

廊坊市公安局安次分局 2022 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市公安局安次分局 2022 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：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；
- 8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 10、法律、法规规定的其他职责。

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
廊坊市公安局安次分局	行政单位	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市公安局安次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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9081.12万元，其中：一般公共预算收入8761.34万元，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，上年结转319.78万元。

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，反映廊坊市公安局安次分局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9081.12万元，其中基本支出6554.18万元，包括人员类项目经费5461.33万元和运转类公用项目经费1092.85万元；运转类其他及特定目标类项目支出2526.94万元，主要为垃圾环保发电项目运行经费、机关工作经费、警务专用设备运行维护费等；

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9081.12万元，较2021年预算增加723.46万元，其中：基本支出增加374.39

万元，主要为人员经费支出和机关运行费支出；项目支出增加 349.07 万元，主要为维稳安保中央资金项目、安保执勤装备购置中央资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排1092.85万元，主要用于廊坊市公安局安次分局办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排141.15万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费140.15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费140.15万元）；公务接待费1万元。与2021年相比减少4万元，其中，公务用车购置及运维费与2021年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化。），主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费1万元，与2021年相比减少4万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为遵循，以中央、省、市政法工作会议，全国、省公安（厅）局长会议和全市工作会议精神为引领，在市公安局和区委、区政府的正确领导下，安次分局紧紧围绕维护国家政治安全、社会治安稳定、服务经济发展、推进智慧公安建设、打造过硬公安队伍五项重点工作，牢记使命，忠诚履职，扎实工作，高质量完成全年度目标任务，“冬奥会”安保期间执行各类安保任务确保“冬奥会”圆满开办；圆满完成暑期安保任务；“二十大”期间执行各类安保任务保障“二十大”圆满开办。打击、防范各类行政、刑事犯罪确保安次区社会治安大局持续安全稳定，群众满意度达到95%以上。

二、分项绩效目标

（一）维护国家政治安全

绩效目标：紧紧依靠党委政府，牢牢压实全区三类重点人属地源头管控责任，对重点人员开展专

案侦查，完成攻坚转化，对活跃人员实施重点稳控。澄清涉恐人员底数，并抓获维族涉恐犯罪嫌疑人。抓获法轮功人员，遣送出境基督邪教人员，捣毁呼喊派邪教聚会窝点，行政拘留教徒骨干。第一时间屏蔽、封堵网上谣言和有害信息，对存在问题的网络单位进行警告整改，对问题微信公众号进行约谈整改。

绩效指标：确保重点人员摸排和稳控率达到 100%，发现涉恐人员、法轮功人员骨干 100%拘留，第一时间屏蔽、封堵网上谣言和有害信息，对存在问题的网络单位进行警告整改，对问题微信公众号进行约谈整改，整改率大于 95%。达到维护社会秩序和国家安全为长期目标。

（二）维护社会大局稳定

绩效目标：以“冬奥会”安保、全国两会安保、暑期安保、“二十大”安保、重大关键节点安保为主线，深入开展车辆数据信息采集，在京台高速冀津省界处建设公安检查站，通过公安检查站建设，不断提高维护国家安全和社会稳定水平。开展涉法涉诉信访案件化解攻坚行动，接待来访群众，解决信访案件；处置到市委市政府上访人员；依法处理非访人员。让“网格”民警将工作触角向社区延伸，取得了初步成效，警情发案显著下降，为深化网格化防控建设积累了经验。

绩效指标：通过公安检查站建设开展车辆数据信息采集，“冬奥会”安保、全国两会安保、暑期安

保、“二十大”安保、重大关键安保节点通过检查站车辆及人员检查率达到 100%，信息采集率达到 90%。开展涉法涉诉信访案件化解攻坚行动，第一时间处置非访人员。深化网格化防控建设，2022 年辖区发案率下降 2%。达到维护社会秩序和国家安全，保障人民生命、财产的安全为长期目标。

（三）严厉打击违法犯罪

绩效目标：用战斗力最强的民警组建扫黑专业中队，配齐配强领导和民警骨干，集中精力开展攻坚。深入开展打击“盗抢骗”犯罪集中破案攻坚等一系列专项行动。查处卖淫嫖娼案件、赌博案件、涉毒案件等，抓获违法人员。

绩效指标：2022 年侦破涉黑恶犯罪大于等于 1 起，开展打击“盗抢骗”专项行动。立案率达到 100%，查处卖淫嫖娼案件、赌博案件、涉毒案件等，抓获违法人员。办理案件的公正率达到 100%。达到维护社会秩序和国家安全，保障人民生命、财产的安全为长期目标。

（四）加强公共安全管理

绩效目标：突出季节特点开展常态消防检查、火灾防控，深化“攻坚系列”、“平安系列”、“大排查大整治”等专项行动，开展电代煤、气代煤区域、“三合一”及“九小”场所、“出租屋”、“群租房”、“小午托”、“电动车”、“大型商业综合体”等专项检查。落实涉枪涉爆行政机关事业单位安全管理

责任制，健全完善和严格遵守大型活动审批、现场安全保卫制度，常态化持续开展烟花爆竹禁放工作。

绩效指标：为保障人民生命及财产安全，2022 年计划常态化开展烟花爆竹禁放工作租赁至少 1 辆宣传车，张贴各类通告共计 20000 张，确保宣传覆盖率达到 100%。

（五）优化辖区发展环境

绩效目标：配合区委、区政府深入开展集中整治违法建设、河渠清理、环保治理等专项行动。全力打造“一次性告知、一站式服务、一条龙服务”的阳光服务窗口，让群众少跑腿，切实提升群众幸福感和满意度。

绩效指标：通过配合区委、区政府深入开展集中整治违法建设、河渠清理、环保治理等专项行动和全力打造“一次性告知、一站式服务、一条龙服务”的阳光服务窗口，切实提升群众幸福感和满意度，群众满意度大于等于 95%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善《关于开展“三重一大”事项廉政风险防控工作的实施方案》、预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、

及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。尽力压减内部审批环节，修订“三重一大”财务事项管理制度，对我局项目资金30万元以上的由警保处统一呈报党委会，尽量缩短时间，加快支付进度。同时，信息化审计由预算招标文件、合同、验收、结算四个环节，审计压缩为预算、结算二次审计。

（六）制定合理的计划流程。分析队伍建设现状，明确存在的问题和今后的工作方向，确定项目具体负责人，定期督促，抓好项目落实情况，围绕全年目标，进行动态监测，确保各项项目顺利完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四、单位整体支出绩效指标

廊坊市公安局安次分局单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
单位产出	数量	重点人员管控数量	达到目标值得满分，每减少1人扣50%权重分。每增加一人加10%权重分。		≥	3	人	实际工作情况
		重大节点安保次数	达到目标值得满分，每减少1次扣50%权重	全年重大节点安保次数	≥	4	次	全年工作计划

			分。每增加一次 加 30%权重分。					
		禁放工作租赁宣传 车	达到目标值得 满分,否则不得 分。	全年禁放工作 租赁宣传车数 量	≥	1	辆	全年工作计划划
		各类宣传品印制	达到目标值得 满分,每减少总 量 10%,扣 20% 权重分。每增加 10%加 20%权重 分。	全年印制各类 宣传品数量	≥	5 万	张	全年工作计划
		办理各类案件数量	达到目标值得 满分,每减少总 量 10%,扣 20%	全年办理各类 案件数量	≥	2000	起	法制部门统计数 据

			权重分。每增加总量 10%，加 20%权重分。					
质量	重点人员管控率	达到目标值得满分，每减少 10%，扣 20%权重分。	重点人员管控率	=	100	%	实际工作情况	
	禁放工作租赁宣传车覆盖率	达到目标值得满分，每减少 10%，扣 20%权重分。	禁放工作租赁宣传车覆盖率	=	100	%	合同及实际执行情况	
	安保任务完成率	达到目标值得满分，每减少 10%，扣 20%权重分。	全年各类安保任务完成情况	=	100	%	工作计划	

			重分。				
		案件投诉率	达到目标值得满分，每增加1%，扣20%权重分。	案件当事人投诉率	≤	5	% 信访部门统计
		各项宣传覆盖率	达到目标值得满分，每减少10%，扣10%权重分。	各项宣传覆盖率	=	100	% 工作安排
	时效	重点人员管控及时性	不及时管控不得分	重点人员是否及时管控	发现重点人员是否及时管控		实际工作情况
		燃放工作租赁宣传	不及时管控不	燃放烟花爆竹	在燃放烟花爆竹高		实际工作情况

		车在燃放烟花爆竹 高峰期前及时宣传	得分	高峰期前是否 及时宣传	峰期前及时宣传	
		安保任务及时完成	不及时安保不 得分	安保任务是否 及时完成	安保期间及时完成 安保任务	实际工作情况
		案件及时性	不及时办理得 分	各类案件在法 定期限内是否 及时办理完成	各类案件在法定期 限内及时办理完成	实际工作情况
		及时性	按时段(6月底 完成60%, 10 月底完成90%, 12月底完成 100%)完成支付 进度及项目验 收合格后付款	按时段完成支 付进度支付及 及时性	按时段完成支付进 度及支付及时性	支付进度、合同等

			及时的得满分，支出进度不达标的扣权重分的 10%。项目验收合格后付款不及时的扣权重分的 10%。				
成本	公用经费控制率	小于预算数，得权重分的 100%，每增加 10%，按比例扣减权重分的 10%，扣完为止，每减少 10%，按	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运	≤	100	%	预算

			比例增加权重 分的 10%	转成本的实际 可控制程度				
		总成本控制率	达到或超过目 标,得权重分的 100%, 每降低 10%, 10%, 按比 例扣减权重分 的 10%, 扣完为 止, 每减少 10%, 按比例增 加权重分的 10%	实际支出与预 算支出比率	≤	100	%	决算
社会效益	社会治安		达到目标值得 满分, 否则不得	不断提高维 护国家安全和	提高稳定性			工作要求

			分。	社会稳定水平。				
	满意度	群众满意度	每减少指标值 10%扣除分值 50%	群众满意数量 占总数的比例。	≥	95	%	实际调查情况

第二部分 资金绩效目标

1. 垃圾环保发电项目运行经费 绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展确保垃圾环保发电项目正常运行。				
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	发放巡防队员工资人数	反映发放巡防队员工资人员数量	=100 人	《关于廊坊市垃圾环保发电项目巡防队员购置装备的请示》
	数量指标	维护执勤车数量	反映维护执勤车辆数量情况	=17 辆	实际情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放人员、资金准确	=100%	实际发放情况
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资、突发情况及时处置	及时	根据实际情况
	成本指标	总成本	项目支出总成本	≤650 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	巡逻覆盖率	反映巡逻覆盖情况	≥90%	实际情况
	社会效益指标	安全事故发生率下降情况	反映通过巡防工作安全事故发生下降情况	较上年下降	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	创冠环保发电厂工作人员满意度	≥90%	根据实际投诉情况

2. 办案业务中央补助经费（冀财政法〔2021〕62号）绩效目标表

绩效目标	保障国内安全保卫大队、刑事警察大队、经济侦查大队、治安大队以及各派出所办理案件，创造稳定的社会治安环境。				
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	办理业务数	办理案件数量	≥50起	各类案件数
	质量指标	业务投诉率	案件当事人及业务办理人投诉率	≤5%	实际投诉数
	时效指标	及时性	案件办理及时性	及时	法律规定及工作流程
	成本指标	总成本	总成本控制	≤ 103 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	辖区发案下降率	辖区发案下降率	≥ 1%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作满意度	≥ 95%	群众反馈

3. 刑警大队办公楼楼顶防水项目经费 绩效目标表

绩效目标	通过开展此项目保障刑警大队日常工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防水面积	办公楼楼顶防水面积	=635 平米	合同
	质量指标	验收合格率	防水项目验收合格率	=100%	验收文件
	时效指标	防水工作完成时间	防水工作完成时间	≤6 月	合同
	成本指标	单位防水成本	单位防水成本	≤13.79 万元	合同
效果指标	社会效益指标	项目受益人数	防水项目受益人数	=76 人	刑警大队工作人员数量
	社会效益指标	办公楼正常运转	办公楼是否能够正常运转	正常运转	根据实际情况
	可持续影响指标	可使用年限	办公楼可使用年限	≥5 年	根据使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	使用单位反馈

4. 业务装备购置中央补助经费（冀政法法〔2021〕62号）绩效目标表

绩效目标	本项目主要是针对廊坊市安次分局试点派出所进行智慧派出所建设，加强派出所基层所队的建设，学习“枫桥经验”创新智慧派出所警务新模式。				
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	建设数量	智慧派出所建设数量	=2个	验收报告
	质量指标	建设质量	智慧派出所建设合格率	=100%	验收报告
	时效指标	建设进度	控制项目进度	≤8月	竣工报告
	成本指标	总成本	成本控制	≤62万元	招标限价
效果指标	社会效益指标	改善治安环境	全面提升动态环境下见警率，压降案发率，推动警务实战化能力提升	提升	群众反馈
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%	群众反馈

5. 警务专用设备运行维护费 绩效目标表

绩效目标	通过此项目保障警务专用设备正常运转。				
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	保障警务专用设备数量	保障警务专用设备数量	≥9 套	实际情况
	质量指标	设备故障率	警务专用设备故障率	≤5 百分比	实际情况
	时效指标	运维工作相应时间	运维工作相应时间	≤60 分钟	运维合同
	时效指标	故障维护及时率	警务专用设备故障维护及时率	=100 百分比	实际情况
	成本指标	经费保障总成本	经费保障总成本	≤157.33 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	设备正常运转率	警务专用设备正常运转率	= 100%	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	使用单位反馈

6. 强制医疗费 绩效目标表

绩效目标	开展本项目主要解决社会安全隐患，确保曹冲不致在外发生危害社会的行为，确保人民生命财产安全。				
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	强制医疗人数	由霸州市中医院对精神病人曹冲进行强制医疗及看护	=1 人	安次区人民法院强制医疗决定书（2017冀1002刑医1号）及执行通知书
	质量指标	项目执行准确率	确保项目准确执行	=100%	根据曹冲强制医疗执行情况
	时效指标	项目资金拨付时间	及时拨付	及时	实际情况
	成本指标	总成本控制	经费总成本	≤12 万元	根据曹冲强制医疗执行情况
效果指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	不致发生社会危害性，确保人民生命财产安全	安全	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥95%	人民满意度

7. 爱民西道派出所房屋租赁经费 绩效目标表

绩效目标	保障爱民西道派出所正常运转。				
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	保障派出所数量	保障派出所数量	=1 个	实际情况
	质量指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	=100%	实际情况
	时效指标	保障及时性	保障及时性	及时	实际情况
	成本指标	保障总成本	房屋租赁总成本	≤20 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	保障社会治安秩序稳定	保障社会治安秩序稳定	稳定	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	使用单位反馈

8. 办案业务省级补助经费 绩效目标表

绩效目标	保障各部门执法办案业务正常开展业务，依法打击各类违法犯罪活动，创造良好的社会治安环境。				
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	办理业务数	办理案件数量	≥50 起	各类案件数
	质量指标	业务投诉率	案件当事人及业务办理人投诉率	≤5%	实际投诉数
	时效指标	及时性	案件办理及时性	及时	法律规定及工作流程
	成本指标	总成本	总成本控制	≤35 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	辖区发案下降率	辖区发案下降率	≥1 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥95%	群众反馈

9. 人民警察伤亡特殊补助金 绩效目标表

绩效目标	落实从优待警政策。				
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	发放人员数量	发放人员数量	=1 人	实际情况
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	=100%	实际情况
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	实际情况
	成本指标	发放总金额	发放总金额	≤15 万元	实际情况
效果指标	社会效益指标	落实从优待警政策	落实从优待警政策	落实	实际情况
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	=100 百分比	使用人员反馈

10. 暑期安保中央补助经费 绩效目标表

绩效目标	保障省、市、区的各类安保维稳任务，维持国家安全稳定，创造稳定的社会环境。				
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	安保维稳任务数	安保维稳期间任务数量	≥1 次	根据实际情况
	质量指标	安保任务无差错率	安保维稳任务无差错率	=100%	根据实际情况
	时效指标	安保维稳任务完成及时	安保维稳期间执行任务及时性	及时	根据实际情况
	成本指标	总成本	成本控制	≤100 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	社会危害性事件发生起数	社会危害性事件发生起数	零发生	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥95%	群众反馈

11. 人民警察岗位执勤津贴、加班费 绩效目标表

绩效目标	通过落实人民警察津贴补贴有关政策，确保民警福利待遇的保障工作，将从优待警机制落实到实处。				
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	津贴补贴发放人员数量	津贴补贴发放人员数量	=277 人	在职在编实有民警人数
	质量指标	落实政策到位率	发放是否及时到位,人数钱数都无错误	=100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	每月发放及时率	=100%	实际发放情况
	成本指标	总成本控制	执勤加班费总金额	≤557.82 万元	实际发放数额
效果指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	体现多劳多得,充分发挥加班执勤补贴政策正面导向作用	提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	发放加班执勤津贴民警满意度	≥95%	问卷调查

12. 烟花爆竹禁放宣传经费 绩效目标表

绩效目标	通过宣传车广播禁止燃放烟花爆竹的通告和张贴禁止燃放烟花爆竹的通告，切实杜绝烟花爆竹的非法储存、燃放、销售，不断提高维护国家安全和社会稳定水平。				
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	宣传车数量	租赁宣传车数量	≥1 辆	租赁合同
	数量指标	宣传天数	禁放烟花保障政策宣传天数	≥30 天	租赁合同
	质量指标	租用车辆合格率	租用车辆合格率	=100%	租赁合同
	时效指标	租用车辆时间	租用宣传车时间	≥30 天	租赁合同
	成本指标	保障总成本	经费总金额	≤10 万元	实际情况
效果指标	社会效益指标	车辆使用率	禁放宣传车辆使用率	=100%	租赁合同
	社会效益指标	宣传知晓率	群众对禁放宣传的知晓率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	重大安全事故发生次数	无	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	社会公众投诉情况	≤2%	根据实际情况

13. 保密会议室建设项目尾款经费 绩效目标表

绩效目标	通过本项目的建设，新建公安保密会议室，保证公安涉密工作的稳定性、秘密性、高效性。				
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	建设数量	建设完成公安保密会议室	=1 个	项目合同
	质量指标	建设合格率	保密会议室建设合格率	=100%	验收报告
	时效指标	建设完成时间	保密会议室建设完成时间	≤8 月	验收报告、项目合同
	成本指标	项目成本	控制项目成本，成本不高于预算金额	≤79.02 万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	保障公安保密工作正常开展	通过建设新系统保障公安涉密工作	保障	实际使用效果
	可持续影响指标	保障涉密网正常运转	保障持续使用	≥5 年	实际使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	根据实际情况

14. 冬奥安保业务中央补助经费（冀政法〔2021〕62号）绩效目标表

绩效目标	保障“冬奥”各类安保维稳任务，“冬奥会”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	安保维稳任务数	安保维稳期间任务数量	≥1次	根据实际情况
	质量指标	合格率	安保维稳期间执行任务合格率	=100%	根据实际情况
	时效指标	安保维稳任务完成及时	安保维稳期间执行任务及时性	及时	任务完成及时率
	成本指标	总成本	成本控制	≤100万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	社会危害性事件发生起数	不致发生社会危害性，维护社会安全稳定	零发生	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥95%	群众反馈

15. 民警及退休老干部体检费 绩效目标表

绩效目标	每年组织民警进行一次体检,逐级建立民警健康档案,定期对民警健康状况进行评估分析。				
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	保障民警及退休人员数量	保障民警及退休人员数量	=387人	实际体检人数与计划人数对比
	质量指标	体检到位率	体检是否及时到位,人数钱数都无错误	=100%	有误延迟漏检
	时效指标	项目完成及时率	体检项目在年底前完成	及时	实际完成情况
	成本指标	成本控制	经费总成本	≤29.1万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	保持队伍稳定性	定期体检,对民警健康状况评估分析,预防疾病发生,保持队伍稳定性	队伍稳定	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	接收体检人员的满意度	≥95%	问卷调查

16. 机关工作经费 绩效目标表

绩效目标	保障国保、刑警、治安、人口、派出所、信访、政治处等部门的正常业务支出及公安宣传、相关法律文书及资料印刷及满足公安工作正常运转的需求。				
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	保障科室数量	保障科室数量	=13 个	根据实际情况
	质量指标	保障质量	保障率	=100%	实际情况
	时效指标	保障及时性	保障及时性	及时	实际情况
	成本指标	总成本	保障总成本	≤60.1 万元	预算
效果指标	社会效益指标	保障社会治安状况	保障社会治安状况稳定	稳定	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	使用单位反馈

17. 一次性特别抚恤金 绩效目标表

绩效目标	落实从优待警政策。				
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	抚恤金发放人数	3人抚恤金	=3人	依据政策法规
	质量指标	发放到位率	发放是否及时到位，人数钱数都无错误	=100%	实际情况
	时效指标	发放及时性	发放及时性	拨款到位及时发放	实际情况
	成本指标	总成本	总成本控制	≤3万元	实际支出情况
效果指标	社会效益指标	领取抚恤金有责投诉数	激励与约束、严管与厚爱并重，加快构建职业制度体系，推动新时代政法队伍科学发展	未发生	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	接收抚恤金对象的满意程度	=100%	实际调查情况

18. 物业管理费 绩效目标表

绩效目标	保障公安工作正常开展，针对物业服务的总体质量及有效成本控制来保障公安工作正常开展，能更好的对社会治安进行有效治理。				
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	保洁次数	每天对办公楼进行保洁	≥2 次	按照合同及实际情况
	质量指标	工作完成率	每天保洁完成情况	=100%	按照合同及实际情况
	时效指标	物业管理及时性	及时根据合同要求支付物业管理费	及时	按照合同及实际情况
	成本指标	总成本	物业管理费总成本	≤200 万元	按照合同及实际情况
效果指标	社会效益指标	提高社会治安水平	社会治安综合治理有效性	提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位评价	对于物业管理的满意情况调查	≥95%	调查问卷

19. 维稳安保中央资金 绩效目标表

绩效目标	圆满完成各级维稳安保任务。				
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	维稳安保任务数量	维稳安保任务数量	≥1 次	实际情况
	质量指标	维稳安保任务完成率	维稳安保任务完成情况	=100%	实际完成情况
	时效指标	维稳安保任务及时性	维稳安保任务完成及时性	及时	实际情况
	成本指标	维稳安保总成本	维稳安保总成本	≤30 万元	维稳安保总成本
效果指标	社会效益指标	保障国家安全稳定	维稳安保任务保障国家安全稳定	稳定	实际情况
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%	群众反馈

20. 安保执勤装备购置中央资金 绩效目标表

绩效目标	购置安保执勤装备，保障圆满完成各项安保执勤任务。				
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	购置数量	购置安保执勤装备数量	≥1 件	实际购置数量
	质量指标	装备质量	安保执勤装备质量	合格	验收文件
	时效指标	装备购置及时性	安保执勤装备购置及时性	及时	实际情况
	成本指标	装备购置成本	安保执勤装备购置总成本	≤100 万元	装备购置总成本
效果指标	社会效益指标	保障安保执勤任务	保障完成安保执勤任务	保障完成	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用满意度	使用单位对装备使用情况满意度	≥95%	使用单位反馈

21. 智慧派出所装备购置中央资金 绩效目标表

绩效目标	购置智慧派出所装备，保障智慧派出所建设。				
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	装备购置数量	智慧派出所装备购置数量	≥1 件	实际情况
	质量指标	装备质量	智慧派出所装备购置质量	合格	验收资料
	时效指标	装备购置及时性	智慧派出所装备购置及时性	及时	实际情况
	成本指标	装备购置总成本	智慧派出所装备购置总成本	≤31 万元	装备购置总成本
效果指标	社会效益指标	保障智慧派出所建设	保障智慧派出所建设	保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对装备满意度	≥95%	使用单位反馈

22. 无人机预警探测和反制装备购置中央资金 绩效目标表

绩效目标	购置无人机预警探测和反制装备，加强空中监管。				
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	购置装备数量	购置无人机预警探测和反制装备数量	≥1套	购置数量
	质量指标	购置装备质量	购置的无人机探测预警和反制装备质量	合格	验收资料
	时效指标	装备购置及时性	购置无人机探测预警和反制装备的及时性	及时	实际情况
	成本指标	装备购置总成本	购置无人机探测预警和反制装备总成本	≤100万元	装备购置总成本
效果指标	社会效益指标	加强空中监管	购置装备加强空中监管	加强	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对装备满意度	≥95%	使用单位反馈

23. 安次分局省级安保共建经费（冀财政法〔2020〕71号）绩效目标表

绩效目标	提高装备使用率，有效节约资源。				
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	项目建设数量	项目建设数量	≥1个	根据实际情况
	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	合格	根据实际情况
	时效指标	项目建设效率	项目建设效率	≥95%	根据实际情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤58.78万元	根据实际情况
效果指标	社会效益指标	建立长期共建共享状态，节约资源	长期共建状态满足公安机关需要	长期	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 522 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

河北省廊坊市公安局安次分局

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）							2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合 计							522	322					200	522
物业管理费	200	其他服务	C99	项	1	200	200	200						200
警务专用设备运行维护费	157.33	硬件运维服务	C020602	项	1	60	60	60						60
业务装备购置中央补助经费（冀财政法[2021]62号）	62	其他不另分类的物品	A9999	套	2	31	62	62						62
安保执勤装备购置中央资金	100						100						100	100
无人机预警探测和反制装备中央资金	100						100						100	100

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

廊坊市公安局安次分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10366.362324 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 262 万元，主要为（业务装备，安保执勤装备，无人机预警探测和反制装备）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

廊坊市市直单位固定资产占用情况表

编制单位：廊坊市公安局安次分局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	10366.362324
1、房屋（平方米）	21453.96	4152.95525
其中：办公用房（平方米）	21453.96	4152.95525
2、车辆（台、辆）	117	1507.694278
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8473	4705.712796

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我单位无其他需要说明的事项。