

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....30

五、预算绩效信息.....30

六、政府采购预算情况.....42

七、国有资产信息.....49

八、名词解释.....50

九、其他需要说明的事项.....51

石家庄市公安局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27816.92	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	21687.77
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	2976.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1423.40
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1729.00
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	27816.92	本年支出合计	27816.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	27816.92	支出总计	27816.92

单位预算收入总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2781 6.92	2781 6.92	2781 6.92							
2	204	公共 安全 支出	2168 7.77	2168 7.77	2168 7.77							
3	2040 2	公安	2168 7.77	2168 7.77	2168 7.77							
4	2040 201	行政 运行	1974 6.77	1974 6.77	1974 6.77							
5	2040 202	一般 行政 管理 事务	753.0 0	753.0 0	753.0 0							
6	2040 220	执法 办案	1188. 00	1188. 00	1188. 00							
7	208	社会	2976.	2976.	2976.							

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	75	75	75							
8	20805	行政事业单位养老支出	2976.75	2976.75	2976.75							
9	2080501	行政单位离退休	871.80	871.80	871.80							
10	2080505	机关事业单位基本养老	1804.95	1804.95	1804.95							

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00							
12	210	卫生健康支出	1423.40	1423.40	1423.40							
13	21011	行政事业单位医疗	1423.40	1423.40	1423.40							
14	2101	行政	1423.	1423.	1423.							

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位 医疗	40	40	40							
15	221	住房 保障 支出	1729. 00	1729. 00	1729. 00							
16	2210 2	住房 改革 支出	1729. 00	1729. 00	1729. 00							
17	2210 201	住房 公积 金	1729. 00	1729. 00	1729. 00							

单位预算支出总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27816.92	25875.92	1941.00			
2	204	公共安全支出	21687.77	19746.77	1941.00			
3	20402	公安	21687.77	19746.77	1941.00			
4	2040201	行政运行	19746.77	19746.77				
5	2040202	一般行政管理事务	753.00		753.00			
6	2040220	执法办案	1188.00		1188.00			
7	208	社会保障和就业支出	2976.75	2976.75				
8	20805	行政事业单位养老支出	2976.75	2976.75				
9	2080501	行政单位离退休	871.80	871.80				
10	2080505	机关事业单位基本	1804.95	1804.95				

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
12	210	卫生健康支出	1423.40	1423.40				
13	21011	行政事业单位医疗	1423.40	1423.40				
14	2101101	行政单位医疗	1423.40	1423.40				
15	221	住房保障支出	1729.00	1729.00				
16	22102	住房改革支出	1729.00	1729.00				
17	2210201	住房公积金	1729.00	1729.00				

单位预算财政拨款收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27816.92	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	21687.77	21687.77		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	2976.75	2976.75		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	1423.40	1423.40		
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				

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1729.00	1729.00		

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	27816.92	本年支出 合计	27816.92	27816.92		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		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						
37	收入总计	27816.92	支出总计	27816.92	27816.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27816.92	25875.92	1941.00
2	204	公共安全支出	21687.77	19746.77	1941.00
3	20402	公安	21687.77	19746.77	1941.00
4	2040201	行政运行	19746.77	19746.77	
5	2040202	一般行政管理事务	753.00		753.00
6	2040220	执法办案	1188.00		1188.00
7	208	社会保障和就业支出	2976.75	2976.75	
8	20805	行政事业单位养老支出	2976.75	2976.75	
9	2080501	行政单位离退休	871.80	871.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1804.95	1804.95	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	1423.40	1423.40	
13	21011	行政事业单位 医疗	1423.40	1423.40	
14	2101101	行政单位医疗	1423.40	1423.40	
15	221	住房保障支出	1729.00	1729.00	
16	22102	住房改革支出	1729.00	1729.00	
17	2210201	住房公积金	1729.00	1729.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	25875.92	22975.02	2900.90
2	301	工资福利支出	22007.98	22007.98	
3	30101	基本工资	4493.88	4493.88	
4	30102	津贴补贴	6971.11	6971.11	
5	30103	奖金	4092.82	4092.82	
6	30106	伙食补助费	259.20	259.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1804.95	1804.95	
8	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	846.08	846.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	577.32	577.32	
11	30112	其他社会保障缴费	44.41	44.41	
12	30113	住房公积金	1729.00	1729.00	
13	30199	其他工资福利支出	889.21	889.21	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
14	302	商品和服务支出	2900.90		2900.90
15	30201	办公费	119.45		119.45
16	30205	水费	131.00		131.00
17	30206	电费	177.00		177.00
18	30207	邮电费	565.36		565.36
19	30208	取暖费	150.00		150.00
20	30211	差旅费	268.34		268.34
21	30213	维修(护)费	135.86		135.86
22	30216	培训费	60.00		60.00
23	30228	工会经费	152.72		152.72
24	30229	福利费	112.35		112.35
25	30231	公务用车运行维护费	332.03		332.03
26	30239	其他交通费用	696.79		696.79
27	303	对个人和家庭的补助	967.04	967.04	
28	30302	退休费	871.80	871.80	
29	30304	抚恤金	30.00	30.00	
30	30305	生活补助	8.28	8.28	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
31	30309	奖励金	56.96	56.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	342.03	342.03		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
4	其他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车购 置及运维费	342.03	342.03		
6	其中：公务 用车购置费				

312015 石家庄市公安局桥西分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	公务用车运行 维护费	342.03	342.03		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局桥西分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局桥西分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全区公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。
- 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
- 4、指导监督桥西区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
- 6、指导监督消防工作。

7、监督和管理全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督桥西公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督桥西区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督桥西区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施桥西区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定桥西区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办省厅、市局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局桥西分局	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，目前我市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

反映桥西公安分局当年全部收入。2023 年预算收入 27816.92 万元，其中：一般公共预算收入 27816.92 万元，政府性基金预算收入 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，上年结余结转收入 0 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，反映桥西公安分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 27816.92 万元，其中基本支出 25875.92 万元，包括人员经费 22975.02 万元和日常公用经费 2900.90 万元；项目支出 1941 万元，包括办案业务经费，警务站运行经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 27816.92 万元，较 2022 年预算增加 1065.91 万元，其中：基本支出增加 1266.91 万元，其中人

员经费增加 1302.48 万元，公用经费减少 35.57 万元，主要为分局人员减少，同时缩减开支。项目支出减少 201 万元，主要因为按上级要求减少项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，桥西公安分局运行经费共计安排 2900.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。较去年减少 35.37 万元，原因为单位人员减少，同时缩减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，桥西公安分局财政拨款“三公”经费预算安排 342.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 342.03 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 342.03 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 96.77 万元，主要原因是：更新车辆，折损维修费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运行。保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做好必要支持。		
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	设备是否正常运行
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥98%	是否满足工作需要
	时效指标	采购计划按时率 (%)	采购计划按时率 (%)	100%	按照上级指示完成
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤100%	年终审核
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥98%	是否满足工作需要
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	设备是否可以正常使用
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行(或应用软件) 的满	通用设备运行(或应用软件) 的满意率 (%)	≥98%	综合考评

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.对党务干部每年开展不少于三次的培训，是广大党员干部的素质提升，增强党支部的战斗堡垒作用		
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	100%	按照上级指示和领导要求
	质量指标	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松软的社会组织党组织	≥48 整顿教育次数	综合考评
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	按上级要求开展	综合考评
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤40 万元	按照上级指示和领导要求
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	3 次	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的社员对活动安排满	参加各类活动的社员对活动安排满意率	100%	综合考评

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破。重点保障办案中产生的差旅费、专用材料费用的支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终考核
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥96%	年终考核
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥98%	年终考核
	成本指标	档案整理费	档案整理费	≤6 万元	年终考核
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥15%	年终考核
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	≥98%	年终考核

4、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我分局各警务站正常运行支出，保证第一时间赶到报案现场，保护辖区群众生命、财产安全		
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	执行安保和处置突发事件的次数	执行重大交通安保以及处置突发紧急事件的次数	100 及时处理率	年终审核
	质量指标	群体性事件成功处置率(%)	群体性事件成功处置率(%)	≥98%	年终审核
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	100%	年终审核
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤472 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数降低率(%)	≥15%	年终审核
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%	年终审核

5、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标			1.辖区“天网”视频监控系统电费及系统维护费用，保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦察破案提供强有力的技术支撑。		
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	监测设备数量	监测设备数量	按上级要求	年终审核
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥95%	年终审核
	时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等维护响应时间	≥95%	年终审核
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过 预算成本	≤95%	年终审核
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	100%	年终审核
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	≥98%	年终审核

6、特警大队房屋租赁及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.水电暖物业费等 32 万元，租赁费 168 万元。		
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	租赁面积	租赁面积	根据工作需要	按上级要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年终审核
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	≤168 万元	年终审核
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤6 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	根据工作需要	按上级要求
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%	年终审核

7、维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.维修维护费共计 55 万元		
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	维修数量	维修数量	根据实际要求	年终审核
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	≥95%	年终审核
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	100%	年终审核
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤55 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	根据上级指示	年终审核
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	≥98%	年终审核

8、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.完善机关大院消防，预防火灾事故。保证机关大院正常运行。		
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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥1 次	按上级要求
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥96%	年度工作需要
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	按上级要求	年度工作需要
	成本指标	安全测评成本	安全测评成本	≤95%	年度工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥50%	年度工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	业务主管单位满意度	≥100%	年度工作需要

9、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.按照公安部装备配备要求，完善基层公安派出所装备更新换代。保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做到必要支撑。		
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	购车数量	购车数量	10 辆	上级要求
	质量指标	购置验收通过率（ % ）	购置验收通过率（ % ）	≥98%	用车标准
	时效指标	采购计划按时率（ % ）	采购计划按时率（ % ）	100%	年终审核
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤100 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（ % ）	车辆违法下降率（ % ）	≥10%	年终审核
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务人员满意度 (%)	购买的服务人员满意度 (%)	≥98%	年终审核

10、执法办案场所改造资金绩效目标表

绩效目标			1.对老旧基层办案单位进行系统改造。遏制执法办案过程中的安全隐患、提升执法办案安全管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率 (%)	基础设施维修任务完成率 (%)	100%	年终考核
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥98%	按上级要求
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥80%	年终考核
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥10%	年终审核
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%	按上级要求

11、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.云镜、云捕等设备共计 173 万元		
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	新增专业设备	新增专业设备	9 项	年终审核
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥98%	年终审核
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	按上级要求	年终审核
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥10%	年终审核
效益指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件)的	通用设备运行 (或应用软件)的满意率	≥80%	年终审核
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥95%	年终审核

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局桥西分局安排政府采购预算 518.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312015 石家庄市公安局桥西分局

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							518.00	518.00							518.00

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	
石家庄市公安局桥西分局小计							518.00	518.00							518.00

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	
办公设备购置 经费	100.00	台式计算机	A02010105	台	120	0.50	60.00	60.00							60.00
办公设备购置 经费	100.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.30	9.00	9.00							9.00

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	
办公设备购置经费	100.00	高拍仪	A02021120	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	100.00	空调机组	A02052305	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00

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	
办公设 备购置 经费	100.00	其他家 具	A0501 9900	件	50	0.40	20.00	20.00							20.00
办案业 务经费	550.00	其他服 务	C9900 0000	个	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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	
物业管理经费	95.00	物业管理服务	C2104 0000	个	1	95.00	95.00	95.00							95.00
业务装备经费	100.00	警车	A0203 0610	辆	10	10.00	100.00	100.00							100.00

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	
专项设备购置 经费	173.00	执法记录仪	A0202 0600	个	100	0.52	52.00	52.00							52.00
专项设备购置 经费	173.00	网络接入服务	C1701 0200	个	6	13.50	81.00	81.00							81.00

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

石家庄市公安局桥西分局上年末固定资产金额为 13994.19 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 252 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

312015 石家庄市公安局桥西分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	13994.19
1、房屋 (平方米)	11691.64	6095.9
其中：办公用房 (平方米)	11691.64	6095.9
2、车辆 (台、辆)	110	1258.7
3、单价在 20 万元以上的设备	50	4370.26
4、其他固定资产	10114	2269.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、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。