

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	77289000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	76689000.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	400000.00
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	200000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	77289000.00	本年支出合计	77289000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	77289000.00	支出总计	77289000.00

单位预算收入总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	77289000. 00	77289000. 00	77289000. 00							
2	204	公共安全支出	76689000. 00	76689000. 00	76689000. 00							
3	20402	公安	76689000. 00	76689000. 00	76689000. 00							
4	2040201	行政运行	68239000. 00	68239000. 00	68239000. 00							
5	2040202	一般行政管理事务	5370000.0 0	5370000.0 0	5370000.0 0							
6	2040220	执法办案	1000000.0 0	1000000.0 0	1000000.0 0							
7	2040299	其他公安支出	2080000.0 0	2080000.0 0	2080000.0 0							
8	205	教育支出	400000.00	400000.00	400000.00							
9	20502	普通教育	400000.00	400000.00	400000.00							
10	2050299	其他普通教育支出	400000.00	400000.00	400000.00							
11	210	卫生健康支出	200000.00	200000.00	200000.00							
12	21004	公共卫生	200000.00	200000.00	200000.00							
13	2100499	其他公共卫生	200000.00	200000.00	200000.00							

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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
		支出										

单位预算支出总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	77289000.00	43489000.00	33800000.00			
2	204	公共安全支出	76689000.00	43489000.00	33200000.00			
3	20402	公安	76689000.00	43489000.00	33200000.00			
4	2040201	行政运行	68239000.00	43489000.00	24750000.00			
5	2040202	一般行政管理事务	5370000.00		5370000.00			
6	2040220	执法办案	1000000.00		1000000.00			
7	2040299	其他公安支出	2080000.00		2080000.00			
8	205	教育支出	400000.00		400000.00			
9	20502	普通教育	400000.00		400000.00			
10	2050299	其他普通教育支出	400000.00		400000.00			
11	210	卫生健康支出	200000.00		200000.00			
12	21004	公共卫生	200000.00		200000.00			
13	2100499	其他公共卫生支出	200000.00		200000.00			

单位预算财政拨款收支总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	77289000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	76689000.00	76689000.00		
4			四、教育支出	400000.00	400000.00		
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	200000.00	200000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	77289000.00	本年支出合计	77289000.00	77289000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	77289000.00	支出总计	77289000.00	77289000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	77289000.00	43489000.00	33800000.00
2	204	公共安全支出	76689000.00	43489000.00	33200000.00
3	20402	公安	76689000.00	43489000.00	33200000.00
4	2040201	行政运行	68239000.00	43489000.00	24750000.00
5	2040202	一般行政管理事务	5370000.00		5370000.00
6	2040220	执法办案	1000000.00		1000000.00
7	2040299	其他公安支出	2080000.00		2080000.00
8	205	教育支出	400000.00		400000.00
9	20502	普通教育	400000.00		400000.00
10	2050299	其他普通教育支出	400000.00		400000.00
11	210	卫生健康支出	200000.00		200000.00
12	21004	公共卫生	200000.00		200000.00
13	2100499	其他公共卫生支出	200000.00		200000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	43489000.00	36494000.00	6995000.00
2	302	商品和服务支出	6495000.00		6495000.00
3	30201	办公费	300000.00		300000.00
4	30202	印刷费	50000.00		50000.00
5	30204	手续费	5000.00		5000.00
6	30205	水费	50000.00		50000.00
7	30206	电费	650000.00		650000.00
8	30207	邮电费	772000.00		772000.00
9	30208	取暖费	360000.00		360000.00
10	30211	差旅费	50000.00		50000.00
11	30213	维修(护)费	490000.00		490000.00
12	30214	租赁费	150000.00		150000.00
13	30215	会议费	20000.00		20000.00
14	30216	培训费	80000.00		80000.00
15	30217	公务接待费	13000.00		13000.00
16	30218	专用材料费	200000.00		200000.00
17	30224	被装购置费	250000.00		250000.00
18	30226	劳务费	260000.00		260000.00
19	30228	工会经费	100000.00		100000.00

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	30229	福利费	880000.00		880000.00
21	30231	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00
22	30239	其他交通费用	1585000.00		1585000.00
23	30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
24	310	资本性支出	500000.00		500000.00
25	31002	办公设备购置	500000.00		500000.00
26	30101	(1) 基本工资	7500000	7500000	
27	30102	(1) 地区附加津贴	13262000	13262000	
28	30102	(5) 在职人员住宅取暖补贴	592000	592000	
29	30103	3、奖金	4768000	4768000	
30	30107	(2) 奖励绩效工资	250000	250000	
31	30108	(1) 基本养老保险费	3010000	3010000	
32	30110	(3) 基本医疗保险费	1540000	1540000	
33	30112	(7) 事业单位失业保险费	12000	12000	
34	30112	(8) 工伤保险费	104000	104000	
35	30113	6、住房公积金	3290000	3290000	
36	30199	(4) 其他	869600	869600	
37	30302	(2) 退休人员补贴	85400	85400	
38	30302	(4) 退休人员住宅取暖补贴	240000	240000	
39	30304	4、抚恤金	259400	259400	

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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
40	30101	预留人员经费	710400	710400	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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

312001 赵县公安局本级

预算年度：2022

单位：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	1163000.00	1163000.00		
2	“三公”经费小计	1163000.00	1163000.00		
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	1150000.00	1150000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1150000.00	1150000.00		
9	三、公务接待费	13000.00	13000.00		

赵县公安局本级 2022 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，现将赵县公安局本级 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：

- 1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。
- 2、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。
- 3、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化。
- 4、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；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。
- 5、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 6、道路交通管理：依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。
- 7、车辆和驾驶人管理：对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。
- 8、交管政务管理：负责交警大队及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

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
赵县公安局本级	行政	正科级	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，目前我县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。

1、收入说明

2022年预算收入 7728.9 万元，其中：一般公共预算收入 7728.9 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022年预算支出 7728.9 万元，其中：基本支出 4348.9 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3380 万元，主要是疫情防控圈建设、安防小区建设、安保维稳经费、执法办案管理中心升级、看守所智慧监管及羁押扩容建设工程、疫情防控圈建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费 699.5 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排116.3万元，其中

1、因公出国（境）费0万元；与2021年相比持平。

2、公务用车购置及运维费115万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费115万元），公务用车购置及运行维护费与2021年相比减少91.04万元，公务用车购置比2021年减少64万元，本年无公车购置；公务用车运维费减少27.04万元，响应政府号召，厉行节俭。

3、公务接待费1.3万元，公务接待费与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

1、安保维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.为保障安保维稳工作进行				
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	突发事件处置率	突发公共安全事件处置率	100%	年度工作总结
	质量指标	安检查控上升率	进京车辆、人员核查上升率	≥50%	年度工作总结
	时效指标	突发事件处置及时性	突发公共安全事件及时性	及明处理	年度工作总结
	成本指标	安保工作经费控制率	安保工作经费支出控制合理性	支出合理，节约成本	年度工作总结
效益指标	经济效益指标	安保工作促进区域经济发展	安保工作促进区域经济发展率	≥50%	年度工作总结
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	全域覆盖	年度工作总结
	生态效益指标	环境污染案件处置	处置环境污染案件对县域环境质量提升	有效提升质量	年度工作总结
	可持续影响指标	社会安全持续影响率	县域社会安全持续影响率	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众对社会安全的满意程度	≥95%	年度工作总结

2、安防小区建设工程绩效目标表

绩效目标	1.为小区居民安全保驾护航。 2.加强小区智慧监管系统， 3.维护小区居民生命、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	65 个开放小区达标	确保至少 65 个开放小区建设达标	≥65 个	根据实际工作需要
	质量指标	视频监控率	视频监控率	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	电子监控设备完成率	电子监控设备完成率	≥98%	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤320 万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	根据实际工作需要
	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(%)	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

3、补助经费及安保维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.有效解决其经费保障问题 2.为辖区维稳工作提供保障 3.保障安保维稳行动顺利执行				
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	安保任务天数	安保任务天数	≥15 天	根据实际工作需要
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	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	≤15 分	根据实际工作需要
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量每月安排6人进京维稳	≥6 人	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	有效稳控非法访	根据实际工作需要
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	根据实际工作需要
	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(%)	≥80%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥5 起	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

4、看守所智慧监管及羁押扩容建设工程绩效目标表

绩效目标	1.充分利用现有监区，提高监区利用率， 2.实现监控信息化 3.提高监区安全级别，消除隐患				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100%	根据工作实际需要
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	≥95%	根据工作实际需要
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间	≤6月	根据工作实际需要
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	≤322万元	根据工作实际需要
效益指标	经济效益指标	国有资产保障增值率	国有资产保障增值率	≥90%	根据工作实际需要
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	修缮内容得到有效改善	根据工作实际需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥95%	根据工作实际需要
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥50年	根据工作实际需要
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%	根据工作实际需要

5、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。 2.为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。 3.提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人次	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均耗费经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	罚没款资金追缴金额(万元)	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
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%	年度工作总计划
	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥95%	年度工作总计划

6、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。 2.为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。 3.提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量				
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	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人次	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均耗费经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	罚没款资金追缴金额(万元)	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
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%	年度工作总计划
	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥95%	年度工作总计划

7、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 329 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。 2.为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。				
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	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≥250 人	年度工作计划
	成本指标	投入金额	投入金额	50 万元	年度工作计划
	质量指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	时效指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	经济效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≥2 个	根据年度工作要求确定。
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%	根据年度工作要求确定。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

8、巡防队员服装及单警装备款绩效目标表

绩效目标	1.保障每名巡防队员被装齐全。 2.保证辅警着装规范，警容严整。 3.有力震慑违法犯罪分子、有效维护辖区社会治安。				
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	涵盖辅警人数	经费保障涵盖辅警人数	≤330 人	根据实际工作需要
	质量指标	辅助管理人员经费资金到位率	辅助管理人员经费资金到位率	≥99%	根据实际工作需要
	时效指标	单警装备验收完成时间	单警装备验收完成时间	≤1 天	根据实际工作需要
	成本指标	单警装备项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥90%	根据实际工作需要
	社会效益指标	缓解警力不足保证各项任务完成率	缓解警力不足，保障全市人民群众安全出行，完成各项任务需求	≥95%	根据实际工作需要
	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 (%)	≥80%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥2 起	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

9、疫情防控圈建设项目绩效目标表

绩效目标	1.加强疫情防控监督检查力度 2.有效防止疫情扩散。 3.为赵县经济健康、平稳、有序健康发展。				
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	数量指标	一级疫情防控点个数	需建立一级疫情防控点 8 个	≤8 个	根据实际工作需要
	质量指标	情报信息数量增长率	情报信息数量增长率	≥70%	根据实际工作需要
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤1 小时	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤103 万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	根据实际工作需要
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥80%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

10、疫情隔离点及医疗机构疫情防控视频建设项目绩效目标表

绩效目标	1.加强疫情隔离点及医院检测监控建设 2.有效控制新冠肺炎传染。 3.为赵县经济健康、有序、文明发展保驾护航				
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	光纤传输点	建立 44 个医院的光纤传输点	44 个	根据工作实际需要
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率	≤5%	根据工作实际需要
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	≤1 小时	根据工作实际需要
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	≤17.6 万元	根据工作实际需要
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤34 万元	根据工作实际需要
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	根据工作实际需要
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	根据工作实际需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	根据工作实际需要
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%	根据工作实际需要

11、执法办案管理中心升级资金绩效目标表

绩效目标	1.该设备部分能够正常运转， 2.确保提高办案管理中心的信息化建设。 3.保障我局执法规范化、				
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	专用设备更新比率	专用设备更新比率	≥95%	根据实际工作需要
	质量指标	设备仪器完好率（≥**%）	设备仪器完好率（≥**%）	≥98%	根据实际工作需要
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	100%	根据实际工作需要
	成本指标	设备费用	设备费用	≤188万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	根据实际工作需要
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	按照不同设备根据需要适时保养	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥95%	根据实际工作需要

12、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保该系统能正常运行; 2.为中小学、幼儿园提供有力的安全保障。 3.有效维护我县中小学、幼儿园校园安全。				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥10次	根据实际工作需要
	质量指标	核心区不稳定因素降率(%)	核心区不稳定因素降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51.8万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据实际工作需要
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	根据实际工作需要
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%	根据实际工作需要

13、专项经费（民警加班、执勤补贴）绩效目标表

绩效目标	1.落实国家从优待警政策 2.确保该项资金覆盖率为 100% 3.有效改善民警生活水平				
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
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	≤216 个	在职在编民警人数
	质量指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	100%	在职在编民警人数
	时效指标	发放津补贴及时性	按季度发放的及时性	每季度的次月应及时发放	根据全年实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤20080 元	根据全年实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥80%	为经济保驾护航社会稳定情况
	经济效益指标	带动民警增收	带动民警增收	≥50%	根据全年实际发放情况
	社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	≥100%	根据全年实际发放情况
	生态效益指标	民警经费保障覆盖率	民警经费保障覆盖率	≥100%	全年实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	被发放人员满意度	≥95%	全年实际工作情况

六、政府采购预算情况

2022年，赵县公安局本级安排政府采购预算512.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 赵县公安局本级

单位：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
合计							5129000	5129000							5129000
赵县公安局本级小计							5129000	5129000							5129000
提前下达2022年省级基层检察院转移支付资金（冀财政法[2021]63号）	3780000	通信网络维护和管理系统	A020816	套	1	1729000	1729000	1729000							1729000
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62号）	5770000	警车	A02030709	辆	10	1000000	1000000	1000000							1000000
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62号）	5770000	通信网络维护和管理系统	A020816	套	1	2400000	2400000	2400000							2400000

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。

七、国有资产信息

赵县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 115636038.4 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 512.9 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

312 赵县公安局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		115636038.4
1、房屋（平方米）	30323.41	30205157.46
其中：办公用房（平方米）	11500	2700000.00
2、车辆（台、辆）	67	5465580.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		79965300.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

