

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.....	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.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7000.72	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	5462.65
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	670.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	382.05
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	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	485.11
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	7000.72	本年支出合计	7000.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7000.72	支出总计	7000.72

单位预算收入总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7000.72	7000.72	7000.72							
2	204	公共安全支出	5462.65	5462.65	5462.65							
3	20402	公安	5462.65	5462.65	5462.65							
4	2040201	行政运行	4956.07	4956.07	4956.07							
5	2040202	一般行政管理事务	73.45	73.45	73.45							
6	2040220	执法办案	433.13	433.13	433.13							
7	208	社会保障和就业支出	670.91	670.91	670.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91	670.91							
9	2080501	行政单位离退休	201.11	201.11	201.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80	459.80							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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										
12	210	卫生健康支出	382.05	382.05	382.05							
13	21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05	382.05							
14	2101101	行政单位医疗	382.05	382.05	382.05							
15	221	住房保障支出	485.11	485.11	485.11							
16	22102	住房改革支出	485.11	485.11	485.11							
17	2210201	住房公积金	485.11	485.11	485.11							

单位预算支出总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7000.72	6494.14	506.58			
2	204	公共安全支出	5462.65	4956.07	506.58			
3	20402	公安	5462.65	4956.07	506.58			
4	2040201	行政运行	4956.07	4956.07				
5	2040202	一般行政管理事务	73.45		73.45			
6	2040220	执法办案	433.13		433.13			
7	208	社会保障和就业支出	670.91	670.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91				
9	2080501	行政单位离退休	201.11	201.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	210	卫生健康支出	382.05	382.05				
13	21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05				
14	2101101	行政单位医疗	382.05	382.05				
15	221	住房保障支出	485.11	485.11				
16	22102	住房改革支出	485.11	485.11				
17	2210201	住房公积金	485.11	485.11				

单位预算财政拨款收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7000.72	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	5462.65	5462.65		
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	670.91	670.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	382.05	382.05		
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				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	485.11	485.11		
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	7000.72	本年支出合计	7000.72	7000.72		
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						

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	7000.72	支出总计	7000.72	7000.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7000.72	6494.14	506.58
2	204	公共安全支出	5462.65	4956.07	506.58
3	20402	公安	5462.65	4956.07	506.58
4	2040201	行政运行	4956.07	4956.07	
5	2040202	一般行政管理事务	73.45		73.45
6	2040220	执法办案	433.13		433.13
7	208	社会保障和就业支出	670.91	670.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	670.91	670.91	
9	2080501	行政单位离退休	201.11	201.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	210	卫生健康支出	382.05	382.05	
13	21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05	
14	2101101	行政单位医疗	382.05	382.05	
15	221	住房保障支出	485.11	485.11	
16	22102	住房改革支出	485.11	485.11	
17	2210201	住房公积金	485.11	485.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	6494.14	5761.45	732.69
2	301	工资福利支出	5539.13	5539.13	
3	30101	基本工资	1124.01	1124.01	
4	30102	津贴补贴	1741.47	1741.47	
5	30103	奖金	1071.08	1071.08	
6	30106	伙食补助费	51.84	51.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.80	459.80	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	215.38	215.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	166.67	166.67	
11	30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
12	30113	住房公积金	485.11	485.11	
13	30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
14	302	商品和服务支出	732.69		732.69
15	30201	办公费	30.17		30.17
16	30205	水费	18.02		18.02
17	30206	电费	40.00		40.00
18	30207	邮电费	152.08		152.08

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
19	30208	取暖费	31.06		31.06
20	30211	差旅费	67.50		67.50
21	30213	维修(护)费	10.02		10.02
22	30215	会议费	7.29		7.29
23	30216	培训费	16.86		16.86
24	30217	公务接待费	8.62		8.62
25	30228	工会经费	38.70		38.70
26	30229	福利费	28.10		28.10
27	30231	公务用车运行维护费	103.50		103.50
28	30239	其他交通费用	174.08		174.08
29	30299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
30	303	对个人和家庭的补助	222.32	222.32	
31	30302	退休费	201.11	201.11	
32	30305	生活补助	3.68	3.68	
33	30309	奖励金	17.53	17.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	112.12	112.12		
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	103.50	103.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	103.50	103.50		
8	三、公务接待费	8.62	8.62		

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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高新技术产业开发区分局 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、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 9、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 11、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；
- 12、法律、法规规定的其他职责。

13、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行。

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
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	行政	副处（县）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。石家庄市公安局高新技术产业开发区分局局机关、派出机构均包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2023 年预算收入 7000.72 万元，其中：一般公共预算收入 7000.72 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高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 7000.72 万元，其中基本支出 6494.14 万 元 ， 包 括 人 员 经 费 5761.45 万 元 和 日 常

公用经费 732.69 万元；项目支出 506.58 万元，主要为其他运转类党组织活动经费、公务用车租赁费、业务培训费及办公设备购置费支出 73.45 万元，特定目标类办案业务经费、业务装备经费、警务站运行经费及视频监控运行经费支出 433.13 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7000.72 万元，2022 年预算收入 6488.6 万元，总体增加 512.12 万元。其中：基本支出增加 527.41 万元，主要原因为工资调标、调整社保基数等人员经费增加。项目支出减少 15.29 万元，主要原因为本年度业务装备经费等项目支出减少。

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 732.69 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费以及其他商品和服务等支出。

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 112.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 103.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.5 万元）；公务接待费 8.62 万元。“三公”经费比上年增加 7.32 万元，主要是疫情放开，公务接待活动增多，公务接待费增加。

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	目标内容：主要用于采购、更新各类办公设备如电脑、打印机、碎纸机等，和一些公安专用设备，确保公安工作能够正常运行。				
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	≥30 台/件/套	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	购置工作完成时限	从采购计划到收货时长	≤4 周	采购计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50 万元	采购计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥80%	日常统计
	社会效益指标	服务效率	服务效率提升（%）	≥10%	日常统计
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥20%	采购计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	监督考核
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	≥90%	调查访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	目标内容：通过开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升公安队伍凝聚力和战斗力。				
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	培训人员人次	各种形式培训党员人次	≥12 次	培训计划
	质量指标	培训人员合格率	合格人数占培训人数的比例	≥90%	监督考核
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥90%	实际统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤12.03 万元	经费支出
效益指标	经济效益指标	对专项教育掌握情况	对专项教育掌握人数占总人数比例	≥90%	监督考核
	社会效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	实际统计
	生态效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 个	实际统计
	可持续影响指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度%	民警对开展教育满意度%	≥90%	问卷调查

3、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标	目标内容：通过租赁车辆，提升公务用车保障率，保障公安机关正常活动运转。				
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	租用数量	租用数量	1 辆	年底考核
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	年底考核
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	按照约定时间支付	年底考核
	成本指标	支付标准	支付标准	6.02 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	车辆故障发生率	车辆故障发生率	≤10%	年底考核
	社会效益指标	车辆手续完整率	车辆手续完整率	车辆相关手续齐备	年底考核
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	达到国家规定排放标准	年底考核
	可持续影响指标	提高公务用车保障率	提高公务用车保障率	≥90 次	年底考核
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	≥90%	年底考核

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	目标内容：通过组织民警开展业务培训，增强民警执法执勤依法履职能力。				
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	培训次数	培训次数	≥2 次	培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员占参训学员比率	≥90%	培训计划
	时效指标	按期完成率	培训科目按计划完成率	≥90%	培训计划
	成本指标	经费开支	经费开支	≤5.4 万元	培训计划
效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	培训学员数量占应覆盖数量的比率	≥90%	培训计划
	社会效益指标	培训民警合格率	考核合格民警占参训民警的比率	≥90%	监督考核
	生态效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中的应用比率	≥50%	调查访问
	可持续影响指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥50%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90%	问卷调查

5、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	目标内容：保障办案所需经费，包括差旅费、审计费、委托业务费、劳务费等，为办案工作提供资金支持；保障办案区域的日常维修维护，确保办公场所能够正常办公。				
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	案件受理率	案件受理率	≥90%	年底考评
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥80%	年底考评
	时效指标	受（立）案件及时性	受（立）案件及时率	≥90%	年底考评
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	差旅住宿标准、印刷材料等费用	严格按差旅报销标准管理	年底考评
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	年底考评
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	社会调查
	生态效益指标	监测数据合格率	污水监测数据合格率	≥90%	年底考评
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	年底考评
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	≥90%	年底考评

6、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标	目标内容： 保障警务站辅警人员补助及时发放，稳定辅警队伍；保障警务站水电办公费以及维修（护）费等项目开支，确保警务站能够正常运转。				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥95%	年底考评
	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力覆盖率（%）	≥80%	年底考评
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≥90%	年底考评
	成本指标	辅警伙食补助发放率	辅警伙食补助发放率	100%	年底考评
效益指标	经济效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	100%	年底考评
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	年底考评
	生态效益指标	环保节能	环保节能车辆配备	≥90%	年底考评
	可持续影响指标	24 小时值班警力在岗	24 小时值班警力在岗	100%	年底考评
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	≥90%	年底考评

7、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标	目标内容：保障天网监控视频的用电需求，确保公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动的正常开展。				
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	监控视频在线率	监控视频在线率	≥90%	年底考核
	质量指标	监控对案件办理提供有效支撑	监控对案件办理提供有效支撑	≥60%	年底考核
	时效指标	视频监控保存周期	视频监控保存周期	≥3 月	年底考核
	成本指标	成本预算	成本预算	≤15 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥80%	年底考核
	社会效益指标	对案件破获提供有力帮助	对案件破获提供有力帮助	≥30%	年底考核
	生态效益指标	促进地区生态环境改善	促进地区生态环境改善	能够提供辅助支撑	年底考核
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	年底考核
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	≥90%	年底考核

8、业务装备经费绩效目标表

绩效目标	目标内容：保障打击违法犯罪所需的装备经费、全力维护社会稳定；保障服务群众开展业务所需的装备经费，牢固树立为民服务宗旨。				
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	购置警用装备数量	购置警用装备数量	≥20 套	年底考评
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年底考评
	时效指标	采购周期	采购周期	≤45 天	年底考评
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤60 万元	年底考评
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	服务群众次数	≥100 次	年底考评
	社会效益指标	装备使用率	装备使用率	≥80%	年底考评
	生态效益指标	环保合格率	环保合格率	≥95%	年底考评
	可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥80%	年底考评
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	≥90%	年底考评

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算 110 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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							110.00	110.00							110.00
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计							110.00	110.00							110.00
办公设备购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	45	0.45	20.25	20.25							20.25
办公设备购置经费	50.00	通用照相机	A02020502	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	50.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	40	0.40	16.00	16.00							16.00
办公设备购置经费	50.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	50.00	空调机	A02061804	台	20	0.30	6.00	6.00							6.00
办公设备购 置经费	50.00	会议桌	A05010202	套	20	0.12	2.40	2.40							2.40
办公设备购 置经费	50.00	文件柜	A05010502	个	20	0.18	3.60	3.60							3.60
业务装备经 费	60.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A02370400	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
业务装备经 费	60.00	技术侦 察取证 设备	A02370600	套	3	8.00	24.00	24.00							24.00
业务装备经 费	60.00	防护防 暴装备	A02370900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
业务装备经 费	60.00	出入境 设备	A02371000	套	3	2.00	6.00	6.00							6.00

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

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 4976.88 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 110 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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	3362	4976.88
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	25	744.49
3、单价在 20 万元以上的设备	39	2149.34
4、其他固定资产	3298	2083.05

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。