

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表	5
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	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	42

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.....	43
二、邢台市公安交通警察支队收支预算	82
三、邢台市公安局第一看守所收支预算	错误！未定义书签。

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：2021

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	38032.06	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	37769.06
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	38032.06	本年支出合计	38032.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38032.06	支出总计	38032.06

部门预算收入总表

237 邢台市公安局

预算年度：2021

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	38032.06	38032.06	38032.06							
2	204	公共安全支出	37769.06	37769.06	37769.06							
3	20402	公安	37769.06	37769.06	37769.06							
4	2040201	行政运行	36625.06	36625.06	36625.06							
5	2040202	一般行政管理事务	328	328	328							
6	2040221	特别业务	816	816	816							
7	232	债务付息支出	263	263	263							
8	23203	地方政府一般债务付息支出	263	263	263							
9	2320301	地方政府一般债券付息支出	263	263	263							

部门预算支出总表

237 邢台市公安局

预算年度：2021

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	38032.06	30311.06	7721			
2	204	公共安全支出	37769.06	30311.06	7458			
3	20402	公安	37769.06	30311.06	7458			
4	2040201	行政运行	36625.06	30311.06	6314			
5	2040202	一般行政管理事务	328		328			
6	2040221	特别业务	816		816			
7	232	债务付息支出	263		263			
8	23203	地方政府一般债务付息支出	263		263			
9	2320301	地方政府一般债券付息支出	263		263			

部门预算财政拨款收支总表

237 邢台市公安局

预算年度：2021

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	38032.06	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	37769.06	37769.06		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	263	263		
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	38032.06	本年支出合计	38032.06	38032.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

237 邢台市公安局

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38032.06	支出总计	38032.06	38032.06		

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：2021

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	38032.06	30311.06	7721
2	204	公共安全支出	37769.06	30311.06	7458
3	20402	公安	37769.06	30311.06	7458
4	2040201	行政运行	36625.06	30311.06	6314
5	2040202	一般行政管理事务	328		328
6	2040221	特别业务	816		816
7	232	债务付息支出	263		263
8	23203	地方政府一般债务付息支出	263		263
9	2320301	地方政府一般债券付息支出	263		263

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：2021

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	30311.06	24905.3	5405.76
2	301	工资福利支出	21950.78	21950.78	
3	30101	基本工资	14894.36	14894.36	
4	30102	津贴补贴	4019.8	4019.8	
5	30103	奖金	299.57	299.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1185.84	1185.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	512.06	512.06	
8	30112	其他社会保障缴费	1039.15	1039.15	
9	302	商品和服务支出	5405.76		5405.76
10	30201	办公费	757.3		757.3
11	30207	邮电费	663.8		663.8
12	30208	取暖费	80.1		80.1
13	30211	差旅费	20		20
14	30214	租赁费	186		186
15	30215	会议费	20		20
16	30216	培训费	144.68		144.68
17	30217	公务接待费	2		2
18	30224	被装购置费	228		228

237 邢台市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	174.34		1743400.00
20	30229	福利费	217.87		2178700.00
21	30231	公务用车运行维护费	6		60000.00
22	30239	其他交通费用	1184.78		11847800.00
23	30299	其他商品和服务支出	1720.89		17208900.00
24	303	对个人和家庭的补助	2954.52	2954.52	
25	30301	离休费	94.67	94.67	
26	30302	退休费	761.36	761.36	
27	30304	抚恤金	120	120	
28	30305	生活补助	89.88	89.88	
29	30309	奖励金	1873.61	1873.61	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	15	15	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：2021

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：2021

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：2021

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	180	180		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	173	173		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	173	173		
6	三、公务接待费	7	7		

邢台市公安局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市公安局 2021 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）按照市委、市政府和公安厅的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- （二）规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- （三）搜集、掌握影响全市稳定、危害社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）组织指导侦查工作，直接立案侦办重特大案件。
- （五）指导全市公安机关依法查处治安案件；承担户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作。
- （六）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- （七）组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作。
- （八）指导全市监管场所及设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。
- （九）指导、监督全市公安机关执法活动。
- （十）指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作；负责全市高速公路交通安全、交通秩序管理工作。
- （十一）监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员。
- （十二）规划全市公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术建设。
- （十三）规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作。
- （十四）组织、指导全市公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。
- （十五）制定全市公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作；指导全市公安机关财务及经费等保障工作。

(十六) 承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

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，目前我省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。邢台市公安局本级及交通警察支队、第一看守所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。2021年财政拨款预算收入38032.06万元，其中：一般公共预算38032.06万元。

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。2021年支出预算38032.06万元，其中：公共安全支出37769.06万元，债务付息支出263万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排38032.06万元，较2020年预算减少2234.88万元，其中：其中人员支出增加1822.45万元，项目支出减少4057.33万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5405.76万元，主要用于办公费757.3万元、邮电费663.8万元、取暖费80.1万元、差旅费20万元、租赁费186万元、会议费20万元、培训费144.68万元、公务接待费2万元、被装购置费228万元、工会经费174.34万元、福利费217.87万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用1184.78万元、其他商品和服务支出1720.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排180万元，其中：因公出国经费0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费173万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费173万元），与上年相比无变化；公务接待费7万元，与上年相比无变化。

“三公”经费整体情况比2020年持平无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对

恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于70%，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率大于70%。立刑事案件与往年基本持平，破案率同比下降3%；受理治安案件下降0.02%，查处率同比下降1.2%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率达到100%。

深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障响应时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖区域内破案时间缩短50%，发案率下降60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）分项绩效目标

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

绩效目标：加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升

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

2、及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息。

绩效目标：确保上年度封控警务站和警务中心所发行债券利息及时支付。

绩效指标：突发事件有效处置率 $\geq 95\%$ ，办理案件使用率 $\geq 95\%$ ，突发事件有效处置率 $\geq 95\%$ 。

3、提高综合事务管理经费的使用效益，保障市公安局指挥中心大楼正常运行，工作正常开展。

绩效目标：保障市公安局指挥中心大楼的正常运行。为巡特警的巡控工作提供经费保障。为巡特警的训练提供经费。

绩效指标：重点工作完成率 $\geq 95\%$ 。

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

第二部分 专项资金、 预算项目绩效目标

1、政府债券到期应付利息绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息，保障警务站和警务中心顺利建成投入使用。				
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	建设警务中心数量	建设警务中心数量	1 个	债券申请手续
	质量指标	债券使用规范性	按发放的规定用途使用	100%	债券申请发行手续
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	约定期限	债券发行文件
	成本指标	债券应付年利息成本	建设警务站和警务中心一般性债券年度利息	263 万元	债券发行文件
效益指标	经济效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	债券发行文件
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数%	≥95%	债券发行文件
	生态效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	债券发行文件
	可持续影响指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数%	≥95%	债券发行文件
满意度指标	服务对象满意度指标	所发行债券的本息	保障警务站和警务中心顺利建成投入使用	≥100%	债券发行文件

2、数字城市（天网工程）公共服务平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提高对社会治安的管控与防范能力，震慑和打击犯罪，降低监控区域的发案率，同时提升监控区域的破案率。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天网工程前端点位数量	天网工程前端监控点的总数量	1413 个	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
	质量指标	监控平台平均月正常运行率	正常运行的监控平台月平均数量/监控平台的总数量	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
	时效指标	故障响应时间	因非重大自然灾害引起的线路一般故障在到达现场后的排除时间	≤2 小时	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
	成本指标	设备维护及修复费用	线路租赁与前端设备维护及修复每年实际支出的费用	259.8 万	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
效益指标	经济效益指标	天网工程利用率	查询天网系统的案件数目占总立案数的比率	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
	社会效益指标	监控覆盖区域内案件下降率	监控覆盖区域内案件数量较上一年度下降百分比	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
	生态效益指标	天网工程利用率	查询天网系统的案件数目占总立案数的比率	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》

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
	可持续影响指标	监控覆盖区域内案件下降率	监控覆盖区域内案件数量较上一年度下降百分比	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此年度治安环境满意程度	≥95%	问卷调差

3、警务中心运行费绩效目标表

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	警务中心占地面积	警务中心的总占地面积	76716.8 平方米	按实际数据统计
	质量指标	警务中心设备正常运行率	警务中心各项基础设施设备正常运行率	≥95%	按实际数据统计
	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	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额	0.57 元/度	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	可持续影响指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	按实际数据统计

一级指标	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	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洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

4、留置场所看护人员经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。				
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%	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	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%	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	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	50000 元/人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
效益指标	经济效益指标	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	0 人/次	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	社会效益指标	留置人员脱逃人次	留置人员脱逃人次	0 人/次	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	生态效益指标	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	0 人/次	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	可持续影响指标	留置人员脱逃人次	留置人员脱逃人次	0 人/次	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
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%	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》

5、人民警察值勤岗位津贴绩效目标表

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。				
一级指标	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	832 人	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	一类津贴支付金额	一类岗位津贴每天支付的金额	40 元/人	邢人社发[2017]40 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	社会效益指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	0 次	邢人社发[2017]40 号
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	可持续影响指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	0 次	邢人社发[2017]40 号
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

6、刑警专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保密				
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

一级指标	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	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密
	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

7、警务辅助人员经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障市公安局 300 名警务辅助人员的人员经费，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。确保市公安局各项工作保质保量的完成				
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	300 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	≥100%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	43470 元/人	《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	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度调查	警务辅助人员满意度调查	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》

8、特种行业治安管理工作经费绩效目标表

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	100%	特种行业管理统计数据
	时效指标	报修后到时间	特种行业管理系统出现故障后的报修时效	市区内 2 小时到场，区县 6 小时到场	特种行业管理统计数据

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
	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	特种行业管理统计数据
效益指标	经济效益指标	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	≥95%	特种行业管理统计数据
	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	≥95%	特种行业管理统计数据
	生态效益指标	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	≥95%	特种行业管理统计数据
	可持续影响指标	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	≥95%	特种行业管理统计数据
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

9、第二看守所给养费绩效目标表

绩效目标	1. 按照在押人员数量与各项实物量标准采购各类食材，制作与供给食物。 2. 按照在押人员数量购置与发放监号服。 3. 对患病的在押人员及时进行医治。				
一级指标	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	≥95%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的在押人员总人次/患病的在押人员总人次	≥95%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	在押人员伙食金额标准符合规定	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	《关于调整看守所在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
效益指标	经济效益指标	在押人员营养不良人次	在押人员发生营养不良的人次	≤0.1 人/次	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	社会效益指标	安全事故次数	在押人员安全事故的次数	≤0.1 人/次	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	生态效益指标	在押人员营养不良人次	在押人员发生营养不良的人次	≤0.1 人/次	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	可持续影响指标	安全事故次数	在押人员安全事故的次数	≤0.1 人/次	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
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

10、协勤人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	136 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%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	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%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》

一级指标	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	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	93525 元/人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	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%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
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%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》

11、人民警察加班补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照上年度 12 月份单位国家政法专项编制内人民警察实有人数，向同级人力资源社会保障、财政部门申请本年度单位的加班补贴总量。以人事部门审批的考勤表为准，次月 10 日发放上月人民警察加班补贴。 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部门提供的相关手续为依据）	832 人	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
	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》
	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%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	成本指标	月度加班补贴成本	月度人均加班补贴支出金额，依据文件规定，按平均每人每月 710 元的标准实行总量管理。	710 元/人	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥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的比率	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	可持续影响指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
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满意程度	≥95%	问卷调查

12、综合事务管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局指挥中心大楼的正常运行 2. 为巡特警的巡控工作提供经费保障 3. 为巡特警的训练提供经费				
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	办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	20000 平米	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

一级指标	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	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	集中训练伙食补助标准	集中训练伙食补助标准	20 元/人	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	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	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	可持续影响指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	按实际数据统计
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

13、警犬基地运行费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行，保证各项工作保质保量的完成。				
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
	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	实际数量统计
	成本指标	电费成本	警犬基地日常运行电费成本	0.57 元/度	实际数量统计
效益指标	经济效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见

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
	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%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	生态效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	可持续影响指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
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%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	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%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见

14、第二看守所取暖费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 支付第二看守所冬季供暖费用，保障在押人员冬季取暖。				
产出指标	数量指标	供暖场所面积	采暖期保障的看守所面积（平米）	2000 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	11. 15 日期	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	经济效益指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计

一级指标	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	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
	生态效益指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
	可持续影响指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
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

15、人民警察加班补贴绩效目标表

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。 2. 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	上年末国家政法编制内人民警察实有人数	≥48 人	邢人社发[2017]39 号
	质量指标	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	≤6 天	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放的覆盖率	年度实际发放加班补贴的总额同应发加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放的及时率	按时发放的月数/实际发放的月数	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放的准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	成本指标	加班补贴发放总成本	年度加班补贴总额, 按每人每月 710 元的标准实行总量管理	≤42 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	经济效益指标	工作完成率	工作完成占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]39号
	社会效益指标	社会影响力	得到广大民警的充分认可。	≥95%	邢人社发[2017]39号
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	邢人社发[2017]39号
	可持续影响指标	民警工作热情的提升力	提高民警工作热情度	≥95%	邢人社发[2017]39号
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	邢人社发[2017]39号

16、监管医院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监管医院的运行，保障在押人员患重大疾病得到及时救治。 2. 对应羁押人员做到应收尽收，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	安排住院人数	年度内实际安排在押人员住院人数	≥100人	公安监管场所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床	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	监管医院面积	监管医院使用面积数量	≥1100平方米	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	安防设备维修（护）次数	年度内维修（护）安防设备次数	≥10次	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	监管医院场地的质量情况	是否符合河北公安监管医院建设规范	合格	公安监管场所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
	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%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施正常使用率	正常使用的安防设施数量/安防设施总数量	100%	公安监管场所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的时间	≤2 小时	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	包括水、电、暖、保洁、安防设施维修、在押人员住院费等支出	≤60 万元	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的站全部重点工作的比重	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	社会效益指标	在押人员就医脱逃降低率	在押人员就医脱逃降低率	0 次	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	生态效益指标	就医治愈增长率	治愈住院就医在押人员较上年增长人数/上年治愈住院在押人员人数	≥80%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	可持续影响指标	拒收人员减少率	拒收人员较上年减少数/上年拒收人数	≥80%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员就医满意度	问卷调查	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案

17、第一看守所运行费（含水电暖等）绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常的水、电、暖使用和安防设施维修（护）以及保安、保洁、垃圾清运等社会服务开支。 2. “新冠疫情”防控物资购买，确保监所安全稳定，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	用电度数	年度用电总数量	≤100 万度	与供电公司协议
	数量指标	供暖面积	冬季保障的供暖面积	≥22971 平方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	供暖所需天然气数量	冬季取暖所需天然气数量	≥250000 立方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	保洁面积	保洁覆盖的总面积	≥8000 平方米	与保洁公司协议
	数量指标	保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥4 人	与保安公司协议
	数量指标	保安在岗时间	保安第一在在岗时间	24 小时	与保安公司协议
	数量指标	核酸检测次数	年度内核酸检测次数	≥20 次	公安部有关防疫的文件
	数量指标	核酸检测人数	年度内核酸检测人数	≥1200 人	公安部有关防疫的文件
	数量指标	垃圾清运次数	每天垃圾清运次数	≥1 次	与环卫处合同
	质量指标	供暖温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	邢台市集中供热管理办法
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保安公司协议
	质量指标	保安脱岗次数	保安发生脱岗的次数	0 次	与保安公司协议
	时效指标	供暖起始时间	供暖开始时间	早于 11 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	时效指标	供暖结束时间	供暖结束时间	晚于次年 3 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	用电成本	每度电成本	≤0.7 元	与供电公司协议
	成本指标	天然气成本	每立方天然气成本	≤3.77 元	邢台市集中供热管理办法

一级指标	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	保洁费用总金额	每年支付保洁费用金额	≤145000 元	与保洁公司协议
	成本指标	保安费用	每月支付保安的费用	≤2400 元/人	与保安公司协议
	成本指标	垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤40000 元	公安部有关防疫的文件
	成本指标	核酸检测成本	用于核酸检测试管每支成本	≤8 元	公安部有关防疫的文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	≥95%	与保安、保洁公司协议和环卫处合同
	社会效益指标	监区发生事故次数	年度监区发生安全事故次数	0 次	看守所管理条例与考评细则
	生态效益指标	提升单位卫生环境	提升看守所整体形象	≥95%	看守所管理条例与考评细则
	可持续影响指标	在押人员稳定率	在押人员思想稳定, 监所安全率	≥95%	看守所管理条例与考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所环境的满意度	对监所安全和办公环境的满意度	≥95%	问卷调查

18、人民警察值勤津贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放人民警察在执行执法、办案、保卫等任务期间的津贴，保障执勤岗位工作的正常进行。 2. 充分调动人民警察的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享有执勤津贴有人民警察人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末人民警察人数	48 人	邢人社发[2017]40 号
	质量指标	每月执勤天数	享有值勤津贴的人民警察年度执勤总天数（每人每月不超过 22 天）	≤22 天	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
	时效指标	执勤津贴发放覆盖率	实际发放值勤津贴总额/应发值勤津贴总额	≥95%	邢人社发[2017]40号
	时效指标	执勤津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40号
	时效指标	值勤津贴发放率	计算准确发放月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40号
	成本指标	值勤津贴年度发放总成本	值勤津贴的总金额(全部享受市级一类补贴,每人每天40元)	≤52万元	邢人社发[2017]40号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]40号
	社会效益指标	年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	邢人社发[2017]40号
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	≥95%	邢人社发[2017]40号
	可持续影响指标	工作积极性提升率	调动人民警察工作积极性提升率	≥95%	邢人社发[2017]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	≥95%	邢人社发[2017]40号

19、第一看守所给养费绩效目标表

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。 2. 确保监所安全稳定, 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	在押人员人数	年度内在押人员人数	≥1000人	关于调整看守所在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	≥1000套	看守所管理条例和考评细则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	在押人员人均粮食实物量标准	月标准 12-20 公斤	≥15 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蔬菜实物量标准	月标准 16-24 公斤	≥16 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均肉类实物量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	≥1.4 公斤	关于调整看守所在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标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员豆制品实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所在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标准	月标准 0.7-1 公斤	≥0.7 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	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%	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	监号服质量验收合格率	检验合格的监号服数量/ 所有监号服数量	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	成本指标	年度内在押人员伙食费标准	年度内在押人员伙食费标准 220-320 元	≥220 元	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	成本指标	年度总金额	给养费总金额包括伙食费、 医疗费、衣被费、公杂费	≤315 万元	关于调整看守所在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
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数占全部重点工作的比重	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	社会效益指标	在押人员营养不良人次	全年考评	<10 人次	看守所管理条例和考评细则
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	可持续影响指标	饮食安全事故次数	全年饮食安全检测	0 次	看守所管理条例和考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	问卷调查	≥95%	看守所管理条例和考评细则

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市公安局安排政府采购预算 414 万元。

部门政府采购预算

237 邢台市公安局

单位：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）					
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
合计							4140000.00	4140000.00				
邢台市公安交通警察支队小计							4140000.00	4140000.00				
运转类公用经费项目	32600000.00	其他被服装具	A070399	套	1140	2000.00	2280000.00	2280000.00				

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）					
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
运转类公用经费项目	32600000 .00	其他租赁服务	C0499	年	1	186000 0.00	1860000. 00	1860000. 00				

七、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 69252.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

邢台市公安局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市财政局		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	69252.14
1、房屋（平方米）	62751.89	18907.63
其中：办公用房（平方米）	32583.84	7828.43
2、车辆（台、辆）	536	6270.94
3、其他设备	—	17093.87
4、其他固定资产	—	26979.7

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

一、邢台市公安局本级收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	23188.70	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	22925.70
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	263.00
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	23188.70	本年支出合计	23188.70
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	23188.70	支出总计	23188.70

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	23188.70	23188.70	23188.70							
7	204	公共安全支出	22925.70	22925.70	22925.70							
8	20402	公安	22925.70	22925.70	22925.70							
9	2040201	行政运行	20092.70	20092.70	20092.70							
10	2040202	一般行政管理事务	328.00	328.00	328.00							
11	2040221	特别业务	57.00	57.00	57.00							
12	2040299	其他公安支出	2448.00	2448.00	2448.00							
13	232	债务付息支出	263.00	263.00	263.00							
14	23203	地方政府一般债务付息支出	263.00	263.00	263.00							
15	2320301	地方政府一般债券付息支出	263.00	263.00	263.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	23188.70	13778.70	9410.00			
7	204	公共安全支出	22925.70	13778.70	9147.00			
8	20402	公安	22925.70	13778.70	9147.00			
9	2040201	行政运行	20092.70	13778.70	6314.00			
10	2040202	一般行政管理事务	328.00		328.00			
11	2040221	特别业务	57.00		57.00			
12	2040299	其他公安支出	2448.00		2448.00			
13	232	债务付息支出	263.00		263.00			
14	23203	地方政府一般债务付息支出	263.00		263.00			
15	2320301	地方政府一般债券付息支出	263.00		263.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	23188.70	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出	22925.70	22925.70		
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				

28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出	263.00	263.00		
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	23188.70	本年支出合计	23188.70	23188.70		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	23188.70	支出总计	23188.70	23188.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	23188.70	13778.70	11743.64	2035.06	9410.00
7	204	公共安全支出	22925.70	13778.70	11743.64	2035.06	9147.00
8	20402	公安	22925.70	13778.70	11743.64	2035.06	9147.00
9	2040201	行政运行	20092.70	13778.70	11743.64	2035.06	6314.00
10	2040202	一般行政管理事务	328.00				328.00
11	2040221	特别业务	57.00				57.00
12	2040299	其他公安支出	2448.00				2448.00
13	232	债务付息支出	263.00				263.00
14	23203	地方政府一般债务付息支出	263.00				263.00
15	2320301	地方政府一般债券付息支出	263.00				263.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	13778.70	11743.64	2035.06
7	301	工资福利支出	9123.28	9123.28	
8	30101	基本工资	2447.53	2447.53	
9	30102	津贴补贴	3803.82	3803.82	
10	30103	奖金	283.09	283.09	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1121.35	1121.35	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	484.22	484.22	
13	30112	其他社会保障缴费	983.27	983.27	
14	302	商品和服务支出	2035.06		2035.06
15	30201	办公费	623.00		623.00
16	30207	邮电费	408.34		408.34
17	30208	取暖费	80.10		80.10
18	30216	培训费	100.88		100.88
19	30228	工会经费	80.70		80.70
20	30229	福利费	84.93		84.93
21	30239	其他交通费用	562.15		562.15
22	30299	其他商品和服务支出	94.96		94.96
23	303	对个人和家庭的补助	2620.36	2620.36	
24	30301	离休费	94.67	94.67	
25	30302	退休费	722.81	722.81	
26	30305	生活补助	31.78	31.78	
27	30309	奖励金	1771.10	1771.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[237001]邢台市公安局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2021

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	176.00	176.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	169.00	169.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	169.00	169.00		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

邢台市公安局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2021 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）按照市委、市政府和公安厅的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- （二）规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- （三）搜集、掌握影响全市稳定、危害社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）组织指导侦查工作，直接立案侦办重特大案件。
- （五）指导全市公安机关依法查处治安案件；承担户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作。
- （六）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- （七）组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作。
- （八）指导全市监管场所及设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。
- （九）指导、监督全市公安机关执法活动。
- （十）指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作；负责全市高速公路交通安全、交通秩序管理工作。

- (十一) 监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员。
- (十二) 规划全市公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术建设。
- (十三) 规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作。
- (十四) 组织、指导全市公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。
- (十五) 制定全市公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作；指导全市公安机关财务及经费等保障工作。
- (十六) 承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

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，目前我省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。2021年财政拨款预算收入 23188.7 万元，其中：一般公共预算 23188.7 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单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算23188.7万元，其中：基本支出13778.7万元（人员经费11743.64万元、日常公用支出2035.06万元），项目支出9410万元（公共安全类支出9147万元、债务付息支出263万元）。

3、比上年增减情况 2021年预算收支安排23188.7万元，较2020年预算增加173.74万元，增加部分主要为人员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2035.06万元，主要用于办公费623万元、邮电费408.32万元、取暖费80.1万元、培训费100.88万元、公务接待费7万元、工会经费80.7万元、福利费84.93万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用562.15万元、其他商品和服务支出87.96万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排176万元，其中：未安排因公出国经费，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费169万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费169万元），与上年相比无变化；公务接待费7万元，与上年相比无变化。

“三公”经费预算整体与上年相比持平无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实市委、市政府、公安部关于公安工作的决策部署，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进“扫黑除恶”专项斗争。加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协

调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率大于 70%。立刑事案件与往年基本持平，破案率同比下降 3%；受理治安案件下降 0.02%，查处率同比下降 1.2%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率达到 100%。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于 20 小时，修复时间小于 2 小时；前端设备故障响应时间小于 2 小时，前端设备故障修复时间小于 4 小时。监控覆盖区域内破案时间缩短 50%，发案率下降 60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）分项绩效目标 1、加强对天网工程的维护，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持 绩效目标：加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升 绩效指标：监控覆盖区域内破案时间缩短 50%，发案率下降率 60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。 2、及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息。 绩效目标：确保上年度封控警务站和警务中心所发行债券利息及时支付。 绩效指标：突发事件有效处置率 $\geq 95\%$ ，办理案件使用率 $\geq 95\%$ ，突发事件有效处置率 $\geq 95\%$ 。 3、提高综合事务管理经费的使用效益，保障市公安局指挥中心大楼正常运行，工作正常开展。 绩效目标：保障市公安局指挥中心大楼的正常运行。为巡特警的巡控工作提供经费保障。为巡特警的训练提供经费。

绩效指标：重点工作完成率 $\geq 95\%$ 。

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

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、第二看守所给养费绩效目标表

绩效目标	1. 按照在押人员数量与各项实物量标准采购各类食材，制作与供给食物。				
一级指标	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	在押人员人均粮食、蔬菜肉类等定量标准	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》内规定的食物各项含量的标准	≥95%	《关于调整看守所在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%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	监号服质量达标率	检验合格的监号服数量/所有监号服数量	≥95%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的在押人员总人次/患病的在押人员总人次	≥95%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》
效益指标	经济效益指标	饮食安全事故次数	在押人员发生营养不良的人次	1人	按实际数量统计
	社会效益指标	医治痊愈率	在押人员普通疾病医治痊愈率	≥95%	按实际数量统计
	生态效益指标	安全事故次数	在押人员安全事故的次数	1人	按实际数量统计
	可持续影响指标	医治痊愈率	在押人员普通疾病医治痊愈率	≥95%	按实际数量统计
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%	按实际数量统计
	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%	按实际数量统计
	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

2、第二看守所取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 支付第二看守所冬季供暖费用，保障在押人员冬季取暖。				
一级指标	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	供暖场所面积	采暖期保障的看守所面积（平米）	2000 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	11. 15 日期	按实际数据统计
	成本指标	供暖结束时间	反映供暖结束时间	3. 15 日期	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本	3. 77 元/立方米	按实际数据统计
	社会效益指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
	生态效益指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
	可持续影响指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计
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%	按实际数据统计
	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%	按实际数据统计
	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

3、警犬基地运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行, 保证各项工作保质保量的完成 2. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行, 保证各项工作保质保量的完成 3. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行, 保证各项工作保质保量的完成 4. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行, 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	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%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	质量指标	犬舍消毒频率	犬舍消毒的频率	≥95%	实际数量统计
	时效指标	全体药务消毒频率	全体药物消毒的时间频率	≥95%	实际数量统计
	成本指标	全体药务消毒频率	全体药物消毒的时间频率	≥95%	实际数量统计
效益指标	经济效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	实际数量统计
	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%	≥95%	实际数量统计
	生态效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	可持续影响指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
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%	实际数量统计
	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%	实际数量统计
	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%	实际数量统计

4、警务辅助人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 300 名警务辅助人员的人员经费，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。确保市公安局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	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	≥95%	《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	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	时效指标	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
	成本指标	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	≥95%	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	警务辅助人员服装经费	警务辅助人员年度考核合格率	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	生态效益指标	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	可持续影响指标	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	服务对象满意度指标	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度调查	警务辅助人员满意度调查	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施意见》

5、警务中心运行经费绩效目标表

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	中央空调数量	中央空调机组数量	3 组	按实际数据统计
	时效指标	警务中心设备正常运行率	警务中心各项基础设施设备正常运行率	≥100%	按实际数据统计
	质量指标	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	公安局年度工作总结
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	合同约定
	可持续影响指标	考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	按实际数据统计
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
	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
	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

6、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费绩效目标表

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	办案场所工作年度计划完成及时率	办案场所工作年度计划完成及时率	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	食宿费等费成本	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	经济效益指标	办案场所事故次数	办案场所发生人员安全事故次数	≥1 次	按实际数据统计
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	办案场所事故次数	办案场所发生人员安全事故次数	≥1 次	按实际数据统计
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	按实际数据统计
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度	≥95%	按实际数据统计
	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度	≥95%	按实际数据统计
	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度	≥95%	按实际数据统计

7、留置场所看护人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 300 名警务辅助人员的人员经费，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。确保市公安局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	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	≥95%	《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	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	时效指标	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	成本指标	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%	《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	经济效益指标	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%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	社会效益指标	警务辅助人员服装经费	警务辅助人员服装经费成本	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	生态效益指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	可持续影响指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员服装经费	警务辅助人员服装经费成本	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	服务对象满意度指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的

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
			公积金等经费金额		实施意见》
	服务对象满意度指标	警务辅助人员服装经费	警务辅助人员服装经费成本	≥95%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》

8、人民警察加班补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照上年度 12 月份单位国家政法专项编制内人民警察实有人数，向同级人力资源社会保障、财政部门申请本年度单位的加班补贴总量。以人事部门审批的考勤表为准，次月 10 日发放上月人民警察加班补贴。 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	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	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	考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	成本指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	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%	邢人社发[2017]39 号
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
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满意程度	≥95%	调查问卷
	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满意程度	≥95%	调查问卷
	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满意程度	≥95%	调查问卷

9、人民警察值勤岗位津贴绩效目标表

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。				
一级指标	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	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	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	考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	成本指标	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
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	社会效益指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	1 次	公安局年度工作总结
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	可持续影响指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	1 次	公安局年度工作总结
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%	问卷调查
	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%	问卷调查
	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%	问卷调查

10、特种行业治安管理工作经费绩效目标表

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	按实际数据统计
	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	≥100%	工作管理规章制度
	时效指标	报修后到时间	特种行业管理系统出现故障 后的报修时效	≥5 分钟	《关于加强公安基层 基础工作的实施意见》
	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	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	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	≥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	≥95%	工作管理规章制度
	生态效益指标	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	≥95%	《关于加强公安基层 基础工作的实施意见》
	可持续影响指标	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	≥95%	按实际数据统计
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%	《关于加强公安基层 基础工作的实施意见》
	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%	按实际数据统计
	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

11、协勤人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局各项工作保质保量的完成 2. 保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局各项工作保质保量的完成 3. 保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥95%	《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
	时效指标	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
	成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	社会效益指标	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	生态效益指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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
	服务对象满意度指标	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	≥95%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	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%	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》

12、雪亮工程建设经费绩效目标表

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	>1 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	>1 涉密	涉密

13、智慧安防小区市级系统平台建设资金绩效目标表

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标率	智慧安防小区市级系统平台建设合标率	100%	合同约定
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	1 合同	合同约定
	成本指标	建设智慧安防小区市级系统平台成本	依据建设计划 2021 年需支付金额	200 万元	建设计划
效益指标	经济效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	发改委批复 发改委批复 合同约定 合同约定 合同约定 合同约定 建设计划 建设计划 按实际数据统计 按实际数据统计 调查问卷 调查问卷
	可持续影响指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	发改委批复 发改委批复 合同约定 合同约定 合同约定 合同约定

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
					定 建设计划 建设计划 按实际数据统计 按 实际数据统计 调查问卷 调查问 卷
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%	发改委批复 发改委 批复 合同约定 合同约 定 合同约定 合同约 定 建设计划 建设计 划 按实际数据统计 按 实际数据统计 调查问卷 调查问 卷
	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%	发改委批复 发改委 批复 合同约定 合同约 定 合同约定 合同约 定 建设计划 建设计 划 按实际数据统计 按 实际数据统计 调查问卷 调查问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卷
	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%	调查问卷

14、综合事务管理绩效目标表

1. 保障市公安局指挥中心大楼的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	巡逻区域覆盖率	依据具体工作区域划分实际巡逻区域覆盖率	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	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%	《巡特警训练伙食补助管理办法》
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	《巡特警训练伙食补助管理办法》
	社会效益指标	可持续影响指标	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	公安局年度工作总结
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	可持续影响指标	可持续影响指标	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	按实际数据统计
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%	按实际数据统计
	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%	按实际数据统计
	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

2021年，邢台市公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市公安局本级上年末固定资产金额为29646.48万元（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

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	29646.48
1、房屋（平方米）	23709.6	10872.23

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	18509.6	2701.76
2、车辆（台、辆）	196	3951.01
3、其他设备	--	14823.24
4、其他固定资产	--	

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我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

1	2	3	4	5
单位预算收支总表				
1	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队		预算年度：2021	金额单位：万元
3	收入		支出	
4	序号	项 目	预算数	项 目
5	栏次	1	2	3
6	6	一、一般公共预算拨款收入	16020.00	一、一般公共服务支出
7	7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
8	8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
9	9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
10	10	五、事业收入		五、教育支出
11	11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
12	12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
13	13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
14	14	九、其他收入		九、社会保险基金支出
15	15			十、卫生健康支出
16	16			十一、节能环保支出
17	17			十二、城乡社区支出
18	18			十三、农林水支出
19	19			十四、交通运输支出
20	20			十五、资源勘探工业信息等支出
21	21			十六、商业服务业等支出
22	22			十七、金融支出
23	23			十八、援助其他地区支出
24	24			十九、自然资源海洋气象等支出
25	25			二十、住房保障支出
26	26			二十一、粮油物资储备支出
27	27			二十二、国有资本经营预算支出
28	28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29	29			二十四、预备费
30	30			二十五、其他支出
31	31			二十六、转移性支出
32	32			二十七、债务还本支出
33	33			二十八、债务付息支出
34	34			二十九、债务发行费用支出
35	35			三十、抗疫特别国债安排的支出
36	36			三十一、人行专用科目
37	37	本年收入合计	16020.00	本年支出合计
38	38	上年结转结余		年终结转结余
39	39	收入总计	16020.00	支出总计
				16020.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	单位预算收入总表												
2	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队									预算年度：2021		金额单位：万元	
3	功能分类科目			合计	本年收入							上年结转	
4	序号	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
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6		合计	16020.00	16020.00	16020.00							
7	7	204	公共安全支出	16020.00	16020.00	16020.00							
8	8	20402	公安	16020.00	16020.00	16020.00							
9	9	2040201	行政运行	15760.00	15760.00	15760.00							
10	10	2040220	执法办案	260.00	260.00	260.00							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	单位预算支出总表								
2	预算单位编码及名称: [237003]邢台市公安交通警察支队					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
3	序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
4		科目编码	科目名称						
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		合计	16020.00	15760.00	260.00			
7	7	204	公共安全支出	16020.00	15760.00	260.00			
8	8	20402	公安	16020.00	15760.00	260.00			
9	9	2040201	行政运行	15760.00	15760.00				
10	10	2040220	执法办案	260.00		260.00			

单位预算财政拨款收支总表

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	单位预算财政拨款收支总表							
2	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队			预算年度：2021		金额单位：万元		
3	收入			支出				
4	序号	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
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	6	一、一般公共预算拨款	16020.00	一、一般公共服务支出				
7	7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9	9			四、公共安全支出	16020.00	16020.00		
10	10			五、教育支出				
11	11			六、科学技术支出				
12	12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13	13			八、社会保障和就业支出				
14	14			九、社会保险基金支出				
15	15			十、卫生健康支出				
16	16			十一、节能环保支出				
17	17			十二、城乡社区支出				
18	18			十三、农林水支出				
19	19			十四、交通运输支出				
20	20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21	21			十六、商业服务业等支出				
22	22			十七、金融支出				
23	23			十八、援助其他地区支出				
24	24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25	25			二十、住房保障支出				
26	26			二十一、粮油物资储备支出				
27	27			二十二、国有资本经营预算支出				
28	28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29	29			二十四、预备费				
30	30			二十五、其他支出				
31	31			二十六、转移性支出				
32	32			二十七、债务还本支出				
33	33			二十八、债务付息支出				
34	34			二十九、债务发行费用支出				
35	35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	36			三十一、人行专用科目				
37	37	本年收入合计	16020.00	本年支出合计	16020.00	16020.00		
38	38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	39	一、一般公共预算拨款						
40	40	二、政府性基金预算拨款						
41	41	三、国有资本经营预算拨款						
42	42	收入总计	16020.00	支出总计	16020.00	16020.00		

单位预算财

	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	单位预算一般公共预算财政拨款支出表								
2	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队					预算年度：2021		金额单位：万元	
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出	
4	科目编码	科目名称			小计	人员经费	公用经费		
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
6	6		合计	16020.00	15760.00	12500.00	3260.00	260.00	
7	7	204	公共安全支出	16020.00	15760.00	12500.00	3260.00	260.00	
8	8	20402	公安	16020.00	15760.00	12500.00	3260.00	260.00	
9	9	2040201	行政运行	15760.00	15760.00	12500.00	3260.00		
10	10	2040220	执法办案	260.00				260.00	

1	2	3	4	5	6	
1	单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
2	预算单位编码及名称: [237003]邢台市公安交通警察支队			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
3	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
4	序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	档次	1	2	3	4	5
6	6		合计	15760.00	12500.00	3260.00
7	7	301	工资福利支出	12303.00	12303.00	
8	8	30101	基本工资	12303.00	12303.00	
9	9	302	商品和服务支出	3260.00		3260.00
10	10	30201	办公费	100.00		100.00
11	11	30207	邮电费	232.00		232.00
12	12	30211	差旅费	20.00		20.00
13	13	30214	租赁费	186.00		186.00
14	14	30215	会议费	20.00		20.00
15	15	30216	培训费	38.00		38.00
16	16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	17	30224	被装购置费	228.00		228.00
18	18	30228	工会经费	89.00		89.00
19	19	30229	福利费	128.00		128.00
20	20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	21	30239	其他交通费用	590.00		590.00
22	22	30299	其他商品和服务支出	1621.00		1621.00
23	23	303	对个人和家庭的补助	197.00	197.00	
24	24	30304	抚恤金	120.00	120.00	
25	25	30305	生活补助	57.00	57.00	
26	26	30309	奖励金	5.00	5.00	
27	27	30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

	1	2	3	4	5	6
1	单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
2	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队			预算年度：2021		金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
4		科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5

	1	2	3	4	5	6
1	单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
2	预算单位编码及名称：[237003]邢台市公安交通警察支队				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
4		科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6						
7						

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

邢台市公安交通警察支队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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：

涉密

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，目前我省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。2021 年预算收入 16020 万元，其中：一般公共预算收入 16020 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，反映邢台市交警支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 16020 万元，其中：公共安全支出 16020 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排16020万元，较2020年预算减少1808万元，其中：其中人员支出增加1040万元，正常公用项目减少了56万元，减少城建重点项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3260万元，主要用于办公费100万元、邮电费232万元、差旅费20万元、租赁费186万元、培训费38万元、公务接待费2万元、被装购置费228万元、工会经费89万元、福利费128万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用590万元、其他商品和服务支出1621万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我支队财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费6万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费6万元）。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神以市委、市政府和上级公安机关重大决策部署，牢固树立“以人为本、生命至上”的发展理念，紧紧围绕“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”，以“智慧交管”建设抓手，深入推进交通安全综合整治，全力维护道路交通安全畅通，持续抓重点、补短板，以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设应用和完善制度机制为保障，坚持改革创新、问题导向，争取实现路口交通畅通率比上年提高5%，交通事故发生率比上年降低1%，各类交通违法率下降2%。

（二）分项绩效目标

1、稳步推进全市道路交通秩序管理工作

绩效目标：推动城市交通治理科学化、精细化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，公路巡逻民警中队的执法站建设规划合理，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效，道路交通安全形势持续稳定。

绩效指标：打造城市交通管理示范路口及交通秩序严管街道，科学设置信号灯等交通设施，提升主干路机关车守法率和主要路口行人和非机动车守法率，争取实现路口交通畅通率比上年提高5%，交通事故发生率比上年降低1%，各类交通违法率下降2%。

2、加强事故、违法车辆停车场管理。

绩效目标：保证交通事故及交通违法扣押车辆妥善停放。对交通违法车辆拖车、清障实行免费政策，对交通事故车辆施救、清障按照国家收费标准可对当事人进行收费，不得损害国家利益及消费者的合法权益。

绩效指标：停车场对停放在该停车场内的车辆尽到保管责任，对车辆在停放过程中出现车辆被盗、损坏、失火、偷油等情况全部负责。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，支队成立由支队主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责

任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，全面落实各项绩效改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。各部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2.完善制度建设。集中组织各科室大队和所属县大队开展对《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政局关于预算绩效管理相关文件的系统学习，确保领会精神实质，由支队财务科牵头，制定出台《全市交警系统预算绩效管理实施推进方案》，组织各部门修订完善《装备财务管理办法》、《规范固定资产管理的规定》等系列内控制度，严格审批程序，加强所属单位的固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确支队机关各业务处室及各大队预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、纪检监察部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织相关科室、大队启动下年度政采项目的招投标工作，力争5月底前完成一半以上的招投标工作。同时，不断优化部门预算支出结构、

合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5.完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，采取购买服务的方式，引入第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。项目实施完毕后，要组织开展对上年度所有的预算项目开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6.加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效，组织开展多层次、多角度的业务培训，总结宣传先进典型，使所有民警职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；采取购买服务方式鼓励社会公众和专业机构、高等院校参与预算绩效管理工作，不断提高政策知晓率、参与度，形成全社会关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、城市交通标志维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善道路交通设施，维护城区交通标志标线、信号灯等。 2. 与上年同期相比交通事故发生率下降，降低交通违法行为的发生，降低路口路段拥堵，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施划交通标线米数	预计施划交通标线数量	≥2.8 万米	《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	≥160 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	≥1600 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	≥50 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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	安装信号灯套数	根据路口建设情况预计安装信号灯数	≥12 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	根据上年情况核算购置锥桶 230 个，移动信号灯 12 个	≥242 个	《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	≥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	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

一级指标	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》
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数/规定巡查维修到场次数	≥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》
	成本指标	交通设施维修维护成本	根据市财政预算安排	≤260 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》
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、人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障职工工资、福利正常发放，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	发放工资人数	保证单位人员工资发放的人数	≥2136 人	工资发放人数
	质量指标	工资发放计算准确率	在职人员控制率	≥98%	考勤
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥90%	工作计划
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤12500 万元	工资成本
效益指标	经济效益指标	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	单位人员年终考核成绩	≥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	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

3、正常公用绩效目标表

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	≥2136 人	年初计划安排
	质量指标	保障机关工作正常运转率	保证机关工作正常运转率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	办公费支出及时率	办公费支出及时率	100%	年初计划安排
	成本指标	保障机关正常运转成本	保障机关正常运转成本	≤3260 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥2%	年初计划安排
	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
	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

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市公安交通警察支队安排政府采购预算414.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

237003 邢台市公安交通警察支队

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）							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计							414.00	414.00						
邢台市公安交通警察支队小计							414.00	414.00						
运转类公用经费项目	3260.00	其他被服装具	A070399	套	1140	0.2	228.00	228.00						
运转类公用经费项目	3260.00	其他租赁服务	C0499	年	1	186	186.00	186.00						

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 15087.71 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

237003 邢台市公安交通警察支队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	15087.71
1、房屋（平方米）	28601.12	3484.14
其中：办公用房（平方米）	7733.07	2359.88
2、车辆（台、辆）	232	1561.55
3、其他设备	--	10019.19
4、其他固定资产	--	22.83

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2021

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	1610.36	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	1610.36
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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：2021

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	1610.36	本年支出合计	1610.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1610.36	支出总计	1610.36

单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

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	1610.36	1610.36	1610.36							
2	204	公共安全支出	1610.36	1610.36	1610.36							
3	20402	公安	1610.36	1610.36	1610.36							
4	2040201	行政运行	772.36	772.36	772.36							
5	2040221	特别业务	769	769	769							
6	2040299	其他公安支出	69	69	69							
7												
8												
9												

单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

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	1610.36	772.36	838			
2	204	公共安全支出	1610.36	772.36	838			
3	20402	公安	1610.36	772.36	838			
4	2040201	行政运行	772.36	772.36				
5	2040221	特别业务	769		769			
6	2040299	其他公安支出	69		69			

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：2021

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	1610.36	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	1610.36	1610.36		
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				

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1610.36	本年支出合计	1610.36	1610.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1610.36	支出总计	1610.36	1610.36		

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：2021

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	1610.36	772.36	838
2	204	公共安全支出	1610.36	772.36	838
3	20402	公安	1610.36	772.36	838
4	2040201	行政运行	772.36	772.36	
5	2040221	特别业务	769		769
6	2040299	其他公安支出	69		69

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：2021

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	772.36	661.66	110.7
2	301	工资福利支出	524.5	524.5	
3	30101	基本工资	143.83	143.83	
4	30102	津贴补贴	215.98	215.98	
5	30103	奖金	16.48	16.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
8	30112	其他社会保障缴费	55.88	55.88	
9	302	商品和服务支出	110.7		110.7
10	30201	办公费	34.3		34.3
11	30207	邮电费	23.46		23.46
12	30208	取暖费			
13	30211	差旅费			
14	30214	租赁费			
15	30215	会议费			
16	30216	培训费	5.8		5.8
17	30217	公务接待费			
18	30224	被装购置费			

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	4.64		4.64
20	30229	福利费	4.94		4.94
21	30231	公务用车运行维护费			
22	30239	其他交通费用	32.63		32.63
23	30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
24	303	对个人和家庭的补助	137.16	137.16	
25	30301	离休费			
26	30302	退休费	38.55	38.55	
27	30304	抚恤金			
28	30305	生活补助	1.1	1.1	
29	30309	奖励金			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	97.51	97.51	

单位预算政府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：2021

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：2021

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

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

邢台市公安局第一看守所 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市公安局第一看守所 2021 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：

市第一看守所主要任务是负责羁押全市市直单位和三区（襄都、信都、高开、）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。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

15、人民警察加班补贴绩效目标表

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。 2. 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	上年末国家政法编制内人民警察实有人数	≥48 人	邢人社发[2017]39 号
	质量指标	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	≤6 天	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
	时效指标	加班补贴发放的覆盖率	年度实际发放加班补贴的总额同应发加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39号
	时效指标	加班补贴发放的及时率	按时发放的月数/实际发放的月数	≥95%	邢人社发[2017]39号
	时效指标	加班补贴发放的准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]39号
	成本指标	加班补贴发放总成本	年度加班补贴总额,按每人每月710元的标准实行总量管理	≤42万元	邢人社发[2017]39号
效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]39号
	社会效益指标	社会影响力	得到广大民警的充分认可。	≥95%	邢人社发[2017]39号
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	邢人社发[2017]39号
	可持续影响指标	民警工作热情的提升力	提高民警工作热情度	≥95%	邢人社发[2017]39号
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	邢人社发[2017]39号

16、监管医院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监管医院的运行,保障在押人员患重大疾病得到及时救治。 2. 对应羁押人员做到应收尽收,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	安排住院人数	年度内实际安排在押人员住院人数	≥100人	公安监管场所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
	数量指标	病床数量	实际可用病床数量	≥54 床	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	监管医院面积	监管医院使用面积数量	≥1100 平方米	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	安防设备维修（护）次数	年度内维修（护）安防设备次数	≥10 次	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	监管医院场地的质量情况	是否符合河北公安监管医院建设规范	合格	公安监管场所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%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施正常使用率	正常使用的安防设施数量/安防设施总数量	100%	公安监管场所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的时间	≤2 小时	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	包括水、电、暖、保洁、安防设施维修、在押人员住院费等支出	≤60 万元	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的站全部重点工作的比重	≥95%	公安监管场所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
	社会效益指标	在押人员就医脱逃降低率	在押人员就医脱逃降低率	0 次	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	生态效益指标	就医治愈增长率	治愈住院就医在押人员较上年增长人数/上年治愈住院在押人员人数	≥80%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	可持续影响指标	拒收人员减少率	拒收人员较上年减少数/上年拒收人数	≥80%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员就医满意度	问卷调查	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案

17、第一看守所运行费（含水电暖等）绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常的水、电、暖使用和安防设施维修（护）以及保安、保洁、垃圾清运等社会服务开支。 2. “新冠疫情”防控物资购买，确保监所安全稳定，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	用电度数	年度用电总数量	≤100 万度	与供电公司协议
	数量指标	供暖面积	冬季保障的供暖面积	≥22971 平方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	供暖所需天然气数量	冬季取暖所需天然气数量	≥250000 立方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	保洁面积	保洁覆盖的总面积	≥8000 平方米	与保洁公司协议
	数量指标	保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥4 人	与保安公司协议
	数量指标	保安在岗时间	保安第一在在岗时间	24 小时	与保安公司协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	核酸检测次数	年度内核酸检测次数	≥20 次	公安部有关防疫的文件
	数量指标	核酸检测人数	年度内核酸检测人数	≥1200 人	公安部有关防疫的文件
	数量指标	垃圾清运次数	每天垃圾清运次数	≥1 次	与环卫处合同
	质量指标	供暖温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	邢台市集中供热管理办法
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保安公司协议
	质量指标	保安脱岗次数	保安发生脱岗的次数	0 次	与保安公司协议
	时效指标	供暖起始时间	供暖开始时间	早于 11 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	时效指标	供暖结束时间	供暖结束时间	晚于次年 3 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	用电成本	每度电成本	≤0.7 元	与供电公司协议
	成本指标	天然气成本	每立方天然气成本	≤3.77 元	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	保洁费用总金额	每年支付保洁费用金额	≤145000 元	与保洁公司协议
	成本指标	保安费用	每月支付保安的费用	≤2400 元/人	与保安公司协议
	成本指标	垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤40000 元	公安部有关防疫的文件
	成本指标	核酸检测成本	用于核酸检测试管每支成本	≤8 元	公安部有关防疫的文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	≥95%	与保安、保洁公司协议和环卫处合同
	社会效益指标	监区发生事故次数	年度监区发生安全事故次数	0 次	看守所管理条例与考评细则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提升单位卫生环境	提升看守所整体形象	≥95%	看守所管理条例与考评细则
	可持续影响指标	在押人员稳定率	在押人员思想稳定, 监所安全率	≥95%	看守所管理条例与考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所环境的满意度	对监所安全和办公环境的满意度	≥95%	问卷调查

18、人民警察值勤津贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按时发放人民警察在执行执法、办案、保卫等任务期间的津贴，保障执勤岗位工作的正常进行。 2. 充分调动人民警察的工作积极性。				
产出指标	数量指标	享有执勤津贴有人民警察人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末人民警察人数	48 人	邢人社发[2017]40 号
	质量指标	每月执勤天数	享有值勤津贴的人民警察年度执勤总天数（每人每月不超过 22 天）	≤22 天	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	执勤津贴发放覆盖率	实际发放值勤津贴总额/应发值勤津贴总额	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	执勤津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	值勤津贴发放率	计算准确发放月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	成本指标	值勤津贴年度发放总成本	值勤津贴的总金额(全部享受市级一类补贴, 每人每天 40 元)	≤52 万元	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
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]40号
	社会效益指标	年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	邢人社发[2017]40号
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	≥95%	邢人社发[2017]40号
	可持续影响指标	工作积极性提升率	调动人民警察工作积极性提升率	≥95%	邢人社发[2017]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	≥95%	邢人社发[2017]40号

19、第一看守所给养费绩效目标表

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。 2. 确保监所安全稳定，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	在押人员人数	年度内在押人员人数	≥1000人	关于调整看守所在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	≥1000套	看守所管理条例和考评细则
	质量指标	在押人员人均粮食实物量标准	月标准 12-20 公斤	≥15 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蔬菜实物量标准	月标准 16-24 公斤	≥16 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均肉类实物量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	≥1.4 公斤	关于调整看守所在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	在押人员人均蛋或鱼虾实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员豆制品实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所在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标准	月标准 0.7-1 公斤	≥0.7 公斤	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	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%	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	监号服质量验收合格率	检验合格的监号服数量/ 所有监号服数量	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	成本指标	年度内在押人员伙食费标准	年度内在押人员伙食费标准 220-320 元	≥220 元	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	成本指标	年度总金额	给养费总金额包括伙食费、 医疗费、衣被费、公杂费	≤315 万元	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数占全部重点工作的比重	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	社会效益指标	在押人员营养不良人次	全年考评	<10 人次	看守所管理条例和考评细则
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	可持续影响指标	饮食安全事故次数	全年饮食安全检测	0 次	看守所管理条例和考评细则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	问卷调查	≥95%	看守所管理条例和考评细则

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。