

# 2025 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.....            | 4  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 20 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 22 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 91 |
| 九、国有资产信息.....              | 93 |
| 十、名词解释.....                | 94 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 95 |

# 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：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   | 46132.08 | 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       | 47258.81 |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出    |          |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       |          |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 200.00   |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

237 邢台市公安局

预算年度：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        |
| 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 | 46332.08 | 本年支出合计          | 47458.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 1126.73  | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 47458.81 | 支出总计            | 47458.81 |

## 部门预算收入总表

237 邢台市公安局

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                 | 47458.81 | 46332.08 | 46332.08 |        |      |      |        |          |      | 1126.73 |
| 2  | 204     | 公共安全支出             | 47258.81 | 46132.08 | 46132.08 |        |      |      |        |          |      | 1126.73 |
| 3  | 20402   | 公安                 | 46470.19 | 45376.08 | 45376.08 |        |      |      |        |          |      | 1094.11 |
| 4  | 2040201 | 行政运行               | 41687.08 | 41687.08 | 41687.08 |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 2040220 | 执法办案               | 373.00   | 373.00   | 373.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 2040221 | 特别业务               | 931.11   | 931.00   | 931.00   |        |      |      |        |          |      | 0.11    |
| 7  | 2040299 | 其他公安支出             | 3479.00  | 2385.00  | 2385.00  |        |      |      |        |          |      | 1094.00 |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出           | 788.62   | 756.00   | 756.00   |        |      |      |        |          |      | 32.62   |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出           | 788.62   | 756.00   | 756.00   |        |      |      |        |          |      | 32.62   |
| 10 | 212     | 城乡社区支出             | 200.00   | 200.00   | 200.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200.00   | 200.00   | 200.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 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   |        |      |      |        |          |      |         |

## 部门预算支出总表

237 邢台市公安局

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                 | 47458.81 | 25096.08 | 22362.73 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出             | 47258.81 | 25096.08 | 22162.73 |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安                 | 46470.19 | 25096.08 | 21374.11 |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行               | 41687.08 | 25096.08 | 16591.00 |      |        |           |
| 5  | 2040220 | 执法办案               | 373.00   |          | 373.00   |      |        |           |
| 6  | 2040221 | 特别业务               | 931.11   |          | 931.11   |      |        |           |
| 7  | 2040299 | 其他公安支出             | 3479.00  |          | 3479.00  |      |        |           |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出           | 788.62   |          | 788.62   |      |        |           |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出           | 788.62   |          | 788.62   |      |        |           |
| 10 | 212     | 城乡社区支出             | 200.00   |          | 200.00   |      |        |           |
| 11 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200.00   |          | 200.00   |      |        |           |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00   |          | 200.00   |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

237 邢台市公安局

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   | 46132.08 | 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       | 47258.81 | 47258.81   |             |              |
| 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    |          |            |             |              |



| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>46332.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>47458.81</b> | <b>47258.81</b> | <b>200.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 1126.73         | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |               |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 1126.73         |                 |                 |                 |               |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                 |                 |                 |                 |               |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |                 |               |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>47458.81</b> | <b>支出总计</b>     | <b>47458.81</b> | <b>47258.81</b> | <b>200.00</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：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       | 47258.81 | 25096.08 | 22162.73 |
| 2  | 204     | 公共安全支出   | 47258.81 | 25096.08 | 22162.73 |
| 3  | 20402   | 公安       | 46470.19 | 25096.08 | 21374.11 |
| 4  | 2040201 | 行政运行     | 41687.08 | 25096.08 | 16591.00 |
| 5  | 2040220 | 执法办案     | 373.00   |          | 373.00   |
| 6  | 2040221 | 特别业务     | 931.11   |          | 931.11   |
| 7  | 2040299 | 其他公安支出   | 3479.00  |          | 3479.00  |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出 | 788.62   |          | 788.62   |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出 | 788.62   |          | 788.62   |

## 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：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             | 25096.08   | 21855.90 | 3240.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 20453.36   | 20453.36 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 3368.06    | 3368.06  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5895.80    | 5895.80  |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4027.09    | 4027.09  |         |
| 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 | 1975.89    | 1975.89  |         |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 871.55     | 871.55   |         |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2649.93    | 2649.93  |         |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 1622.32    | 1622.32  |         |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3240.18    |          | 3240.18 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 411.60     |          | 411.60  |
| 13 | 30205      | 水费             | 48.20      |          | 48.20   |
| 14 | 30206      | 电费             | 378.00     |          | 378.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 665.04     |          | 665.04  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 116.91     |          | 116.91  |
| 17 | 30209      | 物业管理费          | 6.00       |          | 6.00    |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 5.00       |          | 5.00    |
| 19 | 30213      | 维修(护)费         | 5.50       |          | 5.50    |

237 邢台市公安局

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 | 30214      | 租赁费       | 2.50       |         | 2.50    |
| 21 | 30215      | 会议费       | 2.00       |         | 2.00    |
| 22 | 30216      | 培训费       | 39.00      |         | 39.00   |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 4.00       |         | 4.00    |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 113.68     |         | 113.68  |
| 25 | 30229      | 福利费       | 148.80     |         | 148.80  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 20.00      |         | 20.00   |
| 27 | 30239      | 其他交通费用    | 1163.28    |         | 1163.28 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 110.67     |         | 110.67  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1402.54    | 1402.54 |         |
| 30 | 30301      | 离休费       | 49.07      | 49.07   |         |
| 31 | 30302      | 退休费       | 1326.17    | 1326.17 |         |
| 32 | 30305      | 生活补助      | 27.30      | 27.30   |         |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局

预算年度：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 |

## 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：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。

## 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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 24.00   | 24.00          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计     | 24.00   | 24.00          |               |                  |
| 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 | 20.00   | 20.00          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费    | 20.00   | 20.00          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费      | 4.00    | 4.00           |               |                  |

# 邢台市公安局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市公安局 2025 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：

部门职责：

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

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

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

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

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

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



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

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

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

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

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

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

(十三)组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

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

(十五)指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

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

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

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

(十九)指导森林公安机构的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

## 机构设置:

部门机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 邢台市公安局本级     | 行政   | 正处(县)级 | 财政拨款   |
| 邢台市公安局交通警察支队 | 行政   | 副处(县)级 | 财政拨款   |
| 邢台市公安局第一看守所  | 行政   | 正科级    | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入47458.81万元，其中：一般公共预算收入46132.08万元，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1126.73万元。

## 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。2025年支出预算47458.81万元，其中基本支出25096.08万元，包括人员经费21855.90万元和日常公用经费3240.18万元；项目支出22362.73万元，主要为基本工作经费A（局本级）5080万元、基本工作经费A（交警）8024万元、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2025年省级基层公检法司转移支付资金820万元、交通秩序管理业务经费650万元、第一看守所运行费400万元、综合事务管理经费950万元、政法纪检监察转移支付资金756万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排47458.81万元，较2024年预算减少1706.13万元，其中：基本支出增加244.83万元，主要为人员经费的自然增加。项目支出减少1950.96万元，主要为减少了关键信息基础设施安全保卫平台建设经费支出。

## 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3240.18万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费4.00万元。与2024年相比减少61.00万元，增减变化的主要原因是较上年相比减少了公车购置费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，落实市委、市政府、公安部关于公安工作的决策部署。扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，重大案件(事件)破案率（化解率）大于70%，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，全市重大特大案件组织、指挥、督导、协调率大于70%，重大安保活动完成率达到100%，黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息、“三道防线”、社会面管控等工作，推进立体化社会治安防控体系建设，建设数字化基础的智慧公安，营造良好的社会秩序和生活环境。

### （二）分项绩效目标

19 绩效目标：组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工作，使社会治安突出问题得以解决，社会治安形势得以好转；指导和监督、检查全市公安机关的执法活动，开展全市公安机关的警务督查工作，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。 绩效指标：保障25辆巡逻车执行巡逻任务，重大案件(事件)破案率（化解率）大于70%，黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，巡特警训练达标率达到95%。 2、确保警务中心正常运行 绩效目标：加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范

、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。 绩效指标：安装电梯 9 部、中央空调机 3 组，警务中心设备运行率达到 100%，全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%。 3、加强社区治安防范管控，提高公安机关科学技术水平 绩效目标：完成智慧安防小区市级系统平台建设，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升 绩效指标：完成智慧安防小区市级系统平台建设，智慧安防小区市级系统平台建设合格率 100%，办理案件利用率达到 95%。 20 4、严格标准，坚持制度，保障在押人员权益 绩效目标：按照公安部、省厅的要求，保证在押人员享受到食物定量标准，小病能得到及时医治，冬季能够正常取暖，保障在押人员刑事诉讼活动顺利进行。 绩效指标：在押人员羁押期间食品原料验收合格率达到 95%以上，医治痊愈率达到 95%，取暖保障率 100%，取暖时间不晚于每年 11 月 15 日、不早于次年 3 月 15 日。

### （三）工作保障措施

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

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

3、加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的

管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

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

5、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无“部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标”此项内容

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、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

|           |                        |           |           |                                     |         |         |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|
| 项目编号      | 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     |



| 一级指标  | 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    |

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>划（%） | 3月底                   |             | 6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<br>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<br>划（%） | 3月底                                                                               |             | 6月底                                  |          | 10月底                  |  |
|               | 25%                                                                               |             | 50%                                  |          | 75%                   |  |
| 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<br>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<br>划（%）                                         | 3月底                                                |             | 6月底                                  |          | 10月底                  |  |
|                                                       | 25%                                                |             | 50%                                  |          | 75%                   |  |
| 绩效目标                                                  | 3月底                                                |             | 6月底                                  |          | 10月底                  |  |
|                                                       | 25%                                                |             | 50%                                  |          | 75%                   |  |
| 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。 |                                                    |             |                                      |          |                       |  |
| 一级指标                                                  | 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<br>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<br>划（%） | 3月底                               |             | 6月底                           |          | 10月底      |  |
|               | 25%                               |             | 50%                           |          | 75%       |  |
| 12月底          | 100%                              |             |                               |          |           |  |
| 绩效目标          | 1. 保障市公安局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                              | 警务中心年用电量    | 警务中心年用电量                      | ≤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 & 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<br>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<br>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<br>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<br>划 (%) | 3 月底                                                                                                 |               | 6 月底                                          |          | 10 月底              |  |
|                | 25%                                                                                                  |               | 50%                                           |          | 75%                |  |
| 12 月底          | 100%                                                                                                 |               |                                               |          |                    |  |
| 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。<br>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。<br>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<br>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                                     | 12 月底   |  |
|               | 100%                     |           |           |                                           |         |  |
| 绩效目标          | 1. 保障 2024 年度业务办案及装备购置经费 |           |           |                                           |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值                                       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 支持业务单位数量  | 支持业务单位数量  | 16 个                                      | 按实际数据统计 |  |
|               | 质量指标                     | 案件破案率     | 案件破案率     | ≥50%                                      | 按实际数据统计 |  |
|               | 时效指标                     | 各项费用支付及时率 | 各项费用支付及时率 | ≥90%                                      | 按实际数据统计 |  |
|               | 成本指标                     | 业务费支出成本   | 业务费支出成本   | ≤1487 万元                                  | 上级下达文件  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 重点工作完成率   | 重点工作完成率   | ≥90%                                      | 按实际数据统计 |  |
|               | 社会效益指标                   | 单位年终考核成绩  | 单位年终考核成绩  | ≥90%                                      | 按实际数据统计 |  |
|               | 生态效益指标                   | 不涉及       | 不涉及       | 不涉及                                       | 不涉及     |  |
|               | 可持续影响指标                  | 不涉及       | 不涉及       | 不涉及                                       | 不涉及     |  |
|               | 经济效益指标                   | 不涉及       | 不涉及       | 不涉及                                       | 不涉及     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 办案人员满意度   | 办案人员满意度   | ≥90%                                      | 问卷调查    |  |

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<br>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                                     | 12 月底      |  |
|           |                                        |           | 30%           | 50%                                       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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    |

## 16、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<br>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<br>划（%） | 3月底                      |            | 6月底             | 10月底            | 12月底                                                     |  |
|               | 25%                      |            | 50%             | 80%             | 100%                                                     |  |
| 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                                                     |

## 17、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<br>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<br>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》<br>《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》<br>《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》<br>《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                                                   |

18、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<br>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<br>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    |  |

### 19、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<br>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<br>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 | $\geq 13\%$ | 《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    | $\geq 95\%$ | 调查问卷                           |

## 20、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<br>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<br>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                               |

21、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<br>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<br>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      |  |

## 22、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<br>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<br>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    |  |



23、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<br>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<br>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       |

24、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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                   |           | 6 月底      | 10 月底                         | 12 月底                          |  |
|               | 50%                                    |           | 80%       | 100%                          | 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       |

25、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<br>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<br>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    |  |

26、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<br>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<br>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 |



27、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    |

## 28、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

## 29、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<br>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<br>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              |  |

30、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》 |

### 31、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<br>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<br>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 |  |

32、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<br>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<br>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 |

### 33、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<br>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<br>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               |



### 34、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<br>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<br>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      |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

237 邢台市公安局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                  |         | 采购物品名称  | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                |               |            |        |      | 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         |
| <b>合计</b>                                 |         |         |           |      |    |        | <b>2329.00</b>     | <b>1807.00</b> | <b>200.00</b> |            |        |      | <b>322.00</b>  | <b>2329.00</b> |
| <b>邢台市公安局本级小计</b>                         |         |         |           |      |    |        | <b>1200.00</b>     | <b>1200.00</b> |               |            |        |      |                | <b>1200.00</b> |
| 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         |
| <b>邢台市公安交通警察支队小计</b>                      |         |         |           |      |    |        | <b>1129.00</b>     | <b>607.00</b>  | <b>200.00</b> |            |        |      | <b>322.00</b>  | <b>1129.00</b> |
| 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          |

| 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<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                       | 预算资金   |            |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）              | 135.00 | 交通管理设备     | A02370200 | 批    | 1  | 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                      |
| 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    | 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                     |

237 邢台市公安局

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                          | 预算资金   |        |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 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。

## 九、国有资产信息

邢台市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 99474.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2345.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

237 邢台市公安局

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 99474.71    |
| 1、房屋（平方米）    | 65822.47 | 58368.49    |
| 其中：办公用房（平方米） | 4811.42  | 1003.38     |

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        | 281  | 4417.37     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 103  | 32464.68    |
| 4、其他固定资产         | 8932 | 4224.17     |

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。