

# 2024 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
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.....	101
九、国有资产信息.....	104
十、名词解释.....	104
十一、其他需要说明的事项.....	106

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、邢台市公安局本级收支预算.....	108
二、邢台市公安局交通警察支队收支预算.....	163
三、邢台市公安局第一看守所收支预算.....	200

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	46542.25	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	49164.94
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	
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	

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	46542.25	本年支出合计	49164.94
33	上年结转结余	2622.69	年终结转结余	
34	收入总计	49164.94	支出总计	49164.94

## 部门预算收入总表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	49164.94	46542.25	46542.25							2622.69
2	204	公共安全支出	49164.94	46542.25	46542.25							2622.69
3	20402	公安	46782.94	44160.25	44160.25							2622.69
4	2040201	行政运行	41492.25	41492.25	41492.25							
5	2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
6	2040219	信息化建设	967.00	967.00	967.00							
7	2040220	执法办案	220.00	220.00	220.00							
8	2040221	特别业务	1017.00	997.00	997.00							20.00
9	2040222	特勤业务	230.00	230.00	230.00							
10	2040299	其他公安支出	2836.69	234.00	234.00							2602.69
11	20499	其他公共安全支出	2382.00	2382.00	2382.00							
12	2049999	其他公共安全支出	2382.00	2382.00	2382.00							

## 部门预算支出总表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	49164.94	24851.25	24313.69			
2	204	公共安全支出	49164.94	24851.25	24313.69			
3	20402	公安	46782.94	24851.25	21931.69			
4	2040201	行政运行	41492.25	24851.25	16641.00			
5	2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	2040219	信息化建设	967.00		967.00			
7	2040220	执法办案	220.00		220.00			
8	2040221	特别业务	1017.00		1017.00			
9	2040222	特勤业务	230.00		230.00			
10	2040299	其他公安支出	2836.69		2836.69			
11	20499	其他公共安全支出	2382.00		2382.00			
12	2049999	其他公共安全支出	2382.00		2382.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	46542.25	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	49164.94	49164.94		
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				
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				

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>46542.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49164.94</b>	<b>49164.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2622.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2622.69					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>49164.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>49164.94</b>	<b>49164.94</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49164.94	24851.25	24313.69
2	204	公共安全支出	49164.94	24851.25	24313.69
3	20402	公安	46782.94	24851.25	21931.69
4	2040201	行政运行	41492.25	24851.25	16641.00
5	2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	2040219	信息化建设	967.00		967.00
7	2040220	执法办案	220.00		220.00
8	2040221	特别业务	1017.00		1017.00
9	2040222	特勤业务	230.00		230.00
10	2040299	其他公安支出	2836.69		2836.69
11	20499	其他公共安全支出	2382.00		2382.00
12	2049999	其他公共安全支出	2382.00		2382.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24851.25	21401.99	3449.26
2	301	工资福利支出	19674.64	19674.64	
3	30101	基本工资	3354.86	3354.86	
4	30102	津贴补贴	5015.63	5015.63	
5	30103	奖金	4082.52	4082.52	
6	30107	绩效工资	42.65	42.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1991.87	1991.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	877.22	877.22	
9	30112	其他社会保障缴费	2673.54	2673.54	
10	30113	住房公积金	1636.35	1636.35	
11	302	商品和服务支出	3449.26		3449.26
12	30201	办公费	919.30		919.30
13	30207	邮电费	662.71		662.71
14	30208	取暖费	118.71		118.71
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	178.01		178.01
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	142.42		142.42
19	30229	福利费	149.03		149.03

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
21	30239	其他交通费用	1140.88		1140.88
22	30299	其他商品和服务支出	104.20		104.20
23	303	对个人和家庭的补助	1727.35	1727.35	
24	30301	离休费	42.99	42.99	
25	30302	退休费	1657.06	1657.06	
26	30305	生活补助	27.30	27.30	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	232.00	232.00		
2	“三公”经费小计	232.00	232.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	228.00	228.00		
7	其中：公务用车购置费	53.00	53.00		
8	公务用车运行维护费	175.00	175.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

# 邢台市公安局 2024 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，现将邢台市公安局 2024 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：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;负责市区道路交通管理工作。

(八)指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市武装守护押运的管理工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(九)按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查。

(十)指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

(十一)规划、指导全市公安法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

(十二)组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十三)组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

(十四)组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

(十五)指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

(十六)领导全市公安消防部队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十七)指导全市公安队伍建设,协管县级公安机关领导干部;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划,组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

(十八)按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。

(十九)指导森林公安机构的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

## 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
邢台市公安局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
邢台市公安局交通警察支队	行政	副处(县)级	财政拨款
邢台市公安局第一看守所	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。邢台市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。2024年预算收入49164.94万元，其中：一般公共预算收入46542.25万元，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2622.69万元。

## 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，反映邢台市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算49164.94万元，其中基本支出24851.25万元，包括人员经费21401.99万元和日常公用经费3449.26万元；项目支出24313.69万元，主要为2024年度转移支付资金2312万元、民警加班费757万元、人民警察执勤津贴808万元、协勤人员工资1547万元、警务辅助人员经费2114万元、留置场所看护人员经费752万元、综合事务管理费1000万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费800万元；以及交警支队的辅警等人员经费（个人部分）7620万元；公用经费1380万元；城市交通标志维护经费200万元；提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）135万元；提前下达省级基层公检法司转移支付资金（交警）99万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排49164.94万元，较2023年预算减少139.90万元，其中：基本支出减少1592.64万元，主要为市局本级人员的减少以及交警支队退休人员的人员经费和公用经费列入项目支出；项目支出增加1452.74万元，主要为市局本级新增了涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费154万元，及辅警人员项目经费的自然调增；交警支队本年度退休人员的人员经费和公用经费列入项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排3449.26万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排232万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费228.00万元（其中：公务用车购置费为53.00万元，公务用车运维费175.00万元）；公务接待费4万元。与2023年相比减少22.00万元，增减变化的主要原因是市局本增加了公务用车购置费53万元，而交警支队减少了公务用车购置费77万元。

#### 五、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，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，落实市委、市政府、公安部关于公安工作的决策部署。扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。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，重大案件(事件)破案率（化解率）大于70%，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，全市重大案件组织、指挥、督导、协调率大于70%，重大安保活动完成率达到100%，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。做实情报信息、“三道防线”、社会面管控等工作，推进立体化社会治安防控体系建设，建设数字化基础的智慧公安，营造良好的社会秩序和生活环境。

##### （二）分项绩效目标

##### 1、维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度

绩效目标：组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工作，使社会治安突出问题得以解决，社会治安形势得以好转；指导和监督、检查全市公安机关的执法活动，开展全市公安机关的警务督查工作，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效指标：保障 25 辆巡逻车执行巡逻任务，重大案件(事件)破案率（化解率）大于 70%，黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，巡特警训练达标率达到 95%。

## 2、确保警务中心正常运行

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。

绩效指标：安装电梯 9 部、中央空调机 3 组，警务中心设备运行率达到 100%,全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%。

## 3、加强社区治安防范管控，提高公安机关科学技术水平

绩效目标：完成智慧安防小区市级系统平台建设，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升

绩效指标：完成智慧安防小区市级系统平台建设，智慧安防小区市级系统平台建设合格率 100%，办理案件利用率达到 95%。

#### 4、严格标准，坚持制度，保障在押人员权益

绩效目标：按照公安部、省厅的要求，保证在押人员享受到食物定量标准，小病能得到及时医治，冬季能够正常取暖，保障在押人员刑事诉讼活动顺利进行。

绩效指标：在押人员羁押期间食品原料验收合格率达到 95% 以上，医治痊愈率达到 95%，取暖保障率 100%，取暖时间不晚于每年 11 月 15 日、不早于次年 3 月 15 日。

#### （三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无“部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标”此项内容

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（冀政法法[2022]56号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13050023P00Y74H100602		项目名称	2023年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（冀政法法[2022]56号）		
预算规模及资金用途	预算数	259.96	其中：财政资金	259.96	其他资金	
	为各业务单位提供业务办案支出保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 为各业务单位提供业务办案支出保障					
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	支持业务单位数量	支持业务单位数量		16个	财政下达上级文件
	质量指标	案件破案率	案件破案率		≥50%	财政下达上级文件
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率		≥90%	财政下达上级文件
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本		260万元	财政下达上级文件
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥90%	财政下达上级文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	办案人员满意		≥90 办案人员满意	问卷调查

2、2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀政法法（2023）25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945110076J		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀政法法（2023）25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀政法法（2023）25 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		75		100	
绩效目标	1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀政法法（2023）25 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
产出指标	数量指标	保密	保密		1 保密	保密
	质量指标	保密	保密		1 保密	保密
	时效指标	保密	保密		1 保密	保密
	成本指标	保密	保密		1 保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	社会效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	生态效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密		1 保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密		1 保密	保密

### 3、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10119X		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	623.77	其中：财政 资金	623.77	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	财政下达上级文件	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	财政下达上级文件	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	财政下达上级文件	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	816 万元	财政下达上级文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	财政下达上级文件	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	办案人员满意	≥90 办案人员满意	问卷调查	

#### 4、第二看守所给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110081T		项目名称	第二看守所给养费		
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	
	按标准供给在押人员的各类食物与服装，并对患病的在押人员及时进行医治，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25		50	
12月底	100					
绩效目标	1. 按标准供给在押人员的各类食物与服装，并对患病的在押人员及时进行医治，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
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	在押人员人数	年度内在押人员总人数	≤840人	按实际人数统计	
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量*100%	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	时效指标	支付费用及时率	及时支付费用数/总支付费用数*100%	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	成本指标	看守所给养费成本金额	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为220-320元/人/月	≤37万元	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	医治痊愈率	普通疾病医治痊愈在押人员数量/普通疾病医治在押人员数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	饮食营养不良事故次数	在押人员发生营养不良事故次数	0次	按实际数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 5、第二看守所取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110082E		项目名称	第二看守所取暖费		
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	
	支付第二看守所的取暖费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1. 支付第二看守所的取暖费用					
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	供暖场所数量	供暖场所数量	21542154 平米	按实际数据统计	
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	按实际数据统计	
	时效指标	供暖起始时间	反映供暖开始时间	不晚于 11 月 15 日	按实际数据统计	
	时效指标	供暖结束时间	反映供暖结束时间	不早于次年 3 月 15 日	按实际数据统计	
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本	≤20 万元	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	供暖保障率	季供暖保障的在押人员数量/在押人员数量*100%	100%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对取暖的满意度	反映在押人员对取暖的满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100884		项目名称	关键信息基础设施安全保卫平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于关键信息基础设施安全保卫平台建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 用于关键信息基础设施安全保卫平台建设					
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	关键信息基础设施安全保卫平台数量	关键信息基础设施安全保卫平台数量	1个	年初建设项目计划	
	质量指标	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时效	支付时效	≥95%	合同约定	
	成本指标	2024年支付关键信息基础设施安全保卫平台成本	2024年支付建设成本	≤800万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	关键信息泄露事故次数	因关键信息基础设施安全保卫平台发生关键信息泄露事故次数	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	关键信息基础设施安全保卫平台利用率	关键信息基础设施安全保卫平台利用天数/应利用天数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 7、警犬基地运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100859		项目名称	警犬基地运行费		
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	
	用于警犬基地日常工作和训练的经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25	50	100	
绩效目标	1. 用于警犬基地日常工作和训练的经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警犬数量	警犬基地工作用犬数量	≤20 只	实际数量统计	
	数量指标	警犬基地租用训练场面积	警犬基地租用训练场面积	≤46 亩	实际数量统计	
	质量指标	工作犬年度资格认证合格率	工作犬年合格数量/工作犬总数量%	100%	实际数量统计	
	时效指标	犬舍消毒频率	犬舍消毒的频率	≤1 次/3 天	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见	
	成本指标	警犬基地运行成本	警犬训练与日常饲养、防疫等成本	≤20 万元	实际数量统计	
效益指标	社会效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用警犬办案单位为警犬工作效果满意度	≥95%	问卷调查

## 8、警务辅助人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110077L		项目名称	警务辅助人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	2114.00	其中：财政资金	2114.00	其他资金	
	保障警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	380人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
	质量指标	警务辅助人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	警务辅助人员年度考核合格率	警务辅助人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	警务辅助人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	警务辅助人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤2114万元	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门〈单	

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
					位) 领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	警务辅助人员满意度	≥95%	问卷调查

## 9、警务中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100832		项目名称	警务中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障市公安局警务中心的正常运行，保证各项工作保质保量的完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障市公安局警务中心的正常运行，保证各项工作保质保量的完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	办公场所电梯数量	9部	按实际数据统计	
	数量指标	中央空调数量	中央空调机组数量	3组	按实际数据统计	
	质量指标	警务中心设备正常运行率	警务中心设备正常运行天数/警务中心设备应运行天数*100%	100%	公安局年度工作总结	
	时效指标	运行费用支付的及时率	警务中心水电费、维护费等费用的支付时效	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	用电单位成本	办公场所实际发生的年度电费总额/用电度数	≤0.57元/度	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况以及卫生保	≥95%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			洁工作的满意程度		

### 10、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110086W		项目名称	临城丰乐园监视居住办案场所运行经费		
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	
	及时足额支付留置看护办案场所的各用费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30	60	100	
绩效目标	1. 及时足额支付留置看护办案场所的各用费用支出					
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	执勤及管理人员数量	执勤及管理人员数量	48人	按实际数据统计	
	质量指标	办案场所人员年度考核合格率	办案场所人员年度考核合格率	100%	按实际数据统计	
	时效指标	运行费用支付及时率	及时支付运行经费金额/应支付经费金额*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	办案场所运行经费成本	办案场所执勤和管理人员食宿费用	≤100万元	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	办案场所事故次数	办案场所发生人员安全事故次数	0次/年	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案场所执勤和管理人员的满意度	反映办案场所执勤和管理人员的满意度	≥95%	问卷调查	

### 11、留置场所看护人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100788		项目名称	留置场所看护人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	752.00	其中：财政资金	752.00	其他资金	
	保障市公安局 120 名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障市公安局 120 名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。					
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	留置场所看护人员数量	留置场所看护人员总数	≤120 人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	留置场所看护人员年度考核合格率	留置场所看护人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	留置场所看护人员经费	看护人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人员经费金额	≤752 万元	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	留置场所发生人员安全事故次数	留置场所发生人员安全事故次数	良以上	《邢台市市直部门〈单位〉领导班	

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
					子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	留置场所看护人员满意度调查	留置场所看护人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 12、民警加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110074R		项目名称	民警加班费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	757.00	其中：财政资金	757.00	其他资金	
	保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40		70	
绩效目标	1. 保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的补贴。					
	1、发放民警人数的增减变化以人事部门提供的相关手续为依据。 2、依据文件要求, 按加班每天给予 710					
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	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事部门提供的相关手续为依据）	≤887 天	邢人社发[2017]39号	
	数量指标	月度加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察月度人均加班天数，每人每月加班一般不得超过 6 天。	≤6 天/人	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》	
	质量指标	考勤表记录准确率	考勤记录准确月数/考勤记录月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	月度加班补贴成本	月度加班补贴成本	≤757 万元	邢人社发[2017]39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终工作总结
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度	≥95%	问卷调查

### 13、人民警察执勤津贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110075D		项目名称	人民警察执勤津贴（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	808.00	其中：财政资金	808.00	其他资金	
	依据邢人社发[2017]40号文件精神，以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40		70	
12月底					100	
绩效目标	1. 依据邢人社发[2017]40号文件精神，以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末公安机关人民警察总人数	≥887人	邢人社发[2017]40号	
	数量指标	月度执勤天数	享有岗位津贴的人民警察月度人均执勤天数（每人每月执勤天数不超过22天）	≥22天/人	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	一类津贴支付金额	一类津贴人均支付的金额	≤40元/人	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	二类津贴支付金额	二类津贴人均支付的金额	≤30元/人	邢人社发[2017]40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	执勤岗位津贴发放情况满意度	≥95%	问卷调查

14、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451101015		项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	50	100	
绩效目标	1. 涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

15、涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110079U		项目名称	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	预算规模及资金用途 预算数 154 万元 其中：财政资金 154 万元 其他资金 用于市公安局涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		75	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	1. 预算规模及资金用途 预算数 154 万元 其中：财政资金 154 万元 其他资金 用于市公安局涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费的支出					
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	人员数量	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员的总数量	30 人	《招录实施办法》	
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	辅警人员年度考核合格率	辅警人员年度考核合格的人数/辅警人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤95%	《招录实施办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部年度考核	

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
					评价办法 (试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员满意度	≥95%	问卷调查

## 16、特种行业治安管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110084M		项目名称	特种行业治安管理工作经费		
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	
	运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1. 运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。					
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	典当业	典当业数量	≤41 个	特种行业管理统计数据	
	质量指标	特种行业管理覆盖率	被管理的特种行业数量占比特种行业实际数量比例	100%	按实际数据统计	
	时效指标	特种行业管理工作费用支付及时率	及时支付费用数/总支付费用数*100%	≥95%	工作管理规章制度	
	成本指标	特种行业管理工作经费的成本	特种行业管理工作经费的成本	≤20 万元	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	办理案件利用率	询系统记录信息的案件/相关案件的总数量*100%	≥80%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内特种行业管理状况的满意程度	≥95%	调查问卷	

17、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009574100247		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	540.55	其中：财政资金	540.55	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	100		
绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出					
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	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	数量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	质量指标	各类治安案件组织、指挥、督导协调完成率	组织、指挥、督导重特大犯罪案件占发案总数的比率	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通	

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	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类反恐案件数量	年均受理反恐案件 20 起	≤20 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	涉恐案线核查侦办数量	涉恐案线核查侦办年均 40 件	≤40 件	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

18、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410023K		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	640.40	其中：财政资金	640.40	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出					
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	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	数量指标	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关	

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	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设成本核定为 1000 万元	≤1000 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》 2021 年业务装备建设计划
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥900 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件 2 万起	≤2	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

19、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410060N		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	826.00	其中：财政资金	826.00	其他资金	
	保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40	60	100	
绩效目标	1. 保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	按实际数据统计	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	按实际数据统计	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	按实际数据统计	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤826 万元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥90%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90%	问卷调查	

20、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410061A		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1487.00	其中：财政资金	1487.00	其他资金	
	保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40	60	100	
绩效目标	1. 保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	按实际数据统计	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	按实际数据统计	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	按实际数据统计	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤1487 万元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥90%	按实际数据统计	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90%	问卷调查	

## 21、消防自动灭火工程维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110089P		项目名称	消防自动灭火工程维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	239.00	其中：财政资金	239.00	其他资金	
	完成指挥中心大楼消防自动灭火工程维修改造建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 完成指挥中心大楼消防自动灭火工程维修改造建设					
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	建设消防自动灭火工程数量	消防自动灭火工程数量	11 个	年初建设计划	
	质量指标	消防自动灭火工程合格率	消防自动灭火工程建设合格率	11	合同约定	
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	2024 年 12 月	合同约定	
	成本指标	建设消防自动灭火工程平台成本	建设消防自动灭火工程平台成本	≤239 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	消防工程覆盖率	消防工程覆盖面积/应覆盖面积*100%	100%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 22、协勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100761		项目名称	协勤人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	1547.00	其中：财政资金	1547.00	其他资金	
	保障 2024 年公安局协勤人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障 2024 年公安局协勤人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥134 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	协勤人员年度考核合格率	协勤人员年度考核合格的人数/协勤人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤1430 万元	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	《邢台市市直部门〈单	

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
					位) 领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查

### 23、智慧安防小区市级系统平台项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110087G		项目名称	智慧安防小区市级系统平台项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 及时足额支付建设智慧安防小区市级系统平台建设资金					
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	建设智慧安防小区市级系统平台数量	建设智慧安防小区市级系统平台数量	1个	发改委批复	
	质量指标	智慧安防小区市级系统平台建设合格率	智慧安防小区市级系统平台建设合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	2024年12月前	合同约定	
	成本指标	建设智慧安防小区市级系统平台成本	建设智慧安防小区市级系统平台成本	≤167万元	建设计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	办理案件利用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 24、综合事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100807		项目名称	综合事务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足					
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	巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	≤25 辆	按实际数据统计	
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	≤4 万元/辆/年	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	公安局年度工作总结	
	社会效益指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门〈单位〉领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 25、城市交通标志维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110099K		项目名称	城市交通标志维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于交通设施的日常维护与维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1. 完善城市交通设施，日常维护交通标志、标牌、护栏、信号灯、标线，保障交通设施的完整性。					
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	施划交通标线米数	预计施划交通标线数量		≥10000 平方米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维修信号灯套数	根据上年情况预计维修信号灯数量		≥100 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维护各类护栏米数	根据上年情况核算预计维护护栏数量	≥1000 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	安装标志标牌块数	根据上年情况核算预计安装维护标牌数量	≥200 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	购置锥桶、横杆数量	购置锥桶、横杆数量	≥50 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通

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
					设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修工作量	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修数量	≥15000 次	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施	100%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	交通设施维修时间	相关部门报修后 24 小时之内	≤24 小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	城市交通标志维护经费成本	城市交通标志维护经费成本	≤200 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通

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
					设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	生态效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数) / 上年交通违法次数	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	可持续影响指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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	群众满意度	群众对交通标志的满意度	≥95%	社会问卷调查

## 26、辅警等人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110072J		项目名称	辅警等人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	7620.00	其中：财政资金	7620.00	其他资金	
	用于发放在职民辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 发放在职民、辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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	辅警等人数	民、辅警及退休人员数量	≥1567 人	工资发放人数	
	质量指标	在职人员出勤率	在职人员出勤率	≥95%	考勤	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥95%	工作计划	
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤7620 万元	人员经费总额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%	年初工作计划	
	社会效益指标	人员年度考核合格率	年度考核合格人员占总人数的比率	≥95%	考核情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	调查问卷	

## 27、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100736		项目名称	公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1380.00	其中：财政资金	1380.00	其他资金	
	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保交通管理工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。					
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	保障单位工作正常动作	在职人员人数	≥1272 人	年初计划安排	
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生次数	0 次	年终总结	
	时效指标	办公费支出及时率	办公费支出及时率	95%	年初计划安排	
	成本指标	公用经费总额	公用经费总额	≤1380 万元	年初计划安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年终考核	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷	

28、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009574100272		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
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	购置交通专用设备数量	购置交通专用设备套数	≥1 套	签订的合同	
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥136 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	成本指标	购置交通管理专用设备成本	购置交通管理专用设备成本	≤50 万元	签订的合同	
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤68 万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市	

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

29、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410026E		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备套数	≥65 套	签订的合同	
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥100 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤150 万元	签订的合同	
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤35 万元	签订的合同	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
社会效益指标		重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排	
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的通知》

30、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410056G		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	搭建“智慧云警”交通事件采集软硬件平台以及执法应用子系统					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50		100		100	
绩效目标	1. 搭建“智慧云警”交通事件采集软硬件平台以及执法应用子系统 2. 建设交管执法基础数据采集汇聚软硬件平台 3. 建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台 4. 建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台 5. 建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台					
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	搭建“智慧云警”交通事件采集软件平台数量	搭建“智慧云警”交通事件采集软件平台套数	≥1套	实际工作需要	
	数量指标	建设交管执法基础数据采集汇聚软件平台数量	建设交管执法基础数据采集汇聚软件平台套数	≥1套	实际工作需要	
	数量指标	建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台数量	建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台数套数	≥1套	实际工作需要	
	数量指标	建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台数量	建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台套数	≥1套	实际工作需要	
	数量指标	建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台数量	建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台数套数	≥1套	实际工作需要	
	数量指标	服务器数量	服务器数台数	≥6台	实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格占全部设备的比率	100%	签订的合同	
	时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率	按合同约定	签订的合同	
	成本指标	“智慧云警”交通事件采集	“智慧云警”交通事件采集软硬件系统成本	≤99万元	签订的合同	

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
		软硬件系统成本			
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	交通违法行为降低率	(本年交通违法行为次数-上年交通违法行为次数)/上年交通违法行为次数	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》及实际比例
	社会效益指标	实现发生非现场违法能够及时发现采集	发生非现场违法及时发现采集并推送	≤10分钟	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	使用民辅警满意度	≥90%	问卷调查

### 31、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100574		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于视频会议系统的购置更新，满足本地公安系统视频会议部级、省级、市级与支队和各大队的多级视频会议需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100		100		100	
绩效目标	1. 满足本地公安系统视频会议部级、省级、市级与支队和各大队的多级视频会议需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通管理装备数量	交通管理装备件数	≥300 件	工作计划	
	数量指标	公安视频会议系统数量	公安视频会议系统套数	≥4 套	签订的合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设置占全部设备的比例	100%	签订的合同及验收报告	
	时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率	100%	签订的合同	
	成本指标	交通管理装备成本	交通管理装备成本	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	公安视频会议系统成本	公安视频会议系统成本	≤132 万元	签订的合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	利用系统部署工作比率	利用该系统部署会议次数占总会议比率	≥80%	根据实际工作	
	社会效益指标	系统故障率降低	(项目实施前视频会议故障次数-项目实施后视频会议故障次数) / 实施前故障次数	≥10%	根据实际工作	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	使用民辅警满意度	≥90%	调查问卷	

32、下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10118A		项目名称	下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障交管工作进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	购置交通管理专用设备	购置设备套数	≥1 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	签订的合同	
	成本指标	购置交通管理专用设备成本	购置交通管理专用设备成本	≤33 万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

33、下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410054T		项目名称	下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）		
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	
	购置交通管理专用设备，约需资金 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障交管工作顺利开展。					
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备件数	≥20 件	工作计划	
	质量指标	检验合格率	服装检验合格占购置总数的比例	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	完成各项支付进度计划	≥95%	签订的合同	
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤20 万元	购置计划及签订的合同	
效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	财政下达上级文件	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意率	民警对装备的满意率	≥90%	调查问卷	

34、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945110075Y		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶和绩效奖励）		
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	
	用于监所安全防护装备开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100	100	
绩效目标	1. 确保监所安全，保障在押人员刑事诉讼活动顺利进行。					
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	在押人员整理箱的数量	在押人员整理箱的数量	≥1200 个	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	用于管理在押人员的计算机	用于管理在押人员的计算机数量	20 台	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	监室防滑垫的数量	监室防滑垫的数量	≥60 套	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	在押人员档案密集柜数量	在押人员档案密集柜数量	≥3 组	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	质量指标	所购装备的质量	达到安全防范要求的基本标准	≥95%	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	所购装备支付的及时率	所购装备支付的及时率	≥95%	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	在押人员整理箱的成本	在押人员整理箱的成本	≤4万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	管理在押人员计算机的成本	管理在押人员计算机的成本	≤9万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	防滑垫的成本	防滑垫的成本	≤4万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	密集档案柜的成本	密集档案柜的成本	≤3万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	所购装备使用的满意度	所购装备使用的满意度	问卷调查	看守所考评细则

### 35、第一看守所给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100903		项目名称	第一看守所给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于在押人员的日常伙食和零星看病等开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 按标准定量供给在押人员伙食，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
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	在押人员人数	年度内在押人员人数	≥1100 人	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	数量指标	监号服套数	年度内购买的监号服数量	≥1100 人	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均粮食实物量符合定量标准	月标准 15-20 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均蔬菜（水果）实物量符合定量标准	月标准 16-24 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	在押人员人均肉类实物量符合定量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均蛋或鱼虾实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均豆制品（以干豆计）实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均食油实物量符合定量标准	月标准 0.7-1 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	食品质量检测达标率	伙食检测符合规定的数量/伙食检测总数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	伙食供应及时率	按时供应的月数/实际供应月数	≥95%	《关于调整看守所押

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
					人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	在押人伙食标准	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为220-320元/人/月	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	给养费成本	总金额320万元，包括伙食费、医疗费、衣被费、工杂费	≤320万元	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	问卷调查	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》

### 36、第一看守所水源置换工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110102Q		项目名称	第一看守所水源置换工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于关闭自备井，接用自来水公司用水。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	100		
绩效目标	1. 关闭自备井，转换自来水。					
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	关闭自备井的数量	关闭自备井的数量	1眼	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	数量指标	水源转换设备的数量	水源转换设备的数量	≥4套	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	质量指标	水源转换设备的质量	水源转换设备的质量	≥95%	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	时效指标	水源转换的及时率	水源转换的及时率	≥95%	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	

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	水源转换项目的成本	水源转换项目的成本	≤97 万元	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自各井的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	问卷调查	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自各井的通知

### 37、第一看守所运行费（含水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110091N		项目名称	第一看守所运行费（含水电暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于看守所正常工作运行，包括水、电、暖及日常保安、保洁、设备维修等开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障正常的水电暖等设施设备正常运转和维修（护），以及日常的保安、保洁垃圾清运等社会服务支出。					
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	年度用电总数量	年度用电总数量	≤160 万度	与供电公司协议	
	数量指标	供暖面积	供暖部面积	≥21000 平方米	与燃气公司合同	
	数量指标	保洁覆盖的总面积	保洁覆盖的总面积	≥8000 平方注	与保洁公司合同	
	数量指标	保安公司派驻的保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥8 人	与保安公司合同	
	数量指标	保安每天在岗的时间	保安每天在岗的时间	24 小时	与保安公司合同	
	数量指标	每天垃圾清运的次数	每天垃圾清运的次数	≥1 次	与环卫处合同	
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保洁公司合同	
	质量指标	保安发生脱岗的次数	保安发生脱岗的次数	0 次	与保安公司合同	
	质量指标	供暖达到温度	供暖达到温度	≥18 度	与燃气公司合同	
	质量指标	看守所正常运行率	看守所用水、电、气的正常运行及监控设备正常运转	≥95%	《看守所管理条例》	

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
	时效指标	保安、保洁费用支付及时率	支付保安、保洁公司等保藏费用的及时性	≥95%	根据各项合同
	成本指标	用电的单位成本	用电的单位成本	≤0.7元/度	与供电公司协议
	成本指标	每年支付的保洁费用金额	每年支付的保洁费用金额	≤145000元	与保洁公司合同
	成本指标	每月支付的保安费用	每月支付的保安费用	≤3000元/月/人	与保安公司合同
	成本指标	每立方燃气的成本	每立方燃气的成本	≤4.8元/立方	与燃气公司合同
	成本指标	每年支付的垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤5万元	与环卫处合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对环境的满意度	工作人员对环境的满意度	≥95%	问卷调查

## 38、第一看守所智慧监所项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110103C		项目名称	第一看守所智慧监所项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于智慧监所项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定。					
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	智慧监所项目数量	分实战平台、管控平台、提审会见、节能用电系统各一套	5套	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤199万元	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0次	看守所考评细则	

### 39、监管医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110094H		项目名称	监管医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于监管医院正常工作运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 通过监管医院的运行，保障在押人员基本医疗、在押人员患重大疾病得到及时救治、对应羁押人员实现应收尽收，防范在押人员就医脱逃。					
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	实际安排就医人数	年度内实际安排在押人员住院就医人数	≥100人	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	场地租赁平米数	反映监管医院的场地租赁面积	≥1100平方米	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	病床数量	实际可用病床数量	≥54张	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	维护安防设施个数	反映年度内维护安防设施的数量	≥20个	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	租赁时间	反映监管医院场地的租赁时间	≥1年	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	租赁场地质量情况	反映监管医院的租赁场地是否符合《河北公安监管医院建筑规范》	≥95%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	病床充足率	实际安排在押人员就医人数/需就医在押人员人数	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施正常应用率	正常使用的安防设施数量/安防设施总数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施故障排除率	设施出现故障后排除数量/出现故障的数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	在押人员就医时间	发现在押人员需住院就医至实际安排住院就医的时间	≤2 小时	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	包括医院的场地租赁费用 30 万元，监控、网络等安保设施维护费用 5 万元，在押人员医疗补贴 25 万元，总金额 60 万元	≤60 万元	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	对在押人员住院期间满意度调查	≥95%	公安监管场

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
					医疗卫生专业化建设 工作方案

#### 40、人民警察加班补贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110093X		项目名称	人民警察加班补贴（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于人民警察加班补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 对编制内人民警察工作日之外加班不能补休的按时支付加班补贴，在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。					
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	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）	≤54人	邢人社发[2017]39号	
	数量指标	每人每月加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察年度加班总天数，每人每月加班一般不得超过6天。	≤6天/人/月	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察加班补贴总额同应发放加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	加班补贴总成本	支付的年度加班补贴总额，依据文件规定，按平均每人每月710元的标准实行总量管理。	≤46万元	邢人社发[2017]39号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察对加班补贴发放工作的满意程度	≥95%	邢人社发[2017]39号

41、人民警察值勤津贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110092A		项目名称	人民警察值勤津贴（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于民警值勤津贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 按时支付人民警察在执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务、以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间的津贴，保障执勤岗位工作的正常进行。					
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	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末机关人民警察总人数	≤54人	邢人社发[2017]40号	
	数量指标	每人每月执勤天数	享有岗位津贴的人民警察年度执勤总天数（每人每月执勤天数不超过22天）	≤22天/人/月	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	岗位津贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察岗位津贴总额/应发放岗位津贴总额	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	岗位津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	岗位津贴年度总成本	依据邢人社发[2017]40号文件精神支付的岗位津贴年度总金额（全部人员享受市级一类补贴，每天补贴40元）	≤48万元	邢人社发[2017]40号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	人民警察对执勤岗位津贴发放工作的满意程度	≥95%	邢人社发[2017]40号

## 42、提前下达 2023 年省级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	13050023P00945110068X		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于部分智慧监所建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定					
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	智慧监所项目数量	防脱逃系统在押人员信息采集系统	≥10 套	监所发生安全事故的次数	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	监所发生安全事故的次数	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	监所发生安全事故的次数	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤30 万元	监所发生安全事故的次数	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0 次	看守所考评细则	

43、提前下达 2023 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	13050023P00945110067A		项目名称	提前下达 2023 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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于民警制式服装的购置和部分智慧监所项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定					
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	智慧监所项目数量	呼吸机 AED 除颤仪血氧仪的数量	≥10 台	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤28 万元	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	群众对监所安全的满意率	问卷调查	看守所考评细则	

44、提前下达 2024 年省级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	13050024P009451100980		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于部分智慧监所项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 用于部分智慧监所建设项目					
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	智慧监所项目数量	防脱逃系统在押人员信息采集系统	10 套	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤30 万元	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0 次	智慧监管建设技术指南	

45、提前下达 2024 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	13050024P00945110097C		项目名称	提前下达 2024 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	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于民警服装和更换监室门					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 用于民警制式服装的购置和更换监室门，提高技术防范标准，确保监所安全稳定。					
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	着制式警服的民警人数	着制式警服的民警人数	≥54 人	公安部民警 着装规定	
	数量指标	更换监室门的数量	更换监室门的数量	44 个	省检察院 “三共联 查”隐患整 改意见	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	公安部民警 着装规定	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	按合同进行	
	成本指标	民警服装的成本	每名民警服装标准	≤1835 元	公安部民警 着装规定	
	成本指标	更换监室门的成本	更换监室门的成本	≤29 万元	河北省公安 厅装备建设 “十车五” 规划重点项 目	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0次	看守所考评细则

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

237 邢台市公安局

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4568.47	3555.00					1013.47	2369.70
邢台市公安局本级小计							3196.47	2539.00					657.47	997.70
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）	540.55	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	259.77	259.77						259.77	78.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）	640.40	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	397.70	397.70						397.70	120.00
关键信息基础设施安全保卫平台建设经费	800.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	800.00	800.00	800.00						240.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）	826.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	500.00	500.00	500.00						150.00

## 237 邢台市公安局

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	1487.00	其他办公设备	A02029900	批	1	947.00	947.00	947.00						285.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	1487.00	警车	A02030610	辆	4	13.25	53.00	53.00						53.00
消防自动灭火工程维修改造经费	239.00	消防设备	A02370100	套	1	239.00	239.00	239.00						71.70
<b>邢台市公安交通警察支队小计</b>							<b>1372.00</b>	<b>1016.00</b>					<b>356.00</b>	<b>1372.00</b>
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	118.00	交通管理设备	A02370200	批	1	68.00	68.00						68.00	68.00
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	118.00	交通管理设备	A02370200	批	1	50.00	50.00						50.00	50.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	185.00	交通管理设备	A02370200	1	1	35.00	35.00						35.00	35.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	185.00	交通管理设备	A02370200	0	1	150.00	150.00						150.00	150.00
下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）	33.00	交通管理设备	A02370200	批	1	33.00	33.00						33.00	33.00
下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）	20.00	交通管理设备	A02370200	批	1	20.00	20.00						20.00	20.00
公用类项目 1	440.01	其他城市交通服务	C15039900	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
城市交通标志维护经费	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
公用经费	1380.00	其他城市交通服务	C15039900	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
公用经费	1380.00	交通运输管理服务	C15080000	年	1	252.00	252.00	252.00						252.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	99.00	交通管理设备	A02370200	批	1	99.00	99.00	99.00						99.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	135.00	交通管理设备	A02370200	批	1	135.00	135.00	135.00						135.00

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。

## 九、国有资产信息

邢台市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 58133.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4568.47 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

237 邢台市公安局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58133.58
1、房屋（平方米）	61795.81	16385.99
其中：办公用房（平方米）	15374.42	6006.13
2、车辆（台、辆）	303	5277.24
3、单价在 20 万元以上的设备	61	30301.34
4、其他固定资产	10239	6169.01

## 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、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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台市公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28039.36	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	30228.05
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	

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	28039.36	本年支出合计	30228.05
33	上年结转结余	2188.69	年终结转结余	
34	收入总计	30228.05	支出总计	30228.05

## 单位预算收入总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30228.05	28039.36	28039.36							2188.69
2	204	公共安全支出	30228.05	28039.36	28039.36							2188.69
3	20402	公安	27915.05	25726.36	25726.36							2188.69
4	2040201	行政运行	24662.36	24662.36	24662.36							
5	2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
6	2040219	信息化建设	967.00	967.00	967.00							
7	2040220	执法办案	20.00	20.00	20.00							
8	2040221	特别业务	57.00	57.00	57.00							
9	2040299	其他公安支出	2188.69									2188.69
10	20499	其他公共安全支出	2313.00	2313.00	2313.00							
11	2049999	其他公共安全支出	2313.00	2313.00	2313.00							

## 单位预算支出总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30228.05	17021.36	13206.69			
2	204	公共安全支出	30228.05	17021.36	13206.69			
3	20402	公安	27915.05	17021.36	10893.69			
4	2040201	行政运行	24662.36	17021.36	7641.00			
5	2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	2040219	信息化建设	967.00		967.00			
7	2040220	执法办案	20.00		20.00			
8	2040221	特别业务	57.00		57.00			
9	2040299	其他公安支出	2188.69		2188.69			
10	20499	其他公共安全支出	2313.00		2313.00			
11	2049999	其他公共安全支出	2313.00		2313.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	28039.36	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	30228.05	30228.05		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>28039.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30228.05</b>	<b>30228.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2188.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2188.69					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>30228.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>30228.05</b>	<b>30228.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30228.05	17021.36	13206.69
2	204	公共安全支出	30228.05	17021.36	13206.69
3	20402	公安	27915.05	17021.36	10893.69
4	2040201	行政运行	24662.36	17021.36	7641.00
5	2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	2040219	信息化建设	967.00		967.00
7	2040220	执法办案	20.00		20.00
8	2040221	特别业务	57.00		57.00
9	2040299	其他公安支出	2188.69		2188.69
10	20499	其他公共安全支出	2313.00		2313.00
11	2049999	其他公共安全支出	2313.00		2313.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17021.36	14564.40	2456.96
2	301	工资福利支出	12905.62	12905.62	
3	30101	基本工资	2215.00	2215.00	
4	30102	津贴补贴	3142.12	3142.12	
5	30103	奖金	2761.76	2761.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1333.40	1333.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	586.15	586.15	
8	30112	其他社会保障缴费	1771.24	1771.24	
9	30113	住房公积金	1095.95	1095.95	
10	302	商品和服务支出	2456.96		2456.96
11	30201	办公费	621.60		621.60
12	30207	邮电费	459.67		459.67
13	30208	取暖费	79.92		79.92
14	30216	培训费	130.56		130.56
15	30228	工会经费	104.45		104.45
16	30229	福利费	98.86		98.86
17	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
18	30239	其他交通费用	847.93		847.93
19	30299	其他商品和服务支出	89.97		89.97

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	1658.78	1658.78	
21	30301	离休费	42.99	42.99	
22	30302	退休费	1589.58	1589.58	
23	30305	生活补助	26.21	26.21	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	224.00	224.00		
2	“三公”经费小计	224.00	224.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	222.00	222.00		
7	其中：公务用车购置费	53.00	53.00		
8	公务用车运行维护费	169.00	24.00		
9	三、公务接待费	2	2		

# 邢台市公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市公安局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;负责市区道路交通管理工作。

(八)指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市武装守护押运的管理工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(九)按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查。

(十)指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

(十一)规划、指导全市公安法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

(十二)组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十三)组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

(十四)组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

(十五)指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

(十六)领导全市公安消防部队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十七)指导全市公安队伍建设,协管县级公安机关领导干部;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划,组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

(十八)按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。

(十九)指导森林公安机构的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

### 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
邢台市公安局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入30228.05万元,其中:一般公共预算收入28039.36万元,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2188.69万元。

### 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,反映邢台市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30228.05万元,其中基本支出17021.36万元,包括人员经费14564.40万元和日常公用经费2456.96万元;项目支出13206.69万元,主要为民警加班费757万元、人民警察执勤津贴808万元、

协勤人员工资 1547 万元、警务辅助人员经费 2114 万元、留置场所看护人员经费 752 万元、综合事务管理费 1000 万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费 800 万元等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 30228.05 万元，较 2023 年预算增加 188.14 万元，其中：基本支出减少 18.60 万元，主要为人员经费 14564 万元，较 2023 年减少 176.43 万元，原因是 2024 年较 2023 年人员减少；正常公用经费 2457 万元，较 2023 年增加 157.83 万元，原因是交通补贴和通讯补贴的自然增补。项目支出增加 206.74 万元，主要为 2024 年新增了涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费 154 万元，及辅警人员项目经费的自然调增。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2456.96 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 224 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 222.00 万元（其中：公务用车购置费为 53.00 万元，公务用车运维费 169 万元）；公务接待费 2 万元。与 2023 年相比增加 53.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年经车改办批准更新购置 4 辆执法执勤车。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00Y74H100602		项目名称	2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（冀财政法[2022]56 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	259.96	其中：财政 资金	259.96	其他资金	
	为各业务单位提供业务办案支出保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 为各业务单位提供业务办案支出保障					
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	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	财政下达上级文件	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	财政下达上级文件	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	财政下达上级文件	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	260 万元	财政下达上级文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	财政下达上级文件	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	办案人员满意	≥90 办案人员满意	问卷调查	

## 2、2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀财政法（2023）25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945110076J		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀财政法（2023）25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀财政法（2023）25 号）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		75		100	
绩效目标	1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶和绩效奖励）（冀财政法（2023）25 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
产出指标	数量指标	保密	保密		1 保密	保密
	质量指标	保密	保密		1 保密	保密
	时效指标	保密	保密		1 保密	保密
	成本指标	保密	保密		1 保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	社会效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	生态效益指标	保密	保密		1 保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密		1 保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密		1 保密	保密

### 3、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10119X		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	623.77	其中：财政 资金	623.77	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	财政下达上级文件	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	财政下达上级文件	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	财政下达上级文件	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	816 万元	财政下达上级文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	财政下达上级文件	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意	办案人员满意	≥90 办案人员满意	问卷调查	

#### 4、第二看守所给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110081T		项目名称	第二看守所给养费		
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	
	按标准供给在押人员的各类食物与服装，并对患病的在押人员及时进行医治，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25	50	100	
绩效目标	1. 按标准供给在押人员的各类食物与服装，并对患病的在押人员及时进行医治，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
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	在押人员人数	年度内在押人员总人数	≤840人	按实际人数统计	
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量*100%	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	时效指标	支付费用及时率	及时支付费用数/总支付费用数*100%	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	成本指标	看守所给养费成本金额	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为220-320元/人/月	≤37万元	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	医治痊愈率	普通疾病医治痊愈在押人员数量/普通疾病医治在押人员数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	饮食营养不良事故次数	在押人员发生营养不良事故次数	0次	按实际数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 5、第二看守所取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110082E		项目名称	第二看守所取暖费		
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	
	支付第二看守所的取暖费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 支付第二看守所的取暖费用					
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	供暖场所数量	供暖场所数量	21542154 平米	按实际数据统计	
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	按实际数据统计	
	时效指标	供暖起始时间	反映供暖开始时间	不晚于 11 月 15 日	按实际数据统计	
	时效指标	供暖结束时间	反映供暖结束时间	不早于次年 3 月 15 日	按实际数据统计	
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本	≤20 万元	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	供暖保障率	季供暖保障的在押人员数量/在押人员数量*100%	100%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对取暖的满意度	反映在押人员对取暖的满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100884		项目名称	关键信息基础设施安全保卫平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于关键信息基础设施安全保卫平台建设					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 用于关键信息基础设施安全保卫平台建设					
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	关键信息基础设施安全保卫平台数量	关键信息基础设施安全保卫平台数量	1个	年初建设项目计划	
	质量指标	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时效	支付时效	≥95%	合同约定	
	成本指标	2024年支付关键信息基础设施安全保卫平台成本	2024年支付建设成本	≤800万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	关键信息泄露事故次数	因关键信息基础设施安全保卫平台发生关键信息泄露事故次数	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	关键信息基础设施安全保卫平台利用率	关键信息基础设施安全保卫平台利用天数/应利用天数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 7、警犬基地运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100859		项目名称	警犬基地运行费		
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	
	用于警犬基地日常工作和训练的经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25	50	100	
绩效目标	1. 用于警犬基地日常工作和训练的经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警犬数量	警犬基地工作用犬数量	≤20 只	实际数量统计	
	数量指标	警犬基地租用训练场面积	警犬基地租用训练场面积	≤46 亩	实际数量统计	
	质量指标	工作犬年度资格认证合格率	工作犬年合格数量/工作犬总数量%	100%	实际数量统计	
	时效指标	犬舍消毒频率	犬舍消毒的频率	≤1 次/3 天	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见	
	成本指标	警犬基地运行成本	警犬训练与日常饲养、防疫等成本	≤20 万元	实际数量统计	
效益指标	社会效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用警犬办案单位为警犬工作效果满意度	≥95%	问卷调查

## 8、警务辅助人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110077L		项目名称	警务辅助人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	2114.00	其中：财政资金	2114.00	其他资金	
	保障警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	380人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
	质量指标	警务辅助人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	警务辅助人员年度考核合格率	警务辅助人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	警务辅助人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	警务辅助人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤2114万元	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门〈单	

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
					位) 领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	警务辅助人员满意度	≥95%	问卷调查

## 9、警务中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100832		项目名称	警务中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障市公安局警务中心的正常运行，保证各项工作保质保量的完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障市公安局警务中心的正常运行，保证各项工作保质保量的完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	办公场所电梯数量	9部	按实际数据统计	
	数量指标	中央空调数量	中央空调机组数量	3组	按实际数据统计	
	质量指标	警务中心设备正常运行率	警务中心设备正常运行天数/警务中心设备应运行天数*100%	100%	公安局年度工作总结	
	时效指标	运行费用支付的及时率	警务中心水电费、维护费等费用的支付时效	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	用电单位成本	办公场所实际发生的年度电费总额/用电度数	≤0.57元/度	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 10、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110086W		项目名称	临城丰乐园监视居住办案场所运行经费		
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	
	及时足额支付留置看护办案场所的各用费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1. 及时足额支付留置看护办案场所的各用费用支出					
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	执勤及管理人员数量	执勤及管理人员数量	48人	按实际数据统计	
	质量指标	办案场所人员年度考核合格率	办案场所人员年度考核合格率	100%	按实际数据统计	
	时效指标	运行费用支付及时率	及时支付运行经费金额/应支付经费金额*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	办案场所运行经费成本	办案场所执勤和管理人员食宿费用	≤100万元	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	办案场所事故次数	办案场所发生人员安全事故次数	0次/年	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案场所执勤和管理人员的满意度	反映办案场所执勤和管理人员的满意度	≥95%	问卷调查	

## 11、留置场所看护人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100788		项目名称	留置场所看护人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	752.00	其中：财政资金	752.00	其他资金	
	保障市公安局 120 名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障市公安局 120 名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。					
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	留置场所看护人员数量	留置场所看护人员总数	≤120 人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	留置场所看护人员年度考核合格率	留置场所看护人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	留置场所看护人员经费	看护人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人员经费金额	≤752 万元	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	留置场所发生人员安全事故次数	留置场所发生人员安全事故次数	良以上	《邢台市市直部门〈单位〉领导班	

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
					子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	留置场所看护人员满意度调查	留置场所看护人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 12、民警加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110074R		项目名称	民警加班费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	757.00	其中：财政资金	757.00	其他资金	
	保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40		70	
绩效目标	1. 保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的补贴。					
	1、发放民警人数的增减变化以人事部门提供的相关手续为依据。 2、依据文件要求, 按加班每天给予 710					
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	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事部门提供的相关手续为依据）	≤887 天	邢人社发[2017]39号	
	数量指标	月度加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察月度人均加班天数，每人每月加班一般不得超过 6 天。	≤6 天/人	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》	
	质量指标	考勤表记录准确率	考勤记录准确月数/考勤记录月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	月度加班补贴成本	月度加班补贴成本	≤757 万元	邢人社发[2017]39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终工作总结
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度	≥95%	问卷调查

### 13、人民警察执勤津贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110075D		项目名称	人民警察执勤津贴（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	808.00	其中：财政资金	808.00	其他资金	
	依据邢人社发[2017]40号文件精神，以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40	70	100	
绩效目标	1. 依据邢人社发[2017]40号文件精神，以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末公安机关人民警察总人数	≥887人	邢人社发[2017]40号	
	数量指标	月度执勤天数	享有岗位津贴的人民警察月度人均执勤天数（每人每月执勤天数不超过22天）	≥22天/人	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	一类津贴支付金额	一类津贴人均支付的金额	≤40元/人	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	二类津贴支付金额	二类津贴人均支付的金额	≤30元/人	邢人社发[2017]40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	执勤岗位津贴发放情况满意度	≥95%	问卷调查

### 14、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451101015		项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	50	100	
绩效目标	1. 涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

### 15、涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110079U		项目名称	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	预算规模及资金用途 预算数 154 万元 其中：财政资金 154 万元 其他资金 用于市公安局涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		75	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	1. 预算规模及资金用途 预算数 154 万元 其中：财政资金 154 万元 其他资金 用于市公安局涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费的支出					
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	人员数量	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员的总数量	30 人	《招录实施办法》	
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	辅警人员年度考核合格率	辅警人员年度考核合格的人数/辅警人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤95%	《招录实施办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部年度考核	

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
					评价办法 (试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	涉税违法犯罪合成作战中心辅警人员满意度	≥95%	问卷调查

## 16、特种行业治安管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110084M		项目名称	特种行业治安管理工作经费		
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	
	运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。					
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	典当业	典当业数量	≤41 个	特种行业管理统计数据	
	质量指标	特种行业管理覆盖率	被管理的特种行业数量占比特种行业实际数量比例	100%	按实际数据统计	
	时效指标	特种行业管理工作费用支付及时率	及时支付费用数/总支付费用数*100%	≥95%	工作管理规章制度	
	成本指标	特种行业管理工作经费的成本	特种行业管理工作经费的成本	≤20 万元	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	办理案件利用率	询系统记录信息的案件/相关案件的总数量*100%	≥80%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内特种行业管理状况的满意程度	≥95%	调查问卷	

### 17、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009574100247		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	540.55	其中：财政资金	540.55	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出					
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	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	数量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	质量指标	各类治安案件组织、指挥、督导协调完成率	组织、指挥、督导重特大犯罪案件占发案总数的比率	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通	

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	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类反恐案件数量	年均受理反恐案件 20 起	≤20 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	涉恐案线核查侦办数量	涉恐案线核查侦办年均 40 件	≤40 件	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

### 18、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410023K		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	640.40	其中：财政资金	640.40	其他资金	
	2023 年转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出					
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	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划	
	数量指标	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	质量指标	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关	

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	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设成本核定为 1000 万元	≤1000 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》 2021 年业务装备建设计划
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥900 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件 2 万起	≤2	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

### 19、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410060N		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	826.00	其中：财政资金	826.00	其他资金	
	保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40	60	100	
绩效目标	1. 保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	按实际数据统计	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	按实际数据统计	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	按实际数据统计	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤826 万元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥90%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90%	问卷调查	

## 20、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410061A		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1487.00	其中：财政 资金	1487.00	其他资金	
	保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40		60	
12 月底		100				
绩效目标	1. 保障 2024 年度业务办案及装备购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持业务单位数量	支持业务单位数量	16 个	按实际数据统计	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥50%	按实际数据统计	
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率	≥90%	按实际数据统计	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤1487 万元	上级下达文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥90%	按实际数据统计	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90%	问卷调查	

## 21、消防自动灭火工程维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110089P		项目名称	消防自动灭火工程维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	239.00	其中：财政资金	239.00	其他资金	
	完成指挥中心大楼消防自动灭火工程维修改造建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 完成指挥中心大楼消防自动灭火工程维修改造建设					
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	建设消防自动灭火工程数量	消防自动灭火工程数量	11 个	年初建设计划	
	质量指标	消防自动灭火工程合格率	消防自动灭火工程建设合格率	11	合同约定	
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	2024 年 12 月	合同约定	
	成本指标	建设消防自动灭火工程平台成本	建设消防自动灭火工程平台成本	≤239 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	消防工程覆盖率	消防工程覆盖面积/应覆盖面积*100%	100%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 22、协勤人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100761		项目名称	协勤人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	1547.00	其中：财政资金	1547.00	其他资金	
	保障 2024 年公安局协勤人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障 2024 年公安局协勤人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥134 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	协勤人员年度考核合格率	协勤人员年度考核合格的人数/协勤人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤1430 万元	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	《邢台市市直部门〈单	

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
					位) 领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查

### 23、智慧安防小区市级系统平台项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110087G		项目名称	智慧安防小区市级系统平台项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 及时足额支付建设智慧安防小区市级系统平台建设资金					
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	建设智慧安防小区市级系统平台数量	建设智慧安防小区市级系统平台数量	1个	发改委批复	
	质量指标	智慧安防小区市级系统平台建设合格率	智慧安防小区市级系统平台建设合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	2024年12月前	合同约定	
	成本指标	建设智慧安防小区市级系统平台成本	建设智慧安防小区市级系统平台成本	≤167万元	建设计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	办理案件利用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 24、综合事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100807		项目名称	综合事务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足					
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	巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	≤25 辆	按实际数据统计	
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	≤4 万元/辆/年	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	公安局年度工作总结	
	社会效益指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门〈单位〉领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237001 邢台市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3196.47	2539.00					657.47	997.70
邢台市公安局本级小计							3196.47	2539.00					657.47	997.70
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）	540.55	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	259.77	259.77						259.77	78.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）	640.40	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	397.70	397.70						397.70	120.00
关键信息基础设施安全保卫平台建设经费	800.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	800.00	800.00	800.00						240.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）	826.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	500.00	500.00	500.00						150.00

237001 邢台市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	1487.00	其他办公设备	A02029900	批	1	947.00	947.00	947.00						285.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	1487.00	警车	A02030610	辆	4	13.25	53.00	53.00						53.00
消防自动灭火工程维修改造经费	239.00	消防设备	A02370100	套	1	239.00	239.00	239.00						71.70

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

邢台市公安局本级上年末固定资产金额为 31608.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3196.47 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

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31608.31
1、房屋（平方米）	23709.6	10872.23
其中：办公用房（平方米）	11563	5302.31

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	196	3951.01
3、单价在 20 万元以上的设备		15595.07
4、其他固定资产		1190.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、邢台市公安交通警察支队收支预算 单位预算收支总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16328.95	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	16684.95
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	

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	16328.95	本年支出合计	16684.95
33	上年结转结余	356.00	年终结转结余	
34	收入总计	16684.95	支出总计	16684.95

## 单位预算收入总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16684.95	16328.95	16328.95							356.00
2	204	公共安全支出	16684.95	16328.95	16328.95							356.00
3	20402	公安	16684.95	16328.95	16328.95							356.00
4	2040201	行政运行	15894.95	15894.95	15894.95							
5	2040220	执法办案	200.00	200.00	200.00							
6	2040299	其他公安支出	590.00	234.00	234.00							356.00

## 单位预算支出总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16684.95	6894.95	9790.00			
2	204	公共安全支出	16684.95	6894.95	9790.00			
3	20402	公安	16684.95	6894.95	9790.00			
4	2040201	行政运行	15894.95	6894.95	9000.00			
5	2040220	执法办案	200.00		200.00			
6	2040299	其他公安支出	590.00		590.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	16328.95	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	16684.95	16684.95		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16328.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16684.95</b>	<b>16684.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	356.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	356.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16684.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>16684.95</b>	<b>16684.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16684.95	6894.95	9790.00
2	204	公共安全支出	16684.95	6894.95	9790.00
3	20402	公安	16684.95	6894.95	9790.00
4	2040201	行政运行	15894.95	6894.95	9000.00
5	2040220	执法办案	200.00		200.00
6	2040299	其他公安支出	590.00		590.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6894.95	6015.34	879.61
2	301	工资福利支出	6015.34	6015.34	
3	30101	基本工资	1009.02	1009.02	
4	30102	津贴补贴	1658.68	1658.68	
5	30103	奖金	1174.84	1174.84	
6	30107	绩效工资	42.65	42.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.39	585.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	258.66	258.66	
9	30112	其他社会保障缴费	805.48	805.48	
10	30113	住房公积金	480.62	480.62	
11	302	商品和服务支出	879.61		879.61
12	30201	办公费	265.50		265.50
13	30207	邮电费	180.66		180.66
14	30208	取暖费	34.65		34.65
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	42.17		42.17
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	33.74		33.74
19	30229	福利费	44.52		44.52

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	258.94		258.94
22	30299	其他商品和服务支出	9.43		9.43

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 邢台市公安交通警察支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市公安交通警察支队 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

指导协调全市道路交通管理工作；负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作；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置；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，堵截嫌疑车辆查缉逃犯；对交通道路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
邢台市公安交通警察支队	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16684.95万元，其中：一般公共预算收入16328.95万元，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356.00万元。

## 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，反映邢台市公安交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16684.95万元，其中：公共安全支出16684.95万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16684.95万元，较2023年预算减少402.05万元，其中：基本支出减少1596.05万元，项目支出增加1194.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排879.61万元，主要用于办公费265.5万元、取暖费34.65万元、会议费2万元、公务用车运行维护费6万元、培训费42.17万元、公务接待费2万元、工会经费33.74万元、福利费44.52万元、党团组织活动费9.43万元、邮电费180.66万元、其他交通费258.94万元等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费2.00万元。与2023年相比减少75.00万元，增减变化的主要原因是本年度减少了公务用车购置经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、城市交通标志维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110099K		项目名称	城市交通标志维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于交通设施的日常维护与维修。					
资金支出进 度（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1. 完善城市交通设施，日常维护交通标志、标牌、护栏、信号灯、标线，保障交通设施的完整性。					
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	施划交通标线米数	预计施划交通标线数量		≥10000 平方米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维修信号灯套数	根据上年情况预计维修信号灯数量		≥100 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维护各类护栏米数	根据上年情况核算预计维护护栏数量	≥1000 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	安装标志标牌块数	根据上年情况核算预计安装维护标牌数量	≥200 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	购置锥桶、横杆数量	购置锥桶、横杆数量	≥50 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通

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
					设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修工作量	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修数量	≥15000 次	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施	100%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	交通设施维修时间	相关部门报修后 24 小时之内	≤24 小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	城市交通标志维护经费成本	城市交通标志维护经费成本	≤200 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通

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
					设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	生态效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	可持续影响指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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	群众满意度	群众对交通标志的满意度	≥95%	社会问卷调查

## 2、辅警等人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110072J		项目名称	辅警等人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	7620.00	其中：财政资金	7620.00	其他资金	
	用于发放在职民辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。					
资金支出进 度（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 发放在职民、辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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	辅警等人数	民、辅警及退休人员数量	≥1567 人	工资发放人数	
	质量指标	在职人员出勤率	在职人员出勤率	≥95%	考勤	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥95%	工作计划	
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤7620 万元	人员经费总额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%	年初工作计划	
	社会效益指标	人员年度考核合格率	年度考核合格人员占总人数的比率	≥95%	考核情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100736		项目名称	公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1380.00	其中：财政资金	1380.00	其他资金	
	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保交通管理工作正常运转。					
资金支出进 度（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。					
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	保障单位工作正常动作	在职人员人数	≥1272 人	年初计划安排	
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生次数	0 次	年终总结	
	时效指标	办公费支出及时率	办公费支出及时率	95%	年初计划安排	
	成本指标	公用经费总额	公用经费总额	≤1380 万元	年初计划安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年终考核	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009574100272		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
资金支出进 度（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
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	购置交通专用设备数量	购置交通专用设备套数	≥1 套	签订的合同	
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥136 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	成本指标	购置交通管理专用设备成本	购置交通管理专用设备成本	≤50 万元	签订的合同	
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤68 万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市	

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

## 5、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410026E		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
资金支出进 度（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。					
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备套数	≥65 套	签订的合同	
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥100 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤150 万元	签订的合同	
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤35 万元	签订的合同	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
社会效益指标		重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排	
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的通知》

## 6、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410056G		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	搭建“智慧云警”交通事件采集软硬件平台以及执法应用子系统					
资金支出进 度（%）	3月底		6月底		10月底	
	50		100		100	
绩效目标	1. 搭建“智慧云警”交通事件采集软硬件平台以及执法应用子系统 2. 建设交管执法基础数据采集汇聚软硬件平台 3. 建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台 4. 建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台 5. 建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台					
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	搭建“智慧云警”交通事件采集软件平台数量	搭建“智慧云警”交通事件采集软件平台套数	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	建设交管执法基础数据采集汇聚软件平台数量	建设交管执法基础数据采集汇聚软件平台套数	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台数量	建设“铁骑”移动抓拍数据汇聚市级平台数套数	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台数量	建设单警定位与指挥调度数据汇聚平台套数	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台数量	建设交管执法酒精检测数据汇聚市级平台数套数	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	服务器数量	服务器数台数	≥6 台	实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格占全部设备的比率	100%	签订的合同	
	时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率	按合同约定	签订的合同	
	成本指标	“智慧云警”交通事件采集	“智慧云警”交通事件采集软硬件系统成本	≤99 万元	签订的合同	

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
		软硬件系统成本			
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	交通违法行为降低率	(本年交通违法行为次数-上年交通违法行为次数)/上年交通违法行为次数	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》及实际比例
	社会效益指标	实现发生非现场违法能够及时发现采集	发生非现场违法及时发现采集并推送	≤10分钟	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	使用民辅警满意度	≥90%	问卷调查

## 7、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100574		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于视频会议系统的购置更新，满足本地公安系统视频会议部级、省级、市级与支队和各大队的多级视频会议需求。					
资金支出进 度（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50		100		100	
绩效目标	1. 满足本地公安系统视频会议部级、省级、市级与支队和各大队的多级视频会议需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	交通管理装备数量	交通管理装备件数		≥300 件	工作计划
	数量指标	公安视频会议系统数量	公安视频会议系统套数		≥4 套	签订的合同
	质量指标	验收合格率	验收合格的设置占全部设备的比例		100%	签订的合同 及验收报告
	时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率		100%	签订的合同
	成本指标	交通管理装备成本	交通管理装备成本		≤3 万元	工作计划
	成本指标	公安视频会议系统成本	公安视频会议系统成本		≤132 万元	签订的合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	利用系统部署工作比率	利用该系统部署会议次数占总会议比率		≥80%	根据实际工作
	社会效益指标	系统故障率降低	(项目实施前视频会议故障次数-项目实施后视频会议故障次数) / 实施前故障次数		≥10%	根据实际工作
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	使用民辅警满意度		≥90%	调查问卷

## 8、下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10118A		项目名称	下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	弥补办案经费的不足，保障交管工作进行。					
资金支出进 度（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	购置交通管理专用设备	购置设备套数	≥1 套	签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	签订的合同	
	成本指标	购置交通管理专用设备成本	购置交通管理专用设备成本	≤33 万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

### 9、下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00957410054T		项目名称	下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）		
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	
	购置交通管理专用设备，约需资金 20 万元。					
资金支出进 度（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障交管工作顺利开展。					
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备件数	≥20 件	工作计划	
	质量指标	检验合格率	服装检验合格占购置总数的比例	≥98%	签订的合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	完成各项支付进度计划	≥95%	签订的合同	
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤20 万元	购置计划及签订的合同	
效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	财政下达上级文件	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意率	民警对装备的满意率	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1372.00	1016.00					356.00	1372.00
邢台市公安交通警察支队小计							1372.00	1016.00					356.00	1372.00
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	118.00	交通管理设备	A02370200	批	1	68.00	68.00						68.00	68.00
提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	118.00	交通管理设备	A02370200	批	1	50.00	50.00						50.00	50.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	185.00	交通管理设备	A02370200	1	1	35.00	35.00						35.00	35.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	185.00	交通管理设备	A02370200	0	1	150.00	150.00						150.00	150.00
下达 2023 年省级基层公检法司转移支付安保共建资金（交警）	33.00	交通管理设备	A02370200	批	1	33.00	33.00						33.00	33.00

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
下达 2023 年中央政法转移支付（绩效奖励）资金（交警）	20.00	交通管理设备	A02370200	批	1	20.00	20.00						20.00	20.00
公用类项目 1	440.01	其他城市交通服务	C15039900	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
城市交通标志维护经费	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
公用经费	1380.00	其他城市交通服务	C15039900	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
公用经费	1380.00	交通运输管理服务	C15080000	年	1	252.00	252.00	252.00						252.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	99.00	交通管理设备	A02370200	批	1	99.00	99.00	99.00						99.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	135.00	交通管理设备	A02370200	批	1	135.00	135.00	135.00						135.00

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

邢台市公安交通警察支队上年末固定资产金额为 22941.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 820.00 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

237003 邢台市公安交通警察支队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22941.65
1、房屋（平方米）	15633.07	2228.76
其中：办公用房（平方米）	3811.42	703.82
2、车辆（台、辆）	102	1234.97
3、单价在 20 万元以上的设备	61	14706.27
4、其他固定资产	9113	4771.65

## 八、名词解释

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、邢台市公安局第一看守所收支预算 单位预算收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2173.94	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	2251.94
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	
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	

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	2173.94	本年支出合计	2251.94
33	上年结转结余	78.00	年终结转结余	
34	收入总计	2251.94	支出总计	2251.94

## 单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2251.94	2173.94	2173.94							78.00
2	204	公共安全支出	2251.94	2173.94	2173.94							78.00
3	20402	公安	2182.94	2104.94	2104.94							78.00
4	2040201	行政运行	934.94	934.94	934.94							
5	2040221	特别业务	960.00	940.00	940.00							20.00
6	2040222	特勤业务	230.00	230.00	230.00							
7	2040299	其他公安支出	58.00									58.00
8	20499	其他公共安全支出	69.00	69.00	69.00							
9	2049999	其他公共安全支出	69.00	69.00	69.00							

## 单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2251.94	934.94	1317.00			
2	204	公共安全支出	2251.94	934.94	1317.00			
3	20402	公安	2182.94	934.94	1248.00			
4	2040201	行政运行	934.94	934.94				
5	2040221	特别业务	960.00		960.00			
6	2040222	特勤业务	230.00		230.00			
7	2040299	其他公安支出	58.00		58.00			
8	20499	其他公共安全支出	69.00		69.00			
9	2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	2173.94	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	2251.94	2251.94		
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				
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				

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2173.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2251.94</b>	<b>2251.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2251.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2251.94</b>	<b>2251.94</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2251.94	934.94	1317.00
2	204	公共安全支出	2251.94	934.94	1317.00
3	20402	公安	2182.94	934.94	1248.00
4	2040201	行政运行	934.94	934.94	
5	2040221	特别业务	960.00		960.00
6	2040222	特勤业务	230.00		230.00
7	2040299	其他公安支出	58.00		58.00
8	20499	其他公共安全支出	69.00		69.00
9	2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	934.94	822.25	112.69
2	301	工资福利支出	753.68	753.68	
3	30101	基本工资	130.84	130.84	
4	30102	津贴补贴	214.83	214.83	
5	30103	奖金	145.92	145.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	73.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
8	30112	其他社会保障缴费	96.82	96.82	
9	30113	住房公积金	59.78	59.78	
10	302	商品和服务支出	112.69		112.69
11	30201	办公费	32.20		32.20
12	30207	邮电费	22.38		22.38
13	30208	取暖费	4.14		4.14
14	30216	培训费	5.28		5.28
15	30228	工会经费	4.23		4.23
16	30229	福利费	5.65		5.65
17	30239	其他交通费用	34.01		34.01
18	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
19	303	对个人和家庭的补助	68.57	68.57	

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	67.48	67.48	
21	30305	生活补助	1.09	1.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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”经费支出表预算，空表列示。

## 七、邢台市公安局第一看守所收支预算 单位预算收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2173.94	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	2251.94
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	
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	

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	2173.94	本年支出合计	2251.94
33	上年结转结余	78.00	年终结转结余	
34	收入总计	2251.94	支出总计	2251.94

## 单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2251.94	2173.94	2173.94							78.00
2	204	公共安全支出	2251.94	2173.94	2173.94							78.00
3	20402	公安	2182.94	2104.94	2104.94							78.00
4	2040201	行政运行	934.94	934.94	934.94							
5	2040221	特别业务	1170.00	1170.00	1170.00							20.00
6	2040299	其他公安支出	58.00									58.00
7	20499	其他公共安全支出	69.00	69.00	69.00							
8	2049999	其他公共安全支出	69.00	69.00	69.00							

## 单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2251.94	934.94	1317.00			
2	204	公共安全支出	2251.94	934.94	1317.00			
3	20402	公安	2182.94	934.94	1248.00			
4	2040201	行政运行	934.94	934.94				
5	2040221	特别业务	1190.00		1190.00			
6	2040299	其他公安支出	58.00		58.00			
7	20499	其他公共安全支出	69.00		69.00			
8	2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	2173.94	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	2251.94	2251.94		
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				
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				

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2173.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2251.94</b>	<b>2251.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2251.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2251.94</b>	<b>2251.94</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2251.94	934.94	1317.00
2	204	公共安全支出	2251.94	934.94	1317.00
3	20402	公安	2182.94	934.94	1248.00
4	2040201	行政运行	934.94	934.94	
5	2040221	特别业务	1190.00		960.00
6	2040299	其他公安支出	58.00		58.00
7	20499	其他公共安全支出	69.00		69.00
8	2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	934.94	822.25	112.69
2	301	工资福利支出	753.68	753.68	
3	30101	基本工资	130.84	130.84	
4	30102	津贴补贴	214.83	214.83	
5	30103	奖金	145.92	145.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	73.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
8	30112	其他社会保障缴费	96.82	96.82	
9	30113	住房公积金	59.78	59.78	
10	302	商品和服务支出	112.69		112.69
11	30201	办公费	32.20		32.20
12	30207	邮电费	22.38		22.38
13	30208	取暖费	4.14		4.14
14	30216	培训费	5.28		5.28
15	30228	工会经费	4.23		4.23
16	30229	福利费	5.65		5.65
17	30239	其他交通费用	34.01		34.01
18	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
19	303	对个人和家庭的补助	68.57	68.57	

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	67.48	67.48	
21	30305	生活补助	1.09	1.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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”经费支出表预算，空表列示。

# 邢台市公安局第一看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市公安局第一看守所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

市第一看守所主要任务是负责羁押全市市直单位和四区（襄都区、信都区、开发区、邢东新区）依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处拘役、有期徒刑余刑不足三个月的罪犯，以及全市女性在押人员；沙河、任泽、隆尧、临城、内丘、柏乡、宁晋、南和八个县（市、区）未成年在押人员。

### 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
邢台市公安局第一看守所	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2251.94 万元，其中：一般公共预算收入 2173.94 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 78.00 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，反映邢台市公安局第一看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2251.94万元，其中基本支出934.94万元，包括人员经费822.25万元和日常公用经费112.69万元；项目支出1317.00万元，主要为1、第一看守所水源置换工程经费97万元。2、第一看守所智慧监所项目经费199万元。3、人民警察值勤津贴（个人部分）48万元。4、人民警察加班补贴（个人部分）46万元。5、监管医院运行经费60万元。6、第一看守所运行费（含水电暖）400万元。7、第一看守所给养费320万元。8、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金39万元。9、提前下达2024年省级公检法司转移支付资金30万元。结转2023年中央政法纪检监察资金20万元、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金28万元、提前下达2023年省级公检法司转移支付资金30万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2251.94万元，较2023年预算增加74.01万元，其中：基本支出增加22.01万元，主要为新增3名军转干部个人工资部分。项目支出增加52.00万元，主要为上年结转转移支付资金78万元，今年项目少安排26万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排115.18万元，主要用于办公费32.9万元、邮电费23.04万元、办公取暖费4.23万元、培训费5.2万元、工会经费4.16万元、福利费5.52万元、其他交通费用35.69万元、其他商品和服务支出4.44万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945110075Y		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶和绩效奖励）		
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	
	用于监所安全防护装备开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100	100	
绩效目标	1. 确保监所安全，保障在押人员刑事诉讼活动顺利进行。					
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	在押人员整理箱的数量	在押人员整理箱的数量	≥1200 个	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	用于管理在押人员的计算机	用于管理在押人员的计算机数量	20 台	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	监室防滑垫的数量	监室防滑垫的数量	≥60 套	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	数量指标	在押人员档案密集柜数量	在押人员档案密集柜数量	≥3 组	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	
	质量指标	所购装备的质量	达到安全防范要求的基本标准	≥95%	河北省人民检察院巡回检查反馈意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	所购装备支付的及时率	所购装备支付的及时率	≥95%	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	在押人员整理箱的成本	在押人员整理箱的成本	≤4万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	管理在押人员计算机的成本	管理在押人员计算机的成本	≤9万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	防滑垫的成本	防滑垫的成本	≤4万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
	成本指标	密集档案柜的成本	密集档案柜的成本	≤3万元	河北省人民检察院巡回检查反馈意见
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	所购装备使用的满意度	所购装备使用的满意度	问卷调查	看守所考评细则

## 2、第一看守所给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009451100903		项目名称	第一看守所给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于在押人员的日常饮食和零星看病等开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 按标准定量供给在押人员伙食，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
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	在押人员人数	年度内在押人员人数	≥1100 人	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	数量指标	监号服套数	年度内购买的监号服数量	≥1100 人	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均粮食实物量符合定量标准	月标准 15-20 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均蔬菜（水果）实物量符合定量标准	月标准 16-24 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	在押人员人均肉类实物量符合定量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均蛋或鱼虾实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均豆制品（以干豆计）实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	在押人员人均食油实物量符合定量标准	月标准 0.7-1 公斤	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	食品质量检测达标率	伙食检测符合规定的数量/伙食检测总数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	伙食供应及时率	按时供应的月数/实际供应月数	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》

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
					人员伙食实物量标准的通知
	成本指标	在押人伙食标准	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为220-320元/人/月	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	给养费成本	总金额320万元，包括伙食费、医疗费、衣被费、工杂费	≤320万元	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	问卷调查	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》

### 3、第一看守所水源置换工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110102Q		项目名称	第一看守所水源置换工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于关闭自备井，接用自来水公司用水。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	100		
绩效目标	1. 关闭自备井，转换自来水。					
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	关闭自备井的数量	关闭自备井的数量	1眼	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	数量指标	水源转换设备的数量	水源转换设备的数量	≥4套	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	质量指标	水源转换设备的质量	水源转换设备的质量	≥95%	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	
	时效指标	水源转换的及时率	水源转换的及时率	≥95%	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自备井的通知	

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	水源转换项目的成本	水源转换项目的成本	≤97 万元	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自各井的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	问卷调查	邢台市政府关于水源切换和城区关闭自各井的通知

#### 4、第一看守所运行费（含水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110091N		项目名称	第一看守所运行费（含水电暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于看守所正常工作运行，包括水、电、暖及日常保安、保洁、设备维修等开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 保障正常的水电暖等设施设备正常运转和维修（护），以及日常的保安、保洁垃圾清运等社会服务支出。					
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	年度用电总数量	年度用电总数量		≤160 万度	与供电公司协议
	数量指标	供暖面积	供暖部面积		≥21000 平方米	与燃气公司合同
	数量指标	保洁覆盖的总面积	保洁覆盖的总面积		≥8000 平方注	与保洁公司合同
	数量指标	保安公司派驻的保安人数	保安公司派驻的保安人数		≥8 人	与保安公司合同
	数量指标	保安每天在岗的时间	保安每天在岗的时间		24 小时	与保安公司合同
	数量指标	每天垃圾清运的次数	每天垃圾清运的次数		≥1 次	与环卫处合同
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数		≥95%	与保洁公司合同
	质量指标	保安发生脱岗的次数	保安发生脱岗的次数		0 次	与保安公司合同
	质量指标	供暖达到温度	供暖达到温度		≥18 度	与燃气公司合同
	质量指标	看守所正常运行率	看守所用水、电、气的正常运行及监控设备正常运转		≥95%	《看守所管理条例》

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
	时效指标	保安、保洁费用支付及时率	支付保安、保洁公司等保藏费用的及时性	≥95%	根据各项合同
	成本指标	用电的单位成本	用电的单位成本	≤0.7元/度	与供电公司协议
	成本指标	每年支付的保洁费用金额	每年支付的保洁费用金额	≤145000元	与保洁公司合同
	成本指标	每月支付的保安费用	每月支付的保安费用	≤3000元/月/人	与保安公司合同
	成本指标	每立方燃气的成本	每立方燃气的成本	≤4.8元/立方	与燃气公司合同
	成本指标	每年支付的垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤5万元	与环卫处合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对环境的满意度	工作人员对环境的满意度	≥95%	问卷调查

## 5、第一看守所智慧监所项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110103C		项目名称	第一看守所智慧监所项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于智慧监所项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定。					
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	智慧监所项目数量	分实战平台、管控平台、提审会见、节能用电系统各一套	5套	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤199万元	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0次	看守所考评细则	

## 6、监管医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110094H		项目名称	监管医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于监管医院正常工作运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100	
绩效目标	1. 通过监管医院的运行，保障在押人员基本医疗、在押人员患重大疾病得到及时救治、对应羁押人员实现应收尽收，防范在押人员就医脱逃。					
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	实际安排就医人数	年度内实际安排在押人员住院就医人数	≥100人	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	场地租赁平米数	反映监管医院的场地租赁面积	≥1100平方米	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	病床数量	实际可用病床数量	≥54张	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	维护安防设施个数	反映年度内维护安防设施的数量	≥20个	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	
	数量指标	租赁时间	反映监管医院场地的租赁时间	≥1年	公安监管场 医疗卫生专业 化建设工作方 案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	租赁场地质量情况	反映监管医院的租赁场地是否符合《河北公安监管医院建筑规范》	≥95%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	病床充足率	实际安排在押人员就医人数/需就医在押人员人数	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施正常应用率	正常使用的安防设施数量/安防设施总数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施故障排除率	设施出现故障后排除数量/出现故障的数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	在押人员就医时间	发现在押人员需住院就医至实际安排住院就医的时间	≤2 小时	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	包括医院的场地租赁费用 30 万元，监控、网络等安保设施维护费用 5 万元，在押人员医疗补贴 25 万元，总金额 60 万元	≤60 万元	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	对在押人员住院期间满意度调查	≥95%	公安监管场

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
					医疗卫生专业化建设 工作方案

## 7、人民警察加班补贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110093X		项目名称	人民警察加班补贴（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于人民警察加班补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 对编制内人民警察工作日之外加班不能补休的按时支付加班补贴，在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。					
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	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）	≤54人	邢人社发[2017]39号	
	数量指标	每人每月加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察年度加班总天数，每人每月加班一般不得超过6天。	≤6天/人/月	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察加班补贴总额同应发放加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	加班补贴总成本	支付的年度加班补贴总额，依据文件规定，按平均每人每月710元的标准实行总量管理。	≤46万元	邢人社发[2017]39号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察对加班补贴发放工作的满意程度	≥95%	邢人社发[2017]39号

## 8、人民警察值勤津贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945110092A		项目名称	人民警察值勤津贴（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于民警值勤津贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 按时支付人民警察在执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务、以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间的津贴，保障执勤岗位工作的正常进行。					
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	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末机关人民警察总人数	≤54人	邢人社发[2017]40号	
	数量指标	每人每月执勤天数	享有岗位津贴的人民警察年度执勤总天数（每人每月执勤天数不超过22天）	≤22天/人/月	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	岗位津贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察岗位津贴总额/应发放岗位津贴总额	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	岗位津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	岗位津贴年度总成本	依据邢人社发[2017]40号文件精神支付的岗位津贴年度总金额（全部人员享受市级一类补贴，每天补贴40元）	≤48万元	邢人社发[2017]40号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	人民警察对执勤岗位津贴发放工作的满意程度	≥95%	邢人社发[2017]40号

## 9、提前下达 2023 年省级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	13050023P00945110068X		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于部分智慧监所建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定					
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	智慧监所项目数量	防脱逃系统在押人员信息采集系统	≥10 套	监所发生安全事故的次数	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	监所发生安全事故的次数	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	监所发生安全事故的次数	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤30 万元	监所发生安全事故的次数	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0 次	看守所考评细则	

## 10、提前下达 2023 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	13050023P00945110067A		项目名称	提前下达 2023 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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于民警制式服装的购置和部分智慧监所项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 提高技术防范标准，确保监所安全稳定					
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	智慧监所项目数量	呼吸机 AED 除颤仪血氧仪的数量	≥10 台	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤28 万元	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	群众对监所安全的满意率	问卷调查	看守所考评细则	

## 11、提前下达 2024 年省级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	13050024P009451100980		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于部分智慧监所项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 用于部分智慧监所建设项目					
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	智慧监所项目数量	防脱逃系统在押人员信息采集系统	10 套	智慧监管建设技术指南	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	智慧监管建设技术指南	
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤30 万元	智慧监管建设技术指南	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0 次	智慧监管建设技术指南	

## 12、提前下达 2024 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	13050024P00945110097C		项目名称	提前下达 2024 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	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于民警服装和更换监室门					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 用于民警制式服装的购置和更换监室门，提高技术防范标准，确保监所安全稳定。					
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	着制式警服的民警人数	着制式警服的民警人数	≥54 人	公安部民警着装规定	
	数量指标	更换监室门的数量	更换监室门的数量	44 个	省检察院“三共联查”隐患整改意见	
	质量指标	所购物品的质量达标率	所购装备达到公安部和省厅质量要求	≥95%	公安部民警着装规定	
	时效指标	所购装备及时率	所购装备按合同支付进度和及时率	≥95%	按合同进行	
	成本指标	民警服装的成本	每名民警服装标准	≤1835 元	公安部民警着装规定	
	成本指标	更换监室门的成本	更换监室门的成本	≤29 万元	河北省公安厅装备建设“十车五”规划重点项目	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	监所发生安全事故的次数	监所发生安全事故的次数	0次	看守所考评细则

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

邢台市公安局第一看守所上年末固定资产金额为 3583.62 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

237008 邢台市公安局第一看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3583.62
1、房屋（平方米）	22453.14	3285.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	91.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1126	207.36

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。