**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北雄安新区公安局收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | 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 | 31331.81 | 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 | 32700.31 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 31331.81 | 本年支出合计 | 32700.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -1368.50 |
| 33 | 收入总计 | 31331.81 | 支出总计 | 31331.81 |

部门预算收入总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | 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 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 | 5976.00 | 5976.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 | 3314.53 | 3314.53 |  |  |  |  |  |  | 270.88 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  |  | 509.10 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 | 20892.28 | 20892.28 |  |  |  |  |  |  | 39.85 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  | 548.67 |

部门预算支出总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 |  | 5976.00 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 |  | 3585.41 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 |  | 1154.10 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 |  | 20932.13 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 |  | 1052.67 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 31331.81 | 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 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31331.81 | 本年支出合计 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1368.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1368.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 32700.31 | 支出总计 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 |  | 5976.00 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 |  | 3585.41 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 |  | 1154.10 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 |  | 20932.13 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 |  | 1052.67 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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** | **411.40** | **411.40** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 411.40 | 411.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 311.40 | 311.40 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北雄安新区公安局2022年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区公安局2022年部门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，现将河北雄安新区公安局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《河北雄安新区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；负责恐怖活动的防范侦察工作。

（三）维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施公安警卫工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（四）依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

（五）负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

（六）规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担的刑罚执行和对监管场所的管理工作。

（七）组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术、技术侦察手段建设。

（八）负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

（九）领导和指挥雄县、客城县、安新县公安机关。

（十）承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区公安局 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、部门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。河北雄安新区公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入32700.31万元，其中：一般公共预算收入31331.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1368.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北雄安新区公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算32700.31万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出32700.31万元，主要为公安安全支出32700.31万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32700.31万元，较2021年预算增加25737.32万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加25737.32万元，主要为全域路段道路交通安全设施提升改造项目及上年结转数的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共由省级财政保障，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排411.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费411.4万元（其中：公务用车购置费为311.4万元，公务用车运维费100万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加109.4万元，增加的主要原因是：公车购置增加、因公车年限问题产生的运维费用增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

2022年，在新区党工委、管委会和省厅坚强领导下，总的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从大历史观深刻认识和把握五年来所处的历史方位、战略定位，牢牢把握关系事业发展的重要“战略机遇期”“历史窗口期”，坚定不移的深化“1235”总体布局，以党的政治建设为统领，以二十大安保为主线，把“夯基础、创模式、抓改革、强队伍”置于更加突出的位置，持续激发前进动力，塑造雄安公安品牌，全力保障今年新区发展建设“显雏形、出形象”，坚决维护新区社会大局持续稳定，争当践行“五新”目标的排头兵。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：大力弘扬伟大建党精神，持续增强绝对忠诚的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

绩效指标：深化思想铸魂工程，深化党建引领工作，健全政治监督机制，创新思政工作机制。

（二）

绩效效目标：聚焦党的二十大安保主线，确保新区政治社会大局稳定。

绩效指标：强化打击整治，确保公共安全。

（三）

绩效目标：把握新时代警务发展大趋势，推进以“三种警务模式”为代表的公安改革。

绩效指标：推进“情指勤舆”一体化运行，建强打击犯罪合成作战中心，创新雄安特勤工作机制，深化执法监督管理机制改革，深化派出所“两队一室”改革，深化警保联动工作机制，探索加强雄安站和白洋淀警务机制。

（四）

绩效目标：下大力加强基础和智慧公安建设，打造雄安公安发展品牌。

绩效指标：开展雄安公安“基层行”，加快重点基础建设工作，推动智慧公安重点项目，践行“人人都是数据警察”，推动政策权限等划转支撑，做实做强“两个专班”。

（五)

绩效目标：忠诚担当、创新引领，锻造堪当重任的雄安公安铁军。

绩效指标：加强干部队伍建设，加强公安宣传工作，坚持从严管党治警，新从优待警措施。

三、工作保障措施

（一）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。

（二）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，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高民警业务素质；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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、4K高清视频调度系统硬件设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置4K高清视频调度系统硬件，实现H.264系统升级4K指挥系统。 |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

**2、5G多端融合通信终端设备采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局多端融合通信、视频调度指挥提供支撑。 |

| 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 | 采购数量 | 设备采购完成数量/计划采购数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 设备采购合格数量/采购总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时采购的设备/计划采购的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤61.5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

**3、安全防护体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过边界设备使公安网接入电子政务外网和互联网资源 |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 完成设备的维护工作，设备维护率=实际维护投入使用设备数量/计划维护数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 传输数据资源 | 边界传输的数据可用性较高 | 较高 |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行（或应用软件）的满意率 | 对设备运行情况打分 | ≥90 % |  |

**4、车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公务用车购置工作，保障公安机关警务工作 |

| 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 | 车辆购置数量 | 购置11辆 | 11辆 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的车辆数量/当年购置的车辆数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购方案及时到位车辆/采购车辆\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≤1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 增加公务用车使用 | 得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 提升业务保障能力 | 增加公务用车配备 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥95% |  |

**5、大数据反诈平台运营服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.通过开展反诈专题宣传，提升群众防诈意识。  3.通过数据支撑案件侦办，提升整体打击能力。 |

| 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 | 手机号码白名单库 | 纳入预警范围 | ≥500万个 |  |
| 质量指标 | 构建多种类大数据预警研判模型 | 刷单、贷款、虚假投资、冒充客服、冒充公检法等 | ≥5种 |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

**6、毒品检测装备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买毒品缉查装备，切实提升新区毒品缉查装备水平，对可疑车辆、包裹等开展检查。 |

| 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 | 年内检测1000辆车、1000个快递包裹以上  检测毛发1000份以上 | 检测完成 | 检测完成 |  |
| 质量指标 | 对可疑藏毒物品全部查缉；毛发检测全部完成 | 数据分析完成 | 符合检测标准要求 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出/预算成本 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为禁毒缉查工作提供支持 | 年内完成 | 完成检测工作 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提高禁毒队伍缉毒装备配备 | 提高禁毒队伍缉毒装备配备 |  |
| 生态效益指标 | 设备使用过程中无污染排放 | 污染物零产生 | 污染物零产生 |  |
| 可持续影响指标 | 为毒品缉查工作持续提供支持 | 为新区毒品缉查工作提供持续支持 | 为新区毒品缉查工作提供持续支持 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度提升 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度提升 |  |

**7、公安机要密码通信设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成密码设备购置及列装 |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

**8、河北雄安新区公安局国家司法救助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信；改善民生、健全社会保障体系，彰显党和政府的民生关怀。 |

| 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 | 司法救助人次 | 本年度司法救助人数 | ≤10人 |  |
| 质量指标 | 司法救助率 | 符合条件的人员得到司法救助率 | 100 |  |
| 时效指标 | 司法救助及时性 | 是否及时得到救助 | 及时 |  |
| 成本指标 | 司法救助预算金额 | 全年司法救助资金支出数 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 1年 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 需帮扶群众是否得到有效帮扶 | 得到有效帮助 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 满意 |  |

**9、河北雄安新区公安局驻地基本保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁交巡特支队新驻地、租赁治安支队出入境服务大厅，提升驻地食、宿保障水平，确保河北新区公安局各部门工作有序开展。 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

**10、基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项工作任务有序开展 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100％ | 100% |  |
| 数量指标 | 专业设备购置数量到位率% | 新添购置的安检查验装备数量 | ≥19件/套 |  |
| 时效指标 | 设备（含专用耗材）到位及时率 | 设备（含专用耗材）到位及时率=安装采购方案及时到位的设备/采购设备\*100％ | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100％ | 100% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥80% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100％ | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障对象满意度 | 反应满意的用户数占调查数之比 | 100% |  |

**11、禁毒工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发现新区内非法种植的毒品原植物靶点，并及时通知新区公安局安排铲除，被省禁毒委、国家禁毒委发现种植数量少于1株。  2.通过持续开展污水检测，对新区内生活污水相关指标进行持续监测。 |

| 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 | 1、新区航测覆盖率 | 1、新区行政区划除水域外 | \*\* |  |
| 数量指标 | 每季度检测一次，每次不低于12个检测点 | 检测完成每季度不低于1次 | \*\* |  |
| 质量指标 | 毒品原植物检测率 | 及时发现靶点 | \*\* |  |
| 质量指标 | 对采样全部检测完成 | 数据分析完成 | \*\* |  |
| 时效指标 | 无人机航测时间标准 | 5月底前完成新区航测 | \*\* |  |
| 时效指标 | 污水检测工作年内完成 | 污水检测工作年内完成 | \*\* |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出低于成本预算 | \*\* |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为新区毒情监测工作提供支持 | 是否提供支持 | \*\* |  |
| 社会效益指标 | 对新区整体毒情形势持续监测提升 | 提高毒情监测能力 | \*\* |  |
| 生态效益指标 | 航测过程、污水检测过程无污染 | 航测过程、污水检测过程过程无污染 | \*\* |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升禁种铲毒工作质效 | 航测铲毒对群众非法种植约束性的持续时间 | \*\* |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观实际发现靶点及国家、省通报情况 | 达到国家、省禁毒委要求/未发现毒品原植物 | \*\* |  |

**12、警保联动机制保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对安置区顺利回迁做好项目保障工作。 |

| 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 | 保安员人数 | 招聘保安员500人 | 500人 |  |
| 质量指标 | 到岗率 | 保安员实际到岗率 | 100% |  |
| 时效指标 | 服务时限 | 服务时间为6个月 | 6月 |  |
| 成本指标 | 项目预算  控制数 | 1800万/6个月 | ≤1800万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装、装备  等损耗 | 装备、服装损耗率 | ≤20% |  |
| 社会效益指标 | 服务能力  实际情况 | 群众、管理部门  反映情况 | 无重大  事故 |  |
| 生态效益指标 | 是否对环境  有影响 | 是否造成  环境勿扰 | 未产生  污染 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持  续性 | 是否达到  工作预期 | 无重大  事故 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 社区群众  满意度调查 | ≥85% |  |

**13、警用巡逻船艇购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置巡逻船艇，增强应急处突能力，保障应急处突工作顺利有序开展。 |

| 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 | 采购3类巡逻船艇 | 巡逻船艇购置完成率=实际购买巡逻船艇数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 船艇使用率=购置后实际投入使用的船艇数/购置船艇总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**14、警用直升机租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展警用直升机租赁工作，加强新时代警用航空工作，提升公安机关立体化作战能力。" |

| 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 | 警用直升机  租赁数 | 租赁一架 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的直升机数量/当年购置的直升机数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 直升机到位  及时率 | 按照采购方案及时到位直升机数量/租赁直升机数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 100% |  |

**15、警用装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置雄安站分局、交巡特警装备，充分发挥交巡特警队伍在反恐防暴、处置突发事件、交通管理工作中的作用。2.采购交巡特辅警服装用于交通执法执勤、应急处突、日常训练、留置保障等工作正常开展。 |

| 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 | 采购139种服装及装备 | 服装及装备采购完成率=实际购买服装及装备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的服装及装备数量/当年购置服装及装备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 服装及装备到位及时率 | 服装及装备到位及时率=按照采购方案及时到位的服装及装备/采购服装及装备\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装及装备总量使用率 | 服装及装备使用率=购置后实际投入使用的服装及装备数/购置服装及装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 服装及装备使用周期大于等于1年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 服装及装备使用率 | 服装及装备使用率=服装及装备实际使用时间/服装及装备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**16、民警被装购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安民警警服供应标准为民警做好普警警服换发工作。 |

| 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 | 普警被装购置数量 | 131人次 | ≥131人 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保民警被装着装正规 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 增加民警被装着装正规化 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥90% |  |

**17、全域路段道路交通安全设施提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置交通监控设备、信号灯、交通标志3类、护栏，确保道路交通安全设施规范化、统一化设置，切实保障新区道路交通安全、有序、畅通。 |

| 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 | 交通监控设备、信号灯、交通标志3类、护栏2类、橡胶减速垄、标线、黄闪灯 | 交安设施设备购置完成率=实际购买交安设施设备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 设施到位及时率 | 设施到位及时率=按照采购方案及时到位的设施/采购设施\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施总量使用率 | 设施使用率=购置后实际投入使用的设施数/购置设施总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 设施使用率 | 设施使用率=设施实际使用时间/设施计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**18、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，实现现场实时快速视频分析检索，年度处理视频不低于300段（500小时），持续开展扫黑除恶斗争宣传。 |

| 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 | 视频快速分析，宣传发动有效 | 视频快速分析，宣传发动有效 | \*\* |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | \*\* |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超过预算 | \*\* |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为侦办涉黑恶案件持续提供支持 | 为侦办涉黑恶案件持续提供支持 | \*\* |  |
| 经济效益指标 | 为新区涉黑恶案件提供装备支持 | 为新区涉黑恶案件提供装备支持 | \*\* |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | \*\* |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三县公安机关对设备使用满意度 | 三县公安机关对设备使用满意度 | \*\* |  |

**19、特种行业系统使用及运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 |

| 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 | 系统使用及运维费用完成率 | 组织该项目的完成情况和使用情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 使用达到验收标准 | 项目按照年度计划完成，达到验收标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 按时完成项目支出 | 项目完成及时情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 项目成本不超过预算规定数额 | ≤15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用率 | 项目覆盖治安管理企业及用户 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 为社会治安管理提供支持 | 通过该项目使用降低企业成本 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 使用过程无污染排放 | 项目运行中没有污染产生，同时降低消耗避免浪费 | 无污染 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 可以持续运行 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对运行的满意度评价 | 企业用户及管理者均满意 | 满意 |  |

**20、铁塔租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT通信、容东回迁安置和安保工作提供支撑 |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤44.1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

**21、通讯线路服务购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果  2.支出此项资金达到为新区公安局提供网络运维人员服务支撑效果 |

| 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 | 专线数量 | 购置完成率=实际购置数量/计划购置种类\*100％ | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 新区各业务线路正常使用率不低于99% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 网络故障恢复时间 | 网络故障恢复时间不大于1小时 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 预算控制数及单位购置成本 | 达到购置项目预算及预算范围 | ≤613.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥99% |  |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供5\*8人员驻场服务 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路使用率 | 链路使用率=链路实际使用时间/链路计划使用时间\*100% | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻场人员服务满意度 | 对驻场人员服务情况打分，不得低于95分 | ≥95% |  |

**22、通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果 |

| 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 | 专线数量 | 购置完成率=实际购置数量/计划购置种类\*100％ | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 新区各业务线路正常使用率不低于99% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 网络故障恢复时间 | 网络故障恢复时间不大于1小时 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 预算控制数及单位购置成本 | 达到购置项目预算及预算范围 | ≤602.68万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥99% |  |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供5\*8人员驻场服务 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路使用率 | 链路使用率=链路实际使用时间/链路计划使用时间\*100% | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻场人员服务满意度 | 对驻场人员服务情况打分，不得低于95分 | ≥95% |  |

**23、卫生防疫保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展每周核酸检测工作，强化防疫物资储备，以促进常态化疫情防控工作。 |

| 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 | 核酸检测率 | 全局民辅警参与每周核酸检测人数/全局民辅警人数\*100% | ≥90% |  |
| 数量指标 | 防疫物资数量 | 一次性医用隔离衣及其配套的面罩、手套、脚套、口罩等防护用品的数量 | 100套 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的物资数量/全部采购的物资数量\*100% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时采购的物资数量/计划采购的物资数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控知识知晓率 | 全局人员疫情防控知识的知晓率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 防疫工作保障能力提升 | 采购的防疫物资对防控维稳工作能力的提升情况 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | 使用防疫物资的使用对象满意率通过抽样调查反映 | ≥90% |  |

**24、文职辅警警服供应项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安民警警服供应标准为辅警做好警服换发工作。 |

| 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 | 辅警被装购置数量 | 236人次 | ≥236人次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 增加辅警被装着装正规化 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥90% |  |

**25、刑侦辅助分析应用系统服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，为侦查破案提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果  2.有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪 |

| 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 | 利用大数据辅助分析应用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办案费用 | 节约外出调查取证次数费用；直接破获刑事案件节省办案人力物力 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 破案率明显提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警应用数据能力和水平 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | 100% |  |

**26、雄安新区居住证制证项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进人口管理创新,实施积分落户和居住证制度,建立以居住证为载体的公共服务供给机制,吸引北京非首都功能疏解人口向雄安新区转移,促进高层次人才向雄安新区聚集。 |

| 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 | 系统建成 | 建设居住证制证系统 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 系统多功能合一 | 制证管理系统  续签管理系统  照片质检平台  密钥系统 | 完成 |  |
| 时效指标 | 系统  建成时间 | 2021年年底前建成居住证制证系统 | 完成 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 系统一次建成，多年使用 | 满足 |  |
| 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 方便居住证信息管理 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民办证满意度 | 满意度评价 | ≥80% |  |

**27、雄安站检查站\*\*\*安检查控设备及检查站标准化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购检查站所需装备完成达标建设完成智慧安检建设方便提高工作效率减少群众等待时间提高满意度 |

| 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 | 采购30类装备 | 装备购置完成率=实际购买装备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 装备使用率=购置后实际投入使用的装备数/购置装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 装备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**28、执法办案管理中心日常运行保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步推进执法规范化建设，把雄县执法办案管理中心打造成全省精品标杆 |

| 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 | 项目全部完成采购 | 购置完成率=实际购买数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格数量/购置数量\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间、招标采购时间 | 购置工作按计划时间完成 | ≤2022年 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到购置项目预算 | ≤194.11万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障率 | 保障日常运转正常 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备平台使用周期较长 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 使用率=实际使用时间/计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**29、中央-中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项工作有序开展 |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | ≥99% |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保证 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | 综合业务能力增强 |  |

**30、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项业务正常有序开展。 |

| 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 | 硬件设备购置数量 | 完成装备购置 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥504万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

**31、驻地保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁交巡特支队驻地、租赁治安支队出入境服务大厅、雄安站分局，提升驻地食、宿保障水平，确保河北新区公安局各部门工作有序开展。 |

| 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 | 完成驻地场所租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 驻地租赁时间 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

**32、综合业务办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.申请公安综合办案业务经费，保障新区公安局工作活动顺利开展，确保雄安新区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 |

| 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 | 民警出差办案次数 | 执法办案出差次数 | ≥1000次 |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | ≤924万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | 充分利用 |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保障 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北雄安新区公安局安排政府采购预算30735.23万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 30735.23 | 29483.55 |  |  |  |  | 1251.68 |  | 12079.56 |
| 河北雄安新区公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 30735.23 | 29483.55 |  |  |  |  | 1251.68 |  | 12079.56 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 视频会议多点控制器 | A02080802 | 批 | 1 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |  |  |  |  |  |  | 95.20 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 台 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 音视频矩阵 | A02080804 | 批 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 政法、检测专用设备零部件 | A032512 | 项 | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  | 11.84 |
| 5G多端融合通信终端设备采购项目 | 61.56 | 移动通信（网）设备 | A02080102 | 台 | 100 | 0.55 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 安全防护体系建设 | 645.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 645.00 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆购置 | 311.40 | 轿车 | A02030501 | 批 | 1 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆购置 | 311.40 | 其他专用汽车 | A02030799 | 批 | 1 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大数据反诈平台运营服务项目 | 175.00 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 毒品检测装备购置项目 | 200.00 | 物证检验鉴定设备 | A032503 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 毒品检测装备购置项目 | 200.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 台 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 警保联动机制保障项目 | 1800.00 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 警用直升机租赁项目 | 600.00 | 通用航空服务 | C170502 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警用装备购置 | 500.00 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  | 85.62 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 技术侦察取证设备 | A032506 | 批 | 1 | 158.62 | 158.62 | 158.62 |  |  |  |  |  |  | 158.62 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 警械设备 | A032507 | 批 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  | 6.25 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 131.28 | 131.28 | 131.28 |  |  |  |  |  |  | 96.92 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 111.23 | 111.23 | 111.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民警被装购置项目 | 35.40 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  | 35.40 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 14462.14 | 14462.14 | 14462.14 |  |  |  |  |  |  | 4338.64 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 3364.47 | 3364.47 | 3364.47 |  |  |  |  |  |  | 1009.34 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 采购代理服务 | C0817 | 项 | 1 | 33.51 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |  | 33.51 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 设计前咨询服务 | C1001 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 838.38 | 838.38 | 838.38 |  |  |  |  |  |  | 251.51 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 项 | 1 | 674.65 | 674.65 | 674.65 |  |  |  |  |  |  | 202.40 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 866.49 | 866.49 | 866.49 |  |  |  |  |  |  | 259.95 |
| 通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目 | 602.68 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目 | 602.68 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1 | 500.44 | 500.44 | 500.44 |  |  |  |  |  |  | 500.44 |
| 文职辅警警服供应项目 | 47.36 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  | 47.36 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 批 | 1 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 软件集成实施服务 | C020203 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 其他食品 | A150299 | 年 | 1 | 642.77 | 642.77 | 642.77 |  |  |  |  |  |  | 642.77 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 餐饮服务 | C0702 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 1767.98 | 1767.98 | 1767.98 |  |  |  |  |  |  | 1767.98 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 832.45 | 832.45 | 832.45 |  |  |  |  |  |  | 832.45 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 审计服务 | C0803 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 健康检查服务 | C190107 | 年 | 1 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安机要密码通信设备购置 | 19.38 |  |  |  |  |  | 19.38 |  |  |  |  |  | 19.38 |  |  |
| 河北雄安新区公安局驻地基本保障经费 | 40.94 |  |  |  |  |  | 40.94 |  |  |  |  |  | 40.94 |  |  |
| 基层公检法司转移支付资金 | 123.24 |  |  |  |  |  | 80.04 |  |  |  |  |  | 80.04 |  |  |
| 警用巡逻船艇购置 | 206.53 |  |  |  |  |  | 206.53 |  |  |  |  |  | 206.53 |  |  |
| 通讯线路服务购置费 | 210.56 |  |  |  |  |  | 66.80 |  |  |  |  |  | 66.80 |  |  |
| 通讯线路服务购置费 | 210.56 |  |  |  |  |  | 143.76 |  |  |  |  |  | 143.76 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 100.40 |  |  |  |  |  | 100.40 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 117.90 |  |  |  |  |  | 117.90 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 290.80 |  |  |  |  |  | 290.80 |  |  |
| 执法办案管理中心日常运行保障项目 | 11.85 |  |  |  |  |  | 11.85 |  |  |  |  |  | 11.85 |  |  |
| 中央-中央政法纪检监察转移支付资金 | 218.90 |  |  |  |  |  | 10.15 |  |  |  |  |  | 10.15 |  |  |
| 中央-中央政法纪检监察转移支付资金 | 218.90 |  |  |  |  |  | 163.13 |  |  |  |  |  | 163.13 |  |  |

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

河北雄安新区公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为13374.902582万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15813.73万元，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

| 402河北雄安新区公安局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13374.902582 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 45 | 1712.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 46 | 2145.5601 |
| 4、其他固定资产 | 11712 | 9516.764482 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北雄安新区公安局收支预算

单位预算收支总表

| 402001河北雄安新区公安局 | | 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 | 31331.81 | 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 | 32700.31 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 31331.81 | 本年支出合计 | 32700.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -1368.50 |
| 33 | 收入总计 | 31331.81 | 支出总计 | 31331.81 |

单位预算收入总表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | | | 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 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 | 31331.81 | 31331.81 |  |  |  |  |  |  | 1368.50 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 | 5976.00 | 5976.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 | 3314.53 | 3314.53 |  |  |  |  |  |  | 270.88 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  |  | 509.10 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 | 20892.28 | 20892.28 |  |  |  |  |  |  | 39.85 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  | 548.67 |

单位预算支出总表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 |  | 32700.31 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 |  | 5976.00 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 |  | 3585.41 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 |  | 1154.10 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 |  | 20932.13 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 |  | 1052.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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 | 31331.81 | 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 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31331.81 | 本年支出合计 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1368.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1368.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 32700.31 | 支出总计 | 32700.31 | 32700.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32700.31 |  | 32700.31 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5976.00 |  | 5976.00 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3585.41 |  | 3585.41 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1154.10 |  | 1154.10 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 20932.13 |  | 20932.13 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1052.67 |  | 1052.67 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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

| 402001河北雄安新区公安局 | | | 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

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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** | **411.40** | **411.40** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 411.40 | 411.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 311.40 | 311.40 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北雄安新区公安局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，现将河北雄安新区公安局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：**

根据《河北雄安新区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；负责恐怖活动的防范侦察工作。

（三）维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施公安警卫工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（四）依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

（五）负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

（六）规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担的刑罚执行和对监管场所的管理工作。

（七）组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术、技术侦察手段建设。

（八）负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

（九）领导和指挥雄县、客城县、安新县公安机关。

（十）承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区公安局 | 行政 | 副厅（地）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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入32700.31万元，其中：一般公共预算收入31331.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1368.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北雄安新区公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算32700.31万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出32700.31万元，主要为公安安全支出32700.31万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32700.31万元，较2021年预算增加25737.32万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加25737.32万元，主要为专用设备购置及上年结转数的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共由省级财政保障，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排411.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费411.4万元（其中：公务用车购置费为311.4万元，公务用车运维费100万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加109.4万元，增加的主要原因是：公车购置增加、因公车年限问题产生的运维费用增加。

五、预算绩效信息

**1、4K高清视频调度系统硬件设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置4K高清视频调度系统硬件，实现H.264系统升级4K指挥系统。 |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

**2、5G多端融合通信终端设备采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局多端融合通信、视频调度指挥提供支撑。 |

| 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 | 采购数量 | 设备采购完成数量/计划采购数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 设备采购合格数量/采购总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时采购的设备/计划采购的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤61.5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

**3、安全防护体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过边界设备使公安网接入电子政务外网和互联网资源 |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | 完成设备的维护工作，设备维护率=实际维护投入使用设备数量/计划维护数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 传输数据资源 | 边界传输的数据可用性较高 | 较高 |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行（或应用软件）的满意率 | 对设备运行情况打分 | ≥90 % |  |

**4、车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公务用车购置工作，保障公安机关警务工作 |

| 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 | 车辆购置数量 | 购置11辆 | 11辆 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的车辆数量/当年购置的车辆数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购方案及时到位车辆/采购车辆\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≤1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 增加公务用车使用 | 得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 提升业务保障能力 | 增加公务用车配备 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥95% |  |

**5、大数据反诈平台运营服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.通过开展反诈专题宣传，提升群众防诈意识。  3.通过数据支撑案件侦办，提升整体打击能力。 |

| 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 | 手机号码白名单库 | 纳入预警范围 | ≥500万个 |  |
| 质量指标 | 构建多种类大数据预警研判模型 | 刷单、贷款、虚假投资、冒充客服、冒充公检法等 | ≥5种 |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

**6、毒品检测装备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买毒品缉查装备，切实提升新区毒品缉查装备水平，对可疑车辆、包裹等开展检查。 |

| 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 | 年内检测1000辆车、1000个快递包裹以上  检测毛发1000份以上 | 检测完成 | 检测完成 |  |
| 质量指标 | 对可疑藏毒物品全部查缉；毛发检测全部完成 | 数据分析完成 | 符合检测标准要求 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出/预算成本 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为禁毒缉查工作提供支持 | 年内完成 | 完成检测工作 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提高禁毒队伍缉毒装备配备 | 提高禁毒队伍缉毒装备配备 |  |
| 生态效益指标 | 设备使用过程中无污染排放 | 污染物零产生 | 污染物零产生 |  |
| 可持续影响指标 | 为毒品缉查工作持续提供支持 | 为新区毒品缉查工作提供持续支持 | 为新区毒品缉查工作提供持续支持 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度提升 | 三县公安机关对毒品缉查装备配备满意度提升 |  |

**7、公安机要密码通信设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成密码设备购置及列装 |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

**8、河北雄安新区公安局国家司法救助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信；改善民生、健全社会保障体系，彰显党和政府的民生关怀。 |

| 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 | 司法救助人次 | 本年度司法救助人数 | ≤10人 |  |
| 质量指标 | 司法救助率 | 符合条件的人员得到司法救助率 | 100 |  |
| 时效指标 | 司法救助及时性 | 是否及时得到救助 | 及时 |  |
| 成本指标 | 司法救助预算金额 | 全年司法救助资金支出数 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 1年 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 需帮扶群众是否得到有效帮扶 | 得到有效帮助 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 满意 |  |

**9、河北雄安新区公安局驻地基本保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁交巡特支队新驻地、租赁治安支队出入境服务大厅，提升驻地食、宿保障水平，确保河北新区公安局各部门工作有序开展。 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

**10、基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项工作任务有序开展 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100％ | 100% |  |
| 数量指标 | 专业设备购置数量到位率% | 新添购置的安检查验装备数量 | ≥19件/套 |  |
| 时效指标 | 设备（含专用耗材）到位及时率 | 设备（含专用耗材）到位及时率=安装采购方案及时到位的设备/采购设备\*100％ | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100％ | 100% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥80% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100％ | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障对象满意度 | 反应满意的用户数占调查数之比 | 100% |  |

**11、禁毒工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发现新区内非法种植的毒品原植物靶点，并及时通知新区公安局安排铲除，被省禁毒委、国家禁毒委发现种植数量少于1株。  2.通过持续开展污水检测，对新区内生活污水相关指标进行持续监测。 |

| 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 | 1、新区航测覆盖率 | 1、新区行政区划除水域外 | \*\* |  |
| 数量指标 | 每季度检测一次，每次不低于12个检测点 | 检测完成每季度不低于1次 | \*\* |  |
| 质量指标 | 毒品原植物检测率 | 及时发现靶点 | \*\* |  |
| 质量指标 | 对采样全部检测完成 | 数据分析完成 | \*\* |  |
| 时效指标 | 无人机航测时间标准 | 5月底前完成新区航测 | \*\* |  |
| 时效指标 | 污水检测工作年内完成 | 污水检测工作年内完成 | \*\* |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出低于成本预算 | \*\* |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为新区毒情监测工作提供支持 | 是否提供支持 | \*\* |  |
| 社会效益指标 | 对新区整体毒情形势持续监测提升 | 提高毒情监测能力 | \*\* |  |
| 生态效益指标 | 航测过程、污水检测过程无污染 | 航测过程、污水检测过程过程无污染 | \*\* |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升禁种铲毒工作质效 | 航测铲毒对群众非法种植约束性的持续时间 | \*\* |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观实际发现靶点及国家、省通报情况 | 达到国家、省禁毒委要求/未发现毒品原植物 | \*\* |  |

**12、警保联动机制保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对安置区顺利回迁做好项目保障工作。 |

| 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 | 保安员人数 | 招聘保安员500人 | 500人 |  |
| 质量指标 | 到岗率 | 保安员实际到岗率 | 100% |  |
| 时效指标 | 服务时限 | 服务时间为6个月 | 6月 |  |
| 成本指标 | 项目预算  控制数 | 1800万/6个月 | ≤1800万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装、装备  等损耗 | 装备、服装损耗率 | ≤20% |  |
| 社会效益指标 | 服务能力  实际情况 | 群众、管理部门  反映情况 | 无重大  事故 |  |
| 生态效益指标 | 是否对环境  有影响 | 是否造成  环境勿扰 | 未产生  污染 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持  续性 | 是否达到  工作预期 | 无重大  事故 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 社区群众  满意度调查 | ≥85% |  |

**13、警用巡逻船艇购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置巡逻船艇，增强应急处突能力，保障应急处突工作顺利有序开展。 |

| 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 | 采购3类巡逻船艇 | 巡逻船艇购置完成率=实际购买巡逻船艇数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 船艇使用率=购置后实际投入使用的船艇数/购置船艇总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**14、警用直升机租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展警用直升机租赁工作，加强新时代警用航空工作，提升公安机关立体化作战能力。" |

| 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 | 警用直升机  租赁数 | 租赁一架 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的直升机数量/当年购置的直升机数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 直升机到位  及时率 | 按照采购方案及时到位直升机数量/租赁直升机数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 100% |  |

**15、警用装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置雄安站分局、交巡特警装备，充分发挥交巡特警队伍在反恐防暴、处置突发事件、交通管理工作中的作用。  2.采购交巡特辅警服装用于交通执法执勤、应急处突、日常训练、留置保障等工作正常开展。 |

| 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 | 采购139种服装及装备 | 服装及装备采购完成率=实际购买服装及装备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的服装及装备数量/当年购置服装及装备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 服装及装备到位及时率 | 服装及装备到位及时率=按照采购方案及时到位的服装及装备/采购服装及装备\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装及装备总量使用率 | 服装及装备使用率=购置后实际投入使用的服装及装备数/购置服装及装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 服装及装备使用周期大于等于1年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 服装及装备使用率 | 服装及装备使用率=服装及装备实际使用时间/服装及装备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**16、民警被装购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安民警警服供应标准为民警做好普警警服换发工作。 |

| 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 | 普警被装购置数量 | 131人次 | ≥131人 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保民警被装着装正规 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 增加民警被装着装正规化 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥90% |  |

**17、全域路段道路交通安全设施提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置交通监控设备、信号灯、交通标志3类、护栏，确保道路交通安全设施规范化、统一化设置，切实保障新区道路交通安全、有序、畅通。 |

| 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 | 交通监控设备、信号灯、交通标志3类、护栏2类、橡胶减速垄、标线、黄闪灯 | 交安设施设备购置完成率=实际购买交安设施设备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 设施到位及时率 | 设施到位及时率=按照采购方案及时到位的设施/采购设施\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施总量使用率 | 设施使用率=购置后实际投入使用的设施数/购置设施总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 设施使用率 | 设施使用率=设施实际使用时间/设施计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**18、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，实现现场实时快速视频分析检索，年度处理视频不低于300段（500小时），持续开展扫黑除恶斗争宣传。 |

| 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 | 视频快速分析，宣传发动有效 | 视频快速分析，宣传发动有效 | \*\* |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | \*\* |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超过预算 | \*\* |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为侦办涉黑恶案件持续提供支持 | 为侦办涉黑恶案件持续提供支持 | \*\* |  |
| 经济效益指标 | 为新区涉黑恶案件提供装备支持 | 为新区涉黑恶案件提供装备支持 | \*\* |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | \*\* |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三县公安机关对设备使用满意度 | 三县公安机关对设备使用满意度 | \*\* |  |

**19、特种行业系统使用及运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 |

| 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 | 系统使用及运维费用完成率 | 组织该项目的完成情况和使用情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 使用达到验收标准 | 项目按照年度计划完成，达到验收标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 按时完成项目支出 | 项目完成及时情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 项目成本不超过预算规定数额 | ≤15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用率 | 项目覆盖治安管理企业及用户 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 为社会治安管理提供支持 | 通过该项目使用降低企业成本 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 使用过程无污染排放 | 项目运行中没有污染产生，同时降低消耗避免浪费 | 无污染 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 可以持续运行 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对运行的满意度评价 | 企业用户及管理者均满意 | 满意 |  |

**20、铁塔租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT通信、容东回迁安置和安保工作提供支撑 |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | 100% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤44.1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

**21、通讯线路服务购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果  2.支出此项资金达到为新区公安局提供网络运维人员服务支撑效果 |

| 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 | 专线数量 | 购置完成率=实际购置数量/计划购置种类\*100％ | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 新区各业务线路正常使用率不低于99% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 网络故障恢复时间 | 网络故障恢复时间不大于1小时 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 预算控制数及单位购置成本 | 达到购置项目预算及预算范围 | ≤613.2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥99% |  |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供5\*8人员驻场服务 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路使用率 | 链路使用率=链路实际使用时间/链路计划使用时间\*100% | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻场人员服务满意度 | 对驻场人员服务情况打分，不得低于95分 | ≥95% |  |

**22、通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果 |

| 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 | 专线数量 | 购置完成率=实际购置数量/计划购置种类\*100％ | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 新区各业务线路正常使用率不低于99% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 网络故障恢复时间 | 网络故障恢复时间不大于1小时 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 预算控制数及单位购置成本 | 达到购置项目预算及预算范围 | ≤602.68万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥99% |  |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供5\*8人员驻场服务 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路使用率 | 链路使用率=链路实际使用时间/链路计划使用时间\*100% | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻场人员服务满意度 | 对驻场人员服务情况打分，不得低于95分 | ≥95% |  |

**23、卫生防疫保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展每周核酸检测工作，强化防疫物资储备，以促进常态化疫情防控工作。 |

| 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 | 核酸检测率 | 全局民辅警参与每周核酸检测人数/全局民辅警人数\*100% | ≥90% |  |
| 数量指标 | 防疫物资数量 | 一次性医用隔离衣及其配套的面罩、手套、脚套、口罩等防护用品的数量 | 100套 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的物资数量/全部采购的物资数量\*100% | ≥99% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时采购的物资数量/计划采购的物资数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控知识知晓率 | 全局人员疫情防控知识的知晓率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 防疫工作保障能力提升 | 采购的防疫物资对防控维稳工作能力的提升情况 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | 使用防疫物资的使用对象满意率通过抽样调查反映 | ≥90% |  |

**24、文职辅警警服供应项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安民警警服供应标准为辅警做好警服换发工作。 |

| 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 | 辅警被装购置数量 | 236人次 | ≥236个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥1% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 增加辅警被装着装正规化 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥90% |  |

**25、刑侦辅助分析应用系统服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，为侦查破案提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果  2.有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪 |

| 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 | 利用大数据辅助分析应用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办案费用 | 节约外出调查取证次数费用；直接破获刑事案件节省办案人力物力 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 破案率明显提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警应用数据能力和水平 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | 100% |  |

**26、雄安新区居住证制证项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进人口管理创新,实施积分落户和居住证制度,建立以居住证为载体的公共服务供给机制,吸引北京非首都功能疏解人口向雄安新区转移,促进高层次人才向雄安新区聚集。 |

| 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 | 系统建成 | 建设居住证制证系统 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 系统多功能合一 | 制证管理系统  续签管理系统  照片质检平台  密钥系统 | 完成 |  |
| 时效指标 | 系统  建成时间 | 2021年年底前建成居住证制证系统 | 完成 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 系统一次建成，多年使用 | 满足 |  |
| 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 方便居住证信息管理 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民办证满意度 | 满意度评价 | ≥80% |  |

**27、雄安站检查站\*\*\*安检查控设备及检查站标准化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购检查站所需装备完成达标建设完成智慧安检建设方便提高工作效率减少群众等待时间提高满意度 |

| 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 | 采购30类装备 | 装备购置完成率=实际购买装备数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 装备使用率=购置后实际投入使用的装备数/购置装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 装备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**28、执法办案管理中心日常运行保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步推进执法规范化建设，把雄县执法办案管理中心打造成全省精品标杆 |

| 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 | 项目全部完成采购 | 购置完成率=实际购买数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格数量/购置数量\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间、招标采购时间 | 购置工作按计划时间完成 | ≤2022年 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到购置项目预算 | ≤194.11万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障率 | 保障日常运转正常 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备平台使用周期较长 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 使用率=实际使用时间/计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

**29、中央-中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项工作有序开展 |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | ≥99% |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保证 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | 综合业务能力增强 |  |

**30、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新区社会治安稳定，各项业务正常有序开展。 |

| 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 | 硬件设备购置数量 | 完成装备购置 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥504万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

**31、驻地保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁交巡特支队驻地、租赁治安支队出入境服务大厅、雄安站分局，提升驻地食、宿保障水平，确保河北新区公安局各部门工作有序开展。 |

| 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 | 完成驻地场所租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 驻地租赁时间 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

**32、综合业务办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.申请公安综合办案业务经费，保障新区公安局工作活动顺利开展，确保雄安新区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 |

| 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 | 民警出差办案次数 | 执法办案出差次数 | ≥1000次 |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | ≤924万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | 充分利用 |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保障 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北雄安新区公安局安排政府采购预算30735.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 402001河北雄安新区公安局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 30735.23 | 29483.55 |  |  |  |  | 1251.68 |  | 12079.56 |
| 河北雄安新区公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 30735.23 | 29483.55 |  |  |  |  | 1251.68 |  | 12079.56 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 视频会议多点控制器 | A02080802 | 批 | 1 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |  |  |  |  |  |  | 95.20 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 台 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 音视频矩阵 | A02080804 | 批 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 4K高清视频调度系统硬件设备购置 | 130.95 | 政法、检测专用设备零部件 | A032512 | 项 | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  | 11.84 |
| 5G多端融合通信终端设备采购项目 | 61.56 | 移动通信（网）设备 | A02080102 | 台 | 100 | 0.55 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 安全防护体系建设 | 645.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 645.00 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆购置 | 311.40 | 轿车 | A02030501 | 批 | 1 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆购置 | 311.40 | 其他专用汽车 | A02030799 | 批 | 1 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大数据反诈平台运营服务项目 | 175.00 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 毒品检测装备购置项目 | 200.00 | 物证检验鉴定设备 | A032503 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 毒品检测装备购置项目 | 200.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 台 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 警保联动机制保障项目 | 1800.00 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 警用直升机租赁项目 | 600.00 | 通用航空服务 | C170502 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警用装备购置 | 500.00 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  | 85.62 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 技术侦察取证设备 | A032506 | 批 | 1 | 158.62 | 158.62 | 158.62 |  |  |  |  |  |  | 158.62 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 警械设备 | A032507 | 批 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  | 6.25 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 131.28 | 131.28 | 131.28 |  |  |  |  |  |  | 96.92 |
| 警用装备购置 | 500.00 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 111.23 | 111.23 | 111.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民警被装购置项目 | 35.40 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  | 35.40 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 14462.14 | 14462.14 | 14462.14 |  |  |  |  |  |  | 4338.64 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 3364.47 | 3364.47 | 3364.47 |  |  |  |  |  |  | 1009.34 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 采购代理服务 | C0817 | 项 | 1 | 33.51 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |  | 33.51 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 设计前咨询服务 | C1001 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 838.38 | 838.38 | 838.38 |  |  |  |  |  |  | 251.51 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 项 | 1 | 674.65 | 674.65 | 674.65 |  |  |  |  |  |  | 202.40 |
| 全域路段道路交通安全设施提升改造项目 | 20254.64 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 866.49 | 866.49 | 866.49 |  |  |  |  |  |  | 259.95 |
| 通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目 | 602.68 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 通讯专线链路、专线通讯设备及其相关服务租赁项目 | 602.68 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1 | 500.44 | 500.44 | 500.44 |  |  |  |  |  |  | 500.44 |
| 文职辅警警服供应项目 | 47.36 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  | 47.36 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 批 | 1 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 软件集成实施服务 | C020203 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 504.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 其他食品 | A150299 | 年 | 1 | 642.77 | 642.77 | 642.77 |  |  |  |  |  |  | 642.77 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 餐饮服务 | C0702 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 1767.98 | 1767.98 | 1767.98 |  |  |  |  |  |  | 1767.98 |
| 驻地保障经费 | 4176.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 832.45 | 832.45 | 832.45 |  |  |  |  |  |  | 832.45 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 审计服务 | C0803 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 综合业务办案经费 | 924.00 | 健康检查服务 | C190107 | 年 | 1 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安机要密码通信设备购置 | 19.38 |  |  |  |  |  | 19.38 |  |  |  |  |  | 19.38 |  |  |
| 河北雄安新区公安局驻地基本保障经费 | 40.94 |  |  |  |  |  | 40.94 |  |  |  |  |  | 40.94 |  |  |
| 基层公检法司转移支付资金 | 123.24 |  |  |  |  |  | 80.04 |  |  |  |  |  | 80.04 |  |  |
| 警用巡逻船艇购置 | 206.53 |  |  |  |  |  | 206.53 |  |  |  |  |  | 206.53 |  |  |
| 通讯线路服务购置费 | 210.56 |  |  |  |  |  | 66.80 |  |  |  |  |  | 66.80 |  |  |
| 通讯线路服务购置费 | 210.56 |  |  |  |  |  | 143.76 |  |  |  |  |  | 143.76 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 100.40 |  |  |  |  |  | 100.40 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 117.90 |  |  |  |  |  | 117.90 |  |  |
| 雄安新区居住证制证项目 | 509.10 |  |  |  |  |  | 290.80 |  |  |  |  |  | 290.80 |  |  |
| 执法办案管理中心日常运行保障项目 | 11.85 |  |  |  |  |  | 11.85 |  |  |  |  |  | 11.85 |  |  |
| 中央-中央政法纪检监察转移支付资金 | 218.90 |  |  |  |  |  | 10.15 |  |  |  |  |  | 10.15 |  |  |
| 中央-中央政法纪检监察转移支付资金 | 218.90 |  |  |  |  |  | 163.13 |  |  |  |  |  | 163.13 |  |  |

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

河北雄安新区公安局上年末固定资产金额为13374.902582万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15813.73万元，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

| 402001河北雄安新区公安局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13374.902582 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 45 | 1712.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 46 | 2145.5601 |
| 4、其他固定资产 | 11712 | 9516.764482 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。