**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、玉田县公安局（户籍员）收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000003)

一、玉田县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001玉田县公安局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 133600485.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 141540617.21 |
| 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 | 501000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 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 | 133600485.51 | 本年支出合计 | 142041617.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 8441131.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142041617.21 | 支出总计 | 142041617.21 |

单位预算收入总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 142041617.21 | 133600485.51 | 133600485.51 |  |  |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 141540617.21 | 133099485.51 | 133099485.51 |  |  |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 3 | 20402 | 公安 | 140590617.21 | 132149485.51 | 132149485.51 |  |  |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 115380197.01 | 115380197.01 | 115380197.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1427000.00 | 1327000.00 | 1327000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 6 | 2040222 | 特勤业务 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 23183420.20 | 14842288.50 | 14842288.50 |  |  |  |  |  |  | 8341131.70 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 950000.00 | 950000.00 | 950000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 410000.00 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501000.00 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 501000.00 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 501000.00 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 142041617.21 | 82830497.01 | 59211120.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 141540617.21 | 82830497.01 | 58710120.20 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 140590617.21 | 82830497.01 | 57760120.20 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 115380197.01 | 82830497.01 | 32549700.00 |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1427000.00 |  | 1427000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040222 | 特勤业务 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 23183420.20 |  | 23183420.20 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 950000.00 |  | 950000.00 |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 410000.00 |  | 410000.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501000.00 |  | 501000.00 |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 501000.00 |  | 501000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 501000.00 |  | 501000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 133600485.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 141540617.21 | 141540617.21 |  |  |
| 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 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 133600485.51 | 本年支出合计 | 142041617.21 | 142041617.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8441131.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8441131.70 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 142041617.21 | 支出总计 | 142041617.21 | 142041617.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 142041617.21 | 82830497.01 | 59211120.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 141540617.21 | 82830497.01 | 58710120.20 |
| 3 | 20402 | 公安 | 140590617.21 | 82830497.01 | 57760120.20 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 115380197.01 | 82830497.01 | 32549700.00 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1427000.00 |  | 1427000.00 |
| 6 | 2040222 | 特勤业务 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 23183420.20 |  | 23183420.20 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 950000.00 |  | 950000.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 410000.00 |  | 410000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501000.00 |  | 501000.00 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 501000.00 |  | 501000.00 |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 501000.00 |  | 501000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 82830497.01 | 74810067.01 | 8020430.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71800112.41 | 71800112.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18480841.19 | 18480841.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21981144.00 | 21981144.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4892741.00 | 4892741.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1023143.29 | 1023143.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6059220.21 | 6059220.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 364892.32 | 364892.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3409042.55 | 3409042.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2624238.58 | 2624238.58 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 656059.64 | 656059.64 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4677909.63 | 4677909.63 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7630880.00 | 7630880.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 7930430.00 |  | 7930430.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 245860.00 |  | 245860.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 963602.00 |  | 963602.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 254188.00 |  | 254188.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 480000.00 |  | 480000.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 247200.00 |  | 247200.00 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 309000.00 |  | 309000.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 320950.00 |  | 320950.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 2319480.00 |  | 2319480.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 238150.00 |  | 238150.00 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3009954.60 | 3009954.60 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 99781.20 | 99781.20 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 2621693.40 | 2621693.40 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 283800.00 | 283800.00 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 4680.00 | 4680.00 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 39 | 31003 | 专用设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001玉田县公安局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1590000.00 | 1590000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1590000.00 | 1590000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |

玉田县公安局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县公安局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入142041617.21元，其中：一般公共预算收入133600485.51元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余8441131.70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，反映玉田县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算142041617.21元，其中基本支出82830497.01元，包括人员经费74810067.01元和日常公用经费8020430.00元；项目支出59211120.20元，主要为主要分布在辅警人员工资保险；环安、食药鉴定费；网络租费；智慧社区运行维护费；视频沿线运营费；其他办案业务费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排142041617.21元，较2024年预算增加6815712.00元，其中：基本支出减少875601.12元，主要为原部分警务辅助人员的工资保险预算列入日常公用经费（劳务费），现所有辅警人员经费全部纳入项目支出。项目支出增加7691313.12元，主要为2024年新招两批劳务派遣人员，一是补充留置看护队伍，新招录72名；二是辅警补录60名，较2024年比多132名人员经费预算。此外还新增特巡警大队新营房保障经费，智慧小区运营维护费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8020430.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1590000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费1580000.00元)；公务接待费10000.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、辅警劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810681K | | 项目名称 | 辅警劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8172900.00 | 其中：财政 资金 | 8172900.00 | 其他资金 |  |
| 辅警劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障辅警劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**2、环安劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106827 | | 项目名称 | 环安劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227100.00 | 其中：财政 资金 | 227100.00 | 其他资金 |  |
| 环安劳务派遣芝务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障环安劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**3、京唐铁路护路工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810686M | | 项目名称 | 京唐铁路护路工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283400.00 | 其中：财政 资金 | 283400.00 | 其他资金 |  |
| 京唐铁路护路工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.京唐铁路护路工作经费 | | | | | |

| 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 | 招聘数量 | 招聘护路人员数量 | 按需招聘 | 数据调查 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 数据调查 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 圆满完成每一次任务 | 数据调查 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 铁路安全环境提高 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 降低风险隐患 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 作用影响力持续发挥 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**4、警务站劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106800 | | 项目名称 | 警务站劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1986500.00 | 其中：财政 资金 | 1986500.00 | 其他资金 |  |
| 警务站劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.警务站劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**5、局辅警劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810683T | | 项目名称 | 局辅警劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11304100.00 | 其中：财政 资金 | 11304100.00 | 其他资金 |  |
| 局辅警劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障局辅警工资保险等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**6、留置看护劳务派遣劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810684E | | 项目名称 | 留置看护劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1735300.00 | 其中：财政 资金 | 1735300.00 | 其他资金 |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**7、留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106852 | | 项目名称 | 留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4361000.00 | 其中：财政 资金 | 4361000.00 | 其他资金 |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**8、铁路护路工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106879 | | 项目名称 | 铁路护路工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障铁路护路工作经费 | | | | | |

| 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 | 招聘数量 | 招聘护路人员数量 | 按需招聘 | 数据调查 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 数据调查 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 圆满完成每一次任务 | 数据调查 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 铁路安全环境提高 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 降低风险隐患 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 作用影响力持续发挥 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**9、五项人员劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810679L | | 项目名称 | 五项人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3269400.00 | 其中：财政 资金 | 3269400.00 | 其他资金 |  |
| 五项人员劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障五项人员工资保险等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

**10、PDT基站租费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101251 | | 项目名称 | PDT基站租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138000.00 | 其中：财政 资金 | 138000.00 | 其他资金 |  |
| 公安PDT基站增点建设站址租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公安PDT基站增点建设站址租费 | | | | | |

| 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 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | PDT基站利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 合理开支 | 租赁成本不高于预算批准指标 | 成本合理控制 | 与预算批准数比对 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5运行过程中发生故障检修 | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥90社会防控体系覆盖率 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于85则达成绩效目标 | 数据调查 |

**11、安保服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410363U | | 项目名称 | 安保服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 驻地安保服务经费（志达） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.驻地安保服务经费（志达） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 10名保安 | 实际调查 |
| 质量指标 | 服务质量保障 | 服务质量保障 | 确保巡视组正常有序工作 | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 支付服务费时效 | 实际调查 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 预算成本 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 持续提升 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 净化网络空间，维护社会稳定 | 净化网络空间，维护社会稳定 | 持续提升 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | 持续提升 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**12、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197629 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501000.00 | 其中：财政 资金 | 501000.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳残疾人就业残保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳残疾人就业残保金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 实际支出 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 实际支出 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 及时拨付，及时缴纳 | 实际支出 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 规定时间内完成 | 实际支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高伤残军人生活质量 | 提高伤残军人生活质量 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**13、公安业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101103 | | 项目名称 | 公安业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 公安业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 合理开支 | 合理开支 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 可持续影响指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | ≥80% | 数据调查 |

**21、京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410367A | | 项目名称 | 京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1866000.00 | 其中：财政 资金 | 1866000.00 | 其他资金 |  |
| "京哈铁路沿线视频监控系统运营费  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | | | | | |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 实际支出总成本 | 预算标准 | 严格按照上级批示标准 | 不超标 |
| 时效指标 | 利用率 | 京哈铁路视频监控利用情况 | 充分京哈铁路视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | ≤5% | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

**22、警务站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410113X | | 项目名称 | 警务站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 警务站经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安及其重大或突发事件的保障经费 | | | | | |

| 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 | 资金投入 | 警务站执勤所需资金 | 总预算资金为40万 | 预算计划支出 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 时效指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 成本指标 | 督办案件 | 督办案件 | 协助办理案件数量逐年上升 | 社会调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年警务站工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

**23、拘留所保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004410001Q | | 项目名称 | 拘留所保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325376.00 | 其中：财政 资金 | 325376.00 | 其他资金 |  |
| 拘留所日常运转保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拘留所日常运转保障经费 | | | | | |

| 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 | 人次 | 拘留所收押人次 | 合理范围内 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 监管力度 | 巡视监控全天候主动监管 | 保障全天候监管 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 事故发生次数 | 发生监所事故及时补救 | 保障拘留所正常运行 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 拘留所购买服务成本 | 拘留所购买服务成本 | 购买劳动服务95400元 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 社会治安发案率 | 有所减少 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | 合理支出,避免浪费 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 落实政策 | 落实公安机关四项建设，提升公安机关执法执勤能力 | 比例大于60则达成绩效目标 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对管制满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

**24、社区视频监控工程光纤绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103601 | | 项目名称 | 社区视频监控工程光纤 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131000.00 | 其中：财政 资金 | 131000.00 | 其他资金 |  |
| "社区视频监控工程光纤  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社区视频监控工程光纤 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 服务吕利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 合理开支 | 租赁成本不高于预算批准指标 | 成本合理控制 | 与预算批准数比对 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | ≤5运行过程中发生故障检修 | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥90社会防控体系覆盖率 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于85则达成绩效目标 | 数据调查 |

**25、食品药品检验鉴定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101155 | | 项目名称 | 食品药品检验鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 食药大队案件相关经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.食药大队案件相关经费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 办理食品药品案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 办案成本 | 每件食品药品案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 时效指标 | 结案率 | 食品药品案件中破获案件所占比率 | ≥80 | 按实际情况而定 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 鉴定案件及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发案率 | 发生食品药品案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会食品药品安全水平 | 通过食药大队对食品药品的检查，提高社会食品药品安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对食药安大队满意程度 | ≥85 | 数据调查 |

**26、暑期350兆无线设备机房租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410361L | | 项目名称 | 暑期350兆无线设备机房租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| "暑期350兆无线设备机房租赁  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.暑期350兆无线设备机房租赁 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 合理控制，不超预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

**27、暑期经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410364F | | 项目名称 | 暑期经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 暑期警卫执勤所需资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.暑期警卫执勤所需资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金投入 | 暑期警卫执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥90% | 研判率在90以上为优 |
| 时效指标 | 实际开支 | 经费支出情况 | 不超预算标准，节约成本，高效回报 | 数据可控 |
| 成本指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | ≥90% | 管控率在90%以上为优 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期警卫工作的整体满意度 | ≥90提高群众满意度 | 社会调查 |

**28、特巡警大队搬入新营房保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410111N | | 项目名称 | 特巡警大队搬入新营房保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 特巡警大队搬入新营房保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.特巡警大队搬入新营房保障经费 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 决算口径 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | 100% | 决算口径 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 决算口径 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 决算口径 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 有效提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 正常运转 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**29、污染环境案件鉴定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410121J | | 项目名称 | 污染环境案件鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 污染环境案件鉴定费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.污染环境案件鉴定经费 | | | | | |

| 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 | 数量 | 办理污染环境案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 办案成本 | 每件污染环境案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理速度 | 案件处理速度 | 按实际情况而定 |
| 成本指标 | 结案率 | 污染环境案件中破获案件所占比率 | ≥80% | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发案率 | 发生污染环境案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会环境安全水平 | 通过环安大队对我县环境的检查，提高社会环境安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对环安大队满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

**30、巡防队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410123R | | 项目名称 | 巡防队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 巡防队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥80% | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥80% | 研判信息占搜集信息总数的比率 |
| 时效指标 | 巡防经费支出 | 巡防费用支出 | 巡防费用支出 | 严格遵守行政事业单位报销规定 |
| 成本指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥80% | 完成的安保任务占任务总数的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥80% | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 |
| 社会效益指标 | 办占总数量 | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | ≥90% | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 |
| 可持续影响指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | ≥80% | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | ≥80% | 群众对治安管理满意程度 |

**31、移动警务终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103628 | | 项目名称 | 移动警务终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112000.00 | 其中：财政 资金 | 112000.00 | 其他资金 |  |
| 移动警务端服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付服务费,充分利用移动警务终端，提高民警办案效率 | | | | | |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 执法办案效率 | 执法办案效率 | 执法办案效率 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5% | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会安全水平 | 利用终端及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情处理 | 及时有效利用警务终端处理警情 | 在办案过程中移动警务终端发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | >85% | 数据调查 |

**32、指挥中心光纤租费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410359M | | 项目名称 | 指挥中心光纤租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156000.00 | 其中：财政 资金 | 156000.00 | 其他资金 |  |
| 确保社区监控正常运转所支付的50条租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保社区监控正常运转所支付的50条租费 | | | | | |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 经费支出 | 费用总支出，不超请示预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85% | 数据调查 |

**33、智慧平台网络服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103653 | | 项目名称 | 智慧平台网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297000.00 | 其中：财政 资金 | 297000.00 | 其他资金 |  |
| "智慧平台网络服务经费  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.智慧平台网络服务经费 | | | | | |

| 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 | 涵盖数量62个 | 涵盖数量62个 | ≥62个 | 社会调查 |
| 质量指标 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本 | 社会调查 |
| 时效指标 | 完工进度 | 完工进度 | 合同约定 | 社会调查 |
| 成本指标 | 保证智慧社区需求参数 | 保证智慧社区需求参数 | 合同约定 | 社会调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民稳定生活环境 | 保障人民稳定生活环境 | 降低犯罪率 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 持续提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**34、智慧社区运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410366N | | 项目名称 | 智慧社区运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473912.50 | 其中：财政 资金 | 473912.50 | 其他资金 |  |
| 智慧社区运行维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.智慧社区电费缴纳及电表购置 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖数量 | 涉及需维护社区数量 | 满足所有智慧社区建设数量 | 保障所有智慧社区正常运行 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 所有电表达到国家标准 | 保障所有社区正常使用 |
| 时效指标 | 专项项目按期验收率 | 专项项目按期验收率 | 按期完工 | 保障所有社区正常使用 |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目总成本 | 工程成本 | 严格执行预算，不超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社区治安环境 | 改善社区治安环境 | 逐步提升 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 逐步提升 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 可在有效受命内长期使用 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 数据调查 |

**35、专业接访队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410119K | | 项目名称 | 专业接访队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 保障专业接访队日常经费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障专业接访队日常经费开支 | | | | | |

| 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 | 信访案件办结率（%） | 信访办案、结案占受理案件的比率 | ≥85% | 实际调查 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥90% | 实际调查 |
| 时效指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | ≥90% | 实际调查 |
| 成本指标 | 接访队费用支出 | 严格执行上级文件精神，合理控制成本 | 不超预算 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10430950.00 | 10430950.00 |  |  |  |  |  | 7660950.00 |
| 玉田县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10430950.00 | 10430950.00 |  |  |  |  |  | 7660950.00 |
| 公用经费一 | 4406600.00 | 锯末、木废料及碎片 | A07010206 | 吨 | 500 | 1200.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 10 | 100000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 100 | 3000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 专用照相机 | A02020504 | 套 | 20 | 8000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  | 160000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 100 | 5000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 750950.00 | 750950.00 | 750950.00 |  |  |  |  |  | 750950.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 物证检验鉴定设备 | A02370300 | 套 | 2 | 500000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 50 | 50000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  | 750000.00 |
| 冀财政法【2024】52号省级基层公检法司转移支付资金 | 3920000.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 3620000.00 | 3620000.00 | 3620000.00 |  |  |  |  |  | 2600000.00 |

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

七、国有资产信息

玉田县公安局本级上年末固定资产金额为10993.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001玉田县公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10993.45 |
| 1、房屋（平方米） | 21334.10 | 2297.40 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 69 | 807.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15529 | 7888.45 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县公安局（户籍员）收支预算

单位预算收支总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2416009.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2416009.08 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2416009.08 | 本年支出合计 | 2416009.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2416009.08 | 支出总计 | 2416009.08 |

单位预算收入总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 2416009.08 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2416009.08 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2416009.08 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2416009.08 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2416009.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2416009.08 | 本年支出合计 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2416009.08 | 支出总计 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2263759.08 | 2263759.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 738394.15 | 738394.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148248.00 | 148248.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 716298.43 | 716298.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221355.91 | 221355.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139911.43 | 139911.43 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101176.83 | 101176.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25294.20 | 25294.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 173080.13 | 173080.13 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152250.00 | 152250.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 152250.00 | 152250.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县公安局（户籍员）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县公安局（户籍员）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局（户籍员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2416009.08元，其中：一般公共预算收入2416009.08元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县公安局（户籍员）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2416009.08元，其中基本支出2416009.08元，包括人员经费2416009.08元和日常公用经费0.00元；项目支出0.00元，主要为户籍员及巡特警事业待遇人员的人员经费，无日常公用经费和其他项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2416009.08元，较2024年预算减少169548.58元，其中：基本支出减少169548.58元，主要为312005户籍员户2024年度在职转退休，2025年初预算与2024年度相比，人员减小，人员经费按比例缩减。项目支出增加0.00元，主要为主要为312005只生成户籍员及巡特警事业待遇人员的人员经费，无日常公用经费和其他项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是312005预算单位，只生成户籍员及巡特警事业待遇人员的人员经费，不产生日常公用经费和项目支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312005玉田县公安局（户籍员） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县公安局（户籍员）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算

单位预算收支总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2403645.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2403645.60 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 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 | 2403645.60 | 本年支出合计 | 2403645.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2403645.60 | 支出总计 | 2403645.60 |

单位预算收入总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 2403645.60 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2403645.60 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2403645.60 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2403645.60 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2403645.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2403645.60 | 本年支出合计 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2403645.60 | 支出总计 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 2403645.60 | 1466181.24 | 937464.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1466181.24 |  | 1466181.24 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 1451181.24 |  | 1451181.24 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 63100.00 |  | 63100.00 |
| 7 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 8 | 30216 | 培训费 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 9 | 30218 | 专用材料费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 10 | 30227 | 委托业务费 | 965781.24 |  | 965781.24 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 30400.00 |  | 30400.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 207000.00 |  | 207000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县公安局刑事侦查大队2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县公安局刑事侦查大队2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

刑事侦查大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）：负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担县禁毒委员会的日常工伤等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2403645.60元，其中：一般公共预算收入2403645.60元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县公安局刑事侦查大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2403645.60元，其中基本支出1466181.24元，包括人员经费0.00元和日常公用经费1466181.24元；项目支出937464.36元，主要为主要分布在辅警人员工资保险；办理刑事案件鉴定费、差旅费；警犬驯养经费、禁毒经费、其他办案业务费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2403645.60元，较2024年预算减少72914.48元，其中：基本支出减少492378.84元，主要为原部分警务辅助人员的工资保险预算列入日常公用经费（劳务费），现所有辅警人员经费全部纳入项目支出。项目支出增加419464.36元，主要为原部分警务辅助人员的工资保险预算列入日常公用经费（劳务费），现所有辅警人员经费全部纳入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1466181.24元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排207000.00元，其中因公出国（境）费0.00元； 公务用车购置及运维费207000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费207000.00元)； 公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106685 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 419464.36 | 其中：财政 资金 | 419464.36 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资保险发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于劳务派遣人员工资保险费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | ≥100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | ≥100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

**2、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410153D | | 项目名称 | 禁毒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障全年禁毒工作的相关费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障全年禁毒工作的相关费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 毒品案件减少数 | 毒品案件减少数 | ≥90毒品案件减少数 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥90有效降低吸毒人员查处率 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥90项目按时推进 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≥90严格控制项目成本 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90投稿率高回报 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90有效净化社会环境 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 生态效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90持续影响社会进步 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90持续影响社会进步 | 《中华人民共和国毒品法》 |

**3、警犬驯养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410152R | | 项目名称 | 警犬驯养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55000.00 | 其中：财政 资金 | 55000.00 | 其他资金 |  |
| 警犬驯养工作需要根据警犬的特点和任务需求，制定训练计划，确保警犬具备良好的听从性、服从性和执行力，能够快速准确地完成如追踪嫌疑犯、搜索失踪人员的任务，资金用于警犬驯养所需的相关费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于警犬驯养所需的相关费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡护次数 | 日常巡护次数 | ≥100警犬有效出勤率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥100警犬出勤质量达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 时效指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥10警犬驯养成本降低5% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100警犬完成破案率达80% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100幼犬繁殖成活率达到100% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 社会效益指标 | 复议案件占已侦破的案件的比例 | 复议案件占已侦破的案件的比例 | ≥100减少人员伤亡率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 生态效益指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥100降低警犬年发病率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥100群众满意度达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |

**4、专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101541 | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433000.00 | 其中：财政 资金 | 433000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于出差办案，调查取证、抓捕犯罪嫌疑人，给犯罪嫌疑人做入所体检，对所需案件做鉴定或评估，属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域没有用途相似的预算安排，没有可替代性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于出差办案，调查取证、抓捕犯罪嫌疑人，给犯罪嫌疑人做入所体检，对所需案件做鉴定或评估，属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域没有用途相似的预算安排，没有可替代性。 | | | | | |

| 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 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 合理开支 | 合理开支 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 生态效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | ≥80% | 数据调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县公安局刑事侦查大队上年末固定资产金额为1053000元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1053000 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 1053000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。