

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 一、赵县公安局本级收支预算

赵县公安局本级收支预算 .....	4
单位预算收支总表 .....	4
单位预算收入总表 .....	7
单位预算支出总表 .....	11
单位预算财政拨款收支总表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	21
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	26
赵县公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明 .....	27
一、单位职责及机构设置情况 .....	27
二、单位预算安排的总体情况 .....	28
三、机关运行经费安排情况 .....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
六、政府采购预算情况 .....	44
七、国有资产信息 .....	55
八、名词解释 .....	55

九、其他需要说明的事项 .....	56
-------------------	----

## 二、河北省赵县看守所收支预算

河北省赵县看守所收支预算 .....	57
单位预算收支总表 .....	57
单位预算收入总表 .....	60
单位预算支出总表 .....	61
单位预算财政拨款收支总表 .....	62
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	67
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	68
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	69
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	70
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	71
河北省赵县看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明 .....	72
一、单位职责及机构设置情况 .....	72
二、单位预算安排的总体情况 .....	72
三、机关运行经费安排情况 .....	73
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	73
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	73
六、政府采购预算情况 .....	75
七、国有资产信息 .....	75
八、名词解释 .....	76
九、其他需要说明的事项 .....	77

### 三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算

河北省赵县公安交通警察大队收支预算 .....	78
单位预算收支总表 .....	78
单位预算收入总表 .....	81
单位预算支出总表 .....	85
单位预算财政拨款收支总表 .....	87
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	92
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	94
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	96
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	97
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	98
河北省赵县公安交通警察大队 2024 年单位预算信息公开情况说明 .....	99
一、单位职责及机构设置情况 .....	99
二、单位预算安排的总体情况 .....	100
三、机关运行经费安排情况 .....	100
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	100
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	101
六、政府采购预算情况 .....	111
七、国有资产信息 .....	112
八、名词解释 .....	113
九、其他需要说明的事项 .....	114

# 一、赵县公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：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	8843.01	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	7642.63
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	

312001 赵县公安局本级

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
8			八、社会保障和就业支出	672.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.00
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	
20			二十、住房保障支出	349.00
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	

312001 赵县公安局本级

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
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	8843.01	本年支出合计	8843.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8843.01	支出总计	8843.01

## 单位预算收入总表

312001 赵县公安局本级

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	8843.01	8843.01	8843.01							
2	204	公共安全支出	7642.63	7642.63	77642.63							
3	20402	公安	7642.63	7642.63	7642.63							
4	2040201	行政运行	4248.10	4248.10	4248.10							
5	2040202	行政管理事务	2228.00	2228.00	2228.00							
6	2040219	信息化建设	85.00	85.00	85.00							
7	2040220	执法办案	945.00	945.00	945.00							
8	2040221	特别业务	34.00	34.00	34.00							

312001 赵县公安局本级

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
9	2040299	其他公安支出	102.53	102.53	102.53							
10	208	社会保障和就业支出	672.38	672.38	672.38							
11	20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66	635.66							
12	2080501	行政单位离退休	274.66	274.66	274.66							
13	2080505	机关事业单位基本养老	361.00	361.00	361.00							

312001 赵县公安局本级

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
		保险缴费支出										
14	20808	抚恤	24.17	24.17	24.17							
15	2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	24.17							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.55	12.55	12.55							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39							
18	2082702	财政对工伤保	11.16	11.16	11.16							

312001 赵县公安局本级

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
		险基金的补助										
19	210	卫生健康支出	179.0 0	179.0 0	179.0 0							
20	21011	行政事业单位医疗	179.0 0	179.0 0	179.0 0							
21	21011 01	行政单位医疗	179.0 0	179.0 0	179.0 0							
22	221	住房保障支出	349.0 0	349.0 0	349.0 0							
23	22102	住房改革支出	349.0 0	349.0 0	349.0 0							
24	22102 01	住房公积金	349.0 0	349.0 0	349.0 0							

## 单位预算支出总表

312001 赵县公安局本级

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	8843.01	5448.48	3394.53			
2	204	公共安全支出	7642.63	4248.10	3394.53			
3	20402	公安	7642.63	4248.10	3394.53			
4	2040201	行政运行	4248.10	4248.10				
5	2040202	一般行政管理事务	2228.00		2228.00			
6	2040219	信息化建设	85.00		85.00			
7	2040220	执法办案	945.00		945.00			
8	2040221	特别业务	34.00		34.00			
9	2040299	其他公安支出	102.53		102.53			
10	208	社会保障和就业支出	672.38	672.38				
11	20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66				
12	2080501	行政单位离退休	274.66	274.66				

## 312001 赵县公安局本级

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00				
14	20808	抚恤	24.17	24.17				
15	2080801	死亡抚恤	24.17	24.17				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.55	12.55				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.16	11.16				
19	210	卫生健康支出	179.00	179.00				
20	21011	行政事业单位医疗	179.00	179.00				
21	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00				
22	221	住房保障	349.00	349.00				

312001 赵县公安局本级

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
		支出						
23	22102	住房改革支出	349.00	349.00				
24	2210201	住房公积金	349.00	349.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 赵县公安局本级

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	8793.01	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	7642.63	7642.63		
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	672.38	672.38		

312001 赵县公安局本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.00	179.00		
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				

312001 赵县公安局本级

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
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	349.00	349.00		
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				

312001 赵县公安局本级

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
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				

312001 赵县公安局本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8843.01	本年支出合计	8843.01	8843.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8843.01	支出总计	8843.01	8843.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：  
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	8843.01	5448.48	3394.53
2	204	公共安全支出	7642.63	4248.10	3394.53
3	20402	公安	7642.63	4248.10	3394.53
4	2040201	行政运行	4248.10	4248.10	
5	2040202	一般行政管理事务	2228.00		2228.00
6	2040219	信息化建设	85.00		85.00
7	2040220	执法办案	945.00		945.00
8	2040221	特别业务	34.00		34.00
9	2040299	其他公安支出	102.53		102.53
10	208	社会保障和就业支出	672.38	672.38	
11	20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66	
12	2080501	行政单位离退休	274.66	274.66	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	
14	20808	抚恤	24.17	24.17	

312001 赵县公安局本级

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
15	2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.55	12.55	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.16	11.16	
19	210	卫生健康支出	179.00	179.00	
20	21011	行政事业单位医疗	179.00	179.00	
21	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00	
22	221	住房保障支出	349.00	349.00	
23	22102	住房改革支出	349.00	349.00	
24	2210201	住房公积金	349.00	349.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：  
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	5448.48	4197.68	1250.80
2	301	工资福利支出	3898.85	3898.85	
3	30101	基本工资	1487.00	1487.00	
4	30102	津贴补贴	861.30	861.30	
5	30103	奖金	531.20	531.20	
6	30107	绩效工资	117.80	117.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.00	361.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.55	12.55	
10	30113	住房公积金	349.00	349.00	
11	302	商品和服务支出	1150.80		1150.80
12	30201	办公费	120.00		120.00
13	30202	印刷费	30.00		30.00
14	30204	手续费	0.50		0.50

312001 赵县公安局本级

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
15	30205	水费	10.00		10.00
16	30206	电费	100.00		100.00
17	30207	邮电费	102.00		102.00
18	30208	取暖费	72.00		72.00
19	30211	差旅费	20.00		20.00
20	30213	维修(护)费	40.00		40.00
21	30214	租赁费	40.00		40.00
22	30215	会议费	4.00		4.00
23	30224	被装购置费	90.00		90.00
24	30226	劳务费	40.00		40.00
25	30227	委托业务费	60.00		60.00
26	30228	工会经费	35.00		35.00
27	30229	福利费	90.00		90.00
28	30231	公务用车运行 维护费	0.00		0.00
29	30239	其他交通费用	153.00		153.00
30	30299	其他商品和服 务支出	144.30		144.30
31	303	对个人和家庭 的补助	298.83	298.83	

312001 赵县公安局本级

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
32	30302	退休费	274.66	274.66	
33	30305	生活补助	24.17	24.17	
34	310	资本性支出	100.00		100.00
35	31099	其他资本性支出	100.00		100.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：  
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

312001 赵县公安局本级

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

312001 赵县公安局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赵县公安局本级 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，现将赵县公安局本级 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：

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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2024年预算收入8843.01万元，其中：一般公共预算收入8843.01万元，政府性基金0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

2024年预算支出8843.01万元，其中：基本支出5448.48万元，包括人员经费4197.68万元和日常公用经费1250.8万元；项目支出3394.53万元，主要包括县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、武警维修维护费等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8843.01万元，较上年增加487.73万元，其中：基本支出增加767.66万元，主要原因是人员工资普调、保险增加等原因；项目支出为3394.53万元，较上年减少279.93万元，主要原因是县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费等项目资金需求减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费1250.8万元，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

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中

1、因公出国（境）费 0 万元；与 2023 年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务用车购置及运行维护费与 2023 年相比减少 5 万元，因 2024 年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 2023 年相比减少 1.3 万元，因 2024 年响应政府号召厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、看守所监区房屋漏雨改造所需费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910627G		项目名称	看守所监区房屋漏雨改造所需费用			
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金		
	保障维护看守所屋顶漏雨改造项目的顺利执行，维护国家资产的安全稳定						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	4.25		8.5		12月底		
				12.75		17	
绩效目标	1.保障维护看守所屋顶漏雨改造项目的顺利执行，维护国家资产的安全稳定						
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	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	≤2月	设施修缮响应时间		
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤10万	维修维护费		
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		

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

单位：万元

项目编码	13013324P00068810224T		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	304.00	其中：财政资金	304.00	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	
	76.00		152.00	228.00	304.00	
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 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810231U		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	541.00	其中：财政资金	541.00	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	
	135.25		270.50		405.75	
12 月底	541.00					
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	

#### 4、武警维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106188		项目名称	武警维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.5	其中：财政资金	8.5	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	
	2.125		4.25		6.375	
12月底		8.5				
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	维修维护费	维修维护费	≤10万	维修维护费	
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	

## 5、县域视频联网系统租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106161		项目名称	县域视频联网系统租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.25		42.5		63.75	
						12月底
						85.00
绩效目标	1.确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥5次	根据年度实际工作情况	
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95%	根据年度实际工作情况	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤1天	根据年度实际工作情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	85万元	根据年度实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	根据年度实际工作情况	
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥95%	根据年度实际工作情况	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	根据年度实际工作情况	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	根据年度实际工作情况	
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%	根据年度实际工作情况	

## 6、巡防处突经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910611Y		项目名称	巡防处突经费		
预算规模及资金用途	预算数	1927.32	其中：财政资金	1927.32	其他资金	
	为全局 399 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	481.83		963.66		1445.49	
						12 月底
						1927.32
绩效目标	1.为全局 399 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。					
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	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤399 人	年度工作计划	
	质量指标	大型群众性活动安全举办率（%）	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。	
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度	
	成本指标	投入金额	投入金额	1927.31 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≤20 分钟	工作制度	
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	维护社会稳定	年度工作计划	
	生态效益指标	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	社会稳定有效促进县域经济发展		
	可持续影响指标	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	≤90%	根据年度工作要求确定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。	

## 7、巡防处突专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910079B		项目名称	巡防处突专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.32	其中：财政资金	90.32	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	
	22.58		45.16		67.74	
						12月底
						90.32
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	≥400人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤90.33万元	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	工作制度	
	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%	根据年度工作要求确定。	
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%	根据年度工作要求确定。	
	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	根据年度工作要求确定。	
	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%	根据年度工作要求确定。	

## 8、巡防处突专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910090J		项目名称	巡防处突专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.40	其中：财政资金	117.40	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	
	29.35		58.70		88.05	
						12月底
						117.40
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	≥400人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤117.41万元	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	工作制度	
	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%	根据年度工作要求确定。	
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%	根据年度工作要求确定。	
	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	根据年度工作要求确定。	
	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%	根据年度工作要求确定。	

## 9、巡防处突专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910327L		项目名称	巡防处突专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.96	其中：财政资金	92.96	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	
	23.24		46.48		69.18	
						12月底
						92.96
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	≥400人	年度工作计划	
	质量指标	投入金额	投入金额	≤92.96万元	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	工作制度	
	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%	根据年度工作要求确定。	
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%	根据年度工作要求确定。	
	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	根据年度工作要求确定。	
	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%	根据年度工作要求确定。	

## 10、赵县看守所空气能及管道安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910631N		项目名称	赵县看守所空气能及管道安装		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	改善看守所民警及在押人员的冬季取暖问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.5	12.75	17.00	
绩效目标	1.改善看守所民警及在押人员的冬季取暖问题					
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	根据实际工作情况	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据实际工作情况	
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥95%	根据实际工作情况	
	成本指标	安装成本	该项目安装成本 2024 年控制数	≤17 万元	根据年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥80%	国有资产保障增值率	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥95%	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	

## 11、赵县智慧安防小区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00017210003E		项目名称	赵县智慧安防小区建设项目		
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	
	高质量、高标准顺利完成智慧安防小区建设项目；确保该设备运转正常，使用率达标；为维护小区居民生命、财产安全提供有力技术支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.高质量、高标准顺利完成智慧安防小区建设项目； 2.确保该设备运转正常，使用率达标； 3.为维护小区居民生命、财产安全提供有力技术支持。					
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	改造小区数量	我县共需建设达标型小区数量	115个	根据我县建设实际需要	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据全年实际工作情况	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥95%	根据全年实际工作情况	
	成本指标	预算执行	预算执行	200万元	根据全年实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95%	根据全年实际工作情况	
	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	≥95%	根据全年实际工作情况	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥85%	根据全年实际工作情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80%	根据全年实际工作情	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据全年实际工作情况

## 12、政法转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910634H		项目名称	政法转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.50		75.00		112.50	
						12月底
						150.00
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。					
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 人次	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	≥90%	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	≥90%	历年受理案件及时率	
	成本指标	案件平均耗费经费	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	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	
	社会效益指标	罚没款资金追缴金额	罚没款资金追缴金额(万元)	≥200 万元	历年罚没款金额	
	生态效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况	
	可持续影响指标	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	
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%	年度工作总计划	

### 13、中小学幼儿园一键报警服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910621T		项目名称	中小学幼儿园一键报警服务费		
预算规模及资金用途	预算数	44.03	其中：财政资金	44.03	其他资金	
	中小学一键报警系统能够正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.0075		22.015	33.0225	44.03	
绩效目标	1.中小学一键报警系统能够正常运行。					
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	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运行率（%）	设备正常运行率=正常运行设备/全部配置设备数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本（元/套）	购置总成本与购置数量的比值	44.03 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	年度工作计划	
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥40%	年度工作计划	
	可持续影响指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							480.30	480.30						480.30
赵县公安局本级小计							480.30	480.30						480.30
2024年公用经费（三保）	1025.80	其他床类	A05010199	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00
2024年公用经费（三保）	1025.80	办公桌	A05010201	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00
2024年公用经费（三保）	1025.80	办公椅	A05010301	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00
2024年公用经费（三保）	1025.80	文件柜	A05010502	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	台式计算机	A02010105	台	18	0.50	9.00	9.00					9.00
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.70	17.50	17.50					17.50

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	其他照相机及器材	A02020599	套	1	7.92	7.92	7.92						7.92
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）	304.00	A4彩色打印机	A02021004	台	39	0.40	15.60	15.60						15.60

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	台式计算机	A02010105	台	21	0.50	10.50	10.50						10.50
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	0.80	1.60	1.60						1.60

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	78.00	78.00	78.00						78.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	通用无线电信设备	A02080101	台	1	22.68	22.68	22.68						22.68

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	1	5.00	5.00	5.00					5.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	技术侦查取证设备	A02370600	台	1	4.50	4.50	4.50					4.50

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	2	22.50	45.00	45.00					45.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	19.00	19.00	19.00					19.00

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	技术侦察取证设备	A02370600	台	1	5.00	5.00	5.00					5.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	技术侦察取证设备	A02370600	台	2	5.00	10.00	10.00					10.00

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	边界勘界和联检设备	A02371100	套	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	无人机	A02430900	台	2	10.00	20.00	20.00						20.00

## 312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	警用动物	A06010400	条	2	2.00	4.00	4.00					4.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）	541.00	网络接入服务	C17010200	部	220	0.30	66.00	66.00					66.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

赵县公安局本级上年末固定资产金额为 12867.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 314.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312001 赵县公安局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12867.28
1、房屋（平方米）	30584.31	3071.06
其中：办公用房（平方米）	11500	270.00
2、车辆（台、辆）	67	594.73
3、单价在 20 万元以上的设备	84	6971.20
4、其他固定资产	1519	2230.29

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省赵县看守所收支预算

### 单位预算收支总表

312003 河北省赵县看守所

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	108.75	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	108.75
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

## 312003 河北省赵县看守所

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
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	
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	108.75	本年支出合计	108.75

312003 河北省赵县看守所

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	108.75	支出总计	108.75

## 单位预算收入总表

312003 河北省赵县看守所

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	108.75	108.75	108.75							
2	204	公共安全支出	108.75	108.75	108.75							
3	20402	公安	108.75	108.75	108.75							
4	2040201	行政运行	96.00	96.00	96.00							
5	2040299	其他公安支出	12.75	12.75	12.75							

# 单位预算支出总表

312003 河北省赵县看守所

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	108.75	96.00	12.75			
2	204	公共安全支出	108.75	96.00	12.75			
3	20402	公安	108.75	96.00	12.75			
4	2040201	行政运行	96.00	96.00				
5	2040299	其他公安支出	12.75		12.75			

## 单位预算财政拨款收支总表

312003 河北省赵县看守所

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	108.75	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	108.75	108.75		
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				

312003 河北省赵县看守所

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

## 312003 河北省赵县看守所

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
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				
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				

312003 河北省赵县看守所

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
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				

## 312003 河北省赵县看守所

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	108.75	本年支出合计	108.75	108.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	108.75	支出总计	108.75	108.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 河北省赵县看守所

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	108.75	96.00	12.75
2	204	公共安全支出	108.75	96.00	12.75
3	20402	公安	108.75	96.00	12.75
4	2040201	行政运行	96.00	96.00	
5	2040299	其他公安支出	12.75		12.75

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 河北省赵县看守所

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	96.00		96.00
2	302	商品和服务支出	96.00		96.00
3	30201	办公费	1.20		1.20
4	30206	电费	29.10		29.10
5	30213	维修(护)费	4.80		4.80
6	30226	劳务费	12.30		12.30
7	30239	其他交通费用	1.01		1.01
8	30299	其他商品和服务支出	47.59		47.59

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 河北省赵县看守所

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

312003 河北省赵县看守所

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

312003 河北省赵县看守所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省赵县看守所 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，现将河北省赵县看守所 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：

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；

### 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
河北省赵县看守所	行政	副科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2024 年预算收入 108.75 万元，其中：一般公共预算收入 108.75 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024年预算支出108.75万元，其中：基本支出96万元日常公用经费96万元;项目支出12.75万元，主要是看守所专项经费项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排108.75万元，较上年减少2.25万元，其中：基本支出96万元，与2023年持平；项目支出为12.75万元，较上年减少2.25万元，主要原因是已办结项目不再列支预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，河北省赵县看守所机关运行经费96万元，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

2024年，河北省赵县看守所“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，
- 2.公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与2023年相比减少1.02万元，
- 3.公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、看守所专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910610B		项目名称	看守所专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	用于冬季取暖电费和增拨在押人员伙食费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.1875		6.375		9.5625	
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不挨冻，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	≤12.75 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、评价完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312003 河北省赵县看守所

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省赵县看守所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312003 河北省赵县看守所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**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支出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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算

## 单位预算收支总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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	2171.83	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	2106.20
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	45.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
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	

## 312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
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	13.00
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	2171.83	本年支出合计	2171.83

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2171.83	支出总计	2171.83

## 单位预算收入总表

312007 河北省赵县公安交通警察  
大队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2171.83	2171.83	2171.83							
2	204	公共安全支出	2106.20	2106.20	2106.20							
3	20402	公安	2106.20	2106.20	2106.20							
4	2040201	行政运行	903.80	903.80	903.80							
5	2040202	一般行政管理事务	552.40	552.40	552.40							
6	2040299	其他公安支出	650.00	650.00	650.00							
7	208	社会保障和就	45.63	45.63	45.63							

312007 河北省赵县公安交通警察  
大队

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
		业支出										
8	20805	行政 事业 单位 养老 支出	45.62	45.62	45.62							
9	20805 01	行政 单位 离退 休	31.62	31.62	31.62							
10	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	14.00	14.00	14.00							
11	20827	财政 对其	0.01	0.01	0.01							

312007 河北省赵县公安交通警察  
大队

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
		他社会 保险基 金的 补助										
12	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.01	0.01	0.01							
13	210	卫生 健康 支出	7.00	7.00	7.00							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							
15	21011 01	行政 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							

312007 河北省赵县公安交通警察  
大队

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
16	221	住房 保障 支出	13.00	13.00	13.00							
17	22102	住房 改革 支出	13.00	13.00	13.00							
18	22102 01	住房 公积 金	13.00	13.00	13.00							

## 单位预算支出总表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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	2171.83	969.43	1202.40			
2	204	公共安全支出	2106.20	903.80	1202.40			
3	20402	公安	2106.20	903.80	1202.40			
4	2040201	行政运行	903.80	903.80				
5	2040202	一般行政管理事务	552.40		552.40			
6	2040299	其他公安支出	650.00		650.00			
7	208	社会保障和就业支出	45.63	45.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
9	2080501	行政单位离退休	31.62	31.62				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	14.00	14.00				

312007 河北省赵县公安交通  
警察大队

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
		缴费支出						
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	13.00	13.00				
17	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
18	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

312007 河北省赵县公安交通警察 预算年  
大队 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	2171.83	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	2106.20	2106.20		
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	45.63	45.63		

312007 河北省赵县公安交通警察 预算年  
大队 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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
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				

312007 河北省赵县公安交通警察 预算年  
大队 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
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	13.00	13.00		
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				

312007 河北省赵县公安交通警察 预算年  
大队 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
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				

312007 河北省赵县公安交通警察 预算年  
大队 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2171.83	本年支出合计	2171.83	2171.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2171.83	支出总计	2171.83	2171.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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	2171.83	969.43	1202.40
2	204	公共安全支出	2106.20	903.80	1202.40
3	20402	公安	2106.20	903.80	1202.40
4	2040201	行政运行	903.80	903.80	
5	2040202	一般行政管理事务	552.40		552.40
6	2040299	其他公安支出	650.00		650.00
7	208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
9	2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
12	2082702	财政对工伤保	0.01	0.01	

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
		险基金的补助			
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	7.00	7.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	13.00	13.00	
17	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
18	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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	969.43	159.43	810.00
2	301	工资福利支出	127.81	127.81	
3	30101	基本工资	48.00	48.00	
4	30102	津贴补贴	25.00	25.00	
5	30103	奖金	20.80	20.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
9	30113	住房公积金	13.00	13.00	
10	302	商品和服务支出	790.00		790.00
11	30201	办公费	57.00		57.00
12	30205	水费	5.00		5.00
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	43.00		43.00

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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
15	30208	取暖费	9.00		9.00
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	40.00		40.00
18	30224	被装购置费	9.00		9.00
19	30226	劳务费	550.00		550.00
20	30231	公务用车运行 维护费	45.00		45.00
21	30239	其他交通费用	7.00		7.00
22	30299	其他商品和服 务支出	10.00		10.00
23	303	对个人和家庭 的补助	31.62	31.62	
24	30302	退休费	31.62	31.62	
25	310	资本性支出	20.00		20.00
26	31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

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	45.00	45.00		
2	“三公”经费小计	45.00	45.00		
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	45.00	45.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省赵县公安交通警察大队 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，现将河北省赵县公安交通警察大队 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：

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

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

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

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省赵县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2024年预算收入2171.83万元，其中：一般公共预算收入2171.83万元，政府性基金0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

2024年预算支出2171.83万元，其中：基本支出969.43万元，包括人员经费159.43万元和日常公用经费810万元；项目支出1202.4万元，主要包括道路标志标线费用、交通执法电子设施新建及运行维护费等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2171.83万元，较上年增加112.62万元，其中：基本支出减少32.78万元，主要原因是人员变动工资减少；项目支出为1202.4万元，较上年增加145.4万元，主要原因是增加电动自行车上牌项目、道路标识线项目等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，河北省赵县公安交通警察大队机关运行经费共计安排810万元，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，河北省赵县公安交通警察大队拨款“三公”经费预算安排45万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平；
- 2、公务用车购置及运维费45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费45万元），与2023年相比持平；
- 3、公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810320M		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	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	
	14.25		28.50		42.75	
						12 月底
						57.00
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	支付办案费的次数	≥60 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	2024 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	

## 2、办案费安排的专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910653M		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	150.00	其中：财政资金	150.00	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	
	37.50		75.00		112.50	
				12月底		150.00
绩效目标	1.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。					
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	≥50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	2024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	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	经济效益指标	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	
	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	保障办案费及时到位	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

### 3、道路标志标线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910651E		项目名称	道路标志标线费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	道路施划标志标线消除了交通安全隐患，保障道路交通文明畅通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	37.50		75.00		150.00	
绩效目标	1.道路施划标志标线消除了交通安全隐患，保障道路交通文明畅通。					
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	支付项目费的次数	>50次	次	
	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%	%	
	时效指标	完成工作时间	2024年12月31日前全部完成	100%	%	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%	
效益指标	可持续影响指标	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%	%	
	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	保障社会发展	
	社会效益指标	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	保障单位正常运转	
	生态效益指标	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	保障办案费及时到位	
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%	%	

#### 4、电动自行车上牌项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910656G		项目名称	电动自行车上牌项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	该项目消除了交通安全隐患，保障1了道路交通文明畅通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1.该项目消除了交通安全隐患，保障1了道路交通文明畅通。					
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	支付项目费的次数	>50次	次	
	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%	%	
	时效指标	完成工作时间	2024年12月31日前全部完成	100%	%	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%	
效益指标	可持续影响指标	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%	%	
	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	保障社会发展	
	社会效益指标	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	保障单位正常运转	
	生态效益指标	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	保障办案费及时到位	
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%	%	

## 5、电动自行车上牌项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910665Q		项目名称	电动自行车上牌项目		
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	
	该项目消除了交通安全隐患，保障了道路交通文明畅通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
12月底		60.00				
绩效目标	1.该项目消除了交通安全隐患，保障了道路交通文明畅通。					
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	支付项目费的次数	>50次	次	
	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%	%	
	时效指标	完成工作时间	2024年12月31日前全部完成	100%	%	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%	
效益指标	可持续影响指标	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%	%	
	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	保障社会发展	
	社会效益指标	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	保障单位正常运转	
	生态效益指标	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	保障办案费及时到位	
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%	%	

## 6、交通执法电子设施新建及运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910648U		项目名称	交通执法电子设施新建及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	125.00		250.00		500.00	
绩效目标	1.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	支付项目费的次数	>50 次	次	
	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%	%	
	时效指标	完成工作时间	2024 年 12 月 31 日前全部完成	100%	%	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	100%	%	
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	保障办案费及时到位	
	经济效益指标	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%	%	
	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	保障社会发展	
	生态效益指标	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	保障单位正常运转	
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%	%	

## 7、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910111G		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.07	其中：财政资金	10.07	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.07					
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	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%	实际发放情况	

## 8、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910660N		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	168.33	其中：财政资金	168.33	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	42.00		84.00		126.00	
						12月底
						168.33
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	2024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%	实际发放情况	

## 9、政法转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910658P		项目名称	政法转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障我大队办案业务和装备所必需的经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	7.00		
绩效目标	1.保障我大队办案业务和装备所必需的经费支出。					
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	支付数量	支付办案费的次数	≥60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	2024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	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	工作需要	
	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	保障经费及时到位	实际工作	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	保障单位正常运转	为单位办案业务开展提供保障	保障单位正常运转	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对事故处理的满意度	≥96%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312007 河北省赵县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							850.00	850.00						850.00
河北省赵县公安交通警察大队小计							850.00	850.00						850.00
道路标志标线费	150.00	其他专业施工	B05990000	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00
电动自行车上牌项目	100.00	其他用具	A05029900	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
电动自行车上牌项目	100.00	其他用具	A05029900	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00

## 312007 河北省赵县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	交通管理设备	A02370200	批	1	294.00	294.00	294.00						294.00
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	其他专业施工	B05990000	批	1	104.00	104.00	104.00						104.00
交通执法电子设施新建及运行维护费	500.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	102.00	102.00	102.00						102.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省赵县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 3055.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 294.00 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

312007 河北省赵县公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3055.60
1、房屋（平方米）	1301.87	164.49
其中：办公用房（平方米）	300	27.96
2、车辆（台、辆）	15	141.77
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1194.01
4、其他固定资产	2366	1555.33

### 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。