

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	34
三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、预算绩效信息.....	36
六、政府采购预算情况.....	82
七、国有资产信息.....	84
八、名词解释.....	84
九、其他需要说明的事项.....	85

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：

单位：万元

2022

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	6766.05	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	50.00	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	5803.27
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	420.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	273.46

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	269.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

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
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	本年收入合计	6816.05	本年支出合计	6816.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6816.05	支出总计	6816.05

部门预算收入总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号 科目	功能分类科目		附 属 单 位 上 缴 收 入	本年收入								
	科 目 编 码 称	财 政 专 户 收 入		财 政 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 收 入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6816.05	6816.05	6816.05							
2	204	公共安全	5803.27	5803.27	5803.27							
3	2040	公安	5759.27	5759.27	5759.27							
4	2040201	行政运行一般	4819.70	4819.70	4819.70							
5	2040202	行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2040219	信息化建设	70.00	70.00	70.00							

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号
科目

科目
名称
小计
财政拨款收入
经营收入
其他收入
上年结转

功能分类科目	本年收入											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2040 220	执法 办案	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
8	2040 299	其他 公安 支出	799. 57	799. 57	799. 57							
9	2040 6	司法	44.0 0	44.0 0	44.0 0							
10	2040 699	其他 司法 支出	44.0 0	44.0 0	44.0 0							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	420. 32	420. 32	420. 32							
12	2080 5	行政 事业 单位	399. 50	399. 50	399. 50							

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号 科目	功能分类科目		上年 结转 收入	本年收入								
	科目 名称	财 政 专 款 收 入		财 政 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
13	2080 501	单位 离退 休	94.5 0	94.5 0	94.5 0							
14	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	305. 00	305. 00	305. 00							
		保险 缴费										
15	2080 9	支出 退役 安置	0.79	0.79	0.79							
16	2080 999	其他 退役	0.79	0.79	0.79							

部门预算支出总表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

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	6816.05	4181.02	2635.03			
2	204	公共安全支出	5803.27	3221.02	2582.25			
3	20402	公安	5759.27	3221.02	2538.25			
4	2040201	行政运行	4819.70	3221.02	1598.68			
5	2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2040219	信息化建设	70.00		70.00			
7	2040220	执法办案	10.00		10.00			
8	2040299	其他公安支出	799.57		799.57			
9	20406	司法	44.00		44.00			
10	2040699	其他司法支出	44.00		44.00			
11	208	社会保障和就业支出	420.32	419.53	0.79			

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

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
12	20805	行政事业单位养老支出	399.50	399.50				
13	2080501	行政单位离退休	94.50	94.50				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00				
15	20809	退役安置	0.79		0.79			
16	2080999	其他退役安置支出	0.79		0.79			
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.03	20.03				
18	2082701	财政对失业社会保险基金的补助	4.13	4.13				
19	2082702	财政对工	15.90	15.90				

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

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
		工伤保险基金的补助						
20	210	卫生健康支出	273.46	271.47	1.99			
21	21004	公共卫生	1.99		1.99			
22	2100409	重大公共卫生服务	1.99		1.99			
23	21011	行政事业单位医疗	271.47	271.47				
24	2101101	行政单位医疗	228.00	228.00				
25	2101103	公务员医疗补助	43.20	43.20				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
27	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入	50.00		50.00			

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

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
		让收入安 排的支出						
29	2120803	城市建设 支出	50.00		50.00			
30	221	住房保障 支出	269.00	269.00				
31	22102	住房改革 支出	269.00	269.00				
32	2210201	住房公积 金	269.00	269.00				

部门预算财政拨款收支总表

312 巨鹿县公安局

预算年度
： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	6766.05	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	50.00	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	5803.27	5803.27		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

312 巨鹿县公安局

预算年度

单位：万元

:

序号	收入		2022 支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	420.32	420.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	273.46	273.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
13			十三、农				

312 巨鹿县公安局

预算年度

单位：万元

:

序号	收入		2022 支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

312 巨鹿县公安局

预算年度

单位：万元

:

序号	收入		2022 支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	269.00	269.00		
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				

312 巨鹿县公安局

预算年度

单位：万元

:

序号	收入		2022 支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

312 巨鹿县公安局

预算年度

单位：万元

:

序号	收入		2022 支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	6816.05	本年支出合计	6816.05	6766.05	50.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6816.05	支出总计	6816.05	6766.05	50.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：

单位：万元

2022

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	6766.05	4181.02	2585.03
2	204	公共安全支出	5803.27	3221.02	2582.25
3	20402	公安	5759.27	3221.02	2538.25
4	2040201	行政运行	4819.70	3221.02	1598.68
5	2040202	一般行政管理 事务	60.00		60.00
6	2040219	信息化建设	70.00		70.00
7	2040220	执法办案	10.00		10.00
8	2040299	其他公安支出	799.57		799.57
9	20406	司法	44.00		44.00
10	2040699	其他司法支出	44.00		44.00
11	208	社会保障和就 业支出	420.32	419.53	0.79
12	20805	行政事业单位 养老支出	399.50	399.50	
13	2080501	行政单位离退 休	94.50	94.50	
14	2080505	机关事业单位	305.00	305.00	

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

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
		基本养老保险 缴费支出			
15	20809	退役安置	0.79		0.79
16	2080999	其他退役安置 支出	0.79		0.79
17	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	20.03	20.03	
18	2082701	财政对失业保 险基金的补助	4.13	4.13	
19	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	15.90	15.90	
20	210	卫生健康支出	273.46	271.47	1.99
21	21004	公共卫生	1.99		1.99
22	2100409	重大公共卫生 服务	1.99		1.99
23	21011	行政事业单位 医疗	271.47	271.47	
24	2101101	行政单位医疗	228.00	228.00	

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

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
25	2101103	公务员医疗补助	43.20	43.20	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
27	221	住房保障支出	269.00	269.00	
28	22102	住房改革支出	269.00	269.00	
29	2210201	住房公积金	269.00	269.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：

单位：万元

2022

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	4181.02	3253.42	927.60
2	301	工资福利支出	3145.50	3145.50	
3	30101	基本工资	1114.74	1114.74	
4	30102	津贴补贴	745.07	745.07	
5	30103	奖金	382.25	382.25	
6	30107	绩效工资	37.94	37.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.00	305.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	228.00	228.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.20	43.20	
10	30112	其他社会保障缴费	20.30	20.30	
11	30113	住房公积金	269.00	269.00	
12	302	商品和服务支出	922.60		922.60

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

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
13	30201	办公费	291.80		291.80
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	75.00		75.00
16	30207	邮电费	113.00		113.00
17	30211	差旅费	12.00		12.00
18	30213	维修(护)费	124.00		124.00
19	30214	租赁费	1.00		1.00
20	30216	培训费	32.50		32.50
21	30218	专用材料费	5.00		5.00
22	30224	被装购置费	2.00		2.00
23	30226	劳务费	40.00		40.00
24	30227	委托业务费	6.00		6.00
25	30229	福利费	26.40		26.40
26	30239	其他交通费用	165.00		165.00
27	30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
28	303	对个人和家庭的补助	107.92	107.92	
29	30302	退休费	94.50	94.50	

312 巨鹿县公安局

预算年度：

单位：万元

2022

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
30	30305	生活补助	13.42	13.42	
31	310	资本性支出	5.00		5.00
32	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局 预算年度： 单位：万元
2022

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	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120803	城市建设支出	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 巨鹿县公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

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 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县公安局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

巨鹿县公安局内设机构包括办公室、指挥中心、情报信息科、政治处、装备财务科、户政管理科、信访科、纪检监察室。公安局设派出机构、执法勤务机构和直属机构共 25 个，出入境管理大队、交通警察大队、刑警警察大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、警务督查大队、法制大队、治安行动队、巨鹿县看守所、巨鹿县拘留所、12 个派出所。

具体职责：

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

（二）交通警察大队：指导协调全县道路交通管理工作，负责指挥协调县城道路交通管理工作；检查各类嫌疑车辆和相关人员；参加处置交通灾害事故，维护秩序，抢救人员和财物。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）治安行动队：承办治安部门管辖的 102 种刑事案件、承办党委、政府和上级公安机关批办的重大案件、事件，负责重大治安事件现场声像信息的采集上报，负责治安部门的办案、装备、特情耳目、职业据点等方面的基础建设

工作。对办案中发现的治安管理工作存在的问题和漏洞，研究提出工作的意见和建议，研究治安部门办理刑事案件的法律、政策及技术保障等工作。

(十二) 巨鹿县看守所：负责可能判处有期徒刑以上的人犯羁押、管教工作。

(十三) 巨鹿县拘留所：负责劳动教育和治安、行政拘留人员以及其他不够刑事处罚人员的羁押和看管教育工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。巨鹿县公安局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入6816.05万元，其中：一般公共预算收入6766.05万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6816.05万元，其中基本支出4181.02万元，包括人员经费3253.42万元和日常公用经费927.6万元，项目支出2635.03万元。其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6816.05万元，较2021年预算减少1448.46万元，其中：基本支出增加475.6万元，主要是为了足额保障人员经费，确保机关行政单位正常运行；项目支出减少1924.06万元，主要是压缩项目支出开支，优先确保人员经费保障到位。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排927.6万元，主要用于办公费291.8万元，水费5万元，电费75万元，邮电费113万元，差旅费12万元，租赁费1万元，培训费32.5万元，福利费26.4万元，其他交通费用165万元，党组织活动经费23.9万元，购置费5万元，维修费124万元，被装购置费2万元，劳务费40万元，专用材料费5万元，委托业务费6万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平，无任何变化，原因是压缩“三公”经费开支，响应国家号召，建设节约型行政单位。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。全县重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%。破案率同比下降 3%；受理治安案件下降 0.02%，查处率同比下降 1.2%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安体系，加强对天网工程的维护，发案率下降 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）分项绩效目标

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

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

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

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

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

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

三、在疫情期间，进一步积极发挥公安数据支撑作用，对大数据推送人员进行精准落地稽查。

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

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

（三）工作保障措施

一、加强组织领导

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

二、健全完善制度

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

三、加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

四、加强绩效运行监控

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

五、做好绩效自评

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

六、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

七、加强内部监督

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

八、提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 预算项目绩效目标

1、（上年结转）冀财政法 2020 年 70 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位日常执法办案业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	时效指标	案件侦破及时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	两办 32 号文件
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	两办 32 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷

2、（上年结转）冀财政法 2021 年 32 号 2021 年中央政法转移支付资金（公安）绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位正常执法办案业务开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	时效指标	案件侦破及时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分号	两办 32 号文件
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	两办 32 号文件
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	两办 32 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷

3、（上年结转）邢财社 2021 年 105 号支援南宫疫情防控人员临时性补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于拨付支援南宫疫情防控人员发放临时性补助，提高民辅警工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取临时性补助人员数量	领取临时性补助人员数量	11 人	公安局疫情防控工作安排
	质量指标	临时性补助发放成功率	临时性补助发放成功率	≥98 百分比	公安局疫情防控工作安排
	时效指标	临时性补助发放及时率	临时性补助发放及时率	≥98 百分比	公安局疫情防控工作安排
	成本指标	临时性补助发放标准	临时性补助发放标准	150 元/人/天	公安局疫情防控工作安排
效益指标	可持续影响指标	广大公安民辅警工作积极性提高	广大公安民辅警工作积极性提高	效果明显	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	领取临时性补助人员的满意度	领取临时性补助人员的满意度	≥95 百分比	调查问卷

4

、扫黑除恶禁毒经费绩效目标表 绩效目标			1.推进我省禁毒工作科学化、社会化发展。 2.净化和提升我县治安环境。		
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	缴获的毒品数量（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》
	质量指标	查处率（%）	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	≥95 百分比	《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	禁毒案件耗费金额标准	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、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
	时效指标	侦破案件时长	禁毒工作侦破案件时长	≤2 月/件	《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》
效益指标	可持续影响指标	社会治安环境持续稳定	社会治安环境持续稳定	≥80 百分比	《中华人民共和国禁毒

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
		率	率		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》
	社会效益指标	管理吸毒人员比率（%）	有效管理吸毒人员比率（%）	≥95 百分比	《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	满意率	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

5

、公安辅警工资及保险绩效目标表 绩效目标			1.保障我单位公安辅警人员的工作生活需要 2.打造一支素质优良、充满活力的公安辅警队伍		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的公安辅警人员数量	68人	公安局年度考核标准
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作的准确率	≥100百分号	公安局年度考核标准
	时效指标	发放的时效性	工资发放、保险缴纳等发放工作的及时率	≥95百分号	公安局年度考核标准
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	2520元/人	公安局年度考核标准
效益指标	可持续影响指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性	≥95百分号	公安局年度考核标准
	社会效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警人员满意度	公安辅警人员对工资发放和保险缴纳工作的满意度	≥80百分号	公安局年度考核标准
				≥95百分号	调查问卷

6

、公安合同制协警人员经费绩效目标表 绩效目标			1.保障我单位合同制协警人员的工作生活需要 2.打造一支素质优良、充满活力的公安队伍		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的 合同制协警人员数量	31人	公安局年度考核标准
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等 发放工作准确率	≥100百分号	公安局年度考核标准
	时效指标	发放的时效性	工资发放、保险缴纳等 发放工作及时率	≥95百分号	公安局年度考核标准
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等 发放工作的金额平均标准	≤3600元/人	公安局年度考核标准
效益指标	可持续影响指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍相对稳定 ，各项业务顺利开展 通过打造协警队伍维护	≥95百分号	公安局年度考核标准
	社会效益指标	不稳定因素下降率	社会稳定情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	协警人员对工资发放和 保险缴纳工作的满意度	≥80百分号 ≥90百分号	公安局年度考核标准 调查问卷

7

、公安局信访维稳经费绩效目标表			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。		
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 百分比	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	≤530 元/人/天	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	时效指标	重大安保任务完成率（%）	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90 百分比	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
效益指标	社会效益指标	负责区域稳定率	在京负责区域稳定率	≥80 百分比	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	可持续影响指标	负责区域持续稳定性	负责区域持续稳定性	效果显著	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	≥95 百分比	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
			占调查总体满意度		

8

、公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表 绩效目标			1.严格考勤制度，按时发放。 2.提高民警的工作积极性，更好地维护治安稳定。		
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	领取人员人数（人）	领取加班补贴人员人数（人）	我单位实时在职民警数	人社部规【2017】9号
	质量指标	发放成功率	加班补贴的发放成功率	≥100百分号	人社部规【2017】9号
	时效指标	发放及时率	加班补贴的发放及时率	≥95百分号	人社部规【2017】9号
	成本指标	补贴的发放标准	加班补贴的发放金额数	710元/人	人社部规【2017】9号
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	≥80百分号	人社部规【2017】9号
	可持续影响指标	社会稳定提升情况	社会稳定提升情况	≥80百分号	人社部规【2017】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员是否满意	领取加班补贴人员是否满意	≥95百分号	调查问卷

9

9、公共安全视频光纤租赁费绩效目标表			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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网路数量	需要租赁的网路数量	2011 路	公安局年初工作安排
	质量指标	资金支出成功率	资金支出成功率	≥95 百分比	公安局年初工作安排
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95 百分比	公安局年初工作安排
	成本指标	网路租赁标准	网路租赁标准	1290 元/路	公安局年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会治安稳定性	社会治安稳定性	持续上升	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 百分比	调查问卷

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

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

11、冀财政法 2021 年 63 号提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（公安局）绩效目标表

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

12、联合办案点经费绩效目标表

绩效目标			1.完成看守任务，顺利结案，维护社会治安稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执勤人员数量	执行看守人员的数量	≤30人	市纪委、市公安局工作安排
	质量指标	办案费报销成功率	办案费报销成功率	≥95百分比	市纪委、市公安局工作安排
	时效指标	报销及时率	办案费报销及时率	≥95百分比	市纪委、市公安局工作安排
	成本指标	案件耗费金额	案件耗费金额成本控制	≤10万元	市纪委、市公安局工作安排
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率	≥60百分比	市纪委、市公安局工作安排
	可持续影响指标	持续稳定性	社会治安环境的持续稳定性	效果显著	市纪委、市公安局工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95百分比	调查问卷

13、全县二维码门牌安装及特巡警训练场所建设启动资金绩效目标表

绩效目标			1.完成“一标三实”后续门牌安装工作，推进治安工作开展。 2.提高特警训练标准及训练质量，更好地维护社会环境治安稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二维码门牌安装数量	二维码门牌安装数量	201232 个	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	数量指标	场所建设平方数	训练场所建设所需面积数	2500 平方米	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	质量指标	资金支出成功率	资金支出成功率	≥95 百分比	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95 百分比	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	成本指标	门牌成本标准	每个门牌所需金额	≤10 元/个	《巨鹿县二维码标准地

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
					址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	成本指标	建设成本标准	每平方米建设成本控制	≤2000元/平方米	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果显著	统计调查
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥90百分比	调查问卷

14、办公费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置</p> <p>2.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置</p> <p>3.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置</p>		
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	办公用品盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次/月	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置物品合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	使用时间	确保正常办公运行时间（年）	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置成本	购置办公用品所需成本	3 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

15、电费绩效目标表

绩效目标		<p>1."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万</p> <p>"</p> <p>2."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万</p> <p>"</p> <p>3."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万</p> <p>"</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电范围	看守所用电范围	≥27972 平米	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	用电时间	看守所用电保障时间	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					所条例》
	成本指标	用电成本	看守所用电所需成本	25 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

16、伙食费绩效目标表

绩效目标		<p>1."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p> <p>2."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p> <p>3."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在押人员数量	≥150 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置衣被率%	为经济困难人员购置衣被及日常用品的比率%	≥90%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保时间	确保人员伙食、衣被正	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			常供应时间范围		所条例》
	成本指标	伙食费标准	在押人员伙食费标准（元/人	≥280 元/人/月	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

17、拘留所办公费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据《拘留所条例》，2022年笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置等共2万元</p> <p>2.保障监所正常运行</p> <p>3.保障监所正常运行</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1次	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
			购置总数量的比率		
	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	
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品所需成本	2万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	监所可持续性规划	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

18、拘留所体检医疗费绩效目标表

绩效目标			1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用 2.保障监所安全 3.保障监所安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	购置药品数量(盒、瓶)	≥300 盒	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	就诊率（%）	在押人员生病的就诊率（%）	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	购置药品成本	购置药品成本	≥7 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥2%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

19、拘留所维护费绩效目标表

绩效目标		<p>1."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>"</p> <p>2."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>"</p> <p>3."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>"</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	《拘留所条例》
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	《拘留所条例》
	时效指标	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占	≥70%	《拘留所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总故障数量的比率		
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	10 万元	《拘留所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《拘留所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《拘留所条例》

20、拘留所修缮费绩效目标表

绩效目标		<p>1."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼以及其他附属设施的修缮费</p> <p>"</p> <p>2."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼以及其他附属设施的修缮费</p> <p>"</p> <p>3."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼以及其他附属设施的修缮费</p> <p>"</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥400 平米	《拘留所条例》
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥70%	《拘留所条例》
	时效指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥70%	《拘留所条例》
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	6 万元	《拘留所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	《拘留所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥70%	《拘留所条例》

21、聘请医生工人工资绩效目标表

绩效目标		<p>1.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇用临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。</p> <p>2.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇用临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。</p> <p>3.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇用临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请人数	聘请医生和工人人数	≥14 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	矛盾纠纷调处理率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	≥80%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	处理及时率	及时处理的矛盾纠纷次数占矛盾纠纷总次数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	聘请人员成本	聘请人员所需成本	28 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监所可持续性安全	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的社会效果	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

22、水费绩效目标表

绩效目标			<p>1.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p> <p>2.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p> <p>3.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水数量	预计用水吨数	≥14000 吨数	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标 成率(%)	重大安保任务完成的安保任务占任务总数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	保障用水时间 常用水	1 年	《中华人民共和国看守所条例》	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	用水成本	用水所需成本	7 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	社会影响力	狱政设施建设率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70 看守所	《中华人民共和国看守所条例》

23、体检医疗费绩效目标表

绩效目标			<p>1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用</p> <p>2.保障监所安全</p> <p>3.保障监所安全</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	看守所购置药品数量(盒、瓶)	≥700 盒	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	就诊率（%）	在押人员生病的就诊率（%）	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	购置药品成本	看守所购置药品成本	10 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

24、维护费绩效目标表

绩效目标		<p>1.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>2.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>3.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>4.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发	≥70%	《中华人民共和国看守所

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
			生次数的比率		所条例》
	时效指标	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占总故障数量的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	16 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	生态效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

25、修缮费绩效目标表

绩效目标			1.看守所的修缮费；用于看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼以及其他附属设施的修缮费共 15 万元 2.监所安全 3.监所安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础建设	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥1000 平方米	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥90%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	≥9 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标 力 ≥70%	可持续影响 监所持续发展程度 基础设施建设后的利用 使用情况	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》 《中华人民共和国看守所条例》	
	社会效益指标	综合利用率			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

26、营房维修维护资金绩效目标表

绩效目标			1.用于武装警察部队支出 2.保障监所安全 3.保障监所安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	武警人数	武装警察部队人数	38 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	正规化建设完工	武警部队正规化建设推进情况	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保时间	确保安全生产无事故时间范围	1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	确保成本	确保安全无事故成本	10 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标 监所建设持续发展程度	可持续影响力			《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的社会效果	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》

27、冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警)绩效目标表

绩效目标			1.保障我大队办案业务正常开展及装备支出		
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	鉴定数量	鉴定事故车辆的数量	≥100 个	统计数据
	质量指标	产品合格率 (%)	购置质量合格的数量占 购置数的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务在业务需求时 间内完成情况		
				≥95%	统计数据
	成本指标	鉴定金额	鉴定事故车的辆金额数 全县交通事故比上年同 期下降的比率	≥1000 元/辆	鉴定机构询价
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	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	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	统计数据

28、交警专项经费绩效目标表

绩效目标			1.维护交通秩序正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控设备数	保障电子监控设备数	≥115 个	统计数据
	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正常运转率	≥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 的比率	广大群众遵守交通规则 的比率	≥60%	历史经验
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和 较满意的数量占调查总 人数的比率	≥90%	调查问卷

29、交通协管员工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.保障协勤人员的生活需要 2.打造一支素质优良，充满活力的协勤队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	≤141 人	实际在职人数
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤583 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
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

30、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高公益性岗位退役军人工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放补贴人员人数	1 人	实际人数
	质量指标	发放成功率	成功发放补贴人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放补贴	≥95%	统计数据
效益指标	成本指标	发放金额数	发放补贴金额	≤0.79 万元	统计数据
	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补贴人员满意率	≥90%	调查问卷

31、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我大队办案业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数	被装购置人数	≤161人	统计数据
	质量指标	产品合格率(%)	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥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	成本数	业务运转成本数	≤300万元	业务运转需要
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

32、转业士官待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.保障转业士官待遇落实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	2 人	实际在职人数
	质量指标	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	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据
效益指标	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤18 万元	统计数据
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
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

2022年，巨鹿县公安局安排政府采购预算 120.33 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 巨鹿县公安局

单位：万元

政府采购项目来源	政府采购物品名称	数量	单价	一般公共预算	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	2022											
						非财政拨款结转	财政拨款结转	预留中小企业									
项目名称	采购物品名称	数量	单价	一般公共预算	基金预算	非财政拨款结转	财政拨款结转	预留中小企业									
资金	序号			拨款	基本经营	转	转	份									
				单位	财政专	转	转	额									
				算	单位	转	转										
				预算	算	转	转										
				拨款	预算	转	转										
				户核	拨款	转	转										
				资金	资金	转	转										
				款	款	转	转										
合计									120.33	70.33	50.00						50.00
巨鹿县公安局									120.33	70.33	50.00						50.00

本级小计
公安

全视频 光纤租 赁费	70.00	其他运 营服务	C0207 99	路	1	60.33	60.33	60.33	
联合办 案点经 费	10.00	其他服 务	C99	万元	1	10.00	10.00	10.00	10.00

312 巨鹿县公安局

单位：万元

政府采 购项目 来源	政府采 购物品 名称	数量 单位	单价	一般公 共预 算	政府采 购金 额 (当 年部 门预 算安 排资 金)	2022 年预 留中 非预 留中 财政 拨款 结转 结余	国有资 金	财政 拨款 结转 结余	企业 业份 额								
全县二 维码门 牌安装 及特巡 警训练 场所建 设启动 资金		50.00		其他不 另分类 的物品													

全县二
维码门
牌安装

A9999 个 1 10.00 10.00 10.00

及特巡 警训练 场所建 设启动 资金	50.00	其他建 筑工程	B99	平方米	1	40.00	40.00	40.00	40.00
--------------------------------	-------	------------	-----	-----	---	-------	-------	-------	-------

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

七、国有资产信息

巨鹿县公安局（含所属单位）固定资产（详见下表），本年度拟购置固定资产 0 万元。

部门固定资产占用情况表

312 公安

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	
1、房屋（平方米）	10510	2633.4717
其中：办公用房（平方米）	10510	2633.4717
2、车辆（台、辆）	56	539.6951
3、单价在 50 万元以上设备（除房屋车辆外）	28	3811.2176
4、通用设备（除车辆外）	——	1366.5723

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费

、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明。

