

2025 年部门预算信息公开目录

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..... 3
- 二、邢台市公安局交通警察支队收支预算..... 47
- 三、邢台市公安局第一看守所收支预算..... 86

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：2025

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	28697.50	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	29414.08
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：2025

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、人行科目	
32	本年收入合计	28697.50	本年支出合计	29414.08
33	上年结转结余	716.58	年终结转结余	
34	收入总计	29414.08	支出总计	29414.08

单位预算收入总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2025

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	29414.08	28697.50	28697.50							716.58
2	204	公共安全支出	29414.08	28697.50	28697.50							716.58
3	20402	公安	28655.50	27941.50	27941.50							714.00
4	2040201	行政运行	25568.50	25568.50	25568.50							
5	2040221	特别业务	57.00	57.00	57.00							
6	2040299	其他公安支出	3030.00	2316.00	2316.00							714.00
7	20499	其他公共安全支出	758.58	756.00	756.00							2.58
8	2049999	其他公共安全支出	758.58	756.00	756.00							2.58

单位预算支出总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2025

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	29414.08	17651.50	11762.58			
2	204	公共安全支出	29414.08	17651.50	11762.58			
3	20402	公安	28655.50	17651.50	11004.00			
4	2040201	行政运行	25568.50	17651.50	7917.00			
5	2040221	特别业务	57.00		57.00			
6	2040299	其他公安支出	3030.00		3030.00			
7	20499	其他公共安全支出	758.58		758.58			
8	2049999	其他公共安全支出	758.58		758.58			

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：2025

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	28697.50	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	29414.08	29414.08		
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：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	28697.50	本年支出合计	29414.08	29414.08		
33	年初财政拨款结转和结余	716.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	716.58					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29414.08	支出总计	29414.08	29414.08		

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：2025

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	29414.08	17651.50	11762.58
2	204	公共安全支出	29414.08	17651.50	11762.58
3	20402	公安	28655.50	17651.50	11004.00
4	2040201	行政运行	25568.50	17651.50	7917.00
5	2040221	特别业务	57.00		57.00
6	2040299	其他公安支出	3030.00		3030.00
7	20499	其他公共安全支出	758.58		758.58
8	2049999	其他公共安全支出	758.58		758.58

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：2025

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	17651.50	15368.54	2282.96
2	301	工资福利支出	14037.86	14037.86	
3	30101	基本工资	2276.59	2276.59	
4	30102	津贴补贴	4106.37	4106.37	
5	30103	奖金	2792.08	2792.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1354.54	1354.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	596.34	596.34	
8	30112	其他社会保障缴费	1799.05	1799.05	
9	30113	住房公积金	1112.89	1112.89	
10	302	商品和服务支出	2282.96		2282.96
11	30201	办公费	406.60		406.60
12	30205	水费	20.00		20.00
13	30206	电费	200.00		200.00
14	30207	邮电费	465.42		465.42
15	30208	取暖费	80.82		80.82
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	77.78		77.78
18	30229	福利费	101.08		101.08
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2025

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	30239	其他交通费用	826.33		826.33
21	30299	其他商品和服务支出	90.93		90.93
22	303	对个人和家庭的补助	1330.68	1330.68	
23	30301	离休费	49.07	49.07	
24	30302	退休费	1255.40	1255.40	
25	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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2025

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：2025

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	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台市公安局本级 2025 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 2025 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：

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:

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。2025年预算收入29414.08万元,其中:一般公共预算收入28697.50万元,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716.58万元。

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。2025年支出预算29414.08万元,其中基本支出17651.50万元,包括人员经费15368.54万元和日常公用经费2282.96万元;项目支出11762.58万元,主要为基本工作经费A5080万元、人员经费

A1487 万元、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 1496 万元、提前下达省级基层公检法司转移支付资金 820 万元、政法纪检监察转移支付资金 E756 万元、综合事务管理经费 950 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 29414.08 万元，较 2024 年预算减少 813.97 万元，其中：基本支出增加 630.14 万元，主要为人员经费自然增加。项目支出减少 1444.11 万元，主要为关键信息基础设施安全保卫平台建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 2282.96 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 63.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年财政按每辆车 1 万元拨付公务用车运维费 12 万元，较上年相比每辆车减少 1 万元运维费，全年共减少 12 万元。另外 2025 年我单位没有公车购置计划，因此较上相比减少了公务用车购置费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）冀财政法[2024]24号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR10143A		项目名称	2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）冀财政法[2024]24号		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	保障2024年安保共建及绩效经费的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障2024年安保共建及绩效经费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	

2、2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）冀财政法[2024]50号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y74H10065J		项目名称	2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）冀财政法[2024]50号		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	做好2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）的拨付工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.做好2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）的拨付工作					
一级指标	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	
	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	

3、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410080E		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]24 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	563.00	其中：财政资金	563.00	其他资金	
	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]24 号）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		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	
	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	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	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	13050025P00945110119C		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%		75%	
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	单位年度考核合格率	单位年度考核合格率	≥95%	年终考核通报
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	13050025P00945110120P		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	供暖协议	
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	供暖协议	
	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	供暖协议	
	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	供暖协议	
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本	≤20 万元	供暖协议	
效益指标	社会效益指标	供暖事故发生率	供暖事故发生率	0%	供暖协议	
	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	供暖保障率	供暖保障率	≥95%	供暖协议	
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、基本工作经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110115X		项目名称	基本工作经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	5080.00	其中：财政资金	5080.00	其他资金	
	资金用于协勤人员经费，提高工作积极性，确保公安局工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
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. 该经费主要保障 2025 年公安局协勤人员经费，用于支付协勤人员工资及各种保险、公积金等费用，提高工作积极性，确保公安工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥704 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	
	质量指标	协勤出勤率	协勤人员工作出勤率	≥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	≤5080 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	

一级指标	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	协勤工作事故率	协勤工作事故率	0次	年终工作总结
	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	单位年终考核合格率	协勤考核合格率	≥95%	年终工作总结
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

7、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110116H		项目名称	基本工作经费 B		
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	
	资金用于协勤人员、劳务派遣人员工资，提高工作积极性，确保公安局工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 资金用于协勤人员、劳务派遣人员工资，提高工作积极性，确保公安局工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
绩效目标						
一级指标	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	≥36 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	协勤出勤率	协勤出勤率	≥95%	工作制度	
	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	≤150 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	协勤工作事故率	协勤工作事故率	0%	工作制度	

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
	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	单位年终考核合格率、协勤工作事故率	单位年终考核合格率、协勤工作事故率	≥95%	年终单位考核通报
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

8、警务中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110118Q		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%		75%	
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	
	数量指标	警务中心用水数量	警务中心年用水数量	≤10万吨	工作计划	
	数量指标	警务中心年用电数量	警务中心年用电数量	≤1000万度	工作计划	
	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%	≥95%	公安局年度工作总结	
	质量指标	各项工作按要求完成率	各项工作按要求完成率	≥95%	公安局年度工作计划	
	质量指标	办公人员出勤率	办公人员出勤率	≥95%	公安局年度工作计划	
	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	

一级指标	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥95%	年终考核通报
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

9、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	13050025P00945110121B		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	
	资金用于临城丰乐园办案场所运行经费，确保办案场所工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
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. 资金用于临城丰乐园办案场所运行经费，确保办案场所工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
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	2025 年工作计划看护人数	执勤及管理人员数量	48 人	工作计划	
	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	
	质量指标	执勤出勤率	执勤出勤率	≥95%	工作制度	
	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	
	时效指标	各工作开展及时率	各工项工作开展及时率	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	各项费用支付及时率	≥50%	公安局财务管理办法	
	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	执勤工作事故率	办案场所发生人员安全事故次数	0 次/年	工作制度	
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥95%	年终考核通报	
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	反映办案场所执勤和管理人员的满意度	≥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
		满意度			

10、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110114A		项目名称	人员经费 A		
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	
	支付 2025 年人民警察执勤津贴和加班补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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）	≤898 人	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	津补贴发放准确率	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	津补贴发放及时率	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	津补贴成本	月度津贴补贴成本	≤1487 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
	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	人民警察满意度	≥95%	问卷调查

11、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	2.58	其中：财政资金	2.58	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	
	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	

12、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00Y74H100722		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	820.00	其中：财政资金	820.00	其他资金	
	资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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	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	
	数量指标	购置装备数量	2025 年业务装备购置数	≤15 个	2025 年工作计划	
	质量指标	业务办案纪律遵守率	业务办案纪律遵守率	≥100%	按实际数据统计	
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	100%	合同验收条款	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤756 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	案件结案率	案件结案率	≥40%	工作计划	
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥90%	年终考核通	

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
					报
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

13、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000CGR10155U		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1496.00	其中：财政资金	1496.00	其他资金	
	资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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	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	
	数量指标	购置装备数量	2025 年业务装备购置数	≤15 个	2025 年工作计划	
	质量指标	业务办案纪律遵守率	业务办案纪律遵守率	≥100%	按实际数据统计	
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	100%	合同验收条款	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤1496 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	案件结案率	案件结案率	≥40%	工作计划	
	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
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥90%	年终考核通报
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

14、政法纪检监察转移支付资金 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110122Y		项目名称	政法纪检监察转移支付资金 E		
预算规模及 资金用途	预算数	756.00	其中：财政资金	756.00	其他资金	
	资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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. 资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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	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	
	数量指标	购置装备数量	2025 年业务装备购置数	15 个	2025 年工作计划	
	质量指标	业务办案纪律遵守率	业务办案纪律遵守率	100%	按实际数据统计	
	质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	100%	合同验收条款	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本	≤756 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	案件结案率	案件结案率	≥40%	工作计划	
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥90%	年终考核通报	

一级指标	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	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷调查

15、综合事务管理费（含扫黑除恶斗争工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009451101175		项目名称	综合事务管理费（含扫黑除恶斗争工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	资金用于我局巡逻车辆运行维护，巡特警伙食补贴、逻车辆运行维护，确保巡特警工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金用于我局巡逻车辆运行维护，巡特警伙食补贴、逻车辆运行维护，确保巡特警工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。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	
	数量指标	巡特警人数	巡特警人数	≤150 人	工作计划	
	数量指标	指挥中心使用面积	办公面积	20000 平方米	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	
	质量指标	巡逻车辆完好率	巡逻车辆完好率	≥95%	公安局车辆管理制度	
	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	群众见警率	群众见警率	≥50%	工作制度	
	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
	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	单们年终考核合格率 巡特警考核优秀 率	单们年终考核合格率 巡特警考核优秀 率	≥95%	年终考核通报
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 & 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	群众对巡警工作满意度	群众对巡警工作满意度	良以上	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）						2025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							1200.00	1200.00						1200.00
邢台市公安局本级小计							1200.00	1200.00						1200.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）	820.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	500.00	500.00	500.00						500.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）	1496.00	警械设备	A02370700	1	1	700.00	700.00	700.00						700.00

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

邢台市公安局本级上年末固定资产金额为 72916.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1200 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72916.16
1、房屋（平方米）	23709	51984.2
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	199	3289.89
3、单价在 20 万元以上的设备	43	17642.07
4、其他固定资产		

单位固定资产占用情况表

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

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	15566.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	15946.14
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2025

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、人行科目	
32	本年收入合计	15766.14	本年支出合计	16146.14
33	上年结转结余	380.00	年终结转结余	
34	收入总计	16146.14	支出总计	16146.14

单位预算收入总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2025

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	16146.14	15766.14	15766.14							380.00
2	204	公共安全支出	15946.14	15566.14	15566.14							380.00
3	20402	公安	15946.14	15566.14	15566.14							380.00
4	2040201	行政运行	15193.14	15193.14	15193.14							
5	2040220	执法办案	373.00	373.00	373.00							
6	2040299	其他公安支出	380.00									380.00
7	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2025

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	16146.14	6519.14	9627.00			
2	204	公共安全支出	15946.14	6519.14	9427.00			
3	20402	公安	15946.14	6519.14	9427.00			
4	2040201	行政运行	15193.14	6519.14	8674.00			
5	2040220	执法办案	373.00		373.00			
6	2040299	其他公安支出	380.00		380.00			
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

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：2025

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	15566.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	15946.14	15946.14		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	15766.14	本年支出合计	16146.14	15946.14	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	380.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	380.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16146.14	支出总计	16146.14	15946.14	200.00	

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：2025

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	15946.14	6519.14	9427.00
2	204	公共安全支出	15946.14	6519.14	9427.00
3	20402	公安	15946.14	6519.14	9427.00
4	2040201	行政运行	15193.14	6519.14	8674.00
5	2040220	执法办案	373.00		373.00
6	2040299	其他公安支出	380.00		380.00

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：2025

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	6519.14	5672.22	846.92
2	301	工资福利支出	5672.22	5672.22	
3	30101	基本工资	959.70	959.70	
4	30102	津贴补贴	1579.56	1579.56	
5	30103	奖金	1092.20	1092.20	
6	30107	绩效工资	42.72	42.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.18	549.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	243.12	243.12	
9	30112	其他社会保障缴费	755.30	755.30	
10	30113	住房公积金	450.44	450.44	
11	302	商品和服务支出	846.92		846.92
12	30205	水费	28.20		28.20
13	30206	电费	178.00		178.00
14	30207	邮电费	176.28		176.28
15	30208	取暖费	32.04		32.04
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	39.00		39.00
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	31.71		31.71

237003 邢台市公安交通警察支队

预算年度：2025

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	30229	福利费	42.08		42.08
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	303.89		303.89
23	30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台市公安交通警察支队 2025 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 2025 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。2025年预算收入16146.14万元，其中：一般公共预算收入15566.14万元，基金预算收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余380.00万元。

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。2025年支出预算16146.14万元，其中基本支出6519.14万元，包括人员经费5672.22万元和日常公用经费846.92万元；项目支出9627.00万元，主要为项目人员经费8024万元、交通秩序管理业务经费650万元、城市交通标志维护经费200万元、城区交通设施事故损坏维修业务费150万元和其他公安支出603万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16146.14万元，较2024年预算减少538.81万元，其中：基本支出减少375.81万元，主要为本年度人员经费5672.22万元，较2024年度减少了343.12万元；本年度公用经费846.92万元，较2024年度减少了32.69万元。原因是2025年度较2024年度人员减少。项目支出减少163.00万元，主要为2025年交通秩序管理业务经费650万元，较2024年公用经费减少了730万元；2025年项目安排人员经费8024万元，较2024年增加了404万元；2025年增加了城区交通设施事故损坏维修业务费150万元；并结转了上年度其他公安支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排846.92万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少3.00万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车运维费3万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城区交通设施事故损坏维修业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110111F		项目名称	城区交通设施事故损坏维修业务费		
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	
	用于因交通事故原因造成的交通设施损毁的维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障交通设施完整性、保障安全畅通。					
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	
产出指标	数量指标	交通护栏维修安装片数	交通护栏维修安装片数	≥1190 片	根据上年度工作量确定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	维修及时率	要求半小时到场，俩小时恢复使用	及时恢复	合同约定	
	成本指标	城市设施维护经费成本	城市交通设施维护成本	≤150 万元	工作计划	
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	交通安全事故减少率	交通安全事故减少率	≥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》	

一级指标	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	交通设施完好率	交通设施完好率	≥98%	《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
	可持续影响指标	道路通畅提高率	道路通畅提高率	≥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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通设施满意度	≥90%	调查问卷

2、城市交通标志维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110113N		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	
	用于城市交通设施的维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金用于交通设施维护，保障交通设施完整性、保障城市道路安全畅通。					
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	
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道	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
					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
	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》
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	交通违法降低率	交通违法降低率	≥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

一级指标	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	交通事故降低率	交通事故降低率	≥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
	可持续影响指标	交通畅通提高率	交通畅通提高率	≥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》

一级指标	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	交通设施完好率	交通设施完好率	≥98%	《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

3、关于下达 2024 年政法转移支付资金（安保共建及绩效）-交警绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR10147Q		项目名称	关于下达 2024 年政法转移支付资金（安保共建及绩效）-交警		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	弥补办案经费不足，保障交通管理工作的顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 弥补办案经费不足，保障交通管理工作的顺利进行。					
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备数量	≥100 套	根据签订的合同	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	付款及时率	付款及时率	按合同时间及时支付	支付情况	
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤76 万元	预算安排	
	成本指标	办案业务费成本	办案业务费成本	≤54 万元	预算安排	
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	重大事故发生率	重大事故发生率	<1 次	年终总结	
	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	办案民警满意率	办案民警满意率	≥98%	调查问卷	

4、基本工作经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110110U		项目名称	基本工作经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	8024.00	其中：财政资金	8024.00	其他资金	
	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%		75%	
12月底	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	发放工资人数	保证单位人员工资发放的人数	≥1521 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	≤8024 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	
	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	单位考核合格率	单位考核合格率	良好以上	《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）》	

一级指标	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	人员年度考核优秀率	人员年度考核优秀率	≥13%	《关于做好2025年度科级及以下公务员考核和备案工作的通知》
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

5、交通秩序管理业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009451101123		项目名称	交通秩序管理业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于保障必要的办公条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	违法车辆停车场数量	违法车辆停车场数量	3个	工作计划	
	数量指标	保障发放人员邮电补贴、交通补贴数量	保障发放人员邮电补贴、交通补贴数量	≥85人	工作计划	
	数量指标	福利及工会费用保障人员数量	福利及工会费用保障人员数量	≥1210人	工作计划	
	数量指标	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥20000件	工作计划	
	质量指标	各项工作按要求完成率	各项工作按要求完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	办公人员出勤率	办公人员出勤率	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	停车场租赁费成本	停车场租赁费成本	≤234万元	停车场租赁合同	
	成本指标	人员邮电补贴和交通补贴成本	人员邮电补贴和交通补贴成本	≤78万元	工作计划	
	成本指标	人员福利费及工会经费成本	人员福利费及工会经费成本	≤162万元	工作计划	
	成本指标	办公用品支出成本	办公用品支出成本	≤176万元	工作计划	
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	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	工作计划
	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	单位考核合格率	单位考核合格率	良好以上	《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）》
	可持续影响指标	人员年度考核优秀率	人员年度考核优秀率	≥13%	《关于做好2025年度科级及以下公务员考核和备案工作的通知》
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

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	
	用于交通管理装备及业务的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					99000000%	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障交管工作进行顺利。					
一级指标	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	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	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	≤99 万元	上级下达文件	
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	≥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	
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	

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	
	弥补办案经费的不足，保障交通管理工作的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障交通管理工作的顺利进行					
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	支持业务单位数量	支持业务单位数量	≥1 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	100%	按实际数据统计	
	成本指标	服装费成本	服装费成本	≤4 万元	按实际数据统计	
	成本指标	交通管理装备成本	交通管理装备成本	≤131 万元	按实际数据统计	
效益指标	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	
	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	
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、提前下达 2025 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	13050025P000CGR101573		项目名称	提前下达 2025 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	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	资金用于业务办案及装备购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		80%		100%	
绩效目标	1. 资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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	业务办案件数	业务办案件数		≥15000 起	预算计划
	数量指标	装备购置数量	装备购置数量		≥3 套	预算计划
	质量指标	业务办案纪律遵守率	业务办案纪律遵守率		≥98%	工作计划
	质量指标	装备购置验收合格率	装备购置验收合格率		≥98%	公安机关装备管理办法
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本		≤69 万元	上级下达文件
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	案件结案率	案件结案率		≥70%	工作计划
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	单位考核合格率	单位考核合格率		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（

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					试行)》
	可持续影响指标	装备使用率	装备使用率	≥95%	公安机关装备管理办法
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

9、提前下达 2025 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	13050025P000CGR10156F		项目名称	提前下达 2025 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	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	用于警服购置及交通专用设备购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		80%		100%	
绩效目标	1. 资金用于业务办案及装备购置费用，保障业务办案顺利实施，确保案件结案率。					
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	业务办案件数	业务办案件数		≥15000 起	预算计划
	数量指标	装备购置数量	装备购置数量		≥10 套	预算计划
	质量指标	业务办案纪律遵守率	业务办案纪律遵守率		≥98%	工作计划
	质量指标	装备购置验收合格率	装备购置验收合格率		≥98%	公安机关装备管理办法
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	业务费支出成本	业务费支出成本		≤154 万元	上级下达文件
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	案件结案率	案件结案率		≥70%	工作计划
	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	单位考核合格率	单位考核合格率		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（

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					试行)》
	可持续影响指标	装备使用率	装备使用率	≥95%	公安机关装备管理办法
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

10、下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）（交警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009574100793		项目名称	下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）（交警）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于民警服装购置及专用材料购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 弥补办案经费不足，保障交通工作进行顺利。					
一级指标	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	购置执法装备数量	购置执法装备数量	≥50 套	按实际数据统计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	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	≤16 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	

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）						2025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							1129.00	607.00	200.00				322.00	1129.00
邢台市公安交通警察支队小计							1129.00	607.00	200.00				322.00	1129.00
关于下达2024年政法转移支付资金（安保共建及绩效）-交警	130.00	交通管理设备	A02370200	批	1	76.00	76.00						76.00	76.00
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	套	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	131.00	131.00						131.00	131.00
下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24号）（交警）	16.00	制服	A05030301	件	40	0.25	10.00						10.00	10.00

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）							2025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 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法【2024】24号）（交警）	16.00	制服	A05030301	件	24	0.25	6.00						6.00	6.00
城区交通设施事故损坏维修业务费	150.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	150.00	150.00	150.00						150.00
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
交通秩序管理业务经费	650.00	其他道路运输服务	C15029900	年	1	234.00	234.00	234.00						234.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	69.00	交通管理设备	A02370200	批	1	69.00	69.00	69.00						69.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	154.00	交通管理设备	A02370200	批	1	76.00	76.00	76.00						76.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	154.00	制服	A05030301	套	390	0.20	78.00	78.00						78.00

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 23182.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 145.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23182.29
1、房屋（平方米）	19660.33	3099.29
其中：办公用房（平方米）	3811.42	703.38
2、车辆（台、辆）	77	1036.22
3、单价在 20 万元以上的设备	60	14822.61
4、其他固定资产	8932	4224.17

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。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

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	1868.44	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	1898.59
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：2025

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、人行科目	
32	本年收入合计	1868.44	本年支出合计	1898.59
33	上年结转结余	30.15	年终结转结余	
34	收入总计	1898.59	支出总计	1898.59

单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2025

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	1898.59	1868.44	1868.44							30.15
2	204	公共安全支出	1898.59	1868.44	1868.44							30.15
3	20402	公安	1868.55	1868.44	1868.44							0.11
4	2040201	行政运行	925.44	925.44	925.44							
5	2040221	特别业务	874.11	874.00	874.00							0.11
6	2040299	其他公安支出	69.00	69.00	69.00							
7	20499	其他公共安全支出	30.04									30.04
8	2049999	其他公共安全支出	30.04									30.04

单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2025

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	1898.59	925.44	973.15			
2	204	公共安全支出	1898.59	925.44	973.15			
3	20402	公安	1868.55	925.44	943.11			
4	2040201	行政运行	925.44	925.44				
5	2040221	特别业务	874.11		874.11			
6	2040299	其他公安支出	69.00		69.00			
7	20499	其他公共安全支出	30.04		30.04			
8	2049999	其他公共安全支出	30.04		30.04			

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：2025

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	1868.44	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	1898.59	1898.59		
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：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	1868.44	本年支出合计	1898.59	1898.59		
33	年初财政拨款结转和结余	30.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1898.59	支出总计	1898.59	1898.59		

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：2025

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	1898.59	925.44	973.15
2	204	公共安全支出	1898.59	925.44	973.15
3	20402	公安	1868.55	925.44	943.11
4	2040201	行政运行	925.44	925.44	
5	2040221	特别业务	874.11		874.11
6	2040299	其他公安支出	69.00		69.00
7	20499	其他公共安全支出	30.04		30.04
8	2049999	其他公共安全支出	30.04		30.04

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：2025

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	925.44	815.14	110.30
2	301	工资福利支出	743.28	743.28	
3	30101	基本工资	131.77	131.77	
4	30102	津贴补贴	209.87	209.87	
5	30103	奖金	142.81	142.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	
8	30112	其他社会保障缴费	95.58	95.58	
9	30113	住房公积金	58.99	58.99	
10	302	商品和服务支出	110.30		110.30
11	30201	办公费	5.00		5.00
12	30207	邮电费	23.34		23.34
13	30208	取暖费	4.05		4.05
14	30209	物业管理费	6.00		6.00
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30213	维修(护)费	5.50		5.50
17	30214	租赁费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	4.19		4.19
19	30229	福利费	5.64		5.64

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2025

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	5.00		5.00
21	30239	其他交通费用	33.06		33.06
22	30299	其他商品和服务支出	11.02		11.02
23	303	对个人和家庭的补助	71.86	71.86	
24	30302	退休费	70.77	70.77	
25	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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
8	三、公务接待费				

邢台市公安局第一看守所 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 1898.59 万元，其中：一般公共预算收入 1868.44 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 30.15 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。2025年支出预算1898.59万元，其中基本支出925.44万元，包括人员经费815.14万元和日常公用经费110.30万元；项目支出973.15万元，主要为项目支出主要为：一、第一看守所给养费320万元，二、第一看守所运行费400万元（含非税收入180万元），三、监管医院运行经费60万元，四、上年结转转移支付资金30.15万元，五、2025年中央政法纪检监察转移支付资金30万元，六、2025年省级公检法司转移支付资金39万元，七、在职民警执勤津贴和加班补贴94万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1898.59万元，较2024年预算减少353.35万元，其中：基本支出减少9.50万元，主要为减少了职工教育费。项目支出减少343.85万元，主要为减少了智慧监所建设和水源置换两个项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排110.3万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加5.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费为执法执勤车辆维修（护）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第一看守所给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009451101079		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	
	用于在押人员日常伙食费等开支，确保在押人员吃到公安部规定的食物定量标准。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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
	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 千克	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		≥18 千克	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	在押人员人均肉类实物量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	≥1.5 千克	关于调整看守所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	≥1.2 千克	关于调整看守所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 千克	关于调整看守所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	≥0.8 千克	关于调整看守所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%	看守所管理条例和考评细则
	时效指标	食品原料验收的及时率	食品原料验收的及时率	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	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	≤320 万元	关于调整看守所所在押人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	食品安全事故发生率	食品安全事故发生率	≥95%	看守所管理条例和考评细则
	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	单位年度考核合格率	单位年度考核合格率	≥59%	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

2、第一看守所运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110108W		项目名称	第一看守所运行费		
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	
	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。确保看守所正常运行，不发生安全事故，上级考核合格率 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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。					
一级指标	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	供暖所需天然气数量	≥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 立方米	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	≥6 人	与保安公司协议	
	数量指标	保安在岗时间	保安每天在岗时间	24 小时	与保安公司协议	
	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	

一级指标	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	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	≥59%	与保洁公司协议
	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	≤4.65 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	≤3000 元	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	≤45000 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	监所安全事故发生次数	监所安全事故发生次数	0 次	看守所考评细则
	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	上级考核合格率、职工考核优秀率	上级考核合格率、职工考核优秀率	≥95%	看守所考评细则

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	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

3、监管医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009451110109G		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	
	资金用于在押人员住院、看病等医疗费用，使在押人员身体恢复健康，体现人道关怀。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 在押人员住院医疗费用					
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	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	
	质量指标	监管医院场地合格率	监管医院场地合格率	≥95%	公安监管场所医疗卫生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专业化建设工作方案
	质量指标	在押人员安全就医率	在押人员安全就医率	≥95%	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筑规范》	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	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就医的时间	<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	监管医院运行成本	≤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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	在押人员安全事故发生次数	在押人员安全事故发生次数	0 次	公安监管场所医疗卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专业化建设工作方案
	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	上级检查合格率、在押人员康复率	上级检查合格率、在押人员康复率	≥95%	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

4、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110106M		项目名称	人员经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于发放民警执勤津贴、加班补助。					
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. 及时发放人民警察执勤津贴、加班补贴，提高工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放津贴人数	发放津贴人数	≥47 人	邢人社发【2017】39、40 号	
	质量指标	按组织部门审批标准	按组织部门审批标准	≥95%	邢人社发【2017】39、40 号	
	时效指标	发放津补贴及时率	发放津补贴及时率	≥95%	邢人社发【2017】39、40 号	
	成本指标	发放津补贴成本	发放津补贴成本	≤94 万元	邢人社发【2017】39、40 号	
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	民警对发放津贴满意度	民警对发放津贴满意度	≥95%	问卷调查	

5、提前 2024 年下达中央政法纪检监察转移支付资金（信息节点设备融合建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410078F		项目名称	提前 2024 年下达中央政法纪检监察转移支付资金（信息节点设备融合建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	用于执勤中队新时代值勤安保工作。					
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. 达到执勤目标全方位安全要求					
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	门禁系统	监墙和监门哨位门禁系统	≥4 套	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》	
	数量指标	值班室叫哨系统	值班室叫哨系统	≥1 套	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》	
	数量指标	防暴车指挥信息系统	防暴车指挥信息系统	≥1 套	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》	
	数量指标	备勤室功能拓展系统	备勤室功能拓展系统	≥1 套	武警部队《关于全面加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强新时代值勤安保工作的指导意见》
	数量指标	无人机巡航监控系统	无人机巡航监控系统	≥1套	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	质量指标	门禁系统质量要求	门禁系统具有高清视频监控、一键语音对讲、生物指纹识别等管控功能	≥95%	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	质量指标	叫哨系统要求	实现自动叫哨功能	≥95%	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	质量指标	防暴车指挥信息系统达到标准	两级值班室实时获取车内外视频并同时上传大屏显示和音视频通话	≥95%	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	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%	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的指导意见》
	成本指标	所购装备的成本	所购装备的成本	≤30 万元	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	值勤目标发生安全事故的次数	值勤目标发生安全事故的次数	0次	武警部队《关于全面加强新时代值勤安保工作的指导意见》

6、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	0.01	其中：财政资金	0.01	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	
			15000000%	30000000%		
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	

7、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	30.03	其中：财政资金	30.03	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	
			10000000%	29000000%		
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

8、提前下达 2025 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	13050025P00Y74H10071E		项目名称	提前下达 2025 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	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	资金用于装备购置和民警服装购置，提高技术防范能力，做到人防和技防相结合。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高技术防范能力，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	在编在职民警的数量	在编在职民警的数量	≥57 人	公安部民警着装要求	
	数量指标	智慧监所建设项目系统数量	智慧监所建设项目系统数量	≥7 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	购服装的成本	民警购服装的成本	≤1835 元/人	公安部民警着装要求	
	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	
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	监所逃逸率、监所安全事故发生率	监所逃逸率、监所安全事故发生率	≤1%	看守所考评细则
	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	装备、设备利用率	装备、设备利用率	≥59%	公安部民警着装要求和智慧监管建设指南
满意度指标	服务对象满意度指标	装备设备使用满意度	装备设备使用满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2025 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	13050025P000CGR101548		项目名称	提前下达 2025 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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置智慧监所建设项目数量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做到人防和技防相结合，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、防脱逃平台等		≥10 套	智慧监管建设技术指南
	质量指标	专用设备质量的合格率	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	所购装备按合同支付进度和及时率	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	监所逃逸率、监所安全事故发生率	监所逃逸率、监所安全事故发生率		≤1%	看守所考评细则
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率		≥95%	看守所考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意度		≥95%	看守所考评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）						2025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 3376.26 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3376.26
1、房屋（平方米）	22453.14	3285.00
其中：办公用房（平方米）	1000	300.00
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		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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