2026年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19
五、部门整体绩效目标 20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24
八、政府采购预算情况 62
九、国有资产信息 63
十、名词解释 63
十一、其他需要说明的事项 65

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：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	7955.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	7958.94
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	200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

312 巨鹿县公安局　　**预算年度：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
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**	**8155.74**	**本年支出合计**	**8158.94**
32	上年结转结余	3.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**8158.94**	**支出总计**	**8158.94**

部门预算收入总表

312 巨鹿县公安局　　**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**	**8158.94**	**8155.74**	**8155.74**							**3.20**
2	204	公共安全支出	7958.94	7955.74	7955.74							3.20
3	20402	公安	7950.74	7950.74	7950.74							
4	2040201	行政运行	4115.77	4115.77	4115.77							
5	2040202	一般行政管理事务	2821.97	2821.97	2821.97							
6	2040299	其他公安支出	1013.00	1013.00	1013.00							
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	200.00	200.00	200.00							
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
11	2121301	城市公共设施	200.00	200.00	200.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

312 巨鹿县公安局　　**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**	**8158.94**	**4001.10**	**4157.84**			
2	204	公共安全支出	7958.94	4001.10	3957.84			
3	20402	公安	7950.74	4001.10	3949.64			
4	2040201	行政运行	4115.77	3999.90	115.87			
5	2040202	一般行政管理事务	2821.97	1.20	2820.77			
6	2040299	其他公安支出	1013.00		1013.00			
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	200.00		200.00			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
11	2121301	城市公共设施	200.00		200.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

312 巨鹿县公安局　　**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	7955.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	7958.94	7958.94		
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	200.00		200.00	
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				

312 巨鹿县公安局　　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**	**8155.74**	**本年支出合计**	**8158.94**	**7958.94**	**200.00**	
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						

312 巨鹿县公安局　　**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	8158.94	支出总计	8158.94	7958.94	200.00	

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：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**	**7958.94**	**4001.10**	**3957.84**
2	204	公共安全支出	7958.94	4001.10	3957.84
3	20402	公安	7950.74	4001.10	3949.64
4	2040201	行政运行	4115.77	3999.90	115.87
5	2040202	一般行政管理事务	2821.97	1.20	2820.77
6	2040299	其他公安支出	1013.00		1013.00
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

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：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**	**4001.10**	**3115.90**	**885.20**
2	301	工资福利支出	2987.40	2987.40	
3	30101	基本工资	1233.20	1233.20	
4	30102	津贴补贴	747.70	747.70	
5	30103	奖金	261.20	261.20	
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	289.30	289.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	148.90	148.90	
9	30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
10	30113	住房公积金	269.70	269.70	
11	302	商品和服务支出	855.20		855.20
12	30201	办公费	326.74		326.74
13	30205	水费	6.00		6.00
14	30206	电费	140.00		140.00
15	30207	邮电费	10.00		10.00
16	30209	物业管理费	34.26		34.26
17	30211	差旅费	18.00		18.00
18	30213	维修（护）费	120.00		120.00

312 巨鹿县公安局　　**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	30218	专用材料费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	141.00		141.00
21	30299	其他商品和服务支出	55.20		55.20
22	303	对个人和家庭的补助	128.50	128.50	
23	30302	退休费	113.40	113.40	
24	30305	生活补助	15.10	15.10	
25	310	资本性支出	30.00		30.00
26	31002	办公设备购置	30.00		30.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 巨鹿县公安局　　**预算年度：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**	**200.00**		**200.00**
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
4	2121301	城市公共设施	200.00		200.00

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：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。

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：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	5.82	5.82		
2	“三公”经费小计	5.82	5.82		
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	5.82	5.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.82	5.82		
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				

312 巨鹿县公安局　　**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2026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2026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、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）交通管理大队：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改进建议，研究治安部门办理刑事案件的法律、政策及技术保障等工作。

（十二）巨鹿县看守所：负责可能判处有期徒刑以上的人犯羁押、管教工作。

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县公安巡防队	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县公安局看守所	行政	副科级	财政拨款
巨鹿县公安局交通管理大队	行政	副科级	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在预算中。巨鹿县公安局机关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。2026 年预算收入 8158.94 万元，其中：一般公共预算收入 7955.74 万元，基金预算收入 200.00 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，反映巨鹿县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 8158.94 万元，其中基本支出 4001.10 万元，包括人员经费 3115.90 万元和日常公用经费 885.20 万元；项目支出 4157.84 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、执勤民警辅警伙食费、在押人员给养费、聘请医生工人工资、营房维修维护资金、维护修缮费、水电费等办公费、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 8158.94 万元，较 2025 年预算增加 337.04 万元，其中：基本支出增加 222.90 万元，主要为人员工资调整。项目支出增加 114.14 万元，主要为有新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 885.20 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.82 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.82 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.82 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.18 万元，增减变化的主要原因是控制三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

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

加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的安全感、幸福感、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

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、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）进一步积极发挥公安数据支撑作用，对大数据推送人员进行精准落地稽查。

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

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

（三）工作保障措施

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

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

按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，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。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全监控工程建设及运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	13052926P000007100042T		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	13052926P005802108 51U		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	政法业务工作开展的完成情况	≥95%	公安局年度工作计划	
	时效指标	政法工作完成时间	政法业务工作开展的完成时间	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	13052926P000006100005G		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	政法业务工作开展的完成情况	≥95%		公安局年度工作计划
	时效指标	政法工作完成时间	政法业务工作开展的完成时间	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	13052926P000005100016A		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

20、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

21、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

22、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

23、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

24、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	

25、执勤民警辅警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000003100012G		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

26、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	

27、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	

28、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

29、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	

30、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

31、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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 巨鹿县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							**164.70**	**64.70**	**100.00**						**164.70**
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	A05040101	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	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	块	1	40.00	40.00	40.00							40.00
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	C1399000	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	A0237020	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	A0237020	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

312 巨鹿县公安局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
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。

九、国有资产信息

巨鹿县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8228.76 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。

部门固定资产占用情况表

312 巨鹿县公安局 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16273.4
1、房屋（平方米）	21608	4844.29
其中：办公用房（平方米）	7590.21	1820.19
2、车辆（台、辆）	44	466.89
3、单价在 20 万元以上的设备	46	4586.42
4、其他固定资产	8228	6375.81

十、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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。