快推进立体化、信息化社会治安防控体系，不断增强人民群众的幸福感和安全感。随着疫情防控工作的深入推进，能够有助于人员信息的核查。

绩效指标：对人员信息核查准确率达到 100%，精准识别是否为外来人员。对犯罪嫌疑人信息搜寻和身份鉴别准确率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

结合公安实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全监控工程建设及运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110432W		项目名称	安全监控工程建设及运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付天网城区监控、天网一二期升级改造及天网三期项目剩余部分经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

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
					号
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制数	≤500 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

2、公安辅警工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012360G		项目名称	公安辅警工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政 资金	316.00	其他资金	
	用于我单位公安辅警工资发放及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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

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
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

3、公安合同制协警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012358H		项目名称	公安合同制协警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	用于每月发放我单位协警人员工资及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

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
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

4、公安局信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012372K		项目名称	公安局信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于驻京信访维稳经费，确保民警在北京执勤费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

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
					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	2024 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	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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查总体满意度	≥95%	调查问卷

5、公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012367R		项目名称	公安人民警察法定工作日之外加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	用于每月发放我单位正式民警法定工作日之外的加班补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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【

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
					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

6、公安视频传输网安全防护体系建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012397D		项目名称	公安视频传输网安全防护体系建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付公安视频传输网安全防护体系建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 年 12 月底	河北公安视 频传输网安 全防护体系 建设任务书

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
	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

7、公共安全视频光纤传输租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012374T		项目名称	公共安全视频光纤传输租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付我单位公共安全视频传输网租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

8、冀政法 2023 年 49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108076		项目名称	冀财政法 2023 年 49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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

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	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

9、冀政法 2023 年 50 号提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-公安局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210808R		项目名称	冀财政法 2023 年 50 号提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-公安局		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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

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	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

10、禁种铲毒专业航测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123762		项目名称	禁种铲毒专业航测服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付我单位禁种铲毒专业航测服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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

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	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

11、看守所武警中队安保规范化建设资金（剩余部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012399L		项目名称	看守所武警中队安保规范化建设资金（剩余部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付此项目剩余部分尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高武警执勤信息化、智能化水平 2.维护社会大局稳定 3.降低监所事故发生率					
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	规范化建设数量	需要完成规范化建设的项目数量		≤26 项	上级公安机 关、武警中 队工作安排
	质量指标	规范化建设达标率	规范化建设达标率		≥98%	上级公安机 关、武警中 队工作安排
	时效指标	建设资金支出时间	规范化建设资金的支出完成时间		2023 年 12 月底前	上级公安机 关、武警中 队工作安排
	成本指标	规范化建设标准	规范化建设成本标准		≤8 万元	上级公安机 关、武警中 队工作安排

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	看守所安全事故发生降低率	看守所安全事故发生降低率	≥30%	上级公安机关、武警中队工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续稳定	上级公安机关、武警中队工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范化建设满意度	执勤人员对规范化建设的满意度	≥95%	调查问卷

12、联合办案点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012375E		项目名称	联合办案点经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付我单位联合办案点经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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

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
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障公安业务工作进行顺利, 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

13、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

单位：万元

项目编码	13052924P005840123789		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付特种行业信息系统运维费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2024 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

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
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

14、扫黑除恶禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123691		项目名称	扫黑除恶禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于我单位扫黑除恶禁毒方面办案支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	质量指标	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%	《中华人民共和国禁毒法》、《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	每起毒品案件的金额耗费	每起毒品案件的金额耗费		≤0.5 万元/件	《中华人民共和国禁毒法》、《中共河北省委

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
					、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	2024 年 12 月底	《中华人民共和国禁毒法》、《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》
	数量指标	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	《中华人民共和国禁毒法》、《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
效益指标	社会效益指标	社会治安环境持续稳定率	社会治安环境持续稳定率	≥80%	《中华人民共和国禁毒法》、《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》
	可持续影响指标	有效管理吸毒人员比率（%）	有效管理吸毒人员比率（%）	≥95%	《中华人民共和国禁毒法》、《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

15、司法救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012402R		项目名称	司法救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	根据我单位办理的案件情况，用于司法救助方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.稳控信访人员情绪，维护社会安定。 2.改善民生、健全社会保障体系。 3.维护社会弱势群体的合法权益，防范和化解社会矛盾。					
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	司法救助人数	公安信访案件司法救助的人员数量		根据办案数量核定	公安局工作 安排
	质量指标	司法救助案件质量等级优良率	司法救助案件质量等级优良率		≥95%	公安局工作 安排
	时效指标	司法救助资金支出时间	司法救助资金支出时间		2024 年 12 月底前	公安局工作 安排
	成本指标	司法救助资金成本	司法救助资金成本控制		≤5 万元	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率		≥20%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		持续稳定	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对司法救助工作	被救助人员对司法救助工作的满意度		≥90%	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
		的满意度			

16、邢财行 2023 年 13 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510443L		项目名称	邢财行 2023 年 13 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金	9.10	其他资金	
	用于司法救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.稳控信访人员情绪，维护社会安定。 2.改善民生、健全社会保障体系。 3.维护社会弱势群体的合法权益，防范和化解社会矛盾。					
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	司法救助人数	公安信访案件司法救助的人员数量		≥3 人	公安局工作 安排
	质量指标	司法救助案件质量等级优良率	司法救助案件质量等级优良率		≥95%	公安局工作 安排
	时效指标	司法救助资金支出时间	司法救助资金支出时间		2023 年 12 月底前	公安局工作 安排
	成本指标	司法救助资金成本	司法救助资金成本控制		≤9.1 万元	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率		≥20%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		持续稳定	统计调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对司法救助工作的满意度	被救助人员对司法救助工作的满意度	≥90%	调查问卷

17、智慧公安大数据平台（四）情报分析系统资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123981		项目名称	智慧公安大数据平台（四）情报分析系统资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付大数据平台系统建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高情报准确性，提高报案效率 2.维护社会稳定 3.更好的为公安实战服务					
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	系统数量	智慧公安大数据平台（四）情报分析系统数量		1 个	公安局工作 安排
	质量指标	情报准确率	情报分析结果与实际匹配程度		≥90%	公安局工作 安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		24 年底	公安局工作 安排
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		15 万	公安局工作 安排
效益指标	经济效益指标	提高警务效率	减少重复工作所带的经济收益		工作不返工	公安局工作 安排
	社会效益指标	有较好的社会影响	提高办案率		提高办案率	公安局工作 安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥90%	公安局工作安排

18、宗教场所视频监控光纤运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012400J		项目名称	宗教场所视频监控光纤运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付宗教场所光纤运维费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		≤41 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

19、伙食费（含民警辅警伙食费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011919A		项目名称	伙食费（含民警辅警伙食费）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	保障民警辅警及在押人员吃饱，吃熟，吃卫生，保障卫生营养，确保监所安全无事故。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障在押人员及民警辅警吃饱，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	保障在押人员及民警辅警伙食费天数	保障在押人员及民警辅警伙食费天数		≥365 天	部门工作计 划安排
	质量指标	保障看守所食品合格率	保障看守所食品合格率		≥99%	食品安全法 律法规
	时效指标	伙食费保障到位及时率	伙食费保障到位及时率		≥99%	部门工作计 划安排
	成本指标	在押人员记民警辅警伙食费标准（元/人	在押人员记民警辅警伙食费标准（元/人		≥230 元	看守所条例 实施细则

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	公众安全感指数 公众安全感指数	公众安全感指数	≥95%	部门工作计划安排
	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。	≥95%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在所人员满意度	在所人员满意度	≥95%	根据满意度调查问卷确定

20、聘请医生工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011920M		项目名称	聘请医生工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过全年对聘请医生工人工资的发放保障其满意度达到 85%以上，确保监所正常运转无事故					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过全年对聘请医生工人工资的发放保障其满意度达到 85%以上，确保监所正常运转无事故					
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	聘请医生和工人人数	聘请医生和工人人数	14 人	工作实际及 历史依据	
	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	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	100%	省、市、区 相关文件要求	
	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%	省、市、区 相关文件要求	
	成本指标	聘请人员成本	聘请人员所需成本	≤28 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障在押人员小病不出所，	保障在押人员小病不出所，保障监所安全	100%	工作实际及	

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
		保障监所安全			历史依据
	可持续影响指标	不稳定因素长期下降	不稳定因素长期下降	1 长期	工作实际及历史依据
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	≥95%	根据满意度调查问卷确定

21、收拘收押人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011926B		项目名称	收拘收押人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过该项目的实施，入检人数达到 500 人以上，必要项目体检覆盖率达到 100%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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，入检人数达到 500 人以上，必要项目体检覆盖率达到 100%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	工作实际及 历史依据
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率		100%	省、市、区 相关文件要求
	时效指标	确保就诊时间	确保就诊时间		1 年	省、市、区 相关文件要求

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
	成本指标	体检费支出成本	体检费支出成本	≤30 万元	预算安排
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	100%	部门工作计划安排
	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%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在所人员满意度	在所人员满意度	≥90%	根据满意度调查问卷确定

22、水电费等办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011923G		项目名称	水电费等办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	2024 年通过该项目实施使看守所水电费正常运行办公用品购置合格率达到 99%确保看守所的工作顺利进行，保证监所安全无事故					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年通过该项目实施使看守所水电费正常运行办公用品购置合格率达到 99%确保看守所的工作顺利进行，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	看守所拘留所用电量	看守所拘留所用电量		≥655172 度	工作实际及 历史依据
	数量指标	办公用品购买数量	办公用品购买数量		≥2000 个或张	工作实际及 历史依据
	数量指标	用水数量	预计用水吨数		≥14000 吨	工作实际及 历史依据
	质量指标	监所用电保障率	监所用电保障率		100%	省、市、区

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
					相关文件要求
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥95%	省、市、区相关文件要求
	质量指标	监所用水保障率	监所用水保障率	100%	省、市、区相关文件要求
	时效指标	确保正常办公运行时间	确保正常办公运行时间	1 年	省、市、区相关文件要求
	成本指标	正常办公运行用品成本	正常办公运行用品成本	≤53 万元	预算安排
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 (%)	100%	工作实际及历史依据
	可持续影响指标	对持续保障看守所工作顺利开展的影响程度	对持续保障看守所工作顺利开展的影响程度	≥1 明显	部门工作计划安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警辅警满意度	看守所民警辅警满意度	≥95%	根据满意度调查问卷确定

23、体检医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119244		项目名称	体检医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过对在押人员体检覆盖率 100%，有责医疗事故控制率达到 1 次以下，确保在押人员健康					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对在押人员体检覆盖率 100%，有责医疗事故控制率达到 1 次以下，确保在押人员健康					
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	工作实际及 历史依据
	质量指标	必要体检就诊内容覆盖率	必要体检就诊内容覆盖率		100%	省、市、区 相关文件要 求
	时效指标	确保就诊时间	确保就诊时间		1 年	省、市、区 相关文件要 求
	成本指标	体检医疗费成本	体检医疗费成本		≤10 万元	预算安排

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	经济效益指标	有责医疗事故发生次数	有责医疗事故发生次数	<1 次	部门工作计划安排
	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	≥95%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥90%	根据满意度调查问卷确定

24、维护修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119219		项目名称	维护修缮费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	通过该项目的实施，平均日维护次数达到 0.5 次以上，故障排除率达到 85%以上，加强对各种设备的维护，确保监所安全无事故					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，平均日维护次数达到 0.5 次以上，故障排除率达到 85%以上，加强对各种设备的维护，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)	平均日维护数(次 / 日)		≤0.5 次	工作实际及 历史依据
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)		≥85%	省、市、区 相关文件要 求
	时效指标	工程完工及时率 (%)	工程完工及时率 (%)		≥95%	省、市、区 相关文件要 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
	成本指标	维护修缮成本	维护修缮成本	≤27 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	设备完好率 (%)	设备完好率 (%)	≥95%	工作实际及历史依据
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	工作实际及历史依据
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	≥95%	根据满意度调查问卷确定

25、营房维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011925P		项目名称	营房维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过该项目的实施推进武警中队的正规化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	工作实际及 历史依据
	质量指标	正规化建设完工率	正规化建设完工率		≥85%	省、市、区 相关文件要求
	时效指标	确保时间	确保安全无事故时间范围		1 年	省、市、区 相关文件要求
	成本指标	确保安全无事故成本	确保安全无事故成本		10 万元	预算安排

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	经济效益指标	执勤事故发生次数	执勤事故发生次数	<1 次	工作实际及历史依据
	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	100%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队人员满意度	武警中队人员满意度	≥95%	根据满意度调查问卷确定

26、城区交通警示工程相关资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841102960		项目名称	城区交通警示工程相关资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付城区交通警示工程相关资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
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	街道数量	施划标线街道数量		≤35 个	工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	工程资金支出完成时间		2024 年 12 月底	工作安排
	成本指标	成本数	施划标线成本数		≤150 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	维护交通秩序		持续提升	统计调查
	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

27、电子监控及红绿灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011702J		项目名称	电子监控及红绿灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳电子监控及红绿灯电费 2.保障电子监控设备正常运转 3.维护交通秩序					
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	维护交通秩序	维护交通秩序		持续提升	统计调查
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

28、冀财政法 2023 年 49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210696T		项目名称	冀财政法 2023 年 49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于支付我大队办案业务和业务装备费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
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.提高事故处理质量					
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	合格率	设备合格率		≥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	每人次鉴定金额		280 元	鉴定机构询价
	数量指标	鉴定数量	鉴定数量		≥100 个	统计数据
效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	维护交通秩序		持续提升	统计调查
	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

29、交警专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011698R		项目名称	交警专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳红绿灯电费 2.保障电子监控设备正常运转 3.维护交通秩序					
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	社会效益指标	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
	可持续影响指标	维护交通秩序	维护交通秩序		持续提升	统计调查
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

30、交通协管员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011696J		项目名称	交通协管员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	655.00	其中：财政 资金	655.00	其他资金	
	用于支付交通协管员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障交通协管员工资及时发放、社保及时缴纳 2.放发工资人数≤132 人 3.每月 25 号之前发放					
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		≤132 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		2024 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		≤655 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		提升	职工需求、 相关规定
	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

31、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011700B		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付大队运转各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障我大队各项工作正常开展 2.维护交通秩序 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	业务运转需 要
	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		≤200 万元	业务运转需 要
效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	维护交通秩序		持续提升	统计调查
	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

32、转业士官待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840116976		项目名称	转业士官待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于落实转业士官待遇资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障转业士官待遇落实 2.放发工资人数≤2 人 3.每月 25 号之前发放					
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		2024 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	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		提升	职工需求、 相关规定
	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 巨鹿县公安局

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）							2024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	上年结 转结余	
合 计							200.00		200.00					200.00
巨鹿县公安交通 警察大队小计							200.00		200.00					200.00
城区交通警示工 程相关资金	300.00	其他公共 设施管理 服务	C139900 00	项	1	150.0 0	150.00		150.00					150.00
城区交通警示工 程相关资金	300.00	其他运行 维护服务	C160799 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。

九、国有资产信息

巨鹿县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13445.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		13445.98
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)	51	536.24
3、单价在 20 万元以上的设备	25	3604.01
4、其他固定资产	7241	6669.51

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

