

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、单位整体绩效目标 .....	18

六、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、政府采购预算情况 .....	31
八、国有资产信息 .....	32
九、名词解释 .....	33
十、其他需要说明的事项 .....	34

## 单位预算收支总表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	7129.70	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	6248.63
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	412.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.93
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 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	259.98
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	7129.70	本年支出合计	7129.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7129.70	支出总计	7129.70

## 单位预算收入总表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	7129.70	7129.70	7129.70							
2	204	公共安全支出	6248.63	6248.63	6248.63							
3	20402	公安	6248.63	6284.63	6248.63							
4	2040201	行政运行	5471.99	5471.99	5471.99							
5	2040220	执法办案	686.00	686.00	686.00							
6	2040221	特别业务	13.00	13.00	13.00							
7	2040299	其他公安支出	77.64	77.64	77.64							
8	208	社会保障和就业支出	412.16	412.16	412.16							
9	20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74	403.74							
10	2080501	行政单位离退休	156.89	156.89	156.89							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.85	246.85	246.85							
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42							
14	210	卫生健康支出	208.93	208.93	208.93							
15	21011	行政事业单位	208.93	208.93	208.93							

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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
		医疗										
16	2101101	行政单位医疗	117.79	117.79	117.79							
17	2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	91.14							
18	221	住房保障支出	259.98	259.98	259.98							
19	22102	住房改革支出	259.98	259.98	259.98							
20	2210201	住房公积金	259.98	259.98	259.98							

## 单位预算支出总表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	7129.70	6353.06	776.64			
2	204	公共安全支出	6248.63	5471.99	776.64			
3	20402	公安	6248.63	5471.99	776.64			
4	2040201	行政运行	5471.99	5471.99				
5	2040220	执法办案	686.00		686.00			
6	2040221	特别业务	13.00		13.00			
7	2040299	其他公安支出	77.64		77.64			
8	208	社会保障和就业支出	412.16	412.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74				
10	2080501	行政单位离退休	156.89	156.89				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.85	246.85				
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42				
14	210	卫生健康支出	208.93	208.93				
15	21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93				
16	2101101	行政单位医疗	117.79	117.79				
17	2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14				
18	221	住房保障支出	259.98	259.98				

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	259.98	259.98				
20	2210201	住房公积金	259.98	259.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	7129.70	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	6248.63	6248.63		
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	412.16	412.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.93	208.93		
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				

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	259.98	259.98		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7129.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7129.70</b>	<b>7129.70</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>7129.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>7129.70</b>	<b>7129.70</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	7129.70	6353.06	776.64
2	204	公共安全支出	6248.63	5471.99	776.64
3	20402	公安	6248.63	5471.99	776.64
4	2040201	行政运行	5471.99	5471.99	
5	2040220	执法办案	686.00		686.00
6	2040221	特别业务	13.00		13.00
7	2040299	其他公安支出	128.22		77.64
8	208	社会保障和就业支出	412.16	412.16	
9	20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74	
10	2080501	行政单位离退休	156.89	156.89	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.85	246.85	
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	
14	210	卫生健康支出	208.93	208.93	
15	21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93	
16	2101101	行政单位医疗	117.79	117.79	
17	2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	
18	221	住房保障支出	259.98	259.98	
19	22102	住房改革支出	259.98	259.98	

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	2210201	住房公积金	259.98	259.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	6353.06	3576.16	2776.90
2	301	工资福利支出	3400.60	3400.60	
3	30101	基本工资	798.83	798.83	
4	30102	津贴补贴	807.71	807.71	
5	30103	奖金	373.46	373.46	
6	30107	绩效工资	16.42	16.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.85	246.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	117.79	117.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	91.14	91.14	
10	30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
11	30113	住房公积金	259.98	259.98	
12	30199	其他工资福利支出	680.00	680.00	
13	302	商品和服务支出	2726.90		2726.90
14	30201	办公费	85.60		85.60
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30205	水费	5.00		5.00
17	30206	电费	140.00		140.00
18	30207	邮电费	90.56		90.56
19	30208	取暖费	33.60		33.60

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	40.00		40.00
21	30211	差旅费	4.00		4.00
22	30213	维修(护)费	109.67		109.67
23	30214	租赁费	92.00		92.00
24	30224	被装购置费	37.80		37.80
25	30226	劳务费	1781.31		1781.31
26	30227	委托业务费	10.00		10.00
27	30228	工会经费	10.00		10.00
28	30229	福利费	34.00		34.00
29	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30	30239	其他交通费用	118.46		118.46
31	30299	其他商品和服务支出	87.90		87.90
32	303	对个人和家庭的补助	175.56	175.56	
33	30302	退休费	156.89	156.89	
34	30305	生活补助	18.67	18.67	
35	310	资本性支出	50.00		50.00
36	31002	办公设备购置	50.00		50.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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

312 赞皇县公安局

预算年度：2024

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	32	32		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	32	32		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	32	32		
6	三、公务接待费				

# 赞皇县公安局 2024 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，现将赞皇县公安局 2024 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：

赞皇县公安局为县政府工作单位，是具有武装性质的国家治安行政和刑事司法机关。

1.预防、制止和侦察违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒，放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行示威活动；9.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内的居留，旅行的有关事务；10.对判处管制拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚。对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督，考察；11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安防范工作；13.法律、法规规定的其它职责；14.承办县委、县政府交办的其它工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县公安局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县公安局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7129.70万元，其中：一般公共预算收入7129.70万元，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，反映赞皇县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7129.70万元，其中基本支出6353.06万元，包括人员经费3576.16万元和日常公用经费2776.90万元；项目支出776.64万元，主要为看守所羁押人员管理经费、雪亮工程运行维护经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7129.70万元，较2023年预算增加257.24万元，其中：基本支出增加268.91万元，主要为人员经费增加。项目支出减少11.67万元，主要原因为2024年项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2776.90万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费32万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费32万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比，减少3万元，减幅为8.57%，减少原因为厉行节约，压缩支出。

## 五、单位整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以提升应急处突能力为重点，坚决维护全县社会治安及政治稳定；打击各类违法犯罪，降低案件发案率，提高案件侦破率；强化人口及户籍管理；维护全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；做好全县出入境管理工作；做好公安监所管理，按照相关标准做好监所硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作、提升监所信息化建设；加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度；通过指导、协调和督导各级各单位，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。交通管理方面保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境；规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。

### （二）分项绩效目标

#### 1.维护国家安全

绩效目标：维护国家安全和政治稳定

绩效指标：大型活动安全举办率；案件线索侦破率；重点人在控率；有价值情报信息采用率；发现（核查）线索和情报信息增长率；重大案件（事件）破案率（化解率）；重点人、重点阵地控制率；围绕重点目标建情率；网站备案（采集）率；网络违法有害信息处置率；上网场所上网实名率；情报信息数量增长率；上网场所安全技术措施落实率。

## 2.打击防范违法犯罪

绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。

绩效指标：重特大暴力犯罪案件协助率；重特大命案协助率；信息化破案率；重特大侵财案件协助率；重特大涉枪犯罪案件协助率；重特大拐卖犯罪案件协助率；上级公安机关批办及部督、省督禁毒案件犯罪线索、案件结案（破案）率；上级公安机关批办及部督、省督新型犯罪线索、案件结案（破案）率；上级公安机关批办及部督、省督黑恶线索、案件结案（破案）率；上级公安机关批办和部督、省督案件结（破）案率；吸毒人员管控比率(%)；吸毒人员查处率(%)；环境污染案件处理数（个）。

## 3.社会面防控

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

绩效指标：暂住人口登记信息准确率；居民持证率；重点人口管控率；户口登记项目准确率；枪爆案件的破案率；枪支弹药、民用爆炸物品管控率；群众安全感满意度；群体性事件成功处置率；大型群众性活动安全举办率。三非外国人查办率(%)；出国（境）人员身份核查准确率(%)；骗取出国（境）证件查办率(%)；枪爆案件的破案率；枪支弹药、民用爆炸物品管控率；群众安全感满意度；群体性事件成功处置率；大型群众性活动安全举办率。

## 4.羁押管理

绩效目标：确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作

绩效指标：教育感化破案率；安全事故发生率。

#### 5.公安科学技术建设

绩效目标：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。。

绩效指标：公安业务信息化保障程度；通信系统正常率；路面动态防控工作计划完成率；有价值情报信息采用率；重点人员控制率；安全无泄密；收发电报及时性。

#### 6.公安政务管理

绩效目标：加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

绩效指标：重大紧急信息收集、报送率；公安指挥中心辅助领导决策能力提升率；综合事务工作完成率。

#### 7.维护社会稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各单位，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

绩效指标：协调督导事项化解率；情报信息研判率；涉稳舆情处置率；重大活动突发事件发生率；重大安保任务完成率；矛盾纠纷调处率。

#### 8.道路交通管理

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

绩效指标：常发拥堵路段数降低率；交通拥堵路段里程缓解率；巡警警力覆盖率；交通拥堵持续时间减低率；交通肇事逃逸案件侦破率；交通事故下降率；交通事故处理办结率；信访案件办结率；重特大交通事故减低率；两客一危运输企业监管覆盖率；交通事故、应急事项指挥处置及时率；路口、主要路段视频监控率。

### 9.车辆和驾驶人管理

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

绩效指标：群众满意度；机动车注册、年检遗漏率；互联网平台应用率；参考学员满意度；驾驶考试中各类违法违纪现象降低率；考试中心设施设备故障率；驾驶人员注册、年检遗漏率；交通事故造成的财产损失下降率；驾驶人互联网平台注册率；系统录入信息准确率；提高智能卡口设备应用率；纠正异常业务、违规业务率。

### 10.交管政务管理

绩效目标：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。

绩效指标：机动车及驾驶人违章下降率；受教育人数（人）；宣传次数（次）；业务受训人数；业务培训次数；各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率；各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率。

#### （三）工作保障措施

1.提高群众满意度，努力树立良好公安队伍形象；以打击突出违法犯罪为重点，努力提升打击犯罪能力；以平安创建为契机，全力提高社会治安驾驭能力；以创新管理为抓手，全力加强公共安全管理；以“四项建设”建设为指引，全面夯实公安工作基础；以提升应急处突能力为重点，坚决维护社会政治稳定。

2.完善制度建设。加强单位内控制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，提高资金使用效益。

4.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024年公安局交警大队城区施划标线（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00014410060H		项目名称	2024年公安局交警大队城区施划标线（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.90	其中：财政资金	84.90	其他资金	
	预算数 84.9 万元，资金主要用于县城区域内道路划线。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.47		50.94	76.41	84.90	
绩效目标	1. 提高机动车驾驶人文明程度和出行安全。					
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	质量指标	开展道路交通安全宣传	全年开展的道路交通安全宣传场次	≥280 场次	单位年度工作计划	
	数量指标	路口守法率	机动车通过路口交通守法率	≥95 百分比	单位年度工作计划	
	时效指标	保障交管业务的顺利开展	提高接处警效率，确保及时到达现场	≤30 分钟	单位年度工作计划	
	数量指标	纠正交通违章行为	纠正交通违章行为	及时纠正	单位年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	全年事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降得比率	≥5 百分比	单位年度工作计划	
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥5 百分比	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	单位年度工作计划	

## 2、2024年公安局看守所羁押人员管理（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00014410053G		项目名称	2024年公安局看守所羁押人员管理（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	76.64	其中：财政资金	76.64	其他资金	
	预算数 76.67 万元。其中：财政资金 76.64 万元，其他资金 0 元。主要用于看守所羁押人员管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.30		45.98		68.98	
12月底	76.64					
绩效目标	1. 主要用于羁押人员伙食费及医疗费等支出，保障看守所正常运转。					
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	教育感化破案率	通过教育感化深挖犯罪，破获部督案件	≥5 百分比	单位年度工作计划	
	质量指标	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量	<0.2 百分比	单位年度工作计划	
	时效指标	在押人员伙食成本	在押人员伙食实物标准	保障在押人员伙食质量	单位年度工作计划	
	成本指标	对新收押入所在押人员进行入所教育	对新收押入所在押人员进行入所教育	100 百分比	单位年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	被羁押人员无重大安全事故发生	被羁押人员无重大安全事故发生	0 起	单位年度工作计划	
	社会效益指标	在押人员就业率	通过感化教育，在押人员释放后再就业	≥60 百分比	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	单位年度工作计划	

### 3、2024年公安局龙门派出所建设（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000144100596		项目名称	2024年公安局龙门派出所建设（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	133.33	其中：财政资金	133.33	其他资金	
	预算数 133.33 万元，资金主要用于龙门派出所业务用房建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1. 完成龙门派出所主体及附属设施建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足执法办公业务的正常开展。					
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	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	配套设施完成率	实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	单位工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	单位工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	单位工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥98%	单位工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥98%	单位工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程建设投入总成本	≤133.33 万元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥98%	单位工作计划	
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥20 年	单位工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	问卷待查

#### 4、2024年公安局雪亮工程运行维护（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00014410058J		项目名称	2024年公安局雪亮工程运行维护（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	150.09	其中：财政资金	150.09	其他资金	
	预算数 150.09 万元，主要用于全县区域内视频监控的安装及维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	45.03		90.05		135.09	
12月底	150.09					
绩效目标	1. 完成雪亮工程项目的电力、网络线路租用、设备等维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。					
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	维护数量	维护设备的数量	≥100 台	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转率	设备全年正常运转时长占全年总时长的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	运维成本	设备全年运维成本	≤150.09 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥90%	年度工作计划	

### 5、2024年公安局张楞派出所建设（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00010010002X		项目名称	2024年公安局张楞派出所建设（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	331.68	其中：财政资金	331.68	其他资金	
	预算资金 331.68 万元，资金主要用于张楞派出所建设业务用房。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	99.50		199.00		298.51	
绩效目标	1. 完成张楞派出所主体及附属设施建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足执法办公业务的正常开展。					
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	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	配套设施完成率	实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	单位工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	单位工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	单位工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥98%	单位工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥98%	单位工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程建设投入总成本	≤331.68 万元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥98%	单位工作计划	
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥20 年	单位工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	问卷待查

## 七、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312 赞皇县公安局

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（当年单位预算安排资金）						2024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
<b>合计</b>							<b>2489.54</b>	<b>2489.54</b>						<b>2489.54</b>
<b>赞皇县公安局小计</b>							<b>2489.54</b>	<b>2489.54</b>						<b>2489.54</b>
2024年年初公用经费（刚性）	2247.93	制服	A05030301	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024年年初公用经费（刚性）	2247.93	其他社会服务	C05990000	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00
2024年年初公用经费（刚性）	2247.93	其他服务	C99000000	批	1	1661.31	1661.31	1661.31						1661.31
2024年年初公用经费（三保）	528.97	其他办公设备	A02029900	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年年初公用经费（三保）	528.97	制服	A05030301	批	1	17.80	17.80	17.80						17.80
2024年年初公用经费（三保）	528.97	其他服务	C99000000	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年公安局交警大队城区施划标线（县安排）	84.90	其他服务	C99000000	次	1	84.90	84.90	84.90						84.90
2024年公安局看守所羁押人员管理（县安排）	76.64	其他办公设备	A02029900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

312 赞皇县公安局

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（当年单位预算安排资金）							2024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	
2024年公安局看守所羁押人员管理（县安排）	76.64	其他农林牧渔业产品	A07039900	批	1	59.52	59.52	59.52						59.52
2024年公安局龙门派出所建设（县安排）	133.33	警察业务用房施工	B01020100	座	1	133.33	133.33	133.33						133.33
2024年公安局张楞派出所建设（县安排）	331.68	警察业务用房施工	B01020100	座	1	331.68	331.68	331.68						331.68

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。

## 八、国有资产信息

赞皇县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13315.82 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

312 赞皇县公安局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		13315.82
1、房屋（平方米）	26774.4	2708.25
其中：办公用房（平方米）	26774.4	2708.25
2、车辆（台、辆）	72	944.98
3、单价在 20 万元以上的设备	59	6350.89
4、其他固定资产	6190	3311.70

## 九、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、**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。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、**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。

6、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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。

8、**机关运行经费**：是指各单位（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、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。