

# 廊坊市公安局临空分局 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性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、部门职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

# 单位预算收支总表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2860.12	一、一般公共服务支出	452.55
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	2337.12
5	五、单位资金		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	33.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.54
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	

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	27.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2860.12	本年支出合计	2860.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2860.12	支出总计	2860.12

## 单位预算收入总表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2860.12	2860.12	2860.12							
2	201	一般公共服务支出	452.55	452.55	452.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.55	452.55	452.55							
4	2010301	行政运行	452.55	452.55	452.55							
5	204	公共安全支出	2337.12	2337.12	2337.12							
6	20402	公安	2337.12	2337.12	2337.12							
7	2040201	行政运行	187.05	187.05	187.05							
8	2040202	一般行政管理事务	1098.18	1098.18	1098.18							
9	2040219	信息化建设	662.30	662.30	662.30							
10	2040220	执法办案	70.00	70.00	70.00							
11	2040221	特别业务	270.00	270.00	270.00							
12	2040222	特勤业务	49.59	49.59	49.59							
13	208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46							
14	20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	33.46							

## 103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	33.46							
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54							
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54							
18	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54							
19	221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45							
20	22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45							
21	2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45							

## 单位预算支出总表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2860.12	523.00	2337.12			
2	201	一般公共服务支出	452.55	452.55				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.55	452.55				
4	2010301	行政运行	452.55	452.55				
5	204	公共安全支出	2337.12		2337.12			
6	20402	公安	2337.12		2337.12			
7	2040201	行政运行	187.05		187.05			
8	2040202	一般行政管理事务	1098.18		1098.18			
9	2040219	信息化建设	662.30		662.30			
10	2040220	执法办案	70.00		70.00			
11	2040221	特别业务	270.00		270.00			
12	2040222	特勤业务	49.59		49.59			
13	208	社会保障和就业支出	33.46	33.46				
14	20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54				
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
18	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
19	221	住房保障支出	27.45	27.45				
20	22102	住房改革支出	27.45	27.45				
21	2210201	住房公积金	27.45	27.45				



## 单位预算财政拨款收支总表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2860.12	一、一般公共服务支出	452.55	452.55		
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	2337.12	2337.12		
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	33.46	33.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.54	9.54		
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				

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
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	27.45	27.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2860.12	本年支出合计	2860.12	2860.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
37	收入总计	2860.12	支出总计	2860.12	2860.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	2860.12	523.00	2337.12
2	201	一般公共服务支出	452.55	452.55	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.55	452.55	
4	2010301	行政运行	452.55	452.55	
5	204	公共安全支出	2337.12		2337.12
6	20402	公安	2337.12		2337.12
7	2040201	行政运行	187.05		187.05
8	2040202	一般行政管理事务	1098.18		1098.18
9	2040219	信息化建设	662.30		662.30
10	2040220	执法办案	70.00		70.00
11	2040221	特别业务	270.00		270.00
12	2040222	特勤业务	49.59		49.59
13	208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	
14	20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
16	210	卫生健康支出	9.54	9.54	
17	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
18	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
19	221	住房保障支出	27.45	27.45	

## 103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
20	22102	住房改革支出	27.45	27.45	
21	2210201	住房公积金	27.45	27.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	523.00	270.00	253.00
2	301	工资福利支出	251.01	251.01	
3	30101	基本工资	79.86	79.86	
4	30102	津贴补贴	37.06	37.06	
5	30103	奖金	44.84	44.84	
6	30107	绩效工资	18.72	18.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
9	30113	住房公积金	27.45	27.45	
10	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
11	302	商品和服务支出	153.00		153.00
12	30201	办公费	18.00		18.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	11.62		11.62
17	30208	取暖费	15.00		15.00
18	30211	差旅费	14.89		14.89
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

## 103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	0.80		0.80
21	30228	工会经费	6.46		6.46
22	30229	福利费	1.85		1.85
23	30231	公务用车运行维护费	38.64		38.64
24	30239	其他交通费用	13.74		13.74
25	303	对个人和家庭的补助	18.99	18.99	
26	30307	医疗费补助	18.94	18.94	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	
28	310	资本性支出	100.00		100.00
29	31013	公务用车购置	100.00		100.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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

103001 廊坊市公安局临空分局

预算年度：2024

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	138.64	138.64		
2	“三公”经费小计	138.64	138.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	138.64	138.64		
7	其中：公务用车购置费	100.00	100.00		
8	公务用车运行维护费	38.64	38.64		
9	三、公务接待费				

# 廊坊市公安局临空分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市公安局临空分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

廊坊市公安局临空经济区分局既是临空经济区打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位，经授权，主要履行以下职责：

(1)严格履行法律、法规赋予公安机关的各项职责。

(2)预防、制止和侦办辖区内的违法犯罪活动。

(3)搜集、掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安、邪教和对社会有危害气功组织的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(4)依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业的管理工作。

(5)组织实施辖区消防工作，依法进行消防监督。

(6)组织实施对来辖区和途经辖区的特定人员的警卫工作。

(7)负责辖区出入境管理工作，管理公民非公务活动出境和境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

(8)负责辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气电管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(9)负责开展网络安全保卫工作，监督、监察、指导辖区信息安全等级保护工作，立案侦办涉及网络安全的案件。

(10)规划公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

(11)组织开展公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理工作干部。

(12)组织开展警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件；维护公安民警正当执法权益。

(13)指导、管理辖区公安机关装备、被装配备、财务及经费等保障工作。

(14)承办临空经济区（廊坊）党工委和市公安局交办的其他事项。

**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
廊坊市公安局临空分局	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，目前我局单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2024年预算收入2860.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2860.12万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转0.00万元。

### 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，反映廊坊市公安局临空经济区分局2024年单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2860.12万元，其中基本支出523万元，包括人员类项目经费270万元和运转类公用项目经费253万元；项目支出2337.12万元，主要为辅警人员工资、信息化建设项目资金、执法办案费用、反诈中心建设项目及打击电信网络诈骗犯罪专项经费、督察监督管理平台及可视化督察调度子系统项目经费、电子围栏建设项目经费、临空北区基站建设（两个）费用等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排253万元，主要用于购置办公用品、印刷宣传横幅、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排138.64万元。其中，因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及维护费138.64万元（其中公务用车购置费为100.00万元，公务用车运行维护费38.64万元。）

#### 五、部门项目预算安排情况及绩效目标

##### 1、5G执法记录仪流量费等10个项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010001T		项目名称	5G执法记录仪流量费等10个项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于支付5G执法记录仪流量费等10个项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.00	29.00	29.00	
绩效目标	1.以保障廊坊市公安局临空经济区分局内办公需求和临空会展中心分指挥部和CBD分指挥部正常使用。 2.通过项目的开展，使廊坊市公安局临空经济区分局信息化类型工作顺利开展，信息交流保持畅通，语音图像传输完整清晰，远程监控、指挥协同破案，保障安保任务顺利进行等。					
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	项目包含设备	项目包含设备总数	10项	工作计划	
	数量指标	临空国际会展中心现场指挥部建设项目公安网专线	临空国际会展中心现场指挥部建设项目公安网专线数量	1条	合同约定	
	数量指标	临空国际会展中心现场指挥部建设项目视频网专线	临空国际会展中心现场指挥部建设项目视频网专线数量	1条	合同约定	

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
	数量指标	临空国际会展中心现场指挥部建设项目视频会议专网	临空国际会展中心现场指挥部建设项目视频会议专网数量	1 个	合同约定
	数量指标	E1 专线	E1 专线数量	1 条	合同约定
	数量指标	4 个电子围栏卡口 1 链路	4 个电子围栏卡口 1 链路数量	1 条	合同约定
	数量指标	会展中心 350 兆基站链路	会展中心 350 兆基站链路数量	1 条	合同约定
	数量指标	临空公安分局 CBD 视频传输数据专线	临空公安分局 CBD 视频传输数据专线数量	1 条	合同约定
	质量指标	设备使用达标率	各项设备正常运作	10 项	计划标准
	时效指标	各项目续费时间	续费时间	1 年	合同约定
	成本指标	项目成本	项目总投资	≤29 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	保障各项安保工作正常运行，维护社会稳定，为人民生命财产安全提供保障	维护	工作计划
	可持续影响指标	保障公安日常办公及安保任务顺利开展	为公安人员日常办公及各项安保工作提供保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对各项工作的满意程度	考察各部门对各项工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 2、办案（业务）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010002E		项目名称	办案（业务）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付办案（业务）经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.00		42.00	63.00	70.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现增强群众安全防范意识、威慑各类违法犯罪行为，树立公安机关形象以及确保各类安保任务的顺利完成，营造和谐、法治社会。 2.通过项目的开展实现增强群众安全防范意识、威慑各类违法犯罪行为，树立公安机关形象以及确保各类安保任务的顺利完成，营造和谐、法治社会。					
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	开展侦查活动	开展侦查行动次数	≥1次	根据实际工作情况	
	数量指标	开展禁毒宣传工作	开展禁毒宣传工作次数	≥1次	根据实际工作情况	
	数量指标	开展扫黑除恶宣传工作	开展扫黑除恶宣传工作次数	≥1次	根据实际工作情况	
	质量指标	案件办理结案率	案件办理结案率	≥95%	根据2024年度工作总结	
	时效指标	案件办理及时性	案件办理及时性	及时	根据实际工作情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤70万元	根据实际工作情况	
	成本指标	办案差旅成本	办案差旅成本控制情况	≤18万元	根据实际工作情况	
成本指标	押解遣送成本	押解遣送成本控制情况	≤5万元	根据实际工作情况		



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
	成本指标	侦查活动成本	侦查活动成本控制情况	≤5 万元	根据实际工作情况
	成本指标	协助破案成本	协助破案成本控制情况	≤18 万元	根据实际工作情况
	成本指标	禁毒宣传成本	禁毒宣传成本控制情况	≤8 万元	根据实际工作情况
	成本指标	特请耳目	特请耳目成本控制情况	≤8 万元	根据实际工作情况
	成本指标	扫黑除恶宣传成本	扫黑除恶宣传成本控制情况	≤8 万元	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	辖区发案率下降	辖区发案率下降	≥5%	根据 2024 年度工作总结
	可持续影响指标	提升辖区治安水平	增强群众安全防范意识，维护社会稳定	提高	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

### 3、电子围栏建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100032		项目名称	电子围栏建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	用于支付电子围栏建设项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			51.90	103.80	173.00	
绩效目标	<p>1.针对临空区这一特定区域进行多维感知系统建设，将对社会有危害影响的事件做到事前预防、事中跟踪监控、事后目标追踪追捕，实现多级层层监管，最终建立一套系统化、立体化的治安防控体系。</p> <p>2.针对临空区这一特定区域进行多维感知系统建设，将对社会有危害影响的事件做到事前预防、事中跟踪监控、事后目标追踪追捕，实现多级层层监管，最终建立一套系统化、立体化的治安防控体系。</p>					
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	车牌、人脸服务器	完成采购	1台	年度工作计划	
	数量指标	业务支撑服务器	完成采购	1台	年度工作计划	
	数量指标	多维数据融合平台	完成采购	1套	年度工作计划	
	数量指标	号码学习集中处理单元	完成采购	1套	年度工作计划	
	数量指标	4+5G 异频围栏	完成采购	1批	合同约定	
	数量指标	防火墙	完成采购	1套	合同约定	
	数量指标	人脸车牌像机	完成采购	1批	合同约定	
	数量指标	查询终端	完成采购	1套	合同约定	
	质量指标	合格率	设备运行良好，能够正常使用	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	按项目计划在 2024 年内完成	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	围栏项目	整体项目建设成本控制情况	≤173 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高公安机关执法质量、效率	提高公安机关执法质量、效率	提高	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	维护临空经济区社会秩序稳定	破案及时	及时	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	设备运行良好，能够有效发挥作用	≥95%	调查问卷

#### 4、督察监督管理平台及可视化督察调度子系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010004M		项目名称	督察监督管理平台及可视化督察调度子系统		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	用于支付督察监督管理平台及可视化督察调度子系统费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.40		54.00		86.40	
绩效目标	<p>1.可视化督察是警务督察工作创新、拓展工作面、延伸触角、强化动态即时监督和内部管理的一种新途径，是新时期督察工作进步提高、顺应时代要求和发展的方向；可视化督察是实施网上督察格局的实战需要，也是“网上督察系统”平台建设的重要补充和完善，开展可视化督察，可以实现对民警执法活动、执勤行为以及服务群众全过程的实时监督、跟踪督导；开展可视化督察，可以实现督察职能与业务工作、执法活动和队伍管理的有机结合、有效监督，既能规范民警的执法行为、有效提高民警的服务水平和态度，又能及时查处纠正民警的违法违纪问题或失职行为，以及维护公安机关及其民警的执法权益，有力促进和谐警民关系的构建，并不断提升警务督察保障服务公安中心工作和队伍建设的能力和水平。</p> <p>2.廊坊市督察支队按照河北省省厅督察总队督察建设要点要求，于2020年建设完成了可视化督察系统，保持全天候音视频在线、与省总队互联互通。并要求我局于2024年完成建设督察大队的可视化调度平台，满足日常即时通讯、视频督察及重大活动安保工作安排和指挥调度等高清可视化的需求。</p>					
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	购置设备	可视化督察调度子系统设备，由22个子设备组成该系统	≥22个	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收设备合格率=验收合格数量/总数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	按计划完成	按计划在2024年内完成	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤108万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提升工作和队伍建设的能力和水平。	提升警务督察保障服务公安中心工作和队伍建设的能力和水平。	提升	工作计划	
	社会效益指标	促进和谐警民关系	有利于促进和谐警民关系的构建	促进	工作计划	
	可持续影响指标	突发事件处理率	全年针对突发事件及时处理占比	≥90%	依据全年突发事件及时处理情况统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证督察调度达到95%的人满意	≥95%	调查问卷	

### 5、反诈中心建设项目及打击电信网络诈骗犯罪专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100059		项目名称	反诈中心建设项目及打击电信网络诈骗犯罪专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.47	其中：财政资金	12.47	其他资金	
	用于支付反诈中心建设项目及打击电信网络诈骗犯罪专项经费项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.74		7.48		11.22	
绩效目标	<p>1.反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。围绕“资源最丰富、功能最强大、效益最突出、基层最欢迎”的要求，立足实战化要求、智慧化方向，集聚警力资源，科学设置岗位，完善勤务模式；利用资源优势，统筹抓好全域服务支撑、专案合成保障，更好服务全局、服务警种、服务基层；加强对新型违法犯罪研究、优化打击犯罪策略，全面牵引全区新型违法犯罪研判打击工作；持续推进警队专业化建设，切实把打击犯罪研判中心打造成为人才聚集地、新警实习地和人员培训地。</p> <p>2.反诈中心顺利建成，并通过反诈中心有效预防和打击诈骗案件。</p>					
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	新增购置的电脑数量	新增购置的电脑数量	≥6台	合同约定	
	数量指标	新增购置的激光打印一体机数量	新增购置的激光打印一体机数量	≥2台	合同约定	
	数量指标	宣传工作	2024年开展宣传工作次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同约定	
	时效指标	购置计划执行率	计划时间内完成数量/计划时间内预期完成数量*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤12.47万元	合同约定	
	成本指标	电反诈中心建设成本	电反诈中心建设成本控制情况	≤2.47万元	合同约定	
	成本指标	宣传工作成本	宣传工作成本控制情况	≤10万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反应年度办公资源的循环利用率	≥95%	年度工作计划	
	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	≥95%	年度工作计划	

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
	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%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 6、公安局分局移动警务终端购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010006W		项目名称	公安局分局移动警务终端购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付购置移动警务终端费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		4.00		4.00	
绩效目标	1.移动警务终端可以提高公安部门的工作效率和效益，减少工作不确定性带来的风险，提高公安部门对突发事件和犯罪活动的预警能力，同时还可以降低公安部门的运营成本，从而为社会带来更大的安全保障和福利。 2.通过项目开展，提高公安部门的工作效率和效益，降低人员成本及内耗。					
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	移动警务终端数量	考察移动警务终端建设数量控制情况	≤8个	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2024年内完成	100%	计划标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1年	合同标准	
	成本指标	移动警务终端成本	考察移动警务终端建设成本控制情况	≤4万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	计划标准	
	社会效益指标	改善办公环境	考察办公效率改善情况	改善	工作计划	
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空分局满意数量/调查总数量*100%	≥95%	调查问卷	

## 7、公安局分局移动警务终端及服务采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010007G		项目名称	公安局分局移动警务终端及服务采购		
预算规模及 资金用途	预算数	25.65	其中：财政资金	25.65	其他资金	
	用于支付公安局分局移动警务终端及服务采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.65	25.65	25.65	
绩效目标	1.移动警务终端可以提高公安部门的工作效率和效益，减少工作不确定性带来的风险，提高公安部门对突发事件和犯罪活动的预警能力，同时还可以降低公安部门的运营成本，从而为社会带来更大的安全保障和福利。 2.通过项目开展，提高公安部门的工作效率和效益，降低人员成本及内耗。					
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	移动警务终端购置	移动警务终端购置数量	42部	合同标准	
	数量指标	移动警务数字证书加密卡	移动警务数字证书加密卡数量	42张	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2024年内完成	100%	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1年	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备使用年限	≥1年	合同标准	
	成本指标	移动警务终端成本	考察移动警务终端建设成本控制情况	≤25.65万元	合同标准	
效益指标	可持续影响指标	安全性	考察项目的传输安全性	安全	工作报告	
	社会效益指标	提升办公效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空分局满意数量/调查总数量*100%	≥95%	调查问卷	



## 8、公安局信访及举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010028U		项目名称	公安局信访及举报奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.59	其中：财政资金	49.59	其他资金	
	用于支付公安局信访及举报奖励经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.88		29.75	44.63	49.59	
绩效目标	1.开展本项目主要解决信访安全保障问题，确保驻京信访维稳工作的达成。 2.开展本项目主要解决信访安全保障问题，确保驻京信访维稳工作的达成。					
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	驻京信访人次	在京值班人数	≥300 人/次	工作计划	
	数量指标	驻秦信访人次	在京值班人数	≥138 人/次	工作计划	
	质量指标	考核达标率	信访考核	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	计划时间内预期完成（开展	及时	工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤49.59 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务群众、保障社会治安秩序稳定	服务群众、保障社会治安秩序稳定	稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 9、公安涉密网络建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010026L		项目名称	公安涉密网络建设		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	用于支付公安涉密网络建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					270.00	
绩效目标	<p>1.通过开展本项目主要解决临空经济区分局政保、网安、反恐、情指、治安等警种涉密信息传输的需求，进行**视频会议系统、JY室、SM机房、SM网、全光网综合布线建设，确保涉密信息传输网络及涉密场所安全保障。</p> <p>2.通过项目开展，解决临空分局政保、网安、反恐、情指、治安等警种涉密信息传输的需求，进行**视频会议系统、JY室、SM机房、SM网、全光网综合布线建设，确保涉密信息传输网络及涉密场所安全保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建成系统数量	建成系统数量	1套	1.《招标文件》要求 2.合同约定	
	质量指标	涉密场所物理环境建设及设备质量验收合格率	考察验收合格情况	100%	1.验收报告 2.合同约定	
	时效指标	项目各时间节点完成准时率	考察项目各时间节点进度控制情况	100%（及时）	1.2024年工作计划 2.合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤270万元	1.建设合同 2.支出凭证	
效益指标	社会效益指标	满足分局涉密信息传输的需求	涉密网及涉密场所建成效果	/	工作计划标准	
	可持续影响指标	设备正常使用年限	购买的设备可正常使用的期限	≥5年	检测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	临空分局满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

10、公安网三级等保费用、新媒体运营及宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010009P		项目名称	公安网三级等保费用、新媒体运营及宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
	用于支付公安网三级等保费用、新媒体运营及宣传项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.10	
绩效目标	<p>1.三级等保测评是我国信息安全领域的高级别认证，对于高敏感行业和重要信息基础设施机构进行评估具有较高的要求。进行三级等保测评，能完善信息系统的安全架构和安全管理，强化信息系统的安全防护和安全监控，降低信息系统的安全风险和安全成本。</p> <p>2.通过项目开展，完成廊坊市公安局临空经济区分局整体公安网三级等保测评，达到在关键信息基础设施、重要网络系统和重要信息系统中，对网络安全进行最高级别的保护。对公安网进行强大的安全防护，进而达到保障国家安全。</p>					
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	三级等保测评	完成三级等保测评	1项	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格	100%	合同约定	
	时效指标	项目及时性	项目及时	及时	合同约定	
	成本指标	三级等保测评费	三级等保测评费控制情况	≤7.1万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障公安网安全	保障正常使用	保障正常使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意数量/调查总数量*100%	≥95%	问卷调查	

11、购买现场勘查检验系统等刑事技术设备、虹膜毒检一体机费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010029F		项目名称	购买现场勘查检验系统等刑事技术设备、虹膜毒检一体机费用		
预算规模及 资金用途	预算数	71.77	其中：财政资金	71.77	其他资金	
	用于支付购买现场勘查检验系统等刑事技术设备、虹膜毒检一体机费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			71.77		71.77	
绩效目标	1.勘查装备化可以满足目前公安工作的任务要求。增强案发现场勘查能力，为破案及司法程序提供证据支持。 2.以现场勘查为平台，依托新购置勘查设备提升案发现场勘查能力，为破案及司法程序提供证据支持。					
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	核酸条码打印机	购买勘察设备		1台	合同约定
	数量指标	网堪通系统	购买勘察系统		1套	合同约定
	数量指标	小案快堪系统	购买勘察系统		2套	合同约定
	数量指标	勘察灯	购买勘察设备		2台	合同约定
	数量指标	现场制卷系统	购买勘察系统		1套	合同约定
	数量指标	指纹服务器	刑事技术设备		1台	合同约定
	数量指标	制卷系统打印机	购买勘察设备数量		1台	合同约定
	质量指标	验收合格率	设备验收合格		100%	合同约定
	时效指标	完成及时率	计划时间内预期完成（开展）数量		6月	资金支出计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况		≤71.77万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升破案效率，提高群众满意度。	提升破案效率，提高群众满意度。		提升	2024年度工作总结

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 12、警务人员提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010011N		项目名称	警务人员提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.80	其中：财政资金	31.80	其他资金	
	用于支付警务人员提升经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.45	15.90	31.80	
绩效目标	1.有效提升民警的业务知识和实战水平，打造一支素质过硬、业务精良、作风扎实的公安队伍。 2.有效提升民警业务薄弱项，增强民警业务和实战能力。					
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	民警培训次数	2024年度参加培训的民警人数	≥10天	工作计划	
	质量指标	培训考试通过率	培训后考试通过	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训时长	相关培训总时长	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	成本控制	≤31.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高民警办案效率。	通过培训增加民警相关知识技术积累。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

13、廊坊市公安局临空经济区分局辅警费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010012A		项目名称	廊坊市公安局临空经济区分局辅警费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	950.01	其中：财政资金	950.01	其他资金	
	用于支付廊坊市公安局临空经济区分局辅警费用项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			133.00	541.51	950.01	
绩效目标	1.配齐配强警务辅助力量，保证公安分局正常运转，持续强化社会治安工作，提高服务质量，努力为临空经济区社会经济发展和保障群众安居乐业做出更大贡献。 2.保证分局各项工作顺利开展，切实增强群众的安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警人数	2024年勤务辅警人数	≥60人	工作计划	
	数量指标	辅警培训次数	2024年参加培训的辅警总人数	≥10天	工作计划	
	质量指标	案件查处率	案件结案数量/案件数量*100%	≥90%	工作计划	
	质量指标	警力覆盖率	警力覆盖区域面积/辖区总面积*100%	全面覆盖	工作计划	
	时效指标	案事件处置及时性	对于各类案事件的处置反应时间	根据法律法规规定时间内完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤950.01万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公民安全感指数	辖区内公民对安全感的整体提升	提升	工作计划	
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系覆盖面积/辖区总面积*100%	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	检出违法犯罪分子数量辖区内违法犯罪分子总数量*100%	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	大型活动安保覆盖率	大型安保活动安保数量/大型活动数量*100%	全面覆盖	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	临空经济区人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

14、临空北区基站建设（两个）费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010013X		项目名称	临空北区基站建设（两个）费用		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	用于支付临空北区两个基站建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					83.00	
绩效目标	1.为保证临空北区不定期的相关安保任务和常态化安保通讯保障到位，达到北区整体范围内信号全覆盖，在临空北区建设两个基站，以保证调度工作的高效顺畅。 2.通过在临空经济区北区附近新建两座警用数字集群基站，实现对临空分局辖区内重点区域的无线通信补盲建设，保证日常执勤警务的语音通话应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警用基站	警用基站建设数量	2个	合同约定	
	数量指标	基站建设子设备	警用基站建设所需设备数量	22个	合同约定	
	质量指标	验收合格率	项目合同内容约定	100%	合同约定	
	时效指标	项目服务合同签订及时性	项目合同内容约定	≤9月	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤83万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升公安干警工作效率	办公效率和满意度提升情况	提升	工作计划	
	可持续影响指标	成果应用效果	明显改善	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警执勤满意度	≥95%	调查问卷	



15、临空公安局视频会议信息化建设项目项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010014H		项目名称	临空公安局视频会议信息化建设项目项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.04	其中：财政资金	12.04	其他资金	
	支付临空公安局视频会议信息化建设项目项目运维费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.04	12.04	12.04	
绩效目标	1.以保障廊坊市公安局临空经济区分局内办公和临空会展中心分指挥部工作开展的流畅性、及时性。 2.通过项目的开展，使廊坊市公安局临空经济区分局信息化类型工作顺利开展，保障安保任务和日常办公顺利进行等。					
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	项目运维数量	需进行运维保障得项目数量	3项	合同约定	
	质量指标	审核通过率	保障三个项目正常运作	100%	合同约定	
	时效指标	各项目运维时间	运维时间	≥5月	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目总成本控制情况	≤12.04万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	考察各部门协调提升情况	提高	计划标准	
	可持续影响指标	办公及安保任务顺利开展	办公及安保任务顺利开展	可使用	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对各项工作的满意程度	各部门对各项工作的满意程度≥95%	≥95%	问卷调查	

16、民警服装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100155		项目名称	民警服装购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	支付民警服装购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.22		4.44		6.66	
绩效目标	1.开展本项目主要解决民警统一着装问题，确保民警统一着装的达成。					
	2.开展本项目主要解决民警统一着装问题，确保民警统一着装的达成。					
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	购置服装套数	服装套数	≥40人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	服装质量合格	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	计划时间内预期完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤7.4万元	年度工作计划	
	成本指标	单人服装成本	反映单人服装成本	≤0.19万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	确保民警统一着装，提高人民群众安全感	确保民警统一着装，提高人民群众安全感	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

17、涉案财物管理系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010016Q		项目名称	涉案财物管理系统		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于支付涉案财物管理系统费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.80	21.60	36.00	
绩效目标	<p>1.利用计算机技术、网络技术和数据库技术等现代化手段，对涉案财物进行信息化管理和追踪。实现涉案财物的接收、保管、处置等全过程的动态管理，提高办案效率，规范工作流程，减少人工操作失误，增加涉案财物的透明度，并为侦查破案提供更加准确、及时的线索和证据。</p> <p>2.通过对我局法制单位办案过程中的涉案财物进行射频芯片管理，将涉案财物进行规范化、科学化、明晰化的信息化管理，从而达到加强治安、纪检、督察、法制等部门对涉案财物管理和监督的作用，进一步推进法制单位执法规范化建设。</p>					
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	购置设备	购置涉案财物系统设备	≥1套	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按计划完成	计划时间内完成项目	100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤36万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	突发事件处理率	全年针对突发事件及时处理占比	提升	工作计划	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	提升	工作计划	
	生态效益指标	对生态发展的影响	对生态发展的影响	提升	工作计划	
	可持续影响指标	对可持续发展的影响	对可持续发展的影响	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证涉案财物安全达到95%的人满意	≥95%	调查问卷	

18、特巡警大队人员装备购置经费、训练经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010017C		项目名称	特巡警大队人员装备购置经费、训练经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	用于支付特巡警大队人员装备购置经费、训练经费项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			49.50	49.50	49.50	
绩效目标	1.依据《廊坊市公安局关于进一步加强“1、3、5分钟”快反和特巡警应急处突工作的意见》和《2023年全市公安特巡警比武活动实施方案》，确保一旦发生暴恐事件、个人极端案事件、重大群体性事件等突发警情，可以迅速调集优势警力赶赴现场进行处置。 2.通过项目开展，2024年完成特巡警大队排爆中队必配装备的购置，为应对暴恐犯罪以及处置突发案事件打下坚实的基础。					
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	专业设备购置数量	新增购置数量 20 套	≥20 套	年度工作计划	
	数量指标	人员训练数量	2024 年度参加训练得人员数量	≥25 人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	装备、器材质量合格，使用正常	100%	行业标准	
	时效指标	购置计划执行率	计划时间内预期完成（开展）数量*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本控制率	反映项目总成本控制情况	≤49.5 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	装备循环利用率	装备、器材循环利用程度	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	行业保障能力提升情况	装备、器材购置对保障能力提升	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	装备使用率	装备持续使用率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

19、网安大队专网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100180		项目名称	网安大队专网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	用于支付网安大队专网建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.70	18.80	18.80	
绩效目标	1.为贯彻落实公安部、省公安厅和市局党委工作部署要求，切实加强全市公安机关网安部门网络和数据安全防护能力，坚决堵塞风险漏洞，全力筑牢安全防线。 2.为贯彻落实公安部、省公安厅和市局党委工作部署要求，切实加强全市公安机关网安部门网络和数据安全防护能力，坚决堵塞风险漏洞，全力筑牢安全防线。					
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	防火墙	完成采购	1套	年度工作计划	
	数量指标	入侵防御	完成采购	1套	年度工作计划	
	数量指标	交换机	完成采购	1台	年度工作计划	
	数量指标	其他材料	完成采购	1批	年度工作计划	
	质量指标	合格率	设备运行良好，能够正常使用	100%	项目验收结果	
	时效指标	项目完成时间	按项目计划完成	≤6月	项目验收通过	
	成本指标	专网项目	整体项目建设成本控制情况	≤18.8万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高公安机关执法质量、效率	提高公安机关执法质量、效率	提高	群众反馈	
	可持续影响指标	维护临空经济区社会秩序稳定	网安各项工作及时开展，维护临空经济区社会秩序稳定	及时	群众反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	设备运行良好，能够有效发挥作用	≥95%	调查问卷	

20、现代商贸物流 CBD 安保维稳分指挥部建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010019K		项目名称	现代商贸物流 CBD 安保维稳分指挥部建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于支付现代商贸物流 CBD 安保维稳分指挥部建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		3.60		3.60	
绩效目标	1.河北省廊坊市公安局临空经济区分局规划在管委会开展工作需求，将包括视频会议等设备搬迁至工作地点并安装调试，以保障工作开展。 2.河北省廊坊市公安局临空经济区分局规划在管委会开展工作需求，将包括视频会议等设备搬迁至工作地点并安装调试，以保障工作如期开展。					
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	迁移	考察项目建设完成率		1项	合同标准
	质量指标	迁移新低点后设备恢复度	考察项目建设完成率		100%	合同标准
	质量指标	项目故障率	设备运行期间故障率		≤3%	合同标准
	时效指标	可持续指标	巡检次数		≥4次	合同标准
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位项目建设的成本控制		3.6万元	合同标准
效益指标	社会效益指标	保障工作效率	考察各部门协调提升情况		安全	计划标准
	社会效益指标	保障公安局监管调度工作	考察安保指挥调度情况水平		改善	工作计划
	社会效益指标	保障临空管委会和临空分局对安保工作的能力和水平效率	安保工作整体能力和水平的提升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空管委会、临空分局满意数量/调查总数量*100%		≥96%	计划标准

21、现代商贸物流 CBD 安装 3 5 0 兆警用光纤直放站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010020Y		项目名称	现代商贸物流 CBD 安装 3 5 0 兆警用光纤直放站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.22	其中：财政资金	7.22	其他资金	
	用于支付现代商贸物流 CBD 安装 3 5 0 兆警用光纤直放站项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.22		7.22		7.22	
绩效目标	<p>1."为贯彻落实全国全省公安工作会议精神，进一步推进规范化建设，我局决定购置 PDT 数字集群应用终端设备，强化对一线干警的日常执勤和警务工作的无线通信保障，提升作战协同能力。深入贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，聚焦法治公安建设目标，强化严格规范公正文明执法要求，以全面加速推进公安部门的信息化进程，坚定走“科技强警”之路。在全国深入开展“平安中国”的活动中，显示出“科技强警”的巨大威力，打造“规范、高效、安全”的信息场所，不断提高公安机关工作协作能力，提高公安部门的整体效能。</p> <p>购置设备为 PDT 集群光纤直放站（一拖二）1 套，实现 PDT 数字集群专网的通信功能应用：对讲通话、调度指挥、实时定位、安全保密等。”</p> <p>2.通过项目的开展，完善廊坊市公安局临空经济区 PDT 警用无线通信系统建设，保障一线干警的即时通信，提升作战协同能力。</p>					
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	基础设施建设项目完成率	考察项目建设完成率		100%	合同标准
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况		100%	合同标准
	质量指标	设备使用情况	故障率		≤3%	合同标准
	时效指标	建设及时性	2024 年内完成		100%	计划标准
	时效指标	可持续指标	设备质保期		1 年	合同标准
	时效指标	可持续指标	设备使用年限		≥5 年	计划标准
	成本指标	建设成本	建设成本控制情况		≤7.22 万元	合同标准
效益指标	社会效益指标	安全性	设备的传输安全性		安全	计划标准
	社会效益指标	提升通信效率	通信效率和满意度提升情况		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空分局满意数量/调查总数量*100%		≥95%	计划标准

22、现代商贸物流 CBD 周边电子预警监测系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010021J		项目名称	现代商贸物流 CBD 周边电子预警监测系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于支付现代商贸物流 CBD 周边电子预警监测系统项目费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			52.00	52.00	52.00	
绩效目标	<p>1.围绕公安维护社会秩序稳定、政治安全和打击违法犯罪需求，建设特定区域监测系统，形成区域精准防控体系，全面采集出入特定区域的人、车、码等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等活动信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。</p> <p>2.通过项目的开展，可达到快速、精准应对公安业务需求；适应现代侦察工作要求，丰富社会治理手段，提高办案效率和破案率；对特定区域进行监测，满足布控、防范、预警、查询、分析等不同的应用需求，满足公安多维数据的综合分析研判应用需求。</p>					
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	基础设施建设项目完成率	考察项目建设完成率	100%	合同标准	
	质量指标	项目验收情况	项目建设完成，验收合格情况	100%	合同标准	
	质量指标	设备使用情况	故障率	≤3%	合同标准	
	时效指标	建设及时性	2024 年内完成	100%	计划标准	
	时效指标	可持续指标	设备质保期	1 年	合同标准	
	时效指标	可持续指标	设备使用年限	≥5 年	计划标准	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位项目建设的成本控制	≤52 万元	合同标准	
效益指标	社会效益指标	安全性	设备的传输安全性	/	计划标准	
	社会效益指标	提升安全度	安全度和满意度提升情况	/	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意率	临空分局满意数量/调查总数量*100%	≥95%	计划标准	



### 23、项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100278		项目名称	项目质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.22	其中：财政资金	37.22	其他资金	
	用于支付项目质保金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.17		22.33	33.50	37.22	
绩效目标	1.保障 2023 年末支付质保金的项目顺利完成。 2.保障 2023 年末支付质保金的项目顺利完成。					
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	项目数	2023 年完成但未支付质保金项目	≤7 个	2023 年相关合同	
	质量指标	验收合格率	各项未付保证金项目正常验收合格	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	计划时间内预期完成（开展）数量*100%	≥95%（及时）	工作计划	
	成本指标	项目总成本	各项保证金金额	≤37.22 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障各项目验收合格	保证合股率，加强验收把控。	≤7 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

24、移动执法办案 APP 及取保候审移动管理系统购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010023R		项目名称	移动执法办案 APP 及取保候审移动管理系统购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.30	其中：财政资金	23.30	其他资金	
	用于支付移动执法办案 APP 及取保候审移动管理系统购置项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.99		23.30		23.30	
绩效目标	<p>1.《根据 2019 年 8 月 13 日河北省公安厅在全省公安机关深化执法规范化建设推进会上下发的《全省法治公安建设三年行动计划》、《全省公安机关执法全流程记录工作规范》、《全省公安机关受立案工作规范》等文件要求.遵循公安部《公安信息移动应用系统建设技术指导书》及公安部《金盾工程总体方案设计》、《移动警务 B/S 应用安全接入规范》，在保障安全的前提下。建设执法审批 APP 应用系统。</p> <p>2.通过多媒体(文本、图片、语音、视频等数据)形式,以智能手机、PAD 掌上电脑、笔记本电脑等无线设备为终端,在保障安全的前提下,实现公安综合业务信息的无线沟通和无线传递,以多种方式为公安一线民警提供移动的信息服务,提高各级公安机关的工作效率和实战能力。</p>					
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	购置执法 办案管理设备	完成建设		1 个	合同约定
	质量指标	验收合格率/审核通过率/考核达标率	系统功能正常，设备运行良好		1 次	合同约定
	时效指标	完成及时率/完成及时性/开展及时率	2024 年 6 月份		100%（及时）	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况		≤23.3 万元	合同约定
	成本指标	执法办案 APP 成本	执法办案 APP 成本控制情况		≤11.5 万元	合同约定
	成本指标	取保候审移动管理系统成本	取保候审移动管理系统成本控制情况		≤11.8 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高人民生活安全感	提高公安部门工作效率，提升人民生活安全感		提高	工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率、共享信息和协同办公		提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%		≥95%	调查问卷

## 25、运行保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00001010024D		项目名称	运行保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	179.65	其中：财政资金	179.65	其他资金	
	用于支付运行保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.93		89.83		125.76	
绩效目标	<p>1.我局为国家要害部门，工作性质以急、难、险、重为主，临时紧急任务较多，为更好地服务人民群众，维护临空经济区社会治安稳定，创造良好营商环境，分局物业服务、公用经费等应该足额保障。</p> <p>2.通过项目的开展，建立完备、安全的保障体系，更好的为人民服务。</p>					
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	物业及食堂服务	完成采购	2项	年度工作计划	
	数量指标	食材采购	完成采购	1批	年度工作计划	
	质量指标	合格率	设备运行良好，能够正常使用；食材符合质量要求；服务达到约定要求。	100%	项目验收结果	
	时效指标	2024年12月	按项目计划完成	及时	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤179.65万元	合同约定	
	成本指标	物业服务	整体项目建设成本控制情况	≤20万元	合同约定	
	成本指标	食材采购	整体项目建设成本控制情况	≤111.57万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高公安机关执法质量、效率	提高公安机关执法质量、效率	提高	群众反馈	
	可持续影响指标	厨具厨杂	厨具厨杂持续使用	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	工作人员正常就餐。	≥95%	调查问卷	

## 26、智慧信访项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000010100251		项目名称	智慧信访项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付智慧信访项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	25.00	25.00	
绩效目标	<p>1.远程视频接访系统具有视频接访、视频会议和视频监控三大功能。通过双向视频对话系统，进行远程视频接访，让辖区群众不出区里，就能向市局，省队表达自己的诉求，方便了信访申诉人的信访要求，减轻了信访申诉人的经济负担，进一步畅通了涉诉信访渠道，对于化解社会矛盾，促进辖区稳定具有十分重要的意义。</p> <p>2.我局2024年依托视频互联打造的“线上+线下”立体化、智慧化接访模式，有效解决了群众信访难度大等问题。通过这条通达通畅、实时高效的信息化信访渠道，群众足不出乡镇就可以提出诉求，与相关领导“面对面”沟通反映问题，节约信访成本，高效化解矛盾，提高了相关部门的信访问题处置效率。</p>					
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	购置设备	临空公安局视频接访所需设备	15项	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按计划完成	项目完成时间	100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤25万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过项目得实施，促进辖区稳定，促进经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	促进辖区稳定	通过项目得实施，促进辖区稳定	促进	工作计划	
	可持续影响指标	突发事件处理率	全年针对突发事件及时处理占比	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度=满意人数/抽样总人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

103001 廊坊市公安局临空分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2024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	上年结转结余	
合计							1019.91	1019.91						981.27
廊坊市公安局临空分局小计							1019.91	1019.91						981.27
2024年公用经费申报	253.00	汽油	A07070101	批	1	38.64	38.64	38.64						
电子围栏建设项目	173.00	其他通信设备	A02089900	批	1	173.00	173.00	173.00						173.00
督察监督管理平台及可视化督察调度子系统	108.00	其他终端设备	A02010499	批	1	108.00	108.00	108.00						108.00
公安涉密网络建设	270.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	270.00	270.00	270.00						270.00
购买现场勘查检验系统等刑事技术设备、虹膜毒检一体机费用	71.77	技术侦察取证设备	A02370600	项	1	53.62	53.62	53.62						53.62
临空北区基站建设（两个）费用	83.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	83.00	83.00	83.00						83.00
涉案财物管理系统	36.00	其他办公设备	A02029900	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00

## 103001 廊坊市公安局临空分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2024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	上年结转结余	
特巡警大队人员装备购置经费、训练经费项目	49.50	防护防暴装备	A02370900	项	1	46.00	46.00	46.00						46.00
现代商贸物流CBD周边电子预警监测系统项目	52.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	52.00	52.00	52.00						52.00
运行保障项目	179.65	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	111.57	111.57	111.57						111.57
运行保障项目	179.65	其他服务	C99000000	项	1	48.08	48.08	48.08						48.08

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

廊坊市公安局临空分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 784.2857 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 821.62 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

103001 廊坊市公安局临空分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		784.2857
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.62
4、其他固定资产		734.6657

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。