

2025 年单位预算信息公开目录

- 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.....41
- 三、巨鹿县公安局看守所收支预算.....55
- 四、巨鹿县公安交通警察大队收支预算.....81

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：2025

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	5893.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	392.50	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	5810.90
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	83.00
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	392.50
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：2025

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	6286.40	本年支出合计	6286.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6286.40	支出总计	6286.40

单位预算收入总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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	6286.40	6286.40	6286.40							
2	204	公共安全支出	5810.90	5810.90	5810.90							
3	20402	公安	5798.90	5798.90	5798.90							
4	2040201	行政运行	3616.00	3616.00	3616.00							
5	2040202	一般行政管理事务	1261.90	1261.90	1261.90							
6	2040219	信息化建设	60.00	60.00	60.00							
7	2040250	事业运行	179.00	179.00	179.00							
8	2040299	其他公安支出	682.00	682.00	682.00							
9	20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	12.00							
10	2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	12.00							
11	208	社会保障和就	83.00	83.00	83.00							

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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
		业支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00							
13	2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	83.00							
14	212	城乡社区支出	392.50	392.50	392.50							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	392.50	392.50	392.50							
16	2121301	城市公共设施	392.50	392.50	392.50							

单位预算支出总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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	6286.40	3581.00	2705.40			
2	204	公共安全支出	5810.90	3498.00	2312.90			
3	20402	公安	5798.90	3498.00	2300.90			
4	204020 1	行政运行	3616.00	3498.00	118.00			
5	204020 2	一般行政管理事务	1261.90		1261.90			
6	204021 9	信息化建设	60.00		60.00			
7	204025 0	事业运行	179.00		179.00			
8	204029 9	其他公安支出	682.00		682.00			
9	20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
10	204990 2	国家司法救助支出	12.00		12.00			
11	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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	208050 1	行政单位离退休	83.00	83.00				
14	212	城乡社区支出	392.50		392.50			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	392.50		392.50			
16	212130 1	城市公共设施	392.50		392.50			

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：2025

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	5893.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	392.50	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	5810.90	5810.90		
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	83.00	83.00		
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	392.50		392.50	
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：2025

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	6286.40	本年支出合计	6286.40	5893.90	392.50	
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：2025

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	6286.40	支出总计	6286.40	5893.90	392.50	

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：2025

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	5893.90	3581.00	2312.90
2	204	公共安全支出	5810.90	3498.00	2312.90
3	20402	公安	5798.90	3498.00	2300.90
4	2040201	行政运行	3616.00	3498.00	118.00
5	2040202	一般行政管理事务	1261.90		1261.90
6	2040219	信息化建设	60.00		60.00
7	2040250	事业运行	179.00		179.00
8	2040299	其他公安支出	682.00		682.00
9	20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
10	2049902	国家司法救助支出	12.00		12.00
11	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
13	2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	

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：2025

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	3581.00	2713.00	868.00
2	301	工资福利支出	2618.00	2618.00	
3	30101	基本工资	913.00	913.00	
4	30102	津贴补贴	722.00	722.00	
5	30103	奖金	237.00	237.00	
6	30107	绩效工资	40.00	40.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.00	305.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
10	30113	住房公积金	246.00	246.00	
11	302	商品和服务支出	788.00		788.00
12	30201	办公费	293.00		293.00
13	30205	水费	11.00		11.00
14	30206	电费	130.00		130.00
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	30.00		30.00
17	30213	维修(护)费	110.00		110.00
18	30216	培训费	14.50		14.50

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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	30229	福利费	25.50		25.50
20	30239	其他交通费用	146.00		146.00
21	30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
22	303	对个人和家庭的补助	95.00	95.00	
23	30302	退休费	83.00	83.00	
24	30305	生活补助	12.00	12.00	
25	310	资本性支出	80.00		80.00
26	31002	办公设备购置	80.00		80.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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	392.50		392.50
2	212	城乡社区支出	392.50		392.50
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	392.50		392.50
4	2121301	城市公共设施	392.50		392.50

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：2025

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：2025

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县公安局本级 2025 年单位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，现将巨鹿县公安局本级 2025 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、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 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的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。2025年预算收入6286.40万元，其中：一般公共预算收入5893.90万元，基金预算收入392.50万元，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0.00万元。

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，反映巨鹿县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6286.40万元，其中基本支出3581.00万元，包括人员经费2713.00万元和日常公用经费868.00万元；项目支出2705.40万元，主要为公安合同制协警人员经费179万元；公安辅警工资及保险316万元；冀政法2024年50号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局423万元；冀政法2024年52号提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金-公安局238万元等项目

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6286.40万元，较2024年预算增加1057.10万元，其中：基本支出增加294.80万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出增加762.30万元，主要为政府性基金类的项目有增加，劳务派遣人员工资列入我单位项目经费中。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排868.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是减少三公经费支出，保证三公经费只减不增。

五、单位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	13052925P000002100182		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付安全监控项目运维资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成资金支出 2.与上级公安机关对接率达到 90%以上，运营在线率超过 95% 3.拨付天网三期、天网一二期等项目 3400 个设备数量的运维费用					
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	运营设备的在线率	运营设备的在线率		≥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		2025 年 12 月底前	《县长办公 纪要》 [2019]18 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
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制数	≤300 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	维护社会稳定提升率	≥20%	《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、法医工作人员返聘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101186		项目名称	法医工作人员返聘工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于支付返聘工作人员每月工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成拨付。 2.共计 3.6 万元，每月支出标准 0.3 万元，保障返聘人员的生活水平。 3.用于发放我单位返聘法医 1 人的基本工资。					
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	领取返聘工资的人数	领取返聘工资的人数	1 人	公安局工作 安排	
	质量指标	返聘工作经费的发放准确率	返聘工作经费的发放准确率	100%	公安局工作 安排	
	时效指标	返聘工作经费的支出完成时 间	返聘工作经费的支出完成时间	2025 年 12 月底前	公安局工作 安排	
	成本指标	返聘工资的标准	返聘工资的标准	3000 元/月/人	我县最低工 资标准的 150%	
效益指标	经济效益指标	减轻返聘人员的生活负担	反映对返聘对象经济负担的改善程度或影响程度	较上年改善/提升	公安局工作 安排	
	社会效益指标	返聘人员幸福生活指数的覆	反映项目实施提高返聘人员家庭生活幸福指数的程度	1 户家庭	公安局工作	

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
		盖面			安排
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘人员满意度	反映返聘人员对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

3、公安辅警工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210082A		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	
	保障我单位 63 名公安辅警人员的工资发放和社保缴纳。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.00		160.00		240.00	
绩效目标	1.保障我单位 63 名公安辅警人员的工作生活需要。 2.每月按照我县最低工资标准的 150%进行工资发放和社保缴纳。 3.每月 25 日前完成工资发放和社保缴纳。					
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	63 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	2025 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

4、公安合同制协警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210081N		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	179.00	其中：财政 资金	179.00	其他资金	
	保障我单位 30 名合同制协警人员的工资发放，并按时缴纳社保。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1.每月 25 日前按时发放工资，并按时缴纳社保。 2.提升公安辅警队伍的工作积极性，维护社会治安环境持续稳定。 3.保障我单位 30 名合同制协警人员的工作生活需要。					
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		2025 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		≤4000 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

5、公安局信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510029R		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	49.60	其中：财政资金	49.60	其他资金	
	用于我单位民警驻京维稳经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1.改善在外执勤民警的生活质量，外出民警满意度超过 90% 2.维护社会治安稳定，所负责区域的社会稳定率超过 80% 3.落实好公安局驻京信访维稳经费，确保 2 名或 2 名以上民警在北京执勤费用。					
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	2025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水平	≥80%	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	民警满意度	外出负责维稳安保的民警满意度	≥95%	调查问卷

6、公安劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100855		项目名称	公安劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政 资金	810.00	其他资金	
	保障我单位 159 名劳务派遣辅警人员的工作生活需要。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	810.00	
绩效目标	1.每月按照我县最低工资标准的 150%进行工资发放和社保缴纳。 2.每月 25 日前按时发放人员工资并于 25 号前缴纳社保。 3.保障我单位 159 名劳务派遣辅警人员的工作生活需要。					
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	159 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	2025 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

7、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	13052925P00580210084H		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	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	保障我局正式民警的加班补贴发放工作进行顺利。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.提高全局 145 名民警的工作积极性，更好地维护治安稳定。 2.改善民警的生活质量，提供保障，按标准不高于每月每人 710 元发放 3.严格考勤制度，按时发放，当月考核次月 10 日前发放。					
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	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)		≤176 人/月	三定方案人数编制
	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		2025 年 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

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
	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	领取加班补贴的民警满意度	领取加班补贴的民警满意度	≥95%	调查问卷

8、公共安全视频光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000210017E		项目名称	公共安全视频光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付光纤链路租赁费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
绩效目标	1.提升公安机关的犯罪打击率，提升公安机关破案水平 > 5% 2.计划在 2025 年 12 月底前完成租赁费支出，不拖欠费用 3.支付全县 2011 条公共安全光纤链路的租赁费用。					
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		2025 年 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	社会治安稳定性提升水平		≥20%	公安局年初工作安排
	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

9、公共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	13052925P00000210019M		项目名称	公共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	92.50	其中：财政资金	92.50	其他资金	
	用于支付安全防护体系建设项目经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					92.50	
绩效目标	1.建成后与市局对接率达到 100% 2.2025 年 12 月底前完成项目建设资金的拨付 3.共计建设系统数量 2 个，保证项目建设顺利完成					
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	与上级公安机关对接成功率	与上级公安机关对接成功率		100%	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		2025 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	社会稳定性提升水平	≥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

10、冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	13052925P00000510002H		项目名称	冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于我单位政法业务开展及扫黑除恶办案业务进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.00	
绩效目标	1.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 2.提升公安民辅警的工作积极性。 3.保障我局扫黑除恶业务开展。					
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	公安局年初工作安排	
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95%	公安局年初工作安排	
	时效指标	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2025 年 12 月底	公安局年初工作安排	
	成本指标	案件耗费金额	扫黑除恶专项案件资金耗费成本控制	≤21 万元	公安局年初工作安排	
效益指标	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	

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	社会稳定水平提升率	≥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	≥90%	调查问卷

11、冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	13052925P00000610001K		项目名称	冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于司法救助方面相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.改善民生、健全社会保障体系。 2.维护社会弱势群体的合法权益，防范和化解社会矛盾。 3.稳控信访人员情绪，维护社会安定。					
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	司法救助人数	公安信访案件司法救助的人员数量	≥1 人/起	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	2025 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	≤12 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	社会稳定水平提升率	≥20%	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

12、冀政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	13052925P000007100140		项目名称	冀政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	423.00	其中：财政资金	423.00	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	
	105.00		210.00	315.00	423.00	
绩效目标	1.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 2.提升公安民辅警的工作积极性。 3.保障我局办案业务正常开展。					
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	2025 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	社会稳定水平提升率	≥20%	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 2024 年 52 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付-公安局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710003G		项目名称	冀财政法 2024 年 52 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付-公安局		
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	238.00	
绩效目标	1.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 2.提升公安民辅警的工作积极性。 3.保障我局办案业务正常开展。					
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	2025 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	社会稳定水平	社会稳定水平提升率	≥20%	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、禁种铲毒航测专项经费及往年欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000510011R		项目名称	禁种铲毒航测专项经费及往年欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	41.70	其中：财政 资金	41.70	其他资金	
	用于支付禁种铲毒航测费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成禁种铲毒航测服务费用的支出 2.排除我县种植毒品植物有效率超过 95% 3.对我县 630 平方公里范围进行有效航测检测					
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		2025 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		≤41.7 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	≥95%	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、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	13052925P00000710032G		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	
	用于支付治安管理系统运维费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.运维资金计划在 2025 年 12 月底前完成支出 2.保证治安管理系统 3 个软件顺利运行，运行在线率达到 90%以上 3.加强对我县超过 30 家相关行业的管理，有效防止出现安全隐患。					
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	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	2025 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	社会稳定性提升水平	>20%	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

16、扫黑除恶禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000005100087		项目名称	扫黑除恶禁毒经费		
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	
	用于支付扫黑除恶经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.有效管理吸毒犯罪人员比率超过 90% 2.社会治安环境安定提升水平 > 20% 3.扫黑除恶禁毒经费支出完成时间 2025 年 12 月底前					
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%	《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	《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

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
					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	2025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》
	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	《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	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	≥20%	《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（%）	≥90%	《禁毒法》

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
)			、《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

17、收拘收押人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100334		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于收拘收押人员入看体检支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.体检费用实时结算，计划在 2025 年 12 月底前支出完毕 2.收拘收押人员人数超过 500 人次以上 3.对收拘收押人员体检覆盖率达到 100%，保证监区安全					
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
	成本指标	体检费支出成本	体检费支出成本		≤20 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	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

18、司法救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610020P		项目名称	司法救助资金		
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	
	用于司法救助经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成司法救助资金的支出 2.改善民生，健全社会保障体系，提升社会稳定水平超过 20% 3.计划救助 5 人以上困难家庭，维护社会稳定					
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	司法救助人数	公安信访案件司法救助的人员数量	≥5 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	2025 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	≤10 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	维护社会稳定提升水平	≥20%	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			

六、政府采购预算情况

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）						2025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	

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

巨鹿县公安局本级上年末固定资产金额为 8044.64 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8044.64
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）	38	411.96

312001 巨鹿县公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5311	4999.21

八、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。
- 单位预算支出：**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。
- 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。
- “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。

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：2025

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、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	
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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县公安巡防队 2025 年单位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，现将巨鹿县公安巡防队 2025 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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

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）						2025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

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：2024-12-31

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、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：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。

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：2025

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	133.00	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	133.00
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	
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：2025

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	133.00	本年支出合计	133.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	133.00	支出总计	133.00

单位预算收入总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2025

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	133.00	133.00	133.00							
2	204	公共安全支出	133.00	133.00	133.00							
3	20402	公安	133.00	133.00	133.00							
4	2040202	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00							

单位预算支出总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2025

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	133.00		133.00			
2	204	公共安全支出	133.00		133.00			
3	20402	公安	133.00		133.00			
4	204020 2	一般行政管理事务	133.00		133.00			

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：2025

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	133.00	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	133.00	133.00		
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：2025

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	133.00	本年支出合计	133.00	133.00		
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：2025

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	133.00	支出总计	133.00	133.00		

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：2025

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	133.00		133.00
2	204	公共安全支出	133.00		133.00
3	20402	公安	133.00		133.00
4	2040202	一般行政管理事务	133.00		133.00

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：2025

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。

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县公安局看守所 2025 年单位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，现将巨鹿县公安局看守所 2025 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。2025年预算收入133.00万元，其中：一般公共预算收入133.00万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映巨鹿县公安局看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算133.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出133.00万元，主要为执勤民警辅警伙食费支出10万元，在押人员给养费37万元，聘请医生工人工资29万元，营房维修维护资金10万元，维护修缮费27万元，水电费等办公费20万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排133.00万元，较2024年预算减少62.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为看守所没有基本支出项目项目支出减少62.00万元，主要为水电费等办公费减少42万元，收拘收押人员体检费20万元划归公安局列支，不再由看守所列支

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是主要是按照上级指示精神，本着资金节约，反对浪费的原则，没有安排“三公经费”预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘请医生工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000310016G		项目名称	聘请医生工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	通过全年队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	
	7.25		14.50		21.75	
绩效目标	1.确保 2025 年 12 月底前完成支付发放。					
	2.提高聘请医生临时工人员工作积极性					
3.保障聘请医生临时工 14 人工资及时、足额发放						
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	聘请医生工人工资发放人数		≤14 人	工作实际及历史依据
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		≥100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每月工资发放时间		每月 28 日前	工作要求
	成本指标	聘请人员成本	聘请医生工人所需成本		≤29 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减轻聘请人员的生活负担	反映对聘请人员经济负担的改善程度		较上年有所提升提升	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
	可持续影响指标	提升聘请医生临时工生活保障水平	提升聘请医生临时工生活保障水平	较上年有所提升提升	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请医生工人满意度	聘请医生和工人满意度	≥98%	根据满意度调查问卷确定

2、水电费等办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000310018P		项目名称	水电费等办公费		
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	
	通过该项目的实施，保障监所用电量达到 655172 度，监所用电保障率达到 100%，办公费保障率达到 100%在所人员满意度达到 85%以上。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障监所正常办公用品等办公费支出需要					
	2.对监所安全和社会稳定的保障率 (%) 达到 95%以上					
3.通过该项目的实施，保障监所用电量达到 655172 度，监所用电保障率达到 100%，在所人员满意度达到 95%以上。						
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	用水数量	看守所用水量		≥14000 吨	工作实际及历史依据
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格办公用品的数量占购置总数量的比率		≥98%	工作实际及历史依据

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
	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	预算安排
	成本指标	确保用电等设备正常办公运行成本	确保用电等设备正常办公运行成本	≤20 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 (%)	≥95%	部门工作计划安排
	可持续影响指标	用电用水设备完好, 保障监所办公正常运行	用电用水设备完好, 保障监所办公正常运行	用电用水设备完好, 保障监所办公正常运行	部门工作计划安排
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

3、维护修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100174		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	
	2025年修缮看守所设施达到1600平方米以上，工程合格率达到95%以上保障各项设备设施完好无隐患					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.75		13.50		20.25	
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					
	2.确保监所正常运行，安全无事故。					
	3.2025年修缮看守所设施达到1600平方米以上，工程合格率达到95%以上保障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	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5次/日	工作实际及历史依据	
	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	≥85%	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
	时效指标	工程完工及时率 (%)	规定时间工程完工工作量占全部工程完工总量的比率	≥95%	省、市、区相关文件要求
	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	各种房屋设施完好率	各种房屋设施完好率	≥95%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在所人员满意度	在所工作人员满意度	≥98%	根据满意度调查问卷确定

4、营房维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000310019B		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	
	推进武警部队正规化建设进度，保障监所监管工作正常运转，确保武警部队执勤安全无事故					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.确保武警部队执勤安全无事故					
	2.保障监所监管工作正常运转					
	3.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	保障武警人数	保障武装警察部队人数	≥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	≥90%	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
	时效指标	确保安全无事故时间范围	确保安全无事故时间范围	1年	预算安排
	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
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	省、市、区相关文件要求
	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	保障监管工作正常运转	省、市、区相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	武警人员满意度	≥98%	根据满意度调查问卷确定

5、在押人员给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100149		项目名称	在押人员给养费		
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	
	保障在押人员吃饱，吃熟，吃卫生，保障卫生营养，身体健康，确保监所安全无事故。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.25		18.50		27.75	
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					
	2.确保监所正常运行，安全无事故。					
	3.保障在押人员吃饱，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	保障天数	保障在押人员伙食费天数		≥365 天	工作实际及历史依据
	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	购置药品数量(盒、瓶)		≥300 盒或瓶	工作实际及历史依据
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率		≥99%	食品安全法律法规

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
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率	≥99%	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	伙食费标准	在押人员伙食费标准（元/人	≥230月/人	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约减少浪费	有效利用财政资金减少浪费	工作实际及历史依据
	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。 在押人员生活水平有所提升	有所提升	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	≥98%	根据满意度调查问卷确定

6、执勤民警辅警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000310015W		项目名称	执勤民警辅警伙食费		
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	
	保障执勤民警辅警吃饱，吃熟，吃卫生，保障卫生营养，确保监所安全无事故。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.确保执勤民警辅警身体健康。					
	2.确保监所正常运行，安全无事故。					
	3.看守所民警辅警执行全封闭管理，吃住在单位，保障看守所民警辅警吃饱吃好					
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	保障天数	保障执勤民警辅警伙食费天数	≥365 天	工作实际及 历史依据	
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率	≥99%	工作实际及 历史依据	
	时效指标	及时率	伙食费保障到位及时率	≥99%	工作实际及 历史依据	
	成本指标	伙食费标准	执勤民警辅警伙食费标准 (元/人	≥230 月/人	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	成本节约	例行节约减少浪费	例行节约减少浪费	工作实际及历史依据
	可持续影响指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥99%	工作实际及历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警辅警满意度	执勤民警辅警满意度	≥99%	根据满意度调查问卷确定

六、政府采购预算情况

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）						2025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

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 155.50 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1067	155.50

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：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。

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：2025

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	1102.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	1078.50
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	24.00
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	300.00
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：2025

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	1402.50	本年支出合计	1402.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1402.50	支出总计	1402.50

单位预算收入总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2025

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	1402.50	1402.50	1402.50							
2	204	公共安全支出	1078.50	1078.50	1078.50							
3	20402	公安	1078.50	1078.50	1078.50							
4	2040201	行政运行	173.20	173.20	173.20							
5	2040202	一般行政管理事务	860.30	860.30	860.30							
6	2040299	其他公安支出	45.00	45.00	45.00							
7	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00							
9	2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	24.00							
10	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
11	21213	城市基础设施配套费安排的	300.00	300.00	300.00							

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2025

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
		支出										
12	212130 1	城市公共设施	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2025

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	1402.50	197.20	1205.30			
2	204	公共安全支出	1078.50	173.20	905.30			
3	20402	公安	1078.50	173.20	905.30			
4	204020 1	行政运行	173.20	173.20				
5	204020 2	一般行政管理事务	860.30		860.30			
6	204029 9	其他公安支出	45.00		45.00			
7	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
9	208050 1	行政单位离退休	24.00	24.00				
10	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
12	212130 1	城市公共设施	300.00		300.00			

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：2025

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	1102.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	1078.50	1078.50		
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	24.00	24.00		
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	300.00		300.00	
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：2025

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	1402.50	本年支出合计	1402.50	1102.50	300.00	
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：2025

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	1402.50	支出总计	1402.50	1102.50	300.00	

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：2025

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	1102.50	197.20	905.30
2	204	公共安全支出	1078.50	173.20	905.30
3	20402	公安	1078.50	173.20	905.30
4	2040201	行政运行	173.20	173.20	
5	2040202	一般行政管理事务	860.30		860.30
6	2040299	其他公安支出	45.00		45.00
7	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
9	2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	

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：2025

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	197.20	164.20	33.00
2	301	工资福利支出	136.70	136.70	
3	30101	基本工资	53.00	53.00	
4	30102	津贴补贴	34.00	34.00	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	13.00	13.00	
10	302	商品和服务支出	29.00		29.00
11	30205	水费	2.00		2.00
12	30206	电费	3.60		3.60
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30208	取暖费	5.40		5.40
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30216	培训费	0.70		0.70
17	30218	专用材料费	10.00		10.00
18	30229	福利费	1.30		1.30

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2025

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	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
20	303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
21	30302	退休费	24.00	24.00	
22	30305	生活补助	3.50	3.50	
23	310	资本性支出	4.00		4.00
24	31002	办公设备购置	2.50		2.50
25	31003	专用设备购置	1.50		1.50

单位预算政府性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：2025

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	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
4	2121301	城市公共设施	300.00		300.00

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：2025

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：2025

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县公安交通警察大队 2025 年单位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，现将巨鹿县公安交通警察大队 2025 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。2025年预算收入1402.50万元，其中：一般公共预算收入1102.50万元，基金预算收入300.00万元，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0.00万元。

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。2025年支出预算1402.50万元，其中基本支出197.20万元，包括人员经费164.20万元和日常公用经费33.00万元；项目支出1205.30万元，主要为交通协管员工资及保险、工作运转经费和道路交通设施工程建设资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1402.50万元，较2024年预算减少46.05万元，其中：基本支出减少14.35万元，主要为人员减少项目支出减少31.70万元，主要为压缩项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排33.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是响应政府号召，压缩“三公”经费开支，节约经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、道路交通设施工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110089A		项目名称	道路交通设施工程建设资金		
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	
	用于支付道路交通设施工程建设资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		250.00	
绩效目标	1.安装 8 个路口电子监控设备 2.施划≤35 条街道标志标线 3.2025 年 12 月底前完成项目资金的拨付					
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 条	工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	工程资金支出完成及时性		≥95%	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

2、独生子女父母奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610022Y		项目名称	独生子女父母奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于支付独生子女父母奖励金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.提高 1 家独生子女家庭幸福感 2.发放独生子女父母奖励金 1 人 3.1 个家庭落实计划生育相关政策					
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	奖励人数	本次奖励人数		1 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	申请率	符合条件人员申请率		100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	发放及时性	奖励金发放完成及时性		≥95%	及时拨付资金
	成本指标	发放标准	本次发放奖励金标准		0.3 万元/人	河北省人口与计划生育条例
效益指标	社会效益指标	满意度提升率	独生子女家庭满意度提升率		≥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
	可持续影响指标	政策知晓率	提高群众对计划生育政策知晓率	大幅提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101774		项目名称	工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	用于支付大队办公费、电费、专用材料费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	41.25		82.50		137.50	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成运转资金的支出					
	2.购置电脑和打印机等设备，保障必要的办公条件					
3.保障我大队各项工作正常开展 12 个月						
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	购置数量	购置设备数量		≥9 台	工作安排
	质量指标	购置合格率	购置的设备质量合格情况		≥95%	日常使用情况
	时效指标	购置完成时间	设备购置完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	设备单价	反映购买设备的单价		≤50000 元/台	办公费用测算表、办公费用使用标准文件
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		≤1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

4、冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	13052925P00000710013C		项目名称	冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 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	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于支付委托业务费和专用设备购置。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.75		15.50	25.80	31.00	
绩效目标	1.保障事故鉴定 1 个月内出结果 2.保障 4 个中队所需业务装备 3.保障我大队办案业务正常开展 12 个月					
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	准确率	事故鉴定结果准确率	≥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	事故鉴定每车次金额	≥1000 元	鉴定机构询价	
	数量指标	鉴定数量	事故鉴定数量	<200 个	统计数据	
效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	提高事故处理质量	持续提高	工作安排	
	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	

5、冀财政法 2024 年 52 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付-交警队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710010H		项目名称	冀财政法 2024 年 52 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付-交警队		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付大队委托业务费和服装购置费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	11.67	14.00	
绩效目标	1.保障我大队办案业务正常开展 12 个月 2.保障血样酒精浓度鉴定 48 小时内出结果 3.保障 21 名民警所需业务装备					
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	准确率	血样酒精浓度鉴定结果准确率	≥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	血样酒精浓度鉴定每人次数金额	≤280 元	鉴定机构询价	
	数量指标	鉴定数量	血样酒精浓度鉴定数量	<300 个	统计数据	
效益指标	社会效益指标	维护交通秩序	打击酒醉驾违法行为	持续打击	工作安排	
	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	

6、交警专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510176G		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	
	用于支付大队电费和红绿灯电费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		12.50	
绩效目标	1.保障电子监控设备正常运转 12 个月 2.2025 年 12 月底前完成资金的支出 3.每月 25 号前及时缴纳电费					
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	电子监控设备正常运转电费成本		≤15 万元	工作计划
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

7、交通协管员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210047W		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	660.00	其中：财政 资金	660.00	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	
	165.00		330.00		550.00	
绩效目标	1.发放工资、缴纳保险人数≤130 人 2.每月 25 号之前发放工资、缴纳保险 3.保障交通协管员 12 个月的工资及时发放、社保及时缴纳					
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		≤130 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		100%	工作安排
	时效指标	资金支出的完成时间	资金支出的完成时间		2025 年 12 月份	工作安排
	成本指标	发放金额数	发放工资金额		≤660 万元	人员工资及 社保费福利 标准
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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及 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

8、转业士官待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210048G		项目名称	转业士官待遇资金		
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	
	用于落实转业士官待遇。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		10.00		15.00	
绩效目标	1.发放工资、缴纳保险人数≤2 人 2.每月 25 号之前发放工资、缴纳保险 3.保障转业士官 12 个月的待遇及时落实					
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	资金发放的成功率	转业士官待遇资金发放的成功率		100%	工作安排
	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		2025 年 12 月份	工作安排
	成本指标	资金成本	转业士官待遇资金成本		≤20 万元	人员工资及社保费福利标准
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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及统计调查
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

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）						2025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
道路交通设施工程建设资金	300.00	其他系统集成实施服务	C16029900	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
道路交通设施工程建设资金	300.00	其他服务	C99000000	万元	1	150.00	150.00		150.00					150.00

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 5826.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.80 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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		5826.11
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	13	127.03
3、单价在 20 万元以上的设备	26	3943.06
4、其他固定资产	1630	1756.02

八、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。
- 单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。