

邯郸市公安局丛台区分局所属单位 2022 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市公安局丛台区分局本级收支预算.....	2
--------------------------	---

一、邯郸市公安局丛台区分局本级收支预算

单位预算收支总表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	9870.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7837.00
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	991.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	628.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
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	413.96
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	本年收入合计	11370.65	本年支出合计	11370.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11370.65	支出总计	11370.65

单位预算收入总表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	11370.65	11370.65	11370.65							
2	204	公共安全支出	7837.00	7837.00	7837.00							
3	20402	公安	7837.00	7837.00	7837.00							
4	2040201	行政运行	6533.31	6533.31	6533.31							
5	2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2040220	执法办案	1293.69	1293.69	1293.69							
7	208	社会保障和就业支出	991.12	991.12	991.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	991.12	991.12	991.12							
9	2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	53.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.21	625.21	625.21							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60	312.60							
12	210	卫生健康支出	628.57	628.57	628.57							
13	21011	行政事业单位医疗	628.57	628.57	628.57							

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	628.57	628.57	628.57							
15	212	城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
18	221	住房保障支出	413.96	413.96	413.96							
19	22102	住房改革支出	413.96	413.96	413.96							
20	2210201	住房公积金	413.96	413.96	413.96							

单位预算支出总表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	11370.65	8566.96	2803.69			
2	204	公共安全支出	7837.00	6533.31	1303.69			
3	20402	公安	7837.00	6533.31	1303.69			
4	2040201	行政运行	6533.31	6533.31				
5	2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2040220	执法办案	1293.69		1293.69			
7	208	社会保障和就业支出	991.12	991.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	991.12	991.12				
9	2080501	行政单位离退休	53.31	53.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.21	625.21				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60				
12	210	卫生健康支出	628.57	628.57				
13	21011	行政事业单位医疗	628.57	628.57				
14	2101101	行政单位医疗	628.57	628.57				
15	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
18	221	住房保障支出	413.96	413.96				
19	22102	住房改革支出	413.96	413.96				
20	2210201	住房公积金	413.96	413.96				

单位预算财政拨款收支总表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	9870.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7837.00	7837.00		
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	991.12	991.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	628.57	628.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
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	413.96	413.96		
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	本年收入合计	11370.65	本年支出合计	11370.65	9870.65	1500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11370.65	支出总计	11370.65	9870.65	1500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	9870.65	8566.96	1303.69
2	204	公共安全支出	7837.00	6533.31	1303.69
3	20402	公安	7837.00	6533.31	1303.69
4	2040201	行政运行	6533.31	6533.31	
5	2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2040220	执法办案	1293.69		1293.69
7	208	社会保障和就业支出	991.12	991.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	991.12	991.12	
9	2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.21	625.21	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60	
12	210	卫生健康支出	628.57	628.57	
13	21011	行政事业单位医疗	628.57	628.57	
14	2101101	行政单位医疗	628.57	628.57	
15	221	住房保障支出	413.96	413.96	
16	22102	住房改革支出	413.96	413.96	
17	2210201	住房公积金	413.96	413.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	8566.96	7113.95	1453.01
2	301	工资福利支出	7076.77	7076.77	
3	30101	基本工资	1787.42	1787.42	
4	30102	津贴补贴	3091.98	3091.98	
5	30103	奖金	147.04	147.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.21	625.21	
7	30109	职业年金缴费	312.60	312.60	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	272.52	272.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	352.22	352.22	
10	30112	其他社会保障缴费	21.26	21.26	
11	30113	住房公积金	413.96	413.96	
12	30199	其他工资福利支出	52.56	52.56	
13	302	商品和服务支出	1430.54		1430.54
14	30201	办公费	47.11		47.11
15	30202	印刷费	4.99		4.99
16	30205	水费	11.23		11.23
17	30206	电费	163.31		163.31
18	30207	邮电费	245.15		245.15

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
19	30208	取暖费	44.31		44.31
20	30209	物业管理费	100.80		100.80
21	30211	差旅费	80.98		80.98
22	30213	维修(护)费	9.99		9.99
23	30215	会议费	6.00		6.00
24	30216	培训费	19.00		19.00
25	30217	公务接待费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	65.54		65.54
27	30229	福利费	71.50		71.50
28	30231	公务用车运行维护费	213.20		213.20
29	30239	其他交通费用	308.82		308.82
30	30299	其他商品和服务支出	33.61		33.61
31	303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
32	30301	离休费	13.56	13.56	
33	30302	退休费	6.14	6.14	
34	30305	生活补助	12.14	12.14	
35	30309	奖励金	2.53	2.53	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
37	310	资本性支出	22.47		22.47
38	31002	办公设备购置	22.47		22.47

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	1500.00		1500.00
2	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	218.2	218.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	213.20	213.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	213.20	213.20		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

邯郸市公安局丛台区分局本级 2022 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，现将邯郸市公安局丛台区分局本级 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：

邯郸市公安局丛台区分局是区政府主管，市公安工作的职能部门，其主要职责是：

- （一）根据区委、区政府和上级公安机关的指示、组织、部署、协调全区公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
- （二）严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。
- （三）规划和指导全区公安系统的思想政治工作、加强公安队伍的正元化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安下级公安其人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。
- （四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审、组织协调工作。
- （五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，监督、检查。
- （六）依法指导和监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。
- （七）组织实施全区范围内的安全警卫工作。
- （八）负责全区公安系统的机要计算机信息系统的安全监察工作。
- （九）法律规定的其它职责和承办区委、区政府及上级公安机关交办的其它事项。

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
邯郸市公安局丛台区分局本级	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，目前我部门预算的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。

1、收入说明

2022年预算收入 11370.65 万元，其中：一般公共预算收入 9870.65 万元，政府性基金收入 1500 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算 11370.65 万元，其中基本支出 8566.96 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2803.69 万元，主要为打击防范违法犯罪、社会面防控、公安政务管理等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 11370.65 万元，较 2021 年预算增加 1572.09 万元，其中：基本支出增加 76.57 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1495.52 万元，主要因为增加业务技术用房费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 914.89 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 218.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平,无增减变化；公务用车购置及运维费 213.2 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 213.2 万元），与上年持平,无增减变化；公务接待费 5 万元，与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、房屋维修费绩效目标表

绩效目标			1.资金拨付到位，确保房屋维修按时施工，并尽快投入到正常工作的要求。		
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	时效指标	资金到位率达到 100%	实际拨付资金占应拨付资金的比率	≥100%	根据部门职责
	数量指标	资金使用率达到 100%	实际使用资金占应使用资金的比率	≥100%	根据部门职责
	质量指标	房屋维修后验收合格率 达到 100%	房屋维修验收结果达到合格的数量占房屋维修验收结果应达到合格的数量 的比率	≥100%	根据工作经验
	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥100%	根据部门职责
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，保证工作场所正常使用，长期满足单位人员对日常工作的需求。	≥10 年	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员对房屋维修的整体满意度	≥100%	根据工作经验

2、FM-办公办案经费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年确实保障各类刑事案件的侦查及严打专项行动的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案件	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	成本指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	质量指标	信息化破案	利用信息化破案数占总破案数的比率	≥70%	根据工作要求
	时效指标	公众安全感指数%	对案件办理满意的社会人数占调查总社会人数的比率。	≥90%	根据社会人员调查反馈。
效益指标	社会效益指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。

3、XZ-户政管理经费绩效目标表

绩效目标			1.16 个户籍派出所和分局办证大厅的身份证照像设备、指纹采集设备、临时证一体机、打印机、电脑等办公设备维修。所需纸张、色带、墨盒等办公耗材费用。		
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	证照印刷完成率达到 90%	证照印刷完成率达到 90%	≥90%	根据上级要求
	质量指标	暂住人口登记	暂住人口登记信息准确率达到 90%	≥90%	根据上级要求
	时效指标	资金到位及投入使用情况	年底前资金到位及支付率	100%	根据工作要求
	成本指标	居民持证率达到 98%	居民持证率达到 98%	≥98%	根据社会人员调查反馈。
效益指标	经济效益指标	派出所户籍室环境	营造良好办理证件环境	≥90%	根据上级要求
	社会效益指标	证件办理及时率	需办理证件与办理证件之比	≥75%	根据上级要求
	可持续影响指标	证件办理完结率	办理证件得到落实	100%	根据相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众回访满意数与受访总数之比	≥90%	根据社会人员调查反馈。

4、ZK-（冀政法[2021]62号）中央转移支付办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.全力保障各类刑事案件的侦查及严打专项行动的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	成本指标	重特大暴力犯罪案件组织、指挥、督导协调率达到 100%	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100	根据上级要求
	成本指标	重特大命案组织、指挥、督导、协调率达到 100%	组织、指挥、督导重特大命案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100	根据以往经验
	质量指标	信息化破案率达到 70%	利用信息化破案数占总破案数的比率	≥70	根据工作要求
效益指标	社会效益指标	上访率不超过 20%	受案上访人员占总体受案人员的比率	≤20	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率	≥90	根据受访破案人员调查反馈

5、ZK-（冀财政法[2021]62号）中央转移支付业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.2022年足额按时完成业务装备经费支出，实现不拖欠购买设备资金的现象，保障本年度科技强警的发展需要和维稳、安保工作之需。		
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	科技强警共建共享任务完成率 100%	已缴纳科技强警共建共享资金应占应缴纳科技强警共建共享资金的比率	≥100	根据工作要求
	质量指标	反恐处突应急资金到位率达到 100%	用于反恐处突应急资金占应用于反恐处突应急资金的比率	≥100	根据工作要求
	质量指标	勤务执法装备任务完成率 100%	用于勤务执法装备资金占应用于勤务执法装备应急资金的比率	≥100	根据工作要求
	成本指标	民警服装购置任务完成率 100%	用于民警服装购置资金占应用于民警服装购置资金的比率	≥100	根据工作要求
效益指标	经济效益指标	确保民警服装到位率达到 90%	民警已发放服装人数占全部应发放服装的民警人数的比率	≥90	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理质量合格率达到 90%	处理达到合格的案件占全部处理案件的比率	≥90	根据工作要求

6、ZK-（冀财政法[2021]63号）中央转移支付装备业务经费绩效目标表

绩效目标			1.完成业务装备经费支出，依据上年度配备情况，实现了不拖欠购买设备资金的现象，保障本年度科技强警的发展需要和维稳、安保工作之需。		
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	科技强警任务完成率100%	已缴纳科技强警资金占应缴纳科技强警资金的比率	≥100	根据工作要求
	质量指标	反恐处突应急资金到位率达到100%	用于反恐处突应急资金占应用于反恐处突应急资金的比率	≥100	根据工作要求
	质量指标	勤务执法装备任务完成率100%	用于勤务执法装备资金占应用于勤务执法装备资金的比率	≥100	根据工作要求
	成本指标	重特大命案组织、指挥、督导协调率达到100%	组织、指挥督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100	根据以往经验
效益指标	社会效益指标	上访率不超过20%	受案上访人员占总体受案人员的比率	≤20	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理质量合格率达到90%	处理达到合格的案件占全部处理案件的比率	≥90	根据工作要求

7、丛台公安分局巡防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年全部完成按时发放工资和绩效工资，及时缴纳养老、工伤、失业、医疗、大病保险及住房公积金任务，实现不出现迟发漏发现象，保障辅警切实利益的目的		
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
产出指标	质量指标	全员缴纳大病保险	实际缴纳大病险人数占全部应缴纳大病险人数的比率	≥90%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	数量指标	全员缴纳养老、工伤、失业保险	实际缴纳养老、工伤、失业保险人数占全部应缴纳养老、工伤、失业保险人数的比率	≥100%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	时效指标	发放工资、绩效工资完成率	及时完成发放情况	≥90%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	成本指标	全员缴纳医疗保险	缴纳医疗保险完成人数占全部应缴纳医疗保险人数的比率	≥90%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗

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
					保险
效益指标	社会效益指标	缴纳五险提高工作效益率	完成缴纳五险人数占总缴纳保险总人数比率。	≥90%	根据受社会人员调查反馈。
	经济效益指标	保险赔付率	完成赔付人数占应赔付总数的比率。	≥90%	根据受社会人员调查反馈。
满意度指标	服务对象满意度指标	保险缴纳满意度	受访人员满意人员占总体受访人员的比率。	≥90%	根据以往工作经验。

8、业务技术用房（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.资金拨付到位，确保房屋维修按时施工，并尽快投入到正常工作的要求。		
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	土建施工及管理费到位率	土建施工及管理费用到位资金占应到位资金的比率	≥100%	根据市政府批准方案
	数量指标	业务技术用房主楼地上达到8层	业务技术用房主楼地上为8层	≥100%	根据市政府批准方案
	质量指标	业务技术用房占地面积	业务技术用房占地面积1978.88平方米	≥100%	根据市政府批准方案
	时效指标	业务技术用房主楼建筑面积	业务技术用房主楼建筑面积8541.58平方米	≥100%	根据市政府批准方案
效益指标	经济效益指标	施工监理达到标准	施工监理为达标	≥100%	施工监理报告
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	≥100%	根据调查研究

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市公安局丛台区分局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

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	

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

邯郸市公安局丛台区分局本级上年末固定资产金额为4574.82168万元（详见下表）。本年度拟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

308001 邯郸市公安局丛台区分局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
合计		4574.82168
土地、房屋及构筑物		807.2349
通用设备		2188.39666
专用设备		1344.93247
家具、用具、装具及动植物		234.25765

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。