

# 2022 年单位预算信息公开目录

一、邢台市公安局开发区分局本级收支预算 .....	2
---------------------------	---

# 单位预算收支总表

单位编码及名称：[237]邢台市局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	9516.1	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	6312.57
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	168.2
14			九、医疗卫生与计划生育支出	96.6
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	2811.23
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	127.5
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00

27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	9516.1	本年支出合计	9516.1
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	9516.1	合计	9516.1

# 单位预算收入总表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	9516.1	9516.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20402	公安	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040201	行政运行	5260.34	5260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040202	一般行政管理事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040220	执法办案	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2040299	其他公安支出	987.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位离退休	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	医疗卫生与计划生育支出	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	城乡社区支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120804	农村基础设施建设支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	2210201	住房公积金	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

# 单位预算支出总表

单位编码及名称：[237]邢台市公安局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	9516.1	9516.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20402	公安	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040201	行政运行	5260.34	5260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040202	一般行政管理事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040220	执法办案	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2040299	其他公安支出	987.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位离退休	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	医疗卫生与计划生育支出	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	城乡社区支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120804	农村基础设施建设支出	2811.23	2811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22	221	住房保障支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	6704.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	2811.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	6312.57	6312.57	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	168.2	168.2	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	96.6	96.6	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	2811.23	0.00	2811.23	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	135.2	135.2	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00



27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	9516.1	本年支出合计	9516.1	6704.87	2811.23	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	9516.1	合计	9516.1	6704.87	2811.23	0.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[237]邢台市市公安局开发区分局

预算年度：2022

金额单位

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	6704.87	6704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	204	公共安全支出	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20402	公安	6312.57	6312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2040201	行政运行	5260.34	5260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2040202	一般行政管理事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2040220	执法办案	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2040299	其他公安支出	987.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.2	168.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	210	医疗卫生与计划生育支出	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	96.6	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	127.5	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	3573	3230.7	342.3
7	301	工资福利支出	2394	0.00	0.00
8	30101	基本工资	2394	2394	0.00
9	30102	津贴补贴★	459	459	0.00
10	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	168.2	168.2	0.00
12	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.2	67.2	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	14.8	14.8	0.00
14	30113	住房公积金	127.5	127.5	0.00
15	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30201	办公费	300	0.00	300
18	30201	电费	30.9	0.00	30.9
19	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	11.4	0.00	11.4
21	30239	其他交通费用★	6.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

# 基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2811.23	0.00	2811.231
2	212	城乡社区支出	2811.23	0.00	2811.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2811.23	0.00	2811.23
4	2120804	农村基础设施建设支出	2811.23	0.00	2811.23

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[237]邢台市公局开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	3	3	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	2	2	0.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	2	2	0.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	1	1	0.00	0.00	0.00
12						
13						

# 邢台市公安局开发区分局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市公安局开发区分局本级 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：

- （一）贯彻执行国家、省、市公安工作的方针政策、法律法规及规章，结合我区实际制定相关政策、措施和办法，经区政府批准后组织实施。
- （二）按照区委、区政府和上级公安部门的指示及工作部署，研究安排和组织实施全区公安工作，并督促检查执行情况。
- （三）规划全区公安工作，研究全区公安工作重大情况和重大问题，推进全区公安工作的改革和发展。
- （四）搜集掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适实组织实施。
- （五）承办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动、侦办重大案件、重大突发事件和重大治安灾害事故。
- （六）依法查处治安案件，组织协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；推进治安行政管理改革工作。
- （七）指导各乡镇、国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管（线）及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作，加强企事业单位保卫组织的建设。
- （八）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

- (九) 组织实施全区公安机关警卫工作，负责对来我区的党和国家领导人以及重要外宾和重要会议的安全警卫工作。
- (十) 组织开展网络安全保卫工作，监督检查指导信息安全等级保护工作；侦办涉及网络安全的违法犯罪案件。
- (十一) 负责收押场所基础建设及监视设备的使用和安全管理；负责对在押人员的监管教育工作。
- (十二) 负责全区公安机关执法活动，组织实施全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警严重违法、违纪案件；维护公安民警正当执法权益。
- (十三) 负责全区出入境管理工作，管理权限公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外案件。
- (十四) 规划全区公安科学技术和公安信息化建设工作,组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。
- (十五) 规划指导并组织实施全区公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育、训练和思想政治工作；按照权限管理公安干部。
- (十六) 执行公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作，负责全区公安机关财务、经费等保障工作。
- (十七) 负责查处、侦破全区破坏森林及野生动植物资源案件工作。
- (十八) 承办区委、区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
邢台市公安局开发区分局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邢台市公安局开发区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。2022 年预算收入 9516.1 万元，其中：一般公共预算收入 6704.87 万元，基金预算收入 2811.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 9516.1 万元，其中基本支出 3573 万元，包括人员经费 3230.7 万元和日常公用经费 342.3 万元；项目支出 5943.1 万元，主要为智慧社区经费、雪亮工程第三、四年费用等。

#### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9516.1 万元，较 2021 年预算增加 1587.24 万元，主要为项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 342.3 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 1 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。



# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	正常公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	330.9	其中：财政资金	330.9	其他资金	
	加强公安综合事务建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	目标 1	办公费、水电费及综合事务费用，高质高效完成各项工作				
	目标 2	提高队伍素质和执法能力，提高公安形象。				
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	产出指标	用电度数	全年用电度数		≤120 万度	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号

	质量指标	“三公经费”变动率	本年三公经费支出数/上年度三公经费支出数	$\leq 105\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	时效指标	车辆正常运行率	正常车辆行驶数量/全部车辆数量	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	成本指标	年度重点工作计划完成及时率	重点工作完成数量/全部重点工作数量	$\geq 95\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
效果指标	社会效益指标	经费成本	全年公用经费支出成本	$\leq 342.3$ 万元	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/全部重点工作数量	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号

满意度指标	服务对象满意度指标	单位年终考核成绩	单位工作人员的年终考核结果	≥良	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》 冀财政法[2019]25 号
-------	-----------	----------	---------------	----	---

# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	看守所代押费		
预算规模及资金用途效益指标	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	邢台市第一看守所 2022 年代押费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	实施将犯罪嫌疑人拘留				
	目标 2	提高犯罪人员素质并进行改造				
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	产出指标	送至看守所人数	全年送至邢台市第一看守所人数 30 人以上		≥30 人	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号
	质量指标	代押费计算的准确性	代押费实际支出金额/缴纳的代押费金额		≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】81 号

	时效指标	代押费支付及时率	支付代押费的时间/应缴纳代押费的时间	≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】82号
	效益指标	案件结案率	结案案件的数量/受理案件的数量	≤350.3万	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】83号
效果指标	社会效益指标	被侦查人员脱漏管次数	看守所被侦查人员脱漏管次数	≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】84号
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公及日常保障满意度	提高整体形象，办公环境干净整洁，保障看守所干警正常工作。	≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】86号

# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	市级人员补助支出		
预算规模及资金用途	预算数	1700	其中：财政资金	1700	其他资金	
	人员津贴补贴以及医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费全年 1700 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	目标 1	保证机关安全运行				
	目标 2	为保障公安各项工作正常运行，提供优质服务。				
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	人员数量	2022年我单位人员数量	=408 人	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量 指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考评人员数量	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量 指标	在职人员控制率	正常上班人数/单位全部人数	100%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	时效 指标	奖金、津贴发放及时率	津贴补贴发放时间/应发放时间	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障

					的标准的 通知》
	成本 指标	人员经费成本	2022年人员经费全年总支出	≤ 1700	《公安部 关于公安 机关经费 保障的标 准的 通知》
效果 指标	社会 效益 指标	单位年终考核成绩	年终考核优秀/全部考核人数	≥良	《公安部 关于公安 机关经费 保障的标 准的 通知》
	社会 效益 指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/全部工作数量	≥90%	《公安部 关于公安 机关经费 保障的标 准的 通知》



## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	35	其中：财政资金	35	其他资金	
	2022 年公安工作办案经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	用于处置及应对各种突发性事件、群体性事件以及各类安保任务				
	目标 2	维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。				
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	办案车辆数量	打击犯罪，维护辖区平安，保障人民生命财产安全		≥90%	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25号

	数量指标	受理治安案件数量	年均受理刑事案件 600 起	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	质量指标	治安巡逻覆盖率	年均受理治安案件 1500 起	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	时效指标	案件受力及时率	完成的安保任务所需经费不高于 35 万元	$\leq 35$ 万	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	质量指标	案件破案及时率	为各类案件的侦破提供切实证据提高破案率 20%	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
效果指标	社会效益	治安案件结案率	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号
	社会效益	重大案件（事件）破案率（化解率）	保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。	$\geq 90\%$	《关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀财政法[2019]25 号

	社会效益	公众安全感 指数	群众的安全感指数	≥90%	《关于完善全省市县 公安机关公用经费保 障指导标准的通知》 冀财政法[2019]25 号
--	------	-------------	----------	------	--

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	新招录辅警人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	251.44	其中：财政资金	251.44	其他资金	
	保障 2021 年警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，每月 10 日前依照人事部门提供的审批手续，向劳务派遣部门核拨警务辅助人员经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	目标 1	保障 57 名警务辅助人员的人员经费，确保了警务辅助人员对目前公安警力不足的有效补充。				
	目标 2	为保障法院各项工作正常运行，提供优质服务。				
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	人员数量	408 人	$\geq 125$ 人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	质量指标	在职人员控制率	100%	$\geq 90\%$	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
效果指标效果指标	成本指标	人员经费成本	$\leq 3562$	$\geq 90\%$	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	$\geq$ 良	$\geq 90\%$	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》

满意度 指标	社会效益 指标	重点工作完成率	≥90%	≥ 90%	《邢台市 公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
-----------	------------	---------	------	----------	-----------------------------

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	驻京工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	37	其中：财政资金	37	其他资金	
	在我辖区境内有突发性及群体性事件时支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	目标 1	打击非访，用于处置及应对各种非访事件				
	目标 2	维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。				
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	工作队人员数量	驻京工作队人员数量		≤5 人	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

	质量指标	接访覆盖率	接访人员的数量/全部上访人员的数量	$\geq 90\%$	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量指标	人员经费保证率	接访人员支出的金额/接访人员报销的金额	100%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	时效指标	驻京时间	在接访地区驻扎的时间	365 天	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	工作队经费	全年驻京工作队经费所需资金 37 万元	$\leq 37$ 万	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效果指标	可持续性影响	上访人员劝返率	上访人员劝返人数/全部上访人员的人数	100%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	提高公安整体形象，办公环境干净整洁，保障干警正常工作。	$\geq 90\%$	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	智慧社区经费		
预算规模及资金用途	预算数	296.26	其中：财政资金	296.26	其他资金	
	1、完成智慧平安社区大数据平台建设 2、10个居民小区前端建设 3、3个重点行政村前端建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	100%	100%	
绩效目标	目标1	通过在30个居民小区和3个重点行政村内设置周界报警、重要区域视频监控、人员出入控制、车辆出入控制、楼宇智能门禁等系统				
	目标2	加强社区的安全保障能力和应急响应能力，达到对各类案件预知、预判、预警和有效处置，以保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。				
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	居民小区数量	安装居民小区前端建设的数量	10 个	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
	数量指标	重点行政村数量	安装重点行政村前端建设的数量	3 个	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
	质量指标	设备质量合格率	设备正常运行的数量/全部安装的设备数量	100%	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告



	质量指标	监控区域覆盖率	安装智慧社区设备的区域面积/ 辖区内所有区域的面积	100%	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
	时效指标	费用及时支付率	智慧社区支付时间/中标公司施工合同约定时间*100%	$\geq 90\%$	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
	成本指标	项目成本	2022 年智慧社区经费投入资金 296.26 万元	$\leq$ 296.26 万	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告

效果指标	社会效益	降低发案率	治安犯罪案件数量同比降低的比率	$\geq 5\%$	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
	社会效益	提高破案率	治安犯罪案件数量破案比例的提高	$\geq 5\%$	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。	$\geq 90\%$	“不忘初心 牢记使命”主题教育解决公安系统群众“三心三最”问题-关于建设开发区“智慧平安社区”的报告

# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	雪亮工程电费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	按照雪亮工程实际用电支付相关电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	维护雪亮工程正常运行				
	目标 2	供给雪亮工程相关设备正常用电				
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	满载总功耗	雪亮工程供电满载总功耗		≤36 万kw	《低压供用电合同》
	数量指标	用电度数	全年雪亮工程电费用电度数		≤80 万度	《低压供用电合同》
	质量指标	平台用电保障率	平台供电时长/平台应供电时长		100%	《低压供用电合同》

	时效指标	电费支付及时率	雪亮工程电费支付时间/公司施工合同约定时间*100%	≥90%	《低压供用电合同》
	成本指标	所耗电费	2022 年雪亮工程电费投入资金 30 万元	≤30 万	《低压供用电合同》
效果指标	可持续性影响	平台正常运行率	维护雪亮工程正常运行，供给雪亮工程相关设备正常用电	≥90%	《低压供用电合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。	≥90%	《低压供用电合同》

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	民警训练基地		
预算规模及资金用途	预算数	660.97	其中：财政资金	660.97	其他资金	
	民警训练基地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	提高民警身体素质，对打击违法犯罪更加有效				
	目标 2	保障公安工作的顺利进行，提高辖区安全，保证群众生命财产安全				

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	租用训练基地数量	公安局租用的训练基地数量	=1	《合同》
	质量指标	租赁费计算准确率	按照合同缴纳的租赁费/应缴纳的租赁费	≥90%	《合同》
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费支付时间/合同约定的租赁费支付时间	≥90%	《合同》
	成本指标	该项工程运行成本	该项工程运行成本	≤ 660.97 万	《合同》
效果指标	社会效益	提高破案率	提高破案率	≥90%	《合同》
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%	《合同》

# 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	派出所前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	166.1	其中：财政资金	166.1	其他资金	
	派出所前期费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	提高民警民警工作环境，对打击违法犯罪更加有效				
	目标 2	保障公安工作的顺利进行，提高辖区安全，保证群众生命财产				
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	新建派出所数量	公安局新建设的派出所数量	4 个	《合同》	
	质量指标	前期费用保障率	实际缴纳的新建派出所前期费用/应缴纳的费用	≥90%	《合同》	

	时效指标	费用支付及时率	该项工程支付时间/公司施工合同约定时间*100%	≥90%	《合同》
	成本指标	该项工程运行成本	2022 年该项目投入资金金额	≤166.1 万	《合同》
效果指标	社会效益	提高破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	≥90%	《合同》
	社会效益	派出所正常运行率	派出所正常运转的时间/合同约定的派出所可以使用的时间	100%	《合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。	≥90%	《合同》

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市公安局开发区分局

项目编码			项目名称	雪亮工程第三、第四年费用		
预算规模及资金用途	预算数	2811.23	其中：财政资金	2811.23	其他资金	
	保障雪亮工程公共服务平台正常运行以及维修维护。 1、2022 年 11 月 10 日前支付项目建设工程款。 2、2022 年 10 月 30 日前支付网络传输费用。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

计划 (%)	0%		0%	100%	100%
绩效目标	目标 1	提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，降低 30%发案率，提升破案率 30%。			
	目标 2	维护辖区稳定平安，保障人民生命财产安全。			
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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付的时间/合同约定的支付时间	$\geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	质量指标	平台正常运行率	平台正常使用的时间/合同约定的平台在保的时间	$\geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》



产出指标	成本指标	资金需求	按照合同要求 2022 年雪亮工程的资金需求	≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
	数量指标	雪亮工程监控点数量	雪亮工程共建监控点 2541 个	2541 个	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
效果指标	可持续性影响	提高破案率	为各类案件的侦破提供切实证据 提高破案率 20%	≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障人民安居乐业，提升群众幸福感和满意度。	≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市公安局经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》
-------	-----------	-------	-----------------------	------	---

## 六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市公安局开发区分局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

237001 邢台市公安局开发区分局本级

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）								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	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邢台市公安局开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5848.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

237 邢台市公安局开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4460.76
1、房屋（平方米）	7100	1110.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	23	369.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10814	4368.85

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。