

2023 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.....	2
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	45

单位预算

单位预算收支总表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	7566.27	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	5713.30
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	1125.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	381.53

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	345.45
21			二十一、粮油物资储备支出	

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	7566.27	本年支出合计	7566.27

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7566.27	支出总计	7566.27

单位预算收入总表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7566 .27	7566 .27	7566 .27							
2	204	公共安全支出	5713 .30	5713 .30	5713 .30							
3	2040 2	公安	5713 .30	5713 .30	5713 .30							
4	2040 201	行政运行	4629 .53	4629 .53	4629 .53							
5	2040 202	一般行政管理事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
6	2040 220	执法办案	1073 .77	1073 .77	1073 .77							
7	208	社会	1125	1125	1125							

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	.99	.99	.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	1125.99	1125.99	1125.99							
9	2080501	行政单位离退休	434.46	434.46	434.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	461.02	461.02	461.02							

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
11	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	230. 51	230. 51	230. 51							
12	210	卫生 健康 支出	381. 53	381. 53	381. 53							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	381. 53	381. 53	381. 53							
14	2101	行政	381.	381.	381.							

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗	53	53	53							
15	221	住房保障支出	345.45	345.45	345.45							
16	22102	住房改革支出	345.45	345.45	345.45							
17	2210201	住房公积金	345.45	345.45	345.45							

单位预算支出总表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7566.27	6482.50	1083.77			
2	204	公共安全支出	5713.30	4629.53	1083.77			
3	20402	公安	5713.30	4629.53	1083.77			
4	2040201	行政运行	4629.53	4629.53				
5	2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2040220	执法办案	1073.77		1073.77			
7	208	社会保障和就业支出	1125.99	1125.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	1125.99	1125.99				
9	2080501	行政单位离退休	434.46	434.46				
10	2080505	机关事业单位	461.02	461.02				

753 邯郸市公安局复兴区分
局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	230.51	230.51				
12	210	卫生健康 支出	381.53	381.53				
13	21011	行政事业 单位医疗	381.53	381.53				
14	2101101	行政单位 医疗	381.53	381.53				
15	221	住房保障 支出	345.45	345.45				
16	22102	住房改革 支出	345.45	345.45				
17	2210201	住房公积 金	345.45	345.45				

单位预算财政拨款收支总表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7566.27	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	5713.30	5713.30		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1125.99	1125.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	381.53	381.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

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

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	345.45	345.45		
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				

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

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

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收入 合计	7566.27	本年支出 合计	7566.27	7566.27		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营						

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度
: 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
37	收入总计	7566.27	支出总计	7566.27	7566.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7566.27	6482.50	1083.77
2	204	公共安全支出	5713.30	4629.53	1083.77
3	20402	公安	5713.30	4629.53	1083.77
4	2040201	行政运行	4629.53	4629.53	
5	2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2040220	执法办案	1073.77		1073.77
7	208	社会保障和就业支出	1125.99	1125.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	1125.99	1125.99	
9	2080501	行政单位离退休	434.46	434.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.02	461.02	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	230.51	230.51	

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
12	210	卫生健康支出	381.53	381.53	
13	21011	行政事业单位 医疗	381.53	381.53	
14	2101101	行政单位医疗	381.53	381.53	
15	221	住房保障支出	345.45	345.45	
16	22102	住房改革支出	345.45	345.45	
17	2210201	住房公积金	345.45	345.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6482.50	5666.02	816.48
2	301	工资福利支出	5246.24	5246.24	
3	30101	基本工资	1112.68	1112.68	
4	30102	津贴补贴	1764.95	1764.95	
5	30103	奖金	902.64	902.64	
6	30107	绩效工资	7.23	7.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.02	461.02	
8	30109	职业年金缴费	230.51	230.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	163.25	163.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	216.05	216.05	
11	30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
12	30113	住房公积金	345.45	345.45	
13	30199	其他工资福利	29.64	29.64	

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：

单位：万元

2023

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	803.80		803.80
15	30201	办公费	34.48		34.48
16	30202	印刷费	22.82		22.82
17	30205	水费	6.34		6.34
18	30206	电费	73.65		73.65
19	30207	邮电费	137.99		137.99
20	30208	取暖费	25.00		25.00
21	30209	物业管理费	37.74		37.74
22	30211	差旅费	26.03		26.03
23	30213	维修(护)费	5.64		5.64
24	30215	会议费	9.23		9.23
25	30216	培训费	26.94		26.94
26	30217	公务接待费	12.61		12.61
27	30228	工会经费	39.27		39.27
28	30229	福利费	40.43		40.43
29	30231	公务用车运行维护费	106.59		106.59

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30239	其他交通费用	177.96		177.96
31	30299	其他商品和服务支出	21.08		21.08
32	303	对个人和家庭的补助	419.78	419.78	
33	30301	离休费	35.05	35.05	
34	30302	退休费	378.33	378.33	
35	30305	生活补助	5.08	5.08	
36	30309	奖励金	0.45	0.45	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
38	310	资本性支出	12.68		12.68
39	31002	办公设备购置	12.68		12.68

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

753 邯郸市公安局复兴区分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	119.2	119.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	106.59	106.59		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	106.59	106.59		
6	三、公务接待费	12.61	12.61		

邯郸市公安局复兴区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市公安局复兴区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责有：

- (1)、贯彻执行党和国家法律、法规及公安工作的方针、政策；
- (2)、预防、制止和侦查打击违法犯罪活动。严厉打击暴恐犯罪，危害人民群众生命财产安全的涉枪、杀人、爆炸、绑架、抢劫等暴力犯罪；网络（电信）诈骗、入室盗窃、盗窃机动车等多发性侵财犯罪；区域性、多发性、系列团伙和职业犯罪；经济领域的犯罪，协助市局侦破重大刑事案件；
- (3)、防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动；
- (4)、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导和监督国家机关、社会团体、企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；
- (5)、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (6)、管理入境出境事务和国外人员在中国境内居留、旅行的有关事务；

(7)、全面实施社区警务战略加强防控体系建设，预防和减少可防性案件的发生，开展“五无”社区创建活动，加强社区治保组织建设，发展群防群治队伍，加强对重点人口、暂住人口和房屋出租屋的管理，对违法青少年开展帮教；

(8)、加强计算机信息系统的安全保护工作，严格网吧管理；

(9)、开展110接处警工作，24小时接受群众的报警、求助、投诉和举报；

(10)、组织、实施消防工作，实行消防监督，重点整治公众聚集场所、易燃易爆场所、重要企事业单位等存在的突出隐患；

(11)、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
邯郸市公安局复兴区分局本级	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。

1、收入说明

2023年预算收入7566.27万元，其中：一般公共预算收入7566.27万元，政府性基金收入0万元，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

2023年预算支出7566.27万元，其中基本支出6482.50万元，包括人员经费5666.02万元，日常公用经费816.48万元；项目支出1083.77万元，主要为巡防队员工资及保险、办案业务经费等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排7566.27万元，较2022年增加1828.72万元，其中：人员经费增加1724.54万元，项目支出增加79.68万元，主要是在职人员基础性绩效、年度考核奖及退休人员月度生活补贴均纳入预算；项目支出增加原因为巡防队工资标准上调。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排816.48万元。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

2023年我单位“三公”经费预算安排119.2万元，比2022年减少4.18万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费106.59万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费106.59万元），比2022年减少4.18万元，原因为公车数量减少。公务接待费12.61万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化社会政治安定,严密关注涉教、涉恐等组织和人员,实行动态管控零缝隙全覆盖,防止对社会造成现实危害。排查矛盾纠纷,化解信访隐患,加强稳控重点对象。确保不发生群体性到市、2人以上赴省、进京上访事件.强化社会治安稳定,继续开展扫黑除恶专项斗争,基层社会治理能力明显提升,人民安全感、满意度明显提升。坚持“命案必破”机制,严厉打击“两抢一盗”、新型侵财犯罪,危害食品药品安全犯罪、污染环境犯罪、涉毒犯罪实时侦破,确保治安大局持续稳定,为全区经济发展保驾护航。全面落实日常搜排爆工作机制,实现“不炸响、不打响、不流失”的工作目标。落实常态化火灾隐患排查整治机制,实现重大火灾事故零发生零死亡。

(二) 分项绩效目标

1、国内安全保卫

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

绩效指标：重点目标建情率达 95%以上,重点人、重点阵地控制率达到 95%以上。

2、反恐处突

绩效目标：提高反恐处突能力,最大限度地减少人员伤亡和社会危害,维护辖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;

绩效指标：突发事件得到及时处置,大型活动成功举办。

3、网络安全

绩效目标：上网场所安全技术措施和上网实名制 100%落实,属地网站违法有害信息能够及时发现并迅速处置

绩效指标：处置率达到 98%以上。

4、扫黑除恶侦查

绩效目标：坚持打铲并举，涉黑涉恶问题得到根除，年内涉黑涉恶案件办结率、打击批捕率均达到 90%以上，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域整治率达到 95%以上。

绩效指标：人民群众安全感、满意度达到 90%以上，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

5、有组织、专项犯罪侦查

绩效目标：严厉打击新型电信网络诈骗等有组织、专项犯罪，最大限度地减少和降低人民群众的财产损失。

绩效指标：有组织、专项犯罪案件侦破率达到 90%以上。

6、大要案侦查

绩效目标：严厉打击各类重大刑事犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会长治久安。

绩效指标：有效控制、降低大要案发案率，重特大暴力犯罪案件侦破率达到 90%以上。

7、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度

绩效目标：有效遏制街面可防性案件发案

绩效指标：年内可防性案件发案同比（上年）下降 15%，最大幅度提升人民群众安全感和满意率。

（三）工作保障措施

1、加强队伍建设，是实现年度发展目标的前提。

（1）以队伍正规化建设为主线，以开展全警“大学法”活动为载体，紧紧围绕“抓基层、打基础、苦练基本功”和“警力要下沉、保障要有力、班子要加强、素质要提高、管理要规范”的要求，狠抓基层所队建设，确保队伍素质得到极大提高。

(2) 加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2、加强制度建设，是实现年度发展目标的根本。

(1) 以行政执法为全局工作的切入点，制定《复兴公安分局执法办案十不准》等九项规范行政执法的制度，明确刑事案件办理九步流程、行政案件办理六步流程，进一步规范执法服务，使民警行政执法程序更加公开、公正、规范、透明。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

3、推进三大重点工作是实现整体绩效目标的保障。

(1) 狠抓打击破案。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复兴区实际相结合，统筹抓好扫黑除恶、命案侦破、打击“两抢一盗”、新型电信网络诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪、食药犯罪、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。以深化打击辖区黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的区域加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

(2) 坚持打防兼顾。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。在巩固城区常态化巡逻的基础上，优化网格部警和高峰勤务。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。大力推进社区警务建设和重点区域、重点部位的巡逻队建设，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。

(3) 加强内部管理，落实一系列管理措施。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。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。按要求开展上年度单位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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公用房维修绩效目标表

绩效目标			1.完成办公楼门窗、外墙以及地面等修缮，保障日常工作正常开展 2.确保修缮工程保质保量		
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	资金使用率达到 100%	实际使用资金应占应使用资金的比率	100%	关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见
	时效指标	房屋维修后验收、面积合格率达到 100%	房屋维修验收结果达到合格的数量、实际维修面积与应达到合格、应维修面积的比率	100%	关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见
	质量指标	房屋维修率达到 100%	按照要求和计划完成房屋维修的工程在所有应完成房屋维修的工程项目中的比例	100%	关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见
	成本指标	资金到位率达到 100%	实际拨付资金占应拨付资金的比率	100%	关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生良好的影响，得到广大民警的充分认可	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	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	关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见
	经济效益指标	改造后房屋满足办公办案功能需要比例	改造后房屋满足办公办案功能需要比例达到 100%	≥100%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对房屋维修的整体满意度	≥95%	问卷调查

2、2023 年省级基层公检法司转移支付办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辖区的政治稳定、社会安定。 2.提高人民群众对公安机关的公信力和满意度		
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	办理案件率	实际办理案件数与应办理案件数之比	≥100%	冀财政法[2022]56号
	质量指标	经费报销合格率	经费报销严格落实财务相关规定	≥100%	差旅报销等财务相关规定
	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%	冀财政法[2022]56号
	成本指标	业务办案经费落实率	每一笔业务办案经费与案件关联	≥100%	冀财政法[2022]56号
效益指标	经济效益指标	财产挽回损失率	查处案件所挽回的经济损失与损失总量之比	≥75%	冀财政法[2022]56号
	可持续影响指标	命案侦破率	命案必破机制得到落实	≥100%	冀财政法[2022]56号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受害群众回访满意数与受访总数之比	≥95%	问卷调查

3、2023 年省级基层公检法司转移支付业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辖区的政治稳定、社会安定。 2.提高人民群众对公安机关的公信力和满意度。		
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	业务装备购置完成率	项目资金、数量装备购置达到预算项目计划要求	100%	冀财政法[2022]56号
	质量指标	装备达标率	满足技术单位鉴定标准，保证装备各项参数指标达标	≥98%	冀财政法[2022]56号
	时效指标	资金到位及投入情况	年底前资金到位及支付率	100%	冀财政法[2022]56号
	成本指标	业务装备经费落实率	每笔经费开支均与业务装备挂钩	100%	冀财政法[2022]56号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过业务装备更新和升级改造，促进社会治安稳定水平逐步提高	≥95%	冀财政法[2022]56号
	可持续影响指标	长期适用性	能够长期较好满足公安工作的正常开展和业务办案需求	≥95%	冀财政法[2022]56号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	群众回访安全感提升与受访总数之比	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对于装备使用满意率	≥90%	问卷调查

4、FM-办公办案工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辖区的政治稳定、社会安定。 2.提高人民群众对公安机关的公信力和满意度。		
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	办理案件数	实际办理案件数与应办理案件数之比	≥100%	《财政部关于切实做好公安单位办案经费保障工作的通知》财公字【1999】574号
	质量指标	经费报销合格率	经费报销严格落实财务相关规定	≥100%	差旅报销等财务相关规定
	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%	《财政部关于切实做好公安单位办案经费保障工作的通知》财公字【1999】574号
	成本指标	业务办案经费落实率	每一笔业务办案经费与案件关联	≥100%	《财政部关于切实做好公安单位办案经费保障工作的通知》财公字【1999】574号
效益指标	经济效益指标	违法犯罪打击率	营造良好经济环境	≥90%	《财政部关于切实做好公安单位办案经费保障工作的通知》财公字【1999】574号
	社会效益指标	财产挽回损失率	查处案件所挽回的经济损失与损失总量之比	≥75%	《财政部关于切实做好公安单位办案经费保障工作的通知》财公字【1999】574号
	可持续影响指标	命案侦破率	命案必破机制得到落实	100%	案件办理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受害群众回访满意数与受访总数之比	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众安全感	群众回访安全感提升与受访总数之比	≥90%	问卷调查

5、XZ-户政管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安机关户政窗口日常工作高效开展。 2.提升窗口服务水平。		
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	案件查办率	户政查处案件数量与发案数之比	≤100%	根据全年查处案件与发案数确定
	质量指标	证件核发率	证件核发率	100%	根据全年证件核发数确定
	时效指标	完成率	按照相关文件规定期限完成相关业务的办理	≥100%	按照户政业务办理相关规定执行
	成本指标	证件费用	按相关规定执行	100%	按照相关收费文件执行
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	能够较好的管理辖区内群众户籍，确保辖区社会稳定	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够在规定期限内较好地满足人们对证件的使用要求	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对于接受公安机关户政服务，满意人数与接受服务数之比	≥95%	问卷调查

6、中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辖区的政治稳定、社会安定。 2.提高人民群众对公安机关的公信力和满意度		
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	办理案件率	实际办理案件数与应办理案件数之比	≥100%	冀财政法[2022]55号
	质量指标	经费报销合格率	经费报销严格落实财务相关规定	≥100%	差旅报销等财务相关规定
	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%	冀财政法[2022]55号
	成本指标	业务办案经费落实率	每一笔业务办案经费与案件关联	≥100%	冀财政法[2022]55号
效益指标	社会效益指标	财产挽回损失率	查处案件所挽回的经济损失与损失总量之比	≥75%	冀财政法[2022]55号
	可持续影响指标	命案侦破率	命案必破机制得到落实	100%	冀财政法[2022]55号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受害群众回访满意数与受访总数之比	≥92%	问卷调查

7、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.通过配备移动核查终端、执法记录仪，保障日常工作进一步开展。 2.通过更换在职民警被装，维护公安队伍警容形象。		
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	装备购买数量达标率	根据预算项目计划，购置业务装备数量达到计划标准	≥100%	冀财政法[2022]55号
	质量指标	装备合格率	业务装备合格数与总数之比	≥100%	冀财政法[2022]55号
	时效指标	计划完成时效	项目计划时限与实际完成被装购置时限之比	≥100%	冀财政法[2022]55号
	成本指标	资金到位及使用率	项目资金到位及使用率	100%	冀财政法[2022]55号
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	通过配备移动核查终端、执法记录仪，保障日常工作进一步开展	≥95%	冀财政法[2022]55号
	社会效益指标	维护公安队伍警容形象	通过更换被装，维护公安队伍警容形象	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调查，群众对公安队伍警容形象满意度	≥95%	问卷调查

8、主城区公安分局巡防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 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	≥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
	时效指标	发放工资、绩效工资完成率	及时完成发放情况	年底前全部完成	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保险
效益指标	经济效益指标	缴纳五险提高工作效率	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。
	可持续影响指标	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。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局复兴区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

753 邯郸市公安局复兴区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

邯郸市公安局复兴区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为4664.53万元（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

753 邯郸市公安局复兴区分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4664.53
1、房屋（平方米）	16916	2265.05

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	53	527.08
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1872.40

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，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

