2026年单位预算信息公开目录

一、赵县公安局本级收支预算.....1
二、赵县看守所收支预算.....53
三、赵县公安局交通管理大队收支预算.....72

一、赵县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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	8714.26	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	7915.32
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	730.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	164.00
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	

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	377.00
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	**本年收入合计**	**8714.26**	**本年支出合计**	**9187.24**
32	上年结转结余	472.98	年终结转结余	
33	**收入总计**	**9187.24**	**支出总计**	**9187.24**

单位预算收入总表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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**	**9142.97**	**8669.99**	**8669.99**							**472.98**
2	204	公共安全支出	7915.32	7442.34	7442.34							472.98
3	20402	公安	7871.05	7398.07	7398.07							472.98
4	2040201	行政运行	3997.67	3997.67	3997.67							
5	2040202	一般行政管理事务	2629.00	2629.00	2629.00							
6	2040220	执法办案	1229.98	757.00	757.00							472.98
7	2040299	其他公安支出	14.40	14.40	14.40							
8	208	社会保障和就业支出	730.92	730.92	730.92							
9	20805	行政事业单位养老支出	702.82	702.82	702.82							
10	2080501	行政单位离退休	307.82	307.82	307.82							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	395.00							
12	20807	就业补助	1.20	1.20	1.20							

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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
13	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20							
14	20808	抚恤	26.90	26.90	26.90							
15	2080801	死亡抚恤	26.90	26.90	26.90							
16	210	卫生健康支出	164.00	164.00	164.00							
17	21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00							
18	2101101	行政单位医疗	164.00	164.00	164.00							
19	221	住房保障支出	377.00	377.00	377.00							
20	22102	住房改革支出	377.00	377.00	377.00							
21	2210201	住房公积金	377.00	377.00	377.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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**	**9187.24**	**5269.59**	**3917.65**			
2	204	公共安全支出	7915.32	3997.67	3917.65			
3	20402	公安	7915.32	3997.67	3917.65			
4	2040201	行政运行	3997.67	3997.67				
5	2040202	一般行政管理事务	2629.00		2629.00			
6	2040220	执法办案	1229.98		1229.98			
7	2040299	其他公安支出	58.67		58.67			
8	208	社会保障和就业支出	730.92	730.92				
9	20805	行政事业单位养老支出	702.82	702.82				
10	2080501	行政单位离退休	307.82	307.82				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00				
12	20807	就业补助	1.20	1.20				
13	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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
14	20808	抚恤	26.90	26.90				
15	2080801	死亡抚恤	26.90	26.90				
16	210	卫生健康支出	164.00	164.00				
17	21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00				
18	2101101	行政单位医疗	164.00	164.00				
19	221	住房保障支出	377.00	377.00				
20	22102	住房改革支出	377.00	377.00				
21	2210201	住房公积金	377.00	377.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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	8714.26	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	7915.32	7915.32		
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	730.92	730.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	164.00	164.00		
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				

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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	377.00	377.00		
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**	**8714.26**	**本年支出合计**	**9187.24**	**9187.24**		
33	年初财政拨款结转和结余	472.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	472.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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	9187.24	支出总计	9187.24	9187.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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**	**9187.24**	**5269.59**	**3917.65**
2	204	公共安全支出	7915.32	3997.67	3917.65
3	20402	公安	7915.32	3997.67	3917.65
4	2040201	行政运行	3997.67	3997.67	
5	2040202	一般行政管理事务	2629.00		2629.00
6	2040220	执法办案	1229.98		1229.98
7	2040299	其他公安支出	14.40		14.40
8	208	社会保障和就业支出	730.92	730.92	
9	20805	行政事业单位养老支出	702.82	702.82	
10	2080501	行政单位离退休	307.82	307.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	
12	20807	就业补助	1.20	1.20	
13	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	
14	20808	抚恤	26.90	26.90	
15	2080801	死亡抚恤	26.90	26.90	
16	210	卫生健康支出	164.00	164.00	
17	21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	
18	2101101	行政单位医疗	164.00	164.00	
19	221	住房保障支出	377.00	377.00	

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	377.00	377.00	
21	2210201	住房公积金	377.00	377.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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**	**5269.59**	**4653.59**	**616.00**
2	301	工资福利支出	4318.87	4318.87	
3	30101	基本工资	1484.00	1484.00	
4	30102	津贴补贴	1192.80	1192.80	
5	30103	奖金	594.00	594.00	
6	30107	绩效工资	99.80	99.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	395.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	164.00	164.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
10	30113	住房公积金	377.00	377.00	
11	302	商品和服务支出	596.00		596.00
12	30201	办公费	30.00		30.00
13	30202	印刷费	30.00		30.00
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	70.00		70.00
16	30207	邮电费	96.30		96.30
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30211	差旅费	10.00		10.00
19	30213	维修（护）费	30.00		30.00

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30214	租赁费	20.00		20.00
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30218	专用材料费	10.00		10.00
23	30224	被装购置费	20.00		20.00
24	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
25	30239	其他交通费用	174.00		174.00
26	30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
27	303	对个人和家庭的补助	334.72	334.72	
28	30302	退休费	307.82	307.82	
29	30305	生活补助	26.90	26.90	
30	310	资本性支出	20.00		20.00
31	31002	办公设备购置	20.00		20.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 赵县公安局本级　　预算年度：2026　　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
	合计				
	“三公”经费小计	106.7	106.7		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	106.7	106.7		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	106.7	106.7		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县公安局本级 2026 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，现将赵县公安局本级 2026 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：

1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

2、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

3、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管单位做好教育感化深挖；

4、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

5、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
赵县公安局本级	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，目前我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

2026 年预算收入 9187.24 万元，其中：一般公共预算收入 8714.26 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 472.98 万元。

2、支出说明

2026 年预算支出 9187.24 万元，其中：基本支出 5269.59 万元，包括人员经费 4653.59 万元和日常公用经费 616 万元；项目支出 3917.65 万元，主要包括拘留所经费、烟花爆竹“打非治违”整治行动专项经费等项目。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 9187.24 万元，比较 2025 年预算增加 526.73 万元，其中：基本支出增加 118.08 万元，主要原因是在职人员增加；项目支出增加 413.65 万元，主要原因是存在上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费 616 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 106.7 万元，其中

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 106.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 106.7 万元)，与 2025 年相比减少 3.3 万元，主要原因是响应政府号召厉行节俭。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、拘留所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210481C		项目名称	拘留所经费		
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	
	保障拘留所能够正常运转，为其提供有力后勤保障。确保拘留人员在拘留期间的正常生活。					
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.保障拘留所能够正常运转，为其提供有力后勤保障。确保拘留人员在拘留期间的正常生活。					

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	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	≥95%	根据实际工作需要
	质量指标	有价值情报信息采用率（%）	有价值情报信息采用率（%）	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥95%	根据实际工作需要
	成本指标	经费总额	经费总额	≤8 万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	有价值情报信息采用率（%）	有价值情报信息采用率（%）	≥95%	根据实际工作需要
	社会效益指标	被羁押人员各类安全事故发生下降率	被羁押人员各类安全事故发生下降率	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工

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
					作需要

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

单位：万元

项目编码	13013325P00002710001L		**项目名称**	提前下达 2025 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.29	**其中：财政　资金**	5.29	**其他资金**	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。					
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.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。					
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数		≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数		≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数		≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数		≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额		≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数		≥85%	历年新增装

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
					备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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	≥95%	年度总计划

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

单位：万元

项目编码	13013325P00002710009H		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	162.15	其中：财政　资金	162.15	其他资金	
	引导和支持地方公安机关开展业务工作，帮助提高地方公安机关的办案和装备经费保障水平					
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.引导和支持地方公安机关开展业务工作，帮助提高地方公安机关的办案和装备经费保障水平					
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	支持公安部门办案（业务）数量	支持公安部门办案（业务）数量		≥200 起	支持公安部门办案（业务）数量
	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率		≥95%	公安机关案件破案率
	时效指标	案件响应及时率	及时受理案件率		≥95%	及时受理案件率
	成本指标	使用资金总额	使用资金总额		≤235 万元	案件消耗经费
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	为经济发展提供良好环境		有效提升	经济发展良好
	社会效益指标	社会面矛盾化解率	社会矛盾化解率		≥90%	社会矛盾化解率
	生态效益指标	有效提升自然生态环境	有效提升自然生态环境		有效提升	办案环境污染案件占总案件比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	社会治安防控体系健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

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

单位：万元

项目编码	13013325P00007210001C		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶（冀财政法[2024]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政　资金	9.69	其他资金	
	支持地方公安机关开展扫黑除恶业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出					
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.支持地方公安机关开展扫黑除恶业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出					
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	支持公安部门办案（业务）数量	侦办涉黑恶案件数量		≥1 起	侦办涉黑恶案件数量
	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率		≥95%	公安机关案件破案率
	时效指标	案件响应及时率	及时受理案件率		≥95%	及时受理案件率
	成本指标	使用资金总额	使用资金总额		≤20 万元	案件消耗经费
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	为经济发展提供良好环境		有效提升	经济发展良好
	社会效益指标	社会面矛盾化解率	社会矛盾化解率		≥90%	社会矛盾化解率
	生态效益指标	有效提升自然生态环境	有效提升自然生态环境		有效提升	办案环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性		≥80%	社会治安防控体系健全

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
					性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

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

单位：万元

项目编码	13013325P00002710007A		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	295.85	其中：财政　资金	295.85	其他资金	
	支持公安机关开展业务工作，提高公安机关的办案和装备经费保障水平					
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.支持公安机关开展业务工作，提高公安机关的办案和装备经费保障水平					
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	支持公安部门办案（业务）数量	支持公安部门办案（业务）数量		≥200 起	支持公安部门办案（业务）数量
	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率		≥95%	公安机关案件破案率
	时效指标	案件响应及时率	及时受理案件率		≥95%	及时受理案件率
	成本指标	使用资金总额	使用资金总额		≤295.85 万元	案件消耗经费
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	为经济发展提供良好环境		有效提升	经济发展良好
	社会效益指标	社会面矛盾化解率	社会矛盾化解率		≥90%	社会矛盾化解率
	生态效益指标	有效提升自然生态环境	有效提升自然生态环境		有效提升	办案环境污染案件占总案件比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	社会治安防控体系健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

6、提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002710021T		项目名称	提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42 号）		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政　资金	278.00	其他资金	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。					
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.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。					
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数	
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数	
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率	
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例	
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥100 万元	历年罚没款金额	
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装	

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
					备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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	≥95%	年度总计划

7、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2025]43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000027100 19U		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2025]43 号）		
预算规模及资金用途	预算数	479.00	其中：财政　资金	479.00	其他资金	
	支持公安机关开展业务工作，提高公安机关的办案和装备经费保障水平					
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.支持公安机关开展业务工作，提高公安机关的办案和装备经费保障水平					
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	支持公安部门办案（业务）数量	支持公安部门办案（业务）数量		≥200 起	支持公安部门办案（业务）数量
	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率		≥95%	公安机关案件破案率
	时效指标	案件响应及时率	及时受理案件率		≥95%	及时受理案件率
	成本指标	使用资金总额	使用资金总额		≤479 万元	案件消耗经费
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	为经济发展提供良好环境		有效提升	经济发展良好
	社会效益指标	社会面矛盾化解率	社会矛盾化解率		≥90%	社会矛盾化解率
	生态效益指标	有效提升自然生态环境	有效提升自然生态环境		有效提升	办案环境污染案件占总案件比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	社会治安防控体系健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

8、武警中队补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210476J		项目名称	武警中队补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政　资金	6.40	其他资金	
	保障武警日常工作、生活能正常运转					
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.保障武警日常工作、生活能正常运转					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）		≥95%	修缮改造任务完成率（%）
	质量指标	修缮验收通过率（%）	修缮验收通过率（%）		≥95%	修缮验收通过率（%）
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间		≤1 年	设施修缮响应时间
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额		≤6.4 万	补助经费总额
效益指标	经济效益指标	国有资产保障增值率	国有资产保障增值率		≥90%	国有资产保障增值率
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固		修缮内容得到有效改善	设备设施得到修缮加固
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）		≥95%	建设项目环评执行率（%）
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	施工后使用

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
					年限
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%	服务对象满意度

9、巡防处突经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210100X		项目名称	巡防处突经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.18	其中：财政　资金	72.18	其他资金	
	为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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.为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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	发放人数	发放人数	≥393 人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤72.18 万元	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	突发事件处置及时性（分钟）	≤20 分钟	年度工作计划	
	成本指标	大型群众性活动安全举办率%	大型群众性活动安全举办率%	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划	
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≥2 个	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

10、巡防处突经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210241A		项目名称	巡防处突经费		
预算规模及资金用途	预算数	89.26	其中：财政　资金	89.26	其他资金	
	为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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.为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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	发放人数	发放人数	≥393 人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤89.26 万元	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	突发事件处置及时性（分钟）	≤20 分钟	年度工作计划	
	成本指标	大型群众性活动安全举办率%	大型群众性活动安全举办率%	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划	
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≥2 个	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

11、巡防处突经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103014		项目名称	巡防处突经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.06	其中：财政　资金	127.06	其他资金	
	为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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.为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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	发放人数	发放人数		≥393 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额		≤127.06 万元	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	突发事件处置及时性（分钟）		≤20 分钟	年度工作计划
	成本指标	大型群众性活动安全举办率%	大型群众性活动安全举办率%		≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用		社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数		≥2 个	年度工作计划
	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

12、巡防处突经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103671		项目名称	巡防处突经费		
预算规模及资金用途	预算数	2320.51	其中：财政　资金	2320.51	其他资金	
	为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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.为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。					
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	发放人数	发放人数	≥488 人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤2320.52 万元	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	突发事件处置及时性（分钟）	≤20 分钟	年度工作计划	
	成本指标	大型群众性活动安全举办率%	大型群众性活动安全举办率%	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划	
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≥2 个	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

13、烟花爆竹“打非治违”整治行动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210082T		项目名称	烟花爆竹“打非治违”整治行动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	保障烟花爆竹“打非治违”整治行动工作顺利开展，保障人民财产安全					
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.保障烟花爆竹“打非治违”整治行动工作顺利开展，保障人民财产安全					
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	拘留人次	治安和刑事拘留人次合计数		≥10 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	整治行动案件数量	案件数量		≥20 起	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数		≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	整治行动所需经费	工作所需经费		≤20 万元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	挽回群众财产损失	挽回群众财产损失		≥10 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	群众禁燃烟花爆竹意识	禁燃意识提升		≥85%	历年宣传情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例		≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
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	≥95%	年度总计划

14、购置警务辅助人员服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210986W		项目名称	购置警务辅助人员服装经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.27	其中：财政　资金	44.27	其他资金	
	满足辅警正常工作需要。					
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.满足辅警正常工作需要。					
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	涵盖辅警数	经费保障涵盖辅警人数		≤466 人	根据实际工作需要
	质量指标	经费资金到位率	经费资金到位率		≥99%	根据实际工作需要
	时效指标	验收完成时间	验收完成时间		≤1 天	根据实际工作需要
	成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额		≤44.27 万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	服装配备率	配备率		≥90%	根据实际工作需要
	社会效益指标	缓解警力不足保证各项任务完成率	缓解警力不足，保障人民群众安全出行，完成各项任务需求		≥95%	根据实际工作需要
	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（%）		≥80%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量		≥2 起	根据实际工作需要
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%	根据实际工

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
					作需要

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 赵县公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**405.05**	**405.05**							**339.05**
赵县公安局本级小计							**405.05**	**405.05**							**339.05**
公用经费一	364.00	空调机	A02061804	台	11	0.30	3.30	3.30							3.30
公用经费一	364.00	空调机	A02061804	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
公用经费一	364.00	其他床类	A05010199	张	31	0.10	3.10	3.10							3.10
公用经费一	364.00	办公桌	A05010201	张	10	0.11	1.05	1.05							1.05
公用经费一	364.00	会议桌	A05010202	张	5	0.20	1.00	1.00							1.00
公用经费一	364.00	办公椅	A05010301	把	10	0.08	0.80	0.80							0.80
公用经费一	364.00	会议椅	A05010303	把	30	0.10	3.00	3.00							3.00
公用经费一	364.00	文件柜	A05010502	组	20	0.10	2.00	2.00							2.00
公用经费一	364.00	保密柜	A050105	组	15	0.15	2.25	2.25							2.25

312001 赵县公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			04												
公用经费一	364.00	复印纸	A05040101	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达2026年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42号）	278.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	90.99	90.99	90.99							90.99
提前下达2026年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42号）	278.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	40.00	40.00	40.00							40.00
提前下达2026年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42号）	278.00	其他增值电信服务	C17010300	项	1	66.00	66.00	66.00							
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2025]43号）	479.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	143.79	143.79	143.79							143.79

312001 赵县公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
购置警务辅助人员服装经费	44.27	制服	A05030301	套	466	0.095	44.27	44.27							44.27

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

赵县公安局本级上年末固定资产金额为 13732.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 293.78 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 赵县公安局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13732.21
1、房屋（平方米）	29436.9	2858.07
其中：办公用房（平方米）	28639.00	1622.87
2、车辆（台、辆）	66	648.92
3、单价在 20 万元以上的设备	20	4103.05
4、其他固定资产	2233	6122.17

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、差旅费、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、赵县看守所收支预算

单位预算收支总表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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	86.40	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	86.40
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	

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**86.40**	**本年支出合计**	**86.40**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**86.40**	**支出总计**	**86.40**

单位预算收入总表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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	86.40	86.40	86.40							
2	204	公共安全支出	86.40	86.40	86.40							
3	20402	公安	86.40	86.40	86.40							
4	2040299	其他公安支出	86.40	86.40	86.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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**	**86.40**	**76.80**	**9.60**			
2	204	公共安全支出	86.40	76.80	9.60			
3	20402	公安	86.40	76.80	9.60			
4	2040299	其他公安支出	86.40	76.80	9.60			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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	86.40	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	86.40	86.40		
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				

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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				
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**	**86.40**	**本年支出合计**	**86.40**	**86.40**		
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						

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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	86.40	支出总计	86.40	86.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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**	**86.40**	**76.80**	**9.60**
2	204	公共安全支出	86.40	76.80	9.60
3	20402	公安	86.40	76.80	9.60
4	2040299	其他公安支出	86.40	76.80	9.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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	76.80		76.80
2	302	商品和服务支出	76.80		76.80
3	30299	其他商品和服务支出	76.80		76.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 赵县看守所　　预算年度：2026　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县看守所 2026 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，现将赵县看守所 2026 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：

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育感化深挖；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

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
赵县看守所	行政	副科级	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，目前我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。

收入说明

2026 年预算收入 86.4 万元，其中：一般公共预算收入 86.4 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2026 年预算支出 86.4 万元，其中：基本支出 76.8 万元，包括日常公用经费 76.8 万元；项目支出 9.6 万元，主要是看守所专项经费项目。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 86.4 万元，较上年减少 21.1 万元，其中：基本支出 76.8 万元，较上年减少 19.2 万元；项目支出为 9.6 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是年初预算调整。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，河北省赵县看守所机关运行经费 76.8 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，河北省赵县看守所“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)，与 2025 年相比增加 0 万元，与上年一致，无增减变化。

公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002104847		项目名称	看守所专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　资金	9.60	其他资金	
	保障在押人员合法权益，保证冬季在押人员不受冻、住的暖和，提高在押人员伙食标准					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障在押人员合法权益，保证冬季在押人员住的暖和，提高在押人员伙食标准，保证在押人员吃的足量					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		10000 平方米	看守所供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥16℃	根据日常供暖标准
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)		≥100%	工作人员和在押人员取暖面积
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤15 万元	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		减少环境污染	环境改善情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		取暖、伙食保障	项目实现功能
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		煤改电，减少污染源排放	改善生态环境质量
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		≥100%	监测、评价

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
					完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312003 赵县看守所　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

赵县看守所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

312003 赵县看守所　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

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、差旅费、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、赵县公安局交通管理大队收支预算

单位预算收支总表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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	1527.10	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	1471.41
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	45.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.00
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	**本年收入合计**	**1527.10**	**本年支出合计**	**1532.61**
32	上年结转结余	5.51	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1532.61**	**支出总计**	**1532.61**

单位预算收入总表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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**	**1532.61**	**1527.10**	**1527.10**							**5.51**
2	204	公共安全支出	1471.41	1465.90	1465.90							5.51
3	20402	公安	1471.41	1465.90	1465.90							5.51
4	2040201	行政运行	653.90	653.90	653.90							
5	2040202	一般行政管理事务	617.51	612.00	612.00							5.51
6	2040299	其他公安支出	200.00	200.00	200.00							
7	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	45.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	45.20							
9	2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	34.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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**	**1532.61**	**715.10**	**817.51**			
2	204	公共安全支出	1471.41	653.90	817.51			
3	20402	公安	1471.41	653.90	817.51			
4	2040201	行政运行	653.90	653.90				
5	2040202	一般行政管理事务	617.51		617.51			
6	2040299	其他公安支出	200.00		200.00			
7	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
9	2080501	行政单位离退休	34.20	34.20				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
14	221	住房保障支出	11.00	11.00				

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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	1527.10	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	1471.41	1471.41		
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	45.20	45.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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				

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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	11.00	11.00		
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**	**1527.10**	**本年支出合计**	**1532.61**	**1532.61**		
33	年初财政拨款结转和结余	5.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.51					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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	1532.61	支出总计	1532.61	1532.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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**	**1532.61**	**715.10**	**817.51**
2	204	公共安全支出	1471.41	653.90	817.51
3	20402	公安	1471.41	653.90	817.51
4	2040201	行政运行	653.90	653.90	
5	2040202	一般行政管理事务	617.51		617.51
6	2040299	其他公安支出	200.00		200.00
7	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
9	2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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**	**715.10**	**147.10**	**568.00**
2	301	工资福利支出	112.90	112.90	
3	30101	基本工资	43.00	43.00	
4	30102	津贴补贴	25.50	25.50	
5	30103	奖金	17.40	17.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30113	住房公积金	11.00	11.00	
9	302	商品和服务支出	560.00		560.00
10	30201	办公费	10.00		10.00
11	30205	水费	4.00		4.00
12	30206	电费	15.00		15.00
13	30207	邮电费	13.00		13.00
14	30208	取暖费	6.00		6.00
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30213	维修（护）费	20.00		20.00
17	30224	被装购置费	9.00		9.00
18	30231	公务用车运行维护费	43.65		43.65
19	30239	其他交通费用	5.00		5.00

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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	30299	其他商品和服务支出	431.35		431.35
21	303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
22	30302	退休费	34.20	34.20	
23	310	资本性支出	8.00		8.00
24	31002	办公设备购置	8.00		8.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 赵县公安局交通管理大队　　预算年度：2026　　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
	合计	43.65	43.65		
	“三公”经费小计	43.65	43.65		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	43.65	43.65		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	43.65	43.65		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县公安局交通管理大队 2026 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，现将赵县公安局交通管理大队 2026 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：

（一）主要负责全县范围内的交通管理工作，依法维护正常的道路交通秩序，指挥疏导交通，查纠交通违法行为；受理各类交通事故的报警、立案、调查、移交；对机动车辆和驾驶员进行年度检验、审验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。

（二）办理各种交通违法的行政和刑事案件，对交通违法的行为进行行政拘留处罚；做好与上级政府部门、公安机关、各个单位之间联系沟通，布置、协助工作推进及会议召开。

（三）掌握全县重点车辆，驾驶人交通违法情况，全面摸底排查，设立档案，做好信息维护并对事故隐患进行分析、排查及时处理，上报相关部门及时整改；

（四）在大队和上级主管部门的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行国家的法律、法规，做好资金的合理化运用，为执勤执法提供强有力的保障。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县公安局交通管理大队	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2026 年预算收入 1532.61 万元，其中：一般公共预算收入 1527.1 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 5.51 万元。

2、支出说明

2026 年预算支出 1532.61 万元，其中：基本支出 715.1 万元，包括人员经费 147.1 万元和日常公用经费 568 万元;项目支出 817.51 万元，主要包括办案费安排的专项经费、劳务派遣费用、交通执法电子设施新建及运行维护费等项目。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1532.61 万元，较上年减少 220.95 万元，其中：基本支出为 715.1，较上年减少 147.56 万元，主要原因是人员变动工资、公务用车运行维护费、差旅费及其他商品和服务支出减少；项目支出为 817.51 万元，较上年减少 73.39 万元，主要原因是道路标志标线费用及电动自行车上牌项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，赵县公安局交通管理大队机关运行经费共计安排 568 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

2026 年，赵县公安局交通管理大队拨款“三公”经费预算安排 43.65 万元，其中:1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。2、公务用车购置及运维费 43.65 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 43.65 万元)，与 2025 年相比减少 1.35 万元，与上年减少。3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案费安排的专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210473P		项目名称	办案费安排的专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	办案费安排的专项经费支出夯实事故预防基础，承担全县交通安全整改任务，更好地服务群众，降低事故发生率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.办案费安排的专项经费支出更好地保障全县道路的交通安全、维护道路交通秩序、处理道路交通事故和机动车辆、驾驶员管理，排查治理隐患。					

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	支付数量	支付办案费的次数	≥100 次	实际情况
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	预算文本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障办案费及时到位	实际工作
	社会效益指标	交通违法下降率（%）	交通违法下降率	≥15%	实际工作
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障到位正常运转	工作情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	事故当事人满意度	≥96%	事故处理调查

2、交通执法电子设施新建及运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210742C		项目名称	交通执法电子设施新建及运行维护		
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	
	该项目资金用于支付办案业务费、维修费、印刷费、专用材料费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该项目资金保障了道路交通安全，减少了道路交通事故的发生，有利于全县人民安全出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付数量	支付项目经费的次数		>10 次	依据 2025 年工作实际情况
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率		>96%	依据 2026 年工作计划
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成		100%	依据 2026 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		100%	预算文本
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转		保障办案费及时到位	依据 2025 年工作实际情况
	经济效益指标	交通违法下降率（%）	交通违法下降率比上年同期减少的比率		≥15%	依据 2025 年工作实际情况
	社会效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	依据 2026 年工作计划
	生态效益指标	提升通行效率，减少拥堵	提升通行效率，减少拥堵		提升通行效率，减少	工作需要

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
				拥堵	
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	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷

3、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210190Q		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政　资金	12.60	其他资金	
	保证人员工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意度。					
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	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情		100%	实际发放情

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
					况

4、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103189		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政　资金	5.84	其他资金	
	保证人员工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意度。					
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	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					况

5、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210373E		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	135.56	其中：财政　资金	135.56	其他资金	
	保证人员工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意度。					
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	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情		100%	实际发放情

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
					况

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

单位：万元

项目编码	13013325P000027100010W		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2024]52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政　资金	5.38	其他资金	
	保障交警大队办案业务支出和办案装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障交警大队办案业务及业务装备支出。					
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	支付数量	支付办案费的次数	≥10 次	实际情况	
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障经费及时到位	实际工作	
	生态效益指标	车辆违法下降率（%）	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	实际工作	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况	
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（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13013325P00002710008X		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政　资金	0.13	其他资金	
	保障交警大队办案业务支出和办案装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障交警大队办案业务支出和办案装备。					
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	支付数量	支付专用材料的次数	≥1 次	实际情况	
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤0.13 万元	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障经费及时到位	实际工作	
	生态效益指标	车辆违法下降率（%）	全县车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥96%	实际工作	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况	
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（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

8、提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000027100022E		项目名称	提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42 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	
	用于支付办案装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障交警大队办案业务支出和办案装备。					
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	支付数量	支付装备的次数	≥4 次	实际情况	
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障经费及时到位	实际工作	
	生态效益指标	违犯交通事故下降率	违犯交通事故下降率	≥10%	实际工作	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况	
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（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

9、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2025]43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000027100207		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2025]43 号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	用于交通管理办案业务及办案装备购置支出					
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.保障交警大队办案业务和办案装备支出需要。					
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	支付数量	支付办案费的次数	≥3 次	实际情况	
	质量指标	交通事故办结率（%）	已处理事故数占应处理交通事故数的比率	≥96%	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前全部完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位工作的正常运转	保障经费及时到位	实际工作	
	生态效益指标	违犯交通事故下降率	违犯交通事故下降率	≥10%	实际工作	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况	
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（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312007 赵县公安局交通管理大队　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**226.00**	**226.00**							**226.00**
赵县公安局交通管理大队小计							**226.00**	**226.00**							**226.00**
公用经费一	560.00	复印纸	A05040101	批	2610	0.00	6.00	6.00							6.00
交通执法电子设施新建及运行维护	200.00	交通管理设备	A02370200	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
交通执法电子设施新建及运行维护	200.00	其他专业施工	B05990000	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
交通执法电子设施新建及运行维护	200.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2025]42 号）	20.00	交通管理设备	A02370200	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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

赵县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 3346.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 190 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

312007 赵县公安局交通管理大队　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3346.97
1、房屋（平方米）	1301.87	164.49
其中：办公用房（平方米）	300	27.96
2、车辆（台、辆）	14	141.67
3、单价在 20 万元以上的设备	20	671.78
4、其他固定资产	3118	2369.03

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、差旅费、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。