2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出		
	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
1	一、一般公共预算 拨款收入	9178.18	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	8207.84	
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	454.37	
9			九、社会保险基金 支出		
10			十、卫生健康支出	177.47	
11			十一、节能环保支		

121 沙河市公安局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出		
	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
			出		
12			十二、城乡社区支出		
13			十三、农林水支出		
14			十四、交通运输支出		
15			十五、资源勘探工业信息等支出		
16			十六、商业服务业等支出		
17			十七、金融支出		
18			十八、援助其他地区支出		
19			十九、自然资源海洋气象等支出		
20			二十、住房保障支出	338.50	
21			二十一、粮油物资储备支出		

121 沙河市公安局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出		
	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
22			二十二、国有资本经营预算支出		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		
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	9178.18	本年支出合计	9178.18	
33	上年结转结余		年终结转结余		

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出		
	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
34	收入总计	9178.18	支出总计	9178.18	

部门预算收入总表

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9178 .18	9178 .18	9178 .18							
2	204	公共安全支出	8207 .84	8207 .84	8207 .84							
3	2040 2	公安	8207 .84	8207 .84	8207 .84							
4	2040 201	行政运行	6198 .43	6198 .43	6198 .43							
5	2040 220	执法办案	1220 .00	1220 .00	1220 .00							
6	2040 299	其他公安支出	789. 41	789. 41	789. 41							
7	208	社会保障	454. 37	454. 37	454. 37							

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	454.37	454.37	454.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.37	454.37	454.37							
10	210	卫生健康	177.47	177.47	177.47							

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	21011	行政事业单位医疗	177.47	177.47	177.47							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.47	177.47	177.47							
13	221	住房保障支出	338.50	338.50	338.50							
14	22102	住房改革支出	338.50	338.50	338.50							
15	2210	住房	338.	338.	338.							

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	50	50	50							

部门预算支出总表

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出	
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	9178.18	7267.56	1910.62				
2	204	公共安全支出	8207.84	6297.22	1910.62				
3	20402	公安	8207.84	6297.22	1910.62				
4	2040201	行政运行	6198.43	5638.23	560.20				
5	2040220	执法办案	1220.00		1220.00				
6	2040299	其他公安支出	789.41	658.99	130.42				
7	208	社会保障和就业支出	454.37	454.37					
8	20805	行政事业单位养老保险支出	454.37	454.37					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.37	454.37					

121 沙河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出	
	科目编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
10	210	卫生健康支出	177.47	177.47					
11	21011	行政事业单位医疗	177.47	177.47					
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.47	177.47					
13	221	住房保障支出	338.50	338.50					
14	22102	住房改革支出	338.50	338.50					
15	2210201	住房公积金	338.50	338.50					

部门预算财政拨款收支总表

121 沙河市公安局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9178.18	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	8207.84	8207.84		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

121 沙河市公安局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	454.37	454.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.47	177.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

121 沙河市公安局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出					
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			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					

121 沙河市公安局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出					
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
档次	1	2	3	4	5	6	7	
			区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出	338.50	338.50			
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治					

121 沙河市公安局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
档次	1	2	3	4	5	6	7	
			及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出					
26			二十六、转移性支出					
27			二十七、债务还本支出					
28			二十八、债务付息支出					
29			二十九、债务发行					

121 沙河市公安局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9178.18	本年支出 合计	9178.18	9178.18		
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						

121 沙河市公安局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9178.18	支出总计	9178.18	9178.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
	科目编码	科目名称				
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	9178.18	7267.56	1910.62	
2	204	公共安全支出	8207.84	6297.22	1910.62	
3	20402	公安	8207.84	6297.22	1910.62	
4	2040201	行政运行	6198.43	5638.23	560.20	
5	2040220	执法办案	1220.00		1220.00	
6	2040299	其他公安支出	789.41	658.99	130.42	
7	208	社会保障和就业支出	454.37	454.37		
8	20805	行政事业单位养老支出	454.37	454.37		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.37	454.37		
10	210	卫生健康支出	177.47	177.47		
11	21011	行政事业单位医疗	177.47	177.47		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.47	177.47		

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
	科目编码	科目名称				
档次	1	2	3	4	5	
13	221	住房保障支出	338.50	338.50		
14	22102	住房改革支出	338.50	338.50		
15	2210201	住房公积金	338.50	338.50		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7267.56	6948.33	319.23
2	301	工资福利支出	6736.34	6736.34	
3	30101	基本工资	2484.05	2484.05	
4	30102	津贴补贴	1419.47	1419.47	
5	30103	奖金	389.57	389.57	
6	30107	绩效工资	315.74	315.74	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	454.37	454.37	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	177.47	177.47	
9	30113	住房公积金	338.50	338.50	
10	30199	其他工资福利 支出	1157.17	1157.17	
11	302	商品和服务支 出	319.23		319.23
12	30207	邮电费	66.72		66.72
13	30228	工会经费	29.56		29.56

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
14	30229	福利费	37.08		37.08	
15	30239	其他交通费用	185.87		185.87	
16	303	对个人和家庭的补助	211.99	211.99		
17	30301	离休费	14.05	14.05		
18	30302	退休费	175.40	175.40		
19	30305	生活补助	22.54	22.54		

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
档次	1	2	3	4	5	
1	合计	10.00	10.00			
2	“三公”经费 小计	10.00	10.00			
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	8.00	8.00			
7	其中：公务用 车购置费					
8	公务用车运行	8.00	8.00			

121 沙河市公安局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
	维护费					
9	三、公务接待 费	1.00	1.00			
10	四、会议费	1.00	1.00			
11	五、培训费					

沙河市公安局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市公安局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- (1) 贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策、法律法规和市委、市政府及上级公安部门的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。
- (2) 负责组织侦查危害国内安全的案件，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
- (3) 负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。
- (4) 维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品和特种行业、公共场所，组织、协调对群体性事件和重大突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
- (5) 主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
- (6) 主管全市城乡道路交通安全、维护交通秩序、处理交通事故，按有关法规规定的权限，组织实施对车辆和驾驶员的管理。负责处理本市境内发生的交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责指导开展交通安全宣传教育工作。
- (7) 负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。

(8) 负责指导并依法监督全市党政机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(9) 主管全市计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。

(10) 管理市看守所、拘留所；负责县级公安机关依法承担的执行刑罚。

(11) 组织实施对来沙河的党和国家领导人、重要外宾和其他警卫对象的警卫工作以及重大活动、重要会议的安全保卫工作。

(12) 组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

(13) 负责公安机关装备、被装和经费等警务保障管理工作。

(14) 贯彻执行党和政府关于公安政治工作、公安队伍建设的路线、方针、政策；负责公安队伍的思想、组织和作风建设，以及民警的教育培训；按规定权限实施对干部的监督，查处队伍违法违纪案件。

(15) 协助邢台市武警支队和消防支队抓好驻沙河武警中队、公安消防大队的建设。

(16) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项；履行法律法规赋予的其他职责。

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	
沙河市公安局本级	行政	正科级	财政拨款	
沙河市看守所	行政	副科级	财政拨款	

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	
沙河市公安局交通警察大队	行政	正科级	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。沙河市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9986.18万元，其中：一般公共预算收入9986.18万元，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，反映沙河市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9178.18万元，其中基本支出7267.56万元，包括人员经费6948.33万元和日常公用经费319.23万元；项目支出1910.62万元，主要为：编制保障经费577.84万元，办案业务经费20万元，交警业务经费1200万元，看守所经费112.78万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9178.18万元，较2023年预算增加222.67万元，其中：基本支出增加299.4万元，主要为：人员经费增加287.02万元，正常公用经费增加12.38万元。

项目支出减少 135.73 万元，主要为项目支出减少 76.73 万元，主要为：编制保障经费减少 64.2 万元，看守所经费减少 12.53 万元。主要原因是本着“厉行节俭、反对浪费”。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 319.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；会议费 1.00 万元，公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是：增加维修维护费等因素。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，全市公安工作的总体目标和思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神 and 各级政法、公安工作会议精神 and 市委市政府的决策部署，强化党对公安工作的绝对领导，从严从实从细做好应对重大挑战、抵御重大风险、解决重大矛盾的思想准备和工作准备，全力创建安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。以“重实干、严落实、强执行、创一流”为导向，紧紧围绕维护政治稳定、护航经济发展、打造蓝天净土，深入开展夏季严打专项行动、打击电信诈骗专项行动、打击河道非法盗采砂石、恶势力、传统盗抢骗、黄赌毒、食药环等多警种联合作战，主动适应“三个新常态”（政治生活新常态、经济发展新常态、从严治警的新常

态)，深入推进“四项建设”（基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化），不忘初心，砥砺前行，把握稳中求进的总基调，为全市企业做好保驾护航，不断提升整体公安工作和队伍建设水平，为全市人民提供安全稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

（一）协调维护社会稳定和国家安全

绩效目标：有效打击各类刑事犯罪，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

绩效指标：加强日常巡逻排查，深挖案件线索，有效化解矛盾升级，提高反恐处突能力，突发事件得到及时处置，大型活动成功举办，提升打击各类刑事犯罪的能力，最大限度减少社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率100%。反诈工作再上新台阶，依托合成作战中心技术优势，进一步做强做专做精反诈专业力量，着力打造省级专业打击电信网络诈骗的典型样板。

（二）治安管理及打击防范违法犯罪

绩效目标：提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案件发生，保障合法行业生产经营；加大大气污染刑事犯罪打击力度。

绩效指标：开展打击河道非法采砂、大整治集中行动等一系列专项治理行动，强化案件集中攻坚，有力遏制全市盗采砂石问题。加快推进派出所“两队一室”试点建设，健全“两队互为协同、一室支撑两队”警务运行机制，最大程度增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。

（三）聚焦关键环节，全面加快法治沙河建设

绩效目标：加强法治和执法监督力度，进一步提升我市执法质量和水平。整合调解资源，打造矛盾纠纷多元化调解新机制，推进领导干部下访接访和积案清零行动。聚焦重点领域、重点行业、重点部位，在全市不间断开展防范化解重大风险攻坚行动，全力维护社会大局稳定，有效防控风险。

绩效指标：群众社会安全感增长率达到 5%以上、对治安状况的满意度达到 90%以上，对群体性事件成功办结率达到 100%。

（四）加强对天网工程的维护，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持

绩效目标：加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖区域内破案时间缩短 50%，发案率下降率 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 90%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（五）完善合成作战中心建设，实现多警种联动机制，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定

绩效目标：加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦查、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

绩效指标：全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 75%，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率大于 75%。立刑事案件与往年基本持平，破案率同比上升 5%；受理治安案件下降 0.2%，查处率同比下降 1.5%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主管财务副局长席文宏任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个门预算绩效管理职责。从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）完善制度建设

在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行节约压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（六）规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。强化财政预算执行的刚性约束，对公安业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步

强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

（八）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门财务人员业务素质；加强与各警种部门的沟通和对基层所队的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干警牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

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、办案业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P005A6U10007X		项目名称	办案业务经费*		
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	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫等工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率	≥90%	重特大案件侦破率	
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率	≥95%	大型群众性活动成功举办率	
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率	≥90%	突发事件及时处置率	
	成本指标	情报信息研判率	情报信息研判率	≥90%	情报信息研判率	
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率	≥90%	打击违法犯罪能力提升率	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定	
	生态效益指标	执法规范化	执法规范化	≥90%	执法规范化	

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	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率	≥90%	违法犯罪精准打击率
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%	群众满意度

2、编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00WW3W100107		项目名称	编制保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	560.20	其中：财政资金	560.20	其他资金	
	编制保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	560.20	
绩效目标	1.编制保障经费用于公安工作的各类办公经费，印刷费，水、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等事务，保障公安基础工作顺利进行，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，提升群众安全感和满意度，实现平安创建目标。					
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	保障公安基础工作顺利进行	保障公安基础工作顺利进行	≥90%	保障公安基础工作顺利进行	
	质量指标	日常办公的完成率	日常办公的完成率	≥95%	日常办公的完成率	
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率	≥95%	突发事件及时处置率	
	成本指标	总成本	总成本	≤560.2万元	总成本	
效益指标	经济效益指标	决策能力提升率	决策能力提升率	≥90%	决策能力提升率	
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90%	年度重点工作完成率	
	生态效益指标	提升综合业务管理能力	提升综合业务管理能力	≥90%	提升综合业务管理能力	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	≥90%	持续提升我局社会影响力	
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%	群众满意度	

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

单位：万元

项目编码	13058224P003481100146		项目名称	冀财政法[2023]49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	485.00	其中：财政资金	485.00	其他资金	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	121.25		242.50	363.75	485.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率	≥90%	重特大案件侦破率	
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率	≥90%	大型群众性活动成功举办率	
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率	≥90%	突发事件及时处置率	
	成本指标	总成本	总成本	≤485万元	总成本	
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率	≥90%	打击违法犯罪能力提升率	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定	
	生态效益指标	执法规范化	执法规范化	≥90%	执法规范化	
	可持续影响指标	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率	≥85%	违法犯罪精准打击率	

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

4、冀财政法[2023]50号2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00348210026Y		项目名称	冀财政法[2023]50号2024年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	68.00		136.00	204.00	272.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率	≥90%	重特大案件侦破率	
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率	≥90%	大型群众性活动成功举办率	
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率	≥90%	突发事件及时处置率	
	成本指标	总成本	总成本	≤272万元	总成本	
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率	≥90%	打击违法犯罪能力提升率	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定	
	生态效益指标	执法规范化	执法规范化	≥90%	执法规范化	
	可持续影响指标	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率	≥85%	违法犯罪精准打击率	

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

5、看守所经费（含在押人员分流费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P003Y2E10005M		项目名称	看守所经费（含在押人员分流费用）		
预算规模及资金用途	预算数	112.78	其中：财政资金	112.78	其他资金	
	用于我市抓获的犯罪嫌疑人异地羁押需要支付的代押费用及沙河市看守所其他办公运行等需要开支的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.00		58.00	87.00	112.78	
绩效目标	1.犯罪嫌疑人的外地羁押工作的正常运行					
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	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	0人	工作方案	
	质量指标	监狱日常公用经费财政拨款保障率	监狱日常公用经费财政拨款保障率	100%	工作方案	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	≥95%	历史标准	
	成本指标	费用标准	费用标准	合理范围	国家政策	
效益指标	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	安全无事故	历史标准	
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%	工作方案	

6、编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00WW3W100088		项目名称	编制保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	保障必要办公条件，确保完成各项交管业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.90		9.80	14.70	19.60	
绩效目标	1.强化交警的宗旨意识、提高执法水平和管理服务社会能力、为交管事业健康发展提供各项有力保障。					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作方案	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥60%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作方案	
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障能力比上年加强	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13058224P00348110013J		项目名称	冀财政法[2023]49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于办案业务保障，确保执法办案工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.80		25.60	38.40	51.00	
绩效目标	1.该项目主要用于道路管理，事故的预防及处理，减少发生交通事故，缓解路面拥堵，保障群众安全出行。					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作计划	
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在市区各路段的分布覆盖情况	≥90%	工作安排	
	时效指标	交通事故出警及时性	及时调度、指挥事故科处置交通事故的平均时间	≤0.5小时	实际数据	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	办案业务保障能力提升情况	办案业务保障能力提升情况	比上年提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	≥90%	调查问卷	

8、交警业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00DPE810004A		项目名称	交警业务经费*		
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	
	用于执法执勤和业务需要的基本保障，高质量完成各项交管业务，加强交通法制建设和安全宣传力度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	900.00	1200.00	
绩效目标	1.强化交警的宗旨意识、提高执法水平和管理服务社会能力、为交管事业健康发展提供各项有力保障。					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作方案	
	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力在市区各路段的分布覆盖情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	交通事故出警及时性	及时调度、指挥事故科处置交通事故的及时性	≤0.5小时	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作方案	
效益指标	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%	≥85%	工作计划	
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	比上年明显提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

121 沙河市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

九、国有资产信息

沙河市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5356.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400.00 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

121 沙河市公安局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5356.09
1、房屋（平方米）	23229	2951.74
其中：办公用房（平方米）	23229	2951.74
2、车辆（台、辆）	99	1126.89

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	21	781.20
4、其他固定资产	1572	496.25

十、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。
- 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。
- 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。
- “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。