

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、峰峰公安分局收支预算..... 1
- 二、峰峰看守所收支预算..... 41



# 一、峰峰公安分局收支预算

## 单位预算收支总表

312001 峰峰公安分局

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	14606.56	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	13478.29
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	802.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	325.71
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 峰峰公安分局

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14606.56	本年支出合计	14606.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14606.56	支出总计	14606.56

# 单位预算收入总表

312001 峰峰公安分局

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
1		合计	14606.56	14606.56	14606.56							
2	204	公共安全支出	13478.29	13478.29	13478.29							
3	20402	公安	13478.29	13478.29	13478.29							
4	2040201	行政运行	9328.29	9328.29	9328.29							
5	2040219	信息化建设	3331.18	3331.18	3331.18							
6	2040220	执法办案	18.62	18.62	18.62							
7	2040299	其他公安支出	800.20	800.20	800.20							
8	208	社会保障和就业支出	802.56	802.56	802.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	759.14	759.14	759.14							
10	2080501	行政单位离退休	105.53	105.53	105.53							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.60	653.60	653.60							
12	20808	抚恤	23.00	23.00	23.00							
13	2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.43	20.43	20.43							
15	2082702	财政对工伤保	20.43	20.43	20.43							

312001 峰峰公安分局

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
		险基金的补助										
16	210	卫生健康支出	325.71	325.71	325.71							
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71	325.71							
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71	325.71							

## 单位预算支出总表

312001 峰峰公安分局

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	14606.56	8809.45	5797.11			
2	204	公共安全支出	13478.29	7681.18	5797.11			
3	20402	公安	13478.29	7681.18	5797.11			
4	2040201	行政运行	9328.29	7681.18	1647.11			
5	2040219	信息化建设	3331.18		3331.18			
6	2040220	执法办案	18.62		18.62			
7	2040299	其他公安支出	800.20		800.20			
8	208	社会保障和就业支出	802.56	802.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	759.14	759.14				
10	2080501	行政单位离退休	105.53	105.53				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.60	653.60				
12	20808	抚恤	23.00	23.00				
13	2080801	死亡抚恤	23.00	23.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.43	20.43				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.43	20.43				
16	210	卫生健康支出	325.71	325.71				
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71				
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 峰峰公安分局

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14606.56	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	13478.29	13478.29		
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	802.56	802.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	325.71	325.71		
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				



312001 峰峰公安分局

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>14606.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14606.56</b>	<b>14606.56</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14606.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>14606.56</b>	<b>14606.56</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 峰峰公安分局

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	14606.56	8809.45	5797.11
2	204	公共安全支出	13478.29	7681.18	5797.11
3	20402	公安	13478.29	7681.18	5797.11
4	2040201	行政运行	9328.29	7681.18	1647.11
5	2040219	信息化建设	3331.18		3331.18
6	2040220	执法办案	18.62		18.62
7	2040299	其他公安支出	800.20		800.20
8	208	社会保障和就业支出	802.56	802.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	759.14	759.14	
10	2080501	行政单位离退休	105.53	105.53	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.60	653.60	
12	20808	抚恤	23.00	23.00	
13	2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.43	20.43	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.43	20.43	
16	210	卫生健康支出	325.71	325.71	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	325.71	325.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 峰峰公安分局

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	8809.45	6561.56	2247.88
2	301	工资福利支出	5956.77	5956.77	
3	30101	基本工资	1425.11	1425.11	
4	30102	津贴补贴	2126.58	2126.58	
5	30103	奖金	1092.38	1092.38	
6	30107	绩效工资	312.96	312.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.60	653.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	325.71	325.71	
9	30112	其他社会保障缴费	20.43	20.43	
10	302	商品和服务支出	2041.92		2041.92
11	30201	办公费	62.73		62.73
12	30202	印刷费	252.38		252.38
13	30205	水费	13.57		13.57
14	30206	电费	60.43		60.43
15	30207	邮电费	151.22		151.22
16	30208	取暖费	13.41		13.41
17	30211	差旅费	562.73		562.73
18	30213	维修(护)费	383.57		383.57
19	30215	会议费	11.92		11.92

312001 峰峰公安分局

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
20	30216	培训费	33.01		33.01
21	30217	公务接待费	6.10		6.10
22	30228	工会经费	44.01		44.01
23	30229	福利费	29.81		29.81
24	30231	公务用车运行维护费	199.80		199.80
25	30239	其他交通费用	212.58		212.58
26	30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
27	303	对个人和家庭的补助	604.80	604.80	
28	30301	离休费	30.30	30.30	
29	30302	退休费	228.44	228.44	
30	30304	抚恤金	23.00	23.00	
31	30305	生活补助	12.79	12.79	
32	30309	奖励金	0.41	0.41	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	309.85	309.85	
34	310	资本性支出	205.96		205.96
35	31002	办公设备购置	205.96		205.96

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 峰峰公安分局

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 峰峰公安分局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 峰峰公安分局

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
1	合计	207.60	207.60		
2	“三公”经费小计	207.60	207.60		
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	201.50	201.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	201.50	201.50		
9	三、公务接待费	6.10	6.10		

# 峰峰公安分局 2024 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，现将峰峰公安分局 2024 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：

- （一）根据区委、区政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全区公安工作。
- （二）严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。
- （三）强化全区公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设，负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。
- （四）承办由公安机关负责的危害国家安全案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。
- （五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。
- （六）负责全区道路交通安全、车辆管理和驾驶人员管理，维护交通秩序。
- （七）依法指导和监督辖区机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。
- （八）组织实施全区范围内的安全警卫工作。
- （九）负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。
- （十）负责全区公安系统基层单位通信和公共信息网络安全监察工作。
- （十一）法律规定的其他职责和承办区委、区政府及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
峰峰公安分局	行政	副处（县）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。2024年预算收入14606.56万元，其中：一般公共预算收入14606.56万元，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，反映峰峰公安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14606.56万元，其中基本支出8809.45万元，包括人员经费6561.56万元和日常公用经费2247.88万元；项目支出5797.11万元，主要为天网工程网络传输费54.31万元、巡警工资29万元、新招录辅警队员工资和保险所需费用406.84万元、邯财政法【2023】16提前下达2024年省级基层政法纪检监察转移支付资金282万元、智慧公共服务与感知建设补短板项目为3000万元、邯财政法【2023】5号下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金10.524476万元、雪亮工程网络传输费159.84万元、治安员工资及保险592.26万元、智能化工程电费9万元、邯财政法【2023】15号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金502万元、两会安保50万元、大要案经费8.1万

元、特警队员工资 264.45 万元、武警中队地方保障经费 16.2 万元、警用数字集群专网通信站址服务费 35.2 万元、拘留所取暖费 8.76 万元、雪亮电费 25 万元、天网维护费 13.72 万元、雪亮工程维护费 34.11 万元、扫黑除恶专项经费 35 万元、专项公用经费及人员经费 260.8 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 14606.56 万元，较 2023 年预算增加 5653.48 万元，其中：基本支出增加 2019.12 万元，主要为主要是人员工资增加，相应增加人员经费，公用经费增加是因为办案难度增加，经费相应增加。项目支出增加 3634.36 万元，主要为智慧公共服务与感知建设补短板项目，新招录辅警队员工资和保险，治安员工资和保险，大要案经费，特警队员工资及保险项目费用增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2247.88 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 207.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 201.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 201.50 万元）；公务接待费 6.10 万元。与 2023 年相比增加 0.89 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费较上年增加 1.7 万元，主要原因日常化巡逻增多，公车运行费用相应增加；公务接待费较上年减少 0.81 万元，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务接待费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0085NL10004D		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于侦察扫黑除恶专项工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于扫黑除恶办案工作经费，维护社会安定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	线索核查数	逢黑必扫，逢恶必除，做到有线索必核查	≥5条	年度工作计划	
	质量指标	完成扫黑除恶专项斗争工作质量达标率	完成扫黑除恶专项斗争工作	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	全部用于涉黑恶案件破案45万元	支出经费全部用于完成涉黑恶案件	≤35万元	年度工作计划	
	时效指标	一年内所有扫黑除恶办结率	一年内所有扫黑除恶办结情况	2024年一年内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强法制社会建设覆盖率（%）	通过扫黑除恶专项斗争行动，向社会进行法制宣传覆盖率	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	打击扫黑除恶案件	持续减少涉黑涉恶案件发生率	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	年度工作计划	

## 2、专项公用经费及人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00583310003F		项目名称	专项公用经费及人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.80	其中：财政资金	260.80	其他资金	
	用于公安公用经费、拘留所经费及巡防员巡警工资及保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于公用经费，保障公安工作顺利进行，巡防员、巡警工资及保险等。					
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	保障公安经费及辅警人员工资保险支出	保障公安经费及辅警人员工资保险支出	≥2 项	年度工作计划	
	质量指标	保障公安工作顺利开展达标率	保障公安业务顺利开展的百分比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保证工作经费正常运行经费	保障正常公安经费及辅警人员工资保险等	≤260.8 万元	年度工作计划	
	时效指标	保障业务费时限	一年内完成工作经费	每年 12 月 31 日之前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升人民群众安全感	完成安保各项任务，提升人民群众安全感	是/否	工作计划	
	可持续影响指标	提高公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	是/否	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访获取群众满意度	≥95%	工作计划	

### 3、大要案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00B9T510004U		项目名称	大要案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	用于大要案件的侦察办案费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于大要案侦破工作					
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	完成大要案件数量	侦察大要案件数量	≥2 件	年度工作计划	
	质量指标	大要案侦破工作质量	大要案侦破工作质量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	大要案经费成本	控制侦察大要案经费成本	≤8.1 万元	年度工作计划	
	时效指标	大要案工作经费使用时限	大要案工作经费使用时限	≤12 月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会治安环境稳定	社会治安环境稳定	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升居民安全感满意度	提升居民安全感满意度	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	年度工作计划	

#### 4、辅警队员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00653810002K		项目名称	辅警队员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	406.84	其中：财政资金	406.84	其他资金	
	用于辅警队员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 及时拨付跃尚人力资源公司，确保按时发放工资及缴纳社会保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资人数	实际发放辅警队员工资的总人数	≥99人	现有总人数	
	质量指标	全年发放工资工作质量达标率	全年发放工资工作质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每名巡警工资每月应发工资数	实际发放辅警工资的月标准	≤2160元	招聘方案	
	时效指标	按时发放工资	全年发放工资完毕	全年12个月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定公安特警队伍，更好的完成公安工作	稳定公安特警队伍，更好的完成公安工作	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护全区治安环境，提升人民居住安全感	维护全区治安环境，提升人民居住安全感	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员对发放工资的满意度	特警队员对发放工资的满意度	≥95%	年度工作计划	

## 5、邯财债[2023]24号智慧公共服务及感知建设补短板项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00001210003G		项目名称	邯财债[2023]24号智慧公共服务及感知建设补短板项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	达到峰峰矿区公共服务安全应用的提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 达到峰峰矿区公共服务安全应用的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设监控摄像头数量	建设监控摄像头数量	≥1000个	根据建设项目合同书	
	质量指标	情、指、行一体化达标	达到情、指、行一体化建设目标	≥98%	根据建设要求	
	成本指标	不高于评审价	要求不高于区评审中心审定价格	≤4611.93万元	根据区评审中心评审	
	时效指标	完工时间	完工时限	2024年12月	根据建设项目合同书	
效益指标	社会效益指标	减少发案率，服务民生	减少发案率，服务民生	是/否	根据年度工作计划	
	可持续影响指标	提升平安峰峰建设，稳定全区经济发展	提升平安峰峰建设，稳定全区经济发展	是/否	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥98%		

## 6、邯政法[2023]15号提前下达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	13040624P00001310005D		项目名称	邯政法[2023]15号提前下达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	502.00	其中：财政资金	502.00	其他资金	
	用于基层办案业务费及业务装备费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于支持部门开展业务工作，提高基层办案和装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障基层所队数	保障基层所队数	≥20个	年度工作计划	
	质量指标	购买装备质量达标率	购买装备质量达标率	≥98%	年度购置计划	
	成本指标	保证办案业务费及装备费支出的经费	保证办案业务费及装备费支出的经费	≤502万元	公安机关财务管理办法	
	时效指标	完成办案业务费装备费所需时限	完成办案业务费装备费所需时限	2024年12月31日前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	侦办各项专项案件，禁毒工作，提高公共服务水平	侦办各项专项案件，使用禁毒工作深入人心，提高公共服务水平	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	增强禁毒工作宣传，实现0种植，确保全区人民身心健康	增强禁毒工作宣传，实现0种植，确保全区人民身心健康	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众安全满意度人数占调查总人数的比率	≥95%	发放问卷调查表	



## 7、邯财政法[2023]16 提前下达 2024 年省级基层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	13040624P00001410004F		项目名称	邯财政法[2023]16 提前下达 2024 年省级基层政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	282.00	其中：财政资金	282.00	其他资金	
	保障基层单位办案业务经费和业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障公安基层业务办案经费，提高基层装备配备。 2. 为社会发展提供良好环境。					
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	保障基层单位数量	保障科室和各派出所办案、装备的数量	≥20 个	年度工作计划	
	质量指标	保障公安办案、装备业务顺利开展	保障公安办案、装备业务顺利开展的百分比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保证业务费正常运行	保证正常办案、装备运行经费	≤282 万元	公安机关财务管理办法	
	时效指标	保证一年内所队办案所需经费	保证一年内所队办案所需经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	对提高公共服务水平的情况	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务保障能力	调查相关业务工作开展，维护全区稳定	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对治安环境满意的数量占调查人数的比率	≥98%	发放实际问卷调查卷	

## 8、邯政法[2023]5号下达2023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	13040624P00653510005D		项目名称	邯政法[2023]5号下达2023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	10.52	其中：财政资金	10.52	其他资金	
	用于基层办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 用于业务办案费及业务装备及禁毒工作经费					
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	办结各类专项案件	办结各类专项案件	≥8起	年度工作计划	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	保证办案业务费及装备费支出的经费	保证办案业务费及装备费支出的经费	≤10.53万元	公安机关财务管理办法	
	时效指标	完成办案业务费装备费所需时限	完成办案业务费及装备费所需时限	2024年12月31日前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	侦办各项专项案件，禁毒工作，提高公共服务水平	侦办各项专项案件，使用禁毒工作深入人心，提高公共服务水平	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	增强禁毒工作宣传，实现0种植，确保全区人民身心健康	增强禁毒工作宣传，实现0种植，确保全区人民身心健康	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众安全感满意度	≥95%	年度工作计划	

## 9、警用数字集群专网通信站址租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005565100012		项目名称	警用数字集群专网通信站址租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.20	其中：财政资金	35.20	其他资金	
	用于警用对讲机及基站等设备正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障对讲机、基地台、基站及配套设备正常运行，提高设备利用率，服务群众、服务政府、打击犯罪					
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	通信站址 8 座正常运行	警用集群专网通信站址正常运行数	≥8 座	警用集群专网通信站址服务协议	
	成本指标	警用集群专网通信站址所需的租赁费	每年警用集群专网通信站址所需的 17.6 万元租赁费	≤17.6 万元	警用集群专网通信站址服务协议	
	质量指标	完成警用集群专网通信站址正常运行	完成各个警用集群专网通信站址能正常运行	≥95%	警用集群专网通信站址服务协议	
	时效指标	保证一年警用集群专网通信站址正常运行	保证全年 365 天正常运行	≥360 天数	警用集群专网通信站址服务协议	
效益指标	社会效益指标	提高民警信息沟通效率，更好的完成各类社会面安全保障任务	提高民警信息沟通效率，更好的完成各类社会面安全保障任务	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高民警信息沟通效率，持续保障群众财产和人身安全	提高民警信息沟通效率，持续保障群众财产和人身安全	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 10、拘留所取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005485100030		项目名称	拘留所取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	保障拘留所正常取暖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于拘留所取暖费用					
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	保障拘留所供暖面积	保障拘留所供暖面积	≥28715 平方米	供电协议	
	质量指标	保证拘室供热温度	保障拘室温度不低于 18 度	≥18 度	供电协议	
	成本指标	拘室及办公用房供暖所需费用	拘室及办公用房供暖所需费用	≤8.76 万元	供电协议	
	时效指标	每年供暖前缴纳	每年 11 月 15 日之前	2024 年 11 月 15 日前	供电协议	
效益指标	社会效益指标	降低被拘留人再违法率	被拘留人再违法人数与被拘留人数比例	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障社会安全稳定	保障被拘留人的合法权益，维护社会稳定	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	年度工作计划	

## 11、两会安保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00UUAD10003N		项目名称	两会安保		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于两会期间信访维稳工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于全国、全省“两会”期间安全保卫经费，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障两会工作经费	保障全国、全省两会安保工作	≥2项	年度工作计划	
	质量指标	完成两会安保工作质量达标率	完成两会安保工作质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保证两会安保工作运行需支出的经费	保证两会安保工作运行需支出的经费	≤50万元	年度工作计划	
	时效指标	保障两会经费时限	每年3月25日之前	每年3月25日之前	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完成安保各项任务，提升人民群众安全感	完成安保各项任务，提升人民群众安全感	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	提高公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访获取群众满意度	≥95%	年度工作计划	

## 12、特警队员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004D9D10005Y		项目名称	特警队员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	264.45	其中：财政资金	264.45	其他资金	
	用于支付特警队员工资、保险及代理费					
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. 及时拨付瑞杰人力资源公司，保证及时缴纳社会保险及工资的发放。					
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	实际发放工资人数	实际发放特警队员工资的总人数	≥65人	现有总人数	
	质量指标	全年发放工资工作质量达标率	全年发放工资工作质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每名巡警工资每月应发工资数	实际发放特警工资的月标准	≤2160元	招聘方案	
	时效指标	按时发放工资	全年发放工资完毕	是/否	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	稳定公安特警队伍，更好的完成公安工作	稳定公安特警队伍，更好的完成公安工作	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	维护全区治安环境，提升人民居住安全感	维护全区治安环境，提升人民居住安全感	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员对发放工资的满意度	特警队员对发放工资的满意度	≥95%	年度工作计划	

### 13、天网工程网络传输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00A1K810005D		项目名称	天网工程网络传输费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.31	其中：财政资金	54.31	其他资金	
	用于天网工程监控设备网络传输费用					
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. 监控设备网络传输运行正常					
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	光纤线路 571 处高清监控的正常运行	天网工程各个监控正常运行占在线 571 处的百分比	≥543 个	项目合同	
	成本指标	天网工程所需的光纤线路租赁费	每年天网工程所需的光纤线路租赁费为 54.31 万元	≥54.31 万元	项目合同	
	质量指标	完成天网工程正常运行	完成各个监控能正常运行	≥543 个	项目合同	
	时效指标	保证一年“天网工程”正常运行	按照合同要求保证设备正常运行	≥347 天	项目合同	
效益指标	社会效益指标	利用“天网工程”办案率	利用“天网工程”破案率占全部破案率	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	天网工程的正常运行率	天网工程正常运行的一年维护和线路租用	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	为全区群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 14、天网维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005572100043		项目名称	天网维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.72	其中：财政资金	13.72	其他资金	
	用于天网工程维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 监控及配套设备运行正常					
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	成本指标	设备维护费成本	每年设备维护费为 13.72 万元	≤13.72 万元	项目合同	
	数量指标	按要求完成传输	按要求完成网络传输设备数量	≥543 个	项目合同	
	质量指标	监控设备 24 小时供电	按照合同要求保证设备正常运行	≥347 天	项目合同	
	时效指标	监控设备 24 小时运行	按照合同要求保证设备正常运行	≥543 个	项目合同	
效益指标	社会效益指标	发案率降低	各类案件发案率降低	是/否	年度工作计划	
	经济效益指标	资源共享	监控设备共享	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满足群众	提高群众满意度	≥95%	发放实际问卷调查表	



## 15、武警中队地方性保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00556810003A		项目名称	武警中队地方性保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于保障武警中队正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 改善官兵生活环境，提高保障水平，确保中心任务圆满完成。					
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	保障武警中队正常运行经费支出	保障武警中队正常运行经费支出	≥16.2 万元	年度工作计划	
	质量指标	保障武警中队业务顺利开展	保障武警中队业务顺利开展	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保障业务经费成本	保障业务经费成本	≤16.2 万元	年度工作计划	
	时效指标	保障一年内所需经费时限	保障一年内所需经费时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障人民长久安居乐业	保障人民长久安居乐业	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	年度工作计划	

## 16、雪亮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004N1810004T		项目名称	雪亮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付雪亮工程摄像头及机房电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 监控设备正常运行					
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	成本指标	按合同要求施工	利用原有监控设备，资源共享	1516 个	项目合同	
	数量指标	按要求完成供电	按合同要求 95%以上监控设备正常供电	≥1440 个	项目合同	
	质量指标	监控电费	监控全年电费 70 万元	≤25 万元	项目合同	
	时效指标	监控设备 24 小时运行	监控设备 24 小时供电	24 小时	项目合同	
效益指标	社会效益指标	发案率降低	各类案件发案率降低	是/否	年度工作计划	
	经济效益指标	资源共享	监控设备共享	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满足群众	提高群众满意度	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 17、雪亮工程网络传输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00649310002T		项目名称	雪亮工程网络传输费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.84	其中：财政资金	159.84	其他资金	
	用于雪亮工程监控网络传输费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 监控及配套设备运行正常					
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	光纤线路 1375 处高清监控的正常运行	雪亮工程各个监控正常运行占在线 1375 处的百分比	≥1306 个	项目合同	
	成本指标	雪亮工程所需的光纤线路租赁费	每年雪亮工程所需的光纤线路租赁费为 159.8368 万元	≤159.84 万元	项目合同	
	质量指标	雪亮工程正常网络传输	监控网络传输正常运行的天数	≥347 天	项目合同	
	时效指标	保证一年“雪亮工程”正常运行	保证全年 365 天正常运行	≥347 天	项目合同	
效益指标	社会效益指标	利用“雪亮工程”办案率	利用“雪亮工程”破案率占全部案件破案比例	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	雪亮工程的正常运行	雪亮工程正常运行的一年维护和线路租用费	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	为全区群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 18、雪亮工程维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005562100038		项目名称	雪亮工程维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.11	其中：财政资金	34.11	其他资金	
	用于雪亮工程监控设备维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 监控及配套设备运行正常					
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	成本指标	监控设备维护费用	监控设备每年维护费	≤34.2 万元	项目合同	
	数量指标	1516 个监控维护	1516 个监控日常维护	≥1440 个	项目合同	
	质量指标	监控维护所需费用	监控维护所需费用 34.1105 万元/年	≥34.11 万元	项目合同	
	时效指标	监控设备 24 小时运行	监控设备每天 24 小时运行	≥22 小时	项目合同	
效益指标	社会效益指标	发案率降低	各类案件发案率降低	是/否	年度工作计划	
	经济效益指标	资源共享	监控设备共享	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满足群众	提高群众满意度	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 19、巡警工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00A06K10006R		项目名称	巡警工资		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于 29 名治安巡逻队人员工资					
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. 用于治安巡逻队发放工资					
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	保障工资发放人数	保障治安巡逻队发放工资总人数	≥29 人	根据区联办文件	
	质量指标	工资发放工作完成质量	工资发放工作完成质量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保障巡警人员工资发放标准	保障巡警人员月工资发放标准	≥3200 元	年度工作计划	
	时效指标	发放工资完成时限	发放工资完成时限	≥12 月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障全区治安环境良好发展	保障全区治安环境良好发展	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	稳定巡警队伍，更好服务全区，提高全区治安环境。	稳定巡警队伍，更好服务全区，提高全区治安环境。	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度调度	群众安全感满意度调度	≥95%	年度工作计划	

## 20、智能化工程电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006494100034		项目名称	智能化工程电费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于智能化工程设备电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 监控设备正常运行					
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	智能化工程运行电量 16 万度	智能化工程一年用电度数	≤16 万度	项目合同	
	成本指标	智能化工程一年电费 9 万元	运行智能化工程一年的电力维护	≤9 万元	项目合同	
	质量指标	保证智能化工程的正常运行率（%）	保证 204 路摄像头不断电正常运行率	≥193 路	项目合同	
	时效指标	保证一年智能化工程不断电运行	保证一年正常运行	≥360 天	项目合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	利用智能化工程破案率与去年相比提高的百分比	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	一年内正常运行利用率	一年内正常运行利用率	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	为全区提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率	≥95%	发放实际问卷调查表	

## 21、治安员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00AX9910005K		项目名称	治安员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	592.26	其中：财政资金	592.26	其他资金	
	用于治安管理员工资发放及社保缴纳					
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. 按时发放治安员工资，及时缴纳社会保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放治安员工资和缴纳社会保险的人数	发放治安员工资和缴纳社会保险的总人数	≥146人	现有实际人数	
	质量指标	全年治安员的工资发放和交缴保险工作质量达标率	发放工资和交缴保险全年质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每名治安员每月应发的工资金额	实际发放每名治安员工资金额	≤2160元	公开招聘实施方案	
	时效指标	按时发放工资和缴纳保险	全年工资和保险缴纳完毕	12个月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村社区发案数量降低率	农村（社区）发案同比降低	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社区治安环境，提升人民居住安全感	维护社区治安环境，提升人民居住安全感	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安员对发放工资的满意率	治安员对发放工资的满意率	≥95%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 峰峰公安分局

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）						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	
合计							5.96	5.96					5.96
峰峰公安分局小计							5.96	5.96					5.96
日常公用经费（三保）	451.83	多功能一体机	A02020400	台	10	0.60	5.96	5.96					5.96

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

峰峰公安分局上年末固定资产金额为 12247.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.96 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 峰峰公安分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12247.29
1、房屋（平方米）	36436	2530.69
其中：办公用房（平方米）	27770	1928.78
2、车辆（台、辆）	115	876.93
3、单价在 20 万元以上的设备	27	5163.79
4、其他固定资产	11836	3675.88



## 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、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、峰峰看守所收支预算

### 单位预算收支总表

312004 峰峰看守所

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	164.20	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	164.20
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	
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	

312004 峰峰看守所

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	164.20	本年支出合计	164.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	164.20	支出总计	164.20

## 单位预算收入总表

312004 峰峰看守所

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
1		合计	164.20	164.20	164.20							
2	204	公共安全支出	164.20	164.20	164.20							
3	20402	公安	164.20	164.20	164.20							
4	2040220	执法办案	137.50	137.50	137.50							
5	2040250	事业运行	26.70	26.70	26.70							

## 单位预算支出总表

312004 峰峰看守所

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	164.20	26.70	137.50			
2	204	公共安全支出	164.20	26.70	137.50			
3	20402	公安	164.20	26.70	137.50			
4	2040220	执法办案	137.50		137.50			
5	2040250	事业运行	26.70	26.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

312004 峰峰看守所

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	164.20	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	164.20	164.20		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

312004 峰峰看守所

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>164.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.20</b>	<b>164.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>164.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.20</b>	<b>164.20</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 峰峰看守所

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	164.20	26.70	137.50
2	204	公共安全支出	164.20	26.70	137.50
3	20402	公安	164.20	26.70	137.50
4	2040220	执法办案	137.50		137.50
5	2040250	事业运行	26.70	26.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 峰峰看守所

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	26.70	26.70	
2	301	工资福利支出	26.70	26.70	
3	30199	其他工资福利支出	26.70	26.70	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312004 峰峰看守所

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312004 峰峰看守所

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312004 峰峰看守所

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
1	合计	5.10	5.10		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
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	5.10	5.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.10	5.10		
9	三、公务接待费				

# 峰峰看守所 2024 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，现将峰峰看守所 2024 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：

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

- （一）依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；
- （二）对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；
- （三）保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### 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
峰峰看守所	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。2024年预算收入164.20万元，其中：一般公共预算收入164.20万元，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，反映峰峰看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算164.20万元，其中基本支出26.70万元，包括人员经费26.70万元和日常公用经费0.00万元；项目支出137.50万元，主要为拘押收教管理项目支出112.5万元；取暖费支出25万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排164.20万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加26.70万元，主要为人员经费26.7万元。项目支出减少26.70万元，主要为项目支出转变为人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.10万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.70万元，增减变化的主要原因是单位强化管理和监控，进一步缩减公务用车运行维护费用。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、拘押收教场所管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00649710002H		项目名称	拘押收教场所管理		
预算规模及 资金用途	预算数	112.50	其中：财政资金	112.50	其他资金	
	用于监管场所拘押收教管理，确保监所正常运行和规范管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 教育感化、深挖犯罪；拘押管理、监所安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	深挖犯罪	收集在押人烟的情报线索	≥4条	协助办案单位破获案件数量	
	质量指标	监所正常运行	主要是拘押工作，规范管理在押人员工作	≥90百分比	监所正常运转，安全稳定状况	
	时效指标	保证一年内日常办公所需经费	入场办公及时完成经费所需时限	≤12月	年度费用情况	
	成本指标	保证业务运行需要支出的经费	保证正常办公运行经费	≤112.5万元	经费支出完成值	
效益指标	社会效益指标	保证监所正常、稳定运行	监所正常使用，司法活动正常开展	监所正常使用，司法活动正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	保障监所长期稳定	保障监所长期稳定，司法活动正常开展	保障监所长期稳定，司法活动正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感调查	群众安全感调查	≥95百分比	问卷调查表	



## 2、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0093FX100041		项目名称	取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保证监所冬季正常取暖需求，保证监所安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证监所冬季正常取暖需求，保证监所安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥11900 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	在押人员生病情况	降低生病人员数量	<10 名	生病人数	
	时效指标	保证取暖所需经费（5 个月）	完成取暖费用的时限	<4 月	取暖时间	
	成本指标	降低成本	取暖费不高于 25 万元	≤25 万元	取暖成本值	
效益指标	社会效益指标	保障监所正常管理使用	监所正常使用及使用率	监所正常使用及使用率	工作计划	
	可持续影响指标	保障监所长期稳定	保障监所长期稳定，司法活动正常开展	保障监所长期稳定，司法活动正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感调查	群众安全感调查	≥95 百分比	问卷调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312004 峰峰看守所

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		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。

## 七、国有资产信息

峰峰看守所上年末固定资产金额为 87.83 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

312004 峰峰看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	481	64.89

## 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、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。