

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.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

石家庄市公安局藁城分局收支预算

单位预算收支总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	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	9111.21
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	1402.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	539.82
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	

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	566.29
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	

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	本年支出合计	11619.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11619.71	支出总计	11619.71

单位预算收入总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	11619.71	11619.71							
2	204	公共安全支出	9111.21	9111.21	9111.21							
3	20402	公安	9111.21	9111.21	9111.21							
4	2040201	行政运行	6246.47	6246.47	6246.47							
5	2040202	一般行政管理事务	208.44	208.44	208.44							
6	2040220	执法办案	2656.30	2656.30	2656.30							
7	208	社会保障和就业支出	1402.39	1402.39	1402.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	1402.39	1402.39	1402.39							
9	2080501	行政单位离退休	622.71	622.71	622.71							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68	579.68							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00							
12	210	卫生健康支出	539.82	539.82	539.82							
13	21011	行政事业单位医疗	539.82	539.82	539.82							

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
14	2101101	行政单位医疗	539.82	539.82	539.82							
15	221	住房保障支出	566.29	566.29	566.29							
16	22102	住房改革支出	566.29	566.29	566.29							
17	2210201	住房公积金	566.29	566.29	566.29							

单位预算支出总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	8754.97	2864.74			
2	204	公共安全支出	9111.21	6246.47	2864.74			
3	20402	公安	9111.21	6246.47	2864.74			
4	2040201	行政运行	6246.47	6246.47				
5	2040202	一般行政管理事务	208.44		208.44			
6	2040220	执法办案	2656.30		2656.30			
7	208	社会保障和就业支出	1402.39	1402.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	1402.39	1402.39				
9	2080501	行政单位离退休	622.71	622.71				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
12	210	卫生健康支出	539.82	539.82				
13	21011	行政事业单位医疗	539.82	539.82				
14	2101101	行政单位医疗	539.82	539.82				
15	221	住房保障支出	566.29	566.29				
16	22102	住房改革支出	566.29	566.29				
17	2210201	住房公积金	566.29	566.29				

单位预算财政拨款收支总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	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	9111.21	9111.21		
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	1402.39	1402.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	539.82	539.82		
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				

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
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	566.29	566.29		
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	11619.71	本年支出合计	11619.71	11619.71		

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
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						
37	收入总计	11619.71	支出总计	11619.71	11619.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11619.71	8754.97	2864.74
2	204	公共安全支出	9111.21	6246.47	2864.74
3	20402	公安	9111.21	6246.47	2864.74
4	2040201	行政运行	6246.47	6246.47	
5	2040202	一般行政管理事务	208.44		208.44
6	2040220	执法办案	2656.30		2656.30
7	208	社会保障和就业支出	1402.39	1402.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	1402.39	1402.39	
9	2080501	行政单位离退休	622.71	622.71	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
12	210	卫生健康支出	539.82	539.82	
13	21011	行政事业单位医疗	539.82	539.82	
14	2101101	行政单位医疗	539.82	539.82	
15	221	住房保障支出	566.29	566.29	
16	22102	住房改革支出	566.29	566.29	
17	2210201	住房公积金	566.29	566.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8754.97	7747.25	1007.72
2	301	工资福利支出	7090.36	7090.36	
3	30101	基本工资	1448.10	1448.10	
4	30102	津贴补贴	1981.96	1981.96	
5	30103	奖金	1366.04	1366.04	
6	30107	绩效工资	121.29	121.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.68	579.68	
8	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	304.33	304.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	235.49	235.49	
11	30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
12	30113	住房公积金	566.29	566.29	
13	30199	其他工资福利支出	273.37	273.37	
14	302	商品和服务支出	1007.72		1007.72
15	30201	办公费	35.17		35.17
16	30205	水费	9.21		9.21
17	30207	邮电费	165.24		165.24
18	30208	取暖费	41.57		41.57

312025 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	24.41		24.41
20	30215	会议费	4.00		4.00
21	30216	培训费	20.00		20.00
22	30228	工会经费	48.65		48.65
23	30229	福利费	36.20		36.20
24	30231	公务用车运行维护费	386.60		386.60
25	30239	其他交通费用	189.47		189.47
26	30299	其他商品和服务支出	47.20		47.20
27	303	对个人和家庭的补助	656.89	656.89	
28	30301	离休费	12.80	12.80	
29	30302	退休费	609.91	609.91	
30	30305	生活补助	34.01	34.01	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	386.60	386.60		
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	386.60	386.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	386.60	386.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局藁城分局 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藁城分局 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：

石家庄市公安局藁城分局是藁城区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

- 1、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。
- 2、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。
- 3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。
- 4、指导全区公安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；指导全区公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。
- 5、规划全区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。
- 6、承担系统综合业务管理和综合事务管理。
- 7、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 8、根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾

驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

9、对全区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全区机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

10、负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

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
石家庄市公安局藁城分局	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。2023 年预算收入 11619.71 万元，其中：一般公共预算收入 11619.71 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，反映石家庄市公安局藁城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 11619.71 万元，其中基本支出 8754.97 万元，包括人员经费 7747.25 万元和日常公用经费 1007.72 万元；项目支出 2864.74 万元,主要为办案业务经费，单位运行电费。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 11619.71 万元，总体较 2022 年增加 164.76 万元，其中：基本支出增加 439.85 万元，主要原因为调资人员经费增加；项目支出减少 275.09 万元，主要原因为本年度单位项目经费进行了压缩。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1007.72 万元，主要用于保证机关及基层所队正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 386.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 386.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 386.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无变化。

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.通过办公设备采购，保障本单位工作的正常运转，提升民警装备水平及工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	办公设备采购数量	≥400 台、件	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买办公设备验收合格率	100%	合同要求
	时效指标	完成及时率	满足工作需要，按工作计划完成购买任务	≥85%	年度工作计划
	成本指标	办公家具采购金额	办公家具采购金额	≤14 万	年度工作计划
	成本指标	计算机产品采购金额	计算机产品采购金额	≤100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	保障各项工作有序开展	确保本单位的工作正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	设备的使用期限	≥5 年	固定资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理 2.加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用		
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	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	参加党建活动人员比率	参加党建活动人员占应参加党建活动人员的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展的时间	党组织活动开展的时间	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算内	≤20.44 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	参加各类活动的党员对党组织活动的满意度	≥90%	年度工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。		
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	场地使用面积	租赁场地的面积	≥5700 平方米	租赁合同
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥95%	年初资金安排
	时效指标	按时缴纳租赁费	是否按照合同约定及时支付租赁费	是/否	租赁合同
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本控制在 58 万元以内	≤58 万元	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满意岗位配置需求	≥90%	工作需求
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行	确保各项警务工作正常运行	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%	调查问卷

4、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标			1.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作 2.确保公务用车租赁情况，为业务单位提供保障		
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	租赁车辆数量	租赁公务用车数量	≤27 辆	石家庄市市直单位公务用车租赁办法（石办字【2018】29号）
	质量指标	质量合格率	车辆验收合格率	100%	石家庄市市直单位公务用车租赁办法（石办字【2018】29号）
	时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	租赁合同约定
	成本指标	哈弗车车辆月租赁费	哈弗车车辆月租赁费	≤3900 元	项目评审
	成本指标	皮卡车车辆月租赁费	皮卡车车辆月租赁费	≤4000 元	项目评审
	成本指标	桑塔纳车车辆月租赁费	桑塔纳车车辆月租赁费	≤2750 元	项目评审
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆车况
	可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	石家庄市市直单位公务用车租赁办法（石办字【2018】29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	问卷调查

5、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.严厉打击各类违法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发，提升社会治安保障能力。 2.组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作。		
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	开展宣传活动	开展预防各类违法犯罪宣传活动	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	安保任务完成率	已完成的安保任务数占总安保任务的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	行政案件办理期限	按规定及时办结行政案件	≤30 天	治安管理处罚法
	成本指标	户籍证件收费标准	办理临时身份证、二代身份证收费标准	临时证 10 元，二代证首次免费、换证 10 元、补证 20 元	河北省行政事业性收费目录
效益指标	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低	与上年同期比较，有组织犯罪案件降低	每增加 1%扣 1 分	年度工作计划
	社会效益指标	群体性事件发生数	维护社会稳定，防止发生群体性事件	≤1 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

6、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付单位用电，保障工作正常运行，及设备正常运转。		
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	用电保障情况	办公用电正常时间	≥360 天	工作要求
	质量指标	保障单位正常用电	保障单位正常用电	保障单位正常用电	工作要求
	时效指标	故障响应时间（小时）	用电故障响应时间（小时）	≤4 小时	工作要求
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤220.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	及时交纳电费保障办公用电	及时交纳电费	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	单位职工满意数量占总数的比率	≥90%	调查问卷

7、道路交通安全管理经费绩效目标表

绩效目标			1.安装电子监控红绿灯和卡口维护、道路划线等交通管理工作 2.保障交通管理工作的正常运转，减少道路安全隐患		
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	施划道路交通标线	施划道路交通标线	≥200 个	年度工作计划
	质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例	≥20%	年度工作计划
	时效指标	交通设施维护响应时间	交通设施维护任务下达后响应时间	≤24 小时	合同约定
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥15%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	完善道路交通建设，确保道路交通安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	问卷调查

8、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.提供良好的办公条件，做好后勤保障工作 2.保障单位日常管理工作稳定运行		
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	保障取暖面积	保障取暖面积	≥13410 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务保障公务工作的正常运行	≥95%	年终考评
	时效指标	付款期限	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	合同内容
	成本指标	物业管理费	物业管理费标准	≤4 元/平方米/月	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障单位各项工作正常开展	水电暖及时供应	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	单位职工满意数量占总数的比率	≥90%	调查问卷

9、警犬中心经费绩效目标表

绩效目标			1.根据公安部下发的公安机关警犬技术工作规定，保证警犬基地正常运行		
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	保障警犬喂养数量	保障警犬口粮、营养、防疫等开支	≥6 条	年度工作计划
	质量指标	警犬技能考核得分	警犬技能考核符合公安部规定的标准	≥80 分	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定
	时效指标	参赛完成时间	参赛完成时间	参加公安业务单位警犬比赛	年度工作计划
	成本指标	采购节约率	能过采购节约资金比率	≥15%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	警犬参与案事件任务数	全年警犬参与案件侦破及巡逻防控次数	≥10 次	年度工作计划
	可持续影响指标	协助破案率	协助破案率	≥30%	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地民警满意度	警犬基地民警在饲养警犬 ,基地维护方面满意度	≥85%	调查问卷

10、看守所人员给养经费绩效目标表

绩效目标			1.保障在押人员生活需要		
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	关押人数	看守所关押嫌疑人数量达到 290 人以上	≥290 人	日均关押人数
	质量指标	生活物资合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率	100%	工作要求
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤120 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	嫌疑人能够及时关押	满足看守所关押人员需求,使嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	工作要求 0
	可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间	食物、生活用品、医疗物品等生活必需品储备量可使用天数	≥7 天	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	人民群众对公安工作的满意度	≥85%	调查问卷

11、设备租赁运行维护资金绩效目标表

绩效目标			1.1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥10 套	设备使用要求
	质量指标	设备在线运行率	设备可以正常使用的比率	≥98%	设备使用要求
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤12 小时	工作要求
	成本指标	项目成本	项目成本控制数额	≤114 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	参与重大活动任务完成率	100%	实际支出数
	可持续影响指标	设备使用时间	设备持续使用时间（年）	≥5 年	设备服务时间
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

12、执法场所建设及改造资金绩效目标表

绩效目标			1.维修改造老旧执法办案场所，更换执法设备，保障设备正常使用		
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	维修改造执法办案场所数量	对老旧执法办案场所进行改造的数量	≥6 个	实际工作情况
	质量指标	合格率	设备及施工质量验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目支出控制数	全年支出不超过年初计划数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	合规率%	案件流程合规率%	100%	执法办案流程规定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	执法场所维护后持续发挥作用期限	≥3 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	执法民警对执法办案中心使用满意度	≥90%	调查问卷

13、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买侦查取证装备，更好的为勘查破案提供精准的破案支持		
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	设备采购数量	采购专用设备的数量	≥10 件、套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	合同要求
	时效指标	完成设备采购的期限	根据采购计划 2023 年底前完成采购工作	2023 年年底前完成采购	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制	实际采购金额不超过计划金额的 95%	≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	提高办案能力	提高公安侦察办案能力	提高公安侦察办案能力	工作要求
	可持续影响指标	设备使用期限	设备可持续使用时间	≥5 年	资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局藁城分局安排政府采购预算 993.21 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312025 石家庄市公安局藁城分局

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）								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							993.21	993.21							993.21

石家庄市公安局藁城分局小计							993.21	993.21							993.21
办公设备购置经费	130.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00
办公设备购置经费	130.00	便携式计算机	A02010108	台	20	0.65	13.00	13.00							13.00

办公设 备购置 经费	130.00	执法记 录仪	A0202 0600	台	130	0.25	32.50	32.50							32.50
办公设 备购置 经费	130.00	其他打 印机	A0202 1099	台	20	0.35	7.00	7.00							7.00
办公设 备购置 经费	130.00	碎纸机	A0202 1301	台	20	0.08	1.60	1.60							1.60
办公设 备购置 经费	130.00	空调机	A0206 1804	台	40	0.30	12.00	12.00							12.00

办公设 备购置 经费	130.00	办公桌	A0501 0201	套	49	0.13	6.37	6.37							6.37
办公设 备购置 经费	130.00	文件柜	A0501 0502	个	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办案业 务经费	700.00	制服	A0503 0301	套	48	0.28	13.44	13.44							13.44
道路交 通管理 经费	684.00	其他安 装	B0699 0000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00

道路交 通管理 经费	684.00	其他公 共设施 管理服 务	C1399 0000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
道路交 通管理 经费	684.00	其他道 路运输 服务	C1502 9900	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
道路交 通管理 经费	684.00	其他电 信和信 息传输 服务	C1799 0000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

道路交 通管理 经费	684.00	房屋租 赁服务	C2102 0000	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00
设备租 赁运行 维护资 金	114.00	其他运 行维护 服务	C1607 9900	项	70	0.35	24.50	24.50							24.50
设备租 赁运行 维护资 金	114.00	其他运 营服务	C1608 9900	项	200	0.35	70.00	70.00							70.00

设备租赁运行维护资金	114.00	其他服务	C9900000	项	1	19.50	19.50	19.50							19.50
执法场所建设及改造资金	74.00	警察业务用房施工	B01020100	项	1	74.00	74.00	74.00							74.00
专项设备购置经费	325.00	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	135.00	135.00	135.00							135.00

专项设 备购置 经费	325.00	民用锅 炉	A0205 0402	个	5	8.00	40.00	40.00							40.00
专项设 备购置 经费	325.00	电梯	A0205 1227	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
专项设 备购置 经费	325.00	望远镜	A0210 0310	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
专项设 备购置 经费	325.00	物证检 验鉴定 设备	A0237 0300	套	1	65.50	65.50	65.50							65.50

专项设 备购置 经费	325.00	技术侦 察取证 设备	A0237 0600	套	1	22.00	22.00	22.00							22.00
专项设 备购置 经费	325.00	无人机	A0243 0900	个	1	5.80	5.80	5.80							5.80

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

石家庄市公安局藁城分局上年末固定资产金额为 9617.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 421.77 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		9617.63
1、房屋 (平方米)	14975.9	780.91
其中：办公用房(平方米)	1068	0.11
2、车辆 (台、辆)	94	1007.33
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	9536	7829.28

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，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。