

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县公安局本级收支预算..... 1



# 一、宁晋县公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11291.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	560.00	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	9985.56
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	752.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	560.00
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	

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	364.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11851.89	本年支出合计	11851.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11851.89	支出总计	11851.89

# 单位预算收入总表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11851.89	11851.89	11851.89							
2	204	公共安全支出	9985.56	9985.56	9985.56							
3	20402	公安	9985.56	9985.56	9985.56							
4	2040201	行政运行	3917.02	3917.02	3917.02							
5	2040202	一般行政管理事务	3614.14	3614.14	3614.14							
6	2040220	执法办案	1277.40	1277.40	1277.40							
7	2040299	其他公安支出	1177.00	1177.00	1177.00							
8	208	社会保障和就业支出	752.02	752.02	752.02							
9	20805	行政事业单位养老支出	719.52	719.52	719.52							
10	2080501	行政单位离退休	254.40	254.40	254.40							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.12	465.12	465.12							
12	20808	抚恤	32.50	32.50	32.50							
13	2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50							
14	210	卫生健康支出	190.00	190.00	190.00							

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	190.00							
16	2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	190.00							
17	212	城乡社区支出	560.00	560.00	560.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	560.00	560.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	560.00	560.00							
20	221	住房保障支出	364.31	364.31	364.31							
21	22102	住房改革支出	364.31	364.31	364.31							
22	2210201	住房公积金	364.31	364.31	364.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11851.89	5223.35	6628.54			
2	204	公共安全支出	9985.56	3917.02	6068.54			
3	20402	公安	9985.56	3917.02	6068.54			
4	2040201	行政运行	3917.02	3917.02				
5	2040202	一般行政管理事务	3614.14		3614.14			
6	2040220	执法办案	1277.40		1277.40			
7	2040299	其他公安支出	1177.00		1177.00			
8	208	社会保障和就业支出	752.02	752.02				
9	20805	行政事业单位养老支出	719.52	719.52				
10	2080501	行政单位离退休	254.40	254.40				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.12	465.12				
12	20808	抚恤	32.50	32.50				
13	2080801	死亡抚恤	32.50	32.50				
14	210	卫生健康支出	190.00	190.00				
15	21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00				
16	2101101	行政单位医疗	190.00	190.00				
17	212	城乡社区支出	560.00		560.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00		560.00			

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00		560.00			
20	221	住房保障支出	364.31	364.31				
21	22102	住房改革支出	364.31	364.31				
22	2210201	住房公积金	364.31	364.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11291.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	560.00	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	9985.56	9985.56		
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	752.02	752.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.00	190.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	560.00		560.00	
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				

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	364.31	364.31		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11851.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11851.89</b>	<b>11291.89</b>	<b>560.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>11851.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>11851.89</b>	<b>11291.89</b>	<b>560.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11291.89	5223.35	6068.54
2	204	公共安全支出	9985.56	3917.02	6068.54
3	20402	公安	9985.56	3917.02	6068.54
4	2040201	行政运行	3917.02	3917.02	
5	2040202	一般行政管理事务	3614.14		3614.14
6	2040220	执法办案	1277.40		1277.40
7	2040299	其他公安支出	1177.00		1177.00
8	208	社会保障和就业支出	752.02	752.02	
9	20805	行政事业单位养老支出	719.52	719.52	
10	2080501	行政单位离退休	254.40	254.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.12	465.12	
12	20808	抚恤	32.50	32.50	
13	2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	
14	210	卫生健康支出	190.00	190.00	
15	21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	
16	2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	
17	221	住房保障支出	364.31	364.31	
18	22102	住房改革支出	364.31	364.31	
19	2210201	住房公积金	364.31	364.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5223.35	4608.15	615.20
2	301	工资福利支出	4321.25	4321.25	
3	30101	基本工资	1450.00	1450.00	
4	30102	津贴补贴	1281.75	1281.75	
5	30103	奖金	557.00	557.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.12	465.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	190.00	190.00	
8	30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
9	30113	住房公积金	364.31	364.31	
10	302	商品和服务支出	615.20		615.20
11	30201	办公费	131.84		131.84
12	30205	水费	2.00		2.00
13	30206	电费	80.00		80.00
14	30207	邮电费	109.00		109.00
15	30208	取暖费	10.00		10.00
16	30228	工会经费	31.36		31.36
17	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
18	30239	其他交通费用	223.00		223.00
19	303	对个人和家庭的补助	286.90	286.90	

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	254.40	254.40	
21	30305	生活补助	32.50	32.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	560.00		560.00
2	212	城乡社区支出	560.00		560.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00		560.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00		560.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 宁晋县公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	28.00	28.00		
2	“三公”经费小计	28.00	28.00		
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	28.00	28.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
9	三、公务接待费				

# 宁晋县公安局本级 2026 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，现将宁晋县公安局本级 2026 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：

根据《宁晋县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县公安局的主要职责是：

- 1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。
- 2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
- 3.指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
- 4.组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；处置骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
- 5.组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
- 6.负责全县食品药品制假案件的立案查处及环境违法犯罪案件的打击查处。
- 7.做好社会治安防控。做好各项安全保卫工作，开展重点信访人稳控、劝返任务，打造环京安全屏障，消除治安隐患。
- 8.维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故；依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。
- 9.警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

10.依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记；依法查处“六非”人员。

11.负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。

12.组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

13.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

14.组织实施全县公安科学技术工作；规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织指导全县公安队伍建设、干警教育培训、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

16.负责全县公安机关纪检监察和警务督察工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处民警违法违纪案件。

17.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

18.承办全县禁毒工作。

19.组织指挥县武警中队执行公安任务。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **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
宁晋县公安局本级	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

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入11851.89万元，其中：一般公共预算收入11291.89万元，基金预算收入560.00万元，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，反映宁晋县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11851.89万元，其中基本支出5223.35万元，包括人员经费4608.15万元和日常公用经费615.20万元；项目支出6628.54万元，主要为主要为辅警工资及保险项目；办公办案业务经费；保民生、保运转项目。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排135.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排11851.89万元，较2025年预算增加1183.41万元，其中：基本支出增加197.29万元，主要为行政人员较去年增加，工资及保险等基本支出增加。项目支出增加986.12万元，主要为新招录辅警人员增加；保民生保稳定项目增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排615.20万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是本年度我单位厉行节约，压减“三公”经费预算金额。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210422N		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	支出保民生、保稳定、促发展项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1200.00		1200.00	1200.00	1200.00	
绩效目标	1. 保民生、保稳定、促发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率	≥90 百分比	经费保障率	
	质量指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	≥90 百分比	经费保障率	
	时效指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90 百分比	经费保障率	
	成本指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥90 百分比	经费保障率	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥90 百分比	经费保障率	
	社会效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥90 百分比	经费保障率	
	生态效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥90 百分比	经费保障率	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	经费保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90 百分比	经费保障率	

## 2、辅警公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210366B		项目名称	辅警公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.60	其中：财政资金	78.60	其他资金	
	保障辅警人员执法执勤装备配备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			78.60	78.60	78.60	
绩效目标	1. 保障辅警人员执法执勤装备配备。					
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	公安技术装备配备完成率	公安技术装备配备完成率	≥90 百分比	公安技术装备配备完成率	
	质量指标	装备配发数	装备配发数	≥90 百分比	装备配发数	
	时效指标	辅警勤务装备配备完成率	辅警勤务装备配备完成率	≥90 百分比	辅警勤务装备配备完成率	
	成本指标	装备配备及时率（%）	装备配备及时情况	≥90 百分比	装备配备及时情况	
效益指标	经济效益指标	环保违法犯罪得到有力打击	环保违法犯罪得到有力打击	≥90 百分比	环保违法犯罪得到有力打击	
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障业务工作情况	
	生态效益指标	提高辅警战斗力	提高辅警战斗力	≥90 百分比	提高辅警战斗力	
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案	

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
					件发挥积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90 百分比	社会公众满意情况

### 3、公安办公办案业务费（公用运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210365P		项目名称	公安办公办案业务费（公用运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	541.80	其中：财政资金	541.80	其他资金	
	保障公安机关及派出所办公办案费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	135.45		270.90	406.35	541.80	
绩效目标	1. 保障公安机关及派出所办公办案费					
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	办公耗材满足使用时长	办公耗材满足使用时长	≥90 百分比	保障办公耗材使用	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90 百分比	办公设备和办公用品购置合格率	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90 百分比	办公用品采购及时率	
	成本指标	集中办公人均费用	集中办公人均费用	≥90 百分比	集中办公人均费用	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90 百分比	办公资源循环利用率	
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障业务工作情况	
	生态效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥90 百分比	减少群众经济损失	
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案件发挥积极作用	

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
					作用
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	群众对工作整体满意度

#### 4、公安人事代理人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101365		项目名称	公安人事代理人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	275.08	其中：财政资金	275.08	其他资金	
	切实保障辅警人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	69.00		137.00		206.00	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=41 人数	邢人社办 [2025]104 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	邢人社办 [2025]104 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	邢人社办 [2025]104 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥3568 元/月	邢人社办 [2025]104 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例

## 5、公安涉军安置人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210142J		项目名称	公安涉军安置人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	398.90	其中：财政资金	398.90	其他资金	
	切实保障辅警人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=39 人数	事业人员工资调整办法	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	事业人员工资调整办法	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	事业人员工资调整办法	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥5500 元/月	事业人员工资调整办法	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例	

## 6、公安事业人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210140B		项目名称	公安事业人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	582.70	其中：财政资金	582.70	其他资金	
	切实保障辅警工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	146.00		291.00	437.00	582.70	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=53 人数	事业人员工资调整办法	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	事业人员工资调整办法	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	事业人员工资调整办法	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥5500 元/月	事业人员工资调整办法	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例	

## 7、公安巡警、特警人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210135H		项目名称	公安巡警、特警人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	341.02	其中：财政资金	341.02	其他资金	
	切实保障辅警工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85.00		170.00		255.00	
绩效目标	1. 切实保障辅警工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=60 人数	邢人社办 [2025]104 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	邢人社办 [2025]104 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	邢人社办 [2025]104 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥3568 元/月	邢人社办 [2025]104 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例

## 8、冀财政法[2025]42 号关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210065U		项目名称	冀财政法[2025]42 号关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（办案业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	203.40	其中：财政 资金	203.40	其他资金	
	侦破各类案件，使违法犯罪得到有力打击。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 侦破各类案件，使违法犯罪得到有力打击。					
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	大案要案查处率	大案要案查处率		≥90 百分比	成功查处大要案情况
	质量指标	治安案件发案数（个）	平均每日治安案件发案数		≥90 百分比	成功处置群体性事件数
	时效指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案件数		≥90 百分比	成功处置群体性事件数
	成本指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）		≥90 百分比	治安、刑事案件处理及时性
效益指标	经济效益指标	环保违法犯罪得到有力打击	环保违法犯罪得到有力打击		≥90 百分比	环保违法犯罪得到有力打击
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90 百分比	保障业务工作情况
	生态效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数		≥90 百分比	减少群众经济损失

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案件发挥积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90 百分比	社会公众满意程度

## 9、冀政法[2025]42 号关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210066F		项目名称	冀政法[2025]42 号关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	133.60	其中：财政 资金	133.60	其他资金	
	加强公安机关装备配备、提高民警战斗力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.30		62.16		133.60	
绩效目标	1. 加强公安机关装备配备、提高民警战斗力。					
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	公安技术装备配备完成率	公安技术装备配备完成率		≥90 百分比	公安技术装 备配备完成 率
	质量指标	装备配发数	装备配发数		≥90 百分比	装备配发数
	时效指标	民警勤务装备配备完成率	民警勤务装备配备完成率		≥90 百分比	民警勤务装 备配备完成 率
	成本指标	装备配备及时率（%）	装备配备及时情况		≥90 百分比	装备配备及 时情况
效益指标	经济效益指标	环保违法犯罪得到有力打击	环保违法犯罪得到有力打击		≥90 百分比	环保违法犯 罪得到有力 打击
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90 百分比	保障业务工 作情况
	生态效益指标	提高民警战斗力	提高民警战斗力		≥90 百分比	民警战斗力 提升率

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
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案件发挥积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	群众对工作整体满意度

10、冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210063L		项目名称	冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	353.58	其中：财政资金	353.58	其他资金	
	侦破各类案件发挥积极作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		150.00		250.00	
绩效目标	1. 侦破各类案件发挥积极作用					
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	大案要案查处率	大案要案查处率	≥90 百分比	成功查处大要案情况	
	质量指标	治安案件发案数（个）	平均每日治安案件发案数	≥90 百分比	成功处置群体性事件数	
	时效指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案件数	≥90 百分比	成功处置群体性事件数	
	成本指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）	≥90 百分比	治安、刑事案件处理及时性	
效益指标	经济效益指标	环保违法犯罪得到有力打击	环保违法犯罪得到有力打击	≥90 百分比	环保违法犯罪得到有力打击	
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障业务工作情况	

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
	生态效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥90 百分比	减少群众经济损失
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案件发挥积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90 百分比	社会公众满意程度

11、冀政法[2025]43 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100648		项目名称	冀政法[2025]43 号关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	248.42	其中：财政资金	248.42	其他资金	
	加强装备配备，提升公安民警战斗力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 加强装备配备，提升公安民警战斗力。					
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	公安技术装备配备完成率	公安技术装备配备完成率		≥90 百分比	公安技术装备配备完成率
	质量指标	装备配发数	装备配发数		≥90 百分比	装备配发数
	时效指标	民警勤务装备配备完成率	民警勤务装备配备完成率		≥90 百分比	民警勤务装备配备完成率
	成本指标	装备配备及时率（%）	装备配备及时情况		≥90 百分比	装备配备及时情况
效益指标	经济效益指标	环保违法犯罪得到有力打击	环保违法犯罪得到有力打击		≥90 百分比	环保违法犯罪得到有力打击
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90 百分比	保障业务工作情况

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
	生态效益指标	提高民警战斗力	提高民警战斗力	≥90 百分比	民警战斗力提升率
	可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	侦破各类案件发挥积极作用	≥90 百分比	侦破各类案件发挥积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	群众对工作整体满意度

## 12、看守所电费、取暖费、在押人员给养费、公务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210373C		项目名称	看守所电费、取暖费、在押人员给养费、公务费		
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	
	保障看守所正常运转，保障羁押人员安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 保障看守所正常运转，保障羁押人员安全					
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	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	≥90 被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	在押人员给养费保障情况	
	质量指标	监所日常公用经费财政拨款保障率	监所日常公用经费财政拨款保障率	≥90 监所日常公用经费财政拨款保障率	在押人员给养费保障情况	
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥90 保障综合事务工作完成及时率	在押人员给养费保障情况	
	成本指标	监管费用	监管费用	≥90 监管场所经费保障率	在押人员给养费保障情况	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥90 对社会经济发展的影响	在押人员给养费保障情况	
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教率	≥90 社会帮教率	在押人员给养费保障情况	

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
					况
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 维护社会稳定	在押人员给养费保障情况
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	≥90 监管队伍形象	在押人员给养费保障情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 社会公众满意度	在押人员给养费保障情况

### 13、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210137Q		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1202.18	其中：财政资金	1202.18	其他资金	
	切实保障辅警人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	900.00	1202.18	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=193 人数	邢人社办 [2025]104 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	邢人社办 [2025]104 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	邢人社办 [2025]104 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥3568 元/月	邢人社办 [2025]104 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例

## 14、其他人员管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101390		项目名称	其他人员管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.47	其中：财政资金	12.47	其他资金	
	切实保障辅警人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=2 人数	邢人社办 [2025]104 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	邢人社办 [2025]104 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	邢人社办 [2025]104 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥3568 元/月	邢人社办 [2025]104 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例

## 15、人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210128G		项目名称	人民警察法定工作日之外加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	271.43	其中：财政资金	271.43	其他资金	
	保障人民警察法定工作日之外加班补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	68.00		136.00		204.00	
绩效目标	1. 保障人民警察法定工作日之外加班补贴					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员发放的人数	=315 人数	人社部发[2017]9号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放额/应发放额*100%	=100%	人社部发[2017]9号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	人社部发[2017]9号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥710 元/月/人	人社部发[2017]9号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

## 16、人民警察执勤岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210130F		项目名称	人民警察执勤岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	370.63	其中：财政资金	370.63	其他资金	
	保障人民警察执勤岗位工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	92.65		185.00		278.00	
资金支出计 划（%）	12月底		370.63			
绩效目标	1. 保障人民警察执勤岗位工资					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员发放的人	=315 人数	人社部 [2017]10 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放额/应发放额*100%	=100%	人社部 [2017]10 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	人社部 [2017]10 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥1100 元/月/人	人社部 [2017]10 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

## 17、退休合同制工人统筹外项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210132N		项目名称	退休合同制工人统筹外项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	发放退休合同制工人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.09		1.31	1.54	1.76	
绩效目标	1. 发放退休合同制工人生活补贴					
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	退休人员人数	退休人员人数	=1 人数	退休人员工资	
	质量指标	退休人员暖气费及抚恤金等费用	退休人员暖气费及抚恤金等费用	=100%	退休人员工资	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	退休人员工资	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥5000 元/月	退休人员工资	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	退休人员工资	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	退休人员工资	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100 全部良以上	退休人员工资	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	退休人员工资	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	退休人员工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资

## 18、新招录 11 名在职人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210157G		项目名称	新招录 11 名在职人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	125.10	其中：财政资金	125.10	其他资金	
	保障单位人员工资及时准确发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.00		62.00	96.00	125.10	
绩效目标	1. 保障单位人员工资及时准确发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=11 人数	国办发 [2018]112 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	国办发 [2018]112 号	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发 [2018]112 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥5000 元/月	国办发 [2018]112 号	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥90 全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥90 全部良以上	考核情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

## 19、烟花爆竹“打非治违”举报奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210372Q		项目名称	烟花爆竹“打非治违”举报奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	更好消除安全隐患，为烟花爆竹禁燃禁放工作助力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 更好消除安全隐患，为烟花爆竹禁燃禁放工作助力					
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	涉危和重点项目保护率	涉危和重点项目保护率	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	质量指标	资金成本	资金成本	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	时效指标	烟花爆竹举报数量	烟花爆竹举报数量	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	成本指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
效益指标	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	生态效益指标	成本节约	成本节约	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
	可持续影响指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率（%）	枪支弹药、民用爆炸物品管控率（%）	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定性	维护社会稳定	≥100 百分比	烟花爆竹举报数量	

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
					报数量

## 20、燕春展独生子女奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210133A		项目名称	燕春展独生子女奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	发放退休人员独生子女父母奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.30		0.30	
绩效目标	1. 发放退休人员独生子女父母奖励					
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	退休人员人数	发放生育奖励人数	=1 人数	生育奖励发放情况	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	=100%	生育奖励发放情况	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	生育奖励发放情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥3000 次	生育奖励发放情况	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	生育奖励发放情况	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	生育奖励发放情况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	全部良以上	生育奖励发放情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	生育奖励发放情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	生育奖励发放情况

## 21、原大曹庄管理区公安分局辅警工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210144R		项目名称	原大曹庄管理区公安分局辅警工资		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	切实保障辅警人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.10		16.20	24.30	32.40	
绩效目标	1. 切实保障辅警人员工资发放					
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	保障单位人员工资发放人数	保证单位人员工资发放的人数	=18 人数	大曹庄管理区公安分局辅警招录文件	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	=100%	大曹庄管理区公安分局辅警招录文件	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	大曹庄管理区公安分局辅警招录文件	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≥1500 元/月	大曹庄管理区公安分局辅警招录文件	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	

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
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	年初工作计划
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥100 全部良以上	考核情况
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	≥100 全部良以上	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥100 满意	服务对象满意比例

## 22、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101269		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	切实保障驻村干部人身意外					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.15	0.15	0.15	
绩效目标	1. 切实保障驻村干部人身意外					
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	保障人员数量	保障人数	≥3 百分比	驻村人数	
	质量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100 百分比	保险缴纳情况	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	500 人均 500 元	保险缴纳情况	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥100 百分比	保险缴纳情况	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥100 百分比	保险保障情况	
	社会效益指标	保险参保人数	保险参保人数	≥3 百分比	保险保障情况	
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	≥100 百分比	保险保障情况	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	≥100 百分比	保险保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对财务保障工作满意度	满意率	≥100 百分比	满意度	

## 23、驻京工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210367Y		项目名称	驻京工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	切实保障我县信访工作的有效开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
12月底	45.00					
绩效目标	1. 切实保障我县信访工作的有效开展					
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	息诉罢访率（%）	息诉罢访率（%）	≥90 百分比	息诉罢访率（%）	
	质量指标	有效化解信访矛盾率（%）	有效化解信访矛盾率（%）	≥90 百分比	有效化解信访矛盾率（%）	
	时效指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案件数	≥90 百分比	成功处置群体性事件数	
	成本指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥90 百分比	信访事项受理及时率	
效益指标	经济效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90 百分比	满足生态环保要求	
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障业务工作情况	
	生态效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90 百分比	信访投诉办结率	
	可持续影响指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥90 百分比	信访转诉案件结案率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	群众对工作整体满意度

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							305.49	305.49							301.49
宁晋县公安局本 级小计							305.49	305.49							301.49
公用经费一	254.84	纸制品	A0710030 0	箱	200	0.02	4.00	4.00							
辅警公用经费	78.60	防护防暴 装备	A0237090 0	套	400	0.18	73.86	73.86							73.86
公安办公办案业 务费（公用运转 保障）	541.80	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.43	4.27	4.27							4.27
公安办公办案业 务费（公用运转 保障）	541.80	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.58	1.73	1.73							1.73
公安办公办案业 务费（公用运转 保障）	541.80	多功能一 体机	A0202040 0	台	5	0.11	0.54	0.54							0.54
公安办公办案业 务费（公用运转 保障）	541.80	多功能一 体机	A0202040 0	台	5	0.14	0.70	0.70							0.70
公安办公办案业	541.80	扫描仪	A0202111	台	5	0.24	1.19	1.19							1.19

312001 宁晋县公安局本级

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
务费（公用运转保障）			8												
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	碎纸机	A02021301	台	5	0.05	0.25	0.25							0.25
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	空调机组	A02052305	台	3	0.22	0.66	0.66							0.66
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	空调机组	A02052305	台	3	0.25	0.74	0.74							0.74
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	空调机组	A02052305	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	空调机组	A02052305	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	充电机	A02061507	台	2	0.19	0.38	0.38							0.38
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他床类	A05010199	张	20	0.03	0.64	0.64							0.64

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他床类	A05010199	张	10	0.06	0.64	0.64							0.64
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	办公桌	A05010201	张	3	0.13	0.39	0.39							0.39
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	办公桌	A05010201	张	10	0.16	1.60	1.60							1.60
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	办公桌	A05010201	张	20	0.13	2.60	2.60							2.60
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	会议桌	A05010202	张	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.03	0.13	0.13							0.13
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	办公椅	A05010301	把	40	0.03	1.20	1.20							1.20
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	办公椅	A05010301	把	5	0.03	0.15	0.15							0.15

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
保障)															
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他椅凳类	A05010399	把	6	0.16	0.96	0.96							0.96
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他椅凳类	A05010399	把	17	0.01	0.10	0.10							0.10
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他椅凳类	A05010399	把	3	0.18	0.54	0.54							0.54
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	三人沙发	A05010401	张	10	0.18	1.80	1.80							1.80
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	单人沙发	A05010402	张	20	0.08	1.60	1.60							1.60
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	文件柜	A05010502	个	16	0.05	0.77	0.77							0.77
公安办公办案业务费（公用运转保障）	541.80	文件柜	A05010502	个	20	0.05	0.92	0.92							0.92
公安办公办案业	541.80	文件柜	A0501050	件	10	0.05	0.48	0.48							0.48

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
务费（公用运转保障）			2												
公安办办案业务费（公用运转保障）	541.80	更衣柜	A05010503	个	20	0.05	0.96	0.96							0.96
公安办办案业务费（公用运转保障）	541.80	其他柜类	A05010599	个	7	0.06	0.41	0.41							0.41
公安办办案业务费（公用运转保障）	541.80	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00
冀财政法 [2025]43号关于提前下达 2026年中央政法纪检监察转移 支付资金预算的通知（业务装备 费）	248.42	其他存储设备	A02010599	部	2	5.87	11.73	11.73							11.73
冀财政法 [2025]43号关于提前下达 2026年中央政	248.42	其他照相机及器材	A02020599	台	7	4.50	31.50	31.50							31.50

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）															
冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）	248.42	A4 彩色打印机	A02021004	台	20	0.80	16.00	16.00							16.00
冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）	248.42	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
冀财政法[2025]43号关于提前下达	248.42	技术侦察取证设备	A02370600	部	30	0.19	5.70	5.70							5.70

312001 宁晋县公安局本级

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）															
冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）	248.42	防护防暴装备	A02370900	套	100	0.25	25.17	25.17							25.17
冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）	248.42	出入境设备	A02371000	台	1	16.30	16.30	16.30							16.30
冀财政法[2025]43号关	248.42	网络监察设备	A02371200	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
于提前下达 2026 年中央政 法纪检监察转移 支付资金预算的 通知（业务装备 费）															
冀财政法 [2025]43 号关 于提前下达 2026 年中央政 法纪检监察转移 支付资金预算的 通知（业务装备 费）	248.42	其他政 法、消 防、检 测 设备	A0237990 0	套	1	16.00	16.00	16.00							16.00
冀财政法 [2025]43 号关 于提前下达 2026 年中央政 法纪检监察转移 支付资金预算的 通知（业务装备 费）	248.42	其他政 法、消 防、检 测 设备	A0237990 0	套	1	32.00	32.00	32.00							32.00
冀财政法	248.42	其他政	A0237990	套	1	4.50	4.50	4.50							4.50

312001 宁晋县公安局本级

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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）		法、消防、检测设备	0											

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

宁晋县公安局本级上年末固定资产金额为 20256.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 645.64 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 宁晋县公安局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20256.42
1、房屋（平方米）	31536.87	11532.57
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	50	625.15
3、单价在 20 万元以上的设备	40	3597.97

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1600	4500.73

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。