

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8355.28	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	7054.25
5	五、事业收入		五、教育支出	11.80
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	631.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	315.00
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	

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	343.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	835528	本年支出合计	8355.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8355.28	支出总计	8355.28

单位预算收入总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8355.28	8355.28	8355.28							
2	204	公共安全支出	7054.25	7054.25	7054.25							
3	20402	公安	7054.25	7054.25	7054.25							
4	2040201	行政运行	3391.59	3397.59	3391.59							
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66	3562.66	3562.66							
6	2040219	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
7	205	教育支出	11.80	11.80	11.80							
8	20502	普通教育	11.80	11.80	11.80							
9	2050299	其他普通教育支出	11.80	11.80	11.80							
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23	631.23							
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68	606.68							
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	252.68							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	354.00							

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20808	抚恤	24.55	24.55	24.55							
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	24.55							
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00	315.00							
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00	315.00							
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00	179.00							
19	2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	136.00							
20	221	住房保障支出	343.00	343.00	343.00							
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00	343.00							
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00	343.00							

单位预算支出总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8355.28	4680.82	3674.46			
2	204	公共安全支出	7054.25	3391.59	3662.66			
3	20402	公安	7054.25	3391.59	3662.66			
4	2040201	行政运行	3391.59	3391.59				
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66		3562.66			
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00			
7	205	教育支出	11.80		11.80			
8	20502	普通教育	11.80		11.80			
9	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80			
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23				
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68				
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00				
14	20808	抚恤	24.55	24.55				
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55				
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00				
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00				
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00				

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00				
20	221	住房保障支出	343.00	343.00				
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00				
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00				

单位预算财政拨款收支总表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8355.28	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	7054.25	7054.25		
5			五、教育支出	11.80	11.80		
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	631.23	631.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	315.00	315.00		
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				

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	343.00	343.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8355.28	本年支出合计	8355.28	8355.28		
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						

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8355.28	支出总计	8355.28	8355.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8355.28	4680.82	3674.46
2	204	公共安全支出	7054.25	3991.59	3662.66
3	20402	公安	7054.25	3991.59	3662.66
4	2040201	行政运行	3991.59	3991.59	
5	2040202	一般行政管理事务	3562.66		3562.66
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00
7	205	教育支出	11.80		11.80
8	20502	普通教育	11.80		11.80
9	2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80
10	208	社会保障和就业支出	631.23	631.23	
11	20805	行政事业单位养老支出	606.68	606.68	
12	2080501	行政单位离退休	252.68	252.68	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	
14	20808	抚恤	24.55	24.55	
15	2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
16	210	卫生健康支出	315.00	315.00	
17	21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00	
18	2101101	行政单位医疗	179.00	179.00	
19	2101103	公务员医疗补助	136.00	136.00	

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	343.00	343.00	
21	22102	住房改革支出	343.00	343.00	
22	2210201	住房公积金	343.00	343.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

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	4680.82	3969.92	710.90
2	301	工资福利支出	3692.61	3692.61	
3	30101	基本工资	1314.00	1314.00	
4	30102	津贴补贴	712.80	712.80	
5	30103	奖金	607.06	607.06	
6	30107	绩效工资	58.00	58.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.00	354.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.75	13.75	
11	30113	住房公积金	343.00	343.00	
12	302	商品和服务支出	695.90		695.90
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	25.00		25.00
17	30207	邮电费	74.80		74.80
18	30208	取暖费	9.80		9.80
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

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	30214	租赁费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	1.30		1.30
22	30226	劳务费	30.00		30.00
23	30228	工会经费	2.00		2.00
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	161.10		161.10
26	30299	其他商品和服务支出	354.70		354.70
27	303	对个人和家庭的补助	277.31	277.31	
28	30302	退休费	252.68	252.68	
29	30304	抚恤金	24.55	24.55	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	
31	310	资本性支出	15.00		15.00
32	31002	办公设备购置	15.00		15.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 赵县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

赵县公安局本级 2023 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，现将赵县公安局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

2、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

3、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖；

4、公安科学技术建设：规划全县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。

5、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
赵县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入8355.28万元，其中：一般公共预算收入8355.28万元，政府性基金0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年预算支出8355.28万元，其中：基本支出4680.82万元，包括人员经费3969.92万元和日常公用经费710.90万元；项目支出3674.46万元，主要包括县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8355.28万元，较上年增加778.9万元，其中：基本支出增加331.38万元，主要原因是人员工资普调、保险增加；项目支出为3674.46万元，较上年增加294.46万元，主要原因是增加县域视频联网系统租赁费、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费710.9万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、交通补贴、通讯补贴、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中

1、因公出国（境）费0万元；与2022年相比持平。

2、公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），公务用车购置及运行维护费与2023年相比减少231万元，因2023年响应政府号召厉行节俭。

3、公务接待费1.30万元，公务接待费与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度总计划

2、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号绩效目标表

绩效目标	1.保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拘留人次	治安合刑事拘留人次合计数	≥650 人	历年拘留人数为基数
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格人数/民警培训人数	≥95%	历年培训合格情况为基数
	时效指标	受理案件及时率	及时受理案件数/受理案件总件数	≥95%	历年受理案件及时率
	成本指标	案件平均消耗经费	全年立案数/办案业务经费投入总数	≤3000 元	历年受理案件与经费比例
效益指标	经济效益指标	罚没款追缴金额	罚没款资金追缴金额	≥200 万元	历年罚没款金额
	社会效益指标	新增装备使用率	年度新增装备使用数/新增装备总数	≥85%	历年新增装备使用情况
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	办案环境污染案件占总案件比例	≥0.03%	历年环境污染案件占总案件比例
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	社会治安防控体系健全性	≥80%	年度总计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度总计划

3、县域视频联网系统租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥5次	根据年度实际工作情况
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95%	根据年度实际工作情况
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤1天	根据年度实际工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1000000元	根据年度实际工作情况
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	根据年度实际工作情况
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥95%	根据年度实际工作情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	根据年度实际工作情况
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	根据年度实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据年度实际工作情况

4、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤328.2 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

5、巡防处突专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	根据工作需要实际应发放巡防队员工资及保险人数	≤402 人	年度工作计划
	质量指标	投入金额	投入金额	≤1951.8 万元	年度工作计划
	时效指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办数占大型群众性活动起数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	成本指标	突发事件处置及时性 (分钟)	及时调度指挥相关单位处置突发事件的平均时间。	≤20 分钟	工作制度
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	年度工作计划
	社会效益指标	促进县域经济发展	社会稳定对县域经济发展的促进作用	社会稳定有效促进县域经济发展	年度工作计划
	生态效益指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	根据年度工作要求确定。
	可持续影响指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 (个)	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	≤2 个	根据年度工作要求确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年度工作要求确定。

6、中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保该系统能正常运行，为中小学、幼儿园提供有力的安全保障。				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥10次	根据实际工作需要
	质量指标	核心区不稳定因素降率(%)	核心区不稳定因素降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	根据实际工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51.8万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据实际工作需要
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥95%	根据实际工作需要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需要

7、专项经费（民警加班、执勤补贴）绩效目标表

绩效目标	1.确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	≤216 个	在职在编民警人数
	质量指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	100%	在职在编民警人数
	时效指标	发放津补贴及时性	按季度发放的及时性	每季度的次月应及时发放	根据全年实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤20080 元	根据全年实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥80%	为经济保驾护航社会稳定情况
	经济效益指标	带动民警增收	带动民警增收	≥50%	根据全年实际发放情况
	社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	享受执勤补贴人数占总人数的比率	≥100%	根据全年实际发放情况
	生态效益指标	民警经费保障覆盖率	民警经费保障覆盖率	≥100%	全年实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	被发放人员满意度	≥95%	全年实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县公安局本级安排政府采购预算398.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							398.39	398.39							
赵县公安局本级小计							398.39	398.39							
提前下达2023年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	63.39	63.39	63.39							
提前下达2023年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号	328.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	66.00	66.00	66.00							
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号	522.00	警车	A02030610	辆	8	10.33	82.65	82.65							

312001 赵县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号)	522.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	69.00	69.00	69.00							
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55号)	522.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	1	1	117.35	117.35	117.35							

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

赵县公安局本级上年末固定资产金额为 12183.807347 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 398.39 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

312001 赵县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12183.807347
1、房屋（平方米）	30584.31	3071.059183

312001 赵县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	11500	270
2、车辆（台、辆）	59	512.1780
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8600.570164

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

