

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性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.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6736.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	6335.25
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	318.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
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	
18			十八、援助其他地区支出	

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	173.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6936.47	本年支出合计	7026.75
33	上年结转结余	90.28	年终结转结余	
34	收入总计	7026.75	支出总计	7026.75

部门预算收入总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7026.75	6936.47	6936.47							90.28
2	204	公共安全支出	6335.25	6244.97	6244.97							90.28
3	20402	公安	6335.25	6244.97	6244.97							90.28
4	2040201	行政运行	5114.52	5114.52	5114.52							
5	2040202	一般行政管理事务	598.45	598.45	598.45							
6	2040220	执法办案	487.28	402.00	402.00							85.28
7	2040299	其他公安支出	135.00	130.00	130.00							5.00
8	210	卫生健康支出	318.50	318.50	318.50							
9	21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50	318.50							
10	2101101	行政单位医疗	318.50	318.50	318.50							
11	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
12	21208	国有土地使用	200.00	200.00	200.00							

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
13	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
14	221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00							
15	22102	住房改革支出	173.00	173.00	173.00							
16	2210201	住房公积金	173.00	173.00	173.00							

部门预算支出总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7026.75	3906.02	3120.73			
2	204	公共安全支出	6335.25	3414.52	2920.73			
3	20402	公安	6335.25	3414.52	2920.73			
4	204020 1	行政运行	5114.52	3414.52	1700.00			
5	204020 2	一般行政管理事务	598.45		598.45			
6	204022 0	执法办案	487.28		487.28			
7	204029 9	其他公安支出	135.00		135.00			
8	210	卫生健康支出	318.50	318.50				
9	21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50				
10	210110 1	行政单位医疗	318.50	318.50				
11	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
13	212080	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
14	221	住房保障支出	173.00	173.00				
15	22102	住房改革支出	173.00	173.00				
16	221020 1	住房公积金	173.00	173.00				

部门预算财政拨款收支总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6736.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	6335.25	6335.25		
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	318.50	318.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
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				

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	173.00	173.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6936.47	本年支出合计	7026.75	6826.75	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	90.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.28					

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7026.75	支出总计	7026.75	6826.75	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6826.75	3906.02	2920.73
2	204	公共安全支出	6335.25	3414.52	2920.73
3	20402	公安	6335.25	3414.52	2920.73
4	2040201	行政运行	5114.52	3414.52	1700.00
5	2040202	一般行政管理事务	598.45		598.45
6	2040220	执法办案	487.28		487.28
7	2040299	其他公安支出	135.00		135.00
8	210	卫生健康支出	318.50	318.50	
9	21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50	
10	2101101	行政单位医疗	318.50	318.50	
11	221	住房保障支出	173.00	173.00	
12	22102	住房改革支出	173.00	173.00	
13	2210201	住房公积金	173.00	173.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3906.02	3556.60	349.42
2	301	工资福利支出	3556.60	3556.60	
3	30101	基本工资	2019.00	2019.00	
4	30102	津贴补贴	105.00	105.00	
5	30103	奖金	46.30	46.30	
6	30107	绩效工资	894.80	894.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.00	209.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
10	30113	住房公积金	173.00	173.00	
11	302	商品和服务支出	349.42		349.42
12	30201	办公费	270.00		270.00
13	30228	工会经费	11.42		11.42
14	30299	其他商品和服务支出	68.00		68.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

邢台市公安局开发区分局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市公安局开发区分局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市公安工作的方针政策、法律法规及规章，结合我区实际制定相关政策、措施和办法，经区政府批准后组织实施。
- （二）按照区委、区政府和上级公安部门的指示及工作部署，研究安排和组织实施全区公安工作，并督促检查执行情况。
- （三）规划全区公安工作，研究全区公安工作重大情况和重大问题，推进全区公安工作的改革和发展。
- （四）搜集掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适实组织实施。
- （五）承办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动、侦办重大案件、重大突发事件和重大治安灾害事故。
- （六）依法查处治安案件，组织协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；推进治安行政管理改革工作。
- （七）指导各乡镇、国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管（线）及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作，加强企事业单位保卫组织的建设。

(八) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(九) 组织实施全区公安机关警卫工作，负责对来我区的党和国家领导人以及重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

(十) 组织开展网络安全保卫工作，监督检查指导信息安全等级保护工作；侦办涉及网络安全的违法犯罪案件。

(十一) 负责收押场所基础建设及监视设备的使用和安全管理；负责对在押人员的监管教育工作。

(十二) 负责全区公安机关执法活动，组织实施全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法、违纪案件；维护公安民警正当执法权益。

(十三) 负责全区出入境管理工作，管理权限公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外案件。

(十四) 规划全区公安科学技术和公安信息化建设工作,组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

(十五) 规划指导并组织实施全区公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育、训练和思想政治工作；按照权限管理公安干部。

(十六) 执行公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作，负责全区公安机关财务、经费等保障工作。

(十七) 负责查处、侦破全区破坏森林及野生动植物资源案件工作。

(十八) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

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
邢台市公安局开发区分局本级	行政	副处（县）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。邢台市公安局开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入7026.75万元，其中：一般公共预算收入6736.47万元，基金预算收入200.00万元，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90.28万元。

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，反映邢台市公安局开发区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7026.75万元，其中基本支出3906.02万元，包括人员经费3556.60万元和日常公用经费349.42万元；项目支出3120.73万元，主要为人员经费，日常公用经费，劳务派遣人员经费和新建派出所业务用房经费，以及雪亮工程第五年费用等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7026.75万元，较2024年预算减少60.84万元，其中：基本支出增加463.12万元，主要为项目经费减少项目支出减少523.96万元，主要为行政区划划转导致项目变化

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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加1.00万元，增减变化的主要原因是市级三公经费安排纳入区本级财政预算

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我单位将进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深入推进“两河两翼”战略，构建坚固的“护城河”，履行政治使命、服务国家战略、维护社会稳定、护航经济发展，从严从细抓好保稳定、护安全、促和谐的各项工作的。维护国家安全和政治稳定，严密防范影响政治安全的重大敏感事件。提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案破案率、黑恶案件的打击处理率；各类犯罪得到有效防范和控制。公安队伍正规化、职业化水平不断提高，负面舆情事件得到有效控制；装备、被装配备符合公安部标准和实战需求。单位正常运行率100%，发案降低率 $\geq 5\%$ ，破案提高率 $\geq 5\%$ 。

（二）分项绩效目标

（一）保障人员工资，提高工作积极性

绩效目标：保障单位的基本支出，及时发放员工工资福利等，按时完成待完成的任务目标，保障单位正常运行。

绩效指标：工资发放及时率 $\geq 90\%$ ，人员出勤率 $\geq 90\%$ ，工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）公安综合事务建设，保障单位正常运转

绩效目标：维护工程正常运行，保障单位的年度用水、电、日常维护等正常供给及分局大楼正常运转。

绩效指标：案件结案率 $\geq 95\%$ ，被侦查人员脱漏管次数0次。

（三）提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，提高人民满意度。

绩效目标：提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪。

绩效指标：治安案件结案率 $\geq 90\%$ ，重大案件（事件）破案率（化解率） $\geq 90\%$ ，上访人员劝返率100%，送至看守所人数 ≥ 30 人，代押费支付及时率 $\geq 95\%$ 。

（四）加快建设基础设施建设及信息化建设，全面提升公安机关护航发展、维护稳定的能力水平。

绩效目标：通过基础设施建设提高民警办案场所水平，为公安工作提供强有力的保障。

绩效指标：雪亮工程监控点数量2541个，派出所正常运行率100%，发案降低率 $\geq 5\%$ ，破案提高率 $\geq 5\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，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）狠抓任务落实

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。主动协调并加快推进公益诉讼部门对重点项目“公益诉讼经费项目”前期准备工作，由该部门负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指

标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，对检察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。

（四）健全评价机制

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。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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00ER8Q10002Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	用于办案经费和装备经费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务 2.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办案车辆数量	办案车辆总数量		≥21 辆	关于提前下 达 2024 年 省级基层公 检法司转移 支付资金的 通知
	数量指标	受理治安案件数量	年度受理刑事案件数量		≥600 件	关于提前下 达 2024 年 省级基层公 检法司转移 支付资金的 通知

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	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90%	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	现需破案时间/以往破案时间	100%	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
	成本指标	案件支出费用控制数	全年办案支出成本	≤168 万元	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
效益指标	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件破案数量/重大案件数量	≥90%	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的

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
					通知
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数	≥90%	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知

2、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P002XNU10002Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	54.78	其中：财政 资金	54.78	其他资金	
	用于我单位的办案、装备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务 2.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办案车辆数量	办案车辆总数量	≥21 辆	关于提前下 达 2024 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金的 通知	
	数量指标	受理治安案件数量	年度受理刑事案件数量	≥600 件	关于提前下 达 2024 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金的	

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
					通知
	质量指标	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受案件数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	现需破案时间/以往破案时间	100%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	成本指标	案件支出费用控制数	全年办案支出成本	≤300 万元	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
效益指标	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件破案数量/重大案件数量	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移

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
					支付资金的通知
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

3、关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00EA8M10006G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	用于我单位 2025 年办案和装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。 2.用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务					
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	办案车辆数量	办案车辆总数量	≥21 辆	关于提前下 达 2025 年 省级基层公 检法司转移 支付资金的 通知	
	数量指标	受理治安案件数量	年度受理刑事案件数量	≥600 件	关于提前下 达 2025 年 省级基层公 检法司转移 支付资金的 通知	
	质量指标	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90%	关于提前下 达 2025 年	

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
					省级基层公检法司转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	现需破案时间/以往破案时间	100%	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
	成本指标	案件支出费用控制数	全年办案支出成本	≤145 万元	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
效益指标	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件破案数量/重大案件数量	≥90%	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数	≥90%	关于提前下

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
					达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知

4、关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00050710002X		项目名称	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	257.00	其中：财政 资金	257.00	其他资金	
	用于我单位 2025 年办案和装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。 2.用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务					
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	办案车辆数量	办案车辆总数量	≥21 辆	关于提前下 达 2025 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金的 通知	
	数量指标	受理治安案件数量	年度受理刑事案件数量	≥600 件	关于提前下 达 2025 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金的	

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
					通知
	质量指标	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受案件数	≥90%	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	现需破案时间/以往破案时间	100%	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	成本指标	案件支出费用控制数	全年办案支出成本	≤257 万元	关于提前下

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
					达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
效益指标	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件破案数量/重大案件数量	≥90%	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数	≥90%	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

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	办案民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

5、关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000694100027		项目名称	关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金的通知		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务 2.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办案车辆数量	办案车辆总数量		≥21 辆	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	数量指标	受理治安案件数量	年度受理刑事案件数量		≥600 件	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

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	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	现需破案时间/以往破案时间	100%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	成本指标	案件支出费用控制数	全年办案支出成本	≤10 万元	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
效益指标	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件破案数量/重大案件数量	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的

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
					通知
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

6、关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00FJBR100034		项目名称	关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于司法救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.不产生对社会的负面影响 2.司法救助对象得到应有救助，进而息诉罢访					
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	司法救助金救助人数	救助的符合规定的救助人数		3 共计 3 人	中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）12 号
	质量指标	司法救助合格率	救助的人中符合规定的人数/总人数*100%		11	中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）

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
					12号
	时效指标	救助及时率	救助的对象在一定时间内（年底前）得到救助	≥90.9	中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）12号
	成本指标	救助总金额	救助的对象合计总金额	1010万元	中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）12号
效益指标	可持续影响指标	救助的对象息诉罢访	救助的对象得到救助后不产生对社会负面影响	11	中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）12号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对司法救助的满意程度	11	中央政法纪

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
					检监察转移支付（司法救助）资金，刑财行（2024）12号

7、看守所代押费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000500100026		项目名称	看守所代押费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年看守所代押费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高犯罪人员素质并进行改造 2.实施将犯罪嫌疑人拘留					
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	送至看守所人数	全年送至邢台市第一看守所人数	≥30 人	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号	
	质量指标	代押费计算的准确性	实际缴纳代押费金额/应缴纳金额	≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号	
	时效指标	代押费支付及时率	支付代押费的时间/应缴纳代押费的时间	≥95%	公安部《看守所管理条例》	

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
					例》，邢公监【2015】80号
	成本指标	2024 年代押费控制数	需缴纳的 2025 年代押费	≤30 万元	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80号
效益指标	社会效益指标	被侦查人员脱漏管次数	看守所被侦查人员脱漏管次数	0 次	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80号
	社会效益指标	案件结案率	结案案件的数量/受理案件的数量	≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80号
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公及日常保障满意	提高整体形象，办公环境干净整洁，保障看守所干警正	≥95%	公安部《看

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
		度	常工作。		守所管理条例》，邢公监【2015】80号

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00049910002J		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	568.45	其中：财政 资金	568.45	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障公安各项工作正常运行，提供优质服务。 2.保障警务辅助人员的人员经费，确保了警务辅助人员对目前公安警力不足的有效补充。					
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	人员数量	劳务派遣人员人数	≥105 人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格人数/总人数	≥90%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
	质量指标	资金发放准确率	准确发生劳务派遣人员工资等数额/实际发放数额*100%	≥90%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施	

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
					意见》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成时间/应完成时间	≥90%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	成本指标	人均年经费支出成本控制数	人均年经费支出成本	≤6 万元	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核合格人数/单位总人数*100%	良以上	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/单位安排总数量*100%	≥90%	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资社保缴纳满意人数/总人数	≥90%	《邢台市公安局关于招

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
					录辅助警务人员的实施意见》

9、市级补助人员性支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00073810002Q		项目名称	市级补助人员性支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	2025 年市级人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障公安各项工作正常运行，提供优质服务 2.保证机关安全运行以及运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	2025 年我单位人员数量		≥408 等于 408	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考评人员数量		≥90 大于等于 90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量指标	在职人员控制率	正常上班人数/单位全部人数		1 等于 100%	《公安部关于公安机关

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
					经费保障的标准的通知》
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	津贴补贴发放时间/应发放时间	≥90 大于等于 90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	人员经费成本	2025 年人员经费全年总支出	≤2000 小于等于 1700 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核优秀/全部考核人数	1 等于 100%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/全部工作数量	≥90 大于等于 90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 大于等于 90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

10、新建派出所业务技术用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000798100024		项目名称	新建派出所业务技术用房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2025 年新建派出所业务技术用房资金拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，提升破案率。 2.提高民警民警工作环境，对打击违法犯罪更加有效					
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	新建派出所数量	公安局新建设的派出所数量	4 个	《合同》	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格数量/建设总数量	≥90%	《合同》	
	时效指标	工作完成及时率	项目完成时间/公司施工合同约定时间	≥90%	《合同》	
	成本指标	工程运行成本控制数	2025 年该项目投入资金金额	≤727.03 万元	《合同》	
效益指标	社会效益指标	案件破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	≥90%	《合同》	
	社会效益指标	派出所正常运行率	派出所正常运转的时间/合同约定的的派出所可以使用的时间	100%	《合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/总调查人员数量	≥90%	《调查问卷》	

11、雪亮工程电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000503100027		项目名称	雪亮工程电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年度雪亮工程电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障公安各项工作正常运行，提供优质服务。 2.供给雪亮工程相关设备正常用电					
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	满载总功耗	雪亮工程供电满载总功耗	≤36 万 KW	《低压供用电合同》	
	质量指标	平台用电保障率	平台供电时长/平台应供电时长	100%	《低压供用电合同》	
	时效指标	电费支付及时率	雪亮工程电费支付时间/公司施工合同约定时间*100%	≥90%	《低压供用电合同》	
	成本指标	电费控制数	2025 年雪亮工程电费投入资金 30 万元	≤30 万元	《低压供用电合同》	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	维护雪亮工程正常运行，供给雪亮工程相关设备正常用电	≥90%	《低压供用电合同》	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/全部工作数量	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的	

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
					标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意人数/总人数	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

12、雪亮工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00050510001Y		项目名称	雪亮工程费用		
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	
	雪亮工程 2025 年资金拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。 2.提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，提升破案率。					
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
产出指标	数量指标	雪亮工程监控点数量	雪亮工程共建监控点 2541 个		2541 个	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	质量指标	设备验收合格率	正常运转设备数量/总设备数量		≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建

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
					设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	时效指标	设备维护及时率	维护时间/合同约定的维修时间	≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	成本指标	雪亮工程款控制数	按照合同要求 2025 年雪亮工程的资金需求	≤1425.6 万元	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合

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
					同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
效益指标	社会效益指标	雪亮工程利用率	利用雪亮工程查询案件个数/总的立案件数	≥3%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	社会效益指标	案件破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台

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
					市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/总调查人员数量	≥90%	《调查问卷》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

237 邢台市公安局开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

邢台市公安局开发区分局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

237 邢台市公安局开发区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋构筑物(平方米)	—	8964.58
设备(个、台、辆等)	—	3621.82
其中：车辆（辆）	—	326.02

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
文物和陈列品(个、件等)	8899	0
图书和档案(本、套等)	22	3.74
家具用具(个、套等)	0	254.71
特种动植物(只、个等)	3	0
无形资产(含土地、土地使用权)	1987	27.1
其中：土地、土地使用权 (平方米)	0	0
	—	
	合计	3997.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。