

部门所属单位预算

一、巨鹿县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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	6687.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	6690.64
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	100.00
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	

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	6787.44	本年支出合计	6790.64
32	上年结转结余	3.20	年终结转结余	
33	收入总计	6790.64	支出总计	6790.64

单位预算收入总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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	6790.64	6787.44	6787.44							3.20
2	204	公共安全支出	6690.64	6687.44	6687.44							3.20
3	20402	公安	6682.44	6682.44	6682.44							
4	2040201	行政运行	3950.47	3950.47	3950.47							
5	2040202	一般行政管理事务	1767.97	1767.97	1767.97							
6	2040299	其他公安支出	964.00	964.00	964.00							
7	20499	其他公共安全支出	8.20	5.00	5.00							3.20
8	2049902	国家司法救助支出	8.20	5.00	5.00							3.20
9	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	100.00							
11	2121301	城市公共设施	100.00	100.00	100.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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	6790.64	3834.60	2956.04			
2	204	公共安全支出	6690.64	3834.60	2856.04			
3	20402	公安	6682.44	3834.60	2847.84			
4	2040201	行政运行	3950.47	3834.60	115.87			
5	2040202	一般行政管理事务	1767.97		1767.97			
6	2040299	其他公安支出	964.00		964.00			
7	20499	其他公共安全支出	8.20		8.20			
8	2049902	国家司法救助支出	8.20		8.20			
9	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
11	2121301	城市公共设施	100.00		100.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	6687.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	6690.64	6690.64		
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	100.00		100.00	
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				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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
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	6787.44	本年支出合计	6790.64	6690.64	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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
37	收入总计	6790.64	支出总计	6790.64	6690.64	100.00	

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：2026

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	6690.64	3834.60	2856.04
2	204	公共安全支出	6690.64	3834.60	2856.04
3	20402	公安	6682.44	3834.60	2847.84
4	2040201	行政运行	3950.47	3834.60	115.87
5	2040202	一般行政管理事务	1767.97		1767.97
6	2040299	其他公安支出	964.00		964.00
7	20499	其他公共安全支出	8.20		8.20
8	2049902	国家司法救助支出	8.20		8.20

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：2026

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	3834.60	2975.60	859.00
2	301	工资福利支出	2875.60	2875.60	
3	30101	基本工资	1186.60	1186.60	
4	30102	津贴补贴	720.40	720.40	
5	30103	奖金	251.20	251.20	
6	30107	绩效工资	27.10	27.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.60	277.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	143.40	143.40	
9	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
10	30113	住房公积金	259.70	259.70	
11	302	商品和服务支出	829.00		829.00
12	30201	办公费	326.74		326.74
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	130.00		130.00
15	30207	邮电费	6.00		6.00
16	30209	物业管理费	34.26		34.26
17	30211	差旅费	15.00		15.00
18	30213	维修（护）费	120.00		120.00

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	141.00		141.00
20	30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
21	303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
22	30302	退休费	88.20	88.20	
23	30305	生活补助	11.80	11.80	
24	310	资本性支出	30.00		30.00
25	31002	办公设备购置	30.00		30.00

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：2026

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
4	2121301	城市公共设施	100.00		100.00

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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312001 巨鹿县公安局本级

预算年度：2026

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县公安局本级 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

具体职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入 6790.64 万元，其中：一般公共预算收入 6687.44 万元，基金预算收入 100.00 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 3.20 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。2026年支出预算 6790.64 万元，其中基本支出 3834.60 万元，包括人员经费 2975.60 万元和日常公用经费 859.00 万元；项目支出 2956.04 万元，主要为辅警人员工资及保险、协警工资及保险、扫黑除恶经费、信访维稳经费等。。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6790.64 万元，较 2025 年预算增加 504.24 万元，其中：基本支出增加 253.60 万元，主要为人员工资调整。项目支出增加 250.64 万元，主要为辅警人员数量增加，工资数增多，今年有新建项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 859.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.91 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是响应上级号召，压减三公经费支出。

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	13052926P000007100442		项目名称	安全监控工程建设及运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于拨付天网三期、天网一二期等项目 3400 个设备数量的运维费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	300.00	
绩效目标	1. 与上级公安机关对接率达到 90%以上，运营在线率超过 95% 2. 拨付天网三期、天网一二期等项目 3400 个设备数量的运维费用 3. 2026 年 12 月底前完成资金支出					
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	升级改造设施数量	此次工程升级改造的设备数量		≤3400 个	公安局工作 安排
	质量指标	运营设备的在线率	运营设备的在线率		≥95%	合同约定
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间		2026 年 12 月底前	公安局工作 安排
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制数		≤300 万元	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定提升率		≥20%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	公众安全感指数 (%)	公众安全感指数 (%)		≥90%	公安局工作 安排
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、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	13052926P00000710045M		项目名称	安全监控工程建设及运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付天网三期、天网一二期等项目 3400 个设备数量的运维费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 与上级公安机关对接率达到 90%以上，运营在线率超过 95% 2. 拨付天网三期、天网一二期等项目 3400 个设备数量的运维费用 3. 2026 年 12 月底前完成资金支出					
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	升级改造设施数量	此次工程升级改造的设备数量		≤3400 个	公安局工作 安排
	质量指标	运营设备的在线率	运营设备的在线率		≥95%	合同约定
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间		2026 年 12 月底前	公安局工作 安排
	成本指标	项目总成本	此次工程及运维的总成本控制数		≤100 万元	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定提升率		≥20%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90%	公安局工作 安排
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

3、电子围栏采集系统升级改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710042T		项目名称	电子围栏采集系统升级改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于我单位电子围栏升级改造工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1. 打击违法犯罪，维护社会稳定 2. 全面完成电子围栏升级改造工作，及时支出改造资金 3. 为公安实战和人民群众提供服务保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新升级电子围栏数量	更新升级电子围栏数量		15 套	公安局年度 工作计划
	质量指标	围栏拦截成功率	电子围栏对电子设备信息拦截的成功率		≥95%	公安局年度 工作计划
	时效指标	升级改造完成时间	电子围栏升级改造工作的完成时间		2026 年 12 月底前	公安局年度 工作计划
	成本指标	设备成本	电子围栏设备成本		≤10 万元	公安局年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	防控体系覆盖率	电子围栏设备在全县覆盖率		≥85%	公安局年度 工作计划
	可持续影响指标	可持续使用年限	电子围栏设备的可持续使用年限		≥6 年	公安局年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	公安局工作人员满意度		≥95%	调查问卷

4、法医工作人员返聘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210851U		项目名称	法医工作人员返聘工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于我单位返聘的法医人员工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1. 共计 3.6 万元，每月支出标准 0.3 万元，保障返聘人员的生活水平。 2. 用于发放我单位返聘法医 1 人的基本工资。 3. 2026 年 12 月底前完成拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取返聘工资的人数	领取返聘工资的人数		1 人	公安局工作 安排
	质量指标	返聘工作经费的发放准确率	返聘工作经费的发放准确率		≤100%	公安局工作 安排
	时效指标	返聘工作经费的支出完成时间	返聘工作经费的支出完成时间		2026 年 12 月底前	公安局工作 安排
	成本指标	返聘工资的标准	返聘工资的标准		3000 元/月/人	我县最低工 资标准的 150%
效益指标	社会效益指标	减轻返聘人员的生活负担	反映对返聘对象经济负担的改善程度或影响程度		较上年改善/提升	公安局工作 安排
	可持续影响指标	返聘人员幸福生活指数的覆盖面	反映项目实施提高返聘人员家庭生活幸福指数的程度		1 户家庭	公安局工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘人员满意度	反映返聘人员对项目实施的满意程度		≥95%	调查问卷

5、辅警服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000007100417		项目名称	辅警服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于我单位辅警人员被装购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	40.00	
绩效目标	1. 保障我单位公安辅警人员的工作需要 2. 更好的维护社会治安稳定 3. 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	服装购买数量	需要统一购买的服装数量		290 套	公安局辅警 在职人数
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率		≥95%	公安局工作 安排
	时效指标	服装购买完成时间	服装购买完成时间		2026 年中旬完成	公安局工作 安排
	成本指标	服装购置成本	每套服装的购置成本		≤500 元/人/套	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	辅警服装规范率	辅警服装规范率		≥95%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	提升辅警形象	提升辅警形象		≥30%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	换装辅警满意度		≥90%	调查问卷

6、公安辅警工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210787U		项目名称	公安辅警工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	337.72	其中：财政 资金	337.72	其他资金	
	用于我单位公安辅警人员工资和保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.43		168.86	253.29	337.72	
绩效目标	1. 每月按照我县最低工资标准的 150%进行工资发放和社保缴纳。 2. 每月 25 日前完成工资发放和社保缴纳。 3. 保障我单位 61 名公安辅警人员的工作生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的公安辅警人员数量		61 人	公安局年度 考核标准
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作的准确率		≥98%	公安局年度 考核标准
	时效指标	公安辅警工资及保险资金支 出完成时间	公安辅警工资及保险资金支出完成时间		2026 年 12 月底	公安局年度 考核标准
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准		≤3345 元/人	公安局年度 考核标准
效益指标	社会效益指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性		≥95%	公安局年度 考核标准
	可持续影响指标	不稳定因素下降率	通过打造公安辅警队伍维护社会稳定情况		≥80%	公安局年度 考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意度	公安辅警满意度		≥95%	调查问卷

7、公安合同制协警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107868		项目名称	公安合同制协警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	212.86	其中：财政 资金	212.86	其他资金	
	用于我单位合同制协警人员工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.20		106.40	159.60	212.86	
绩效目标	1. 提升公安辅警队伍的工作积极性，维护社会治安环境持续稳定。 2. 保障我单位 30 名合同制协警人员的工作生活需要。 3. 每月 25 日前按时发放工资，并按时缴纳社保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取工资和保险缴纳的合同制协警人员数量	领取工资和保险缴纳的合同制协警人员数量		30 人	公安局年初 工作安排
	质量指标	工资发放、保险缴纳等发放工作准确率	工资发放、保险缴纳等发放工作准确率		≥95%	公安局年初 工作安排
	时效指标	协警人员经费支出完成时间	协警人员经费支出完成时间		2026 年 12 月底	公安局年初 工作安排
	成本指标	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准		≤4000 元/人/月	公安局年初 工作安排
效益指标	社会效益指标	通过打造协警队伍维护社会稳定情况	通过打造协警队伍维护社会稳定情况		≥80%	公安局年初 工作安排
	可持续影响指标	保持公安队伍相对稳定，各项业务顺利开展	保持公安队伍相对稳定，各项业务顺利开展		≥90%	公安局年初 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	协警人员满意度		≥95%	调查问卷

8、公安局信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000015100659		项目名称	公安局信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.64	其中：财政 资金	49.64	其他资金	
	用于我单位驻京信访维稳经费，确保 2 名或 2 名以上民警在北京执勤费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	49.64	
绩效目标	1. 维护社会治安稳定，所负责区域的社会稳定率超过 80% 2. 落实好公安局驻京信访维稳经费，确保 2 名或 2 名以上民警在北京执勤费用。 3. 改善在外执勤民警的生活质量，外出民警满意度超过 90%					
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与进入核心区人员数同比上升率		≥90%	根据县委、 县政府要 求，为维 护全县良 好的治 安环境
	成本指标	人均差旅标准	2022 年度在京维稳经费人均补贴金额		≤500 元/人/天	根据县委、 县政府要 求，为维 护全县良 好的治 安环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2026 年 12 月底	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
效益指标	社会效益指标	负责区域持续稳定性	负责区域持续稳定性水平	≥80%	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
	可持续影响指标	负责区域稳定率	在京负责区域稳定率	≥80%	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	外出负责维稳安保的民警满意度	≥95%	调查问卷

9、公安局指挥中心大厅拼接屏升级改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710043E		项目名称	公安局指挥中心大厅拼接屏升级改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于我单位指挥中心大厅拼接屏改造项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	1. 为公安实战和人民群众提供服务 2. 更好的维护社会治安稳定 3. 推进我县智慧公安建设进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	升级改造的设备数量	需要进行升级改造的拼接屏数量		≤36 块	公安局年度 工作安排
	质量指标	设备合格率	拼接屏设备合格率		≥95%	公安局年度 工作安排
	时效指标	升级改造完成时间	升级改造拼接屏的工作完成时间		2026 年 12 月底前	公安局年度 工作安排
	成本指标	升级改造成本	此次升级改造的成本控制		≤40 万元	公安局年度 工作安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥85%	公安局年度 工作安排
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6%	公安局年度 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

10、公安劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107893		项目名称	公安劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1024.25	其中：财政 资金	1024.25	其他资金	
	用于我单位劳务派遣人员工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	256.00		512.00	768.00	1024.25	
绩效目标	1. 每月 25 日前按时发放人员工资并于 25 号前缴纳社保。 2. 保障我单位 185 名劳务派遣辅警人员的工作生活需要。 3. 每月按照我县最低工资标准的 150%进行工资发放和社保缴纳。					
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		185 人	公安局年度考核标准
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作的准确率		≥98%	公安局年度考核标准
	时效指标	公安辅警工资及保险资金支出完成时间	公安辅警工资及保险资金支出完成时间		2026 年 12 月底	公安局年度考核标准
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准		≤3345 元/人	公安局年度考核标准
效益指标	社会效益指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性		≥95%	公安局年度考核标准
	可持续影响指标	不稳定因素下降率	通过打造公安辅警队伍维护社会稳定情况		≥80%	公安局年度考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意度	公安辅警满意度		≥95%	调查问卷

11、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	13052926P00580210788F		项目名称	公安人民警察法定工作日之外加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	115.87	其中：财政 资金	115.87	其他资金	
	用于我单位正式民警每月发放加班补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.90		57.80	86.70	115.87	
绩效目标	1. 改善民警的生活质量，提供保障，按标准不高于每月每人 710 元发放 2. 严格考勤制度，按时发放，当月考核次月 10 日前发放。 3. 提高全局 136 名民警的工作积极性，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	成本指标	补贴的发放标准	加班补贴的发放金额数		≤710 元/人	人社部规 【2017】9 号
	数量指标	领取人员人数（人）	领取加班补贴人员人数（人）		≤136 人/月	三定方案人 数编制
	质量指标	发放成功率	加班补贴的发放成功率		100%	人社部规 【2017】9 号
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间		2026 年 12 月底前	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率		≥80%	人社部规 【2017】9 号
	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

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	领取加班补贴的民警满意度	领取加班补贴的民警满意度	≥95%	调查问卷

12、冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610001K		项目名称	冀财政法 2024 年 50 号提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安局		
预算规模及 资金用途	预算数	3. 20	其中：财政 资金	3. 20	其他资金	
	用于司法救助方面相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1. 60	3. 20	
绩效目标	1. 改善民生、健全社会保障体系。 2. 维护社会弱势群体的合法权益，防范和化解社会矛盾。 3. 稳控信访人员情绪，维护社会安定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	司法救助人数	公安信访案件司法救助的人员数量		≥1 人/起	公安局工作 安排
	质量指标	司法救助案件质量等级优良率	司法救助案件质量等级优良率		≥95%	公安局工作 安排
	时效指标	司法救助资金支出时间	司法救助资金支出时间		2026 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		≤3. 2 万元	公安局工作 安排
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率		≥20%	公安局工作 安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定水平提升率		≥20%	统计调查
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

13、冀财政法[2025]42 号提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710030P		项目名称	冀财政法[2025]42 号提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	用于我单位政法业务开展，办案支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.00		122.00	183.00	244.00	
绩效目标	1. 保障我局办案业务正常开展。 2. 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3. 提升公安民辅警的工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	政法工作经费保障的人员数量		≥500 人	公安局花名册在职人数
	质量指标	政法工作完成率	政法业务工作开展完成情况		≥95%	公安局年度 工作计划
	时效指标	政法工作完成时间	政法业务工作开展完成时间		2026 年 12 月底前	公安局年度 工作计划
	成本指标	政法工作开展成本	政法业务工作开展的资金成本		≤244 万元	预算资金安 排
效益指标	社会效益指标	政法工作正常开展率	政法工作正常开展率		≥90%	公安局年度 工作计划
	可持续影响指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率		≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	全局办案人员满意度		≥90%	调查问卷

14、冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000610005G		项目名称	冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于我单位开展司法救助工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1. 通过开展司法救助工作，维护社会治安稳定。 2. 通过开展司法救助工作，稳控信访人员情绪。 3. 通过开展司法救助工作，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	司法救助工作救助的人数		≥2 人/年	公安局工作 计划
	质量指标	司法救助案件结案率	司法救助案件结案率		≥95%	公安局工作 计划
	时效指标	司法救助工作完成时间	司法救助工作完成时间		2026 年 12 月底前	公安局工作 计划
	成本指标	司法救助成本	司法救助工作资金成本		≤5 万元	预算安排资 金
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	司法救助工作的投诉下降率		≥20%	统计调查
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		持续提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	被救助人员满意度		≥95%	调查问卷

15、冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710031B		项目名称	冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于我单位正常政法业务开展， 办案支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.00		210.00	315.00	420.00	
绩效目标	1. 打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 2. 提升公安民辅警的工作积极性。 3. 保障我局办案业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	政法工作经费保障的人员数量		≥500 人	公安局花名册在职人数
	质量指标	政法工作完成率	政法业务工作开展完成情况		≥95%	公安局年度 工作计划
	时效指标	政法工作完成时间	政法业务工作开展完成时间		2026 年 12 月底前	公安局年度 工作计划
	成本指标	政法工作开展成本	政法业务工作开展的资金成本		≤420 万元	预算资金安 排
效益指标	社会效益指标	政法工作正常开展率	政法工作正常开展率		≥90%	公安局年度 工作计划
	可持续影响指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率		≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	全局办案人员满意度		≥90%	调查问卷

16、禁种铲毒航测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000510017X		项目名称	禁种铲毒航测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政 资金	18.90	其他资金	
	用于我单位完成禁种铲毒航测服务费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				18.90	18.90	
绩效目标	1. 排除我县种植毒品植物有效率超过 95% 2. 对我县 630 平方公里范围进行有效航测检测 3. 2026 年 12 月底前完成禁种铲毒航测服务费用的支出					
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	航测总面积	航测总面积		≥630 平方公里	公安局年度 工作安排
	质量指标	航测结果分析准确率	航测结果分析准确率		≥95%	合同约定
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间		2026 年 12 月底	公安局年度 工作安排
	成本指标	航测成本标准	航测成本标准		≤18.9 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	核心区不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率		≥95%	公安局年度 工作安排
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性		持续提升	公安局年度 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	本单位对航测工作的满意度		≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000007100398		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	
	用于特种行业系统运维支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1. 保证治安管理系统 3 个软件顺利运行，运行在线率达到 90%以上 2. 加强对我县超过 30 家相关行业的管理，有效防止出现安全隐患。 3. 运维资金计划在 2026 年 12 月底前完成支出					
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	保障运维系统数量	需要保障的系统运行数量		≤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		2026 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	特种行业管理规范率	特种行业管理规范率		≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性提升水平		>20%	公安局年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行业满意度	受管理的相关行业满意度		≥85%	调查问卷

18、扫黑除恶禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000510016A		项目名称	扫黑除恶禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于我单位扫黑除恶禁毒工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 净化和提升我县治安环境。 2. 提高缉毒民辅警的工作积极性。 3. 推进我省禁毒工作科学化、社会化发展。					
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	工作开展次数	全年工作开展次数		≥10 次	公安局工作 计划
	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	公安局工作 计划
	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		2026 年 12 月底	公安局工作 计划
	质量指标	工作完成率	扫黑除恶工作完成率		≥95%	公安局工作 计划
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		≥60%	公安局工作 计划
	可持续影响指标	有效管理吸毒人员比率 （%）	有效管理已发现的吸毒人员比率（%）		≥95%	公安局工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥95%	调查问卷

19、收拘收押人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710040K		项目名称	收拘收押人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于嫌疑人入看体检费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	20.00	
绩效目标	1. 收拘收押人员人数超过 500 人次以上 2. 对收拘收押人员体检覆盖率达到 100%，保证监区安全 3. 体检费用实时结算，计划在 2026 年 12 月底前支出完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入所体检人数	入所体检人数		≥500 人	工作实际及 历史依据
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率		≤100%	省、市、区 相关文件要求
	时效指标	确保就诊时间	确保就诊时间		1 年	省、市、区 相关文件要求
	成本指标	体检费支出成本	体检费支出成本		≤20 万元	预算安排
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

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	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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							60.00	60.00							60.00
巨鹿县公安局本 级小计							60.00	60.00							60.00
公用经费一	665.00	复印纸	A0504010 1	批	500	0.02	10.00	10.00							10.00
电子围栏采集系 统升级改造项目 资金	10.00	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公安局指挥中心 大厅拼接屏升级 改造资金	40.00	其他办公 设备	A0202990 0	块	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

巨鹿县公安局本级上年末固定资产金额为 8044.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8044.64
1、房屋（平方米）	10510	2633.47
其中：办公用房（平方米）	6000	1503.41
2、车辆（台、辆）	38	411.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5311	4999.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

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
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 巨鹿县公安巡防队

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县公安巡防队 2026 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 2026 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县公安局看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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	134.20	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	134.20
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	
17			十七、金融支出	

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	134.20	本年支出合计	134.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	134.20	支出总计	134.20

单位预算收入总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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	134.20	134.20	134.20							
2	204	公共安全支出	134.20	134.20	134.20							
3	20402	公安	134.20	134.20	134.20							
4	2040202	一般行政管理事务	134.20	134.20	134.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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	134.20	1.20	133.00			
2	204	公共安全支出	134.20	1.20	133.00			
3	20402	公安	134.20	1.20	133.00			
4	2040202	一般行政管理事务	134.20	1.20	133.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026
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	134.20	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	134.20	134.20		
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				
17			十七、金融支出				

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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
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	134.20	本年支出合计	134.20	134.20		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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
37	收入总计	134. 20	支出总计	134. 20	134. 20		

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：2026

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	134.20	1.20	133.00
2	204	公共安全支出	134.20	1.20	133.00
3	20402	公安	134.20	1.20	133.00
4	2040202	一般行政管理事务	134.20	1.20	133.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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	1.20	1.20	
2	303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
3	30305	生活补助	1.20	1.20	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县公安局看守所 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 134.20 万元，其中：一般公共预算收入 134.20 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。2026年支出预算 134.20 万元，其中基本支出 1.20 万元，包括人员经费 1.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 133.00 万元，主要为执勤民警辅警伙食费支出 10 万元，在押人员给养费 37 万元，聘请医生工人工资 29 万元，营房维修维护资金 10 万元，维护修缮费 27 万元，水电费等办公费 20 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 134.20 万元，较 2025 年预算增加 1.20 万元，其中：基本支出增加 1.20 万元，主要为张伟鑫遗属补助支出 1.20 万元项目支出增加 0.00 万元，主要为执勤民警辅警伙食费支出 10 万元，在押人员给养费 37 万元，聘请医生工人工资 29 万元，营房维修维护资金 10 万元，维护修缮费 27 万元，水电费等办公费 20 万元，与上年持平。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、聘请医生工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000003100134		项目名称	聘请医生工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于聘请医生、临时工人工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
绩效目标	1. 通过全年聘请医生工人工资的发放保障其满意度达到 85%以上 2. 保障在押人员小病不出所，保障监所安全 3. 通过聘请医生、临时工人，保障在押人员小病不出所，确保监所正常运转。					
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	聘请人数	聘请医生和工人人数		≥14 人	工作实际及 历史依据
	质量指标	资金发放准确率	聘请医生及工人工资发放准确人数占全部发放人数的比率按照标准发放		100%	工资发放表
	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%	工资发放表
	成本指标	聘请人员成本	聘请人员所需成本		≤29 万元	2026 年预 算测算

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	监所正常运转率	反映年度内监所正常运转的情况	100%	2026 年工作计划
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%	满意度调查

2、水电费等办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000003100186		项目名称	水电费等办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过该项目的实施，保障监所用电量达到 655172 度，监所用电保障率达到 100%，在所人员满意度达到 85%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过该项目的实施，保障监所用电量达到 655172 度，监所用电保障率达到 100%，在所人员满意度达到 85%以上。 2. 对监所安全和社会稳定的保障率（%）达到 95%以上 3. 通过及时支付监所水电等办公费用，保障监所日常工作正常开展。					
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	看守所拘留所用电量	看守所拘留所用电量		≥665172 度	2026 年工 作计划
	数量指标	办公用品购买数量	办公用品购买数量		≥10 种	2026 年工 作计划
	质量指标	监所用电用水保障率	监所用电用水保障率		100%	2026 年工 作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥99%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障正常办公的时间	保障正常办公的时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	水电费等办公费成本	年度内用于水电费等办公费的支出		≤20 万元	2026 年预 算测算

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	单位正常运转率	反映监所正常运行的情况	100%	2026 年工作计划
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%	满意度调查

3、维护修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000310017J		项目名称	维护修缮费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于看守所设施维护及修缮支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1. 通过该项目的实施，平均日维护次数达到 0.5 次以上，故障排除率达到 85%以上，加强对各种设备的维护，确保监所安全无事故 2. 确保监所正常运行，安全无事故。 3. 全年年修缮看守所设施达到 1600 平米以上，工程合格率达到 95%以上保障各项设施完好无隐患 通过对看守所设施维护修缮，保障各项设施完好无隐患，确保监所正常运行。					
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	维护修缮面积	维护修缮看守所面积		≥1600 平米	实际面积
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥85%	2026 年工 作计划
	时效指标	维护修缮完成时间	维护修缮完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	维护修缮成本	维护修缮成本		≤27 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	设施完好率	反映各项房屋设施完好的情况		≥95%	2026 年工 作计划

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	在所工作人员满意度	在所工作人员满意度	≥95%	满意度调查

4、营房维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000310019R		项目名称	营房维修维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于武警部队营房维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 推进武警部队正规化建设进度 2. 确保执勤安全无事故 保障监管工作正常运转 3. 对武警部队营房维修维护，保障监管工作正常开展。					
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	营房维修维护面积	营房维修维护面积		≥700 平米	实际面积
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥85%	2026 年工作计划
	时效指标	维修维护完成时间	维修维护完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划
	成本指标	维修维护成本	武警部队营房维修维护成本		≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	设施完好率	反映武警部队营房设施完好的情况		≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	监管工作正常开展率	监管工作正常开展率		100%	2026 年工作计划

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	武警部队工作人员满意度	武警部队工作人员满意度	≥95%	满意度调查

5、在押人员给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000310011W		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	通过保障在押人员饮食、医疗及体检费用，确保监所无安全事故发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.50	27.75	37.00	
绩效目标	1. 通过对在押人员体检覆盖率 100%，有责医疗事故控制率达到 1 次以下，确保在押人员健康 2. 确保监所正常运行，安全无事故。 3. 通过保障在押人员饮食、医疗及体检费用，确保监所无安全事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障在押人员数量		≥170 人	2026 年工 作计划
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格情况		≥99%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障时限	在押人员饮食、医疗及体检保障时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	在押人员给养成本	年度内用于在押人员饮食、医疗及体检的保障成本		≤37 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数		≤1 次	2026 年工 作计划
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		≥85%	满意度调查

6、执勤民警辅警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000310012G		项目名称	执勤民警辅警伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于执勤民警辅警饮食支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 确保执勤民警辅警身体健康。 2. 确保监所正常运行，安全无事故。 3. 保障看守所民警辅警基本饮食支出，确保日常工作正常开展，监所正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障执勤民警辅警人员数量		≥42 人	2026 年工 作计划
	质量指标	工作正常开展率	反映工作正常开展情况		≥99%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障时限	保障执勤民警辅警人员正常就餐的时间		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	执勤民警辅警伙食成本	年度内用于执勤民警辅警伙食的费用		≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤民警辅警人员各项业务顺利完成		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	看守所民警辅警满意度		≥98%	满意度调查

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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 2356.68 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2356.68
1、房屋（平方米）	11098	2210.82
其中：办公用房（平方米）	1590.21	316.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1098	145.87

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、巨鹿县公安局交通管理大队收支预算

单位预算收支总表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	1134.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1134.10
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	100.00
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	

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	1234. 10	本年支出合计	1234. 10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1234. 10	支出总计	1234. 10

单位预算收入总表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	1234.10	1234.10	1234.10							
2	204	公共安全支出	1134.10	1134.10	1134.10							
3	20402	公安	1134.10	1134.10	1134.10							
4	2040201	行政运行	165.30	165.30	165.30							
5	2040202	一般行政管理事务	919.80	919.80	919.80							
6	2040299	其他公安支出	49.00	49.00	49.00							
7	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	100.00							
9	2121301	城市公共设施	100.00	100.00	100.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	1234.10	165.30	1068.80			
2	204	公共安全支出	1134.10	165.30	968.80			
3	20402	公安	1134.10	165.30	968.80			
4	2040201	行政运行	165.30	165.30				
5	2040202	一般行政管理事务	919.80		919.80			
6	2040299	其他公安支出	49.00		49.00			
7	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
9	2121301	城市公共设施	100.00		100.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	1134.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	1134.10	1134.10		
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	100.00		100.00	
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				

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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
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	1234.10	本年支出合计	1234.10	1134.10	100.00	
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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
37	收入总计	1234.10	支出总计	1234.10	1134.10	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	1134.10	165.30	968.80
2	204	公共安全支出	1134.10	165.30	968.80
3	20402	公安	1134.10	165.30	968.80
4	2040201	行政运行	165.30	165.30	
5	2040202	一般行政管理事务	919.80		919.80
6	2040299	其他公安支出	49.00		49.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	165.30	139.10	26.20
2	301	工资福利支出	111.80	111.80	
3	30101	基本工资	46.60	46.60	
4	30102	津贴补贴	27.30	27.30	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	10.00	10.00	
10	302	商品和服务支出	26.20		26.20
11	30205	水费	3.00		3.00
12	30206	电费	10.00		10.00
13	30207	邮电费	4.00		4.00
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30218	专用材料费	4.00		4.00
16	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
17	303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
18	30302	退休费	25.20	25.20	

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	30305	生活补助	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
4	2121301	城市公共设施	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312007 巨鹿县公安局交通管理大队

预算年度：2026

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县公安局交通管理大队 2026 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，现将巨鹿县公安局交通管理大队 2026 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
巨鹿县公安局交通管理大队	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。2026年预算收入 1234.10 万元，其中：一般公共预算收入 1134.10 万元，基金预算收入 100.00 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，反映巨鹿县公安局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1234.10 万元，其中基本支出 165.30 万元，包括人员经费 139.10 万元和日常公用经费 26.20 万元；项目支出 1068.80 万元，主要为交通协管员工资及保险、工作运转经费和道路交通设施工程建设资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1234.10 万元，较 2025 年预算减少 168.40 万元，其中：基本支出减少 31.90 万元，主要为人员减少。项目支出减少 136.50 万元，主要为压缩项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 26.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.91 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是响应政府号召，压缩“三公”经费开支，节约经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、道路交通设施工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110041C		项目名称	道路交通设施工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付道路交通标志标线施划费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前完成项目资金的拨付 2. 施划 18 条街道交通标志标线，维护交通秩序 3. 施划道路交通标志标线，提升城市容貌品味					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	质量达到国家标准比例	施划道路交通标志标线质量达到国家标准比例		≥95%	统计数据
	数量指标	街道数量	施划标线街道数量		≤18 条	工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	工程资金支出完成及时性		≥95%	工作安排
	成本指标	成本数	施划标线成本数		≤100 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	标志标线使用时长	标志标线使用时长		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比 率		≥90%	调查问卷

2、工作运转经费（含下划基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510466Y		项目名称	工作运转经费（含下划基数）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	支付大队办公费、电费等各项运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	150.00	180.00	
绩效目标	1. 保障单位 176 人办公条件，确保单位正常运转 2. 购置必要的办公设备，保障必要的办公条件 3. 通过缴纳水电费等，保障我大队各项工作正常开展 12 个月					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥176 人	工作安排
	质量指标	购置合格率	购置的设备质量合格情况		≥95%	日常使用情况
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率		≥95%	工作安排
	成本指标	运转成本	大队运转成本		≤180 万元	办公费用测算表、办公费用使用标准文件
效益指标	社会效益指标	保障机构数量	反映经费保障机构情况		≥1 个	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

3、冀财政法[2025]42 号提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710033J		项目名称	冀财政法[2025]42 号提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于购买执法设备和血样检测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 按要求及时送检，保障血样酒精浓度鉴定 48 小时内出结果 2. 购置执法设备，保障 4 个中队工作人员正常执法 3. 保障我大队办案业务正常开展 12 个月					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	鉴定数量	血样酒精浓度鉴定数量		≤375 个	统计数据
	质量指标	准确率	血样酒精浓度鉴定结果准确率		≥95%	统计数据
	时效指标	及时率	检测业务在要求时间内完成情况		≥95%	统计数据
	成本指标	鉴定金额	血样酒精浓度鉴定每例金额		≤280 元	鉴定机构询价
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保证办公人员工作正常开展		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限		≥6 年	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

4、冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000007100346		项目名称	冀财政法[2025]43 号提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	用于购买执法设备和事故鉴定等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		10.00	20.00	34.00	
绩效目标	1. 购置执法设备，保障 4 个中队工作人员正常执法 2. 保障我大队办案业务正常开展 12 个月 3. 按要求及时送检，保障事故鉴定 1 个月内出结果					
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	事故鉴定数量		<200 个	历史经验
	质量指标	准确率	事故鉴定结果准确率		≥95%	工作要求
	时效指标	及时率	鉴定业务在要求时间内完成情况		≥95%	工作要求
	成本指标	鉴定金额	事故鉴定每车次金额		≥1000 元	鉴定机构询价
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保证办公人员工作正常开展		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限		≥6 年	政策文件
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

5、交通协管员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107797		项目名称	交通协管员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	719.80	其中：财政 资金	719.80	其他资金	
	支付交通协管员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	179.95		359.90	599.83	719.80	
绩效目标	1. 发放工资，保障交通协管员 12 个月的待遇及时落实 2. 发放工资、缴纳保险人数 132 人，保障人员正常生活 3. 每月 25 号之前发放工资、缴纳保险，保障人员正常生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数		≤132 人	实际在职人数
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率		100%	工作安排
	时效指标	资金支出的完成时间	资金支出的完成时间		2026 年 12 月份	工作安排
	成本指标	发放金额数	发放工资金额		≤719.8 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	工作安排
	可持续影响指标	保障工作人员正常生活年限	保障工作人员正常生活年限		≥1 年	工作安排
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、转业士官待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210778K		项目名称	转业士官待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付转业士官各项待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	16.67	20.00	
绩效目标	1. 每月 25 号之前发放工资、缴纳保险，保障人员正常生活 2. 发放工资，保障转业士官 12 个月的待遇及时落实 3. 发放工资、缴纳保险人数 2 人，保障人员正常生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数		2 人	实际在职人 数
	质量指标	资金发放的成功率	转业士官待遇资金发放的成功率		100%	工作安排
	时效指标	资金支出的完成时间	转业士官待遇资金支出的完成时间		2026 年 12 月份	工作安排
	成本指标	资金成本	转业士官待遇资金成本		≤20 万元	人员工资及 社保费福利 标准
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	工作安排
	可持续影响指标	保障工作人员正常生活年限	保障工作人员正常生活年限		≥1 年	工作安排
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 巨鹿县公安局交通管理大队

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							104.70	4.70	100.00						104.70
巨鹿县公安局交通管理大队小计							104.70	4.70	100.00						104.70
道路交通设施工程建设资金	100.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
工作运转经费（含下划基数）	180.00	交通管理设备	A02370200	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
工作运转经费（含下划基数）	180.00	交通管理设备	A02370200	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
工作运转经费（含下划基数）	180.00	复印纸	A05040101	批	50	0.02	0.90	0.90							0.90

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

巨鹿县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 5872.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.70 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 巨鹿县公安局交通管理大队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5872.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	54.93
3、单价在 20 万元以上的设备	46	4586.42
4、其他固定资产	1819	1230.73

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。