

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..... | 4 |
| 单位预算收入总表..... | 6 |
| 单位预算支出总表..... | 8 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息..... | 19 |
| 六、政府采购预算情况..... | 33 |

| | |
|------------------|----|
| 七、国有资产信息..... | 33 |
| 八、名词解释..... | 33 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 34 |

邯郸市公安局邯山区分局 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市公安局邯山区分局本级收支预算 单位预算收支总表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 13556.24 | 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 | 10260.72 |
| 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 | 2021.85 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 675.84 |
| 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 | |

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 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 | 597.83 |
| 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 | 13556.24 | 本年支出合计 | 13556.24 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 13556.24 | 支出总计 | 13556.24 |

单位预算收入总表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 1 | | 合计 | 13556.24 | 13556.24 | 13556.24 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10260.72 | 10260.72 | 10260.72 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 10260.72 | 10260.72 | 10260.72 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 8062.72 | 8062.72 | 8062.72 | | | | | | | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1968.01 | 1968.01 | 1968.01 | | | | | | | |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 229.99 | 229.99 | 229.99 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2021.85 | 2021.85 | 2021.85 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2021.85 | 2021.85 | 2021.85 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 822.49 | 822.49 | 822.49 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.57 | 799.57 | 799.57 | | | | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 399.79 | 399.79 | 399.79 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 675.84 | 675.84 | 675.84 | | | | | | | |

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 597.83 | 597.83 | 597.83 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 597.83 | 597.83 | 597.83 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 597.83 | 597.83 | 597.83 | | | | | | | |

单位预算支出总表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 13556.24 | 11358.24 | 2198 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10260.72 | 8062.72 | 2198 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 10260.72 | 8062.72 | 2198 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 8062.72 | 8062.72 | | | | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1968.01 | | 1968.01 | | | |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 229.99 | | 229.99 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2021.85 | 2021.85 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2021.85 | 2021.85 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 822.49 | 822.49 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.57 | 799.57 | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 399.79 | 399.79 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 675.44 | 675.44 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 675.44 | 675.44 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 675.44 | 675.44 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 597.83 | 597.83 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 597.83 | 597.83 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 597.83 | 597.83 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 13556.24 | 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 | 10260.72 | 10260.72 | | |
| 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 | 2021.85 | 2021.85 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 675.84 | 675.84 | | |
| 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 | | | | |

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 597.83 | 597.83 | | |
| 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 | 13556.24 | 本年支出合计 | 13556.24 | 13556.24 | | |
| 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 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 13556.24 | 支出总计 | 13556.24 | 13556.24 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 13556.24 | 11358.24 | 2198 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10260.72 | 8062.72 | 2198 |
| 3 | 20402 | 公安 | 10260.72 | 8062.72 | 2198 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 8062.72 | 8062.72 | |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1968.01 | | 1968.01 |
| 6 | | | 229.99 | | 229.99 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2021.85 | 2021.85 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2021.85 | 2021.85 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 822.49 | 822.49 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.57 | 799.57 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 399.79 | 399.79 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 675.44 | 675.44 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 675.44 | 675.44 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 675.44 | 675.44 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 597.83 | 597.83 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 597.83 | 597.83 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 597.83 | 597.83 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 11358.24 | 9914.13 | 1444.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9097.27 | 9097.27 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1942.09 | 1942.09 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3056.83 | 3056.83 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1556.5 | 1556.5 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799.57 | 799.57 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 399.79 | 399.79 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 283.44 | 283.44 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 388.39 | 388.39 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.95 | 21.95 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 597.83 | 597.83 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.88 | 50.88 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1422.35 | | 1422.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45.09 | | 45.09 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.84 | | 4.84 |
| 16 | 30205 | 水费 | 10.88 | | 10.88 |
| 17 | 30206 | 电费 | 36.52 | | 36.52 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 239.4 | | 239.4 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 42.9 | | 42.9 |

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 20.14 | | 20.14 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 242.26 | | 242.26 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 9.67 | | 9.67 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 16.12 | | 16.12 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 51.13 | | 51.13 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 22.89 | | 22.89 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 68.17 | | 68.17 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 46.29 | | 46.29 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 225.72 | | 225.72 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 303.98 | | 303.98 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.35 | | 36.35 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 816.86 | 816.86 | |
| 32 | 30301 | 离休费 | 48.85 | 48.85 | |
| 33 | 30302 | 退休费 | 735.12 | 735.12 | |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 23.49 | 23.49 | |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 6.77 | 6.77 | |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.63 | 2.63 | |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 21.76 | | 21.76 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 21.76 | | 21.76 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 248.61 | 248.61 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 248.61 | 248.61 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 225.72 | 225.72 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 225.72 | 225.72 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | 22.89 | 22.89 | | |

邯郸市公安局邯山区分局本级 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，现将邯郸市公安局邯山区分局本级 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：

- （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，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及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、预审和组织协调工作。
- （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，依法进行监督、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通信和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 |
|---------------|------|------|--------|
| 邯郸市公安局邯山区分局本级 | 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年预算收入为13556.24万元，其中一般公共预算收入13556.24万元，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年支出预算13556.24万元，其中基本支出11358.24万元，包括人员经费9914.13万元和日常公用经费1444.11万元；项目支出2198万元，主要为中央省级转移支付资金、维修费、巡防队员工资及保险、办案经费等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排13556.24万元，较2022年预算增加3985.27万元，其中：基本支出增加3185.6万元，项目支出增加799.67万元，主要是我局基本支出增加主要是人员调资、增加基础绩效奖、并在养老保险和公积金基数调整中增加基础绩效奖和年度考核奖；项目支出增加原因为罚没、行政性收费增长及辅警工资及各项保险增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1444.11 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 248.61 万元，较 2022 年预算增加 16.23 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 225.72 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 225.72 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 22.89 万元，较 2022 年预算 6.66 万元增加 16.23 万元，原因是 2023 年度加强制度管理和会计核算，调整预算支出。

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

坚持情报引领，积极构建覆盖各领域、各行业情报网络，强化舆情监督，及时封堵、删除有害信息，全面做好网上舆情导控。确保不发生一起负面影响较大，影响社会稳定的网络舆情案（事）件。深入开展“扫黑除恶”专项斗争。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显增强，人民安全感、满意度明显提升，黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设的的环境明显优化，基层社会治安能力明显提升。深入开展严打整治专项行动，确保治安大局持续稳定，为全区经济发展保驾护航。深入开展安全隐患排查活动。严查涉爆隐患，严打涉爆犯罪，全面落实日常搜爆工作机制，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，最大限度地剔除火灾隐患，实现重大火灾事故发生零死亡。

二、分项绩效目标

（一）维护国家安全政治稳定

1、绩效目标：加强国内安全保卫，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，组织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、绩效目标：提高反恐处突能力，保障大型活动成功举办。

绩效指标：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；突发事件得到及时处置率达到 90% 以上。

3、绩效目标：加大治理网络安全。

绩效指标：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，处置率达到 98% 以上。

（二）打击违法犯罪，降低案件发案率，提高案件侦破率。

1、绩效目标：加大扫黑除恶侦查

绩效指标：坚持打铲并举，涉黑涉恶问题得到根本遏制，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，人民群众安全感、满意度达到 95% 以上，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

2、绩效目标：进一步大要案侦查

绩效指标：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。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，“命案必破”机制有效落实，实现命案100%侦破。重特大涉枪涉爆案件侦破率达95%以上，重特大侵财案件侦破率达90%以上。

3、绩效目标：有组织、专项犯罪侦查

绩效指标：严厉打击新型电信网络诈骗等有组织犯罪，最大限度地减少和降低人民群众的财产损失，有组织犯罪案件侦破率达到80%以上。重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、食品药品安全犯罪、环境安全犯罪等，专项犯罪破案率同比提高12%以上。

（三）加强社会面管控

1、绩效目标：加大巡逻防控

绩效指标：有效遏制街面可防性案件发案，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达到90%以上。

2、绩效目标：加强人口、户籍管理和出入境、外国人管理

绩效指标：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，暂住人口登记信息准确率要达到95%以上，重点人口管控率达到98%以上。强化境外人员管理，保障“三非”外国人查办率达到30%以上，骗取出国（境）证件查办率达90%以上，出入境证件申办周期缩短两个工作日。

3、绩效目标：加强治安管理，提高护城河整体查控能力，减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案件发生，确保全区输油气管道和电力设施平稳运行，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。

绩效指标：减少违法犯罪案件的发生，提高内部部门整体防控能力和水平达到 90%以上，提高社区群众满意度达到 90%以上。

三、工作保障措施

1、完善制度建设

我局在预算绩效管理中，制定相关管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，预算绩效列入日常工作管理中，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

加强资金管理和监督，健全资金使用规范。通过加强财务管理制度、优化支出结构、简化财务审批手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

加强预算管理，定期开展内部检查，出现绩效目标偏差，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项项目支出绩效目标执行中的控制执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。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、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、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。

第二部分 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. 通过申请办公用房维修经费，使民警辅警有了一个好的办公环境。 | | | | |
| 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 | 保障局机关和派出所办公用房维修经费支出（%） | 保障局机关和派出所办公用房维修经费支出 | ≥95% | 工作需要 |
| | 质量指标 | 保障公安业务顺利开展（%） | 保障公安业务顺利开展的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 保障一年内办公用房维修经费 | 办公用房维修经费及时完成经费情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 保证业务正常运转需 | 保障正常办公运行 | ≥95% | 公安机关财务管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 反映年度办公用房维修的循环利用程度 | ≥95% | 公安机关财务管理办法 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作开展情况 | 反映本年度各项工作开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警辅警满意度 | 民警辅警满意率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

2、FM-办公办案工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------|------------------|------------------------|------|------------|
| 绩效目标 | 1. 保障公安民警办公办案所需经费工作要求。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障公安机关各科室所队的经费支出 | 保障公安机关各科室所队日常经费和办案经费支出 | ≥95% | 公安机关财务管理办法 |
| | 质量指标 | 保障公安机关业务顺利开展 | 保障公安业务顺利开展的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 保障业务费正常运行需支出的经费 | 保证正常办公运行经费 | ≥95% | 公安机关财务管理办法 |
| | 时效指标 | 保障一年内日常办公办案所需经费 | 日常办公及时完成经费情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 反映年度办公资源的循环利用率 | ≥95% | 公安机关财务管理制度 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作开展情况 | 反映本年度各项工作开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警辅警满意度 | 民警辅警满意度 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

3、XZ-办公经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.用于犬办、户政等办公支出。 | | | | |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 公安工作任务完成数量 | 公安工作任务的完成数量 | ≥95% | 年度工作总结或年终考核结果 |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 全年公安工作正常运转天数占应正常运转天数的比率 | 100% | 单位年度工作计划 |
| | 时效指标 | 日常开支支付时间 | 符合规定的正常公用经费开支的支付时间 | 在经办人送交手续后7个工作日内办理 | 办公经费使用凭证 |
| | 成本指标 | 日常公用经费预算使用率 | 全年使用日常公用经费金额占预算金额的比例 | ≤100% | 办公经费使用凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作效率提高程度 | 职工工作效率提高程度 | ≥5% | 年度工作总结或年终考核结果 |
| | 可持续影响指标 | 保障机关办公经费正常运转 | 保障机关办公经费正常运转 | 保障机关办公经费正常运转 | 年度工作总结或年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作运转保障情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、XZ-二代身份证办证费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 此经费用于户政科及户籍室办公经费支出。 | | | | |
|-------|------------------------|----------------------|--------------------|------|---------|
| 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 | 保障户政科及各户籍室办证经费支出 | 保障户政科及各户籍室办证经费支出 | ≥95% | 工作要求 |
| | 质量指标 | 保障户政科及各户籍室办公业务顺利开展 | 保障户政科及各户籍室顺利开展的百分比 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 保障一年内办公所需经费 | 户政科及各户籍室及时完成经费情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 保证户政科及各户籍室正常运行需支出的经费 | 保证户政科及各户籍室办公运行经费 | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 户政科及户籍室办公资源循环利用率 | 反映年度办公资源的循环利用 | ≥90% | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作开展情况 | 反映本年度各项工作开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 户政科及各户籍室工作人员满意度 | 户政科及各户籍室工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、ZK-2023 年省级转移支付资金办案业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 省级转移支付资金办案业务经费全部用于支付执法办案所需经费。 | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
| 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 | 办结各类专项案件率 | 办结的各类案件占发案的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 各类犯罪案件办结或破案数占立案总数的达标率 | 办结的各类案件同比占发案的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 各类案件办案业务费 | 各类案件办案业务费 | ≤76 万元 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成办案业务费所需经费 | 完成办案业务所需经费的时限 | 12 月底前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展完成任务的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占总人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

6、ZK-2023 年省级转移支付资金业务装备经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 此经费全部用于民警服装、单警装备、刑侦技术装备、枪支弹药等业务装备经费。 | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------------|----------|---------|
| 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 | 购买装备数量 | 购买当年装备数量 | ≥50 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 装备支出费用率 | 完成当年支出装备业务费占应支出装备业务费的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成购买装备时限 | 12 月份前完成 | 12 月份前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成办案和各项任务 | 完成办理案件和维护安全各项任务的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

7、ZK-2023 年中央转移支付资金办案业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 中央转移支付资金办案业务经费用于执法办案经费支出。 | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| 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 | 办结各类专项案件率 | 办结的各类案件占发案的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 各类犯罪案件办结或破案数占立案总数的达标率 | 办结的各类案件同比占发案的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 办案业务费成本 | 各类案件办案业务费 | ≤148.78 万元 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成办案业务费所需经费 | 完成办案业务费所需经费的时限 | 12 月底前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展完成任务的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

8、ZK-2023 年中央转移支付资金装备业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 此经费全部用于民警服装经费。 | | | | |
| 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 | 购买服装数量 | 购买当年服装数量 | ≥500 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 购买装备质量达标率 | 购买装备质量达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 装备支出费用率 | 完成当年支出装备业务费占应支出装备业务费的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成购买装备时限 | 完成购买服装所需时限 | 12 月底前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成办案和各项任务 | 完成办理案件和维护安全各项任务的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 民警执法规范程度 (%) | 民警执法规范程度 (%) | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

9、邯山区公安分局巡防工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 资金全部用于巡防队员工资、保险及公积金开支 | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 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 | 发放辅警工资和缴纳保险、公积金人数 | 全年按辅警人数发放工资和缴纳保险公积金 | 100 人 | 工资发放表 |
| | 质量指标 | 足额发放率 | 发放全年工资和社保公积金达标率 | 100% | 工资发放表及社保缴纳单 |
| | 成本指标 | 工资及时发放、社保等及时缴纳 | 辅警工资及时发放、社保及时缴纳 | 100% | 工资发放表及社保缴纳单 |
| | 时效指标 | 按时发放工资、缴纳社保 | 一年内全部按时发放工资缴纳社保 | 100% | 工资发放表及社保缴纳单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众性事件成功处置率 | 成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 大型群众性活动安全举办率 | 当年大型群众性活动成功举办起数占当年大型群众性活动起数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡防队员满意度 | 巡防队员对发放工资和缴纳社保满意人数占总人数比率 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局邯山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

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

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 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

邯郸市公安局邯山区分局本级上年末固定资产金额为6144.93万元（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

313001 邯郸市公安局邯山区分局本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 6144.93 |
| 1、房屋（平方米） | 11137.64 | 952.22 |
| 其中：办公业务用房（平方米） | 11137.64 | 952.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 108 | 717.30 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 4475.41 |

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。