

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	28
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

单位预算收支总表

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	9078.81	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	7604.94
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	1082.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.85
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	

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
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	425.42
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	9078.81	本年支出合计	9288.46

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
33	上年结转结余	209.65	年终结转结余	
34	收入总计	9288.46	支出总计	9288.46

单位预算收入总表

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	9288.46	9078.81	9078.81							209.65
2	204	公共安全支出	7604.94	7395.29	7395.29							209.65
3	20402	公安	7585.94	7395.29	7395.29							190.65
4	2040201	行政运行	5844.82	5844.82	5844.82							
5	2040202	行政管理事务	196.57	196.57	196.57							
6	2040219	信息化建	113.84	108.90	108.90							4.94

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
		设										
7	2040220	执法办案	1414.71	1229.00	1229.00							185.71
8	2040299	其他公安支出	16.00	16.00	16.00							
9	20499	其他公共安全支出	19.00									19.00
10	2049902	国家司法救助支出	19.00									19.00
11	208	社会保障	1082.25	1082.25	1082.25							

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	1082.25	1082.25	1082.25							
13	2080501	行政单位离退休	557.36	557.36	557.36							
14	2080505	机关事业单位基本	524.89	524.89	524.89							

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
		养老保险缴费支出										
15	210	卫生健康支出	175.85	175.85	175.85							
16	21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	175.85							
17	2101101	行政单位医疗	175.85	175.85	175.85							
18	221	住房保障	425.42	425.42	425.42							

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
		支出										
19	2210 2	住房改革支出	425.42	425.42	425.42							
20	2210 201	住房公积金	425.42	425.42	425.42							

单位预算支出总表

347001 廊坊市公安局安次分局
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	9288.46	7528.34	1760.12			
2	204	公共安全支出	7604.94	5844.82	1760.12			
3	20402	公安	7585.94	5844.82	1741.12			
4	2040201	行政运行	5844.82	5844.82				
5	2040202	一般行政管理事务	196.57		196.57			
6	2040219	信息化建设	113.84		113.84			
7	2040220	执法办案	1414.71		1414.71			
8	2040299	其他公安支出	16.00		16.00			
9	20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
10	2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
11	208	社会保障	1082.25	1082.25				

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
		和就业支出						
12	20805	行政事业单位养老支出	1082.25	1082.25				
13	2080501	行政单位离退休	557.36	557.36				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89				
15	210	卫生健康支出	175.85	175.85				
16	21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85				
17	2101101	行政单位医疗	175.85	175.85				
18	221	住房保障支出	425.42	425.42				

347001 廊坊市公安局安次分局
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	425.42	425.42				
20	2210201	住房公积金	425.42	425.42				

单位预算财政拨款收支总表

347001 廊坊市公安局安次分局
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	9078.81	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	7604.94	7604.94		
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	1082.25	1082.25		

347001 廊坊市公安局安次分局
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.85	175.85		
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				
19			十九、自然资源海				

347001 廊坊市公安局安次分局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	425.42	425.42		
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				

347001 廊坊市公安局安次分局
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
			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	9078.81	本年支出合计	9288.46	9288.46		
33	年初财政拨款结转和结余	209.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	209.65					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

347001 廊坊市公安局安次分局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
37	收入总计	9288.46	支出总计	9288.46	9288.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	9288.46	7528.34	1760.12
2	204	公共安全支出	7604.94	5844.82	1760.12
3	20402	公安	7585.94	5844.82	1741.12
4	2040201	行政运行	5844.82	5844.82	
5	2040202	一般行政管理 事务	196.57		196.57
6	2040219	信息化建设	113.84		113.84
7	2040220	执法办案	1414.71		1414.71
8	2040299	其他公安支出	16.00		16.00
9	20499	其他公共安全 支出	19.00		19.00
10	2049902	国家司法救助 支出	19.00		19.00
11	208	社会保障和就 业支出	1082.25	1082.25	
12	20805	行政事业单位 养老支出	1082.25	1082.25	
13	2080501	行政单位离退 休	557.36	557.36	

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89	
15	210	卫生健康支出	175.85	175.85	
16	21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	
17	2101101	行政单位医疗	175.85	175.85	
18	221	住房保障支出	425.42	425.42	
19	22102	住房改革支出	425.42	425.42	
20	2210201	住房公积金	425.42	425.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	7528.34	6401.58	1126.76
2	301	工资福利支出	5827.51	5827.51	
3	30101	基本工资	1278.23	1278.23	
4	30102	津贴补贴	2471.30	2471.30	
5	30103	奖金	938.25	938.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.89	524.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	173.58	173.58	
8	30112	其他社会保障缴费	15.84	15.84	
9	30113	住房公积金	425.42	425.42	
10	302	商品和服务支出	1126.76		1126.76
11	30201	办公费	183.00		183.00
12	30202	印刷费	20.00		20.00
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	80.00		80.00

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
15	30207	邮电费	179.45		179.45
16	30208	取暖费	100.84		100.84
17	30209	物业管理费	16.24		16.24
18	30211	差旅费	66.00		66.00
19	30213	维修(护)费	31.76		31.76
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	5.00		5.00
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	32.55		32.55
24	30229	福利费	33.29		33.29
25	30231	公务用车运行 维护费	140.15		140.15
26	30239	其他交通费用	210.08		210.08
27	30299	其他商品和服 务支出	16.40		16.40
28	303	对个人和家庭 的补助	574.07	574.07	
29	30302	退休费	557.36	557.36	
30	30305	生活补助	16.33	16.33	
31	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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	141.15	141.15		
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	140.15	140.15		
6	其中：公务 用车购置费				

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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
7	公务用车运行维护费	140.15	140.15		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

廊坊市公安局安次分局本级 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，现将廊坊市公安局安次分局本级 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：

- 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 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9288.46万元，其中：一般公共预算收入9078.81万元，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209.65万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9288.46万元，其中基本支出7528.34万元，包括人员经费6401.58万元和日常公用经费1126.76万元；项目支出1760.12万元，主要为办案业务费用、业务装备费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9288.46万元，较2023年预算增加252.63万元，其中：基本支出增加504.71万元，主要为人员费用支出。项目支出减少252.08万元，主要为项目数量减少。

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1126.76万元，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141.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费140.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费140.15万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比持平，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制三公经费支出。

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	13100024P00012510003P		项目名称	机关工作经费		
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	
	保障驻京驻秦工作正常开展，维持社会治安秩序安全稳定。					
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.保障社会治安秩序安全稳定					
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	经费保障人数	经费保障人数	≥6人	实际执勤部署情况	
	质量指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	100百分比	实际保障情况	
	质量指标	安保维稳任务完成率	安保维稳任务完成率	100百分比	实际工作开展情况	
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	12月	实际保障时间	
	时效指标	安保维稳任务开展及时性	安保维稳任务开展及时性	及时	实际工作开展时间	
	成本指标	单项成本	驻京差旅费用	≤30万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	驻秦差旅费用	≤10万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	保障社会秩序安全稳定	保障社会秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥95百分比	问卷调查	

2、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000124100059		项目名称	机关运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	134.73	其中：财政资金	134.73	其他资金	
	购买物业管理服务，保障安次公安分局正常开展各项业务工作。					
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.保障安次公安分局正常开展各项业务工作，依法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	服务数量	每日机关大楼的保洁次数	≥2次	依照合同及实际工作情况	
	数量指标	保障单位数量	保障单位数量	≥14个	依照合同及实际工作情况	
	数量指标	保障面积	保障面积	26536.58平方米	依照合同及实际工作情况	
	质量指标	完成率	保洁、会议服务及保安工作完成状况	100百分比	依照合同及实际工作情况	
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	12月	依照合同及实际工作情况	
	成本指标	单项成本	安全保卫服务费	≤53.07万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	保洁服务费	≤42.46万元	实际支出情况	
成本指标	单项成本	房屋日常养护维修费	≤7.57万元	实际支出情况		
效益指标	社会效益指标	提高公安机关工作效率，维持社会治安秩序	提高公安机关工作效率，维持社会治安秩序安全稳定	提高效率，社会安全稳定	实际社会治安状况	

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
		序安全稳定			
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 百分比	问卷调查

3、“情指行”一体化（试点）平台设备升级省级经费（冀财政法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00038910001K		项目名称	“情指行”一体化（试点）平台设备升级省级经费（冀财政法〔2022〕56号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.94	其中：财政资金	4.94	其他资金	
	保障安次公安分局“情指行”一体化（试点）平台设备升级，更好得开展各项业务工作，维护社会治安秩序安全稳定，人民群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障安次公安分局“情指行”一体化（试点）平台设备升级，更好得开展各项业务工作，维护社会治安秩序安全稳定，人民群众生命财产安全。					
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	设备升级数量	“情指行”一体化（试点）平台设备升级数量	1套	实际情况	
	质量指标	升级设备合格率	“情指行”一体化（试点）平台设备升级合格率	100百分比	验收资料	
	时效指标	设备升级时间	“情指行”一体化（试点）平台设备升级时间	≤8月	合同、验收资料	
	时效指标	设备运行年限	“情指行”一体化（试点）平台设备升级后运行年限	≥8年	实际情况	
	成本指标	设备升级总成本	设备升级总成本	≤4.94万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众生命财产安全	安全稳定	实际情况	

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
		众生命财产安全			
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 百分比	问卷调查

4、“情指行”一体化升级改造省级资金（冀财政法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00049310001G		项目名称	“情指行”一体化升级改造省级资金（冀财政法〔2022〕56号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.04	其中：财政资金	32.04	其他资金	
	用于“情指行”一体化升级改造，维持社会治安秩序安全稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.维持社会治安秩序安全稳定，保护群众生命财产安全。					
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	升级改造平台数量	升级改造平台数量	1个	实际情况	
	质量指标	平台升级改造合格率	平台升级改造合格率	100百分比	验收资料	
	时效指标	升级改造时间	升级改造时间	≤8月	验收资料	
	成本指标	总成本控制	升级改造总成本	≤32.04万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提升社会治安秩序	保障社会治安秩序安全稳定	提升	实际情况	
	可持续影响指标	维持社会治安秩序长期安全稳定	维持社会治安秩序长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	群众反馈	

5、爱民西道派出所房屋租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000129100017		项目名称	爱民西道派出所房屋租赁经费		
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	
	用于支付爱民西道派出所房租，保障派出所正常运转。					
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.保障爱民西道派出所正常运转，维持社会秩序安全稳定					
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	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	100百分比	实际保障情况	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	实际保障情况	
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	18月	实际保障时间	
	成本指标	单位成本	每年房屋租赁费用	≤20万元	租赁协议	
	成本指标	经费保障总成本	经费保障总成本	≤30万元	实际保障经费	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作，维持社会治安秩序安全稳定	保障正常工作，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安满意度	≥95百分比	问卷调查	

6、安次分局办案业务省级经费（冀政法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00038810001X		项目名称	安次分局办案业务省级经费（冀政法〔2022〕56号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.27	其中：财政资金	5.27	其他资金	
	保障安次公安分局各业务单位正常开展办案业务，维护社会秩序安全稳定，人民群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障安次公安分局各业务单位正常开展办案业务，维护社会秩序安全稳定，人民群众生命财产安全。					
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	保障部门数量	保障办案业务部门数量	≥13个	实际情况	
	质量指标	案件侦破率	案件侦破率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	案件侦办及时性	案件侦办及时性	及时	实际情况	
	成本指标	保障案件业务开展总成本	保障案件业务开展总成本	≤5.27万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众生命财产安全	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众生命财产安全	安全稳定	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	≥95百分比	问卷调查	

7、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	13100024P00038810001C		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	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	用于保障公安机关正常开展执法执勤工作。					
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.通过项目的开展实现增强群众安全防范意识、威慑各类违法犯罪行为，树立公安机关形象以及确保各类安保任务的顺利完成，营造和谐、法治社会。					
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	办案业务保障单位数量	反映办案业务保障单位数量	≥14个	实际保障情况	
	数量指标	开展专项打击行动次数	反映开展专项打击行动次数	≥2次	根据工作安排	
	质量指标	案件办理结案率	反映案件办理结案率	≥80百分比	法制部门统计	
	质量指标	年度发案率下降	反映年度发案率下降指数	≥2百分比	法制部门统计	
	时效指标	案件办理及时性	反映案件办理及时性	及时	法制部门统计	
	时效指标	专项行动持续时间	单次专项行动持续时间	≥3月	实际工作安排	
	成本指标	办案业务总成本	反映办案业务总成本	≤128万元	实际支出情况	
成本指标	单项成本	反映业务差旅费用成本	≤60万元	实际支出情况		
效益指标	社会效益指标	依法打击各项违法犯罪，维持社会治安秩序安全稳定	依法打击各项违法犯罪，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	

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	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00047410001P		项目名称	办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25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	
	保障各业务单位开展执法活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.打击违法犯罪，维护社会治安秩序安全稳定					
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	保障业务单位数量	保障业务单位数量	≥13个	实际情况	
	质量指标	保障业务单位覆盖率	保障业务单位覆盖率	100百分比	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	总成本	≤20万元	支出情况	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安秩序安全稳定	维护社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

9、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	13100024P00038410001M		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	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	用于保障公安机关正常开展执法执勤工作。					
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.通过项目的开展实现增强群众安全防范意识、威慑各类违法犯罪行为，树立公安机关形象以及确保各类安保任务的顺利完成，营造和谐、法治社会。					
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	开展专项打击行动次数	开展专项打击行动次数	≥2次	根据工作安排	
	质量指标	案件办理结案率	案件办理结案率	≥80百分比	工作总结	
	时效指标	案件办理及时性	案件办理及时性	及时	法制部门统计	
	时效指标	专项行动持续时间	单次专项行动持续时间	≥3月	实际工作安排	
	成本指标	办案业务总成本	办案业务总成本	≤192万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	业务差旅费用成本	≤130万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	依法打击各项违法犯罪，维持社会治安秩序安全稳定	依法打击各项违法犯罪，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

10、电子卡口点位增补建设中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00047210001C		项目名称	电子卡口点位增补建设中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
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	
	保障电子卡口点位增补建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.维持社会治安秩序安全稳定					
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	增补电子卡口数量	增补电子卡口数量	≥50个	实际情况	
	质量指标	业务开展合格率	业务开展合格率	100百分比	验收资料	
	时效指标	业务开展及时性	业务开展及时性	及时	验收资料	
	成本指标	总成本	总成本	≤25万元	合同	
效益指标	社会效益指标	维持社会治安秩序安全稳定	维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际情况	
	可持续影响指标	社会治安秩序长期安全稳定	社会治安秩序长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众反馈	

11、辅警人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000126100016		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	669.00	其中：财政资金	669.00	其他资金	
	保障安次公安分局辅警人员工资及保险，公安机关正常开展执法执勤工作。					
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.保障安次公安分局辅警人员工资及保险等，保证公安机关正常开展各项业务工作。					
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	保障辅警人员数量	保障辅警人员数量	100人	聘用合同	
	质量指标	辅警人员保障覆盖率	辅警人员保障覆盖率	100百分比	实际保障情况	
	时效指标	经费保障及时性	辅警人员工资保险发放缴纳及时性	及时	实际发放缴纳时间	
	时效指标	经费保障时间	保障辅警人员工资保险时间	12月	实际发放时间	
	成本指标	单位成本	每月经费保障金额	≤55.75万元	每月实际发放金额	
	成本指标	经费保障总成本	经费保障总成本	≤669万元	实际发放金额	
效益指标	社会效益指标	保障公安机关正常开展各项工作，维持社会治安秩序安全稳定	保障公安机关正常开展各项工作，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

12、国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000503100042		项目名称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于对司法救助人员发放救助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障司法救助人员救助金的发放，维持社会治安秩序安全稳定。					
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	司法救助人员数量	发放司法救助金人员数量	≥1人	实际救助情况	
	质量指标	司法救助金发放覆盖率	司法救助金发放覆盖率	100百分比	实际发放情况	
	时效指标	救助金发放时间	救助金发放时间	≤12月	实际发放时间	
	成本指标	救助金发放总额	救助金发放总额	≤19万元	实际发放金额	
效益指标	社会效益指标	维持社会治安秩序安全稳定	维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际情况	
	可持续影响指标	社会治安秩序长期安全稳定	社会治安秩序长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	被救助对象满意度	≥95百分比	被救助对象反馈	

13、禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00046910001W		项目名称	禁毒业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.17	其中：财政资金	23.17	其他资金	
	保障禁毒业务开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障禁毒业务开展，保护人民群众的生命财产安全。					
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	保障科室数量	保障科室数量	≥1个	实际情况	
	质量指标	保障覆盖率	保障覆盖率	100百分比	实际保障情况	
	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	总成本	≤23.17万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众的生命财产安全	维护人民群众的生命财产安全	维护	实际情况	
	可持续影响指标	维持社会秩序长期安全稳定	维持社会秩序长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	实际情况	

14、禁毒业务中央资金（冀政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000383100010		项目名称	禁毒业务中央资金（冀政法〔2023〕49号）		
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	
	用于保障公安机关正常开展禁毒工作。					
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.保障公安机关正常开展禁毒工作，依法严厉打击涉毒犯罪活动，维护群众生命财产安全。					
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	购置禁毒用品数量	反映购置禁毒用品数量	≥2000个	购置协议	
	数量指标	开展禁毒宣传活动数量	反映开展禁毒宣传活动数量	≥6次	工作安排	
	质量指标	购置禁毒用品合格率	反映购置禁毒用品合格率	100百分比	验收资料	
	质量指标	涉毒违法犯罪下降率	反映涉毒违法犯罪下降率	≥2百分比	工作总结	
	时效指标	禁毒用品购置及时性	反映禁毒用品购置及时性	及时	购置协议	
	时效指标	禁毒宣传时间	单次禁毒宣传时间	≥1周	实际工作安排	
	成本指标	禁毒工作总成本	反映禁毒工作总成本	≤50万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	购置禁毒用品成本	≤15万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	维持社会治安秩序安全稳定及群众生命财产安全	反映维持社会治安秩序安全稳定及群众生命财产安全情况	安全稳定	实际治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	反映群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

15、经侦因素中央经费（冀财政法〔2022〕55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000370100019		项目名称	经侦因素中央经费（冀财政法〔2022〕55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	
	保障安次公安分局打击经济犯罪案件工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障安次公安分局打击经济犯罪案件工作正常开展，维护社会秩序安全稳定，人民群众的生命财产安全。					
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	保障打击经济犯罪案件工作正常开展部门数量	保障打击经济犯罪案件工作正常开展部门数量	≥1个	实际情况	
	数量指标	经济犯罪案件发案数量	涉毒案件发案数量与上年比较	降低	实际发案数量	
	质量指标	经济犯罪案件侦破率	经济犯罪案件侦破率	100百分比	实际情况	
	质量指标	经济犯罪案件降低发案率	开展禁毒工作，降低涉毒案件发案率	≥2百分比	实际情况	
	时效指标	保障打击经济犯罪活动开展及时性	保障打击经济犯罪活动开展及时性	及时	实际情况	
	时效指标	打击经济犯罪活动开展及时性	打击经济犯罪活动开展及时性	及时	实际情况	

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	保障打击经济犯罪工作开展总成本	保障打击经济犯罪工作开展总成本	≤20 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众生命财产安全	保障社会治安秩序安全稳定，维护人民群众生命财产安全	安全稳定	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 百分比	问卷调查

16、警务人员体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00012710001U		项目名称	警务人员体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.84	其中：财政资金	31.84	其他资金	
	用于保障安次公安分局人员体检工作正常开展，做好民警健康保护工作。					
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.深化“从优待警”政策，全面了解掌握在职民警的身体状况，做好民警健康保护工作。					
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	体检人员数量	体检人员数量	398人	实际人员数量	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率	100百分比	实际保障情况	
	时效指标	体检保障时间	体检保障时间	12月	实际保障时间	
	时效指标	体检及时性	体检工作开展及时性	二季度前	实际体检时间	
	成本指标	经费保障总成本	体检总成本	≤31.84万元	实际支出情况	
	成本指标	单位成本	人均体检费用	≤800元	体检协议	
效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定性，保障公安工作顺利开展	保持队伍稳定性，保障公安工作顺利开展，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

17、警务专用设备运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00013110002L		项目名称	警务专用设备运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.90	其中：财政资金	108.90	其他资金	
	保证警务专用设备及系统正常运行，能保障各业务单位正常开展执法办案业务。					
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.保证警务专用设备正常运行，能保障各业务单位正常开展执法办案业务，维持社会治安秩序安全稳定。					
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	警务专用设备保障数量	警务专用设备保障数量	≥8个	实际运维情况	
	质量指标	系统运维后正常运转率	系统运维后正常运转率	100百分比	设备实际运行情况	
	时效指标	运维保障时间	运维保障时间	12月	实际保障时间	
	时效指标	运维故障排除时间	运维故障排除时间	≤2小时	运维记录	
	成本指标	运维保障总成本	运维保障总成本	≤108.9万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	公安机关政法大数据人员管控系统APP运维	≤10.6万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	接处警视频采集站、涉案财物集中管理信息平台及高清审讯执法六必录系统运维	≤17.18万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	会议、办公系统运维、公安机关视频会议加密系统维护	≤8.59万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	移动警务终端手机年服务费	≤19.39万元	实际支出情况	
成本指标	单项成本	铁塔、机房服务费用年服务费	≤14.5万元	实际支出情况		

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	单项成本	督察大队可视化调度设备运维	≤0.3 万元	实际支出情况
	成本指标	单项成本	网上督察音视频监控系统运维	≤5.52 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	保障各业务单位正常开展执法办案业务，维持社会治安秩序安全稳定。	保障各业务单位正常开展执法办案业务，维持社会治安秩序安全稳定。	安全稳定	实际社会治安秩序
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 百分比	问卷调查

18、强制医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00013010002Y		项目名称	强制医疗费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保证曹冲接受强制医疗，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。					
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.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	经费保障人数	强制医疗保障人员数量	1人	实际情况	
	质量指标	经费保障覆盖率	强制医疗保障人员覆盖率	100百分比	实际保障情况	
	时效指标	经费保障时间	强制医疗人员被保障时间	12月	实际保障时间	
	时效指标	经费保障及时性	保障曹冲接收强制医疗及时性	及时	实际接收强制医疗时间	
	成本指标	经费保障总成本	经费保障总成本	≤12万元	实际支出情况	
	成本指标	单位成本	每月保障强制医疗人员费用	≤1万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	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。	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。	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

19、暑期安保中央经费（冀政法〔2022〕55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00036810001F		项目名称	暑期安保中央经费（冀政法〔2022〕55号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	保障省、市、区各级暑期安保任务顺利开展，维持国家安全稳定，维持社会秩序安全稳定，保护人民群众的生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障省、市、区各级暑期安保任务顺利开展，维持国家安全稳定，维持社会秩序安全稳定，保护人民群众的生命财产安全。					
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	开展安保维稳任务次数	开展安保维稳任务次数	≥1次	实际开展情况	
	质量指标	开展安保维稳任务无差错率	开展安保维稳任务无差错率	100百分比	实际开展情况	
	时效指标	安保维稳任务开展及时性	安保维稳任务开展及时性	及时	实际开展情况	
	成本指标	开展安保维稳任务总成本	开展安保维稳任务总成本	≤100万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	维持国家、社会治安秩序安全稳定	维持国家、社会治安秩序安全稳定	安全稳定	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	≥95百分比	调查问卷	

20、铁路沿线视频监控和数字集群系统建设中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00047110001N		项目名称	铁路沿线视频监控和数字集群系统建设中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障铁路沿线视频监控和数字集群系统建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障铁路沿线安全，维护社会治安秩序安全稳定。					
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	建设系统数量	建设系统数量	≥1个	实际情况	
	质量指标	系统建设合格率	系统建设合格率	100百分比	验收资料	
	时效指标	系统建设及时性	系统建设及时性	按时完成	验收资料	
	成本指标	总成本	总成本	≤3万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障铁路沿线治安秩序安全稳定	保障铁路沿线治安秩序安全稳定	安全稳定	实际情况	
	可持续影响指标	铁路沿线长期安全稳定	铁路沿线长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众反馈	

21、业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000494100016		项目名称	业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56号）		
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	
	用于购置业务装备，保障各业务单位开展执法执勤工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障各业务单位开展执法执勤工作，维持社会治安秩序安全稳定。					
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	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥1 件	购置合同	
	质量指标	业务装备购置合格率	业务装备购置合格率	100 百分比	验收资料	
	时效指标	业务装备购置时间	业务装备购置时间	≤12 月	购置合同	
	成本指标	总成本控制	业务装备购置总成本	≤40 万元	购置合同	
效益指标	社会效益指标	维持社会治安秩序安全稳定，保护群众生命财产安全	维持社会治安秩序安全稳定，保护群众生命财产安全	安全稳定	实际情况	
	可持续影响指标	维持社会治安秩序长期安全稳定	维持社会治安秩序长期安全稳定	长期安全稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95 百分比	问卷调查	

22、业务装备购置省级资金（冀政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000389100012		项目名称	业务装备购置省级资金（冀政法〔2023〕50号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障公安机关业务装备配备到位，更好地开展执法执勤工作。					
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.保障公安机关业务装备配备到位，更好地开展执法执勤工作，维持社会治安秩序安全稳定。					
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	购置装备数量	购置业务装备数量	≥660件	实际购置情况	
	数量指标	保障单位数量	装备保障单位数量	≥14个	实际保障情况	
	质量指标	购置装备合格率	购置的装备合格率	100百分比	验收资料	
	质量指标	装备保障单位覆盖率	装备保障单位覆盖率	100百分比	实际发放情况	
	时效指标	装备保障时间	装备保障时间	≥3年	实际使用情况	
	成本指标	装备购置总成本	装备购置总成本	≤150万元	实际支出情况	
	成本指标	单项成本	单项装备成本	≤0.22万元	购置协议	
效益指标	社会效益指标	保障公安机关装备，维持社会治安秩序安全稳定	保障公安机关装备，维持社会治安秩序安全稳定	安全稳定	实际社会治安状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	群众对公安工作满意度	≥95百分比	问卷调查	

23、一次性特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00012810001H		项目名称	一次性特别抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障安次公安分局民警抚恤金的正常发放，做好人民警察的抚恤优待工作。					
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. 贯彻落实从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，做好人民警察的抚恤优待工作，激励人民警察的奉献精神。					
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	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	抚恤金发放人数	4人	依据政策法规	
	质量指标	抚恤金发放覆盖率	抚恤金发放覆盖率	100百分比	实际发放情况	
	时效指标	抚恤金发放及时性	抚恤金发放及时性	及时	实际发放情况	
	时效指标	抚恤金发放时间	抚恤金发放时间	一季度	实际发放时间	
	成本指标	单位成本	每人发放抚恤金数额	1万元	实际发放金额	
	成本指标	经费保障总成本	经费保障总成本	4万元	实际发放金额	
效益指标	社会效益指标	加快构建职业制度体系，推动新时代政法队伍科学发展	加快构建职业制度体系，推动新时代政法队伍科学发展	加快构建发展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	被保障对象满意度	≥95百分比	被保障对象反馈	

24、政保战略支撑点中央经费（冀财政法〔2022〕55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00037210001L		项目名称	政保战略支撑点中央经费（冀财政法〔2022〕55号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.21	其中：财政资金	17.21	其他资金	
	保障战略支撑点任务开展，维持政治安全，国家长治久安，维护人民群众的生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障战略支撑点任务开展，维持政治安全，国家长治久安，维护人民群众的生命财产安全。					
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	保障战略支撑点数量	保障战略支撑点数量	≥1个	实际建设数量	
	质量指标	战略支撑点支持覆盖率	战略支撑点支持覆盖率	100百分比	实际覆盖情况	
	质量指标	战略支撑点正常运转率	战略支撑点正常运转率	100百分比	实际运转情况	
	时效指标	战略支撑点开展任务及时性	战略支撑点开展任务及时性	及时	战略支撑点工作开展情况	
	时效指标	保障战略支撑点开展工作及时性	保障战略支撑点开展工作及时性	及时	实际情况	
	成本指标	保障战略支撑点开展工作总成本	保障战略支撑点开展工作总成本	保障战略支撑点开展工作总成本	≤17.2万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	保障战略支撑点正常开展任务，维持政治安全，国家安全稳定	保障战略支撑点正常开展任务，维持政治安全，国家安全稳定	安全稳定	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	≥95百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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							299.73	299.73						299.73
廊坊市 公安局 安次分 局本级 小计							299.73	299.73						299.73
2024年 运转类 公用项 目（三 保）	750.21	台式计 算机	A02010 105	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
2024年 运转类 公用项 目（三 保）	750.21	便携式 计算机	A02010 108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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）	750.21	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年运转类公用项目（三保）	750.21	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2024年运转类公用项目（三保）	750.21	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30

347001 廊坊市公安局安次分局本级

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）	750.21	其他办公设备	A02029900	部	13	0.50	6.50	6.50						6.50
机关运转经费	134.73	物业管理服务	C21040000	项	1	134.73	134.73	134.73						134.73
业务装备购置省级资金（冀政法〔2023〕50号）	150.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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

廊坊市公安局安次分局本级上年末固定资产金额为 5804.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165.00 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

347001 廊坊市公安局安次分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5804.83
1、房屋（平方米）	21453.96	4227.76
其中：办公用房（平方米）	21453.96	4227.76
2、车辆（台、辆）	122	1577.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、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。

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。