

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县公安局本级收支预算.....	41
二、河北省正定县看守所收支预算.....	72

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	12003.34	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	10982.40
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	357.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	289.88
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	

312 正定县公安局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	373.34
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	12003.34	本年支出合计	12003.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12003.34	支出总计	12003.34

部门预算收入总表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	12003.34	12003.34	12003.34							
2	204	公共安全支出	10982.40	10982.40	10982.40							
3	20402	公安	10982.40	10982.40	10982.40							
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27	6712.27							
5	2040202	一般行政管理事务	1495.41	1495.41	1495.41							
6	2040219	信息化建设	1644.72	1644.72	1644.72							
7	2040220	执法办案	420.00	420.00	420.00							
8	2040299	其他公安支出	710.00	710.00	710.00							
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72	357.72							
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72	357.72							
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	346.32							
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88	289.88							

312 正定县公安局

预算年度：2021

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
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88	289.88							
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88	289.88							
16	221	住房保障支出	373.34	373.34	373.34							
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34	373.34							
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34	373.34							

部门预算支出总表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	12003.34	7733.21	4270.13			
2	204	公共安全支出	10982.40	6712.27	4270.13			
3	20402	公安	10982.40	6712.27	4270.13			
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27				
5	2040202	一般行政管理事务	1495.41		1495.41			
6	2040219	信息化建设	1644.72		1644.72			
7	2040220	执法办案	420.00		420.00			
8	2040299	其他公安支出	710.00		710.00			
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72				
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72				
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32				
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88				
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88				
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88				
16	221	住房保障支出	373.34	373.34				
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34				
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34				

部门预算财政拨款收支总表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	12003.34	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	10982.40	10982.40		
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	357.72	357.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	289.88	289.88		
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 正定县公安局

预算年度：2021

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	373.34	373.34		
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	12003.34	本年支出合计	12003.34	12003.34		
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						

312 正定县公安局

预算年度：2021

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
36	收入总计	12003.34	支出总计	12003.34	12003.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	12003.34	7733.21	4270.13
2	204	公共安全支出	10982.40	6712.27	4270.13
3	20402	公安	10982.40	6712.27	4270.13
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27	
5	2040202	一般行政管理事务	1495.41		1495.41
6	2040219	信息化建设	1644.72		1644.72
7	2040220	执法办案	420.00		420.00
8	2040299	其他公安支出	710.00		710.00
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72	
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72	
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88	
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88	
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88	
16	221	住房保障支出	373.34	373.34	
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34	
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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	7733.21	7129.52	603.69
2	301	工资福利支出	5996.84	5996.84	
3	30101	基本工资	1050.84	1050.84	
4	30102	津贴补贴	1663.90	1663.90	
5	30103	奖金	81.91	81.91	
6	30107	绩效工资	62.22	62.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.32	346.32	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	155.64	155.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	126.46	126.46	
10	30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
11	30113	住房公积金	373.34	373.34	
12	30199	其他工资福利支出	2117.86	2117.86	
13	302	商品和服务支出	603.69		603.69
14	30201	办公费	30.00		30.00
15	30202	印刷费	15.69		15.69
16	30205	水费	5.00		5.00
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	140.42		140.42

312 正定县公安局

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	38.93		38.93
20	30209	物业管理费	20.00		20.00
21	30213	维修(护)费	30.00		30.00
22	30215	会议费	2.00		2.00
23	30216	培训费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	38.64		38.64
25	30229	福利费	37.79		37.79
26	30231	公务用车运行维护费	20.90		20.90
27	30239	其他交通费用	155.32		155.32
28	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
29	303	对个人和家庭的补助	1132.68	1132.68	
30	30301	离休费	11.40	11.40	
31	30305	生活补助	26.87	26.87	
32	30309	奖励金	1092.61	1092.61	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 正定县公安局

预算年度：2021

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

312 正定县公安局

预算年度：2021

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 正定县公安局

预算年度：2021

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	20.90	20.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.90	20.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.90	20.90		
6	三、公务接待费				

正定县公安局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县公安局 2021 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：

2021 年正定县公安局以中央、省、市、县领导特别是习近平总书记对公安工作的一系列重要指示精神为指引，深入贯彻中央、省、市、县政法工作会议精神、认真贯彻落实全国、全省、全市公安局长会议部署要求，以省第十一次党代会和市委九届十一次会议为指引，紧紧围绕“一条主线 两个大局”，坚持从严从实从细抓落实。力求“八个方面创新突破”，努力为全国百姓营造安全稳定的社会环境。把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义。保障人民安居乐业三大使命任务，坚持融入大局主动担当，坚持顺应形势改革创新，坚持转变作风保障民生，有效维护全市的政治安全，社会稳定和治安大局平稳，大幅提升公安机关的执法公信力、实战攻坚力和管理服务水平，有力推进党风廉政建设，纪律作风建设和正规化建设，在新的起点上实现公安工作和队伍建设的新发展，为全市加快转型升级、实现加速绿色崛起和创建全国最平安城市、建设幸福正定贡献力量。

2021 年，正定看守所将以党的“十九大”精神为指导，认真贯彻落实部、省、市、县公安工作会议精神，按照“安全文

明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监管场所整体建设再上新台阶。争做全省公安监管场所工作的领头羊，确保监管场所无事故，实现监管场所工作坚持稳定健康发展。

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
正定县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省正定县看守所	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。正定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。2021年部门预算收入12003.34万元，其中：一般公共预算收入12003.34万元，政府性基金预算收入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

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，反映正定县公安局2021年度

部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为12003.34万元，其中基本支出7733.21万元，包括人员经费7129.52万元和日常公用经费603.69万元；项目支出4270.13万元，项目支出主要包括：2021年度天网工程服务费项目1644.72万元、2021年省级基层公检法司转移支付资金(石财行[2020]57号)288万元、2021年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60)412万元、公安业务经费325万元、基层所队煤改气取暖费10万元、人民警察伤亡特殊补助3万元、视频监控智能化建设项目经费420万元、武警正定中队新建技术用房项目尾款360.1万元、武警正定中队新建训练场及荣誉室项目资金240万元、刑侦大队禁毒专项经费10万元、执法办案中心改建项目资金100万元、犯人伙食费146.16万元、犯人医疗费40万元、看守所临时工工资37.87万元、看守所三四监区改造项目资金144.87万元、看守所专项公用项目经费70万元、在押人员识别服项目经费18万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排12003.34万元，较2020年增加515.25万元，其中：基本支出减少134.73万元，主要是将公安业务经费支出挪至项目支出；项目支出增加649.98万元，主要是部分2020年度预算项目支出当年未完工，列入2021年度项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排603.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.90万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.90万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年正定县公安局以中央、省、市、县领导特别是习近平总书记对公安工作的一系列重要指示精神为指引，深入贯彻中央、省、市、县政法工作会议精神、认真贯彻落实全国、全省、全市公安局长会议部署要求，以省第十一次党代会和市委九届十一次会议为指引，紧紧围绕“一条主线 两个大局”，坚持从严从实从细抓落实。力求“八个方面创新突破”，努力为全国百姓营造安全稳定的社会环境。把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义。保障人民安居乐业三大使命任务，坚持融入大局主动担当，坚持顺应形势改革创新，坚持转变作风保障民生，有效维护全市的政治安全，社会稳定和治安大局平稳，大幅提升公安机关的执法公信力、实战攻坚力和管理服务水平，有力推进党风廉政建设，纪律作风建设和正规化建设，在新的起点上实现公安工作和队伍建设的新发展，为全市加快转型升级、实现加速绿色崛起和创建全国最平安城市、

建设幸福正定贡献力量。

看守所 2020 年度部门发展规划目标：

2020 年，正定看守所将以党的“十九大”精神为指导，认真贯彻落实部、省、市、县公安工作会议精神，按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监管场所整体建设再上新台阶。争做全省公安监管场所工作的领头羊，确保监管场所无事故，实现监管场所工作坚持稳定健康发展。

（二）分项绩效目标

（一）坚定不移的把公安工作、公安队伍置于党的绝对领导之下

- 1、深刻认识公安机关肩负的重大政治责任
- 2、自觉主动的把公安工作置于全市大局之中
- 3、坚决确保公安队伍绝对忠诚可靠

（二）全力以赴维护我市政治安全和社会稳定

- 1、建立常态化对敌斗争工作机制
- 2、建立常态化反恐防暴工作机制
- 3、建立常态化维护稳定工作机制

（三）坚持不懈的推进平安省会建设

- 1、建立经常性严打整治机制
- 2、完善立体治安防控体系
- 3、建立长效性社会安全管理机制

（四）以“四项建设”为载体推动公安工作提档升级

- 1、大力推进基础信息化建设
- 2、大力推进警务实战化建设
- 3、大力推进执法规范化建设
- 4、大力推进队伍正规化建设

看守所职责分类绩效目标情况说明：

（一）羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等，保障被羁押人员一日生活正常有序开展，保障刑事诉讼活动顺利进行；对被刑罪犯押解投劳，保障安全投送监狱执行刑罚。

（二）依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫、对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

（三）依据标准加强看守所基础设施建设，维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所设备，提高技术装备水平，不断加强机防建设，提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化文明看守所。

（四）实施综合管理，维护场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练。保障关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法、执纪能力和水平。

（三）工作保障措施

（一）坚持情报引领，扎实推进平安建设

（二）坚持固本强基，扎实推进基层基础建设

（三）坚持深度应用，扎实推进信息化建设

（四）坚持规范执法，扎实推进法治建设

（五）坚持融入大局，扎实推进“两个环境”建设

（六）坚持政治建警，扎实推进队伍建设

看守所年底发展规划目标保障措施：

（一）建立重点工作责任制，严格落实责任砸死，目标死定，时间卡死，退路堵死“四死”责任制，明确主管领导、确定责任处室，责任人；落实重大开支党总支集体研究和招投标制度，确保开支规范合理、透明、专款专用。

（二）加强工作调度，实行一月一结，一季一交流，半年一通报，落实年终考核督导检查制度和重点工作阶段督办卡制度，实行严格跟踪问责制。

（三）组织开展“六型”机关建设，打造风清气正，高效和谐的监管干部队伍，加强对重要岗位人员的廉政教育和监督，

坚持用制度管人管事，严防各类违规违纪事件发生。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、视频监控智能化建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要路口、路段、重要部位视频全覆盖，视频图像智能化 2. 使公安工作效率大大提升 3. 群众对公安工作认可				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	平台及前端建设情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	质量指标	工程质量合格率	符合标准规范的前端情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	时效指标	资金成本	资金成本	>210 万	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	成本指标	完成率	当年视频图像智能化建设任务完成情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
效益指标	经济效益指标	对公安各项工作的支持程度	对公安各项工作的支持程度	>60 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	社会效益指标	减少使用成本率	减少使用成本率	>20 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	生态效益指标	社会稳定水平	通过信息化建设促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神

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	业务保障能力提升情况	智能化在侦察破获案件中提供线索率	>60 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年公安各项工作的整体满意度	≥95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神

2、2021 年省级基层公检法司转移支付资金(石财行[2020]57 号)绩效目标表

绩效目标	1. 案件破获率 2. 日常治安环境 3. 188 万用于专用设备购置, 100 万用于办案业务支出				
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	社会大队对治安环境的认可率	广大群众对社会治安环境的认可率	>90 行业标准	行业标准
	质量指标	按照转移支付资金使用规定支出	按照上级专款使用管理规定按时完成	>90 行业标准	行业标准
	时效指标	对案件的破获率	案件破获占全部案件的比率	≥90 行业标准	行业标准
	成本指标	各种案件的成本控制比率	各种案件的成本控制比率	>90 行业标准	行业标准
效益指标	经济效益指标	网络评估满意率	网上舆情对公安工作的认可程度	>90 行业标准	行业标准
	社会效益指标	受众全体的满意度	重大案件的破获率	>90 行业标准	行业标准
	生态效益指标	人民生活环境平安	反应广大社会群众对社会治安环境的认可度	>90 行业标准	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>90 行业标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年社会治安环境的满意情况	>90 行业标准	行业标准

3、基层所队煤改气取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 广大基层所队冬季有一个温暖舒适的工作环境，更好为公安工作服务 2. 提高工作效率，营造安全社会环境，加快、提高破案效率 3. 提高工作效率，营造安全社会环境，加快、提高破案效率				
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	完成率	当年公安任务完成情况	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	>90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过公安工作，营造安全、和谐的社会环境，促进社会稳定水平逐步提高	>95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的整体满意度	>95 百分比	行业标准

4、公安业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要工作顺利开展 2. 使公安工作效率大大提升 3. 弥补公安日常经费的不足
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年公安任务完成情况	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	≥90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过公安工作，营造安全、和谐的社会环境，促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的整体满意度	≥95 百分比	行业标准

5、武警正定中队新建技术用房项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 武警正定中队新建技术用房及看守所新建食堂工程已经完成建设，目前处于验收阶段。共需资金 1424.5 万元，现申请剩余 360.51 万元资金用于工程款及其他配套费用。 2. 为看守所驻守，看护好犯人 3. 创造良好社会治安环境				
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	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥1 次	行业标准
	质量指标	按时保量完成审计	按时保量完成审计	≥1 次	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	<1424 万	行业标准
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥20 百分比	行业标准
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥100 万	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过武警正定中队的驻守促进社会稳定水平逐步提高	>50 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥50 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	行业标准

6、人民警察伤亡特殊补助绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会治安环境 2. 提高人民警察安全系数 3. 工作更积极主动				
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	各类案件发生率下降	各类案件发生率下降	>90 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	≥90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	>90 百分比	行业标准

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	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会大环境的平稳率	社会大环境的平稳率	>90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	>90 百分比	行业标准

7、刑侦大队禁毒专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过打击吸贩毒各类案件保障社会稳定并有效降低吸贩毒案件的发案率。</p> <p>2. 通过广泛开展全县禁毒预防宣传教育等活动，使广大人民群众知晓毒品的危害，有效减少新发吸毒人员。</p> <p>3. 采购毛发检测试剂及尿液检试剂等做到逢嫌必检尽可能多的发现隐性吸毒人员。</p> <p>4. 通过加强社区戒毒社区康复人员日常管理，减少此类人员的复吸率，更有效的帮助此类人员回归正常社会生活。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	吸毒人员查处率	逢嫌必检尽可能多的发现隐性吸毒人员	>20 人	根据前三年吸毒人员查处平均值
	质量指标	吸毒人员减少数	通过加强禁毒案件及涉毒人员打击行动有效遏制新发吸毒人员	<10 人	根据前三年吸毒人员查处平均值
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	>95 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	成本指标	资金成本	资金成本	>10 万	根据前三年吸毒人员查处平均值
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>80 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	社会效益指标	成本节约	成本节约	>1 万	根据前三年吸毒人员查处平均值

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	人民群众对毒品危害的知悉率	使广大人民群众知晓毒品的危害，并有效的遏制新发吸毒人员的增加	>50 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶持政策促进社会稳定水平逐步提高	>95 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	通过对吸毒人员的管控社会稳定，群众对管控工作的满意度	>50 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值

8、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60)绩效目标表

绩效目标	##JXWB_JXMB##				
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	社会大队对治安环境的认可率	广大群众对社会治安环境的认可率	>90 百分比	行业标准
	质量指标	按照转移支付资金使用规定办理	按照上级专款使用管理规定，按时完成。	>90 百分比	行业标准
	时效指标	案件的破获率	案件破获占全部案件的比率	>90 百分比	行业标准
	成本指标	各种案件的成本控制比率	各种案件的成本控制比率	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	网络评估满意率	网上舆情对公安工作的认可程度	>90 百分比	行业标准
	社会效益指标	受众全体的满意度	重大案件的破获率	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	人民生活环境平安	反应广大社会群众对社会治安环境的认可度	>90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>90 百分比	行业标准

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	群众对当年社会治安环境的满意情况	>90 百分比	行业标准

9、武警正定中队新建训练场及荣誉室项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为看守所驻守，看护好犯人 2. 维护良好社会治安 3. 完善武警技术用房配套设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥1 次	行业标准
	质量指标	按时保量完成审计	按时保量完成审计	≥1 次	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	<1424 万	行业标准
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥20 百分比	行业标准
	社会效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	>100 万	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过武警正定中队的驻守促进社会稳定水平逐步提高	≥50 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥50 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	行业标准

10、2021 年度天网工程服务费项目绩效目标表

绩效目标	1. “天网工程”截至目前已覆盖全县村镇城乡出入口、主要街道、重要交通路段、公共复杂场所的 24 小时视频监控系统。在严密社会防控、震慑违法犯罪，服务侦查破案等方面逐步显现出巨大作用。 2. 为公安工作信息化、科技化服务 3. 优化社会治安环境				
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	工程量完成率	视频监控前端完好率	>90 比率	根据协议
	质量指标	日常巡查维修及时率	损坏监控是否及时维修	<24 小时	根据协议
	时效指标	及时率	及时率	>85 比率	根据协议
	成本指标	控制成本的比率	在完成任务前提下，控制成本的比率	>85 比率	根据协议
效益指标	经济效益指标	完善治安体系、减少发案率	完善治安体系、减少发案率	>85 比率	根据协议
	社会效益指标	故障降低率	监控故障数量与上一年同比下降情况	>20 比率	根据协议
	可持续影响指标	对社会环境的影响比率	对社会环境的影响比率	>20 比率	根据协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	各执法办案单位使用满意度	>95 比率	根据协议

11、公安业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要工作顺利开展 2. 使公安工作效率大大提升 3. 做好重大安保勤务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	>90 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

12、执法办案中心改建项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 将全正定县公安局的各类案件集中办理。 2. 更加高效、节省的工作环境 3. 公安业务更胜一层楼				
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	各类案件发生率下降	各类案件发生率下降	>90 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	<90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	≥90 百分比	行业标准

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	社会大环境的平稳率	社会大环境的平稳率	≥90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90 百分比	行业标准

13、犯人伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员合法权益 2. 在押人员能够吃定量 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额拨付	足额拨付	≥95 百分比	行业标准
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食等生活物资实际供应标准占规定标准比率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	经费预算	项目实施经费使用情况	≥95 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高园所安全等级，消除安全隐患	≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况	发生罪犯脱逃、暴狱等恶性案件数量	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90 百分比	历年经验

14、看守所专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	##JXWB_JXMB##
------	---------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年公安任务完成情况	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	完成率	工作完成率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	购置成本	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	维护好房屋、设备	确保可以正常办公	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	历年经验

15、看守所三四监区改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 满足正常办公需要 2. 保障在押人员合法权益 3. 确保监所绝对安全				
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	房屋维修	房屋维修	≥90 百分比	行业标准
	质量指标	配套设施的合格率	配套设施的合格率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	看守所及拘留所正常运转	实际达到目标/计划目标（百分比）	≥90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	保障正常工作	保障正常工作	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90 百分比	行业标准

16、在押人员识别服项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 便于民警有效识别和管理 2. 保证在押人员合法权益 3. 减少安全隐患，确保监所安全				
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	完成率	项目完成百分数	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	购置成本	0	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数的比率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	历年经验

17、看守所临时工工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员吃的定量 2. 确保监所安全 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	辅助管理人员（工勤人员）经费实际财政拨款标准占《监狱基本支出经费标准》规定标准的比率	≥95 百分比	行业标准

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
	质量指标	实际完成率	实际完成率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成率	及时支付	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	不高于预算数	0	≥95 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	行业标准

18、犯人医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 无人照顾的在押人员看得起病 2. 保证监所安全 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	妥善处置率	妥善处置	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	开展监管场所检测	及时掌握监管场所被监管人员艾滋病感染状况，从高危人群中及时发现感染者，实施干预	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	突发事件处置率	及时处置突发事件个数与实际发生数的比值	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	成本控制率	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	0	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	0	≥90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县公安局安排政府采购预算 601.88 万元。万元。

部门政府采购预算

312 正定县公安局

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）				
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
合 计							601.88	601.88			
正定县公安局本级 小计							601.88	601.88			
2021 年省级基层公 检法司转移支付资 金(石财行 [2020]57 号)	288.00	技术侦察取证 设备	A032506	套	21	2.60	54.60	54.60			
2021 年省级基层公 检法司转移支付资 金(石财行 [2020]57 号)	288.00	技术侦察取证 设备	A032506	台	21	2.00	42.00	42.00			
2021 年中央政法纪 检监察转移支付资 金（石财行 【2020】60)	412.00	其他分析仪器	A02100499	套	1	80.00	80.00	80.00			

312 正定县公安局

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）					
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
2021 年中央政法纪 检监察转移支付资 金（石财行 【2020】60）	412.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	85.28	85.28	85.28				
武警正定中队新建 训练场及荣誉室项 目资金	240.00	房屋附属设施 施工	B0115	套	1	240.00	240.00	240.00				
执法办案中心改建 项目资金	100.00	房屋修缮	B0801	次	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

正定县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9500.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 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 正定县公安局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9500.36
1、房屋（平方米）	28555	2413.90
其中：办公用房（平方米）	8555	207.80

312 正定县公安局**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	78	1396.79
3、单价在 20 万元以上的设备		5689.67
4、其他固定资产		839.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费：**是指本部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	11546.44	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	10525.50
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	357.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	289.88
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 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	373.34
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	11546.44	本年支出合计	11546.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11546.44	支出总计	11546.44

单位预算收入总表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	11546.44	11546.44	11546.44							
2	204	公共安全支出	10525.50	10525.50	10525.50							
3	20402	公安	10525.50	10525.50	10525.50							
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27	6712.27							
5	2040202	一般行政管理事务	1038.51	1038.51	1038.51							
6	2040219	信息化建设	1644.72	1644.72	1644.72							
7	2040220	执法办案	420.00	420.00	420.00							
8	2040299	其他公安支出	710.00	710.00	710.00							
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72	357.72							
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72	357.72							
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	346.32							
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88	289.88							

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88	289.88							
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88	289.88							
16	221	住房保障支出	373.34	373.34	373.34							
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34	373.34							
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34	373.34							

单位预算支出总表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	11546.44	7733.21	3813.23			
2	204	公共安全支出	10525.50	6712.27	3813.23			
3	20402	公安	10525.50	6712.27	3813.23			
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27				
5	2040202	一般行政管理事务	1038.51		1038.51			
6	2040219	信息化建设	1644.72		1644.72			
7	2040220	执法办案	420.00		420.00			
8	2040299	其他公安支出	710.00		710.00			
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72				
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72				
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32				
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88				
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88				
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88				
16	221	住房保障支出	373.34	373.34				
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34				
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34				

单位预算财政拨款收支总表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	11546.44	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	10525.50	10525.50		
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	357.72	357.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	289.88	289.88		
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				

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	373.34	373.34		
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	11546.44	本年支出合计	11546.44	11546.44		
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						

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	11546.44	支出总计	11546.44	11546.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	11546.44	7733.21	3813.23
2	204	公共安全支出	10525.50	6712.27	3813.23
3	20402	公安	10525.50	6712.27	3813.23
4	2040201	行政运行	6712.27	6712.27	
5	2040202	一般行政管理事务	1038.51		1038.51
6	2040219	信息化建设	1644.72		1644.72
7	2040220	执法办案	420.00		420.00
8	2040299	其他公安支出	710.00		710.00
9	208	社会保障和就业支出	357.72	357.72	
10	20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72	
11	2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	
13	210	卫生健康支出	289.88	289.88	
14	21011	行政事业单位医疗	289.88	289.88	
15	2101101	行政单位医疗	289.88	289.88	
16	221	住房保障支出	373.34	373.34	
17	22102	住房改革支出	373.34	373.34	
18	2210201	住房公积金	373.34	373.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	7733.21	7129.52	603.69
2	301	工资福利支出	5996.84	5996.84	
3	30101	基本工资	1050.84	1050.84	
4	30102	津贴补贴	1663.90	1663.90	
5	30103	奖金	81.91	81.91	
6	30107	绩效工资	62.22	62.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.32	346.32	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	155.64	155.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	126.46	126.46	
10	30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
11	30113	住房公积金	373.34	373.34	
12	30199	其他工资福利支出	2117.86	2117.86	
13	302	商品和服务支出	603.69		603.69
14	30201	办公费	30.00		30.00
15	30202	印刷费	15.69		15.69
16	30205	水费	5.00		5.00
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	140.42		140.42

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	38.93		38.93
20	30209	物业管理费	20.00		20.00
21	30213	维修(护)费	30.00		30.00
22	30215	会议费	2.00		2.00
23	30216	培训费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	38.64		38.64
25	30229	福利费	37.79		37.79
26	30231	公务用车运行维护费	20.90		20.90
27	30239	其他交通费用	155.32		155.32
28	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
29	303	对个人和家庭的补助	1132.68	1132.68	
30	30301	离休费	11.40	11.40	
31	30305	生活补助	26.87	26.87	
32	30309	奖励金	1092.61	1092.61	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 正定县公安局本级

预算年度：2021

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 正定县公安局本级

预算年度：2021

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 正定县公安局本级

预算年度：2021

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	20.90	20.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.90	20.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.90	20.90		
6	三、公务接待费				

正定县公安局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县公安局本级 2021 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：

部门职责

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

2021 年正定县公安局以中央、省、市、县领导特别是习近平总书记对公安工作的一系列重要指示精神为指引，深入贯彻中央、省、市、县政法工作会议精神、认真贯彻落实全国、全省、全市公安局长会议部署要求，以省第十一次党代会和市委九届十一次会议为指引，紧紧围绕“一条主线 两个大局”，坚持从严从实从细抓落实。力求“八个方面创新突破”，努力为全国百姓营造安全稳定的社会环境。把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义。保障人民安居乐业三大使命任务，坚持融入大局主动担当，坚持顺应形势改革创新，坚持转变作风保障民生，有效维护全市的政治安全，社会稳定和治安大局平稳，大幅提升公安机关的执法公信力、实战攻坚力和管理服务水平，有力推进党风廉政建设，纪律作风建设和正规化建设，在新的起点上实现公安工作和队伍建设的新发展，为全市加快转型升级、实现加速绿色崛起和创建全国最平安城市、建设幸福正定贡献力量。

2021年，正定看守所将以党的“十九大”精神为指导，认真贯彻落实部、省、市、县公安工作会议精神，按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监管场所整体建设再上新台阶。争做全省公安监管场所工作的领头羊，确保监管场所无事故，实现监管场所工作坚持稳定健康发展。

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
正定县公安局本级	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，目前我省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。正定县公安局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入12003.34万元，其中：一般公共预算收入12003.34万元，政府性基金预算收入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

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，反映正定县公安局2021年度

部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为12003.34万元，其中基本支出7733.21万元，包括人员经费7129.52万元和日常公用经费603.69万元；项目支出4270.13万元，项目支出主要包括：2021年度天网工程服务费项目1644.72万元、2021年省级基层公检法司转移支付资金(石财行[2020]57号)288万元、2021年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60)412万元、公安业务经费325万元、基层所队煤改气取暖费10万元、人民警察伤亡特殊补助3万元、视频监控智能化建设项目经费420万元、武警正定中队新建技术用房项目尾款360.1万元、武警正定中队新建训练场及荣誉室项目资金240万元、刑侦大队禁毒专项经费10万元、执法办案中心改建项目资金100万元、犯人伙食费146.16万元、犯人医疗费40万元、看守所临时工工资37.87万元、看守所三四监区改造项目资金144.87万元、看守所专项公用项目经费70万元、在押人员识别服项目经费18万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排12003.34万元，较2020年增加515.25万元，其中：基本支出减少134.73万元，主要是将公安业务经费支出挪至项目支出；项目支出增加649.98万元，主要是部分2020年度预算项目支出当年未完工，列入2021年度项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排603.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25.90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.90万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.90万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、视频监控智能化建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要路口、路段、重要部位视频全覆盖，视频图像智能化 2. 使公安工作效率大大提升 3. 群众对公安工作认可				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	平台及前端建设情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	质量指标	工程质量合格率	符合标准规范的前端情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	时效指标	资金成本	资金成本	>210 万	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	成本指标	完成率	当年视频图像智能化建设任务完成情况	>95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	对公安各项工作的支持程度	对公安各项工作的支持程度	>60 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	社会效益指标	减少使用成本率	减少使用成本率	>20 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	生态效益指标	社会稳定水平	通过信息化建设促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	智能化在侦察破获案件中提供线索率	>60 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年公安各项工作的整体满意度	≥95 百分比	根据 2020 年 4 月 3 日政府常务会议精神

2、2021 年省级基层公检法司转移支付资金(石财行[2020]57 号)绩效目标表

绩效目标	1. 案件破获率 2. 日常治安环境 3. 188 万用于专用设备购置, 100 万用于办案业务支出				
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	社会大队对治安环境的认可率	广大群众对社会治安环境的认可率	>90 行业标准	行业标准
	质量指标	按照转移支付资金使用规定支出	按照上级专款使用管理规定按时完成	>90 行业标准	行业标准
	时效指标	对案件的破获率	案件破获占全部案件的比率	≥90 行业标准	行业标准
	成本指标	各种案件的成本控制比率	各种案件的成本控制比率	>90 行业标准	行业标准
效益指标	经济效益指标	网络评估满意率	网上舆情对公安工作的认可程度	>90 行业标准	行业标准
	社会效益指标	受众全体的满意度	重大案件的破获率	>90 行业标准	行业标准

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	人民生活环境平安	反应广大群众对社会治安环境的认可度	>90 行业标准	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>90 行业标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年社会治安环境的满意情况	>90 行业标准	行业标准

3、基层所队煤改气取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 广大基层所队冬季有一个温暖舒适的工作环境，更好为公安工作服务 2. 提高工作效率，营造安全社会环境，加快、提高破案效率 3. 提高工作效率，营造安全社会环境，加快、提高破案效率				
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	完成率	当年公安任务完成情况	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	>90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过公安工作，营造安全、和谐的社会环境，促进社会稳定水平逐步提高	>95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准

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	群众对公安工作的整体满意度	>95 百分比	行业标准

4、公安业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要工作顺利开展 2. 使公安工作效率大大提升 3. 弥补公安日常经费的不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年公安任务完成情况	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	≥90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过公安工作，营造安全、和谐的社会环境，促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的整体满意度	≥95 百分比	行业标准

5、武警正定中队新建技术用房项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 武警正定中队新建技术用房及看守所新建食堂工程已经完成建设，目前处于验收阶段。共需资金 1424.5 万元，现申请剩余 360.51 万元资金用于工程款及其他配套费用。 2. 为看守所驻守，看护好犯人 3. 创造良好社会治安环境				
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	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥1 次	行业标准
	质量指标	按时保量完成审计	按时保量完成审计	≥1 次	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	<1424 万	行业标准
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥20 百分比	行业标准
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥100 万	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	通过武警正定中队的驻守促进社会稳定水平逐步提高	>50 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥50 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	行业标准

6、人民警察伤亡特殊补助绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会治安环境 2. 提高人民警察安全系数 3. 工作更矫积极主动				
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	各类案件发生率下降	各类案件发生率下降	>90 百分比	行业标准

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
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	≥90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	>90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会大环境的平稳率	社会大环境的平稳率	>90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	>90 百分比	行业标准

7、刑侦大队禁毒专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过打击吸贩毒各类案件保障社会稳定并有效降低吸贩毒案件的发案率。</p> <p>2. 通过广泛开展全县禁毒预防宣传教育等活动，使广大人民群众知晓毒品的危害，有效减少新发吸毒人员。</p> <p>3. 采购毛发检测试剂及尿液检试剂等做到逢嫌必检尽可能多的发现隐性吸毒人员。</p> <p>4. 通过加强社区戒毒社区康复人员日常管理，减少此类人员的复吸率，更有效的帮助此类人员回归正常社会生活。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	吸毒人员查处率	逢嫌必检尽可能多的发现隐性吸毒人员	>20 人	根据前三年吸毒人员查处平均值
	质量指标	吸毒人员减少数	通过加强禁毒案件及涉毒人员打击行动有效遏制新发吸毒人员	<10 人	根据前三年吸毒人员查处平均值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	>95 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	成本指标	资金成本	资金成本	>10 万	根据前三年吸毒人员查处平均值
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>80 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	社会效益指标	成本节约	成本节约	>1 万	根据前三年吸毒人员查处平均值
	生态效益指标	人民群众对毒品危害的知悉率	使广大人民群众知晓毒品的危害，并有效的遏制新发吸毒人员的增加	>50 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶持政策促进社会稳定水平逐步提高	>95 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	通过对吸毒人员的管控社会稳定，群众对管控工作的满意度	>50 百分比	根据前三年吸毒人员查处平均值

8、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（石财行【2020】60)绩效目标表

绩效目标	##JXWB_JXMB##				
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	社会大队对治安环境的认可率	广大群众对社会治安环境的认可率	>90 百分比	行业标准
	质量指标	按照转移支付资金使用规定办理	按照上级专款使用管理规定，按时完成。	>90 百分比	行业标准
	时效指标	案件的破获率	案件破获占全部案件的比率	>90 百分比	行业标准

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
	成本指标	各种案件的成本控制比率	各种案件的成本控制比率	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	网络评估满意率	网上舆情对公安工作的认可程度	>90 百分比	行业标准
	社会效益指标	受众全体的满意度	重大案件的破获率	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	人民生活环境平安	反应广大群众对社会治安环境的认可度	>90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年社会治安环境的满意情况	>90 百分比	行业标准

9、武警正定中队新建训练场及荣誉室项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为看守所驻守，看护好犯人 2. 维护良好社会治安 3. 完善武警技术用房配套设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥1 次	行业标准
	质量指标	按时保量完成审计	按时保量完成审计	≥1 次	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	<1424 万	行业标准
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥20 百分比	行业标准
	社会效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	>100 万	行业标准

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	社会稳定水平	通过武警正定中队的驻守促进社会稳定水平逐步提高	≥50 百分比	行业标准
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥50 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	行业标准

10、2021 年度天网工程服务费项目绩效目标表

绩效目标	<p>1.“天网工程”截至目前已覆盖全县村镇城乡出入口、主要街道、重要交通路段、公共复杂场所的 24 小时视频监控系统。在严密社会防控、震慑违法犯罪，服务侦查破案等方面逐步显现出巨大作用。</p> <p>2. 为公安工作信息化、科技化服务</p> <p>3. 优化社会治安环境</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	视频监控前端完好率	>90 比率	根据协议
	质量指标	日常巡查维修及时率	损坏监控是否及时维修	<24 小时	根据协议
	时效指标	及时率	及时率	>85 比率	根据协议
	成本指标	控制成本的比率	在完成任务前提下，控制成本的比率	>85 比率	根据协议
效益指标	经济效益指标	完善治安体系、减少发案率	完善治安体系、减少发案率	>85 比率	根据协议
	社会效益指标	故障降低率	监控故障数量与上一年同比下降情况	>20 比率	根据协议
	可持续影响指标	对社会环境的影响比率	对社会环境的影响比率	>20 比率	根据协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	各执法办案单位使用满意度	>95 比率	根据协议

11、公安业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现公安主要工作顺利开展 2. 使公安工作效率大大提升 3. 做好重大安保勤务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	>95 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	>90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	>90 百分比	行业标准
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 百分比	行业标准

12、执法办案中心改建项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 将全正定县公安局的各类案件集中办理。 2. 更加高效、节省的工作环境 3. 公安业务更胜一层楼				
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	各类案件发生率下降	各类案件发生率下降	>90 百分比	行业标准
	质量指标	及时、完善各类案件的侦办效率	及时、完善各类案件的侦办效率	>90 百分比	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照行业标准，完成案件侦办	按照行业标准，完成案件侦办	>90 百分比	行业标准
	成本指标	在侦破案件的基础上，减少成本	在侦破案件的基础上，减少成本	>90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	社会治安环境的持续改进率	社会治安环境的持续改进率	<90 百分比	行业标准
	社会效益指标	节省成本	节省成本	≥90 百分比	行业标准
	生态效益指标	社会大环境的平稳率	社会大环境的平稳率	≥90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	节省各类成本的比率	节省各类成本的比率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90 百分比	行业标准

六、政府采购预算情况

##YSWB_YSND##年，##YSWB_DPRTNAME##安排政府采购预算##YSWB_GKBL_BMGOVPURYSS_WY##万元。

单位政府采购预算

312001 正定县公安局本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计							601.88	601.88				

312001 正定县公安局本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
2021年省级基层公 检法司转移支付资 金(石财行 [2020]57号)	288.00	技术侦察取证 设备	A032506	套	21	2.60	54.60	54.60				
2021年省级基层公 检法司转移支付资 金(石财行 [2020]57号)	288.00	技术侦察取证 设备	A032506	台	21	2.00	42.00	42.00				
2021年中央政法纪 检监察转移支付资 金(石财行 【2020】60)	412.00	其他分析仪器	A02100499	套	1	80.00	80.00	80.00				
2021年中央政法纪 检监察转移支付资 金(石财行 【2020】60)	412.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	85.28	85.28	85.28				
武警正定中队新建 训练场及荣誉室项 目资金	240.00	房屋附属设施 施工	B0115	套	1	240.00	240.00	240.00				
执法办案中心改建 项目资金	100.00	房屋修缮	B0801	次	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

正定县公安局本级上年末固定资产金额为 9500.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 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

312001 正定县公安局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9500.36
1、房屋（平方米）	28555	2413.90
其中：办公用房（平方米）	8555	207.80
2、车辆（台、辆）	78	1396.79
3、单价在 20 万元以上的设备		5689.67
4、其他固定资产		839.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、河北省正定县看守所收支预算

单位预算收支总表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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	456.90	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	456.90
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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
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	
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	456.90	本年支出合计	456.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	456.90	支出总计	456.90

单位预算收入总表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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	456.90	456.90	456.90							
2	204	公共安全支出	456.90	456.90	456.90							
3	20402	公安	456.90	456.90	456.90							
4	2040202	一般行政管理事务	456.90	456.90	456.90							

单位预算支出总表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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	456.90		456.90			
2	204	公共安全支出	456.90		456.90			
3	20402	公安	456.90		456.90			
4	2040202	一般行政管理事务	456.90		456.90			

单位预算财政拨款收支总表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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	456.90	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	456.90	456.90		
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				
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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				
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	456.90	本年支出合计	456.90	456.90		
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						

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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
36	收入总计	456.90	支出总计	456.90	456.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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	456.90		456.90
2	204	公共安全支出	456.90		456.90
3	20402	公安	456.90		456.90
4	2040202	一般行政管理事务	456.90		456.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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 河北省正定县看守所

预算年度：2021

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。

河北省正定县看守所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省正定县看守所 2021 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：

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
河北省正定县看守所	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，目前我省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。河北省正定县看守所的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、犯人伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员合法权益 2. 在押人员能够吃定量 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额拨付	足额拨付	≥95 百分比	行业标准
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食等生活物资实际供应标准占规定标准比率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	经费预算	项目实施经费使用情况	≥95 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高园所安全等级，消除安全隐患	≥90 百分比	历年经验

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	发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况	发生罪犯脱逃、暴狱等恶性案件数量	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90 百分比	历年经验

2、看守所专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常刑事诉讼 2. 保证正常运行 3. 防止事故发生，保障监所安全				
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	完成率	当年公安任务完成情况	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	完成率	工作完成率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	购置成本	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	维护好房屋、设备	确保可以正常办公	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	历年经验

3、看守所三四监区改造项目资金绩效目标表

绩效目标	##JXWB_JXMB##				
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	房屋维修	房屋维修	≥90 百分比	行业标准
	质量指标	配套设施的合格率	配套设施的合格率	≥90 百分比	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 百分比	行业标准
	成本指标	看守所及拘留所正常运转	实际达到目标/计划目标（百分比）	≥90 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	保障正常工作	保障正常工作	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥90 百分比	行业标准

4、在押人员识别服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 便于民警有效识别和管理 2. 保证在押人员合法权益 3. 减少安全隐患，确保监所安全				
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	完成率	项目完成百分数	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	购置成本	0	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升率	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	群众满意度	调查群众满意数量与调查群众总数量的比率	≥95 百分比	历年经验
	可持续影响指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	历年经验

5、看守所临时工工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员吃的定量 2. 确保监所安全 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	辅助管理人员（工勤人员）经费实际财政拨款标准占《监狱基本支出经费标准》规定标准的比率	≥95 百分比	行业标准
	质量指标	实际完成率	实际完成率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成率	及时支付	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	不高于预算数	0	≥95 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	行业标准

6、犯人医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 无人照顾的在押人员看得起病 2. 保证监所安全 3. 杜绝安全隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	妥善处置率	妥善处置	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	开展监管场所检测	及时掌握监管场所被监管人员艾滋病感染状况，从高危人群中及时发现感染者，实施干预	≥90 百分比	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	突发事件处置率	及时处置突发事件个数与实际发生数的比值	≥90 百分比	历年经验
	成本指标	成本控制率	0	≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	0	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	0	≥90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

##YSWB_YSND##年，##YSWB_DPRTNAME##安排政府采购预算##YSWB_GKBL_BMGOVPURYSS_WY##万元。

单位政府采购预算

312003 河北省正定县看守所

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省正定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 河北省正定县看守所

截止时间：2020-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

