**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 25](#_Toc10473)

[二、单位预算安排的总体情况 25](#_Toc30287)

[三、 机关运行经费安排情况 26](#_Toc11597)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc17329)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc17314)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc23270)

[七、国有资产信息 53](#_Toc2919)

[八、名词解释 54](#_Toc31498)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc28645)

单位预算收支总表

| 311001承德市公安局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 21898.60 | 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 | 20229.60 |
| 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 | 1880.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 523.13 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 617.58 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21898.60 | 本年支出合计 | 23251.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -1352.60 |
| 34 | 收入总计 | 21898.60 | 支出总计 | 21898.60 |

单位预算收入总表

| 311001承德市公安局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 23251.20 | 21898.60 | 21898.60 |  |  |  |  |  |  | 1352.60 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 20229.60 | 18877.00 | 18877.00 |  |  |  |  |  |  | 1352.60 |
| 3 | 20402 | 公安 | 20189.60 | 18877.00 | 18877.00 |  |  |  |  |  |  | 1312.60 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10877.52 | 10877.52 | 10877.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3580.48 | 3580.48 | 3580.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 3512.60 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  | 1312.60 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.89 | 1880.89 | 1880.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1820.13 | 1820.13 | 1820.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 880.15 | 880.15 | 880.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 939.98 | 939.98 | 939.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.14 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 523.13 | 523.13 | 523.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.13 | 523.13 | 523.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 464.38 | 464.38 | 464.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.75 | 58.75 | 58.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 617.58 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 617.58 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 617.58 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 23251.20 | 13899.12 | 9352.08 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 20229.60 | 10877.52 | 9352.08 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 20189.60 | 10877.52 | 9312.08 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10877.52 | 10877.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3580.48 |  | 3580.48 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1975.00 |  | 1975.00 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 3512.60 |  | 3512.60 |  |  |  |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.89 | 1880.89 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1820.13 | 1820.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 880.15 | 880.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 939.98 | 939.98 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 523.13 | 523.13 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.13 | 523.13 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 464.38 | 464.38 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.75 | 58.75 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 617.58 | 617.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 21898.60 | 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 | 20229.60 | 20229.60 |  |  |
| 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 | 1880.89 | 1880.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 523.13 | 523.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 617.58 | 617.58 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21898.60 | 本年支出合计 | 23251.20 | 23251.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1352.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1352.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23251.20 | 支出总计 | 23251.20 | 23251.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 23251.20 | 13899.12 | 9352.08 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 20229.60 | 10877.52 | 9352.08 |
| 3 | 20402 | 公安 | 20189.60 | 10877.52 | 9312.08 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10877.52 | 10877.52 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3580.48 |  | 3580.48 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1975.00 |  | 1975.00 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 160.00 |  | 160.00 |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 3512.60 |  | 3512.60 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.89 | 1880.89 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1820.13 | 1820.13 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 880.15 | 880.15 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 939.98 | 939.98 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 60.76 | 60.76 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.62 | 10.62 |  |
| 19 | 2080802 | 伤残抚恤 | 50.14 | 50.14 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 523.13 | 523.13 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.13 | 523.13 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 464.38 | 464.38 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.75 | 58.75 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 617.58 | 617.58 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 617.58 | 617.58 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 617.58 | 617.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 13899.12 | 12399.60 | 1499.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11497.70 | 11497.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3269.06 | 3269.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4487.42 | 4487.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1523.26 | 1523.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.22 | 90.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 939.98 | 939.98 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 399.49 | 399.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.75 | 58.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.89 | 64.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 617.58 | 617.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.05 | 47.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1499.52 |  | 1499.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 134.56 |  | 134.56 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 421.22 |  | 421.22 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 53.07 |  | 53.07 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 63.00 |  | 63.00 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 11.12 |  | 11.12 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 61.76 |  | 61.76 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 69.41 |  | 69.41 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 86.80 |  | 86.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 530.23 |  | 530.23 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.35 |  | 58.35 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 901.90 | 901.90 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 120.99 | 120.99 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 718.33 | 718.33 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 50.14 | 50.14 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 10.62 | 10.62 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.82 | 1.82 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 311001承德市公安局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 107.92 | 107.92 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 86.80 | 86.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 86.80 | 86.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.12 | 11.12 |  |  |

承德市公安局本级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，现将承德市公安局本级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：**

承德市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是具有武装性质的治安行政和刑事执法机关。承德市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市公安局本级 | 行政 | 正处（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，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市公安局部门预算包括承德市公安局本级及所属单位收支预算。

（一）、收入说明

部门预算收入总表反映本部门当年全部预算收入。2022年部门预算收入23251.20万元，其中包括本年预算收入21898.60万元及上年结转预算收入1352.60万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局2022年度部门预算支出的总体情况。2022年部门预算支出23251.20万元，其中基本支出13899.12万元，包括人员经费12399.60万元和公用经费1499.52万元；项目支出9352.08万元。

（三）、比上年增减情况

2022年本年预算较2021年减少1689.19万元，其中：基本支出预算增长844.31万元，包括人员经费预算增长814.16万，主要原因是在职人员工资增长相应增加人员经费预算所致；公用经费预算增长30.15万元，主要原因是增加了在职人员通信补贴及交通补贴。项目支出预算减少2533.5万元，主要原因是市公安局警务训练基地及承德市看守所迁扩建建设项目资金较上年预算减少。上年结转预算1352.60万元，全部为2021年转移支付资金结转。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排1499.52万元，其中：办公费134.56万元、邮电费421.22万元、取暖费53.07万元、差旅费63.00万元、因公出国（境）费用10万元、公务用车运行维护费86.80万元、其他交通费用530.23万元、公务接待费11.12万元、工会经费61.76万元、福利费69.41万元、其他商品和服务支出58.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排107.92万元，其中：公务用车购置及运维费预算86.80万元，包括公务用车运维费预算86.80万；公务接待费预算11.12万元；因公出国经费预算10万元。“三公”经费预算比上年预算增加4.02万元，其中公务用车运维费预算较上年增加5.6万元，增加的主要原因为我局2022年供养车辆较上年增加8辆。公务接待费预算较上年减少1.58万元，减少的主要原因为公用经费综合定额标准较上年有所降低。因公出国经费与上年持平。

五、预算绩效信息

（一）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；全市公安监所管理和安全防范水平不断提升；全市监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；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、协调和督导各级各部门，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”和市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；实现全市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

1、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≥50%；重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率≥50%；重特大拐卖案件组织、指挥、督导协调率≥50%；重特大暴力案件组织、指挥、督导协调率≥50%；重特大命案组织、指挥、督导协调率≥50%；信息化破案率≥50%。

2、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≥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≥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≥60%；有组织犯罪案件数降低率≥5%。

3、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：公安部、省市领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率≥30%；环境污染案件处理数≥0；发起全市集群战役数≥3起；吸毒人员查处率≥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≥70%；食品药品企业满意度≥40%；国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数≥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。

4、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、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：户口登记项目准确率≥40%；暂住人口登记信息准确率≥85%；居民持证率≥95%；身份证制证废品率≥0.05%；

5、治安管理

绩效目标：提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全市输油气管道和电力设施平稳运行；规范全市保安服务市场；掌握全市治安形势，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≥80%；安检查控比率同比上升率≥3%；全市进入核心区不稳定因素总数同比下降率≥1%；社区民警月度搜集信息条数≥三条；大型群众性活动活动安全举办率≥30%；黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率≥50%；枪爆案件的破案率≥60%；公众安全感指数≥50%；枪支弹药、民用爆炸物品管控率≥90%；治安案件发案率高于全国发生率10%；群众安全感满意度≥85%。

6、监所管理

绩效目标：指导全市监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；指导全市监管场所做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；指导全市公安 监管场所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效指标：安全事故发生率，高于全市发生率低于全市被监管人员的0.02%；监所对社会开放程度≥85%。

7、刑事科学技术建设

绩效目标：通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息等侦破案件，服务诉讼；为全市公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据。

绩效指标：现场勘查率≥50%；物证提取率≥50%；检验鉴定率≥60%；鉴定准确率≥80%；警犬使用数率≥40起；刑事科学技术信息应用采集率≥60%。

8、公安信息化建设

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标：路面动态防控工作计划完成率≥50%；通信系统正常率≥50%；

9、综合业务管理

绩效目标：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我市进京非访总量下降，在京不发生重大政治事件；为推进主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

绩效指标：随长作战参与率≥80%；指挥调度手段参与率≥50%；重大紧急信息收集、报送率≥80%；公安指挥中心辅助领导决策能力提升率≥10%；平台红色预警抓获逃犯率≥30%；信访案件办结率≥60%；公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率≥10%。

10、综合事务管理

绩效目标：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合公安部标准，业务用房建设符合公安部要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

绩效指标：综合事务工作完成率≥90%。

11、协调督导重大不稳定稳患、群体性事件和突发事件的处置化解

绩效目标：有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效指标：协调督导事项化解率≥65%。

12、重大活动安保

绩效目标：充分发挥维护稳定工作领导小组的作用，各项工作机制进一步完善健全，有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效指标：重大安保任务完成率≥70%；

13、平安建设

绩效目标：实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

14、见义勇为基金经费管理

绩效目标：表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，对见义勇为人员进行助困、助学等帮扶工作，确保见义勇为英雄“流血不流泪”，解除后顾之忧。

绩效指标：奖励抚恤慰问市以上表彰的见义勇为人次≥10人次；帮扶见义勇为人次≥60人次；宣传见义勇为次数≥6次；

15、司法救助

绩效目标：对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

绩效指标：促进信访案件化解，提高涉法涉诉息诉数量10人。

16、“大要案”协调保障

绩效目标：保证全市政法部门大案、要案侦破工作的顺利进行。

绩效指标：大要案办结率≥80%。

17、长安网群建设

绩效目标：保证网站运行顺畅，确保信息持续更新，打造承德政法工作重要外宣窗口。

绩效指标：信息更新量350-450条。

18、执法监督和信访工作

绩效目标：执法问题得到有效遏制，办案质量有效提高，群众满意度有效提升。

绩效指标：略。

19、综合业务管理

绩效目标：政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

绩效指标：交办、督办干警违纪违法案件查处率≥60%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**1、2022年度辅警人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于辅警人员工资及社会保障支出1794.38万元，提高辅警人员经费保障力度，经费保障水平高于上年，保障辅警人员更积极的投入到公安工作中，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 辅警人员社会保障水平增长率 | 辅警人员社会保障水平增长率 | 大于等于去年 | 实际需求 |
| 质量指标 | 辅警人员经费保障水平增长率 | 辅警人员经费保障水平增长率 | 大于等于去年 | 实际需求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 不涉及 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1794.38万元 | 训练要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 参训合格辅警人员比例度 | 参训合格辅警人员比例度 | ≥90% | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警所属部门满意度 | 辅警所属部门满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、2022年度公务运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高公安机关公用经费保障水平，经费保障水平高于上年，保证公安业务顺利进行，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 公用经费保障水平增长情况 | 公用经费保障水平增长情况 | 大于等于去年 | 实际需求 |
| 质量指标 | 机关事务运转效率 | 机关事务运转效率 | ≤30% | 实际需求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1312.5万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障公安工作顺利进行 | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数 | 服务对象满意度指数 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2022年度禁毒业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过安排的禁毒业务费50万元，主要用于禁毒宣传、办案业务费及购置毒品检测材料，提高吸毒人员查处率，提高一案缴获涉案毒品数量，保证公安禁毒工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量 | ≥3人 | 公安部相关要求 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率 | 吸毒人员查处率 | ≥80% | 公安部相关要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤50万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率 | 吸毒人员管控比率 | ≥80% | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 非法种植毒品原植物面积 | 非法种植毒品原植物面积 | 未发生大面积非法种植问题 | 公安部相关要求 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2022年度临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1临时工等人员工资及社会保障费用221万元，保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出，提高临时工工资，使临时工更加积极的投入到工作，提高工作效率。 |

| 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 | 数量指标 | 临时工工资增长水平 | 本年临时工工资与去年临时工工资增长情况 | 大于等于去年 | 以前年度临时工工资水平 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 以前年度临时工工资水平 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 实际资金支出进度与计划资金支出进度比值 | ≥80% | 以前年度临时工工资水平 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤221万元 | 以前年度临时工工资水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障公安工作顺利进行 | 通过后勤保障工作保障公安工作顺利进行 | 考核结果 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对社会治安满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2022年度民警维权抚慰金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过安排的民警维权抚慰金20万元，提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 提升被民警民警抚慰力度 | 本年被侵权民警抚慰金发放水平与去年比值 | 大于等于去年 | 往年数据分析 |
| 质量指标 | 被侵权民警抚慰满意度 | 对维权案件的侦办审理结果满意比例 | ≥90% | 往年数据分析 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 资金实际支出进度与计划支出进度比值 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 严格控制资金支出专款专用 | 用于民警维权抚慰支出占该项资金比重 | ≤20万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 加大对民警执法权的宣传力度 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升民警执法权力社会认知水平 | 提升民警执法权力社会认知水平 | 加大对民警执法权的宣传力度 | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被侵权民警调节满意度 | 被侵权民警调节满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、2022年度扫黑除恶及反诈工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障扫黑除恶案件侦办过程中的经费支出100万元，提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度，保证公安扫黑除恶顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 省市批办及督办的重大案件结案率 | 省市批办及督办的重大案件结案率 | ≥60% | 省委省政府市委市政府相关要求 |
| 质量指标 | 省市批办及督办的黑恶案件结案率 | 省市批办及督办的黑恶案件结案率 | ≥60% | 省委省政府市委市政府相关要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥90% | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督办黑恶案件考核满意度 | 督办黑恶案件考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2022年度食药业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过安排食药支队业务支出10万元，保障对食品药品的检验排查，提高食品药品检验排查准确度，提高对食品药品犯罪案件的打击力度，保证公安食药安全工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 不合格指标查处率 | 不合格指标查处率 | ≥60% | 食药警种工作要求 |
| 质量指标 | 不合格食品药品检测准确度 | 不合格食品药品检测准确度 | ≥60% | 食药警种工作要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10% | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥90% | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、2022年度特警训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过安排特警训练经费153.6万元，每年对特警队员进行训练，提高特警业务水平，增强特警实战能力，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。 |

| 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 | 大型群众性活动安全举办率 | 大型群众性活动安全举办率 | ≥90% | 公安部相关要求 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率 | 群体性事件成功处置率 | ≥90% | 公安部相关要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤153.6万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障公安工作顺利进行 | 保障公安工作顺利进行 | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数 | 服务对象满意度指数 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、2022年度特警战勤伙食补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1特警队员在年度集训期间，每人每天伙食补助标准调整为20元；战勤期间（实战、执勤、备勤）每人每天伙食补助标准为16元.我单位按照200人每年200天计算共计伙食补助64万元，保障特警战勤期间伙食补助，提高伙食配置。 |

| 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 | 特警战勤期间保障餐数 | 特警战勤期间保障餐数 | ≥3餐 | 公安部相关要求 |
| 质量指标 | 提高伙食配置 | 提高伙食配置 | 配置标准优于等于上年水平 | 公安部相关要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤64万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障公安工作顺利进行 | 公安部相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数 | 服务对象满意度指数 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、2022年度因公负伤民警医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于安排因公负伤民警医疗费15万元，提高因公负伤民警医疗费保障水平，提高因公负伤民警满意度，提高民警职业荣誉感更加积极投入到公安工作提高公众安全感指数。 |

| 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 | 因公负伤民警社保报销率 | 因公负伤民警社保报销率 | ≥95% | 人民公安警察条例 |
| 质量指标 | 因公负伤民警医疗费保障提升水平 | 因公负伤民警医疗费保障提升水平 | ≥60% | 人民公安警察条例 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 实际需求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障公安工作顺利进行 | 人民公安警察条例 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因公负伤民警满意度 | 因公负伤民警满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、2022年度承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1项目地址在高新区上板城镇漫子沟村，总用地面积164.5亩，占地面积129亩，建筑面积29468.5亩，其中被羁押人用房14560平方米，预算9000万元。保证验收合格，提高监管效率，提高监管效率，加快创建平安监所的步伐。承德市公安警务技能训练基地项目建设地点为承德市双峰寺镇平房沟村，用地面积3.3001公顷，项目总建筑面积18050平方米，其中，地上建筑面积16050平方米，保证验收合格，提高监管效率，提高监管效率，加快创建平安监所的步伐。 |

| 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 | 建设标准 | 建设标准 | ≥1000人 | 工程合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工程合同 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 工程合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2000万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 在押人员改造效果 | 在押人员改造效果 | ≤10% | 上级要求 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 环境保护 | 在看守所适当位置设置垃圾站，运往城市垃圾站处理 | 环保要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员满意度 | 羁押人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**12、2022年度二维码标准地址管理服务平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将标准地址与公安、社会等系统的信息串联，促进公安基础工作、提升公安机关战斗力，进一步加强社会管理，服务民生。 |

| 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 | 完成采集核实量 | 完成采集核实量 | ≥70万 | 公安部《深化创新“一标三实”基础信息相关技术标准汇编》征求稿 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 建设合同 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 建设合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤325万元 | 建设合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过统一化建设，有助于节约管理成本 | 通过统一化建设，有助于节约管理成本 | 利用信息化工程，实现集约化管理和运维，规避资源投入的无序化，节约管理成本 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 实现互联网与政府公共服务体系的深度融合，推动数据资源开放共享 | 实现互联网与政府公共服务体系的深度融合，推动数据资源开放共享 | 实现社会治理、政务服务水平的提高 | 公安部《深化创新“一标三实”基础信息相关技术标准汇编》征求稿 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、2022年度反诈中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效打击治理电信网络新型违法犯罪 |

| 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 | 打击电信诈骗犯罪率 | 打击电信诈骗犯罪率 | ≥90% | 工程合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工程合同 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 工程合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤450万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数 | ≥90% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、2022年度指挥中心大楼大型修缮项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对指挥中心大楼的维修，提高办公质量，使广大民辅警更好地服务于承德市经济与社会的发展。 |

| 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 | 维修层数 | 维修层数 | ≥15层 | 市委市政府机关大楼大型修缮相关要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 市委市政府机关大楼大型修缮相关要求 |
| 时效指标 | 提高资金支出进度 | 提高资金支出进度 | ≥90% | 工程合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤200万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 更好地服务于承德市经济与社会的发展 | 更好地服务于承德市经济与社会的发展 | 更好地服务于承德市经济与社会的发展 | 市委市政府机关大楼大型修缮相关要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，承德市公安局本级安排政府采购预算3335.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 311001承德市公安局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3335.54 | 3335.54 |  |  |  |  |  |  | 3335.54 |
| 承德市公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3335.54 | 3335.54 |  |  |  |  |  |  | 3335.54 |
| 2022年度公务运转经费 | 1312.50 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2022年度公务运转经费 | 1312.50 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 154.50 | 154.50 | 154.50 |  |  |  |  |  |  | 154.50 |
| 2022年度公务运转经费 | 1312.50 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 186.04 | 186.04 | 186.04 |  |  |  |  |  |  | 186.04 |
| 2022年度承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目 | 2000.00 | 业务用房施工 | B010402 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 2022年度二维码标准地址管理服务平台 | 325.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 套 | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  | 325.00 |
| 2022年度反诈中心建设项目 | 450.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2022年度反诈中心建设项目 | 450.00 | 装修工程 | B07 | 个 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 2022年度反诈中心建设项目 | 450.00 | 信息技术管理咨询服务 | C020803 | 批 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 2022年度指挥中心大楼大型修缮项目 | 200.00 | 房屋修缮 | B0801 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

承德市公安局本级上年末固定资产金额为13309.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2859.5万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：承德市公安局 | | 截止时间2021年12月31日 |
| **项 目** | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | 13309.73 | |
| 1、土地、房屋及构筑物 | 7301.25 | |
| 2、通用设备 | 947.55 | |
| 3、专用设备 | 4837.91 | |
| 4、文物和陈列品 | 17.25 | |
| 5、图书、档案 | 0.00 | |
| 6、家具、用具、装具及动植物 | 205.69 | |
| 7、无形资产 | 0.08 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

根据承保局函【2015】4号文件批复，我单位为重点涉密单位，在预决算中“公共安全支出”的部分内容涉及国家秘密，不宜公开，本次预算公开的内容为剔除涉密部分内容。