**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 312曲阳县公安局 | | 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 | 9380.09 | 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 | 8268.02 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 112.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 564.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.61 |
| 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 | 227.13 |
| 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 | 3.23 |
| 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 | 9380.09 | 本年支出合计 | 9380.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9380.09 | 支出总计 | 9380.09 |

部门预算收入总表

| 312曲阳县公安局 | | | | | 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 | 9380.09 | 9380.09 | 9380.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8268.02 | 8268.02 | 8268.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8268.02 | 8268.02 | 8268.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3625.19 | 3625.19 | 3625.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3464.00 | 3464.00 | 3464.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1175.65 | 1175.65 | 1175.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564.10 | 564.10 | 564.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564.10 | 564.10 | 564.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.59 | 234.59 | 234.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.05 | 304.05 | 304.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 205.61 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.61 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.02 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 227.13 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 227.13 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 227.13 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312曲阳县公安局 | | | 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 | 9380.09 | 4625.21 | 4754.88 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8268.02 | 3628.37 | 4639.65 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8268.02 | 3628.37 | 4639.65 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3625.19 | 3625.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3464.00 |  | 3464.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1175.65 |  | 1175.65 |  |  |  |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564.10 | 564.10 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564.10 | 564.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.59 | 234.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.05 | 304.05 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.02 | 127.02 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.98 | 59.98 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 227.13 | 227.13 |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312曲阳县公安局 | | | 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 | 9380.09 | 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 | 8268.02 | 8268.02 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 564.10 | 564.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.61 | 205.61 |  |  |
| 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 | 227.13 | 227.13 |  |  |
| 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 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 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 | 9380.09 | 本年支出合计 | 9380.09 | 9380.09 |  |  |
| 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 | 9380.09 | 支出总计 | 9380.09 | 9380.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312曲阳县公安局 | | | 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 | 9380.09 | 4625.21 | 4754.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8268.02 | 3628.37 | 4639.65 |
| 3 | 20402 | 公安 | 8268.02 | 3628.37 | 4639.65 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3625.19 | 3625.19 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3464.00 |  | 3464.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1175.65 |  | 1175.65 |
| 7 | 2040250 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564.10 | 564.10 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564.10 | 564.10 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 234.59 | 234.59 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.30 | 5.30 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.05 | 304.05 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 205.61 | 205.61 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.61 | 205.61 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.02 | 127.02 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.98 | 59.98 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 227.13 | 227.13 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 227.13 | 227.13 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 227.13 | 227.13 |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.23 |  | 3.23 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 |  | 3.23 |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.23 |  | 3.23 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312曲阳县公安局 | | | 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 | 4625.21 | 3942.97 | 682.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3694.83 | 3694.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1462.04 | 1462.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1028.70 | 1028.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 351.81 | 351.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.14 | 80.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.05 | 304.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.63 | 145.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.98 | 59.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.19 | 15.19 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 227.13 | 227.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 682.24 |  | 682.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 52.64 |  | 52.64 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 185.00 |  | 185.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 36.69 |  | 36.69 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 64.08 |  | 64.08 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 134.00 |  | 134.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19.10 |  | 19.10 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 30.37 |  | 30.37 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 142.08 |  | 142.08 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 248.14 | 248.14 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 239.89 | 239.89 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 8.25 | 8.25 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312曲阳县公安局 | | | 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曲阳县公安局 | | | 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曲阳县公安局 | | | 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 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 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 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县公安局2025年部门预算信息公开情况说明

曲阳县公安局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，现将曲阳县公安局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：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县看守所 | 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。曲阳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9380.09万元，其中：一般公共预算收入9380.09万元，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，反映曲阳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9380.09万元，其中基本支出4625.21万元，包括人员经费3942.97万元和日常公用经费682.24万元；项目支出4754.88万元，主要为中央政法纪检监察转移支付资金（2025年）583万元，基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年）328万元 ，铁塔公司基站服务费15万元，扫黑除恶专项行动经费5万元，司法救助资金23.5万元，郎家庄派出所业务用房水毁重建项目3.23万元，平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程运营经费）97万元，看守所综合事务专项项目经费39万元，看守所伙食、医疗、衣被费项目经费120万元，拘留所综合事务专项项目经费11.04万元，拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费16.11万元，换发第二代居民身份证专项经费11万元，精神障碍患者治疗费用项目经费40万元，公安特警伙食补助项目经费40万元，公安局劳务派遣人员项目经费2925万元，公安局公益岗人员项目经费288万元，治安管理项目经费80万元，公安局专项公用经费120万元，武警中队综合事务专项经费10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9380.09万元，较2024年预算减少482.67万元，其中：基本支出增加195.43万元，主要为看守所2024年已列为公安局二级预算单位，人员经费和公用经费在看守所单位列支，2025年度增加3人，故2025年人员经费工资、保险、公积金等人员经费增加，公用经费交通补贴、通讯补贴、办公费、差旅费、福利费等相应增加。项目支出减少678.10万元，主要为公安局劳务派遣人员项目较去年减少146万元，公安局公益岗人员经费较去年减少63万元，无人机航拍罂粟花项目列到了上级转移支付项目中减少36万元，上级转移支付资金减少43万元，曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房项目已经建设完毕，今年支付质保金3.23万元，故减少116.77万元，铁塔公司基站服务费减少14.68万元，扫黑除恶专项行动经费（中央）减少55万元，基层公检法司省级转移支付2023年结转项目、政法纪检监察转移支付资金（中央2023年）已经支付完毕，2025年不再结转，二代身份证项目减少2万元，总计减少678.10万元。

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682.24万元，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57.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费57.00万元（其中：公务用车购置费为32.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加7.00万元，增减变化的主要原因是上年预算中的公务用车运行及维护费25万元，本年列到了专用材料费中，公务用车购置费增加32万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，曲阳县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求。不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，全县公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。

（二）分项绩效目标

1、维护国家安全和政治稳定

扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全县社会政治大局的持续稳定。

2、打击防范违法犯罪

为确保扫黑除恶侦查工作顺利进行，及时做好社会稳定处置工作，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，使黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击，各类犯罪得到有效防范和控制。进一步提高公安局装备、被装配备，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升。加强案件的侦破工作，进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为构建和谐曲阳提供安全保障。

3、社会面防控

维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。一是对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；为全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。二是负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理；三是负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

4、羁押监管

为确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。切实加强拘留所、看守所综合事务和生活经费保障，进一步完善看守所屏蔽仪设备，做好硬件设施建设，提高监所工作水平，助力看守所和拘留所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作，保障监管场所正常工作和对在押人员的规范化管理，有效地稳定监所秩序，保证监所安全，维护社会稳定和治安秩序。

5、公安政务管理

为不断提高执法规范化水平，健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持。有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。使暂住人口登记信息准确率达到85%以上，重点人口管控率达到75%以上，居民持证率达到95%以上，户口登记项目准确率达到60%以上，进一步强化人口及户籍管理。进一步提高公安特警队员的伙食保障及身体素质锻炼，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。确保局机关正常运转，各项业务顺利推进，适应经济社会发展需要。

6、加强科学技术建设

坚持科技兴警战略。大力推进科技信息化建设。在做好检查站、警务站和公共视频图像智能应用平台建设的基础上，加快推进社会视频监控资源整合和智慧社区建设，充分利用科技信息手段，提升打防管控能力，加快推进刑侦战线，强化信息化实战应用，发挥好科技支撑的强大作用。

（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。制定完善预算绩效管理制度、财务管理制度、资产使用管理制度、重大事项议事决策制度、规范执法规章制度等各项规章制度，并在实际工作中严格贯彻执行，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，二是优化支出结，三是加快履行政府采购手续，四是及时支付资金，确保资金支出符合进度要求。

4、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。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现的问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

6、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。

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

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、公安局专项公用经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0096EE100051 | | 项目名称 | 公安局专项公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 预算数120万元，其中县级资金120万元，主要用于公安局日常运转产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支撑和推动单位工作的正常运转，从而打击违法犯罪，维护社会稳定。  2.通过单位日常维修、印刷、宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。 | | | | | |

| 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 | 维修施工次数 | 维修施工次数 | ≥40次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 印刷单页张数 | 印刷单页张数 | ≥1000张 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | 100% | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 租赁土地时限 | 土地租赁时限 | 12个月 | 依据租赁协议 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费人均成本 | ≤375元 | 差旅费核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障单位工作正常开展 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、公安局公益岗人员项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910302Y | | 项目名称 | 公安局公益岗人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 预算数288万元，其中县级资金288万元，主要用于公益岗人员派发工资，按月拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.00 | | 144.00 | 216.00 | 288.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各项保险，落实公益岗各项待遇，提升巡逻防控能力，加强社会面管控。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | ≥73人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助每月发放时限 | 每月30日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

3、公安局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910300P | | 项目名称 | 公安局劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2925.00 | 其中：财政 资金 | 2925.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2925万元，其中县级资金2925万元，主要用于派发劳务派遣人员工资，按月拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 731.25 | | 1462.50 | 2193.75 | 2925.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放劳务派遣人员工资，缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇，加强社会面巡逻防控，提升全县治安稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥670人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月补助发放时限 | 每月补助发放时限 | 每月30日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、公安局治安管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H100703 | | 项目名称 | 公安局治安管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中县级资金80万元，主要用于治安管理产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对18个派出所设施进行维修、办公设备购置及特警服装购置，提高了全县派出所和巡特警队伍规范化建设水平  2.进行治安案件查处、巡逻防控，有效维护全县治安稳定，打击各类违法犯罪 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 规范化建设派出所数量 | 规范化建设派出所数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 服装购置验收合格率 | 服装购置验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 单次维护完成时间 | 单次维护完成时间 | ≤5天 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务保障时限 | 业务保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公桌椅购置成本（套） | 办公桌椅购置成本（套） | ≤1500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高治安防范水平 | 治安防范水平较上年提高的比率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、公安特警伙食补助项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00B61A10005H | | 项目名称 | 公安特警伙食补助项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元，其中县级预算资金40万元，主要用于公安特警伙食补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作，有效维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 巡、特警数量 | 保障伙食补助的巡、特警数量 | ≥187人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急处突工作完成率 | 应急处突工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 巡逻、应急处突保障时限 | 巡逻、应急处突保障时限 | 全天24小时 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均日补助标准 | 人均日补助标准 | ≤20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00H73D100058 | | 项目名称 | 换发第二代居民身份证专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算数11万元，其中县级预算资金11万元，主要用于换发二代证专用材料和劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过业务的开展，及时为居民换发居民二代身份证，有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 | | | | | |

| 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 | 换发二代证数量 | 换发二代证数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 登记信息准确率 | 身份证登记信息准确率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 换发二代证业务处理及时率 | 换发二代证业务处理及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 换发二代证业务办理时限 | 换发二代证业务办理时限 | 12月31日之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 二代证人均换领成本 | 二代证人均换领成本 | ≥20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民持证率 | 居民持证率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

7、基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H10066W | | 项目名称 | 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.00 | 其中：财政 资金 | 328.00 | 其他资金 |  |
| 预算数328万元，其中省级转移支付资金328万，主要用于执法办案业务经费和业务装备购置，按照工作进度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 82.00 | | 164.00 | 246.00 | 328.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件  2.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  3.通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 视频前端设备和高点数量 | 视频前端设备和高点数量 | 1套 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 平安城市监控存储服务器数量 | 平安城市监控存储服务器数量 | ≥2块 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 警用装备数量 | 警用装备数量 | ≥100件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 装备购置验收合格率 | 装备购置验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 委托鉴定结果采纳率 | 委托鉴定结果采纳率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每次委托鉴定出具结果时限 | 每次委托鉴定出具结果时限 | 15个工作日内 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务装备购置完成时限 | 业务装备购置完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单警装备每套成本 | 单警装备每套成本 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平安城市监控存储服务器成本 | 平安城市监控存储服务器每台成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦破提升率 | 案件侦破较去年提升率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 刑事案件破案率 | 刑事案件破案率较去年提升 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安工作的满意度 | 人民群众对公安工作的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

8、精神障碍患者治疗费用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00443710004R | | 项目名称 | 精神障碍患者治疗费用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元，其中县级资金40万元，主要用于精神障碍嫌疑人治疗费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过申请经费，对精神病犯罪嫌疑人治疗控制，有效维护社会稳定，降低犯罪率。 | | | | | |

| 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 | 用于治疗犯罪嫌疑人数量 | 用于治疗犯罪嫌疑人数量 | ≥5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗费用支付时限 | 医疗费用支付时限 | 按季度支付资金 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均治疗费用 | 每月人均治疗费用 | ≤0.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平有效提升 | 社会稳定水平有效提升 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 被治疗对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

9、拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P006F5R100087 | | 项目名称 | 拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.11 | 其中：财政 资金 | 16.11 | 其他资金 |  |
| 预算数16.11万元，其中县级资金16.11万元，主要用于拘留所在押人员的伙食、医疗、衣被费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.03 | | 8.06 | 12.09 | 16.11 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，有效维护了社会稳定。  2.通过保障在拘人员最低伙食、医疗、衣被费标准，让在拘人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | 在押罪犯伙食实物量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障时限 | 在押人员生活保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障及时率 | 在押人员生活保障及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医疗费月标准 | 在押人员医疗费月标准 | 50元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 衣被费月标准 | 在押人员衣被费月标准 | 30元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 伙食保障标准 | 在押人员月伙食保障标准 | 300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 隐患消除率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、拘留所综合事务专项项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P006F5R10009T | | 项目名称 | 拘留所综合事务专项项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政 资金 | 11.04 | 其他资金 |  |
| 预算数11.04万元，其中县级资金11.04万元，主要用于拘留所运转产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.76 | | 5.52 | 8.28 | 11.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，有效维护了维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 帮扶教育在拘人员数量 | 帮扶教育在拘人员数量 | ≥800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警业务开展保障时限 | 民辅警业务开展保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水费月缴纳成本/月 | 水费月缴纳成本/月 | 600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00C29310004K | | 项目名称 | 平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 预算数97万元，其中县级预算97万元，主要用于平安城市天网摄像头网络租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 97.00 | 97.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障监控探头及系统正常运转，固定违法犯罪证据，有效降低发案率，提高破案率，维护了社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 监控探头数量 | 平安城市监控探头数量 | 425路 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置时限 | 突发事件处置时限 | 全天24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络线路保障成本 | 每条网络线路运行保障成本 | ≥150元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥15% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00446610001Y | | 项目名称 | 曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.23 | 其中：财政 资金 | 3.23 | 其他资金 |  |
| 预算数32275.76元，其中县级资金32275.76元，主要用于郎家庄派出所业务用房水毁重建项目质保金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.23 | 3.23 | |
| 绩效目标 | 1.对郎家庄派出所水毁基础设施及相关设施进行重建，保障基层警务设施正常使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 旧房拆除、重建、地面硬化面积 | ≥1499.3平方米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更情况 | ≤10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 旧房拆除、重建、地面硬化每平米成本控制数 | ≤800元/每平方米 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 旧房拆除成本控制数 | 旧房拆除每平米成本控制情况 | ≤40元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建房屋成本控制数 | 新建房屋每平米成本控制情况 | ≤2000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 地面硬化成本控制数 | 地面硬化每平米成本控制情况 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00299N10008A | | 项目名称 | 扫黑除恶专项行动经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中县级资金5万元，主要用于扫黑除恶案件产生的差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化基层组织建设环境，提升社会治理能力。  2.通过扫黑除恶专项行动，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 打击犯罪团伙数 | 打击犯罪团伙数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 接受案件线索时限 | 接受案件线索时限 | 12月底之前 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 刑事案件处理及时率 | 刑事案件处理及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅费成本 | 人均差旅费成本（含住宿费） | ≤375元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | ≥20% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

14、司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00421910006E | | 项目名称 | 司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 |  |
| 预算数23.5万元，其中上级转移支付资金23.5万元，主要用于司法案件救助，按照工作进度支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.88 | | 11.75 | 17.63 | 23.50 | |
| 绩效目标 | 1.减少信访隐患，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。  2.对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境 | | | | | |

| 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 | 司法救助案件数量 | 司法救助案件数量 | ≥7起 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 司法救助率 | 对符合司法救助案件条件救助率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 司法救助案件资金发放时限 | 司法救助案件资金发放时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 司法救助平均成本 | 司法救助每起案件成本 | ≤3.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件下降率 | 信访案件较去年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

15、铁塔公司基站服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00369910004D | | 项目名称 | 铁塔公司基站服务费 | | |
| 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 |  |
| 预算数15万元，其中县级资金15万元，主要用于公安局PDT通信电台租赁铁塔费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁警用数字集群（PDT）通信系统，保障警用数字集群PDT正常使用，为执法办案提供便利条件，有效维护社会治安稳定。 | | | | | |

| 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 | 租赁铁塔数量 | 租赁铁塔数量 | 7个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | PDT通信系统正常适用率 | PDT通信系统正常适用率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 通信维护保障时限 | 通信维护保障时限 | 全天24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 年均铁塔租赁成本（个） | 年均铁塔租赁成本（个） | ≤2.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案业务保障能力提升情况 | 办案业务保障能力较上年提高的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

16、中央政法纪检监察转移支付资金（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H10067G | | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 583.00 | 其中：财政 资金 | 583.00 | 其他资金 |  |
| 预算数583万元，其中中央转移支付资金583万元，主要用于执法办案装备购置和办案业务支出，按照工作进度支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 145.75 | | 291.50 | 437.25 | 583.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，打击违法犯罪，维护社会稳定。  2.通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。  3.通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 刑事案件立案数量 | 刑事案件立案数量 | ≥1000件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥1200件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 业务装备购置数量 | 业务装备购置数量 | ≥50件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件破案率（%） | 案件破案率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务装备验收合格率 | 业务装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警出警时限 | 民辅警接到报警后出警时限 | 10分钟之内 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务装备购置完成时限 | 业务装备购置完成时限 | 12月底之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅费补助标准 | 案件执行等工作发生的市内交通补助25元/人天，伙食补助标准50元/人天 | ≤75元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件破获提升率 | 案件破获较去年提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件较去年下降的比率（%） | ≥15% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 督办案件办结率 | 督办案件办结率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 公安队伍建设水平提升率 | 公安队伍建设水平较去年提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全保障提升率 | 人民群众生命财产安全保障较去年提升率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法规范化有效提升率 | 执法规范化较去年有效提升率 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失金额（万元） | 挽回经济损失金额（万元） | ≥5000万元 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额（万元） | 罚没资金追缴金额（万元） | ≥120万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥88% | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

17、看守所伙食、医疗、衣被费用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00FBFD100116 | | 项目名称 | 看守所伙食、医疗、衣被费用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 预算数120万元，其中县级资金120万元，主要用于看守所伙食、医疗、衣被费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障在押人员最低生活标准，确保在押人员能安心服从管理，有效降低了社会隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在押罪犯食实物量达标率 | 在押罪犯食实物量达标率 | ≥95％ | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 在押人员生活保障时限 | 在押人员生活保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 在押人员生活保障及时率 | 在押人员生活保障及时率 | ≥95％ | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 在押人员生活保障水平 | 平均每月在押人员伙食费、医疗费、衣被费金额 | 380元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 除患消除率 | 除患消除率 | ≥20％ | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷，满意和比较满意 | ≥90 | 依据工作方案 |

18、看守所综合事务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00FBFD10012R | | 项目名称 | 看守所综合事务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 预算数39万元，其中县级资金39万元，主要用于看守所日常运作各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.75 | | 19.50 | 32.50 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过监所硬件设施建设，监所内后勤保障工作，做好教育感化在押人员，深挖犯罪工作，有效提升了社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民辅警开展业务保障时限 | 民辅警开展业务保障时限 | 全年 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 帮扶教育羁押人员数量 | 帮扶教育羁押人员数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水费月缴纳成本 | 水费月缴纳成本 | ≤3500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

19、武警中队综合事务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004L0C10004C | | 项目名称 | 武警中队综合事务专项经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数10万元，其中县级资金10万元，主要用于曲阳武警中队基本设施修缮费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过硬件设施建设，中队后勤保障工作，做好安定监所内安全保障工作，有效提升了监所内和社会稳定水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 监区修缮面积 | 监区修缮面积 | ≥18648平米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 营房修缮完成时间 | 营房修缮完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水费月缴纳成本 | 水费月缴纳成本 | ≤2400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312曲阳县公安局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1116.84 | 1116.84 |  |  |  |  |  | 1034.74 |
| 曲阳县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1111.29 | 1111.29 |  |  |  |  |  | 1029.19 |
| 公用经费一 | 376.94 | 其他办公用品 | A05049900 | 件 | 31.8 | 1.00 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  | 31.80 |
| 公用经费一 | 376.94 | 网络接入服务 | C17010200 | 100兆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 376.94 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 次 | 1 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 公用经费一 | 376.94 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公安局专项公用经费项目 | 120.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公安局专项公用经费项目 | 120.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 公安局专项公用经费项目 | 120.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 20000 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 32 | 0.08 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 43 | 0.03 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 52 | 0.05 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公安局治安管理经费 | 80.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 37.61 | 37.61 | 37.61 |  |  |  |  |  | 37.61 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  | 44.86 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  | 8.37 |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年） | 328.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 25000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 拘留所综合事务专项项目经费 | 11.04 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.02 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费） | 97.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.55 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 30 | 0.55 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 30 | 0.17 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 30 | 0.15 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 30 | 0.25 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 2 | 16.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 200 | 0.22 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |  |  |  |  |  | 36.15 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 46.25 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |  | 46.25 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 80000 | 0.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（2025年） | 583.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 曲阳县看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 公用经费一 | 80.81 | 其他办公用品 | A05049900 | 件 | 8.4 | 0.10 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 看守所综合事务专项经费 | 39.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.02 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 看守所综合事务专项经费 | 39.00 | 柴油 | A07070103 | 升 | 1250 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 看守所综合事务专项经费 | 39.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 看守所综合事务专项经费 | 39.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 看守所综合事务专项经费 | 39.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1996.25 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |

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

曲阳县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为7170.88万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 312曲阳县公安局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7170.88 |
| 1、房屋（平方米） | 10888 | 1234.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7000 | 610.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 88 | 860.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 1792.09 |
| 4、其他固定资产 | 9032 | 3283.96 |

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。