

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
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.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	4160.74	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	4160.74
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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
20			二十、住房保障支出	
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	4160.74	本年支出合计	4160.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4160.74	支出总计	4160.74

单位预算收入总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	4160.74	4160.74	4160.74							
2	204	公共安全支出	4160.74	4160.74	4160.74							
3	20402	公安	4160.74	4160.74	4160.74							
4	2040201	行政运行	3570.94	3570.94	3570.94							
5	2040202	一般行政管理事务	170.00	170.00	170.00							
6	2040219	信息化建设	330.00	330.00	330.00							
7	2040220	执法办案	30.00	30.00	30.00							
8	2040299	其他公安支出	59.80	59.80	59.80							

单位预算支出总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	4160.74	3570.94	589.80			
2	204	公共安全支出	4160.74	3570.94	589.80			
3	20402	公安	4160.74	3570.94	589.80			
4	2040201	行政运行	3570.94	3570.94				
5	2040202	一般行政管理事务	170.00		170.00			
6	2040219	信息化建设	330.00		330.00			
7	2040220	执法办案	30.00		30.00			
8	2040299	其他公安支出	59.80		59.80			

单位预算财政拨款收支总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	4160.74	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	4160.74	4160.74		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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	4160.74	本年支出合计	4160.74	4160.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	4160.74	支出总计	4160.74	4160.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	4160.74	3570.94	589.80
2	204	公共安全支出	4160.74	3570.94	589.80
3	20402	公安	4160.74	3570.94	589.80
4	2040201	行政运行	3570.94	3570.94	
5	2040202	一般行政管理事务	170.00		170.00
6	2040219	信息化建设	330.00		330.00
7	2040220	执法办案	30.00		30.00
8	2040299	其他公安支出	59.80		59.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3570.94	3146.61	424.33
2	301	工资福利支出	3137.88	3137.88	
3	30101	基本工资	344.01	344.01	
4	30102	津贴补贴	581.12	581.12	
5	30103	奖金	175.91	175.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.70	130.70	
7	30109	职业年金缴费	65.35	65.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	55.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
10	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
11	30113	住房公积金	92.37	92.37	
12	30199	其他工资福利支出	1676.70	1676.70	
13	302	商品和服务支出	424.33		424.33
14	30201	办公费	74.25		74.25
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	4.00		4.00
17	30206	电费	40.00		40.00
18	30207	邮电费	39.80		39.80
19	30208	取暖费	15.10		15.10

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30211	差旅费	50.00		50.00
21	30217	公务接待费	1.50		1.50
22	30218	专用材料费	5.00		5.00
23	30224	被装购置费	5.00		5.00
24	30226	劳务费	5.00		5.00
25	30227	委托业务费	10.00		10.00
26	30228	工会经费	12.45		12.45
27	30229	福利费	8.60		8.60
28	30231	公务用车运行维护费	49.30		49.30
29	30239	其他交通费用	98.97		98.97
30	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
31	303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
32	30302	退休费	3.92	3.92	
33	30304	抚恤金	4.35	4.35	
34	30305	生活补助	0.39	0.39	
35	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	50.8	50.8	0	0
2	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
3	二、公务用车购置及运行费	49.3	49.3	0	0
4	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
5	公务用车运行费	49.3	49.3	0	0
6	三、公务接待费	1.5	1.5	0	0

承德市公安局高新技术产业开发区分局 2023 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，现将承德市公安局高新技术产业开发区分局 2023 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：

单位职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （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）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （七）管理集会、游行、示威活动；
- （八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （九）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十二) 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；

(十三) 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
承德市公安局高新技术产业开发区分局本级	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。承德市公安局高新技术产业开发区分局全部收支都包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入合计为4160.74万元，2022年预算收入合计5024.52万元，减少了863.78万元，同比减少17.19%。其中：财政拨款收入4160.74万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0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，反映我单位2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出合计4160.74万元，比2022年预算支出合计5024.5万元，减少了863.78万元，同比增加减少17.19%。其中：基本支出3570.94万元，项目支出589.8万元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算安排的总体情况为4160.74万元，其中：基本支出3570.94万元，项目支出589.8万元，2023年基本支出预算3570.94万元比2022年基本支出3367.42万元增加了203.52万元，原因是2023年民警增加13人，人员经费和公用经费都相应增加。2023年项目支出预算589.8万元比2022年1657.1万元减少了1067.3万元，原因是2023年财政资金较紧张，减少部分项目的建设。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 424.33 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、移动通讯补贴万元，办公取暖费，差旅费、维修(护)费、租赁费、福利费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务交通补贴、租车费元，公务用车运行维护费元、办公设备购置、退休人员特需费、退休人员福利费、退休干部公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 50.8 万元，与上年 50.8 万元持平，同比下降 0%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 49.3 万元，同比增加 0 万元，同比上涨 0%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0%。②公务用车运行维护费支出 49.3 万元，同比上涨 0%。（二）公务接待费支出 1.5 万元，同比 2022 年 1.5 万元持平。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比增长 0%。公务接待费预算与去年持平。因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年预计购置公务用车 0 辆，2023 年公务用车保有量 17 辆。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:维护国家安全和政治稳定；降低案件发案率，提高案件侦破率；维护社会稳定，提高群众安全感和满意度；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件；提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持；确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强；通过指导、协调和督导各级各单位，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好全国全省“两会”和区内各种重大活动安保工作，确保社会稳定；社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转；实现全区经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序；保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标:

（一）国内安全保卫

绩效目标：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

绩效指标：重点人、重点阵地控制率 $\geq 60\%$ ；围绕重点目标建情率 $\geq 60\%$ ；发现（核查）线索和情报信息增长率 $\geq 60\%$ ；重大案件破案率 $\geq 60\%$ 。

（二）反恐处突

绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定。保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标：有价值情报信息采集率 $\geq 60\%$ ；秘密力量网在本地涉恐重点人、涉恐敏感全体、涉恐重点阵地的覆盖率 $\geq 60\%$ ；重点人在控率 $\geq 60\%$ ；案件线索侦破率 $\geq 20\%$ ；特警全员考核通过率 $\geq 80\%$ ；大型活动安全举办率 $\geq 30\%$ ；

（三）网络安全

绩效目标：上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全市重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事故得到有效控制。

绩效指标：情报信息数量增长率 $\geq 10\%$ ；重点上网部位、场所安全技术措施落实率 $\geq 70\%$ ；互联网网侦控措施落实率 $\geq 80\%$ ；网站备案率 $\geq 75\%$ ；网络违法有害信息处置率 $\geq 75\%$ ；

（四）大要案侦查

绩效目标：提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率。

绩效指标：重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大拐卖案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大暴力案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大命案组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；信息化破案率 $\geq 50\%$ 。

（五）有组织犯罪侦查

绩效目标：黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。

绩效指标：省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督新型犯罪线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督禁毒案件线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；有组织犯罪案件数降低率 $\geq 5\%$ 。

（六）专项犯罪侦查

绩效目标：各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：市区领导批办侦办结（破）案率 $\geq 30\%$ ；环境污染案件处理数 ≥ 0 ；发起全区集群战役数 ≥ 3 起；吸毒人员查处率 $\geq 70\%$ ；一案抓获犯罪嫌疑人数量 ≥ 3 人；一案缴获涉案毒品数量 ≥ 50 克；吸毒人员管控比率 $\geq 70\%$ ；食品药品企业满意度 $\geq 40\%$ ；国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 $\geq 0.5\%$ ；非法种植毒品原植物面积，未发生大面积非法种植问题。

（七）人口及户籍管理

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

绩效指标：重点人口管控率 $\geq 75\%$ ；户口登记项目准确率 $\geq 40\%$ ；暂住人口登记信息准确率 $\geq 85\%$ ；居民持证率 $\geq 95\%$ ；身份证制证废品率 $\geq 0.05\%$ ；

（八）治安管理

绩效目标：提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标：群体性事件成功处置率 $\geq 80\%$ ；安检查控比率同比上升率 $\geq 3\%$ ；社区民警月度搜集情报信息条数 \geq 三条；大型群众性活动活动安全举办率 $\geq 30\%$ ；黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率 $\geq 50\%$ ；枪爆案件的破案率 $\geq 60\%$ ；公众安全感指数 $\geq 50\%$ ；枪支弹药、民用爆炸物品管控率 $\geq 90\%$ ；治安案件发案率高于全国发生率 10%；群众安全感满意度 $\geq 85\%$ 。

（三）工作保障措施

工作保障措施:

第一，要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与高新区实际相结合，统筹抓好省厅确定的打黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场，即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

第二，要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

第三，要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

第二部分 专项资金绩效目标

承德市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、法制政法大数据人员管控年费绩效目标表

绩效目标	1. 管控人员失联率 \leq 5%				
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	管控率	管控率	≥ 90 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	质量指标	有效管控率	有效管控率	≥ 90 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥ 100 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	成本指标	节省人力	节省人力	≥ 10 人次	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	管控人员失联率	管控人员失联率	≤ 5 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	≥ 10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥ 60 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案

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
	生态效益指标	公安执行力与公信力提高情况	公安执行力与公信力提高情况	≥10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度 (%)	办案人员满意度 (%)	≥99 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案

2、法制执法办案中心建设绩效目标表

绩效目标	1.“执法办案中心建设，提高执法办案效率”				
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
产出指标	数量指标	执法办案中心完成数	执法办案中心完成数	1 个	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	质量指标	支出相关性	将财政支出全部用于执法办案中心建设	100 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	时效指标	提高办案效率	提高办案效率	≥10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	成本指标	装备购置完成率	项目本年完成程度	100 完成率	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	办案效率提高	执法办案中心建设，提高了执法办案效率	≥10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
	生态效益指标	提升政府公共服务体系	提升政府公共服务体系建设的 发展趋势	≥10 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案

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
	生态效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥100 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥99 百分比	承德市公安局关于全面推进全市公安机关执法办案管理中心建设的实施方案

3、刑警侦查办案专项绩效目标表

绩效目标	1. 为侦破案件提供帮助，提高破案率，确保辖区经济稳定发展。				
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	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100 百分比	按照上级要求及日常工作考核内容
	时效指标	治安、刑事案件处理及时率	治安、刑事案件处理及时性（小时）	100 百分比	按照出警要求、发案接处警系统
	数量指标	案件受理率	案件受理率	案发率情况评分	发案情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算项目总额控制在预算内	项目预算标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	发生案件及时处理，及时止付	保障辖区社区稳定	根据承德市“断卡行动”方案
	经济效益指标	线索核查、案件取证情况	提高线索核查率、固定证据	完成线索核查，提高线索核查率	根据省厅及市局打击重大案件
	生态效益指标	预警劝阻完成情况	预防电诈类案件发生	降低电信诈骗案件发案率	河北省打击治理电信诈骗宣传方案
	可持续影响指标	大数据实战应用	用于分析研判各类刑事犯罪案件	推进各类刑事犯罪案件侦破	根据各类刑事案件的发破案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展刑事多样，内容丰富的系列宣传活动	多普及各类刑事犯罪尤其电诈类案件	打击各类刑事犯罪案件

4、政工实训经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面提升全局民辅警综合素质和执法办案能力，年终考核均达标				
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	参训率	确保全局民辅警全员参训	≥90 百分比	确保全局民辅警全员参训
	质量指标	伤亡率	降低全局民辅警伤亡率	≤50 百分比	降低全局民辅警伤亡率
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	≤1 年	高新公安分局年度培训计划
	成本指标	培训费用	培训费用	≤20 万	高新公安分局年度培训计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	对民警执法工作产生可持续影响	≥60 百分比	确保全局民辅警考核达标
	经济效益指标	资金使用效益	提高教育训练经费资金使用效益	≥90 百分比	确保全局民辅警考核达标
	社会效益指标	考核成绩达标率	全员年终考核成绩达到良好以上	≥90 百分比	确保全局民辅警考核达标
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥60 百分比	确保全局民辅警考核达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥60 百分比	提高全局民警执法能力

5、指挥中心机关所站运转绩效目标表

绩效目标	1. 根据合同要求办公用房设施齐全达标, 房租、水电费、保安、保洁、空调制冷等派出所、警务站和局机关运转费, 确保正常办公的需要, 工作环境提高民警工作效率。				
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
产出指标	质量指标	办公设施达标率	根据合同要求办公用房设施齐全达标, 房租、水电费、保安、保洁、空调制冷等派出所、警务站和局机关运转费确保正常办公的需要。	≥100 百分比	房租、水电费、保安、保洁、空调制冷等派出所、警务站和局机关运转费, 确保正常办公, 更好的履行公安职责。
	时效指标	支付及时率	租金及各项运转经费的支付及时情况	≥100 百分比	房租、水电费、保安、保洁、空调制冷等派出所、警务站和局机关运转费, 确保正常办公, 更好的履行公安职责。
	成本指标	租用办公用房所需经费	租金及各项运转经费	≥100 百分比	房租、水电费、保安、保洁、空调制冷等派出所、警务站和局机关运转费, 确保正常办公, 更好的履行公安职责。
	数量指标	预算范围内	预算范围内支付	预算范围内支付, 科学编制预算	预算范围内支付, 科学编制预算
效益指标	可持续影响指标	保证工作效率	保证工作效率	工作环境提高民警工作效率	工作环境提高民警工作效率
	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益
	社会效益指标	履行职责水平	更好的维护辖区社会治安稳定, 完善对辖区的管理, 做好服务群众等公安保卫工作。	更好的维护辖区社会治安稳定, 完善对辖区的管理, 做好服务群众等公安保卫工作。	更好的维护辖区社会治安稳定, 完善对辖区的管理, 做好服务群众等公安保卫工

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
					作。
	生态效益指标	保护生态效益	更好的维护辖区社会治安稳定，完善对辖区的管理，做好服务群众等公安保卫工作。	更好的维护辖区社会治安稳定，完善对辖区的管理，做好服务群众等公安保卫工作。	更好的维护辖区社会治安稳定，完善对辖区的管理，做好服务群众等公安保卫工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境的满意度	民警对办公环境的满意度	≥100 百分比	提高民警对办公环境的满意度，更好的服务群众，履行职责。

6、指挥中心信息化建设专项绩效目标表

绩效目标	1. 完成高新区公安分局指挥中心信息化建设并投入使用				
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	建设数量	完成预定任务 3 个小项的建设数量	≥3 项	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底之前完成	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	成本指标	成本开支	成本开支	≤300 万元	2023 年分局信息化基础建设工作要求
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥95 百分比	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平提高, 案件侦破率升高	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	生态效益指标	生态影响	无生态影响	无生态影响	2023 年分局信息化基础建设工作要求
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥3 年	2023 年分局信息化基础建设工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	2023 年分局信息化基础建设工作要求

7、治安大队安保执勤及警卫装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保安保工作顺利开展，治安环境稳定				
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	排查重点人数量	确保辖区内治安环境稳定，维护首都护城河安全	100%	全年三道防线安检查控方案
	质量指标	资金成本	资金成本	30万	全年三道防线安检查控方案
	成本指标	上访人员上访下降率	使辖区上访人员上访下降率达到95%	≤95%	全年三道防线安检查控方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	全年三道防线安检查控方案
效益指标	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)	≥60%	全年三道防线安检查控方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	全年三道防线安检查控方案
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	全年三道防线安检查控方案
	社会效益指标	公安执行力与公信力	公安执行力与公信力	逐步提高	全年三道防线安检查控方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	(治安管理工作满意数÷总调查人数)×100%	≥80%	全年三道防线安检查控方案

六、政府采购预算情况

2023年，承德市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

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（当年单位预算安排资金）								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

承德市公安局高新技术产业开发区分局本级上年末固定资产金额为1513.76万元（详见下表）固定资产累计折旧1061.55万元，净资产452.21万。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为50万元，主要为计算机、一体机、打印机等

单位固定资产占用情况表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1513.76
一、房屋（平方米）	64	118.09
二、车辆（台、辆）	17	333.02
三、其他固定资产	---	1062.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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。
- 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。

十、预算批准日期

批准日期为 2023 年 2 月 20 日，批复文件文号承高财发[2023]5 号。

