

2025 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	8614.02	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	6823.26
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	852.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	544.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	393.08
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	8614.02	本年支出合计	8614.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8614.02	支出总计	8614.02

部门预算收入总表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	8614.02	8614.02	8614.02							
2	204	公共安全支出	6823.26	6823.26	6823.26							
3	20402	公安	6823.26	6823.26	6823.26							
4	2040201	行政运行	4813.86	4813.86	4813.86							
5	2040220	执法办案	594.00	594.00	594.00							
6	2040299	其他公安支出	1415.40	1415.40	1415.40							
7	208	社会保障和就业支出	852.88	852.88	852.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	852.88	852.88	852.88							
9	2080501	行政单位离退休	310.00	310.00	310.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.89	542.89	542.89							
11	210	卫生健康支出	544.79	544.79	544.79							
12	21011	行政事业单位医疗	544.79	544.79	544.79							

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	209.17	209.17	209.17							
14	2101103	公务员医疗补助	335.62	335.62	335.62							
15	221	住房保障支出	393.08	393.08	393.08							
16	22102	住房改革支出	393.08	393.08	393.08							
17	2210201	住房公积金	393.08	393.08	393.08							

部门预算支出总表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	8614.02	6604.62	2009.40			
2	204	公共安全支出	6823.26	4813.86	2009.40			
3	20402	公安	6823.26	4813.86	2009.40			
4	2040201	行政运行	4813.86	4813.86				
5	2040220	执法办案	594.00		594.00			
6	2040299	其他公安支出	1415.40		1415.40			
7	208	社会保障和就业支出	852.88	852.88				
8	20805	行政事业单位养老支出	852.88	852.88				
9	2080501	行政单位离退休	310.00	310.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.89	542.89				
11	210	卫生健康支出	544.79	544.79				
12	21011	行政事业单位医疗	544.79	544.79				
13	2101101	行政单位医疗	209.17	209.17				
14	210110	公务员医疗补助	335.62	335.62				

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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
	3							
15	221	住房保障支出	393.08	393.08				
16	22102	住房改革支出	393.08	393.08				
17	2210201	住房公积金	393.08	393.08				

部门预算财政拨款收支总表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	8614.02	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	6823.26	6823.26		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	852.88	852.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	544.79	544.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	393.08	393.08		
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	8614.02	本年支出合计	8614.02	8614.02		
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						

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8614.02	支出总计	8614.02	8614.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	8614.02	6604.62	2009.40
2	204	公共安全支出	6823.26	4813.86	2009.40
3	20402	公安	6823.26	4813.86	2009.40
4	2040201	行政运行	4813.86	4813.86	
5	2040220	执法办案	594.00		594.00
6	2040299	其他公安支出	1415.40		1415.40
7	208	社会保障和就业支出	852.88	852.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	852.88	852.88	
9	2080501	行政单位离退休	310.00	310.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.89	542.89	
11	210	卫生健康支出	544.79	544.79	
12	21011	行政事业单位医疗	544.79	544.79	
13	2101101	行政单位医疗	209.17	209.17	
14	2101103	公务员医疗补助	335.62	335.62	
15	221	住房保障支出	393.08	393.08	
16	22102	住房改革支出	393.08	393.08	
17	2210201	住房公积金	393.08	393.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	6604.62	5804.31	800.31
2	301	工资福利支出	5467.71	5467.71	
3	30101	基本工资	1551.68	1551.68	
4	30102	津贴补贴	1621.23	1621.23	
5	30103	奖金	536.38	536.38	
6	30106	伙食补助费	33.00	33.00	
7	30107	绩效工资	215.09	215.09	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.89	542.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	209.17	209.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	335.62	335.62	
11	30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
12	30113	住房公积金	393.08	393.08	
13	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
14	302	商品和服务支出	800.31		800.31
15	30201	办公费	258.86		258.86
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30208	取暖费	90.21		90.21
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	52.62		52.62
21	30239	其他交通费用	188.10		188.10
22	30299	其他商品和服务支出	201.52		201.52
23	303	对个人和家庭的补助	336.60	336.60	
24	30301	离休费	0.60	0.60	
25	30302	退休费	309.40	309.40	
26	30304	抚恤金	13.50	13.50	
27	30305	生活补助	13.10	13.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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	321.12	321.12		
2	“三公”经费小计	318.12	318.12		
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	317.12	317.12		
7	其中：公务用车购置费	94.50	94.50		
8	公务用车运行维护费	222.62	222.62		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312 乐亭县公安局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.00	3.00		

乐亭县公安局 2025 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，现将乐亭县公安局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、承担法律、法规规定的其他职责；
- 15、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

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
乐亭县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
乐亭县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款
乐亭县看守所	行政	副科级	财政拨款
乐亭县边防大队	行政	副科级	财政拨款
乐亭县武警中队	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。乐亭县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 8614.02 万元，其中：一般公共预算收入 8614.02 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，反映乐亭县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8614.02 万元，其中基本支出 6604.62 万元，包括人员经费 5804.31 万元和日常公用经费 800.31 万元；项目支出 2009.40 万元，主要为主要为转移支付资金办案费及装备费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8614.02 万元，较 2024 年预算增加 35.43 万元，其中：基本支出减少 68.71 万元，主要为主要为人员支出减少，项目支出增加 104.14 万元，主要为主要为业务费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 800.31 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 321.12 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 317.12 万元（其中：公务用车购置费为 94.50 万元，公务用车运维费 222.62 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 171.50 万元，增减变化的主要原因是 2024 年转移支付资金未下达。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，以发案少、秩序好、群众满意为目标，全面做好信访维稳、扫黑除恶、严打整治、社会管理、放管服改革等工作，努力建设忠诚可靠、勇于担当的公安队伍，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设美丽乐亭做出新贡献。

（二）分项绩效目标

（1）、乐亭县公安局办案业务费及业务装备费项目；绩效目标：全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献绩效指标：全部资金用于项目支出，社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。（2）、乐亭县公安交警大队办案业务费及业务装备费项目；绩效目标：为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。绩效指标：全部资金用于项目支出，为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。（3）、乐亭县看守所羁押管理经费项目；绩效目标：保障在押人员供给。做好监管教育、安全防范工作，查处安全事故，教育感化深挖犯罪工作。绩效指标：全部资金用于项目支出，加强看守所经费保障，确保看守所经费正常运转在押人员供应达到规定标准。

（三）工作保障措施

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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、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。

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。

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。

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。

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。

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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标：

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基层所队运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100066		项目名称	基层所队运转经费		
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	
	加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有效维护全县社会大局的持续稳定，为促进我县经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。					
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.维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。					
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	涉及全局基层所队	全局基层所队		≥90	工作需要
	质量指标	公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率	提高管理水平		≥90	工作需要
	时效指标	当年使用完成	2025 年底完成		≥90	工作需要
	成本指标	预算资金	提高预算资金使用效率		≥90	工作需要
效益指标	可持续影响指标	按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。	稳步提升		≥90	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高群众满意度		≥90	工作需要

2、事改企人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001610004L		项目名称	事改企人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	保障事改企人员工资顺利发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.事改企人员经费足额发放					
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		1	实际需要
	质量指标	准确发放率	准确发放率		≥90	实际需要
	时效指标	及时率	及时率		≥90	实际需要
	成本指标	节资率	节资率		≥90	实际需要
效益指标	可持续影响指标	提升消防员工作积极性	提升消防员工作积极性		≥90	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放人员满意度		≥80	实际需要

3、县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910005J		项目名称	县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）		
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	
	组织、指导、协调食品药品等领域犯罪案件侦办，配合协调卫生工作，掌握食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防打击对策，保护民生安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严厉食品药品环境领域犯罪，维护社会经济秩序，保护人民生命安全。					
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	落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类	按类完成任务		≥23	单位要求
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	加强食品监管		≥90	单位要求
	时效指标	当年全年的食品安全监管	加强食品监管		≥90	单位要求
	成本指标	每个类别监管成本	降低食品监管成本		≥90	单位要皮
效益指标	可持续影响指标	提高食品安全执法能力和监管能力	稳步提升		≥90	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高满意度		≥80	单位要求

4、2024 年政法转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310034C		项目名称	2024 年政法转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	处置对抗各类警情，预防和处置各种群体性事件，震慑违法犯罪。					
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.维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持公安业务装备购置数量	购置数量	≥45	单位要求	
	质量指标	装备合格率	稳步提升	≥95	单位要求	
	时效指标	完成时间	2025 年底	≥90	单位要求	
	成本指标	控制成本	厉行节约	≥90	单位要求	
效益指标	可持续影响指标	维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。	稳步提升	≥90	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥80	单位要求	

5、2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310041D		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	办案支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.构建和谐社会，稳定社会秩序，创造良好社会环境，增强人民群众安全感					
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	出警率	出警率		100	工作需要
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90	年初预算
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90	年初预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥90	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高公安机关和广大民警的 警务工作效率和实战能力	稳步提升		≥90	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥80	工作需要

6、2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M43100421		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	购买办案装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保证公安机关装备配备达标					
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	购买装备数量	装备数量		≥10	实际需要
	质量指标	正常运转率	购买装备正常运转率		100	实际需要
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥90	实际需要
	成本指标	总成本	严格控制总成本		≥90	实际需要
效益指标	可持续影响指标	保障公安机关装备达标，为公安工作提供强有力后勤保障，为全县社会政治稳定和加强公安基层基础建设提供良好服务。	增强影响力		≥90	实际需要
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		≥85	实际需要

7、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910064T		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于办案支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	实战训练参训人次	参训人数		≥1200	单位要求
	质量指标	公安机关案件破案率	稳步提升		≥80	单位要求
	时效指标	资金下拨及时率	及时性		≥90	单位要求
	成本指标	节资率	节资率		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度持续加强	持续加强		≥90	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	稳步提升		≥80	调查度调查

8、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910065E		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	办案装备更新					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.引导和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。					
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	公安机关业务装备（设备） 配备及购置	购置装备数量		≥20	实际需要
	质量指标	购置装备验收合格率	合格率		100	实际需要
	时效指标	装备（设备）采购及时率	及时率		≥90	实际需要
	成本指标	节资率	节资率		≥90	实际需要
效益指标	可持续影响指标	对基层公安机关业务装备经 费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强		≥90	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥80	实际需要

9、拘留所迁建工程建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N100113		项目名称	拘留所迁建工程建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	拘留所基建资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高监管场所工作环境					
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	建设内容	建设拘留所 1 个		1	实际需要
	质量指标	资金到位率	稳步提升		≥90	实际需要
	时效指标	完成时间	2025 年底		≥90	实际需要
	成本指标	控制成本	降低成本		≥90	实际需要
效益指标	社会效益指标	保护人民生命安全，维护社会长治久安。	稳步提升		≥90	实际需要
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		≥90	实际需要

10、看守所、拘留所工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N10012N		项目名称	看守所、拘留所工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政 资金	29.80	其他资金	
	用于监管场所信息装备更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护人民生命安全，维护社会长治久安。					
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	监管场所项目	项目个数		1	合同要求
	质量指标	资金到位及时率	及时率		≥90	单位要求
	时效指标	完成时间	2025 年底		≥90	单位要求
	成本指标	控制成本	稳步提升		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	保护人民生命安全，维护社会长治久安。	稳步提升		≥90	单位要求
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		≥80	单位要求

11、新开办企业免费刻章服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N10010F		项目名称	新开办企业免费刻章服务项目		
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	
	进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度。					
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.免费为新开办企业刻制首套印章					
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	刻制印章数量	刻制印章数量		≥1500	实际需要
	质量指标	全部用于此项指出	全部用于刻章支出		≥90	实际需要
	时效指标	支出时间	2025 年底完成		≥90	实际需要
	成本指标	降低支出成本	降低支出成本		≥90	实际需要
效益指标	可持续影响指标	优化营商环境，切实降低企 业开办成本，提升企业开办 便利度	优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办 便利度		≥95	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高群众满意度		≥80	单位要求

12、沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N100094		项目名称	沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.70	其中：财政 资金	22.70	其他资金	
	实现沿海视频全覆盖，建立可视化防控体系。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护人民生命安全，维护社会长治久安。					
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	租用铁塔 6 座，线路 15 条	租用铁塔 6 座，线路 15 条		100	实际需要
	质量指标	信息化网络系统正常运行	正常运行		≥90	实际需要
	时效指标	完成当年全年的任务	2025 年底		≥90	实际需要
	成本指标	降低成本	降低运营成本		≥90	实际需要
效益指标	可持续影响指标	提高公安机关实战能力	稳步提升		≥90	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度		≥90	实际需要

13、县内办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CKTC100631		项目名称	县内办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	为办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
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	交通事故处理量	交通事故处理量		≥3800 件	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤102 万元	根据相关文件规定
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率		≥90%	根据相关文件规定
	时效指标	交通事故出警时间	交通事故出警时间		≤10 分钟	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失下降率（%）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故降低率（%）	重特大交通事故降低率（%）		≥10%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据相关文件规定

14、县内业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002H2610026K		项目名称	县内业务装备费		
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	
	用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。					
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	装备数量	装备数量		≥35 台	根据相关文件规定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥99%	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤50 万元	根据相关文件规定
	时效指标	交通事故处理及时性	交通事故处理及时性		≥95%	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）		≥10%	根据相关文件规定
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%	根据相关文件规定

15、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100092		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	依法管理道路交通，维护交通秩序，纠正和处理违法行为；为完成各项交管工作任务提供经费保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依法管理道路交通，维护交通秩序，纠正和处理违法行为；为完成各项交管工作任务提供经费保障。					
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
产出指标	数量指标	交通事故处理量	交通事故处理量		≥3800 件	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤80 万元	根据相关文件规定
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥95%	根据相关文件规定
	时效指标	交通事故出警时间	交通事故出警时间		≤10 分钟	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失下降率（%）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）		≥10%	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据相关文件规定

16、2025 年省级基层公检法转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100662		项目名称	2025 年省级基层公检法转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）18 号		
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	
	为交警办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为交警办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
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	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率		≥90%	历史经验和 实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17 万元	唐财政法 （2024） 18 号
	数量指标	执法办案车辆维修次数	执法办案车辆维修次数		≥30 次	参照上年度 工作经验
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		2025 年 12 月 31 日 前	历史经验和 实际情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	参照上年度 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	根据工作人 员调查结果 确定

17、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100591		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）17 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	为交警办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为交警办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
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	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率		≥90%	历史经验和 实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20 万元	唐财政法 （2024） 17 号
	数量指标	执法办案车辆维修次数	执法办案车辆维修次数		≥30 次	参照上年度 工作经验
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		2025 年 12 月 31 日 前	历史经验和 实际情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	参照上年度 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	根据工作人 员调查结果 确定

18、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费唐财政法（2024）17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910060C		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费唐财政法（2024）17 号		
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	
	用于保障执勤办案装备不断补充更新，提高办公效率，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于保障执勤办案装备不断补充更新，提高办公效率，保障单位正常运转。					
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	装备数量	装备数量		≥20 个	2025 年年 度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	2025 年度 业务装备验 收报告
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17 万元	历史经验和 实际情况
	时效指标	业务装备采购完成时间	业务装备采购完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	参照上年度 工作经验
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	满足日常办公需求，保障单位正常运转		100%	参照上年度 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	根据工作人 员调查问卷 结果确定

19、部督、市督、县督交通安全隐患点段治理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000002100033		项目名称	部督、市督、县督交通安全隐患点段治理费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全。					
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	道路增设减速带数量	道路增设减速带数量		≥18 米	根据相关文件规定
	数量指标	道路安装频闪警示灯	道路安装频闪警示灯		≥3 组	根据相关文件规定
	数量指标	道路安装标识、标志	道路安装标识、标志		≥117 个	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤27 万元	根据相关文件规定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥99%	根据相关文件规定
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥100%	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）		≥10%	根据相关文件规定

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
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%	根据相关文件规定

20、交警信号灯网络传输及运行维护管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004133100044		项目名称	交警信号灯网络传输及运行维护管理		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于交警信号灯的网络传输及运行维护管理					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全， 对于疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故有明显的效果。					
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	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥95%	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤300 万元	根据相关文件规定
	数量指标	系统运维数量	系统运维数量		≥424 处	根据相关文件规定
	数量指标	传输线路数量	传输线路数量		≥139 条	根据相关文件规定
	质量指标	系统故障率（ % ）	系统故障率（ % ）		≤5%	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（ % ）	事故财产损失下降率（ % ）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（ % ）	重特大交通事故减低率（ % ）		≥10%	根据相关文件规定
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%	根据相关文件规定

21、生命安全防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210002F		项目名称	生命安全防护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全，为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。					
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	道路增设减速带数量	道路增设减速带数量		≥324 处	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤35 万元	根据相关文件规定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥99%	根据相关文件规定
	时效指标	项目按期完成率（ % ）	项目按期完成率（ % ）		100%	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（ % ）	事故财产损失下降率（ % ）		≥10%	根据相关文件规定
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（ % ）	重特大交通事故减低率（ % ）		≥10%	根据相关文件规定
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%	根据相关文件规定

22、拘留所羁押管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H2B010023A		项目名称	拘留所羁押管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力					
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	管控在押人员数量	实际在押人员数量		≥40	监管要求
	质量指标	24 小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位	加强监管		≥90	监管要求
	时效指标	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	加强管控		≥90	监管要求
	成本指标	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	加强财政预算管理		≥90	监管要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	提高管控能力		≥90	监管要求
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率	提高羁押人员满意度		≥90	监管要求

23、看守所羁押管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H2B010022N		项目名称	看守所羁押管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管控在押人员数量	管控在押人员数量		≥400	文件要求
	质量指标	24 小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位	24 小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位		≥90	单位要求
	时效指标	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	努力降低社会危害达标率		≥90	单位要求
	成本指标	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	执行财政预算。		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	被羁押人员无重大安全事故发		≥90	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率	争取提高羁押人员生活保障		≥90	单位要求

24、武警中队地保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H2B010024X		项目名称	武警中队地保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级命令指示，维护驻地社会面安全稳定，保障人民安居乐业。					
	2、一般情况下：担负防止监管羁押对象脱逃；制止监管羁押对象行凶、破坏、骚乱和暴乱；防范和打击不法分子袭击执勤目标、劫夺监管羁押对象等犯罪活动；并协助看守所预防和处置灾害、事故。					
3、参与处置反恐维稳等社会面突发事件，担负驻地抢险救灾和防卫作战和上级赋予的其他使命任务。						
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. 促进我县社会稳定发展，提升公安服务能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	看押合格率	提高合格率		≥95	上级要求
	时效指标	完成时间	2025 年底		≥90	上级要求
	数量指标	不超过单位的预算，严格按 财政预算执行。	不能超出财政预算		≥90	单位要求
	成本指标	日常公用 14 万元；执勤经 费 2 万元；训练经费 2 万 元；文体经费 1 万元；后勤 经费 6 万元	压缩成本		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升 了公安服务能力和水平。	减少事故发生		≥90	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高满意度		≥85	上级要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 乐亭县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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							217.50	217.50						217.50
乐亭县公安局本级小计							210.00	210.00						210.00
2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费	68.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	68.00	68.00	68.00						68.00
2025 年中央政法纪检监察转移支付资金装备费	142.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	142.00	142.00	142.00						142.00
乐亭县公安交通警察大队小计							7.50	7.50						7.50
县内业务装备费	50.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50

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

九、国有资产信息

乐亭县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 12556.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 217.5.00 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

312 乐亭县公安局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12556.72
1、房屋（平方米）	25771.16	3900.05
其中：办公用房（平方米）	11254.54	2055.97
2、车辆（台、辆）	72	828.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14877	7828.43

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

