2026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明

一、部门职责及机构设置情况 1
二、部门预算安排的总体情况 2
三、机关运行经费安排情况 3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3

五、部门整体绩效目标 3
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 6
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 7
八、政府采购预算情况 50
九、国有资产信息 53
十、名词解释 53
十一、其他需要说明的事项 54

部门预算收支总表

312 赵县公安局　　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	10327.76	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	9473.13
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	776.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.00
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	
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 赵县公安局　　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
20			二十、住房保障支出	388.00
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**	**10327.76**	**本年支出合计**	**10806.25**
32	上年结转结余	478.49	年终结转结余	
33	**收入总计**	**10806.25**	**支出总计**	**10806.25**

部门预算收入总表

312 赵县公安局　　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**	**10806.25**	**10327.76**	**10327.76**							**478.49**
2	204	公共安全支出	9473.13	8994.64	8994.64							478.49
3	20402	公安	9473.13	8994.64	8994.64							478.49
4	2040201	行政运行	4651.57	4651.57	4651.57							
5	2040202	一般行政管理事务	3246.51	3241.00	3241.00							5.51
6	2040220	执法办案	1229.98	757.00	757.00							472.98
7	2040299	其他公安支出	345.07	345.07	345.07							
8	208	社会保障和就业支出	776.12	776.12	776.12							
9	20805	行政事业单位养老支出	748.02	748.02	748.02							
10	2080501	行政单位离退休	342.02	342.02	342.02							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.00	406.00	406.00							

312 赵县公安局　　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
12	20807	就业补助	1.20	1.20	1.20							
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	169.00	169.00	169.00							
17	21011	行政事业单位医疗	169.00	169.00	169.00							
18	2101101	行政单位医疗	169.00	169.00	169.00							
19	221	住房保障支出	388.00	388.00	388.00							
20	22102	住房改革支出	388.00	388.00	388.00							
21	2210201	住房公积金	388.00	388.00	388.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

312 赵县公安局　　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	10806.25	6061.49	4744.76			
2	204	公共安全支出	9473.13	4728.37	4744.76			
3	20402	公安	9473.13	4728.37	4744.76			
4	2040201	行政运行	4651.57	4651.57				
5	2040202	一般行政管理事务	3246.51		3246.51			
6	2040220	执法办案	1229.98		1229.98			
7	2040299	其他公安支出	345.07	76.80	268.27			
8	208	社会保障和就业支出	776.12	776.12				
9	20805	行政事业单位养老支出	748.02	748.02				
10	2080501	行政单位离退休	342.02	342.02				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.00	406.00				
12	20807	就业补助	1.20	1.20				
13	2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				

312 赵县公安局　　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	169.00	169.00				
17	21011	行政事业单位医疗	169.00	169.00				
18	2101101	行政单位医疗	169.00	169.00				
19	221	住房保障支出	388.00	388.00				
20	22102	住房改革支出	388.00	388.00				
21	2210201	住房公积金	388.00	388.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

312 赵县公安局　　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	10327.76	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	9473.13	9473.13		
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	776.12	776.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.00	169.00		
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				

312 赵县公安局　　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	388.00	388.00		
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**	**10327.76**	**本年支出合计**	**10806.25**	**10806.25**		
33	年初财政拨款结转和结余	478.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	478.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 赵县公安局　　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	10806.25	支出总计	10806.25	10806.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 赵县公安局　　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**	**10806.25**	**6061.49**	**4744.76**
2	204	公共安全支出	9473.13	4728.37	4744.76
3	20402	公安	9473.13	4728.37	4744.76
4	2040201	行政运行	4651.57	4651.57	
5	2040202	一般行政管理事务	3246.51		3246.51
6	2040220	执法办案	1229.98		1229.98
7	2040299	其他公安支出	345.07	76.80	268.27
8	208	社会保障和就业支出	776.12	776.12	
9	20805	行政事业单位养老支出	748.02	748.02	
10	2080501	行政单位离退休	342.02	342.02	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.00	406.00	
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	169.00	169.00	
17	21011	行政事业单位医疗	169.00	169.00	
18	2101101	行政单位医疗	169.00	169.00	
19	221	住房保障支出	388.00	388.00	

312 赵县公安局　　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	388.00	388.00	
21	2210201	住房公积金	388.00	388.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 赵县公安局　　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**	**6061.49**	**4800.69**	**1260.80**
2	301	工资福利支出	4431.77	4431.77	
3	30101	基本工资	1527.00	1527.00	
4	30102	津贴补贴	1218.30	1218.30	
5	30103	奖金	611.40	611.40	
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	406.00	406.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	169.00	169.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
10	30113	住房公积金	388.00	388.00	
11	302	商品和服务支出	1232.80		1232.80
12	30201	办公费	40.00		40.00
13	30202	印刷费	30.00		30.00
14	30205	水费	9.00		9.00
15	30206	电费	85.00		85.00
16	30207	邮电费	109.30		109.30
17	30208	取暖费	26.00		26.00
18	30211	差旅费	13.00		13.00
19	30213	维修（护）费	50.00		50.00

312 赵县公安局　　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	29.00		29.00
24	30231	公务用车运行维护费	53.35		53.35
25	30239	其他交通费用	179.00		179.00
26	30299	其他商品和服务支出	578.15		578.15
27	303	对个人和家庭的补助	368.92	368.92	
28	30302	退休费	342.02	342.02	
29	30305	生活补助	26.90	26.90	
30	310	资本性支出	28.00		28.00
31	31002	办公设备购置	28.00		28.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 赵县公安局　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 赵县公安局　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 赵县公安局　　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	150.35	150.35		
	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	150.35	150.35		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	150.35	150.35		
	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 2026 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，现将赵县公安局 2026 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：

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；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖；

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。

6、道路交通管理：依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

7、车辆和驾驶人管理：对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

8、交管政务管理：负责交警大队及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

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
赵县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
赵县看守所	行政	副科级	财政拨款
赵县公安局交通管理大队	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，目前我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。赵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

2026 年预算收入 10806.25 万元，其中：一般公共预算收入 10327.76 万元,基金预算收入 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 478.49 万元。

2、支出说明

2026 年支出预算 10806.25 万元，其中基本支出 6061.49 万元，包括人员经费 4800.69 万元和日常公用经费 1260.80 万元；项目支出 4744.76 万元，主要包括拘留所经费、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 10806.25 万元，比较 2025 年预算增加 284.68 万元，其中：基本支出减少 48.68 万元，主要原因是厉行节约加；项目支出增加 333.36 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 1260.80 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 150.35 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 150.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 150.35 万元)，公务用车购置及运行维护费，与 2025 年相比减少 4.65 万元，因响应政府号召厉行节俭。

3、公务接待费 0 万元，公务接待费与上年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织侦破危害国家安全和刑事、经济犯罪案件；打击、防范暴力恐怖和邪教活动；承担禁毒委的日常工作，承办缉毒破案工作；组织指挥重大治安灾害事故、骚乱和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动；负责重要会议的安全保卫工作；负责公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作；负责监所管理工作；

负责公安队伍建设、民警教育培训、表彰奖励和宣传工作；负责公安机关纪检监察和警务督察工作，监督民警执法情况，查处民警违法违纪案件；承办上级交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

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。2.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。3.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。4.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。5.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。6.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。7.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。8.保障武警日常工作、生活能正常运转。9.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。10.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。11.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。12.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。13.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。14.满足辅警正常工作需要。15.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。16.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。17.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。18.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。19.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。20.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。21.保障交警大队办案业务及业务装备支出。22.保障交警大队办案业务及业务装备支出。23.保障交警大队办案业务及业务装备支出。24.保障交警大队办案业务及业务装备支出。

（三）工作保障措施

目标规划保障举措：在上级公安机关和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“维稳定、促和谐、保民生”的总要求，以科学发展观为指导，认真贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，深入推进“三项建设”和“三项重点工作”，整体公安工作水平大幅提升，驾驭社会治安大局能力明显提高，努力为全县经济发展提供强有力的法制保障。主要做好以下工作：深入推进社会矛盾化解工作；深入推进社会管理创新工作；深入推进公正廉洁执法工作；深入开展严打整治行动；进一步加强队伍建设，提高队伍整体战斗力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排。

七、部门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	

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
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

15、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

16、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	

17、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

18、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

19、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

20、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210373E		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

21、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	

22、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	

23、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	

24、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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 赵县公安局　　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）								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							**631.05**	**631.05**							**565.05**
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

312 赵县公安局　　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）								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

312 赵县公安局　　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）								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
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。

九、国有资产信息

赵县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17079.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 483.78 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 赵县公安局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17079.18
1、房屋（平方米）	30738.77	3022.56
其中：办公用房（平方米）	28939	1650.83
2、车辆（台、辆）	80	790.59
3、单价在 20 万元以上的设备	40	4774.83
4、其他固定资产	5351	8491.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。