

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、单位整体绩效目标.....	31
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	76
九、国有资产信息.....	76
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	78

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	4402.55	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	3838.32
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	195.30
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	89.30
11			十一、节能环保支	

118 承德市公安局高新技术产业开
发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	
20			二十、住房保障支 出	103.30
21			二十一、粮油物资 储备支出	

118 承德市公安局高新技术产业开
发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	183.33
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	4402.55	本年支出合计	4409.55
33	上年结转结余	7.00	年终结转结余	

118 承德市公安局高新技术产业开
发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	4409.55	支出总计	4409.55

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4409 .55	4402 .55	4402 .55							7.00
2	204	公共安全支出	3838 .32	3831 .32	3831 .32							7.00
3	2040 2	公安	3838 .32	3831 .32	3831 .32							7.00
4	2040 201	行政运行	3376 .32	3376 .32	3376 .32							
5	2040 202	一般行政管理事务	200. 00	200. 00	200. 00							
6	2040 220	执法办案	207. 00	200. 00	200. 00							7.00

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2040 221	特别 业务	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
8	2040 222	特勤 业务	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
9	2040 299	其他 公安 支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	195. 30	195. 30	195. 30							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	190. 74	190. 74	190. 74							

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080 501	行政 单位 离退 休	6.01	6.01	6.01							
13	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	137. 73	137. 73	137. 73							
14	2080 506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金	47.0 0	47.0 0	47.0 0							

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
15	2080 8	抚恤	4.56	4.56	4.56							
16	2080 802	伤残 抚恤	4.56	4.56	4.56							
17	210	卫生 健康 支出	89.3 0	89.3 0	89.3 0							
18	2101 1	行政 事业 单位 医疗	89.3 0	89.3 0	89.3 0							
19	2101 101	行政 单位 医疗	89.3 0	89.3 0	89.3 0							
20	221	住房	103.	103.	103.							

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	30	30	30							
21	2210 2	住房 改革 支出	103. 30	103. 30	103. 30							
22	2210 201	住房 公积 金	103. 30	103. 30	103. 30							
23	229	其他 支出	183. 33	183. 33	183. 33							
24	2299 9	其他 支出	183. 33	183. 33	183. 33							
25	2299 999	其他 支出	183. 33	183. 33	183. 33							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4409.55	3764.22	645.33			
2	204	公共安全 支出	3838.32	3376.32	462.00			
3	20402	公安	3838.32	3376.32	462.00			
4	2040201	行政运行	3376.32	3376.32				
5	2040202	一般行政 管理事务	200.00		200.00			
6	2040220	执法办案	207.00		207.00			
7	2040221	特别业务	15.00		15.00			
8	2040222	特勤业务	20.00		20.00			
9	2040299	其他公安 支出	20.00		20.00			
10	208	社会保障 和就业支 出	195.30	195.30				
11	20805	行政事业 单位养老	190.74	190.74				

118 承德市公安局高新技术
产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
12	2080501	行政单位 离退休	6.01	6.01				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.73	137.73				
14	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47.00	47.00				
15	20808	抚恤	4.56	4.56				
16	2080802	伤残抚恤	4.56	4.56				
17	210	卫生健康 支出	89.30	89.30				
18	21011	行政事业 单位医疗	89.30	89.30				
19	2101101	行政单位 医疗	89.30	89.30				

118 承德市公安局高新技术
产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障 支出	103.30	103.30				
21	22102	住房改革 支出	103.30	103.30				
22	2210201	住房公积 金	103.30	103.30				
23	229	其他支出	183.33		183.33			
24	22999	其他支出	183.33		183.33			
25	2299999	其他支出	183.33		183.33			

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4402.55	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	3838.32	3838.32		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	195.30	195.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.30	89.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	103.30	103.30		
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				

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	183.33	183.33		
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				

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4402.55	本年支出合计	4409.55	4409.55		
33	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.00					
35	二、政府性基金预						

118 承德市公安局高新技术产业
开发区分局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4409.55	支出总计	4409.55	4409.55		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4409.55	3764.22	645.33
2	204	公共安全支出	3838.32	3376.32	462.00
3	20402	公安	3838.32	3376.32	462.00
4	2040201	行政运行	3376.32	3376.32	
5	2040202	一般行政管理事务	200.00		200.00
6	2040220	执法办案	207.00		207.00
7	2040221	特别业务	15.00		15.00
8	2040222	特勤业务	20.00		20.00
9	2040299	其他公安支出	20.00		20.00
10	208	社会保障和就业支出	195.30	195.30	
11	20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74	
12	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	137.73	137.73	

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
15	20808	抚恤	4.56	4.56	
16	2080802	伤残抚恤	4.56	4.56	
17	210	卫生健康支出	89.30	89.30	
18	21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30	
19	2101101	行政单位医疗	89.30	89.30	
20	221	住房保障支出	103.30	103.30	
21	22102	住房改革支出	103.30	103.30	
22	2210201	住房公积金	103.30	103.30	
23	229	其他支出	183.33		183.33
24	22999	其他支出	183.33		183.33
25	2299999	其他支出	183.33		183.33

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：
2024

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	3764.22	3332.86	431.36
2	301	工资福利支出	3319.09	3319.09	
3	30101	基本工资	340.89	340.89	
4	30102	津贴补贴	585.96	585.96	
5	30103	奖金	82.39	82.39	
6	30107	绩效工资	99.50	99.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.73	137.73	
8	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	76.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
11	30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
12	30113	住房公积金	103.30	103.30	
13	30199	其他工资福利	1827.86	1827.86	

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	421.36		421.36
15	30201	办公费	98.98		98.98
16	30202	印刷费	4.00		4.00
17	30205	水费	20.00		20.00
18	30206	电费	20.00		20.00
19	30207	邮电费	39.72		39.72
20	30208	取暖费	15.10		15.10
21	30211	差旅费	20.00		20.00
22	30213	维修(护)费	3.00		3.00
23	30217	公务接待费	1.50		1.50
24	30218	专用材料费	2.00		2.00
25	30224	被装购置费	4.00		4.00
26	30226	劳务费	4.00		4.00
27	30227	委托业务费	20.00		20.00
28	30228	工会经费	12.23		12.23
29	30229	福利费	8.30		8.30
30	30231	公务用车运行	49.30		49.30

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

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
		维护费			
31	30239	其他交通费用	98.77		98.77
32	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
33	303	对个人和家庭的补助	13.77	13.77	
34	30302	退休费	5.10	5.10	
35	30304	抚恤金	4.56	4.56	
36	30305	生活补助	0.45	0.45	
37	30309	奖励金	0.36	0.36	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
39	310	资本性支出	10.00		10.00
40	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	150.8	150.8		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	90.00	90.00		

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	49.30	49.30		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		
10	四、会议费				
11	五、培训费	10.00	10.00		

承德市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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，2024年预算收入合计为4409.55万元，2023年预算收入合计4160.74万元，增加了248.81万元，同比上涨5.98%。其中：财政拨款收入4409.55万元，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2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出合计4409.55万元，比2023年预算支出合计4160.74万元，增加了248.81万元，同比增加5.98%。其中：基本支出3764.22万元，项目支出645.33万元，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：2024年单位预算安排的总体情况为4409.55万元，其中：基本支出3764.22万元，项目支出645.33万元，2024年基本支出预算3764.22万元比2023年基本支出3570.94万元增加了193.28万元，原因是2024年民警增加2人，人员经费和公用经费都相应增加；保险基数上调；人员经费滚动调级、调资等原因都造成基本支出增加。2024年项目支出预算645.33万元比2023年589.8万元增加了55.53万元，原因是2024年需要更换车辆。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 431.36 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，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

2024 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 140.8 万元，比 2023 年 50.8 万元增加 90 万元，同比上涨 177.17%。原因是我单位原有 8 辆警车为 2011 年购置，已达到报废年限和报废里程，车况较差，没有维修价值，需要更换。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 139.3 万元，比 2023 年 49.3 万元，同比上涨 182.56%。①公务用车购置支出 90 万元，同比上涨 100%，原因是我单位原有 8 辆警车为 2011 年购置，已达到报废年限和报废里程，车况较差，没有维修价值，需要更换。②公务用车运行维护费支出 49.3 万元，与去年持平。（二）公务接待费支出 1.5 万元，同比 2023 年 1.5 万元持平。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，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。公务用车购置及保有情况:本年预计购置公务用车 6 辆，2024 年公务用车保有量 17 辆。

五、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：**。绩效指标：**。（二）**处突绩效目标：提高**处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区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：**；（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；**，全区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：**；（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；有效保障全区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 $\geq 3\%$ ；**；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。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

承德市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年无专项资金预算。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000070100020		项目名称	办案专项		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于办案出差的差旅费及反诈宣传费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.办案经费的保障能更好的提高破案率					
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	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情况需要	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）	100 百分比	按照出警要求、发案接警时效评定	
	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金额内	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	保障辖区社会稳定	根据承德市“断卡行动”文件要求	
	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点案件文件要求执行	
	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	河北省打击治理电信	

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
				案率	诈骗相关文件要求
	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的侦破	根据各类刑事案件的发破案情况执行
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是电诈类案件知识	打击各类刑事犯罪案件

2、办公楼装修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000173100015		项目名称	办公楼装修项目		
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	
	用于办公楼装修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.装修质量达到要求的质量标准。					
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	办公楼装修质量达标率	装修质量是否达到装修合同质量要求	≥100 百分比	装修质量达到要求的质量标准。	
	时效指标	完成率	按照要求和计划是否按时完成装修	≥100 百分比	按照要求和计划按时完成装修	
	数量指标	按图纸施工	装修是否按照图纸和评审完成施工	≥100 百分比	预算评审报告	
	成本指标	成本控制	按照财政评审结果施工，严格控制成本	≥100 百分比	预算评审报告	
效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	办公环境是否达到公安工作需要	通过装修使办公环境改善	办公环境基本达到公安工作需要	
	经济效益指标	经济效益	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	
	生态效益指标	生态效益	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	
	可持续影响指标	可持续影响	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区	办公环境达标，提供	办公环境达标，提供	

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
			经济发展保驾护航	更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	更好办公环境，为全区经济发展保驾护航
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对新装修的办公环境满意度	≥80 百分比	分局民警对新办公楼装修的满意度提高

3、关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（承财政法[2024]54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00046010001M		项目名称	关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（承财政法[2024]54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于执法办案经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.不断拓宽线索和摸排范围，细化完善工作方案和实施，深入开展扫黑除恶专项斗争。					
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	成本指标	摸排率	实际摸排区域占应摸排区域的比例	≥100 百分比	按照工作方案实施	
	时效指标	处置及时率	案件及时处理	≥100 百分比	按照出警要求,发生案件及时处置.	
	数量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	≥100 百分比	根据办案系统数据破案情况评定	
	质量指标	社会稳定情况	发生一起，处理一起，确保辖区社会经济环境稳定发展。	保障辖区社会环境稳定发展	根据《承德市公安局扫黑除恶专项斗争工作方案》要求，提高涉黑恶案件的处理完成率，保障辖区社会环境稳定发展。	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保障辖区社会环境稳定发展，提升群众满	按照工作方案实施	

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
				意度	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	达到高新区人民群众及在高新区投资人员基本满意	打击涉黑恶犯罪，维护社会稳定，增加人民群众安全感，提高高新区人民群众及在高新区投资人员满意度。
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	达到高新区人民群众及在高新区投资人员基本满意	打击涉黑恶犯罪，维护社会稳定，增加人民群众安全感，提高高新区人民群众及在高新区投资人员满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到高新区人民群众及在高新区投资人员基本满意	达到高新区人民群众及在高新区投资人员基本满意	打击涉黑恶犯罪，维护社会稳定，增加人民群众安全感，提高高新区人民群众及在高新区投资人员满意度。

4、机关地面硬化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000181100011		项目名称	机关地面硬化		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于前院地面硬化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.质量达到要求的质量标准。					
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	质量达标率	装修质量是否达到装修合同质量要求	≥100 百分比	装修质量达到要求的质量标准。	
	时效指标	完成率	按照要求和计划是否按时完成装修	≥100 百分比	按照要求和计划按时完成装修	
	数量指标	按图纸施工	装修是否按照图纸和评审完成施工	≥100 百分比	预算评审报告	
	成本指标	成本控制	按照财政评审结果施工，严格控制成本	≥100 百分比	预算评审报告	
效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	办公环境是否达到公安工作需要	通过装修使办公环境改善	办公环境基本达到公安工作需要	
	经济效益指标	经济效益	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	
	生态效益指标	生态效益	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	
	可持续影响指标	可持续影响	办公环境达标，提供更好办公环境，为全区	办公环境达标，提供	办公环境达标，提供	

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
			经济发展保驾护航	更好办公环境，为全区经济发展保驾护航	更好办公环境，为全区经济发展保驾护航
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对新装修的办公环境满意度	≥80 百分比	分局民警对机关大院环境的满意度提高

5、机关所站专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000068100026		项目名称	机关所站专项		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

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
					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

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
					务群众，履行职责。

6、两站一频建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000179100017		项目名称	两站一频建设		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于两站一频项目中公共安全视频建设使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成高新区公共视频智能分析平台软件和硬件建设					
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	数据处理视频路数数量	是否具备 180 路视频的数据处理、数据解析能力	≥180 路	建设通知	
	质量指标	公共安全视频图像质量达标率	公共安全视频图像经过解析平台进行处理和解析后达到使用要求的比率	≥90 百分比	建设通知	
	时效指标	完成时限	建设完成时限	≤1 年	建设通知	
	成本指标	总资金	建设完成项目总资金	≤100 万元	建设通知	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	建设通知	
	生态效益指标	无	无	无	建设通知	
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）	≥90 百分比	建设通知	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地实现视频图像分析、处理等	≥5 年	建设通知	
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	≥95 百分比	建设通知	

7、热点式电子围栏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017810001H		项目名称	热点式电子围栏		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付电子围栏建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在高新区范围内建设 10 台电子围栏设备用于公安工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	建设完成 10 台以上	≥10 个	建设要求	
	质量指标	在线率	电子设备在线	≥90 百分比	建设要求	
	时效指标	完成时间	完成时限	≤1 年	建设通知要求	
	成本指标	总价格	完成项目总估算资金	≤150 万	建设通知要求	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	建设通知	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	提升公安工作服务能力	建设通知	
	生态效益指标	无	无	无	建设通知	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展电子数据采集，长期满足公安人员办案工作的需求。	≥3 年	建设通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对该系统的使用满意程度	≥90 百分比	建设通知	

8、人口信息系统设备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000169100010		项目名称	人口信息系统设备款		
预算规模及资金用途	预算数	19.65	其中：财政资金	19.65	其他资金	
	购买人口系统升级设备，提高群众对公安户籍业务满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高群众对公安户籍业务满意度					
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	人口设备	设备安装率	100 百分比	买卖合同	
	质量指标	符合质量标准	符合正常办公，满足质量标准	12 小时	买卖合同	
	时效指标	常态化使用	常态化使用	≤1 年	买卖合同	
	成本指标	按照成本建设	按照建设成本	100 百分比	买卖合同	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	0 百分比	无	
	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	满意自评器	
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	0 百分比	无	
	可持续影响指标	常态化使用	常态化使用	≥5 年	买卖合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	满意自评器	

9、网安实验室建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00018210001N		项目名称	网安实验室建设		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于网安实验室建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容完成网安三级实验室建设					
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	电子勘查取证设备数量	2024年电子设备勘查取证数量	≥30部	网安三级实验室评定标准	
	质量指标	出具电子检查报告书	2024年出具电子检查报告书	≥20份	网安三级实验室评定标准	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤1年	网安三级实验室评定标准	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤10万	网安三级实验室评定标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10起（案件）	网安三级实验室评定标准	
	社会效益指标	为办案部门提供技术支撑案件	为办案部门提供技术支撑案件	≥10起（案件）	网安三级实验室评定标准	
	生态效益指标	设备损耗	设备损耗	≤1套（设备）	网安三级实验室评定标准	
	可持续影响指标	持续开展电子设备	持续开展电子设备勘查取证	≥5部	网安三级实验室评定标准	

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
		勘查取证			标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门投诉	办案部门投诉	≤1 起	网安三级实验室评定标准

10、信访安保服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007210002B		项目名称	信访安保服务专项		
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	
	全年安全保卫执勤人员经费及接访经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保辖区治安环境稳定。					
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	排查重点人员数量	确保辖区内治安环境稳定，维护首都安全	100%	全年三道防线安检查控方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万	全年三道防线安检查控方案	
	质量指标	上访人员上访下降率	使辖区内上访人员上访率下降95%，逐步消除安全隐患	≤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	提高公安执行力与公	公安执行力与公信力提高情况	逐步提高	全年三道防线安检查	

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
		信力			控方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	(治安管理满意数 ÷ 总调查人数) × 100%	≥ 80%	全年三道防线安检查控方案

11、刑事侦查勘察设备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000170100014		项目名称	刑事侦查勘察设备款		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于勘查现场过程中，提取犯罪嫌疑人指纹，以及执法办案过程中采集嫌疑人指纹开展指纹比对工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时查找证据，以提高破案效率。					
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	设备投入使用率	购置设备在工作中用于现场勘查、物证提取固定、违法犯罪嫌疑人信息采集	≥50 百分比	日常勘查检查，及电子物证固定提取	
	质量指标	提高破案率	各类痕迹物证及违法犯罪嫌疑人信息为侦查破案和案件诉讼提供证据支持，提高破案率。	≥10 百分比	及时勘查各类案件现场，为案件诉讼和侦破提供依据和方向	
	时效指标	案件结案率（%）	争取年度案件结案率在（30%）	≥30 百分比	执法办案系统内相关数据	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额控制在项目预算内	≥100 百分比	项目预算标准	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	打击各类违法犯罪，维护辖区内社会稳定。	打击各类违法犯罪，维护辖区内社会稳定	公安机关履行职责及工作需要	
	社会效益指标	提高工作效率	迅速高效勘查现场，提取固定痕迹物证及电子物证	≤60 百分比	工作职责及现场勘查工作要求	
	生态效益指标	违法犯罪得到有力打击	环境污染类违法犯罪得到有力打击	≤50 百分比	工作职责及现场勘查工作要求	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≤70 百分比	工作职责及现场勘查	

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
					工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	及时勘验检查现场，开展现场侦查工作，令群众满意。	群众对辖区治安环境整体满意度较好。	无违法违纪现象。

12、夜间经营场所设备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00018310001C		项目名称	夜间经营场所设备款		
预算规模及资金用途	预算数	12.88	其中：财政资金	12.88	其他资金	
	用于维护辖区社会面管控					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护辖区社会面管控					
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	完成设备安装	完成设备安装	≥46 个	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知	
	时效指标	完成时限	完成时限	30 天	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥85 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知	

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
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥80 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知
	生态效益指标	无	无	无	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥85 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	关于全面强化提升夜间经营场所治安管控水平的紧急通知

13、疫情封控圈建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000176100016		项目名称	疫情封控圈建设		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于疫情封控圈建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强社会面管控					
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	及时排查行业数量	确保辖区内治安环境稳定，及时排查中高风险地区来区人员	≥71家	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案	
	质量指标	资金成本	资金成本	14万	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案	
	时效指标	安检查控同比上升率（%）	安检查控同比上升率（%）	≥95%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案	
	成本指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安	

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
					社区建设方案
效益指标	经济效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)	≤60%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案
	可持续影响指标	提高公安执行力与公信力	公安执行力与公信力提高情况	≥90%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	(治安管理满意数÷总调查人数)×100%	≥80%	全市区域疫情防控封控圈建设工作方案、河北省推进智慧平安社区建设方案

14、政保专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007110002M		项目名称	政保专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	政保专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成率	完成率	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号	
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号	
	成本指标	成本开支	成本开支	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护国家安全和社会稳定	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100 百分比	中共承德市委办公室 承办字【2008】3 号

15、政法大数据平台管控系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017510001G		项目名称	政法大数据平台管控系统		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	建设执法办案中心					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.管控人员失联率≤50%					
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	

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
					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
	可持续影响指标	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

16、政工教训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00000910004P		项目名称	政工教训经费		
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	
	用于警务人员培训及购买相关教训设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展教育训练培训活动，提升民警综合素质和自身防护能力。					
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	确保全局民警、辅警全员参训	≥90 百分比	确保分局全体民警、辅警参加警务实战、法制业务知识培训等集中培训。	
	质量指标	伤亡率	降低全局民警、辅警伤亡率	≤50 百分比	大幅度降低民警、辅警的伤亡率，提升民警和辅警的自我保护能力	
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日之前完成	≤1 年	高新区公安分局年度培训计划	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤20 万	高新区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	对民警执法工作工作产生可持续影响	≥60 百分比	确保全局民警、辅警考核成绩达标率90%以上，符合市	

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
					局、分局考核标准
	社会效益指标	资金使用效益	提高教育训练经费资金使用效益	≥90 百分比	确保全局民警、辅警考核成绩达标率90%以上，符合市局、分局考核标准
	经济效益指标	考核成绩达标率	全体参训人员年终考核成绩达到良好以上	≥90 百分比	确保全局民警、辅警考核成绩达标率90%以上，符合市局、分局考核标准
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率程度	≥60 百分比	确保全局民警、辅警考核成绩达标率90%以上，符合市局、分局考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥60 百分比	提升全局民警辅警的综合执法能力和水平

17、执法办案中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017410001T		项目名称	执法办案中心建设项目		
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	
	用于执法办案中心建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.执法办案中心建设					
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	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	
	数量指标	执法办案中心完成率	执法办案中心完成率	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	

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
					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
	可持续影响指标	可持续影响指标	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

18、执法办案装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000110100030		项目名称	执法办案装备		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	更换 6 辆警车					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于巡逻、押解、出警等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	6 跟换 6 辆警车	关于更换警用车辆的请示	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100 百分百正常使用	关于更换警用车辆的请示	
	时效指标	一年	一年	1 一年内购买	关于更换警用车辆的请示	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤90 金额小于等于 90 万之内购买	关于更换警用车辆的请示	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	减少维修费用	关于更换警用车辆的请示	
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	减少维修次数时间	关于更换警用车辆的请示	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	排放标准提高尾气达标	关于更换警用车辆的请示	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	能更好为辖区经济发	关于更换警用车辆的	

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
				展保驾护航	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	提高民警工作效率	关于更换警用车辆的请示

19、智慧安防小区建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017710001U		项目名称	智慧安防小区建设		
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	
	用于智慧安防小区建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高辖区群众安全感和满意度。					
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	400 前端	前端全部建设	≥400 个	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案	
	质量指标	省厅统一参数	按照参数标准	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案	
	时效指标	全时性	24 小时运行	24 小时	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案	
	成本指标	财政评审标准	按照标准	100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案	
效益指标	经济效益指标	服务类	服务群众	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案	

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
	社会效益指标	服务群众	服务群众	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案
	生态效益指标	无污染	服务群众	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案
	可持续影响指标	长久使用	长久使用	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥100 百分比	全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案

20、智慧安检系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00LBQC10002P		项目名称	智慧安检系统		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于三道防线安检查控设备建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强三道防线安检查控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装后端系统	安装后端系统	1个	三道防线安检查控工作方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	3万元	三道防线安检查控工作方案	
	质量指标	重点人口管控率	重点人口管控率	100百分比	三道防线安检查控工作方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90百分比	三道防线安检查控工作方案	
效益指标	可持续影响指标	项目建设成果	项目建设成果	100百分比	三道防线安检查控工作方案	
	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	80百分比	三道防线安检查控工作方案	
	社会效益指标	公共安全感指数	公共安全感指数	100百分比	三道防线安检查控工作方案	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	>70百分比	三道防线安检查控工	

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
					作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	90 百分比	三道防线安检查控工作方案

21、装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00006910002U		项目名称	装备购置		
预算规模及资金用途	预算数	55.80	其中：财政资金	55.80	其他资金	
	用于购买民辅警服装，单警装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.警容严整，提高威慑力，减少发案率，充分发挥社会效益，得到广大群众的认可。					
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	成本指标	警服配发标准	每人每年服装费不低于 1835 元。	≥1835 元/人	资金全部用于购买警服及公安标志。	
	质量指标	配发百分比	分局在编民警	≥100%	根据分局正式民警人数配发。	
	数量指标	质量符合公安部标准	质量符合公安部标准	100%	质量符合公安部标准	
	时效指标	及时准确配发	服装到位后及时发放到民警辅警手中	≥100%	服装到位后及时发放到民警辅警手中	
效益指标	社会效益指标	社会影响水平	提高威慑力，减少发案率，得到广大群众的充分认可。	提高威慑力，减少发案率，得到广大群众的充分认可。	警容严整，提高威慑力，减少发案率，充分发挥社会效益，得到广大群众的认可。	
	经济效益指标	保护经济发展	提高威慑力，减少发案率，为全区经济保驾护航	提高威慑力，减少发案率，为全区经济保驾护航	提高威慑力，减少发案率，为全区经济保驾护航	
	生态效益指标	保护生态环境	提高威慑力，减少发案率，保护生态环境	提高威慑力，减少发	提高威慑力，减少发	

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
				案率，保护生态环境	案率，保护生态环境
	可持续影响指标	可持续发展	提高威慑力，减少发案率，为全区可持续发展做出应有贡献	提高威慑力，减少发案率，为全区可持续发展做出应有贡献	提高威慑力，减少发案率，为全区可持续发展做出应有贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	提高警察威慑力，减少发案率，增加人民群众安全感。	提高警察威慑力，减少发案率，增加人民群众安全感。	≥85%	民警警容严整，规范执法，减少发案率，提高群众安全感。

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

九、国有资产信息

承德市公安局高新技术产业开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3098.42 万元（详见下表）。本年度购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3098.42
一、房屋（平方米）	69	121.39
二、构筑物（件）	1	0.87
三、车辆（台、辆）	17	333.02

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
四、设备 (件)	1995	2573.31
五、家具、用具 (件)	666	69.85

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。