

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	40

三、机关运行经费安排情况.....	41
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	41
五、部门整体绩效目标.....	42
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	46
七、政府采购预算情况.....	85
八、国有资产信息.....	101
九、名词解释.....	102
十、其他需要说明的事项.....	103

部门预算收支总表

402 霸州市公安局

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	27787.55	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	23823.20
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	2429.42
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	308.43
11			十一、节能环保支	

402 霸州市公安局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	976.50
21			二十一、粮油物资储备支出	

402 霸州市公安局

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
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	250.00
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	27787.55	本年支出合计	27787.55
33	上年结转结余		年终结转结余	

402 霸州市公安局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	27787.55	支出总计	27787.55

部门预算收入总表

402 霸州市公安局

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	2778 7.55	2778 7.55	2778 7.55							
2	204	公共安全支出	2382 3.20	2382 3.20	2382 3.20							
3	2040 2	公安	2379 2.20	2379 2.20	2379 2.20							
4	2040 201	行政运行	1898 1.27	1898 1.27	1898 1.27							
5	2040 202	一般行政管理事务	998. 62	998. 62	998. 62							
6	2040 220	执法办案	2333 .22	2333 .22	2333 .22							
7	2040	其他	1479	1479	1479							

402 霸州市公安局

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
	299	公安支出	.09	.09	.09							
8	20499	其他公共安全支出	31.00	31.00	31.00							
9	2049902	国家司法救助支出	31.00	31.00	31.00							
10	208	社会保障和就业支出	2429.42	2429.42	2429.42							
11	20805	行政事业单位	2429.42	2429.42	2429.42							

402 霸州市公安局

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
		养老支出										
12	2080 501	行政单位离退休	1098 .42	1098 .42	1098 .42							
13	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074 .73	1074 .73	1074 .73							
14	2080 506	机关事业单位职业	256. 27	256. 27	256. 27							

402 霸州市公安局

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
		年金缴费支出										
15	210	卫生健康支出	308.43	308.43	308.43							
16	21011	行政事业单位医疗	308.43	308.43	308.43							
17	2101101	行政单位医疗	308.43	308.43	308.43							
18	221	住房保障支出	976.50	976.50	976.50							
19	22102	住房改革	976.50	976.50	976.50							

402 霸州市公安局

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
		支出										
20	2210 201	住房 公积金	976. 50	976. 50	976. 50							
21	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	250. 00	250. 00	250. 00							
22	2240 7	自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	250. 00	250. 00	250. 00							
23	2240	其他	250.	250.	250.							

402 霸州市公安局

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
	799	自然灾害救灾及恢复重建支出	00	00	00							

部门预算支出总表

402 霸州市公安局

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	27787.5 5	14565.3 4	13222.2 1			
2	204	公共安全支出	23823.2 0	10850.9 9	12972.2 1			
3	20402	公安	23792.2 0	10850.9 9	12941.2 1			
4	2040201	行政运行	18981.2 7	10850.9 9	8130.28			
5	2040202	一般行政管理事务	998.62		998.62			
6	2040220	执法办案	2333.22		2333.22			
7	2040299	其他公安支出	1479.09		1479.09			
8	20499	其他公共安全支出	31.00		31.00			
9	2049902	国家司法救助支出	31.00		31.00			
10	208	社会保障	2429.42	2429.42				

402 霸州市公安局

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
		和就业支出						
11	20805	行政事业单位养老支出	2429.42	2429.42				
12	2080501	行政单位离退休	1098.42	1098.42				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074.73	1074.73				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.27	256.27				
15	210	卫生健康支出	308.43	308.43				
16	21011	行政事业单位医疗	308.43	308.43				
17	2101101	行政单位	308.43	308.43				

402 霸州市公安局

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
		医疗						
18	221	住房保障支出	976.50	976.50				
19	22102	住房改革支出	976.50	976.50				
20	2210201	住房公积金	976.50	976.50				
21	224	灾害防治及应急管理支出	250.00		250.00			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00		250.00			
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00		250.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

402 霸州市公安局

度：

单位：万元

2024

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	27787.55	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	23823.20	23823.20		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

402 霸州市公安局

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2429.42	2429.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	308.43	308.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

402 霸州市公安局

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
			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				

402 霸州市公安局

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
			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	976.50	976.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治	250.00	250.00		

402 霸州市公安局

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
			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				

402 霸州市公安局

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
			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	27787.55	本年支出合计	27787.55	27787.55		
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						

402 霸州市公安局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	27787.55	支出总计	27787.55	27787.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

402 霸州市公安局

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	27787.55	14565.34	13222.21
2	204	公共安全支出	23823.20	10850.99	12972.21
3	20402	公安	23792.20	10850.99	12941.21
4	2040201	行政运行	18981.27	10850.99	8130.28
5	2040202	一般行政管理事务	998.62		998.62
6	2040220	执法办案	2333.22		2333.22
7	2040299	其他公安支出	1479.09		1479.09
8	20499	其他公共安全支出	31.00		31.00
9	2049902	国家司法救助支出	31.00		31.00
10	208	社会保障和就业支出	2429.42	2429.42	
11	20805	行政事业单位养老支出	2429.42	2429.42	
12	2080501	行政单位离退休	1098.42	1098.42	

402 霸州市公安局

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074.73	1074.73	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.27	256.27	
15	210	卫生健康支出	308.43	308.43	
16	21011	行政事业单位医疗	308.43	308.43	
17	2101101	行政单位医疗	308.43	308.43	
18	221	住房保障支出	976.50	976.50	
19	22102	住房改革支出	976.50	976.50	
20	2210201	住房公积金	976.50	976.50	
21	224	灾害防治及应急管理支出	250.00		250.00
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00		250.00
23	2240799	其他自然灾害	250.00		250.00

402 霸州市公安局

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
		救灾及恢复重建支出			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

402 霸州市公安局

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	14565.34	12890.20	1675.14
2	301	工资福利支出	11136.05	11136.05	
3	30101	基本工资	2667.44	2667.44	
4	30102	津贴补贴	3487.06	3487.06	
5	30103	奖金	1497.30	1497.30	
6	30107	绩效工资	828.32	828.32	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1074.73	1074.73	
8	30109	职业年金缴费	256.27	256.27	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	308.43	308.43	
10	30112	其他社会保障 缴费	40.00	40.00	
11	30113	住房公积金	976.50	976.50	
12	302	商品和服务支 出	1675.14		1675.14
13	30201	办公费	122.32		122.32

402 霸州市公安局

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
14	30202	印刷费	5.56		5.56
15	30205	水费	16.68		16.68
16	30206	电费	144.48		144.48
17	30207	邮电费	327.37		327.37
18	30208	取暖费	172.12		172.12
19	30209	物业管理费	55.60		55.60
20	30211	差旅费	33.36		33.36
21	30213	维修(护)费	16.68		16.68
22	30216	培训费	31.02		31.02
23	30217	公务接待费	7.13		7.13
24	30228	工会经费	101.31		101.31
25	30229	福利费	59.22		59.22
26	30231	公务用车运行 维护费	262.20		262.20
27	30239	其他交通费用	320.09		320.09
28	303	对个人和家庭的 补助	1754.15	1754.15	
29	30302	退休费	1098.42	1098.42	
30	30305	生活补助	15.53	15.53	

402 霸州市公安局

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
31	30307	医疗费补助	638.70	638.70	
32	30309	奖励金	1.50	1.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

402 霸州市公安局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

402 霸州市公安局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

402 霸州市公安局

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	269.33	269.33		
2	“三公”经费 小计	269.33	269.33		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	262.20	262.20		
7	其中：公务 用车购置费				

402 霸州市公安局

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
8	公务用车运行维护费	262.20	262.20		
9	三、公务接待费	7.13	7.13		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市公安局 2024 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，现将霸州市公安局 2024 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：

根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市人民政府机构改革方案>的通知》（廊办字[2010]57号）规定，设立霸州市公安局，为市政府工作部门。

一、主要职责

（一）完成法律法规规定的任务。按照霸州市委、市政府的指示和廊坊市公安局的业务指导，研究部署和组织实施全市公安工作，并督促检查各基层单位的执行情况。

（二）研究在建立社会主义市场经济体制下的公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响全市政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形式，制定对策，适时组织实施。

（四）指导、协调对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦察工作。

（五）指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。

- (六) 指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。
- (七) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- (八) 管理全市城乡交通安全、交通秩序以及对机动车、驾驶员的管理工作。
- (九) 负责全市网络安全保卫工作。
- (十) 负责全市公安队伍建设及民警的各类培训、公安宣传以及查处公安机关民警的违法违纪案件。
- (十一) 组织实施来我市和途经我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
- (十二) 负责市看守所、拘留所的监督管理工作。
- (十三) 对全市武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
- (十四) 承办市委、市政府和廊坊市公安局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，霸州市公安局设 40 个内设机构：

(一) 指挥中心（加挂办公室牌子）（正股级）。

负责 110 接处警工作，指导、协调、指挥 122、119 接处警工作；负责接报处置敌情动态、突发事件、治安灾害事故；制定重大突发事件处置预案，指挥各警种、各部门的演练、实施，协助局领导进行现场指挥；负责重大活动、重要会议安全保卫工作的指挥协调；负责全市重大紧急警情信息的归口上报、110 报警数据的统计、分析和研判。负责机要工作。负责党委会等重要会议的会务工作；负责局机关公文审核、文电处理、印信管理工作；负责局统计工作，提供对外公布的统计资料、数据；撰写各类综合性材料和全市公安工作总结、报告、领导讲话及会议材料；组织办理人大代表建议，政协委员提案办理工作；指导全局保密、档案工作；负责组织、管理局机关的值班备勤工作。

(二) 国内安全保卫大队 (副科级) (涉密)。

(三) 治安管理大队 (副科级)。

指导全市基层派出所工作; 直接承办重大治安案件的查处工作; 负责公安部规定应由治安部门管辖的刑事案件的侦办、督办、指导工作; 负责对特种行业、娱乐场所、枪支、弹药、爆炸物品、危险品的管理工作; 负责全市范围内国家机关、社会团体、企事业单位、金融系统的治安保卫工作; 负责基层治安部门的业务指导工作。

(四) 刑事侦查大队 (正科级)。

掌握和分析全市刑事犯罪特点、规律及刑侦工作情况, 制定相应对策, 适时组织、部署和指挥严打斗争和专项行动; 掌握分析全市刑事犯罪情况, 搞好规范工作, 并指导各基层派出所刑事案件侦破; 负责全市各类刑事案件的现场勘查、法医、痕迹鉴定, 照像、毒物化验等项技术工作; 负责全市刑事案件的质量监督工作。

(五) 交通管理大队 (副科级)。

负责全市的道路交通管理工作, 维护交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量, 及时排除障碍; 负责处理全市交通违章和事故, 负责交通安全的宣传, 以及各种机动车辆的年检和证照发放管理工作, 负责全市机动车驾驶员和驾驶员协会的管理。

(六) 经侦大队 (副科级)。

负责收集、分析和研究全市经济犯罪情报, 掌握经济犯罪动态, 研究制定预防、打击对策; 负责全市经济犯罪案件侦察工作, 对涉税、扰乱市场经济秩序、金融诈骗等各类经济犯罪活动依法进行打击。

(七) 巡警特警大队 (副科级)。

担负 110 报警服务的先期出警工作；负责市区内重点部位的巡逻执勤工作，维护市区的治安秩序；承担重大活动、重要节日的安全保卫工作；制定处置突发事件的各项预案，协助有关部门处置重大突发事件；承担市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

（八）出入境管理大队（正股级）。

负责受理全市公民因私出国（境）申请以及出国（境）证件的换发、补发工作；负责管理全市公民往来港澳通行证申请；负责国家工作人员登记备案管理和法定不批准出境人员通报备案管理；负责境外人员居（停）留管理、“三非”案件的查处。

（九）人口管理大队（正股级）。

负责全市居民身份证管理和户籍管理工作；负责全市人口信息系统管理和人口统计相关工作；负责全市常住、暂住、重点人口的治安管理工作；负责进入行政区划内户口的审批工作；负责边境证的签发工作。

（十）法制大队（正股级）。

组织开展执法质量考评、执法检查、个案监督、执法过错责任认定等执法监督工作；参与研究和处理重大疑难案（事）件，提出法律意见和建议；负责行政案件和刑事案件的法律审核、办理法律文书；负责劳动教养案件的审核和呈报工作；组织民警执法资格认证考试工作；组织、指导执法规范化建设工作；组织开展民警法律学习培训工作；组织开展法律服务、法制宣传工作，办理执法问题的请示和答复；办理行政案件的听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件工作。

（十一）公共信息网络安全监察大队（正股级）。

负责全市网吧安全管理工作；负责全市网站备案管理工作；组织开展互联网监控和处置互联网信息，打击网络违法犯罪，负责网上信息侦察、情报侦察、网上技术手段建设和使用等工作，为查处利用信息网络进行的违法犯罪活动提供技术支持和服务。

（十二）情报信息中心（正股级）。

负责对全市情报工作进行宏观管理、规划指导、监督考核；指导各警种、各部门加强情报信息公开和秘密力量建设工作；负责全市公安情报信息的收集与汇报、分析研判、评估和利用等工作；负责研判成果的上传下达，并与相关部门、地区进行交流、沟通等工作；统筹情报信息工作经费和等级评定工作；管理情报信息工作平台和联动应用，实施对重点人员的动态管控和重大事件的预警防范工作；负责基础数据质量的监控、抽查、督导检查等工作。

（十三）信访股（正股级）。

受理人民群众对公安机关工作人员在工作中违法违纪及失职行为的控告、申诉、查办工作；负责人民群众来信、来访的接待受理工作；负责赴京访、赴省访、集体访和异常访的处理控制工作；承办市委、市政府及上级公安机关批转交办的信访案件的查办工作；搜集掌握有关信息，及时进行反馈。

（十四）警务督察大队（正股级）。

负责对民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况工作落实情况进行监督；负责重大活动的现场督导工作；负责加强警风、警纪建设。

（十五）政治处（副科级）。

负责公安队伍的建设工作，制定队伍建设的规划、措施和意见，探索新形势下队伍建设的新方法；负责干部队伍建设管理工作、人事管理工作、警力资源配置工作；负责干部任免工作的组织与申报；负责机构编制、机构设置、警衔管理、

警察证办理和发放、技术职称工作；负责政审工作；负责年度考核、工资福利、保险、民警抚恤工作、表彰奖励工作；负责警务公开、党建、共青团、妇联、计生工作；负责民警互助协会工作，民警维权及工会工作；负责政工信息和调研工作；负责政工信息网管理、局互联网警务服务平台的日常管理和维护工作；负责全局新闻宣传、警察公共关系建设和涉警负面舆情导控工作；负责政治理论学习工作；负责制定并组织实施岗位练兵及各项专业培训、学历教育等工作。

（十六）警务保障室（正股级）。

负责编制装备物资和服装的规划，实施购置、调拨、储存、供应、管理等相应工作；负责编制和管理经费预决算，审核监督各类经费支出；负责局机关安全保卫、国有资产管理、后勤保障服务等工作。

（十七）审计股（正股级）。

负责对各基层单位财务工作的审计监督；负责局各部门一把手岗位、职务变动的离任审计工作；处理、处罚违反国家财经法律法规的行为，提出整改措施并督促落实。

（十八）信通股（正股级）。

组织实施“金盾工程”建设；指导和管理公安信息通信网络建设及各种通信资源；担负全市性大型警务活动、反恐、处突等工作的应急通信勤务保障；指导各单位、各部门科技管理和信息化工作。

（十九）纪检监察室（正股级）。

负责队伍纪律作风建设工作、党风廉政建设工作；负责行风评议工作；负责民警违纪情况的调查与处理等工作。

（二十）看守所（副科级）。

依据法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；依照国家法律对被羁押人员实施看守、管教、押解投劳和安全防范工作；依法管理人犯的生活和卫生；保障侦查起诉和审判工作的顺利进行；负责看守所内深挖犯罪工作。

(二十一) 治安拘留所 (正股级)。

负责羁押、管理受治安拘留处罚的违法人员, 并对其进行法制教育。

(二十二) 下设 12 个基层派出所 (副科级)。

主要是根据其管理区域进行治安管理户口管理, 危险物品管理, 特种行业、重点人口管理, 负责对辖区内的村街、企业、治保会的领导及安全防范工作, 负责辖区内的案件侦破工作, 协助刑侦部门侦破重特大案件等项工作。

(1) 杨芬港派出所

(2) 东段派出所

(3) 堂二里派出所

(4) 信安派出所

(5) 王庄子派出所

(6) 煎茶铺派出所

(7) 东杨庄派出所

(8) 康仙庄派出所

(9) 南孟派出所

(10) 岔河集派出所

(11) 辛章派出所

(12) 桥西派出所

(13) 裕华派出所

(二十三) 胜芳分局 (副科级)。

负责胜芳镇辖区内各项治安管理工作；负责打击、预防各类犯罪；负责各类治安案件、突发事件的处置；负责消防管理工作及各类敌、社情情况掌控等工作。各派出所根据其管辖区域进行治安管理、治安防范、特种行业管理；负责对辖区内村街、企业、治保会的领导及安全防范工作；负责辖区内的案件侦破工作。

(二十四) 市区分局 (副科级)。

负责市区内各项治安管理工作；负责打击、预防各类犯罪；负责各类治安案件、突发事件的处置；负责消防管理工作及各类敌、社情情况掌控等工作。各派出所根据其管辖区域进行治安管理、治安防范、特种行业管理；负责对辖区内村街、企业、治保会的领导及安全防范工作；负责辖区内的案件侦破工作。

(二十五) 开发区分局 (副科级)。

负责开发区辖区内各项治安管理工作；负责打击、预防各类犯罪；负责各类治安案件、突发事件的处置；负责消防管理工作及各类敌、社情情况掌控等工作。负责辖区内治安管理、治安防范、特种行业管理；负责对辖区内村街、企业、治保会的领导及安全防范工作；负责辖区内的案件侦破工作。

(二十六) 食品药品安全保卫大队 (副科级)。

侦办全市涉及食品药品犯罪的刑事案件，直接查处社会关注的食品药品犯罪案件；负责我市食品药品安全保卫部门的基础建设工作；负责建立与相关行政执法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制；承办上级交办的重大案(事)件。

(二十七) 环境安全保卫大队 (副科级)。

侦办全市涉及环境安全犯罪的刑事案件，直接查处社会关注的涉及环境安全的犯罪案件；负责我市环境安全保卫部门的基础建设工作；负责建立与相关行政执法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制；承办上级交办的重大案（事）件。

（二十八）党委办公室（正股级）。

贯彻党的工作的总体要求；规范基层党组织设置；扎实推进党员教育、管理、服务和发展工作；强化基层党组织和党员的监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；深入开展思想政治工作；加强党务工作人员队伍建设；全面落实党的工作责任制；领导机关工会、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责的开展工作。

（二十九）反恐怖工作大队（正股级）。

负责搜集、整合、研判暴力恐怖和宗教极端活动等涉恐情报，有针对性地制定和组织协调各基层单位落实防范恐怖袭击工作措施；侦察、办理涉恐案件、物建特情及眼线；处置恐怖袭击事件，缉捕涉恐犯罪嫌疑人；负责各项重大活动、暑期警卫反恐工作；牵头组织指导各部门配合上级公安机关打击遏制

“东伊运”网上宣传活动，清理整治网上暴恐和宗教极端信息；会同教育部门和学校加强对在校新疆籍少数民族学生的教育管理，抵御“三股势力”向校园渗透；承担市反恐怖工作领导小组办公室职能；承办上级交办的重大涉恐案（事）件。

（三十）禁毒大队（正股级）。

负责打击我市涉毒违法犯罪活动，指导局属各部门开展打击涉毒违法犯罪活动，对涉毒人员进行管理帮教，承担易制毒化学品企业的审批管理工作。

三、人员编制

霸州市公安局政法编制 389 名（包括中共霸州市委政法委员会使用 11 名），其中局长 1 名，政委 1 名，副局长 3 名，副政委 3 名，政治处主任 1 名。

四、附则

本规定由霸州市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由霸州市机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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
霸州市公安局本级	行政	正科级	财政拨款
霸州市公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款
霸州市看守所	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入27787.55万元，其中：一般公共预算收入27787.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算27787.55万元，其中基本支出14565.34万元，包括人员经费12890.20万元和日常公用经费1675.14万元；项目支出13222.21万元，主要为执法业务经费、看守所业务费、拘留所业务费、交通管理经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27787.55万元，较2023年预算增加1484.90万元，其中：基本支出减少252.01万元，主要为增加人员经费支出，人员工资保险基数增长等原因。项目支出增加1736.91万元，主要为转移支付资金增长，灾后重建资金增长。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1675.14万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排269.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费262.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费262.20万元）；公务接待费7.13万元。与2023年相比减少6.1万元，增减变化的主要原因是主要为我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我们将在省厅和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻部、省、市公安局局长各级会议精神，以机构改革为契机，在做好维护政治安全、安保维稳、严打整治、优化营商环境等各项工作的同时，结合我市实际，以“智慧城市、情指行一体化、三无村街创建、145风险隐患排查、两评一创、信访法治化”等6项重点工作为重点，精准落实“县级主战、派出所主防”的工作要求，大力提升霸州公安工作智能化、专业化、实战化、规范化水平，坚决维护社会治安大局稳定，坚决当好首都政治“护城河”排头兵。

（二）分项绩效目标

（一）以智慧城市建设为载体，进一步提升警务效能。

绩效目标：通过加快推进“情指行”一体化机制建设。加快推进智能警务建设，加快推进警务现代化水平，进一步提升警务效能。

绩效指标：2024年，我局争取债券资金2亿元，用于智慧城市基础建设，主要包括五大模块：搭建铁路沿线高点、低调监控系统，融合人工智能技术，实现对铁路沿线异常人、车的自动预警。

（二）以防范化解各类风险隐患为重点，进一步完善社会治理机制。

绩效目标：通过完善推进“1.4.5”风险隐患排查机制，全面推广“三无村街”创建工作，积极构建“大治安”防控体系，全面推进社会联动共治机制，进一步提升公安工作法治化水平。

绩效指标：重点排查稳控次数 100 次。包括 366 个村街，21 个社区全覆盖。

（三）以“两评一创”活动为载体，进一步提升公安工作法治化水平。

绩效目标：通过大力推进“两评一创”活动，大力推进执法办案管理中心深度应用，大力加强民辅警法制培训，进一步提升公安工作法治化水平。

绩效指标：“两评一创”活动每月一次，法制培训次数不少于 10 次。

（四）以“信访法治化”为契机，进一步推动信访。

绩效目标：通过全面推进“接诉即办”中心建设，是进一步深化《二十条措施》，是全力抓好信访三年攻坚，进一步推动信访工作。

绩效指标：专人 7×24 小时值守做到随有随接，接收事项要在 10 分钟内签收信件，30 分钟内由实职领导电话联系当事人，能当场答复的应当场答复，不能当场答复的可以按简易程序办理的，应 3 日内约见当事人，10 日内办理完毕。不能按简易程序办理，应当按普通程序办理的，60 日内办结，经主管局长批准最多再延长 30 日。

（五）维护政治安全、安保维稳。

绩效目标：通过严格落实上级公安机关部署安排，把握重点环节，加强重点人管控，加大非访打击力度，确保社会治安秩序持续稳定。

绩效指标：重大安保活动数不少于 8 次

（三）工作保障措施

执法办案业务上：

一是以智慧城市建设为载体，进一步提升警务效能。加快推进智能警务建设，加快推进“情指行”一体化机制建设，加快推进警务现代化水平。

二是以防范化解各类风险隐患为重点，进一步完善社会治理机制。完善推进“1.4.5”风险隐患排查机制，全面推广“三无村街”创建工作，积极构建“大治安”防控体系，全面推进社会联动共治机制。

三是以“两评一创”活动为载体，进一步提升公安工作法治化水平。大力推进“两评一创”活动，大力推进执法办案管理中心深度应用，大力加强民辅警法制培训。

四是以“信访法治化”为契机，进一步推动信访。全面推进“接诉即办”中心建设，是进一步深化《二十条措施》，是全力抓好信访三年攻坚。

财务工作上：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、辅警执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00848J100129		项目名称	辅警执勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	7812.50	其中：财政资金	7812.50	其他资金	
	全部资金用于辅警工资保险等。					
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.通过发放 1168 名辅警人员工资及保险，充分发挥警务辅助人员在社会治安综合管理中的辅助作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警人员总数	辅警人员总数	1168 人	计划标准，《霸州市公安机关警务辅助人员管理办法》	
	质量指标	辅警人员经费发放足额值	辅警人员经费发放足额值	100%	计划标准，《霸州市公安机关警务辅助人员管理办法》	
	时效指标	辅警人员经费发放及时率	辅警人员经费发放及时率	100%	计划标准，《霸州市公安机关警务辅助人员管理办法》	
	成本指标	辅警人员平均工资数	辅警人员平均工资数	3839 元/月	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升办案业务能力	日常办案业务保障能力提升情况，工作效率大幅提升	提升	计划标准，《霸州市公安机关警务辅助人员管理办法》	

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	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	历史标准, 参考历年数据

2、公安特费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CJPL100237		项目名称	公安特费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	机密					
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.机密					
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	机密	机密	机密	机密	
效益指标	社会效益指标	机密	机密	机密	机密	
满意度指标	服务对象满意度指标	机密	机密	机密	机密	

3、公安网络运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CJPL10022K		项目名称	公安网络运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	317.78	其中：财政资金	317.78	其他资金	
	全部资金用于公安网络运行。					
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. 通过保障“雪亮工程”“天网工程”等工程的正常运转，提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力，增强全县保障公共安全的能力。					
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	维护天网及监控，确保天网正常使用	维护天网及监控，确保天网正常使用	1011路	计划标准《网络运行维护费实施方案》	
	质量指标	维护治安秩序	有力维护辖区治安秩序，快速反应，为侦查破案提供有力线索	≥90%	计划标准《网络运行维护费实施方案》	
	时效指标	运维时效	运维时效及时性	100%	计划标准《网络运行维护费实施方案》	
	成本指标	网络运行维护成本	网络运行维护成本	317.78万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系，切实增强全县保障公共安全的能力	立体化社会治安防控体系，切实增强全县保障公共安全的能力	已建立	计划标准《网络运行维护费实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参考历年数据	

4、禁毒工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CJPL10020C		项目名称	禁毒工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.52	其中：财政资金	26.52	其他资金	
	全部资金用于禁毒大队执法办案。					
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. 通过项目的开展，破获一批毒品刑事案件，移送起诉一批毒品犯罪嫌疑人，缴获一批毒品；及时发现复吸人员和新发现社会面隐性吸毒人员，提高社区戒毒社区康复执行巩固率，降低吸毒人员脱失率；确保毒品原植物“零种植、零产量”目标，确保我市辖区不发生制毒情况，消除涉毒肇事肇祸风险隐患。					
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	每年进行污水检测次数	每年进行污水检测次数	≥4次	计划标准，《河北省禁毒办关于进一步加强毛发和污水检测工作的通知》	
	质量指标	全市区域禁种铲毒航测率	全市区域禁种铲毒航测率	100%	计划标准，《河北省禁毒办关于进一步加强毛发和污水检测工作的通知》	
	时效指标	污水检测结果出具时间	污水检测结果出具时间	≤7天	计划标准，《全省禁种铲毒专项行动实施方案》	
	时效指标	禁种铲毒航测完成时间	禁种铲毒航测完成时间	≤9月份	计划标准，《全省禁种铲毒专项行动实施	

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
					方案》
	成本指标	禁种铲毒航测费成本	禁种铲毒航测费成本	≤22.84 万元	预算支出标准
	成本指标	污水毒品含量检测费成本	污水毒品含量检测费成本	≤3.68 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	贩毒案件破案和吸毒人员查获处置率	贩毒案件破案和吸毒人员查获处置率	≥90%	计划标准,《河北省禁毒办关于进一步加强毛发和污水检测工作的通知》
	社会效益指标	非法种植毒品原植物发现和铲除率	非法种植毒品原植物发现和铲除率	≥90%	计划标准,《全省禁种铲毒专项行动实施方案》
	可持续影响指标	吸毒人员降低率	每年吸毒人员降低率	≥5%	计划标准,《禁毒法》
	可持续影响指标	消除社会面毒品危害	每年社会面因毒品诱发的其他违法犯罪行为	≤5%	计划标准,《禁毒法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	减少社会面毒品危害,提升人民群众满意度	≥95%	历年标准,参照历年群众满意度测评情况

5、巡特警工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CJPL100210		项目名称	巡特警工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	全部资金用于巡特警大队运转。					
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. 通过开展特巡警本职工作，完成巡逻防控、应急处突、接警处警、警卫安保等各项任务，有效预防打击各类违法犯罪活动，确保市区发案数较去年明显降低					
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	执法办案数量	办结率数量	≥120件	计划标准，部门工作计划	
	质量指标	警情突发事件有效处置率	有效处置率	100%	计划标准，部门工作计划	
	时效指标	警情突发事件及时处置率	实施及时性	100%	计划标准，部门工作计划	
	成本指标	控制在预算内	实施成本	≤60万元	预算支出标准	
效益指标	经济效益指标	挽回损失	挽回损失金额	≥30万元	计划标准，部门工作计划	
	社会效益指标	社会面持续稳定	提升群众满意度	提升	计划标准，部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	治安满意人数占比	≥90%	历史标准，参照历年情况	

6、执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CJPL100191		项目名称	执法业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	512.90	其中：财政资金	512.90	其他资金	
	全部资金维护我局正常运转。					
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.通过对进行法制宣传，对辖区内 21 个重点利益诉求群体进行排查稳控，提升群众对治安管理的满意度。					
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	完成重大安保任务次数（次）	全年完成重大安保任务次数	≥8 次	计划标准 《执法办案经费实施方案》	
	数量指标	重点排查稳控次数	全年重点排查稳控次数	≥100 次	计划标准 《执法办案经费实施方案》	
	质量指标	办案、发案出警率	出警及时占总出警数的比例	≥90%	计划标准 《执法办案经费实施方案》	
	质量指标	全民知晓率	全民知晓率	≥85%	计划标准 《执法办案经费实施方案》	
	时效指标	案件发生出警	案件发生出警，警务人员到位时间	≤0.5 小时	计划标准 《执法办案经费实施方案》	

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
	时效指标	重大事件宣传发布及时率	重大事件宣传发布及时率	100%	计划标准 《执法办案经费实施方案》
	成本指标	电视台合作宣传成本	电视台合作宣传成本	≤15 万元	预算支出标准
	成本指标	个人嘉奖奖励标准	个人嘉奖奖励标准	≤2000 元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	<10%	计划标准 《执法办案经费实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参考历年数据

7、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL100619		项目名称	关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2022]56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.91	其中：财政资金	71.91	其他资金	
	全部资金用于执法办案。					
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. 通过支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平，维护国家政治安全和社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成重大安保次数	完成重大安保次数	≥8 次	计划标准《转移支付用款计划》	
	质量指标	有效出警率	有效出警率占总接警数的比率	100%	计划标准《转移支付用款计划》	
	时效指标	出警到位时间	案件发生出警，警务人员到位时间	≤0.5 小时	计划标准《转移支付用款计划》	
	成本指标	执法办案成本	执法办案成本	≤71.91 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	计划标准《转移支付用款计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参考历年数据	

8、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10060M		项目名称	关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2022]55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	66.18	其中：财政资金	66.18	其他资金	
	全部资金用于执法办案。					
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. 通过支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平，维护国家政治安全和社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置种类	≥6 种	计划标准《转移支付用款计划》	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	按评判等级赋分	
	质量指标	有效出警率	有效出警率占总接警数的比率	100%	按评判等级赋分	
	时效指标	招投标时间	反映项目招投标时间	2024 年 3 月前完成	计划标准《转移支付用款计划》	
	时效指标	设备采购完成时间	反映设备采购完成时间	2024 年 5 月前完成	计划标准《转移支付用款计划》	
	成本指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置成本	≤63.28 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	计划标准《转移支付用款计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参考历年数据	

9、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10065P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	481.00	其中：财政资金	481.00	其他资金	
	全部资金用于执法办案。					
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. 通过支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平，维护国家政治安全和社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置种类	≥3 种	计划标准,转移支付用款计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	计划标准,转移支付用款计划	
	质量指标	有效出警率	有效出警率占总接警数的比率	100%	计划标准,转移支付用款计划	
	时效指标	招投标时间	反映项目招投标时间	2024 年 3 月前完成	计划标准,转移支付用款计划	
	时效指标	设备采购完成时间	反映设备采购完成时间	2024 年 5 月前完成	计划标准,转移支付用款计划	
	成本指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置成本	≤153 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	计划标准,转移支付用款计划	

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	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度赋分

10、关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知（东杨庄派出所）（冀财建[2024]2 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10068J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知（东杨庄派出所） （冀财建[2024]2 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于东杨庄派出所水毁修复项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过修缮被水毁东杨庄派出所，提升并保障派出所的基本职能和任务。					
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	派出所数量	需修缮派出所数量	1 个	计划标准, <转移支付用款计划>	
	质量指标	派出所验收通过率	派出所修缮验收通过率	100%	计划标准, <转移支付用款计划>	
	时效指标	派出所完成时效性	派出所修缮完成时间	≤7 月份	计划标准, <转移支付用款计划>	
	成本指标	派出所修缮成本	派出所修缮成本	≤50 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	有效提升	计划标准, <转移支付用款计划>	
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所工作人员满意度	派出所工作人员满意度	≥95%	历史标准, 参考历年数据	

11、关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知（老堤派出所）（冀财建[2024]2 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10067Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知（老堤派出所） （冀财建[2024]2 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于老堤派出所水毁项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过重建被水毁老堤派出所，提升并保障派出所的基本职能和任务。					
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	派出所数量	需重建派出所数量	1 个	计划标准, <转移支付用款计划>	
	质量指标	派出所验收通过率	派出所重建验收通过率	100%	计划标准, <转移支付用款计划>	
	时效指标	派出所完成时效性	派出所重建完成时间	≤11 月份	计划标准, <转移支付用款计划>	
	成本指标	派出所重建成本	派出所重建成本	≤200 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	有效提升	计划标准, <转移支付用款计划>	
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所工作人员满意度	派出所工作人员满意度	≥95%	历史标准, 参考历年数据	

12、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10066B		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	857.00	其中：财政资金	857.00	其他资金	
	全部资金用于执法办案					
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. 通过支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平，维护国家政治安全和社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置种类	≥10 种	计划标准,转移支付用款计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	计划标准,转移支付用款计划	
	质量指标	有效出警率	有效出警率占总接警数的比率	100%	计划标准,转移支付用款计划	
	时效指标	招投标时间	反映项目招投标时间	2024 年 3 月前完成	计划标准,转移支付用款计划	
	时效指标	设备采购完成时间	反映设备采购完成时间	2024 年 5 月前完成	计划标准,转移支付用款计划	
	成本指标	警用装备专用设备购置	警用装备专用设备购置成本	≤563.44 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升	计划标准,转移支付用款计划	

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	公众安全感指数	治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度赋分

13、关于下达 2023 年度大案要案办案经费的通知（冀财政法[2023]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10062W		项目名称	关于下达 2023 年度大案要案办案经费的通知（冀财政法[2023]45 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	全部资金用于大要案办案。					
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. 通过保障大要案相关办案经费，提高打击违法犯罪活动效率，维护正常的社会治安秩序、经济秩序和国家安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大要案数量	侦办大要案数量	≥2 个	计划标准《转移支付用款计划》	
	质量指标	办理案件质量	侦办案件起诉率	100%	计划标准《转移支付用款计划》	
	时效指标	完成时间	按时完成案件侦破工作	年底前	计划标准《转移支付用款计划》	
	成本指标	办案支出	办案所需现场勘察、调查取证、追捕、押解等支出	≤40 万元	预算支出标准	
效益指标	经济效益指标	有效打击犯罪活动	维护正常的社会治安秩序、经济秩序和国家安全	有效提升	计划标准《转移支付用款计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	被保障人员满意度	≥95%	计划标准《转移支付用款计划》	

14、关于下达 2023 年中央政法转移支付（扫黑除恶）资金的通知（廊财行[2023]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL10063G		项目名称	关于下达 2023 年中央政法转移支付（扫黑除恶）资金的通知（廊财行[2023]33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	全部资金用于扫黑除恶工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过宣传扫黑除恶，提高公众安全意识，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传地区情况	宣传乡镇数	≥6 个	计划标准《转移支付用款计划》	
	质量指标	群众举报线索核查结案率	群众举报线索核查结案率	≥90%	计划标准《转移支付用款计划》	
	时效指标	宣传完成时效	宣传完成的时间	≤6 月份	计划标准《转移支付用款计划》	
	成本指标	专案宣传成本	专案宣传成本	≤3 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	计划标准《转移支付用款计划》	
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%	历史标准，参考历年数据	

15、关于下达 2023 年中央政法转移支付（司法救助）资金的通知（廊财行[2023]40 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F4RL100644		项目名称	关于下达 2023 年中央政法转移支付（司法救助）资金的通知（廊财行[2023]40 号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	全部资金用于司法救助。					
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. 通过保障司法救助资金，提高司法救助水平，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	司法救助人数	司法救助人数	≥5 人	计划标准《转移支付用款计划》	
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口管控率（%）	≥15%	计划标准《转移支付用款计划》	
	时效指标	及时性	及时性	及时支出	计划标准《转移支付用款计划》	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤31 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	群众投诉上访情况	群众投诉上访情况	有效降低	计划标准《转移支付用款计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	司法救助对象满意度	≥98%	历史标准，参考历年数据	

16、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610038X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过采购 30 万元的事故停车、清障、鉴定等服务做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度；通过购置 40 万元的专用设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，通过事故鉴定费、停车费、清障费等支付，提升事故处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置交通信号灯等专用设备数量	购置交通信号灯等专用设备数量	≤2 处	计划标准，《霸州市公安交通警察大队新建及维修信号灯项目政府采购合同》	
	质量指标	商品合格率	商品合格率	100%	计划标准，《霸州市公安交通警察大队新建及维修信号灯项目政府采购合同》	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49	

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
					号)》
	成本指标	购买事故鉴定、清障等服务成本	购置事故鉴定、清障等服务总成本	≤30 万元	计划标准,《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2023]49 号)》
	成本指标	购置专用设备成本	购置专用设备总成本	≤40 万元	计划标准,《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2023]49 号)》
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效保障	计划标准,《霸州市公安交通警察大队交通事故司法鉴定服务采购项目 A 包政府采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	负责事故处理工作民警对委托业务服务满意度	≥96%	历史标准,参照历年满意度情况

17、交通管理协勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610039H		项目名称	交通管理协勤经费		
预算规模及资金用途	预算数	1331.70	其中：财政资金	1331.70	其他资金	
	通过及时足额发放 909.32 万元交通管理辅警人员工资、按时缴纳 422.38 万元保险及住房公积金，切实保障增强市区交通管理工作的辅助力量和管控能力。					
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.通过及时足额发放交通管理辅警人员工资按时上缴保险及住房公积金，进一步保障交通巡逻任务正常开展，提升各项业务工作开展能力，辅助交通事故处理工作顺利开展。					
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	工资发放月平均人数	月平均领工资人数	≤209 人	历史标准，根据以往年度历史人数记录	
	质量指标	工资发放足额率	按照合同约定情况发放工资足额率	100%	计划标准，《劳动合同》	
	时效指标	人员工资支付及时率	按照合同约定及时支付人员工资费用	100%	计划标准，《劳动合同》	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1331.7 万元	预算支出标准，按照历年实际资金使用情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效提升	计划标准，《2024 年工作总结》	
	社会效益指标	进一步保障交通巡逻	进一步保障交通巡逻任务正常开展	有效保障	计划标准，《2024	

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
		任务有序正常进行			年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度 (%)	被调查辅警满意数占被调查辅警比例	≥96%	历史标准, 参照历年满意度情况

18、交通管理业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610037A		项目名称	交通管理业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	通过采购事故停车、清障、鉴定等服务做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度；通过项目资金的使用，维护好交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除障碍；做好交通安全的宣传，以及各种机动车辆的年检和证照发放管理工作，做好对全市机动车驾驶员的管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过水电费、邮电费等及时缴纳，各项耗材专用材料印刷品等及时购置；事故鉴定费、停车费、清障费等的支付，保障2024年交通管理各项工作顺利开展。					
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	保障取暖科室数量	保障当年取暖科室数量	3个	历史标准，根据以往年度历史记录	
	质量指标	商品及服务合格率	购买的商品或提供的服务的合格率	100%	计划标准，《2024年工作计划》	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《2024年工作计划》	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤800万元	预算支出标准，按照历年支出总情况	
	成本指标	水电总费用	本年度水电费总支出	≤62万元	预算支出标准，按照历年资金支出情况	
	成本指标	取暖费用	本年度取暖费支出	≤12万元	预算支出标准，按照历年资金支出情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效提升	计划标准,《2024年工作总结》
	社会效益指标	进一步保障交通巡逻任务有序正常进行	进一步保障交通巡逻任务正常开展	有效保障	计划标准,《2024年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中单位职工满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	历史标准,参照历年满意度情况

19、监区设施改造提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P28J100205		项目名称	监区设施改造提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	用于看守所、拘留所监室引入适温热水、洗浴热水、安装空调、封闭卫生间等生活设施改造提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监室引入适温引用热水、洗浴热水、安装空调、封闭卫生间等设施提升，达到监所卫生设备的提升，确保被监管人员合法权益。					
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	空调购买数量	空调购买数量	≥6台	计划标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提升专项活动的通知》	
	数量指标	热水器	热水器购买数量	≥3台	计划标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提升专项活动的通知》	
	质量指标	监所改造覆盖率	监所改造覆盖率	100%	计划标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提升专项活动的通知》	
	时效指标	完成时间	验收完成时间	≤10月份	计划标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提	

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
					升专项活动的通知》
	成本指标	监室生活设施改造提升成本	监室生活改造提升成本	117 万元	预算支出标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提升专项活动的通知》
效益指标	社会效益指标	有效提升在押人员生活质量	有效提升在押人员生活质量	有效提升	计划标准，河北省公安厅《开展公安监所监室生活设施改造提升专项活动的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导检查满意度	上级领导来所检查满意度	100%	其他标准，参考其他类似项目情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度和较满意度	100&	其他标准，参考其他类似项目情况

20、拘留所保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P28J10019R		项目名称	拘留所保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.72	其中：财政资金	18.72	其他资金	
	预算资金 18.72 万元，其中财政资金 18.72 万元，主要用于保障在拘人员每日三餐吃熟、吃热、吃足定量，每日按时为病号发放药物，定期对在拘人员进行管理教育工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按照上级要求，每日三餐确保在拘人员吃熟、吃热、吃足定量，每日按时为病号发放药物。 2.定时对在拘人员进行管理教育工作，做好在拘人员生活卫生和保障监管场所安全无事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在拘人员人数	全年在拘人员人数	480 人	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2 号	
	质量指标	在押人员基本生活保障率	保障在押人员基本生活	100%	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2 号	
	时效指标	食物、药品发放及时	保障每日按时发放食物	100%	计划标准、《关于调	

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
		率			整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2号
	成本指标	在拘人员经费保障标准成本	在拘人员经费保障标准成本	390元	预算支出标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2号、在拘人员经费保障标准(390元/人/月)
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会安全稳定	有效保障	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2号
	可持续影响指标	在拘人员生活卫生和监管场所安全无事故	在拘人员生活卫生和监管场所安全无事故	有效保障	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行

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
					(2017) 2号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	上级领导来所监察的满意度和较满意度	≥90%	其他标准、以往年度 上级领导来所检查满意度
	服务对象满意度指标	在拘人员满意度	在拘人员对发放食物的满意度和较满意度	≥90%	其他标准、以往年度 在拘人员对发放食物的满意度

21、看守所保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P28J100186		项目名称	看守所保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	预算资金 260 万元，其中财政资金 260 万元，主要用于保障在押人员每日三餐吃熟、吃热、吃足定量，每日按时为病号发放药物，定期对在押人员进行管理教育工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.按照上级要求，每日三餐确保在押人员吃熟、吃热、吃足定量，每日按时为病号发放药物。</p> <p>2.定时对在押人员进行管理教育工作，做好深挖犯罪案件收集，甄别、传递、查证、反馈等工作，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障监所场所安全稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在押人员人数	每月在押人员人数	600 人	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2 号	
	质量指标	在押人员基本生活保障率	在押人员基本生活保障	100%	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017) 2 号	

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
	时效指标	食品、药品发放及时率	保障每日按时发放食物	100%	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017)2号
	成本指标	在押人员经费保障成本	在押人员经费标准	390元	预算支出标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017)2号
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障社会安全稳定	有效保障	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017)2号
	可持续影响指标	保障在押人员生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行	保障在押人员生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行	有效保障	计划标准、《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知》廊财行(2017)2号

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	上级领导来所满意度	上级领导来所检查的满意和较满意度	≥90%	其他标准、以往年度 上级领导来所检查满 意度
	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对发放食物的满意度和较满意度	≥90%	其他标准、以往年度 在押人员对发放食物 的满意度

22、看守所业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P28J10017J		项目名称	看守所业务费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于办公耗材、办公设备维护等提高监所工作高效运转，保障监所安全无事故。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过看守所办公用品耗材、办公设备维护等，达到提高监所工作高效运转，保障监管场所安全无事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成办公工作经费	完成办公工作经费	60万元	计划标准，《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知廊财行（2017）2号》	
	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运作	100%	计划标准，《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知廊财行（2017）2号》	
	时效指标	办公用品保障	办公用品正常使用维修	及时	计划标准，《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准有关问题的通知 廊财行（2017）2号》
	成本指标	项目预算成本	控制在预算内	60万元	预算支出标准，市场价格
效益指标	社会效益指标	提高监所工作高效运转	提高监所工作正常高效运转	有效提高	计划标准，《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知廊财行（2017）2号》
	可持续影响指标	持续保障监所工作顺利开展	持续保障监所工作顺利开展	有效保障	计划标准，《关于调整全市看守所、拘留所羁押人员经费保障标准有关问题的通知廊财行（2017）2号》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导来所检查满意度	上级领导来所检查的满意度和较满意度	≥95%	其他标准，参考其他类似项目情况
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	其他标准，参考其他类似项目情况

23、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004D62100033		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法[2023]25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为构建公安监管智慧防控体系、智慧管理体系、智慧服务体系和智慧指导体系提供数据、系统、应用支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过升级智慧监管系统、智慧监管体系，达到看守所监室全年报警次数预计为 150 次，达到在押人员报警（在押人员打架斗殴、监室内突发事件等）民警处理报警能够及时处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管新型防控系统数量	监管新型防控系统数量	1 套	计划指标，《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法[2023]25 号）》	
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	100%	计划指标，《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀政法法[2023]25 号）》	

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
	时效指标	验收完成时间	验收完成时间	≤10 月份	计划指标,《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法[2023]25 号)》
	成本指标	系统成本	系统费用	30 万元	预算支出标准,《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法[2023]25 号)》
效益指标	社会效益指标	保障日常监管工作	保障日常监管工作	有效保障	计划指标,《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法[2023]25 号)》
	可持续影响指标	有效减少安全事故的发生	有效减少安全事故的发生	有效减少	计划指标,《关于下达 2023 年中央政法

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
					纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2023]25号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导检查满意度	上级领导来所检查满意度	100%	其他标准，参考其他类似项目情况
	服务对象满意度指标	监所人员使用满意度	监管使用系统人员满意度	100%	其他标准，参考其他类似项目情况

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

402 霸州市公安局

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）						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
合计							1296.72	1296.72						1296.72
霸州市公安局本级小计							861.72	861.72						861.72
执法业务经费	512.90	其他办公设备	A02029900	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达2023年中央政法纪检察转移支付资金的通知（冀财政法[2022]55号）	66.18	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	63.28	63.28	63.28						63.28

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达 2024 年 中央基 建投资 预算的 通知 (东杨 庄派出 所) (冀财 建 [2024]2 号)	50.00	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

402 霸州市公安局

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）							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	
关于提前下达2024年中央基建投资预算的通知（老堤派出所）（冀财建[2024]2号）	200.00	警察业务用房	A01010201	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	857.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	391.72	391.72	391.72						391.72

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	857.00	其他装具	A05039900	批	1	96.72	96.72	96.72						96.72
霸州市公安交通警察大队小计							265.00	265.00						265.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	70.00	交通管理设备	A02370200	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	70.00	其他服务	C99000000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
交通管理业务经费	800.00	交通管理设备	A02370200	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
交通管理业务经费	800.00	其他服务	C99000000	年	1	165.00	165.00	165.00						165.00

402 霸州市公安局

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）							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	
霸州市看守所小计							170.00	170.00						170.00
监区设施改造提升经费	117.00	热水	A07050302	批	1	23.00	23.00	23.00						23.00
监区设施改造提升经费	117.00	生活饮用水	A07050501	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
监区设施改造提升经费	117.00	其他房屋施工	B01990000	批	1	19.90	19.90	19.90						19.90
监区设施改造提升经费	117.00	其他房屋施工	B01990000	批	1	36.60	36.60	36.60						36.60

402 霸州市公安局

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）						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
监区设施改造提升经费	117.00	工程排水施工	B03040000	批	1	21.50	21.50	21.50						21.50
监区设施改造提升经费	117.00	其他电子工程安装	B06019900	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
看守所业务费	60.00	排烟系统	A02061807	台	4	5.75	23.00	23.00						23.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于下 达 2023 年中央 政法纪 检监察 转移支 付资金 预算的 通知 （冀财 政法 [2023]2 5号）	30.00	其他信 息安全 设备	A02010 399	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

402 霸州市公安局

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）						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
关于下 达 2023 年中央 政法纪 检监察 转移支 付资金 预算的 通知 （冀财 政法 [2023]2 5号）	30.00	多功能 一体机	A02020 400	台	1	5.40	5.40	5.40						5.40

402 霸州市公安局

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）						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
关于下 达 2023 年中央 政法纪 检监察 转移支 付资金 预算的 通知 （冀财 政法 [2023]2 5号）	30.00	手写式 输入设 备	A02021 125	台	6	0.52	3.12	3.12						3.12

402 霸州市公安局

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）						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
关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2023]25号）	30.00	通信网络维护和管理系统	A02081900	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00

402 霸州市公安局

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）						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
关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2023]25号）	30.00	通信网络维护和管理系统	A02081900	套	1	6.50	6.50	6.50						6.50

402 霸州市公安局

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）						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
关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2023]25号）	30.00	通信网络维护和管理系统	A02081900	套	1	7.80	7.80	7.80						7.80

402 霸州市公安局

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）						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	
关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2023]25号）	30.00	其他运行维护服务	C16079900	套	1	1.88	1.88	1.88					1.88

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

霸州市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 292790539.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

402 霸州市公安局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		292790539.19
1、房屋（平方米）	113187.77	125980841.24
其中：办公用房（平方米）	113041.65	125980832.79
2、车辆（台、辆）	282	25085562.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40594	141724135.44

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。