

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.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	22
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	35

七、国有资产信息.....38

八、名词解释.....38

九、其他需要说明的事项.....39

石家庄市公安局长安分局收支预算
单位预算收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25176.68	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	19543.19
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	2553.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1485.93
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	

312013 石家庄市公安局长安分局

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
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	1594.26
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	25176.68	本年支出合计	25176.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	25176.68	支出总计	25176.68

单位预算收入总表

312013 石家庄市公安局长安分局 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	25176 .68	25176 .68	25176 .68							
2	204	公共安全 支出	19543 .19	19543 .19	19543 .19							
3	20402	公安	19543 .19	19543 .19	19543 .19							
4	20402 01	行政 运行	17766 .69	17766 .69	17766 .69							
5	20402 02	一般 行政 管理 事务	485.5 0	485.5 0	485.5 0							
6	20402 20	执法 办案	1291. 00	1291. 00	1291. 00							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	2553. 30	2553. 30	2553. 30							
8	20805	行政 事业 单位 养老	2553. 30	2553. 30	2553. 30							

312013 石家庄市公安局长安分局

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
		支出										
9	2080501	行政单位离退休	959.04	959.04	959.04							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594.26	1594.26	1594.26							
11	210	卫生健康支出	1485.93	1485.93	1485.93							
12	21011	行政事业单位医疗	1485.93	1485.93	1485.93							
13	2101101	行政单位医疗	1485.93	1485.93	1485.93							
14	221	住房保障	1594.26	1594.26	1594.26							

312013 石家庄市公安局长安分局

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
		支出										
15	22102	住房 改革 支出	1594. 26	1594. 26	1594. 26							
16	22102 01	住房 公积 金	1594. 26	1594. 26	1594. 26							

单位预算支出总表

312013 石家庄市公安局长安分局 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	25176.68	23400.18	1776.50			
2	204	公共安全支出	19543.19	17766.69	1776.50			
3	20402	公安	19543.19	17766.69	1776.50			
4	2040201	行政运行	17766.69	17766.69				
5	2040202	一般行政管理事务	485.50		485.50			
6	2040220	执法办案	1291.00		1291.00			
7	208	社会保障和就业支出	2553.30	2553.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	2553.30	2553.30				
9	2080501	行政单位离退休	959.04	959.04				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594.26	1594.26				
11	210	卫生健康支出	1485.93	1485.93				
12	21011	行政事业单位医疗	1485.93	1485.93				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
13	2101101	行政单位医疗	1485.93	1485.93				
14	221	住房保障支出	1594.26	1594.26				
15	22102	住房改革支出	1594.26	1594.26				
16	2210201	住房公积金	1594.26	1594.26				

单位预算财政拨款收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25176.68	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	19543.19	19543.19		
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	2553.30	2553.30		
9			九、社会保险基金支				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
			出				
10			十、卫生健康支出	1485.93	1485.93		
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				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
			气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1594.26	1594.26		
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				

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25176.68	本年支出合计	25176.68	25176.68		
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						

312013 石家庄市公安局长安分局

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
37	收入总计	25176.68	支出总计	25176.68	25176.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局 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	25176.68	23400.18	1776.50
2	204	公共安全支出	19543.19	17766.69	1776.50
3	20402	公安	19543.19	17766.69	1776.50
4	2040201	行政运行	17766.69	17766.69	
5	2040202	一般行政管理事务	485.50		485.50
6	2040220	执法办案	1291.00		1291.00
7	208	社会保障和就业支出	2553.30	2553.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	2553.30	2553.30	
9	2080501	行政单位离退休	959.04	959.04	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594.26	1594.26	
11	210	卫生健康支出	1485.93	1485.93	
12	21011	行政事业单位医疗	1485.93	1485.93	
13	2101101	行政单位医疗	1485.93	1485.93	
14	221	住房保障支出	1594.26	1594.26	
15	22102	住房改革支出	1594.26	1594.26	

312013 石家庄市公安局长安分局

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
16	2210201	住房公积金	1594.26	1594.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	23400.18	20892.65	2507.53
2	301	工资福利支出	19479.86	19479.86	
3	30101	基本工资	3928.44	3928.44	
4	30102	津贴补贴	6221.36	6221.36	
5	30103	奖金	3651.96	3651.96	
6	30106	伙食补助费	233.28	233.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1594.26	1594.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	817.26	817.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	668.67	668.67	
10	30112	其他社会保障缴费	39.14	39.14	
11	30113	住房公积金	1594.26	1594.26	
12	30199	其他工资福利支出	731.23	731.23	
13	302	商品和服务支出	2507.53		2507.53
14	30201	办公费	106.23		106.23
15	30205	水费	127.06		127.06

312013 石家庄市公安局长安分局

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
16	30206	电费	165.90		165.90
17	30207	邮电费	524.83		524.83
18	30208	取暖费	100.11		100.11
19	30211	差旅费	237.44		237.44
20	30213	维修(护)费	32.29		32.29
21	30215	会议费	3.00		3.00
22	30216	培训费	28.93		28.93
23	30217	公务接待费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	134.20		134.20
25	30229	福利费	98.21		98.21
26	30231	公务用车运行 维护费	336.60		336.60
27	30239	其他交通费用	609.28		609.28
28	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
29	303	对个人和家庭的补助	1412.79	1412.79	
30	30302	退休费	959.04	959.04	
31	30304	抚恤金	380.00	380.00	
32	30305	生活补助	11.95	11.95	
33	30309	奖励金	61.80	61.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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

312013 石家庄市公安局长安分局 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

312013 石家庄市公安局长安分局

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	339.60	339.60		
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	336.60	336.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车运行 维护费	336.60	336.60		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄市公安局长安分局 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长安分局 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、预防打击危害国家安全和全省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国人管理。
- 4、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。

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
石家庄市公安局长安分局	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。石家庄市公安局长安分局分局机关及所属派驻派出所、各业务大队的收支均包含在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 25176.68 万元，其中：一般公共预算收入 25176.68 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长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 25176.68 万元，其中基本支出 23400.18 万元，包括人员经费 20892.65 万元和日常公用经费 2507.53 万元；项目支出 1776.5 万元，主要为党组织活动经费 30 万元、办公设备购置费 310.5 万元、业务培训费 10 万元、育才南阳市场三所办公用房租赁经费 102 万元、视频监控电费 110 万元，执法办案案管室建设资金 180 万元，警务站运行费 360 万元，办案业务经费 500 万元，刑事技术侦查设备购置经费 39 万元、物业管理经费 135 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 25176.68 万元，较 2022 年预算增加 965.4 万元，其中：基本支出增加 898.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 67.22 万元，主要为本年度单位新增物业管理经费项目。

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 2507.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 339.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 336.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 336.6 万元）；公务接待费 3 万元。与 2022 年相比减少 80.98 万元，主要为公务用车运行维护费减少，主要是：我单位上年度报废部分公务用车，导致公务用车运行维护费减少。

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. 目标内容 1 购置计算机空调等办公设备 621 套，为公安基础工作提供硬件支撑。 2. 目标内容 2 完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好旧家具的报废处理及更换，更好的保障单位日常运转。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备 650 件/套/ 数量 台	≥650 购置办公设备 650 件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率 ≥95%	95 百分比	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间 10 月前	当年 10 月前完成采购	工作计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）量的比值	购置总成本与购置数 <310.5 万元	≤310.5	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交 ≥10% 价）/采购控制价*100%	≥10 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况较上年提升/≥10%	≥10 百分比	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15 年	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平较上年提的提升情况 升 /≥5%	≥3 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数 占总使用人数的比 率	≥95 百分比	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按党建规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来。 7. 目标内容 3 组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作。 8. 目标内容 2. 购置 20 类/批学习用品，确保党建业务培训活动高质量完成。 采购复印纸宣传用品，布置种 300 平米的党员活动室，营造团结的党建氛围 提高党员政治觉悟与政治素养。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	800800 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	“党组织活动开展频次”	11 个月开展 一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≥5050 元/人天	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥40	实施方案/历史经验/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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95 党员对党组织培训活动的满意度	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 开展民警集中业务技能培训 2. 组织开展开发大比武培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。		
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	培训班次	集中轮训 2 次	≥2 每年集中培训次数不少于 2 次	年终考评
	数量指标	培训天数	民警每年培训时间不少于 15 天	≥1515 天	年终考评
	数量指标	培训人数增长率	培训人数增长率 ≥10%	≥10 百分比	年终考评
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率 ≥85%	≥85 百分比	年终考评
	质量指标	培训合格率	培训合格率 ≥90%	≥90 百分比	年终考评
	时效指标	培训时间	培训时间应在 5 月前进行	当年 5 月前	年终考评
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1010 万元	年终考评
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	≥10 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			6. 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, 加强辖区社会面稳控，降低案发率, 侦办一批有重大影响的涉黑案件，打击新型电信诈骗犯罪		
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	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有案件数比率	≥85%	年终考评
	数量指标	大型安保活动数	每年完成大型案件任务数	≥5 起	年终考评
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥95%	年终考评
	成本指标	办案总成本	办案总成本控制	500 万元	实际办案总成本
效益指标	社会效益指标	可控性	对社会面治安稳定可控性	≥95%	年终考评
	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数降低率	≥10%	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

5、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			6. 确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安状况良好		
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	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95%	实际使用情况统计
	数量指标	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数	≥2 次	中标价
	时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	突发事件处置及时性（分钟）	≤10 分钟	年终考评
	成本指标	控制在总成本内	控制在总成本以内	360 万元	年终决算
效益指标	可持续影响指标	居民身份证持证率	居民身份证持证率	≥80%	年终考评
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥85%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

6、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标			6. 保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行，为破案提供视频监控资料，作为科技强警的抓手。		
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	设备完好天数	天网视频监控设备完好天数	330 天	年度工作计划
	质量指标	设备使用率%	利用视频专网传回点图像	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	故障修复时限	故障修复在规定时间内	1 天	年终考核
	成本指标	运行保障成本	运行保障总成本	110 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率%	对城市各街道进行 24 小时监控	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	受访群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

7、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			6. 完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行。		
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	≥2 次	按上级要求
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	≥95%	年度工作考评
	时效指标	故障维修及时率（%）	发生故障维修及时率（%）	≥95%	年度工作考评
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 135 万元	135 万元	年度工作考评
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	2023 年同期对比业务保障提升率	≥50%	年度工作考评
	可持续影响指标	垃圾清运率	垃圾清运日产日清	≥2 次	年度工作考评
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	大院运行业务主管单位满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

绩效目标			6. 购置电子物证保全系统设备（开普勒研判系统及设备 1 套，云脉系统及设备 1 套），提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支撑。		
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	购置设备数	购置设备数量	2 套	年终考评
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥90%	年终考评
	时效指标	设备购买时限	购买设备 6 月底完成	6 月前完成采购	年终考评
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案率	≥75%	年终考评
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥15 年	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

9、育才南阳市场三所办公用房租赁经费绩效目标表

绩效目标			6. 根据《公安派出所建设标准》，解决育才、市场、南阳三个派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造栓心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。		
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	办公用房人均占有面积	办公用房人均占有面积达到公安部规定的 24 平方米标准	24 平方米	公安派出所建设标准
	质量指标	覆盖率	业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确	≥15 民警办公用房面积不低于人均 15 平方米	公安派出所建设标准
	成本指标	支付标准	每天每平米租金	≤5 每天每平米租金	公安派出所建设标准
	时效指标	租赁时限	租赁时限（1 年）	1 年	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	接处警时效性	接处警不超过规定 3 分钟	≤3 分钟	部门考核
	可持续影响指标	降低案发率	对重点目标实行实时保卫，发生重特重大事故控制在 3%以下	≤3%控制案发率	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90%	问卷调查

10、执法办案案管室建设资金绩效目标表

绩效目标			6. 支付执法办案管理中心项目前期工作费，建设智能化案管室，委托第三方对涉案财务集中保管		
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	施工面积	总施工面积	500 平方米	根据河北省公安厅关于执法办案案管室装备建设标准
	质量指标	合格率	施工质量合格率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	实施进度	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，9 月底之前进场开工。	实际工作情况
	成本指标	总成本	总成本控制在以内	180 万元	按照批复概算要求实施项目
效益指标	社会效益指标	合规率 (%)	案件流程合规率 (%)	100 百分比	执法办案流程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90 使用民警满意度	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局长安分局安排政府采购预算 499.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312013 石家庄市公安局长安分局

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							499.50	499.50							499.50
石家庄市公安局长安分局小计							499.50	499.50							499.50
办公设备购置经费	310.50	台式计算机	A02010105	台	200	0.50	100.00	100.00							100.00
办公设备购置经费	310.50	便携式计算机	A02010108	台	100	0.60	60.00	60.00							60.00

312013 石家庄市公安局长安分局

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	310.50	复印机	A02020100	台	20	1.50	30.00	30.00							30.00
办公设备购置经费	310.50	多功能一体机	A02020400	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00
办公设备购置经费	310.50	空调机	A02061804	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00
办公设备购置经费	310.50	物证检验鉴定设备	A02370300	套	10	0.55	5.50	5.50							5.50
办公设备购置经费	310.50	办公桌	A05010201	张	200	0.20	40.00	40.00							40.00
刑事技术侦查设备购置经费	39.00	技术侦查取证设备	A02370600	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

312013 石家庄市公安局长安分局

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	
刑事技术侦查设备购置经费	39.00	网络监察设备	A02371200	套	1	19.00	19.00	19.00							19.00
执法办案案管室建设资金	180.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	20	5.00	100.00	100.00							100.00
执法办案案管室建设资金	180.00	其他服务	C99000000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

石家庄市公安局长安分局上年末固定资产金额为 13673.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 449.5 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

312013 石家庄市公安局长安分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13673. 51
1、房屋（平方米）	34394. 55	3307. 49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	113	1804. 19
3、单价在 20 万元以上的设备	43	2291. 92
4、其他固定资产	3921	6269. 91

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。