

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、廊坊市公安局广阳分局本级收支预算.....1



# 一、廊坊市公安局广阳分局本级收支预算

## 单位预算收支总表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	12327.62	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	10307.62
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	1441.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	224.53
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	

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	543.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	12327.62	本年支出合计	12517.62
33	上年结转结余	190.00	年终结转结余	
34	收入总计	12517.62	支出总计	12517.62

## 单位预算收入总表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	12517.62	12327.62	12327.62							190.00
2	204	公共安全支出	10307.62	10117.62	10117.62							190.00
3	20402	公安	10307.62	10117.62	10117.62							190.00
4	2040201	行政运行	7376.83	7376.83	7376.83							
5	2040202	一般行政管理事务	724.89	724.89	724.89							
6	2040220	执法办案	2200.90	2010.90	2010.90							190.00
7	2040299	其他公安支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	1441.97	1441.97	1441.97							
9	20805	行政事业单位养老支出	1441.97	1441.97	1441.97							
10	2080501	行政单位离退休	771.59	771.59	771.59							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.38	670.38	670.38							
12	210	卫生健康支出	224.53	224.53	224.53							
13	21011	行政事业单位医疗	224.53	224.53	224.53							
14	2101101	行政单位医疗	224.53	224.53	224.53							
15	221	住房保障支出	543.50	543.50	543.50							

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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
16	22102	住房改革支出	543.50	543.50	543.50							
17	2210201	住房公积金	543.50	543.50	543.50							

## 单位预算支出总表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	12517.62	9586.83	2930.79			
2	204	公共安全支出	10307.62	7376.83	2930.79			
3	20402	公安	10307.62	7376.83	2930.79			
4	2040201	行政运行	7376.83	7376.83				
5	2040202	一般行政管理事务	724.89		724.89			
6	2040220	执法办案	2200.90		2200.90			
7	2040299	其他公安支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	1441.97	1441.97				
9	20805	行政事业单位养老支出	1441.97	1441.97				
10	2080501	行政单位离退休	771.59	771.59				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.38	670.38				
12	210	卫生健康支出	224.53	224.53				
13	21011	行政事业单位医疗	224.53	224.53				
14	2101101	行政单位医疗	224.53	224.53				
15	221	住房保障支出	543.50	543.50				
16	22102	住房改革支出	543.50	543.50				
17	2210201	住房公积金	543.50	543.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	12327.62	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	10307.62	10307.62		
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	1441.97	1441.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	224.53	224.53		
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				

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	543.50	543.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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>	12327.62	<b>本年支出合计</b>	12517.62	12517.62		
33	年初财政拨款结转和结余	190.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	190.00					
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>	12517.62	<b>支出总计</b>	12517.62	12517.62		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	12517.62	9586.83	2930.79
2	204	公共安全支出	10307.62	7376.83	2930.79
3	20402	公安	10307.62	7376.83	2930.79
4	2040201	行政运行	7376.83	7376.83	
5	2040202	一般行政管理事务	724.89		724.89
6	2040220	执法办案	2200.90		2200.90
7	2040299	其他公安支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	1441.97	1441.97	
9	20805	行政事业单位养老支出	1441.97	1441.97	
10	2080501	行政单位离退休	771.59	771.59	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.38	670.38	
12	210	卫生健康支出	224.53	224.53	
13	21011	行政事业单位医疗	224.53	224.53	
14	2101101	行政单位医疗	224.53	224.53	
15	221	住房保障支出	543.50	543.50	
16	22102	住房改革支出	543.50	543.50	
17	2210201	住房公积金	543.50	543.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	9586.83	8250.93	1335.90
2	301	工资福利支出	7459.13	7459.13	
3	30101	基本工资	1622.27	1622.27	
4	30102	津贴补贴	3161.76	3161.76	
5	30103	奖金	1202.06	1202.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.38	670.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	221.59	221.59	
8	30112	其他社会保障缴费	37.57	37.57	
9	30113	住房公积金	543.50	543.50	
10	302	商品和服务支出	1335.90		1335.90
11	30201	办公费	189.28		189.28
12	30202	印刷费	140.70		140.70
13	30205	水费	11.49		11.49
14	30206	电费	32.49		32.49
15	30207	邮电费	252.64		252.64
16	30208	取暖费	116.14		116.14
17	30209	物业管理费	20.83		20.83
18	30211	差旅费	74.68		74.68
19	30213	维修(护)费	15.08		15.08

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	30215	会议费	4.51		4.51
21	30216	培训费	6.91		6.91
22	30217	公务接待费	6.98		6.98
23	30228	工会经费	41.55		41.55
24	30229	福利费	44.28		44.28
25	30231	公务用车运行维护费	87.44		87.44
26	30239	其他交通费用	268.98		268.98
27	30299	其他商品和服务支出	21.92		21.92
28	303	对个人和家庭的补助	791.80	791.80	
29	30301	离休费	17.50	17.50	
30	30302	退休费	754.09	754.09	
31	30305	生活补助	19.88	19.88	
32	30309	奖励金	0.33	0.33	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	“三公”经费小计	94.42	94.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	87.44	87.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	87.44	87.44		
8	三、公务接待费	6.98	6.98		

# 廊坊市公安局广阳分局本级 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，现将廊坊市公安局广阳分局本级 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：

根据《廊坊市公安局广阳分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市公安局广阳分局的主要职责是：

廊坊市公安局广阳分局既是广阳区政府和新世纪步行街管委会打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位。经市公安局授权，主要履行以下职责：

- 一、严格履行法律、法规赋予公安机关的各项职责；
- 二、预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动；
- 三、依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为；
- 四、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；
- 五、依法对辖区内的特种行业进行管理；
- 六、组织实施来辖区和途经辖区的特定人员的警卫工作；
- 七、管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；
- 八、指导和监督辖区机关、团体、企事业单位及其他重点部位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 九、承办党委、政府和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
廊坊市公安局广阳分局本级	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12517.62万元，其中：一般公共预算收入12327.62万元，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190.00万元。

### 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，反映廊坊市公安局广阳分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12517.62万元，其中基本支出9586.83万元，包括人员经费8250.93万元和日常公用经费1335.90万元；项目支出2930.79万元，主要为机关运转经费、辅警人员工资及保险、临空检查站二期建设经费及运转经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12517.62万元，较2023年预算增加1202.98万元，其中：基本支出增加605.14万元，主要为本年度人民警察岗位执勤津贴及加班费项目纳入基本支出预算。项目支出增加597.84万元，主要为本年度增加临空检查站二期建设经费项目资金。

### **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1335.90万元，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94.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费87.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费87.44万元）；公务接待费6.98万元。与2023年相比持平，增减变化的主要原因是本年度较上年持平，无增减变化。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000117100028		项目名称	机关工作经费		
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	
	该项目用于支付驻京、驻秦人员差旅费支出，保障维护治安管理，处置突发性等公安工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保障维护治安管理，处置突发性等公安工作顺利开展					

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	处理突发案件数量	反映处理突发案件数量	≥1起	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	反映业务工作完成率（%）	≥95%	实际工作完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	反映各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际工作完成情况
	成本指标	住宿成本	人均每日出差住宿标准	≤680元	差旅住宿文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高社会稳定水平	提升	辖区治安稳定状况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众满意度	≥90%	问卷调查

## 2、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00011610002J		项目名称	机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	315.06	其中：财政资金	315.06	其他资金	
	该项目用于支付分局机关、各业务单位水、电、取暖、物业等非公用经费保障外的运转支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障公安机关各项业务正常运转支出。					

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	物业服务保障办公面积	物业服务保障办公面积	≥2.8 万平米	物业服务保障办公面积
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥95%	反映各项日常工作保障率
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	资金支出进度
	成本指标	安全保卫服务成本控制量	安全保卫服务成本每平方米年控制量	≤20 元	购买服务相关文件
	成本指标	电梯运维成本	电梯运维年成本	≤5000 元	廊坊市物业管理文件标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	提升	社会稳定性
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%	问卷调查

### 3、“情指行”一体化升级改造及环京边界视频监控提升省级资金（冀政法法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00049010001F		项目名称	“情指行”一体化升级改造及环京边界视频监控提升省级资金（冀政法法〔2022〕56号）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	该项目资金主要用于“情指行”一体化升级改造及环京边界视频监控提升项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 提升公安机关信息化水平，提升公安队伍战斗力					

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	采购项目数量	采购项目数量	≥2 项目	采购项目数量
	质量指标	质量达标率	购置设备质量达标率	≥95 百分百	购置设备验收合格率
	时效指标	及时性	项目完成及时性	及时	8 月底完成
	成本指标	摄像头单价	摄像头单价	≤10 万元	摄像头单价
效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障社会治安稳定	保障	保障社会治安稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分百	社会公众满意度

#### 4、办案业务省级资金（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000388100020		项目名称	办案业务省级资金（冀财政法〔2023〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	该项目用于保障各类刑事案件、经济犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障办理各类刑事案件、经济犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作支出，确保社会治安稳定。					

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	办案数量	反映办案数量	≥4起	办案数量
	质量指标	办案合格率	反映办案质量合格情况	100 百分百	工作计划
	时效指标	受理案件时效性	反映受理案件及时性	及时	工作计划
	成本指标	办理专案成本	办理食环森专案成本量	≤93 万元	办理食环森专案成本
	成本指标	宣传印刷成本	宣传印刷成本总量	≤10 万元	宣传印刷成本总量
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	反映社会稳定性提升情况	提升	辖区治安稳定状况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度	≥90%	问卷调查

## 5、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000384100029		项目名称	办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金	
	该项目用于支付办理各类刑事案件、经济犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 保障办理各类刑事案件、经济犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作支出，维护社会治安稳定。					

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	办理大要专案案件数量	反映办理大要专案案件数量	≥5起	专案办案数量
	质量指标	办案合格率	反映办案质量合格情况	100 百分比	工作计划
	时效指标	受理案件时效性	反映受理案件时效性	及时	工作计划
	成本指标	委托业务及劳务成本	委托业务及劳务总成本量	≤36 万元	委托业务及劳务实际成本
	成本指标	办理专案成本	办理 1 起专案所需差旅费成本总量	≤40 万元	专案实际成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	反映社会稳定性提升情况	提升	辖区治安稳定状况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	反映社会群众满意度	≥90 百分比	群众满意度

## 6、北旺派出所办案装备购置中央资金（冀政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00047810001E		项目名称	北旺派出所办案装备购置中央资金（冀政法〔2023〕25号）		
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	
	北旺派出所办案装备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 北旺派出所办案装备的购置，保障辖区治安稳定。					

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	装备购置数量	装备购置数量	≥5 件	装备购置数量
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100 百分百	装备验收合格率
	时效指标	资金支付及时程度	资金支付及时程度	及时	资金支付及时程度
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	10 万元	资金投入总额
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高社会稳定性	提高	提高社会稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥90 百分百	群众满意度

## 7、辅警人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00011810002X		项目名称	辅警人员工资及保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.21	其中：财政资金	385.21	其他资金	
	该项目用于 2024 年度市直保辅警人员工资、保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
1. 为满足市直机关安全保卫大队辅警工资及保险经费支出需求，进一步提高市直机关安全保卫大队辅警管理水平，提升处置突发性、群体性事件能力，提升人民群众安全感，提高群众满意度。						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障辅警工资发放数量	保障辅警工资发放人员数量	≤50 人	预算安排，保障辅警工资人数
	质量指标	工作完成率	确保工作按时完成	100%	资金支出进度
	时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性	及时	工作计划
	成本指标	二级辅警人员工资成本	二级辅警人员人均年工资保障标准	≤8.43 万元	一级辅警人员人均年工资保障标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	确保辖区社会稳定	提升	辖区治安状况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 8、禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00038310004T		项目名称	禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	该项目用于支付禁毒业务相关办案支出，满足实际办案需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 该项目用于支付禁毒业务相关办案支出，满足实际办案需求。					

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	抓获涉毒嫌疑人数	反映抓获涉毒嫌疑人人数	≥20人	抓获涉毒嫌疑人数
	质量指标	案件合格率	反映案件完成合格率	≥95%	办案合格率
	时效指标	工作按时完成率	反映相关工作按时完成所占比例	100%	工作计划
	成本指标	差旅住宿、鉴定费等人均费用成本	抓捕嫌疑人所需差旅、鉴定等人均成本	≤2.5万元	抓获涉毒嫌疑人人均成本
	成本指标	嫌疑人体检成本	嫌疑人体检人均成本控制量	≤500元	嫌疑人体检实际成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	辖区社会稳定水平	稳定	辖区社会治安状况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 9、警务人员体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00011910002K		项目名称	警务人员体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	该项目用于支付人民警察年度体检费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保障在职民警及退休老干部福利、建立新型的警民关系、落实好人民警察家属各项保障政策。提高受众满意度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检人数	安排体检警务人员总人数	≥500 人	体检人数
	质量指标	体检结果有效率	体检结果有效率	≥95 百分比	体检结果有效率
	时效指标	体检按计划完成率（%）	体检按计划完成率（%）	100 百分比	体检工作完成及时率
	成本指标	警务人员体检成本	警务人员人均体检成本	≤800 元	警务人员人均体检成本
效益指标	社会效益指标	福利保障政策落实率	落实民警福利政策率	≥90%	落实民警福利政策率
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	警务人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 10、临空检查站二期建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000123100015		项目名称	临空检查站二期建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1075.69	其中：财政资金	1075.69	其他资金	
	该项目用于支付临空检查站二期建设经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 依法履行职责，提高民辅警的战斗力，严厉打击各类违法犯罪活动。					

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	查验进京车辆数量	查验进京车辆数量	≥90 万辆	查验进京车辆数量
	质量指标	检查车辆、行人安全率	检查车辆、行人安全率	≥90%	工作计划
	时效指标	检查车辆、行人及时率	检查车辆、行人及时率	及时	检查车辆、行人及时率
	成本指标	二期项目设计费用	二期项目设计费用	≤33.5 万元	二期项目设计费用
	成本指标	项目监理费成本控制	项目监理费成本控制	≤22.25 万元	预算项目安排监理费
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	提升	社会稳定性
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%	问卷调查

### 11、临空检查站业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000491100015		项目名称	临空检查站业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目资金用于临空检查站警务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 提高临空检查站装备水平，有效提升队伍战斗力。					
	2. 确保首都安全稳定。					

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	购置数量	购置数量	≥100个	购置设备数量
	质量指标	质量达标率	购置设备质量达标率	≥95百分 百	购置设备验收合 格率
	时效指标	及时性	购置设备完成及时性	及时	3月底之前
	成本指标	设备单价	对讲机单价	≤500元	市场询价
效益指标	社会效益指 标	安保任务完 成率	安保任务完成率	100百分 百	安保任务完成率
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务受益对 象满意度	服务受益对象满意度	≥95百分 百	民警使用满意度

## 12、临空检查站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00012210004A		项目名称	临空检查站运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.20	其中：财政资金	200.20	其他资金	
	该项目用于支付临空检查站运转经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为京警入冀联合执勤的警务人员提供支撑，保障检查站依法履行职责，提高民辅警的战斗力，严厉打击各类违法犯罪活动。					

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	查验进京车辆数量	查验进京车辆数量	≥90 万辆	查验进京车辆数量
	质量指标	检查覆盖率	检查车辆、人员覆盖率	≥100 百分比	检查车辆、人员覆盖率
	时效指标	查验及时性	查验通行车辆、人员及时性	及时	查验通行车辆、人员是否及时
	成本指标	办案业务成本	办案业务资金投入额	≥23.3 万元	办案业务资金投入额
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提升社会稳定水平	提升	社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

### 13、业务用房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000121100031		项目名称	业务用房租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	169.63	其中：财政 资金	169.63	其他资金	
	该项目用于支付广阳分局业务用房租赁费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 满足各单位业务用房需要，确保各项业务顺利开展。					

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	业务用房租 赁数量	市直机关国内安全保卫大 队、北大街派出所、白家务 派出所	3个	业务用房租赁个 数
	质量指标	资金完成率	资金完成率	≥95%	资金支出进度
	时效指标	费用支出及 及时率	费用支出及时率	100%	业务用房租赁合同
	成本指标	北大街派出 所房租成本	北大街派出所房租年成本	≤44万元	北大街派出所房 屋租赁合同
效益指标	社会效益指 标	提升社会稳 定水平	辖区社会稳定状况	提升	辖区治安稳定状 况
满意度指标	服务对象满 意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	问卷调查

### 14、业务装备购置省级资金（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00038910002M		项目名称	业务装备购置省级资金（冀财政法〔2023〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	该项目用于支付防灾救灾能力提升，及警务装备提升，提高警务实战能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 该项目用于支付防灾救灾能力提升，及警务装备提升，提高警务实战能力。					

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	警务装备购置数量	≥50套	工作计划
	质量指标	验收合格率	装备质量验收合格率	100%	质量检验率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	智能装备成本	北旺派出所智能单套装备成本控制情况	≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	反映社会稳定性提升程度	提升	保障辖区内社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	反映警务人员满意程度	≥90%	问卷调查

## 15、一次性特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00012010005J		项目名称	一次性特别抚恤金		
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	
	该项目于对做出特别贡献的牺牲病故人民警察家属发放特别抚恤金，落实好人民警察家属各项保障政策。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 对做出特别贡献的牺牲病故人民警察家属发放特别抚恤金，落实好人民警察家属各项保障政策。					

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	发放人数	抚恤金发放数量	5人	发放抚恤金人数
	质量指标	资金发放到位率	抚恤金发放到位情况	100百分比	发放到位情况
	时效指标	资金发放及时性	去世人民警察家属抚恤金资金发放及时性	及时	发放及时性
	成本指标	特别抚恤金成本	给予每名去世人民警察家属特别抚恤金成本	1万元	特别抚恤金管理办法
效益指标	社会效益指标	建设和谐警民关系	构建和谐警民关系	构建	构建和谐警民关系
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	人民警察家属满意度	≥90百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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
合计							2194.19	2034.19					160.00	1441.21
廊坊市公安局广阳分局本级小计							2194.19	2034.19					160.00	1441.21
“情指行”一体化升级改造及环京边界视频监控提升省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	160.00	其他智能化安装工程	B06029900	批	1	160.00	160.00						160.00	160.00
2024年运转类公用项目（非三保）	482.48	交通运输管理服务	C15080000	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024年运转类公用项目（非三保）	482.48	基础电信服务	C17010100	年	1	63.00	63.00	63.00						63.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00	25.00						25.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	便携式计算机	A02010108	台	50	0.60	30.00	30.00						30.00

## 346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	复印机	A02020100	台	3	5.00	15.00	15.00						15.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	多功能一体机	A02020400	台	2	5.00	10.00	10.00						10.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	专用照相机	A02020504	个	10	0.80	8.00	8.00						8.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	A4彩色打印机	A02021004	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	票据打印机	A02021006	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	专用制冷空调设备	A02052309	台	40	0.50	20.00	20.00						20.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00

## 346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	钢木床类	A05010101	张	30	0.10	3.00	3.00						3.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	办公桌	A05010201	张	30	0.10	3.00	3.00						3.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	办公椅	A05010301	张	40	0.05	2.00	2.00						2.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	物业管理服务	C21040000	年	1	20.83	20.83	20.83						20.83
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	其他印刷服务	C23090199	批	1	140.70	140.70	140.70						140.70
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年运转类公用项目（三保）	853.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	47.44	47.44	47.44						47.44
机关运转经费	315.06	保安服务	C05040300	年	1	21.60	21.60	21.60						21.60

## 346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	
机关运转经费	315.06	物业管理服务	C21040000	年	1	135.96	135.96	135.96						135.96
机关运转经费	315.06	餐饮服务	C22040000	年	1	99.00	99.00	99.00						99.00
办案业务省级资金（冀财政法〔2023〕50号）	103.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）	236.00	公共信息服务	C23070100	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00
禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕49号）	51.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
警务人员体检经费	40.00	体检服务	C04070100	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00
临空检查站二期建设经费	1075.69	警察业务用房施工	B01020100	座	1	1075.69	1075.69	1075.69						322.71
临空检查站运转经费	200.20	物业管理服务	C21040000	年	1	23.47	23.47	23.47						23.47
临空检查站运转经费	200.20	餐饮服务	C22040000	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

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	
业务装备购置省级资金（冀财政法〔2023〕50号）	110.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	台	5	2.00	10.00	10.00						10.00
业务装备购置省级资金（冀财政法〔2023〕50号）	110.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	件	50	1.00	50.00	50.00						50.00
业务装备购置省级资金（冀财政法〔2023〕50号）	110.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

廊坊市公安局广阳分局本级上年末固定资产金额为 9079.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1472.19 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

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9079.41
1、房屋（平方米）	25234.51	3944.27
其中：办公用房（平方米）	8431	1332.47

346001 廊坊市公安局广阳分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	120	1546.58
3、单价在 20 万元以上的设备	16	815.66
4、其他固定资产	8119	2772.89

## 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。