

2024 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.....42

三、巨鹿县公安局看守所收支预算.....56

四、巨鹿县公安交通警察大队收支预算.....81



## 单位预算收支总表

单位：万元

312001 巨鹿县公安局本级

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       |
| 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       | 249.00  |
| 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 | 5220.20 | 本年支出合计          | 5229.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.10    | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 5229.30 | 支出总计            | 5229.30 |

# 单位预算收入总表

312001 巨鹿县公安局本级

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       | 5229.30 | 5220.20 | 5220.20 |        |      |      |        |          |      | 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   | 3870.50 | 3861.40 | 3861.40 |        |      |      |        |          |      | 9.10 |
| 6  | 20402   | 公安       | 3856.40 | 3856.40 | 3856.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2040201 | 行政运行     | 3079.40 | 3079.40 | 3079.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2040219 | 信息化建设    | 143.00  | 143.00  | 143.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2040220 | 执法办案     | 25.00   | 25.00   | 25.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出   | 609.00  | 609.00  | 609.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20499   | 其他公共安全支出 | 14.10   | 5.00    | 5.00    |        |      |      |        |          |      | 9.10 |

312001 巨鹿县公安局本级

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 | 2049902 | 国家司法救助支出         | 14.10  | 5.00   | 5.00   |        |      |      |        |          |      | 9.10 |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.80 | 402.80 | 402.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 386.80 | 386.80 | 386.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.80  | 79.80  | 79.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 16.00  | 16.00  | 16.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13.00  | 13.00  | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 210     | 卫生健康支出           | 177.00 | 177.00 | 177.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位           | 177.00 | 177.00 | 177.00 |        |      |      |        |          |      |      |

312001 巨鹿县公安局本级

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   |
|    |         | 医疗               |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗           | 138.00 | 138.00 | 138.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.00  | 39.00  | 39.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 212     | 城乡社区支出           | 500.00 | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2120803 | 城市建设支出           | 500.00 | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 221     | 住房保障支出           | 249.00 | 249.00 | 249.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 22102   | 住房改革支出           | 249.00 | 249.00 | 249.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2210201 | 住房公积金            | 249.00 | 249.00 | 249.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

312001 巨鹿县公安局本级

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       | 5229.30 | 3286.20 | 1943.10 |      |        |           |
| 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   | 3870.50 | 2457.40 | 1413.10 |      |        |           |
| 6  | 20402   | 公安       | 3856.40 | 2457.40 | 1399.00 |      |        |           |
| 7  | 2040201 | 行政运行     | 3079.40 | 2457.40 | 622.00  |      |        |           |
| 8  | 2040219 | 信息化建设    | 143.00  |         | 143.00  |      |        |           |
| 9  | 2040220 | 执法办案     | 25.00   |         | 25.00   |      |        |           |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出   | 609.00  |         | 609.00  |      |        |           |
| 11 | 20499   | 其他公共安全支出 | 14.10   |         | 14.10   |      |        |           |
| 12 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 14.10   |         | 14.10   |      |        |           |

312001 巨鹿县公安局本级

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 | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.80 | 402.80 |        |      |        |           |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 386.80 | 386.80 |        |      |        |           |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.80  | 79.80  |        |      |        |           |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.00 | 307.00 |        |      |        |           |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 16.00  | 16.00  |        |      |        |           |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.00   | 3.00   |        |      |        |           |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13.00  | 13.00  |        |      |        |           |
| 20 | 210     | 卫生健康支出           | 177.00 | 177.00 |        |      |        |           |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 177.00 | 177.00 |        |      |        |           |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗           | 138.00 | 138.00 |        |      |        |           |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.00  | 39.00  |        |      |        |           |
| 24 | 212     | 城乡社区支出           | 500.00 |        | 500.00 |      |        |           |
| 25 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |        | 500.00 |      |        |           |

312001 巨鹿县公安局本级

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 | 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 |        | 500.00 |      |        |           |
| 27 | 221     | 住房保障支出 | 249.00 | 249.00 |        |      |        |           |
| 28 | 22102   | 住房改革支出 | 249.00 | 249.00 |        |      |        |           |
| 29 | 2210201 | 住房公积金  | 249.00 | 249.00 |        |      |        |           |

# 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4720.20 | 一、一般公共服务支出     | 30.00   | 30.00          |                     |                      |
| 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       | 3870.50 | 3870.50        |                     |                      |
| 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    | 402.80  | 402.80         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 177.00  | 177.00         |                     |                      |
| 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    |         |                |                     |                      |

312001 巨鹿县公安局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 249.00  | 249.00         |                     |                      |
| 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      | 5220.20 | 本年支出合计          | 5229.30 | 4729.30        | 500.00              |                      |
| 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    |                 |         |                |                     |                      |

312001 巨鹿县公安局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 5229.30 | 支出总计 | 5229.30 | 4729.30        | 500.00              |                      |

# 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：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               | 4729.30 | 3286.20 | 1443.10 |
| 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           | 3870.50 | 2457.40 | 1413.10 |
| 6  | 20402   | 公安               | 3856.40 | 2457.40 | 1399.00 |
| 7  | 2040201 | 行政运行             | 3079.40 | 2457.40 | 622.00  |
| 8  | 2040219 | 信息化建设            | 143.00  |         | 143.00  |
| 9  | 2040220 | 执法办案             | 25.00   |         | 25.00   |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出           | 609.00  |         | 609.00  |
| 11 | 20499   | 其他公共安全支出         | 14.10   |         | 14.10   |
| 12 | 2049902 | 国家司法救助支出         | 14.10   |         | 14.10   |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 402.80  | 402.80  |         |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 386.80  | 386.80  |         |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.80   | 79.80   |         |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.00  | 307.00  |         |
| 17 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 16.00   | 16.00   |         |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.00    | 3.00    |         |

312001 巨鹿县公安局本级

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 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.00  | 13.00  |      |
| 20 | 210     | 卫生健康支出       | 177.00 | 177.00 |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 177.00 | 177.00 |      |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗       | 138.00 | 138.00 |      |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 39.00  | 39.00  |      |
| 24 | 221     | 住房保障支出       | 249.00 | 249.00 |      |
| 25 | 22102   | 住房改革支出       | 249.00 | 249.00 |      |
| 26 | 2210201 | 住房公积金        | 249.00 | 249.00 |      |

# 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：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             | 3286.20    | 2431.70 | 854.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2340.00    | 2340.00 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 166.00     | 166.00  |        |
| 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 | 307.00     | 307.00  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 138.00     | 138.00  |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 39.00      | 39.00   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 16.00      | 16.00   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 249.00     | 249.00  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 794.50     |         | 794.50 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 192.00     |         | 192.00 |
| 13 | 30205      | 水费             | 10.00      |         | 10.00  |
| 14 | 30206      | 电费             | 120.00     |         | 120.00 |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 100.00     |         | 100.00 |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 20.00      |         | 20.00  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 100.00     |         | 100.00 |
| 18 | 30216      | 培训费            | 29.00      |         | 29.00  |

312001 巨鹿县公安局本级

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 | 30226      | 劳务费       | 15.00      |       | 15.00  |
| 20 | 30229      | 福利费       | 25.50      |       | 25.50  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 160.00     |       | 160.00 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 23.00      |       | 23.00  |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 91.70      | 91.70 |        |
| 24 | 30302      | 退休费       | 79.80      | 79.80 |        |
| 25 | 30305      | 生活补助      | 11.90      | 11.90 |        |
| 26 | 310        | 资本性支出     | 60.00      |       | 60.00  |
| 27 | 31002      | 办公设备购置    | 60.00      |       | 60.00  |

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：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               | 500.00 |      | 500.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 500.00 |      | 500.00 |
| 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 |

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：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。

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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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           |         |                |               |                  |

# 巨鹿县公安局本级 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 5229.30 万元，其中：一般公共预算收入 4720.20 万元，基金预算收入 500.00 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，反映巨鹿县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5229.30 万元，其中基本支出 3286.20 万元，包括人员经费 2431.70 万元和日常公用经费 854.50 万元；项目支出 1943.10 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

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。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5229.30 万元，较 2023 年预算减少 1672.61 万元，其中：基本支出减少 991.96 万元，主要为在职人员工资减少，各项保险资金减少。项目支出减少 680.65 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，我单位机关运行经费共计安排 854.50 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

2024 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 2023 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是执法执勤用车需要运维费用。

### 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          | 13052924P00584110432W                                                           |             | 项目名称          | 安全监控工程建设及运维资金 |         |                               |
| 预算规模及<br>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<br>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<br>2.更好的为公安办案服务，打击违法犯罪行为。<br>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<br>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<br>纪要》<br>[2019]18<br>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<br>纪要》<br>[2019]18<br>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<br>纪要》<br>[2019]18<br>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 | ≤500 万元 | 《县长办公纪要》<br>[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》<br>[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》<br>[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<br>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<br>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<br>2.保障我单位公安辅警人员的工作生活需要<br>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<br>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<br>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<br>考核标准 |
|               | 时效指标                                                            | 公安辅警工资及保险资金支<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2.打造一支素质优良、充满活力的公安队伍<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>2.改善在外执勤民警的生活质量<br>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<br>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<br>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。<br>2.提高民警的工作积极性，更好地维护治安稳定。<br>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<br>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【<br>2017】9<br>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<br>数 | 人社部规【<br>2017】9<br>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【<br>2017】9<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2.维护社会治安稳定<br>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<br>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<br>频传输网安<br>全防护体系<br>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<br>频传输网安<br>全防护体系<br>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<br>频传输网安<br>全防护体系<br>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<br>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<br>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。<br>2.提升公安机关的犯罪打击率。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br><br>2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。<br><br>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<br>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<br>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<br>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<br>文件 |
|               | 质量指标                                                              | 侦破准确率      | 案件侦破准确率          |                                               | ≥95%         | 两办 32 号<br>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<br>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<br>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。<br><br>2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。<br><br>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<br>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<br>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<br>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<br>文件 |
|               | 质量指标                                                              | 侦破准确率      | 案件侦破准确率          |                                               | ≥95%         | 两办 32 号<br>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<br>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<br>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。<br>2.维护社会治安稳定。<br>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<br>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【<br>2020】13<br>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【<br>2020】13<br>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【<br>2020】13<br>号 |
|               | 成本指标                                           | 航测成本标准    | 航测成本标准    |             | ≤5 万元        | 冀禁毒办【<br>2020】13<br>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<br>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<br>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<br>2.维护社会大局稳定<br>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<br>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<br>关、武警中<br>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<br>关、武警中<br>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<br>关、武警中<br>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<br>关、武警中<br>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<br>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<br>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<br>2.维护社会治安稳定<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2.完善相关行业的收费方式<br>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<br>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<br>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。<br>2.净化和提升我县治安环境。<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>2.改善民生、健全社会保障体系。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>2.改善民生、健全社会保障体系。<br>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<br>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<br>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<br>2.维护社会稳定<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>2.提升公安机关的犯罪打击率。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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          |

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） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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 7831.51 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：2023-12-31

| 项 目          | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-------|-------------|
| 资产总额         |       | 7831.51     |
| 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：2023-12-31

| 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         | 4646 | 4786.08       |

## 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。
- 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。
- 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：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   | 344.00 | 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       | 344.00 |
| 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    |        |

312003 巨鹿县公安巡防队

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      |
| 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 | 344.00 | 本年支出合计          | 344.00 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 344.00 | 支出总计            | 344.00 |

单位预算收入总表

312003 巨鹿县公安巡防队

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     | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20402   | 公安     | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 344.00 | 344.00 | 344.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

312003 巨鹿县公安巡防队

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     | 344.00 | 344.00 |      |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 344.00 | 344.00 |      |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安     | 344.00 | 344.00 |      |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 344.00 | 344.00 |      |      |        |           |

# 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 344.00 | 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       | 344.00 | 344.00         |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

312003 巨鹿县公安巡防队

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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      | 344.00 | 本年支出合计          | 344.00 | 344.00         |                     |                      |
| 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  |        |                 |        |                |                     |                      |

312003 巨鹿县公安巡防队

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 344.00 | 支出总计 | 344.00 | 344.00         |                     |                      |

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：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     | 344.00 | 344.00 |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 344.00 | 344.00 |      |
| 3  | 20402   | 公安     | 344.00 | 344.00 |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 344.00 | 344.00 |      |

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：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     | 344.00     | 344.00 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出 | 344.00     | 344.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资   | 344.00     | 344.00 |      |

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：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：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。

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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 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 2024 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） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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：2023-12-31

| 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、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 单位预算收支总表

单位：万元

77

312005 巨鹿县公安局看守所

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      |
| 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 | 195.00 | 本年支出合计          | 195.00 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 195.00 | 支出总计            | 195.00 |

单位预算收入总表

312005 巨鹿县公安局看守所

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       | 195.00 | 195.00 | 195.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 195.00 | 195.00 | 195.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20402   | 公安       | 195.00 | 195.00 | 195.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行     | 103.00 | 103.00 | 103.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.00  | 65.00  | 65.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出   | 27.00  | 27.00  | 27.00  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

312005 巨鹿县公安局看守所

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       | 195.00 |      | 195.00 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 195.00 |      | 195.00 |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安       | 195.00 |      | 195.00 |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行     | 103.00 |      | 103.00 |      |        |           |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.00  |      | 65.00  |      |        |           |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出   | 27.00  |      | 27.00  |      |        |           |

# 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 195.00 | 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       | 195.00 | 195.00         |                     |                      |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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      | 195.00 | 本年支出合计          | 195.00 | 195.00         |                     |                      |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 195.00 | 支出总计 | 195.00 | 195.00         |                     |                      |

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：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       | 195.00 |      | 195.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 195.00 |      | 195.00 |
| 3  | 20402   | 公安       | 195.00 |      | 195.00 |
| 4  | 2040201 | 行政运行     | 103.00 |      | 103.00 |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.00  |      | 65.00  |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出   | 27.00  |      | 27.00  |

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：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    |
|    |            |      |            |      |      |

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：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：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。

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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 195.00 万元，其中：一般公共预算收入 195.00 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。2024 年支出预算 195.00 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 195.00 万元，主要为收拘收押人员体检费项目增加预算 10 万元，维护费修缮费项目减少 4 万元

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 195.00 万元，较 2023 年预算增加 6.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为收拘收押人员体检费项目增加预算项目支出增加 6.00 万元，主要为较上年预算增加的原因是由于需要偿还历史拖欠的收拘收押人员体检费

## 三、机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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 2023 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，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、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

## 2、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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                         |                           | 6 月底                      |          | 10 月底  |                 |
|               | 25%                                          |                           | 50%                       |          | 75%    |                 |
| 12 月底         | 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

### 3、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>相关文件要<br>求 |
|               | 时效指标                                                                                                                          | 确保就诊时间    | 确保就诊时间      |           | 1 年    | 省、市、区<br>相关文件要<br>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 |

4、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

# 5、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>相关文件要<br>求 |
|               | 时效指标                                           | 确保就诊时间      | 确保就诊时间      |       | 1 年    | 省、市、区<br>相关文件要<br>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 |

## 6、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<br>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<br>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<br>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<br>历史依据       |
|               | 质量指标                                                            | 故障排除率(%)      | 故障排除率(%)      |       | ≥85%   | 省、市、区<br>相关文件要<br>求 |
|               | 时效指标                                                            | 工程完工及时率（%）    | 工程完工及时率（%）    |       | ≥95%   | 省、市、区<br>相关文件要<br>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 |

# 7、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

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） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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 159.00 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：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 159.00      |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

312005 巨鹿县公安局看守所

截止时间：2023-12-31

| 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         | 1067 | 159.00        |

## 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、**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。

#### 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：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   | 1148.55 | 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       | 1085.50 |
| 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    | 40.05   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 10.00   |
| 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：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       |
| 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       | 13.00   |
| 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 | 1448.55 | 本年支出合计          | 1448.55 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1448.55 | 支出总计            | 1448.55 |

单位预算收入总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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               | 1448.55 | 1448.55 | 1448.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1085.50 | 1085.50 | 1085.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20402   | 公安               | 1085.50 | 1085.50 | 1085.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 1046.50 | 1046.50 | 1046.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 39.00   | 39.00   | 39.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.05   | 40.05   | 40.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.05   | 39.05   | 39.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 22.05   | 22.05   | 22.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00   | 17.00   | 17.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的     | 1.00    | 1.00    | 1.00    |        |      |      |        |          |      |      |

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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   |
|    |         | 补助             |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.80   | 0.80   | 0.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出         | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗         | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 212     | 城乡社区支出         | 300.00 | 300.00 | 300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施         | 300.00 | 300.00 | 300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出         | 13.00  | 13.00  | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出         | 13.00  | 13.00  | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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   |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度：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               | 1448.55 | 211.55 | 1237.00 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1085.50 | 148.50 | 937.00  |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安               | 1085.50 | 148.50 | 937.00  |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 1046.50 | 148.50 | 898.00  |      |        |           |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 39.00   |        | 39.00   |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.05   | 40.05  |         |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.05   | 39.05  |         |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 22.05   | 22.05  |         |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00   | 17.00  |         |      |        |           |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.00    | 1.00   |         |      |        |           |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.20    | 0.20   |         |      |        |           |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.80    | 0.80   |         |      |        |           |

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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 | 210     | 卫生健康支出         | 10.00  | 10.00 |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 10.00  | 10.00 |        |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗         | 8.00   | 8.00  |        |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.00   | 2.00  |        |      |        |           |
| 17 | 212     | 城乡社区支出         | 300.00 |       | 300.00 |      |        |           |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 |       | 300.00 |      |        |           |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施         | 300.00 |       | 300.00 |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出         | 13.00  | 13.00 |        |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出         | 13.00  | 13.00 |        |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金          | 13.00  | 13.00 |        |      |        |           |

# 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1148.55 | 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       | 1085.50 | 1085.50        |                     |                      |
| 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    | 40.05   | 40.05          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 10.00   | 10.00          |                     |                      |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 13.00   | 13.00          |                     |                      |
| 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      | 1448.55 | 本年支出合计          | 1448.55 | 1148.55        | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 1448.55 | 支出总计 | 1448.55 | 1148.55        | 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：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               | 1148.55 | 211.55 | 937.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1085.50 | 148.50 | 937.00 |
| 3  | 20402   | 公安               | 1085.50 | 148.50 | 937.00 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 1046.50 | 148.50 | 898.00 |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 39.00   |        | 39.00  |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.05   | 40.05  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.05   | 39.05  |        |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 22.05   | 22.05  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00   | 17.00  |        |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.00    | 1.00   |        |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.20    | 0.20   |        |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.80    | 0.80   |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 10.00   | 10.00  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.00   | 10.00  |        |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.00    | 8.00   |        |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.00    | 2.00   |        |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 13.00   | 13.00  |        |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 13.00   | 13.00  |        |

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |      |

# 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：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             | 211.55     | 178.05 | 33.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 152.00     | 152.00 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 111.00     | 111.00 |       |
| 4  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00      | 17.00  |       |
| 5  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.00       | 8.00   |       |
| 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       | 1.00       | 1.00   |       |
| 8  | 30113      | 住房公积金          | 13.00      | 13.00  |       |
| 9  | 302        | 商品和服务支出        | 31.20      |        | 31.20 |
| 10 | 30201      | 办公费            | 5.00       |        | 5.00  |
| 11 | 30205      | 水费             | 2.00       |        | 2.00  |
| 12 | 30207      | 邮电费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 5.40       |        | 5.40  |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 1.50       |        | 1.50  |
| 16 | 30218      | 专用材料费          | 10.00      |        | 10.00 |
| 17 | 30229      | 福利费            | 1.30       |        | 1.30  |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.00       |        | 1.00  |

312007 巨鹿县公安交通警察大队

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 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 26.05      | 26.05 |      |
| 20 | 30302      | 退休费       | 22.05      | 22.05 |      |
| 21 | 30305      | 生活补助      | 4.00       | 4.00  |      |
| 22 | 310        | 资本性支出     | 2.30       |       | 2.30 |
| 23 | 31002      | 办公设备购置    | 2.30       |       | 2.30 |

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：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             | 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：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。

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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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           |         |                |               |                  |

# 巨鹿县公安交通警察大队 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 1448.55 万元，其中：一般公共预算收入 1148.55 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。2024 年支出预算 1448.55 万元，其中基本支出 211.55 万元，包括人员经费 178.05 万元和日常公用经费 33.50 万元；项目支出 1237.00 万元，主要为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 1448.55 万元，较 2023 年预算减少 353.30 万元，其中：基本支出减少 52.30 万元，主要为退休 3 名人员，人员经费和日常公用经费减少项目支出减少 301.00 万元，主要为压缩项目开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 33.50 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

2024 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 2023 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是随着交通安全监管、交通秩序管理工作等任务的增加，公务用车运维费增加 3 万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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<br>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<br>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<br>2.提高道路交通安全治理能力<br>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<br>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        |

## 2、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<br>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<br>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<br>2.保障电子监控设备正常运转<br>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<br>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        |

3、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<br>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<br>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<br>2.保障我大队办案业务正常开展<br>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<br>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        |

#### 4、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<br>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<br>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<br>2.保障电子监控设备正常运转<br>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<br>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        |

5、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<br>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<br>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<br>2.放发工资人数≤132 人<br>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<br>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<br>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<br>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、<br>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          |

## 6、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<br>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<br>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<br>2.维护交通秩序<br>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<br>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<br>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<br>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        |

7、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<br>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<br>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<br>2.放发工资人数≤2 人<br>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<br>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<br>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<br>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、<br>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          |

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） |          |        |            |        |      |        | 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 | C13990000 | 项    | 1  | 150.00 | 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   | C16079900 | 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 5455.47 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。

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：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 资产总额             |      | 5455.47       |
| 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 | 25   | 3604.01       |
| 4、其他固定资产         | 1528 | 1724.43       |

## 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。
- 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。