

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	62
九、国有资产信息.....	69
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	10903.41	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	9137.01
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	1566.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.22
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、自然资源海洋气象等支出	

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	544.90
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	本年收入合计	10903.41	本年支出合计	11476.90
32	上年结转结余	573.49	年终结转结余	
33	收入总计	11476.90	支出总计	11476.90

部门预算收入总表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	11476.90	10903.41	10903.41							573.49
2	204	公共安全支出	9137.01	8563.52	8563.52							573.49
3	20402	公安	9137.01	8563.52	8563.52							573.49
4	2040201	行政运行	7207.85	7207.85	7207.85							
5	2040202	一般行政管理事务	357.78	234.13	234.13							123.65
6	2040220	执法办案	1571.39	1121.54	1121.54							449.85
7	208	社会保障和就业支出	1566.77	1566.77	1566.77							
8	20805	行政事业单位养老支出	1566.77	1566.77	1566.77							
9	2080501	行政单位离退休	890.28	890.28	890.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.49	676.49	676.49							
11	210	卫生健康支出	228.22	228.22	228.22							
12	21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22	228.22							
13	2101101	行政单位医疗	228.22	228.22	228.22							
14	221	住房保障支出	544.90	544.90	544.90							
15	22102	住房改革支出	544.90	544.90	544.90							

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	544.90	544.90	544.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	11476.90	9547.74	1929.16			
2	204	公共安全支出	9137.01	7207.85	1929.16			
3	20402	公安	9137.01	7207.85	1929.16			
4	2040201	行政运行	7207.85	7207.85				
5	2040202	一般行政管理事务	357.78		357.78			
6	2040220	执法办案	1571.39		1571.39			
7	208	社会保障和就业支出	1566.77	1566.77				
8	20805	行政事业单位养老支出	1566.77	1566.77				
9	2080501	行政单位离退休	890.28	890.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.49	676.49				
11	210	卫生健康支出	228.22	228.22				
12	21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22				
13	2101101	行政单位医疗	228.22	228.22				
14	221	住房保障支出	544.90	544.90				
15	22102	住房改革支出	544.90	544.90				
16	2210201	住房公积金	544.90	544.90				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	10903.41	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	9137.01	9137.01		
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	1566.77	1566.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.22	228.22		
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				

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	544.90	544.90		
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	10903.41	本年支出合计	11476.90	11476.90		
33	年初财政拨款结转和结余	573.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	573.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11476.90	支出总计	11476.90	11476.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	11476.90	9547.74	1929.16
2	204	公共安全支出	9137.01	7207.85	1929.16
3	20402	公安	9137.01	7207.85	1929.16
4	2040201	行政运行	7207.85	7207.85	
5	2040202	一般行政管理事务	357.78		357.78
6	2040220	执法办案	1571.39		1571.39
7	208	社会保障和就业支出	1566.77	1566.77	
8	20805	行政事业单位养老支出	1566.77	1566.77	
9	2080501	行政单位离退休	890.28	890.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.49	676.49	
11	210	卫生健康支出	228.22	228.22	
12	21011	行政事业单位医疗	228.22	228.22	
13	2101101	行政单位医疗	228.22	228.22	
14	221	住房保障支出	544.90	544.90	
15	22102	住房改革支出	544.90	544.90	
16	2210201	住房公积金	544.90	544.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	9547.74	8263.99	1283.75
2	301	工资福利支出	7351.24	7351.24	
3	30101	基本工资	1759.29	1759.29	
4	30102	津贴补贴	2961.53	2961.53	
5	30103	奖金	1152.53	1152.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.49	676.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	228.22	228.22	
8	30112	其他社会保障缴费	28.28	28.28	
9	30113	住房公积金	544.90	544.90	
10	302	商品和服务支出	1283.75		1283.75
11	30201	办公费	150.57		150.57
12	30202	印刷费	8.94		8.94
13	30205	水费	10.60		10.60
14	30206	电费	66.34		66.34
15	30207	邮电费	229.39		229.39
16	30208	取暖费	116.14		116.14
17	30209	物业管理费	19.20		19.20
18	30211	差旅费	99.89		99.89
19	30213	维修（护）费	113.46		113.46

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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	5.73		5.73
21	30217	公务接待费	5.80		5.80
22	30228	工会经费	42.42		42.42
23	30231	公务用车运行维护费	84.82		84.82
24	30239	其他交通费用	259.90		259.90
25	30299	其他商品和服务支出	70.55		70.55
26	303	对个人和家庭的补助	912.75	912.75	
27	30301	离休费	20.02	20.02	
28	30302	退休费	870.26	870.26	
29	30305	生活补助	22.47	22.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

346 廊坊市公安局广阳分局

预算年度：2026

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”合计	90.62	90.62		
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	84.82	84.82		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	84.82	84.82		
8	三、公务接待费	5.80	5.80		

廊坊市公安局广阳分局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市公安局广阳分局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

廊坊市公安局广阳分局既是广阳区政府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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市公安局广阳分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市公安局广阳分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入11476.90万元，其中：一般公共预算收入10903.41万元，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573.49万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11476.90万元，其中基本支出9547.74万元，包括人员经费8263.99万元和日常公用经费1283.75万元；项目支出1929.16万元，主要为机关专项运转经费、临空检查站专项运转经费、办案业务省级资金、基础派出所业务装备购置中央资金、暑期安保维稳中央资金等项目资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 11476.90 万元，较 2025 年预算减少 321.96 万元，其中：基本支出增加 237.39 万元，主要为上年人员工资上涨导致人员经费增加，导致本年基本支出经费较上年增加较多。项目支出减少 559.35 万元，主要为本年市直机关保卫大队辅警人员经费转由市公安局负责，临空检查站二期建设经费未予安排，为此我局本年预算项目支出大幅减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 1283.75 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 90.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 84.82 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 84.82 万元）；公务接待费 5.8 万元。与 2025 年相比减少 86.80 万元，增减变化的主要原因是本年较上年减少公务用车购置费 84 万元，公务用车运维费减少 2.62 万元，公务接待费减少 0.18 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，广阳公安分局在区委区政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进总基调，围绕建立完善新型警务运行模式，提升公安机关新质战斗力，打造“忠诚、担当、实干、为民”的广阳公安队伍，全力以赴为广阳高质量创新发展贡献公安力量，持续提升社会面见警率、破案率，全面深化

警务改革，持续推进治安防控体系建设，纵深推进“扫黑除恶”、“黄赌毒”、“两抢一盗”和“电信网络诈骗”等严打整治专项行动，确保全区公共安全和公民人身、财产安全，改善环境质量，全力维护辖区政治稳定、社会安定，提升群众幸福感、安全感、获得感和满意度，为全区经济建设保驾护航。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）坚决筑牢政治安全防线

绩效目标：强化政治建警，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的创新理论为引领，严格政治纪律，狠抓执行，把党的领导贯穿公安工作各方面，聚焦敏感时节和重大安保任务，确保全警政治忠诚，确保政令警令畅通，完善捍卫政治安全体系，坚决捍卫政治安全。

绩效指标：2026年预计为市政府、区政府各大型会议活动安排警卫至少5次，护路警卫全年至少需要20次以上。

（二）全力维护社会治安稳定

绩效目标：对坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“百万警进千万家”活动为牵引，全面排查、实质化解各类矛盾纠纷，严格重点人员管控，严防进京赴省聚集滋事。

绩效指标：全面织密巡逻防范网络，清查重点部位场所500处，搜集落查负面舆情线索100条，进一步强化人防、物防、技防建设，坚决防范各类安全事故，确保突发情况快速妥善处置。

（三）主动护航经济社会发展

绩效目标：始终围绕中心、服务大局，以专项行动为载体，推进扫黑除恶专项斗争，严打黄赌毒、两抢一盗和电信网络诈骗等突出违法犯罪，打造公平正义的法治环境。

绩效指标：严格落实应急处突快速反应机制，全面提升应急处置能力，加强人员密集场所巡逻防控，街面巡逻设 15 条必巡线、58 个必到点，提升见警率，全年破立刑事案件 50 起以上，行政案件结案率 50%以上，升人民群众安全感和满意度保持 90%以上。

（四）持续推进警务改革创新

绩效目标：实施科技兴警，深化数据实战，推动数据建模，赋能实战场景，加快视频感知建设和新型智能装备配备。

绩效指标：进一步完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，全区新增 50 路公共监控视频接入公安网，40 万辖区群众社情民意感知中心触角覆盖率达 90%以上，实现风险信息秒级预警。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等为落实全面实施预算绩效管理工作的要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，强化统筹协调，成立预算绩效管理领导小组，及时向下属单位传达会议精神，做到统一思想、明确分工、密切配合，明确部门内部绩效设置、审核、监控和评价的责任分工，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，不断调整优化支出结构，确保提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。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。

（六）加强内部监督。强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计工作、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加大全员预算绩效培训力度，提高本部门财务工作业务素质；强化调研，根据实际工作需要不断优化财政资金配置，提高资金使用效益；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00009010005U		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.65	其中：财政 资金	123.65	其他资金	
	用于机关工作运转保障公安机关各项业务日常运转支出。					
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.保障公安机关各项业务日常运转支出。					
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		≥2.7 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	分局餐饮保障成本	分局餐饮保障成本		≤89.91 万元	根据合同金额
	成本指标	物业保障成本	物业保障成本		≤116 万元	物业管理相关规定
	成本指标	房租成本	白家务派出所、北大街派出所房租成本		≤68.63 万元	根据合同金额
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

2、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008610006Q		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.13	其中：财政 资金	234.13	其他资金	
	该项目用于保障公安机关物业服务、餐饮服务及派出所房屋租赁等运转支出。					
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		≥2.7 万平米	物业服务保 障办公面积
	质量指标	运转保障率	机关各项业务运转保障率		≥95%	反映各项日 常工作保障 率
	时效指标	经费保障及时性	机关运转经费保障及时性		及时	资金支出进 度
	成本指标	餐饮服务保障成本	分局机关及派出所餐饮服务保障成本		≤89.55 万元	根据合同金 额
	成本指标	物业服务保障成本	分局机关及派出所物业服务保障成本		≤130 万元	物业管理相 关规定
	成本指标	房租成本	白家务派出所、北大街派出所房租成本		≤68.63 万元	根据合同金 额
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	民辅警对日常保障满意度		≥90%	问卷调查

3、临空检查站专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008610007C		项目名称	临空检查站专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.35	其中：财政 资金	240.35	其他资金	
	该项目用于临空检查站日常运转经费支出。					
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.临空检查站专项运转经费为进京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		≥200 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	检查站运转成本	保障检查站水费、电费、、日常维修费、日常保障经 费、吸污费等总成本		≤141.02 万元	保障检查站 水费、电 费、车辆运 维费、日常 维修费、日 常保障经 费、吸污费
	成本指标	检查站运转物业成本	物业费		≤17.57 万元	检查站物业 成本
	成本指标	检查站运转伙食成本	保障检查站伙食补助成本		≤81.76 万元	保障检查站 日常办公
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

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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110011D		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	该项目用于支付驻京驻秦差旅费支出。					
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.保障维护治安，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	处理信访突发案件数量		≤2 起	当年工作计 划
	质量指标	工作完成率（%）	信访业务工作完成率（%）		≥95%	实际信访突 发案件工作 完成情况
	时效指标	案件完成及时率（%）	信访突发案件完成及时率（%）		≥95%	实际信访突 发案件工作 完成情况
	成本指标	住宿成本	人均出差住宿标准		≤680 元	差旅住宿文 件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访案件发案数降低		降低	当年发案数 量较上年降 低
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

5、办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000091100219		项目名称	办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	该项目用于各类案件办案业务支出。					
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，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	实际办案数量		≥1 起	工作计划
	质量指标	办案合格率	办案合格率（%）		100 百分比	办案合格率 情况
	时效指标	受理案件时效性	受理案件及时率（%）		100 百分比	办理案件及 时情况
	成本指标	嫌疑人体检费成本	嫌疑人体检人均成本控制量		≤500 元	嫌疑人体检 人均成本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
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

6、办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00040510001P		项目名称	办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	该项目用于保障办案业务差旅费、鉴定费、嫌疑人体检费等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障办理各案件，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	办案数量	办案数量		≥5 起	专案办案数 量
	质量指标	办案合格率	办案质量		100 百分比	工作计划
	时效指标	受理案件时效性	受理案件时效性		及时	工作计划
	成本指标	差旅费成本	人均差旅费每日住宿成本		≤580 元	差旅费住宿 费相关规定
	成本指标	鉴定费成本	每件案件鉴定费成本		≤1 万元	实际工作需 要
	成本指标	嫌疑人体检费成本	嫌疑人体检人均成本控制量		≤500 元	嫌疑人体检 人均成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提升社会稳定性		提升	辖区治安安 定状况
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 百分比	群众满意度

7、反诈业务中央资金（冀财政法〔2025〕20号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00050010002N		项目名称	反诈业务中央资金（冀财政法〔2025〕20号）		
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	
	该项目用于落实公安部、河北省公安厅关于打击电信网络诈骗反诈宣传工作部署，切实减少广阳区电信诈骗案件发生，提高、广阳区居民反诈意识，减少被电信诈骗人员数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.切实减少广阳区电信诈骗案件发生，提高、广阳区居民反诈意识，减少被电信诈骗人员数。					
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	制作发放反诈宣传品	制作发放反诈宣传品		≥500 件	制作发放反 诈宣传品
	质量指标	反诈宣传品及展板使用质量	反诈宣传品及展板质量合格率		100 百分百	反诈宣传品 及展板质量 合格率
	时效指标	在规定时间内开展反诈宣传 工作	及时完成各类宣传任务		及时	及时完成各 类宣传任务
	成本指标	投入资金总量	资金投入量		≤9 万元	投入资金总 量
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性		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	群众满意度		≥90 百分百	问卷调查

8、公安干警特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00010810002K		项目名称	公安干警特别抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该项目用于发放牺牲、病故人民警察家属特别抚恤金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		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					
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	民警抚恤金发放数量		2 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	抚恤金发放 到位情况
	时效指标	资金到位及时性	去世人民警察家属抚恤金资金发放是否及时		及时	资金发放及 及时性
	成本指标	财政资金投入量	每名去世家属发放抚恤金资金量		1 万元	资金使用量
效益指标	社会效益指标	建设和谐警民关系	建设和谐警民关系		提升	社会治安状 况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率		≥90 百分比	问卷调查

9、公安机关办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000009110020M		项目名称	公安机关办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	该项目主要用于打击电诈、未成年犯罪等办案业务支出。					
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.保障办理打击未成年人犯罪、电信网络诈骗等工作支出，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	办案数量	办理案件数量		≥1 起	工作计划
	质量指标	办案合格率	办理案件合格率（%）		100 百分比	办理案件合 格率情况
	时效指标	受理案件时效性	受理案件及时率（%）		100 百分比	受理案件合 格率情况
	成本指标	资金投入总额	办案未成年人犯罪类业务总成本		≤55 万元	办理案件实 际成本总量
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

10、公安信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009010007H		项目名称	公安信息化项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.89	其中：财政 资金	82.89	其他资金	
	该项目用于保障我局公安信息化项目运维费支出。					
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.保障我局公安信息化项目运维费支出，确保公安业务工作正常开展。					
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	信息化项目正常运转数量	办公自动化系统正常运转数量		≥1 个	信息化运行 维护合同保 障项目数量
	质量指标	运行正常运转率	公安信息化项目运行正常运转率		≥95 百分百	设备合格率
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100 百分百	购置设备及 及时性
	成本指标	预算控制数	信息化项目年度预算控制数		≤82.89 万元	信息化项目 运维成本总 量
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分百	问卷调查

11、基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P0000091100173		项目名称	基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	该项目用于基层派出所业务装备购置。					
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.提升辖区基层派出所业务装备水平，打造广阳特色“枫桥式”派出所。					
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	警用装备购置数量		≥200 个	年初装备购 置计划数量
	质量指标	采购质量合格率	采购设备质量合格率		100%	根据设备采 购质量
	时效指标	完成率	设备购置完成率		100%	根据年初工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤300 万元	业务装备项 目总成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	辖区治安稳定水平		提升	社会治安环 境
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	派出所民辅警满意度		≥90%	问卷调查

12、禁毒业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110019A		项目名称	禁毒业务中央资金（冀财政法〔2025〕43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	
	该项目用于禁毒办案支出，包括鉴定费、嫌疑人体检费及禁毒业务耗材等。					
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.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	涉毒嫌疑人人数	抓获涉毒嫌疑人人数		≥30 人	工作计划
	质量指标	案件合格率	办理案件合格率（%）		100 百分比	反映办理案件合格情况
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时率（%）		100 百分比	反映案件办理及时情况
	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	提升辖区社会稳定水平		提升	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 百分比	问卷调查

13、禁毒中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00040810001Q		项目名称	禁毒中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	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	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	侦办涉毒嫌疑人数量	侦办涉毒嫌疑人数量		≥5 人	侦办涉毒嫌疑 人数量
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95%	办案合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	差旅住宿成本	人均住宿每日成本		≤580 元	差旅住宿相 关规定
	成本指标	鉴定费	人均鉴定费成本		≤1 万元	实际工作需 求
	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	社会满意度	社会满意度		≥90%	问卷调查

14、警务人员体检及人身意外伤害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009310006Y		项目名称	警务人员体检及人身意外伤害保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.32	其中：财政 资金	33.32	其他资金	
	该项目用于支付警务人员体检及人身意外伤害保险					
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					
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	安排体检民警及退休老干部总人数		≥478 人	体检人数花 名册
	质量指标	体检结果有效率	体检有效结果占实际体检人数的比例（%）		≥95 百分比	体检结果有 效情况
	时效指标	体检完成率	实际体检人员占应检人数比例（100%）		100 百分比	体检人员完 成情况
	成本指标	资金投入总额	体检及意外伤害保险总成本		≤33.32 万元	体检及意外 伤害保险费 用标准
效益指标	社会效益指标	福利保障政策落实率	保障落实民警福利政策		落实	保障落实民 警福利政策 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及老干部满意度	民警及老干部满意度		≥90 百分比	问卷调查

15、临空检查站专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000091100065		项目名称	临空检查站专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.11	其中：财政 资金	104.11	其他资金	
	该项目用于临空检查站工作运转经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.临空检查站专项运转经费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		≥200 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	检查站运转成本	保障检查站水费、电费、车辆运维费、日常维修费、日常保障经费、吸污费		≤63.71 万元	保障检查站 水费、电 费、车辆运 维费、日常 维修费、日 常保障经 费、吸污费
	成本指标	检查站运转物业成本	物业费		≤13.65 万元	检查站物业 成本
	成本指标	检查站办公成本	保障检查站日常办公		≤24.8 万元	保障检查站 日常办公
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

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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

16、暑期安保维稳中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110016F		项目名称	暑期安保维稳中央资金（冀财政法〔2025〕43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	
	该项目主要用于暑期安保期间信访差旅费、各类办案业务、安保执勤业务等各项工作支出。					
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.为确保暑期维稳工作，安排民警赴秦皇岛驻守稳控工作，同时保障暑期各项公安业务工作顺利开展。					
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	驻外工作人数	驻秦工作人数		≥4 人	驻外工作人 数
	质量指标	安保工作质量	确保各类安保勤务工作顺利完成		100 百分比	安保工作质 量
	时效指标	安保及时性	安保及时有效性		及时	安保及时率
	成本指标	资金投入量	经费保障量		≥150 万元	资金投入量
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	受访群众满意度		≥90 百分比	问卷调查

17、业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110018N		项目名称	业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
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	
	该项目用于移动警用终端及其他警用装备购置。					
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.该项目用于警用装备的支出，提高民辅警战斗力，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	购置数量	购置装备数量		≥1 批	购置装备数 量情况
	质量指标	警用装备合格率	购置警用装备合格率（%）		100 百分比	购置警用装 备合格情况
	时效指标	及时性	购置警用装备及时率（%）		100 百分比	购置警用装 备及时情况
	成本指标	预算控制数	警用装备年度预算控制数		≤5 万元	购置警用装 备总成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
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

18、业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000407100013		项目名称	业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	226.74	其中：财政 资金	226.74	其他资金	
	该项目用于业务装备购置支出					
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.该项目用于业务装备购置支出					
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	购置数量	购置数量		≥1 批	购置装备数 量
	质量指标	质量达标率	购置装备质量达标率		100 百分百	购置装备验 收合格率
	时效指标	及时性	购置装备完成及时性		及时	购置装备完 成及时性
	成本指标	总成本	项目总成本		≤226.74 万元	资金投入量
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性		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	社会群众满意度		≥90 百分百	群众满意度

19、重大安保活动市级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110006K		项目名称	重大安保活动市级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.98	其中：财政 资金	7.98	其他资金	
	该项目用于支付中重大安保任务安检设备、人员及租车支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障重大安保活动中，辖区社会治安秩序平稳有序，有序防范和及时处置各类突发事件。					
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	执行安保和处置突发事件的次数	执行重大安保以及处置突发紧急事件的次数		≥1 起	执行重大安保以及处置突发紧急事件的次数
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)		100 百分百	重大安保任务完成情况
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务及时率（%）		100 百分百	及时完成安保任务情况
	成本指标	设备租赁费	安检租赁设备费用		≤3.9 万元	租赁设备成本费用
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分百	问卷调查

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00009010005U		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.65	其中：财政 资金	123.65	其他资金	
	用于机关工作运转保障公安机关各项业务日常运转支出。					
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.保障公安机关各项业务日常运转支出。					
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		≥2.7 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	分局餐饮保障成本	分局餐饮保障成本		≤89.91 万元	根据合同金额
	成本指标	物业保障成本	物业保障成本		≤116 万元	物业管理相关规定
	成本指标	房租成本	白家务派出所、北大街派出所房租成本		≤68.63 万元	根据合同金额
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

2、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008610006Q		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.13	其中：财政 资金	234.13	其他资金	
	该项目用于保障公安机关物业服务、餐饮服务及派出所房屋租赁等运转支出。					
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		≥2.7 万平米	物业服务保 障办公面积
	质量指标	运转保障率	机关各项业务运转保障率		≥95%	反映各项日 常工作保障 率
	时效指标	经费保障及时性	机关运转经费保障及时性		及时	资金支出进 度
	成本指标	餐饮服务保障成本	分局机关及派出所餐饮服务保障成本		≤89.55 万元	根据合同金 额
	成本指标	物业服务保障成本	分局机关及派出所物业服务保障成本		≤130 万元	物业管理相 关规定
	成本指标	房租成本	白家务派出所、北大街派出所房租成本		≤68.63 万元	根据合同金 额
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	民辅警对日常保障满意度		≥90%	问卷调查

3、临空检查站专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008610007C		项目名称	临空检查站专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.35	其中：财政 资金	240.35	其他资金	
	该项目用于临空检查站日常运转经费支出。					
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.临空检查站专项运转经费为进京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		≥200 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	检查站运转成本	保障检查站水费、电费、、日常维修费、日常保障经 费、吸污费等总成本		≤141.02 万元	保障检查站 水费、电 费、车辆运 维费、日常 维修费、日 常保障经 费、吸污费
	成本指标	检查站运转物业成本	物业费		≤17.57 万元	检查站物业 成本
	成本指标	检查站运转伙食成本	保障检查站伙食补助成本		≤81.76 万元	保障检查站 日常办公
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

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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110011D		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	该项目用于支付驻京驻秦差旅费支出。					
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.保障维护治安管理工作，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	处理信访突发案件数量		≤2 起	当年工作计划
	质量指标	工作完成率（%）	信访业务工作完成率（%）		≥95%	实际信访突 发案件工作 完成情况
	时效指标	案件完成及时率（%）	信访突发案件完成及时率（%）		≥95%	实际信访突 发案件工作 完成情况
	成本指标	住宿成本	人均出差住宿标准		≤680 元	差旅住宿文 件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访案件发案数降低		降低	当年发案数 量较上年降 低
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

5、办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000091100219		项目名称	办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42号）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	该项目用于各类案件办案业务支出。					
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，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	实际办案数量		≥1 起	工作计划
	质量指标	办案合格率	办案合格率（%）		100 百分比	办案合格率 情况
	时效指标	受理案件时效性	受理案件及时率（%）		100 百分比	办理案件及 时情况
	成本指标	嫌疑人体检费成本	嫌疑人体检人均成本控制量		≤500 元	嫌疑人体检 人均成本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
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

6、办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00040510001P		项目名称	办案业务中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	该项目用于保障办案业务差旅费、鉴定费、嫌疑人体检费等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障办理各案件，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	办案数量	办案数量		≥5 起	专案办案数 量
	质量指标	办案合格率	办案质量		100 百分比	工作计划
	时效指标	受理案件时效性	受理案件时效性		及时	工作计划
	成本指标	差旅费成本	人均差旅费每日住宿成本		≤580 元	差旅费住宿 费相关规定
	成本指标	鉴定费成本	每件案件鉴定费成本		≤1 万元	实际工作需 要
	成本指标	嫌疑人体检费成本	嫌疑人体检人均成本控制量		≤500 元	嫌疑人体检 人均成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提升社会稳定性		提升	辖区治安安 定状况
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 百分比	群众满意度

7、反诈业务中央资金（冀财政法〔2025〕20号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00050010002N		项目名称	反诈业务中央资金（冀财政法〔2025〕20号）		
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	
	该项目用于落实公安部、河北省公安厅关于打击电信网络诈骗反诈宣传工作部署，切实减少广阳区电信诈骗案件发生，提高、广阳区居民反诈意识，减少被电信诈骗人员数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.切实减少广阳区电信诈骗案件发生，提高、广阳区居民反诈意识，减少被电信诈骗人员数。					
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	制作发放反诈宣传品	制作发放反诈宣传品		≥500 件	制作发放反 诈宣传品
	质量指标	反诈宣传品及展板使用质量	反诈宣传品及展板质量合格率		100 百分百	反诈宣传品 及展板质量 合格率
	时效指标	在规定时间内开展反诈宣传 工作	及时完成各类宣传任务		及时	及时完成各 类宣传任务
	成本指标	投入资金总量	资金投入量		≤9 万元	投入资金总 量
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性		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	群众满意度		≥90 百分百	问卷调查

8、公安干警特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00010810002K		项目名称	公安干警特别抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该项目用于发放牺牲、病故人民警察家属特别抚恤金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		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					
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	民警抚恤金发放数量		2 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	抚恤金发放 到位情况
	时效指标	资金到位及时性	去世人民警察家属抚恤金资金发放是否及时		及时	资金发放及 及时性
	成本指标	财政资金投入量	每名去世家属发放抚恤金资金量		1 万元	资金使用量
效益指标	社会效益指标	建设和谐警民关系	建设和谐警民关系		提升	社会治安状 况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率		≥90 百分比	问卷调查

9、公安机关办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000009110020M		项目名称	公安机关办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	该项目主要用于打击电诈、未成年犯罪等办案业务支出。					
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.保障办理打击未成年人犯罪、电信网络诈骗等工作支出，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	办案数量	办理案件数量		≥1 起	工作计划
	质量指标	办案合格率	办理案件合格率（%）		100 百分比	办理案件合 格率情况
	时效指标	受理案件时效性	受理案件及时率（%）		100 百分比	受理案件合 格率情况
	成本指标	资金投入总额	办案未成年人犯罪类业务总成本		≤55 万元	办理案件实 际成本总量
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

10、公安信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009010007H		项目名称	公安信息化项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.89	其中：财政 资金	82.89	其他资金	
	该项目用于保障我局公安信息化项目运维费支出。					
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.保障我局公安信息化项目运维费支出，确保公安业务工作正常开展。					
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	信息化项目正常运转数量	办公自动化系统正常运转数量		≥1 个	信息化运行 维护合同保 障项目数量
	质量指标	运行正常运转率	公安信息化项目运行正常运转率		≥95 百分百	设备合格率
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100 百分百	购置设备及 及时性
	成本指标	预算控制数	信息化项目年度预算控制数		≤82.89 万元	信息化项目 运维成本总 量
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分百	问卷调查

11、基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P0000091100173		项目名称	基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	该项目用于基层派出所业务装备购置。					
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.提升辖区基层派出所业务装备水平，打造广阳特色“枫桥式”派出所。					
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	警用装备购置数量		≥200 个	年初装备购 置计划数量
	质量指标	采购质量合格率	采购设备质量合格率		100%	根据设备采 购质量
	时效指标	完成率	设备购置完成率		100%	根据年初工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤300 万元	业务装备项 目总成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	辖区治安稳定水平		提升	社会治安环 境
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	派出所民辅警满意度		≥90%	问卷调查

12、禁毒业务中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110019A		项目名称	禁毒业务中央资金（冀财政法〔2025〕43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	
	该项目用于禁毒办案支出，包括鉴定费、嫌疑人体检费及禁毒业务耗材等。					
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.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	涉毒嫌疑人人数	抓获涉毒嫌疑人人数		≥30 人	工作计划
	质量指标	案件合格率	办理案件合格率（%）		100 百分比	反映办理案件合格情况
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时率（%）		100 百分比	反映案件办理及时情况
	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	提升辖区社会稳定水平		提升	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 百分比	问卷调查

13、禁毒中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00040810001Q		项目名称	禁毒中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	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	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
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	侦办涉毒嫌疑人数量	侦办涉毒嫌疑人数量		≥5 人	侦办涉毒嫌疑 人数量
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95%	办案合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	差旅住宿成本	人均住宿每日成本		≤580 元	差旅住宿相 关规定
	成本指标	鉴定费	人均鉴定费成本		≤1 万元	实际工作需 求
	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	社会满意度	社会满意度		≥90%	问卷调查

14、警务人员体检及人身意外伤害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009310006Y		项目名称	警务人员体检及人身意外伤害保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.32	其中：财政 资金	33.32	其他资金	
	该项目用于支付警务人员体检及人身意外伤害保险					
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					
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	安排体检民警及退休老干部总人数		≥478 人	体检人数花 名册
	质量指标	体检结果有效率	体检有效结果占实际体检人数的比例（%）		≥95 百分比	体检结果有 效情况
	时效指标	体检完成率	实际体检人员占应检人数比例（100%）		100 百分比	体检人员完 成情况
	成本指标	资金投入总额	体检及意外伤害保险总成本		≤33.32 万元	体检及意外 伤害保险费 用标准
效益指标	社会效益指标	福利保障政策落实率	保障落实民警福利政策		落实	保障落实民 警福利政策 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及老干部满意度	民警及老干部满意度		≥90 百分比	问卷调查

15、临空检查站专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000091100065		项目名称	临空检查站专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.11	其中：财政 资金	104.11	其他资金	
	该项目用于临空检查站工作运转经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.临空检查站专项运转经费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		≥200 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	检查站运转成本	保障检查站水费、电费、车辆运维费、日常维修费、日常保障经费、吸污费		≤63.71 万元	保障检查站 水费、电 费、车辆运 维费、日常 维修费、日 常保障经 费、吸污费
	成本指标	检查站运转物业成本	物业费		≤13.65 万元	检查站物业 成本
	成本指标	检查站办公成本	保障检查站日常办公		≤24.8 万元	保障检查站 日常办公
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

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	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

16、暑期安保维稳中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110016F		项目名称	暑期安保维稳中央资金（冀财政法〔2025〕43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	
	该项目主要用于暑期安保期间信访差旅费、各类办案业务、安保执勤业务等各项工作支出。					
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.为确保暑期维稳工作，安排民警赴秦皇岛驻守稳控工作，同时保障暑期各项公安业务工作顺利开展。					
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	驻外工作人数	驻秦工作人数		≥4 人	驻外工作人 数
	质量指标	安保工作质量	确保各类安保勤务工作顺利完成		100 百分比	安保工作质 量
	时效指标	安保及时性	安保及时有效性		及时	安保及时率
	成本指标	资金投入量	经费保障量		≥150 万元	资金投入量
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	受访群众满意度		≥90 百分比	问卷调查

17、业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110018N		项目名称	业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		
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	
	该项目用于移动警用终端及其他警用装备购置。					
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.该项目用于警用装备的支出，提高民辅警战斗力，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	购置数量	购置装备数量		≥1 批	购置装备数 量情况
	质量指标	警用装备合格率	购置警用装备合格率（%）		100 百分比	购置警用装 备合格情况
	时效指标	及时性	购置警用装备及时率（%）		100 百分比	购置警用装 备及时情况
	成本指标	预算控制数	警用装备年度预算控制数		≤5 万元	购置警用装 备总成本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定		提升	维护社会稳 定性
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

18、业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000407100013		项目名称	业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	226.74	其中：财政 资金	226.74	其他资金	
	该项目用于业务装备购置支出					
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.该项目用于业务装备购置支出					
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	购置数量	购置数量		≥1 批	购置装备数 量
	质量指标	质量达标率	购置装备质量达标率		100 百分百	购置装备验 收合格率
	时效指标	及时性	购置装备完成及时性		及时	购置装备完 成及时性
	成本指标	总成本	项目总成本		≤226.74 万元	资金投入量
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性		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	社会群众满意度		≥90 百分百	群众满意度

19、重大安保活动市级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00009110006K		项目名称	重大安保活动市级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.98	其中：财政 资金	7.98	其他资金	
	该项目用于支付中重大安保任务安检设备、人员及租车支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障重大安保活动中，辖区社会治安秩序平稳有序，有序防范和及时处置各类突发事件。					
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	执行安保和处置突发事件的次数	执行重大安保以及处置突发紧急事件的次数		≥1 起	执行重大安保以及处置突发紧急事件的次数
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)		100 百分百	重大安保任务完成情况
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务及时率（%）		100 百分百	及时完成安保任务情况
	成本指标	设备租赁费	安检租赁设备费用		≤3.9 万元	租赁设备成本费用
效益指标	社会效益指标	提升维护社会稳定	维护社会稳定		提升	维护社会稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥92 百分百	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

346 廊坊市公安局广阳分局

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
合 计							831.27	517.57					313.70		677.27
廊坊市公安局广阳分局本级小计							831.27	517.57					313.70		677.27
机关专项运转经费	123.65	保安服务	C05040300	万元	1	36.02	36.02						36.02		36.02
机关专项运转经费	123.65	其他服务	C99000000	万元	1	57.68	57.68						57.68		57.68
业务装备中央补助资金（冀财政法〔2024〕50号）	226.74	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	批	1	220.00	220.00						220.00		66.00
日常公用经费一	793.67	信息化设备零部件	A02010700	个	300	0.20	60.00	60.00							60.00
机关专项运转经费	234.13	物业管理服务	C21040000	项	1	63.02	63.02	63.02							63.02
机关专项运转经费	234.13	餐饮服务	C22040000	项	1	89.55	89.55	89.55							89.55
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	多功能一体机	A02020400	台	2	4.00	8.00	8.00							8.00
基层派出所业务装备购置中央资	300.00	触控一体机	A02020800	个	30	0.50	15.00	15.00							15.00

346 廊坊市公安局广阳分局

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
金（冀财政法〔2025〕43号）															
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	触控一体机	A02020800	个	30	0.60	18.00	18.00							18.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他办公设备	A02029900	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他办公设备	A02029900	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	视频会议控制台	A02080801	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
号)															
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	18.00	18.00	18.00							18.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	部	30	0.38	11.40	11.40							11.40
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	部	30	0.66	19.80	19.80							19.80
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	部	30	0.70	21.00	21.00							21.00
基层派出所业务	300.00	安全、检	A02370400	个	12	1.00	12.00	12.00							12.00

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）		查、监视、报警设备													
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	5	2.00	10.00	10.00							10.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	10	0.50	5.00	5.00							5.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	30	0.50	15.00	15.00							15.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	2	5.00	10.00	10.00							10.00

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
〔2025〕43号）		设备													
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	警械设备	A02370700	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	警械设备	A02370700	个	20	0.50	10.00	10.00							10.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	警械设备	A02370700	个	60	0.15	9.00	9.00							9.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	警械设备	A02370700	个	2	2.00	4.00	4.00							4.00

346 廊坊市公安局广阳分局

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	5.60	5.60	5.60							5.60
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他柜类	A05010599	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他柜类	A05010599	个	3	1.00	3.00	3.00							3.00
基层派出所业务装备购置中央资金	300.00	其他柜类	A05010599	个	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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）								2026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	非财政 拨款结 余	
金（冀财政法〔2025〕43号）															
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他柜类	A05010599	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他柜类	A05010599	个	1	8.00	8.00	8.00							8.00
基层派出所业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	300.00	其他柜类	A05010599	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	5.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	7	0.70	4.90	4.90							4.90
业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43号）	5.00	防护防暴装备	A02370900	个	10	0.01	0.10	0.10							0.10

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。

九、国有资产信息

廊坊市公安局广阳分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9777.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 365.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

346 廊坊市公安局广阳分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9777.98
1、房屋（平方米）	25234.51	3944.27
其中：办公用房（平方米）	8431	1332.47
2、车辆（台、辆）	122	1582.23
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1013.51
4、其他固定资产	6159	3237.98

十、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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。