

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	8095.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3100.00	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	6196.64
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	211.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4600.00
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	

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	173.50
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	11195.12	本年支出合计	11279.54
33	上年结转结余	84.42	年终结转结余	
34	收入总计	11279.54	支出总计	11279.54

部门预算收入总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	11279.54	11195.12	11195.12							84.42
2	204	公共安全支出	6196.64	6112.22	6112.22							84.42
3	20402	公安	6196.64	6112.22	6112.22							84.42
4	2040201	行政运行	5213.96	5213.96	5213.96							
5	2040202	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00							
6	2040220	执法办案	80.42									80.42
7	2040299	其他公安支出	857.26	853.26	853.26							4.00
8	208	社会保障和就业支出	211.60	211.60	211.60							
9	20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60	211.60							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.60	211.60	211.60							
11	210	卫生健康支出	97.80	97.80	97.80							
12	21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	97.80							
13	2101101	行政单位医疗	97.80	97.80	97.80							
14	212	城乡社区支出	4600.00	4600.00	4600.00							
15	21203	城乡社区公共设施	1500.00	1500.00	1500.00							

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00	1500.00	1500.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3100.00	3100.00	3100.00							
18	2120804	农村基础设施建设支出	3100.00	3100.00	3100.00							
19	221	住房保障支出	173.50	173.50	173.50							
20	22102	住房改革支出	173.50	173.50	173.50							
21	2210201	住房公积金	173.50	173.50	173.50							

部门预算支出总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	11279.54	3742.42	7537.12			
2	204	公共安全支出	6196.64	3259.52	2937.12			
3	20402	公安	6196.64	3259.52	2937.12			
4	2040201	行政运行	5213.96	3259.52	1954.44			
5	2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
6	2040220	执法办案	80.42		80.42			
7	2040299	其他公安支出	857.26		857.26			
8	208	社会保障和就业支出	211.60	211.60				
9	20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.60	211.60				
11	210	卫生健康支出	97.80	97.80				
12	21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80				
13	2101101	行政单位医疗	97.80	97.80				
14	212	城乡社区支出	4600.00		4600.00			
15	21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3100.00		3100.00			
18	2120804	农村基础设施建设支出	3100.00		3100.00			

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	173.50	173.50				
20	22102	住房改革支出	173.50	173.50				
21	2210201	住房公积金	173.50	173.50				

部门预算财政拨款收支总表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	8095.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3100.00	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	6196.64	6196.64		
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	211.60	211.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.80	97.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4600.00	1500.00	3100.00	
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				

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	173.50	173.50		
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	11195.12	本年支出合计	11279.54	8179.54	3100.00	
33	年初财政拨款结转和结余	84.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.42					
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	11279.54	支出总计	11279.54	8179.54	3100.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	8179.54	3742.42	4437.12
2	204	公共安全支出	6196.64	3259.52	2937.12
3	20402	公安	6196.64	3259.52	2937.12
4	2040201	行政运行	5213.96	3259.52	1954.44
5	2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00
6	2040220	执法办案	80.42		80.42
7	2040299	其他公安支出	857.26		857.26
8	208	社会保障和就业支出	211.60	211.60	
9	20805	行政事业单位养老支出	211.60	211.60	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.60	211.60	
11	210	卫生健康支出	97.80	97.80	
12	21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	
13	2101101	行政单位医疗	97.80	97.80	
14	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
15	21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00
17	221	住房保障支出	173.50	173.50	
18	22102	住房改革支出	173.50	173.50	
19	2210201	住房公积金	173.50	173.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	3742.42	3417.00	325.42
2	301	工资福利支出	3417.00	3417.00	
3	30101	基本工资	2655.00	2655.00	
4	30102	津贴补贴	77.00	77.00	
5	30103	奖金	157.50	157.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.60	211.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	95.90	95.90	
8	30112	其他社会保障缴费	46.50	46.50	
9	30113	住房公积金	173.50	173.50	
10	302	商品和服务支出	325.42		325.42
11	30201	办公费	270.00		270.00
12	30206	电费	27.00		27.00
13	30216	培训费	15.70		15.70
14	30228	工会经费	12.72		12.72

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	3100.00		3100.00
2	212	城乡社区支出	3100.00		3100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3100.00		3100.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	3100.00		3100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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

237 邢台市公安局开发区分局

预算年度：2023

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	合计	3	3	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	二、公务用车购置及运维费	2	2	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行费	2	2	0.00	0.00
6	三、公务接待费	1	1	0.00	0.00

邢台市公安局开发区分局 2023 年部门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 2023 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：

- （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重大违法、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：

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
------	------	------	--------

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、部门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。2023 年预算收入 11279.54 万元，其中：一般公共预算收入 8095.12 万元，基金预算收入 3100 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 84.42 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。2023 年支出预算 8179.54 万元，其中基本支出 3742.42 万元，包括人员经费 3417 万元和日常公用经费 325.42 万元；项目支出 4437.12 万元，主要为智慧社区经费、新建派出所业务技术用房经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 11192.12 万元，较 2022 年预算增加 1676.02 万元，其中：基本支出增加 180.82 万元，主要为人员工资调整；项目支出减少 1517.38 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 325.42 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

2023 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 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，我单位将进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深入推进“两河两翼”战略，构建坚固的“护城河”，履行政治使命、服务国家战略、维护社会稳定、护航经济发展，从严从细抓好保稳定、护安全、促和谐的各项工作。维护国家安全和政治稳定，严密防范影响政治安全的重大敏感事件。提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案破案率、黑恶案件的打击处理率；各类犯罪得到有效防范和控制。公安队伍正规化、职业化水平不断提高，负面舆情事件得到有效控制；装备、被装配备符合公安部标准和实战需求。单位正常运行率 100%，降低发案率 $\geq 5\%$ ，提高破案率 $\geq 5\%$ 。

（二）分项绩效目标

（一）保障人员工资，提高工作积极性

绩效目标：保障单位的基本支出，及时发放员工工资福利等，按时完成待完成的任务目标，保障单位正常运行。

绩效指标：工资发放及时率 $\geq 90\%$,正常出勤比例 $\geq 90\%$,工作完成及时率 $\geq 90\%$,职工满意度 $\geq 90\%$.

（二）公安综合事务建设，保障单位正常运转

绩效目标：维护工程正常运行，保障单位的年度用水、电、日常维护等正常供给及分局大楼正常运转。保障各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作任务。

绩效指标：案件结案率 100%，被侦查人员脱漏管次数 0 次。

（三）提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，提高人民满意度。

绩效目标：提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪。

绩效指标：治安案件结案率 $\geq 95\%$ ，重大案件（事件）破案率（化解率） $\geq 100\%$ ，公众安全感指数 $\geq 90\%$ ，上访人员劝返率 100%。

（四）彻底扭转基础建设及信息化建设的落实局面，全面提升公安机关护航发展、维护稳定的能力水平。

绩效目标：通过基础设施建设提高民警办案场所水平，为公安工作提供强有力的保障。

绩效指标：雪亮工程监控点数量 2541 个，派出所正常运行率 100%，降低发案率 $\geq 5\%$ ，提高破案率 $\geq 5\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进公益诉讼部门对重点项目“公益诉讼经费项目”前期准备工作，由该部门负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，对检察业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时处理各类治安、 2. 刑事案件，打击违法犯罪 3. 维护社会稳定。				
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	受理治安案件数量	年均受理刑事案件 600 起	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
	质量指标	治安案件结案率	提高破案率 20%	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
	时效指标	治安巡逻覆盖率	年均受理治安案件 1500 起	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
	成本指标	案件受力及时率	完成的安保任务所需经费不高于 13.140180 万元	≤13.14 不高于 13.140180 万元	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
效益指标	可持续影响指标	案件破案及时率	破案所用时间/办案平台要求时间	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
	社会效益指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	群众的安全感指数	≥90 不低于 90%	下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知

2、办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 打击违法犯罪，维护社会治安，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	受理治安案件数量	年均受理刑事案件 600 起	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《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	治安案件结案率	提高破案率 20%	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《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	治安巡逻覆盖率	年均受理治安案件 1500 起	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《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	案件受力及时率	完成的安保任务所需经费不高于 15 万元	≤15 不高于 15 万元	2022 年上缴财政罚没款
	时效指标	案件破案及时率	破案所用时间/办案平台要求时间	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《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	可持续影响指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《关于完善全

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
					省市县公安机关公用经费保障指导标准的通知》冀政法【2019】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	群众的安全感指数	≥90 不低于 90%	河北省财政厅 河北省公安厅《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》冀政法【2019】25号

3、关于下达 2022 年中央和区级政法转移支付资金（安保共建和扫黑除恶）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 打击违法犯罪 2. 维护社会治安。 3. 对辖区稳定性进行保障				
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	受理治安案件数量	年均受理刑事案件 600 起	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号
	质量指标	治安案件结案率	提高破案率 20%	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号
	时效指标	治安巡逻覆盖率	年均受理治安案件 1500 起	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号
	成本指标	案件受力及时率	完成的安保任务所需经费不高于 30 万元	≤30 不高于 30 万元	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号
效益指标	社会效益指标	案件破案及时率	破案所用时间/办案平台要求时间	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号

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
	可持续影响指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	群众的安全感指数	≥90 不低于 90%	《关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》 邢财行【2021】48 号

4、交警大队经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效提高京津冀交通质量，为辖区内交通安全提供保障				
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	购买锥桶 300 个，手套 2000 副	≥2300 大于 2300 套	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经费保障指导标准的通知》
	质量指标	购置合格率（%）	购买锥桶及手套产品合格数量/购买锥桶及手套总数量*100%	≥90 不低于 90%	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经费保障指导标准的通知》
	时效指标	任务完成时间	购买时间天数/20 天*100%	≥90 不低于 90%	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经费保障指导标准的通知》
	成本指标	预算金额	所需金额 30000 元	≤30000 不高于 30000 元	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经费保障指导标准的通知》
效益指标	可持续影响指标	有效提高京津冀交通质量	有效提高京津冀交通质量，为辖区内交通安全提供保障	≥90 不低于 90%	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经费保障指导标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	参与交通人员对交警在交通执法过程中满意度	≥90 不低于 90%	《河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县机关公用经

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
					费保障指导标准的通知》

5、看守所代押费绩效目标表

绩效目标	1. 提高犯罪人员素质并进行改造 2. 实施将犯罪嫌疑人拘留				
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	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 大于等于 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 大于等于 95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 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≥95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号
	成本指标	2023 年代押费	需缴纳的 2023 年代押费	≤30 小于等于 30 万元	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号
效益指标	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	0 等于 0 次	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号
	社会效益指标	案件结案率	结案案件的数量/受理案件的数量	≥95 大于等于 95%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 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 不低于 90%	公安部《看守所管理条例》，邢公监【2015】80 号

6、劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标	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。 2. 为保障公安各项工作正常运行，提供优质服务环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员人数	$\leq 125 \geq 125$ 人	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格人数占比	$\geq 90 \geq 90\%$	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
	质量指标	资金发放准确率	准确发生劳务派遣人员工资等数额/实际发放数额*100%	$\geq 90 \geq 90\%$	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
	时效指标	工资发放及时率	及时发放劳务派遣人员奖金及津贴	$\geq 90 \geq 90\%$	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
	成本指标	人员经费成本	劳务派遣人员工资总成本	$\leq 251.44 \leq 251.44$ 万元	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核合格人数/单位总人数*100%	\geq 良	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/单位安排总数量*100%	$\geq 90 \geq 90\%$	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资社保缴纳满意度	$\geq 90 \geq 90\%$	《关于申请拨付新招录警务辅助人员经费的请示》

7、民警训练基地绩效目标表

绩效目标	1. 提高民警身体素质，对打击违法犯罪更加有效 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	租用训练基地数量	公安局租用的训练基地数量	1=1 个	《租赁合同》
	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	$\geq 90\geq 90\%$	《租赁合同》
	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	$\geq 90\geq 90\%$	《租赁合同》
	成本指标	该项工程运行成本	该项工程运行成本	$\leq 490\leq 490$ 万	《租赁合同》
效益指标	可持续影响指标	破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	$\geq 90\geq 90\%$	《租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\geq 90\%$	《租赁合同》

8、市级补助人员性支出绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关安全运行 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 等于 408	《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 大于等于 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	1 等于 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 大于等于 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 小于等于 1700 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	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	1 等于 100%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/全部工作数量	≥90 大于等于 90%	《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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 大于等于 90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

9、提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 打击违法犯罪，维护社会治安。				
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	受理治安案件数量	年均受理刑事案件 600 起	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
	质量指标	治安案件结案率	提高破案率 20%	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
	数量指标	治安巡逻覆盖率	年均受理治安案件 1500 起	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
	成本指标	案件受力及时率	完成的安保任务所需经费不高于 37.276500 万元	≤37.28 不高于 37.276500 万元	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
	时效指标	案件破案及时率	破案所用时间/办案平台要求时间	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
效益指标	可持续影响指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	治安案件的结案件数/治安案件的受理件数	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	群众的安全感指数	≥90 不低于 90%	关于提前下达 2022 年区级公检法司转移支付资金的通知

10、新建派出所业务技术用房经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高民警民警工作环境，对打击违法犯罪更加有效 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	44 个	相关合同
	质量指标	验收合格率	验收合格数量/建设总数量	≥90≥90%	相关合同
	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≥90%	相关合同
	成本指标	该项工程运行成本	2023 年该项目投入资金金额	≤1500≤1500 万	相关合同
效益指标	社会效益指标	破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	≥90≥90%	相关合同
	社会效益指标	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	1001	相关合同
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≥90%	相关合同

11、雪亮工程第五年费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高对社会面治安的管控与防范，震慑和打击犯罪，提升破案率。 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	雪亮工程监控点数量	雪亮工程共建监控点 2541 个	≥25412541 个	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	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	≥90≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	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	≥90≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	成本指标	资金需求	按照合同要求 2023 年雪亮工程的资金需求	≤3100≤3100 万元	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率

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
效益指标	社会效益指标	破案率	案件破案的件数/受理案件的全部数量	$\geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
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。	$\geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率

12、雪亮工程电费绩效目标表

绩效目标	1. 维护雪亮工程正常运行 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≥36 万 kw	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	数量指标	用电度数	全年雪亮工程电费用电度数	≥80≥80 万度	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	质量指标	平台用电保障率	平台供电时长/平台应供电时长	≥1001	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
	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≥90%	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率

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	所耗电费	2022 年雪亮工程电费投入资金 30 万元	$\leq 30 \leq 30$ 万	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
效益指标	社会效益指标	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	$\geq 90 \geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率
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。	$\geq 90 \geq 90\%$	《邢台经济开发区雪亮工程一期建设采购合同》《邢台市经济开发区雪亮工程一起建设（二标段）网络传输合同》中已完成安装的设备的功率

13、智慧社区经费绩效目标表

绩效目标	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 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	≥3030 个	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	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	33 个	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	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	1001	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	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	1001	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	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%	≥90≥90%	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	成本指标	项目成本	2022 年智慧社区经费投入资金 296.26 万元	≤296.26≤296.26 万	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
效益指标	社会效益指标	降低发案率	治安犯罪案件数量同比降低的比率	≥5≥5%	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
	社会效益指标	提高破案率	治安犯罪案件数量破案比例的提高	≥5≥5%	《简已智慧平安社区项目一标段合同》 《美禾开发区合同》
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	≥90≥90%	《简已智慧平安社区

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
			众幸福感和满意度。		项目一标段合同》 《美禾开发区合同》

14、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 司法救助对象得到应有救助 2. 进而息诉罢访 3. 不产生对社会的负面影响				
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	司法救助金救助人数	救助的符合规定的救助人数	2 共计 2 人	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号
	质量指标	司法救助合格率	救助的人中符合规定的人数 / 总人数*100%	11	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号
	时效指标	救助及时率	救助的对象在一定时间内得到救助	≥90.9	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号
	成本指标	救助总金额	救助的对象合计总金额	44 万元	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号
效益指标	社会效益指标	救助的对象息诉罢访	救助的对象得到救助后不产生对社会负面影响	11	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对司法救助的满意程度	11	中央政法纪检监察转移支付资金，邢财行（2022）17 号

15、驻京工作队接访经费绩效目标表

绩效目标	1. 打击非访，用于处置及应对各种非访事件 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≤5 人	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
	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	≥90≥90%	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
	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	1001	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
	时效指标	驻京时间	在接访地区驻扎的时间	365365 天	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
	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	≤37≤37 万	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
效益指标	社会效益指标	上访人员劝返率	上访人员劝返人数/全部上访人员的人数	1001	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号
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。	≥90≥90%	《关于申请驻京工作队经费的请示》邢公开呈（2021）56 号

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台市公安局开发区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

237 邢台市公安局开发区分局

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）								2023 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 4460.76 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	2980.87

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项

