

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说

一、部门职责及机构设置情况	17
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	19

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	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	52
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

312 孟村回族自治县公安局

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	9080.10	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	7311.50
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	483.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	693.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	303.50
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	

312 孟村回族自治县公安局

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	288.50
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	9080.10	本年支出合计	9080.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9080.10	支出总计	9080.10

部门预算收入总表

312 孟村回族自治县公安局

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	9080.10	9080.10	9080.10							
2	204	公共安全支出	7311.50	7311.50	7311.50							
3	20402	公安	7311.50	7311.50	7311.50							
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50	4899.50							
5	2040220	执法办案	1573.90	1573.90	1573.90							
6	2040221	特别业务	175.10	175.10	175.10							
7	2040299	其他公安支出	663.00	663.00	663.00							
8	206	科学技术支出	483.00	483.00	483.00							
9	20605	科技条件与服务	483.00	483.00	483.00							
10	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00	483.00	483.00							
11	208	社会保障和就业支出	693.60	693.60	693.60							
12	20805	行政事业单位养老支出	663.90	663.90	663.90							
13	2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	7.50							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	656.40	656.40	656.40							

312 孟村回族自治县公安局

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
		缴费支出										
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.70	29.70	29.70							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.50	11.50	11.50							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.20	18.20	18.20							
18	210	卫生健康支出	303.50	303.50	303.50							
19	21011	行政事业单位医疗	303.50	303.50	303.50							
20	2101101	行政单位医疗	299.50	299.50	299.50							
21	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
22	221	住房保障支出	288.50	288.50	288.50							
23	22102	住房改革支出	288.50	288.50	288.50							
24	2210201	住房公积金	288.50	288.50	288.50							

部门预算支出总表

312 孟村回族自治县公安局

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	9080.10	6383.10	2697.00			
2	204	公共安全支出	7311.50	5097.50	2214.00			
3	20402	公安	7311.50	5097.50	2214.00			
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50				
5	2040220	执法办案	1573.90	57.90	1516.00			
6	2040221	特别业务	175.10	140.10	35.00			
7	2040299	其他公安支出	663.00		663.00			
8	206	科学技术支出	483.00		483.00			
9	20605	科技条件与服务	483.00		483.00			
10	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00		483.00			
11	208	社会保障和就业支出	693.60	693.60				
12	20805	行政事业单位养老支出	663.90	663.90				
13	2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.40	656.40				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.70	29.70				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.50	11.50				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.20	18.20				
18	210	卫生健康支出	303.50	303.50				

312 孟村回族自治县公安局

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
19	21011	行政事业单位医疗	303.50	303.50				
20	2101101	行政单位医疗	299.50	299.50				
21	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
22	221	住房保障支出	288.50	288.50				
23	22102	住房改革支出	288.50	288.50				
24	2210201	住房公积金	288.50	288.50				

部门预算财政拨款收支总表

312 孟村回族自治县公安局

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	9080.10	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	7311.50	7311.50		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	483.00	483.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	693.60	693.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	303.50	303.50		
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				

312 孟村回族自治县公安局

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
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	288.50	288.50		
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	9080.10	本年支出合计	9080.10	9080.10		
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						

312 孟村回族自治县公安局

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
37	收入总计	9080.10	支出总计	9080.10	9080.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 孟村回族自治县公安局

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	9080.10	6383.10	2697.00
2	204	公共安全支出	7311.50	5097.50	2214.00
3	20402	公安	7311.50	5097.50	2214.00
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50	
5	2040220	执法办案	1573.90	57.90	1516.00
6	2040221	特别业务	175.10	140.10	35.00
7	2040299	其他公安支出	663.00		663.00
8	206	科学技术支出	483.00		483.00
9	20605	科技条件与服务	483.00		483.00
10	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00		483.00
11	208	社会保障和就业支出	693.60	693.60	
12	20805	行政事业单位养老支出	663.90	663.90	
13	2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.40	656.40	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.70	29.70	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.50	11.50	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.20	18.20	
18	210	卫生健康支出	303.50	303.50	
19	21011	行政事业单位医疗	303.50	303.50	

312 孟村回族自治县公安局

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
20	2101101	行政单位医疗	299.50	299.50	
21	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
22	221	住房保障支出	288.50	288.50	
23	22102	住房改革支出	288.50	288.50	
24	2210201	住房公积金	288.50	288.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 孟村回族自治县公安局

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	6383.10	5770.80	612.30
2	301	工资福利支出	5760.30	5760.30	
3	30101	基本工资	2611.40	2611.40	
4	30102	津贴补贴	1183.00	1183.00	
5	30103	奖金	289.40	289.40	
6	30107	绩效工资	398.40	398.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.40	656.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	303.50	303.50	
9	30112	其他社会保障缴费	29.70	29.70	
10	30113	住房公积金	288.50	288.50	
11	302	商品和服务支出	592.30		592.30
12	30201	办公费	128.70		128.70
13	30202	印刷费	3.30		3.30
14	30205	水费	12.00		12.00
15	30206	电费	84.00		84.00
16	30207	邮电费	7.00		7.00
17	30208	取暖费	57.00		57.00
18	30209	物业管理费	50.00		50.00
19	30211	差旅费	3.00		3.00

312 孟村回族自治县公安局

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	30213	维修(护)费	40.00		40.00
21	30214	租赁费	10.00		10.00
22	30215	会议费	5.00		5.00
23	30216	培训费	4.00		4.00
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30226	劳务费	7.20		7.20
26	30228	工会经费	39.00		39.00
27	30229	福利费	33.00		33.00
28	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
29	30239	其他交通费用	102.50		102.50
30	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
31	30302	退休费	7.50	7.50	
32	30305	生活补助	3.00	3.00	
33	310	资本性支出	20.00		20.00
34	31002	办公设备购置	20.00		20.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 孟村回族自治县公安局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 孟村回族自治县公安局

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

312 孟村回族自治县公安局

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 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	6.60	6.60		
2	“三公”经费小计	6.60	6.60		
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	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

孟村回族自治县公安局 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，现将孟村回族自治县公安局 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：

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

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
孟村回族自治县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
孟村回族自治县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款
孟村回族自治县看守所	行政	副科级	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。孟村回族自治县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9080.10万元，其中：一般公共预算收入9080.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村回族自治县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9080.10万元，其中基本支出6383.10万元，包括人员经费5770.80万元和日常公用经费612.30万元；项目支出2697.00万元，主要为雪亮工程经费、武警孟村中队新时代执勤安保建设、派出所升级改造项目、民警训练基地工程款、中小学幼儿园智能感知前端联网建设项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9080.10万元，较2024年预算增加189.77万元，其中：基本支出增加657.70万元，主要为人员经费增加。项目支出减少467.93万元，主要为雪亮、天网等项目支出减少。

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612.30万元，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6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少10.20万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费减少11.2万元，公务员接待费增加1万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

确保公安基础设施、设备状态良好，正常运转。全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。确保民警各种法定待遇落到实处，保持饱满工作热情和积极性。确保辖区社会秩序安全稳定，听党指挥，为人民服务。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。护航经济快速良性发展。保障政治环境持续稳定。实现全县经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。

（二）分项绩效目标

1、职责活动：维护国家安全

内容描述：预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

绩效目标：维护国家安全和政治稳定。

2、职责活动：打击防范违法犯罪

内容描述：负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。

3、职责活动：社会面防控

内容描述：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效目标：强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

4、职责活动：道路交通管理

内容描述：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

5、职责活动：车辆和驾驶人管理

内容描述：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

绩效目标：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

6、职责活动：公安政务管理

内容描述：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

绩效目标：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；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、保障经费向基层倾斜，向一线倾斜
- 2、加强公安工作的设施设备的维修维护。
- 3、强化国家安全保卫和社会治安稳控工作。
- 4、增强实战能力，做好反恐防暴准备工作。
- 5、加大立体防控投入，强化社会面控制。
- 6、加大队伍教育训练投入，提升素质能力，塑造良好公安形象。
- 7、落实国家从优待警政策，促进县级政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、武警中队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00223610005T		项目名称	武警中队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	维持武警中队正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持武警中队正常运转					
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	使用人数	经费使用人数	≤20人	历史标准	
	质量指标	使用质量	经费按质按量使用比例	≥95百分比	历史标准	
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤5天	历史标准	
	成本指标	使用成本	经费成本	≤21万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥95百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90百分比	历史标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	不涉及	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	历史标准	

2、安保维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010003J		项目名称	安保维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	维护国家安全，安保维稳。					
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.维护国家安全，安保维稳。					
一级指标	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	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

3、公安警务辅助人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010006D		项目名称	公安警务辅助人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	公安警务辅助人员公用经费					
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.公安警务辅助人员公用经费					
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	立案侦查活动监督完成率	立案侦查活动监督完成率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤380 万元	预算执行要求完成	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	预算执行要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	预算执行要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 百分比	预算执行要求完成	

4、公安伤残人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00R6BB10024F		项目名称	公安伤残人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	按时发放公安伤残人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放公安伤残人员生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90百分比	按预算相关要求完成	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90百分比	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95百分比	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90百分比	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	不涉及	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	按预算相关要求完成	

5、禁毒工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM0100046		项目名称	禁毒工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	维护国家安全，完成禁毒工作					
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.维护国家安全，完成禁毒工作					
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	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

6、民警训练基地工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00WE49100028		项目名称	民警训练基地工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政资金	62.50	其他资金	
	完成民警训练基地工程建设					
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.完成民警训练基地工程建设					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.5万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

7、派出所升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00227610003G		项目名称	派出所升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	722.00	其中：财政资金	722.00	其他资金	
	完成派出所升级改造项目					
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.完成派出所升级改造项目					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤722万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

8、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010005R		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	维护国家安全，完成扫黑除恶专项斗争					
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.维护国家安全，完成扫黑除恶专项斗争					
一级指标	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	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

9、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C10006W		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	用于办案业务支出，维护国家安全。					
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.用于办案业务支出，维护国家安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥90 百分比	历史标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤136 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

10、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C100059		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	维护国家安全，用于购置装备					
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.维护国家安全，用于购置装备					
一级指标	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	装备数量	装备数量		≥20 百分比	历史标准
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率		≥80 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

11、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C100032		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	维护国家安全，用于办案业务经费					
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.维护国家安全，用于办案业务经费					
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥90 百分比	历史标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤219 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

12、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C10004M		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	维护国家安全，用于执法执勤业务装备购置					
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.维护国家安全，用于执法执勤业务装备购置					
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	装备数量	装备数量		≥20 百分比	历史标准
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率		≥80 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤200 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

13、天网服务费、电费、维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P0044D4100106		项目名称	天网服务费、电费、维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	天网工程服务费、电费、维保费					
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.天网工程服务费、电费、维保费					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤260万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

14、雪亮工程项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002255100138		项目名称	雪亮工程项目建设		
预算规模及 资金用途	预算数	2106.00	其中：财政资金	2106.00	其他资金	
	完成雪亮工程项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成雪亮工程项目建设					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥1个	按预算相关要求完成
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	按预算相关要求完成
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	按预算相关要求完成
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2106万元	按预算相关要求完成
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	按预算相关要求完成
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90%	按预算相关要求完成
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		达标	按预算相关要求完成
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	按预算相关要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	按预算相关要求完成

15、办案支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002231100062		项目名称	办案支出		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于办案业务费支出					
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.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织交通安全宣传活动的次数	≥72次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500万元	实际测算需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥85%	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

16、道路交通设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00Y02B10010J		项目名称	道路交通设施		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于道路交通设施费支出					
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.该项目的实施是为了改善道路通行秩序，预防道路交通事故，创造良好的道路交通环境。					
一级指标	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	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目实际成本	项目总预算控制额	≤260万元	实际测算需求	
效益指标	经济效益指标	综合利用率（%）	利用使用情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	

17、电子警察监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00225110003M		项目名称	电子警察监控		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于电子警察监控支出					
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.本项目的实施，使道路交通事故明显下降，道路通行秩序明显改善，交通组织水平明显提升，服务民生能力明显增强。					
一级指标	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	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目实际成本	项目总预算控制额	≤200万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	通过对使用人员的调查问卷	

18、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002245100158		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于办理案件所需要的费用					
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.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织交通安全宣传活动的次数	≥72 次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	质量指标	组织宣传活动参与率	宣传活动实际参与人数/应参与人数*100%	≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤10 万元	2025 年度单位预算测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 0.1\%$	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 85\%$	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

19、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224510014L		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于购置执法执勤装备					
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.该项目的执行可不断提升警务保障整体水平，确保打击防范实战需求，确保一线警力防控实战需求和重大案事件现场处置需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥95%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤5 万元	2025 年度单位预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥85%	根据以前年度工作经验	

20、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002244100262		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于办案所需要的费用					
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.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织交通安全宣传活动的次数	≥72 次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	质量指标	组织宣传活动参与率	宣传活动实际参与人数/应参与人数*100%	≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤20 万元	2025 年度单位预算测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥0.1%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥85%	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

21、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警业务装备费（冀政法法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224410025E		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警业务装备费（冀政法法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于购置执法执勤装备					
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.该项目的执行可不断提升警务保障整体水平，确保打击防范实战需求，确保一线警力防控实战需求和重大案事件现场处置需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥95%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤15 万元	2025 年度单位预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥85%	根据以前年度工作经验	

22、羁押人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00EGU5100075		项目名称	羁押人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	羁押人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 保障机关工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用人数	经费使用人数	≥60 人	按预算相关规定	
	质量指标	使用质量	经费按质按量使用比例	≥95 百分比	按预算相关规定	
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤10 天	按预算相关规定	
	成本指标	使用成本	每月使用公用经费成本	≤3 万元	按预算相关规定	
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥95 百分比	按预算相关规定	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90 百分比	按预算相关规定	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	符合要求	按预算相关规定	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映社会服务活动群众满意率	≥95 百分比	按预算相关规定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 孟村回族自治县公安局

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	
合计							870.00	870.00						870.00
孟村回族自治县公安局本级小计							410.00	410.00						410.00
派出所升级改造项目	200.00	其他计算机	A02010199	台	100	0.50	50.00	50.00						50.00
派出所升级改造项目	200.00	其他台、桌类	A05010299	张	200	0.30	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52号）	100.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	5	6.00	30.00	30.00						30.00

312 孟村回族自治县公安局

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52号）	100.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	3	10.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52号）	100.00	防护防暴装备	A02370900	套	100	0.40	40.00	40.00						40.00
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】50号）	200.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	2	25.00	50.00	50.00						50.00

312 孟村回族自治县公安局

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	
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】50号）	200.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	2	50.00	100.00	100.00						100.00
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】50号）	200.00	防护防暴装备	A02370900	套	100	0.50	50.00	50.00						50.00
孟村回族自治县公安交通警察大队小计							460.00	460.00						460.00
道路交通设施	260.00	其他市政公用设施施工	B02130199	批	1	260.00	260.00	260.00						260.00
电子警察监控	200.00	交通管理设备	A02370200	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

孟村回族自治县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **4267.33** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **520.00** 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

312 孟村回族自治县公安局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4267.33
1、房屋（平方米）	7589.88	1162.86
其中：办公用房（平方米）	18583.63	2623.40
2、车辆（台、辆）	18	218.49
3、单价在 20 万元以上的设备	48	2209.48
4、其他固定资产	2825	676.51

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。