

2024 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.....	11
单位财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
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、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	31
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

石家庄市公安局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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	4543.53	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	3518.47
5	五、单位资金		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	546.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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
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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	274.45
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	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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
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	4543.53		4586.58
33	上年结转结余	43.05	年终结转结余	
34	收入总计	4586.58	支出总计	4586.58

单位预算收入总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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	4586.58	4543.53	4543.53							43.05
2	204	公共安全支出	3518.47	3475.42	3475.42							43.05
3	20402	公安	3518.47	3475.42	3475.42							43.05
4	2040201	行政运行	2919.80	2919.80	2919.80							
5	2040202	一般行政管理事务	56.02	56.02	56.02							
6	2040220	执法办案	542.65	499.60	499.60							43.05
7	208	社会	546.7	546.7	546.7							

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	1	1	1							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	539.5 9	539.5 9	539.5 9							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	267.2 4	267.2 4	267.2 4							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	272.3 5	272.3 5	272.3 5							

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	20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12							
14	210	卫生健康支出	246.95	246.95	246.95							

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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
15	21011	行政事业单位医疗	246.95	246.95	246.95							
16	2101101	行政单位医疗	139.22	139.22	139.22							
17	2101103	公务员医疗补助	107.73	107.73	107.73							
18	221	住房保障支出	274.45	274.45	274.45							
19	22102	住房改革支出	274.45	274.45	274.45							
20	2210	住房	274.4	274.4	274.4							

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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
	201	公积金	5	5	5							

单位预算支出总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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	4586.58	3987.91	598.67			
2	204	公共安全支出	3518.47	2919.80	598.67			
3	20402	公安	3518.47	2919.80	598.67			
4	2040201	行政运行	2919.80	2919.80				
5	2040202	一般行政管理事务	56.02		56.02			
6	2040220	执法办案	542.65		542.65			
7	208	社会保障和就业支出	546.71	546.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	539.59	539.59				
9	2080501	行政单位离退休	267.24	267.24				
10	2080505	机关事业单位基本	272.35	272.35				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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	20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
13	210	卫生健康支出	246.95	246.95				
14	21011	行政事业单位医疗	246.95	246.95				
15	2101101	行政单位医疗	139.22	139.22				
16	2101103	公务员医疗补助	107.73	107.73				
17	221	住房保障支出	274.45	274.45				
18	22102	住房改革	274.45	274.45				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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
		支出						
19	2210201	住房公积金	274.45	274.45				

单位预算财政拨款收支总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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	4543.53	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	3518.47	3518.47		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	546.71	546.71		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	246.95	246.95		
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				

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
			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 洋气象等 支出				
20			二十、住	274.45	274.45		

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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
			房保障支 出				
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				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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				
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	4543.53	本年支出 合计	4586.58	4586.58		

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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	43.05	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	43.05					
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	4586.58	支出总计	4586.58	4586.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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	4586.58	3987.91	598.67
2	204	公共安全支出	3518.47	2919.80	598.67
3	20402	公安	3518.47	2919.80	598.67
4	2040201	行政运行	2919.80	2919.80	
5	2040202	一般行政管理事务	56.02		56.02
6	2040220	执法办案	542.65		542.65
7	208	社会保障和就业支出	546.71	546.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	539.59	539.59	
9	2080501	行政单位离退休	267.24	267.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.35	272.35	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	
12	2089999	其他社会保障	7.12	7.12	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024

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
		和就业支出			
13	210	卫生健康支出	246.95	246.95	
14	21011	行政事业单位 医疗	246.95	246.95	
15	2101101	行政单位医疗	139.22	139.22	
16	2101103	公务员医疗补 助	107.73	107.73	
17	221	住房保障支出	274.45	274.45	
18	22102	住房改革支出	274.45	274.45	
19	2210201	住房公积金	274.45	274.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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	3987.91	3513.52	474.39
2	301	工资福利支出	3333.97	3333.97	
3	30101	基本工资	649.73	649.73	
4	30102	津贴补贴	1107.45	1107.45	
5	30103	奖金	680.42	680.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.35	272.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	139.22	139.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	107.73	107.73	
9	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
10	30113	住房公积金	274.45	274.45	
11	30199	其他工资福利支出	95.50	95.50	
12	302	商品和服务支出	474.39		474.39

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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
13	30201	办公费	19.54		19.54
14	30205	水费	5.21		5.21
15	30206	电费	15.01		15.01
16	30207	邮电费	96.62		96.62
17	30208	取暖费	24.00		24.00
18	30211	差旅费	43.72		43.72
19	30213	维修(护)费	19.75		19.75
20	30215	会议费	4.32		4.32
21	30216	培训费	6.56		6.56
22	30217	公务接待费	2.37		2.37
23	30228	工会经费	23.38		23.38
24	30229	福利费	16.24		16.24
25	30231	公务用车运行 维护费	86.50		86.50
26	30239	其他交通费用	105.66		105.66
27	30299	其他商品和服 务支出	5.51		5.51
28	303	对个人和家庭 的补助	179.55	179.55	
29	30302	退休费	171.74	171.74	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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
30	30305	生活补助	1.84	1.84	
31	30309	奖励金	5.97	5.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

预算年度：2024

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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局 预算年度：2024 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	88.87	88.87		
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	86.50	86.50		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	86.50	86.50		
8	三、公务接待 费	2.37	2.37		

石家庄市公安局井陉矿区分局 2024 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，现将石家庄市公安局井陉矿区分局 2024 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：

根据《石家庄市公安局井陉矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局井陉矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陉矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陉矿区分局受石家庄市公安局、井陉矿区人民政府的双重领导。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。
- 2、掌握影响稳定、危害全市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、按照市公安机关指导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、按照市公安局指导对国家机关、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。
- 8、按照市公安局指导对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、按照市公安局指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安局指导对看守所管理工作。
- 10、按照市公安局指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。
- 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、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
- 14、贯彻落实市公安局人员培训、教育的规划。
- 15、贯彻落实全市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、承办市公安局、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
石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2024 年预算收入 4586.58 万元，其中：一般公共预算收入 4543.53 万，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入 43.05 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、支出总表、基本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井陉矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 4586.58 万元，其中基本支出 3987.91 万元，包括人员经费 3513.52 万元和日常公用经费 474.39 万元；项目支出 598.67 万元，主要为一般行政事务管理 56.02 万元，执法办案支出 542.65 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 4586.58 万元，总体较 2023 年减少 127.19 万元，其中：基本支出减少 98.68 万元，主要因为人员调出及退休，导致人员经费和公用经费同时减少；项目支出减少 28.51 万元，主要因为本年度集中执法办案中心基本建设完成，导致项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年石家庄市公安局井陉矿区分局机关运行经费共计安排 474.39 万元，主要用于办公费、差旅费、日常维修、水电费、取暖费、交通费、邮电费、物业费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年石家庄市公安局井陉矿区分局财政拨款“三公”经费预算安排 88.87 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 86.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 86.5 万元）；公务接待费 2.37 万元。较 2023 年“三公”经费减少 1.67 万元，主要原因为压减三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024 年项目预算收入 598.67 万元，较 2023 年项目减少 28.51 万元，项目主要用于执法办案和一般行政事务管理。

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.购置办公家具、空调、打印机、碎纸机等设备，共计 20 台（张），为基层工作提供支撑和保障。2.完成办公家具、办公设备的新购，并做好该类固定资产的报废处理及更换，更好的保障单位日常运行。					
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	办公设备增加数量	新增及更换办公设备达到相应的使用数量	≥20 台、张	根据基层实际需求	
	质量指标	新增设备质量	新增设备的质量达到验收使用标准合格率	100%	工作要求	
	时效指标	办公设备购置时间	预算年度内完成设备采购	≤1 年	工作要求	
	成本指标	办公设备购置成本	设备购买总额不能高于采购预算金额	≤20 万	根据 2024 度预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	通过办公设备购置，保障基层工作顺利开展	、	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办公设备使用满意度达到 95%	≥95%	工作要求	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.75	其中：财政 资金	17.75	其他资金	
	预算资金总计 17.75 万元，用于开展党组织工作。预算资金总计 17.75 万元，其中财政资金 17.75 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展 3 次党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，促进党的队伍得到健康发展。					
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	完成党组织活动	保障完成组织活动的次数		≥3 项	根据上级文件
	质量指标	质量合格率	党组织活动完成质量		100%	根据上级党委要求
	时效指标	党组织活动完成时间	按照党组织要求的时间节点完成		按照党组织要求的时间节点完成	按照党委要求时间
	成本指标	党组织活动总成本	本年度党组织活动不能超过本年预算数额		≤17.75 万	按照本年度预算金额
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		通过项目实施，提高民警工作能力，促进公安队伍健康发展	根据党支部安排
满意度指标	服务对象满意度指标	提高支部党员的满意度	对党员的组织活动满意度达到 95%		≥95%	根据单位党支部调查数据

3、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.58	其中：财政资金	165.58	其他资金	
	预算资金总计 165.58 万元，用于支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展，打击违法犯罪，维护社会稳定。					
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	出差次数	本年度办案出差次数不少于 90 次		≥90 次	上年数据
	质量指标	专用材料完成率	支付嫌疑人体检专用材料费完成率		100%	年度考核
	时效指标	审计及时性	按照审计要求定期开展审计事宜		按照上级要求时间审计	工作要求
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 165.58 万		≤165.58 万	预算文本要求
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	社会治安稳定得到有效维护		安全保障社会治安稳定	社会治安的具体要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	群众对办案满意度		≥90%	问卷调查

4、办公用房改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000762100018		项目名称	办公用房改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金总额 80 万元，用于机关办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。					
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	项目数量	改造项目数量	3 个	年度计划	
	质量指标	合格率	质量验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完工时间	改造工程完成时间	≤1 年	工作要求	
	成本指标	预算成本	项目预算安排金额	≤80 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	安全性	保障工作场所安全运行	通过项目实施，改善办公环境，保障日常工作开展	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	民辅警满意度	≥95%	调查问卷	

5、集中执法办案中心基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009527100011		项目名称	集中执法办案中心基础设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.05	其中：财政资金	43.05	其他资金	
	通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。					
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	办案中心数量	执法办案中心建设完成数量	1 栋	上级要求	
	质量指标	验收合格率	执法办案中心建设验收合格率	≥100%	项目要求	
	时效指标	项目开展进度	按照项目进度开展建设	按照项目进度开展建设	项目要求	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本不超过预算控制数	≤50 万	项目要求	
效益指标	社会效益指标	提高办案质量	办案质量提高率	≥2%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案中心满意度	≥95%	调查问卷	

6、看守所维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952510002P		项目名称	看守所维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	预算资金总额 55 万元，用于维修维护看守所公共设施，改造防护设施，保障看守所安全运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对看守所防护及公共设施进行维修改造，保障看守所安全运转。					
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	购买数量	购买数量	≥16 台、套	工作要求	
	质量指标	质量合格率	维修改造项目合格率达到 100%	100%	审核要求	
	时效指标	改造工期	按合同改造工期完工	按合同要求时间完成改造事宜。	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本 55 万	≤55 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障监区安全	保障看守所监区安全	通过设备购置，保障看守所安全运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警	看守所监区民警满意度	≥95%	问卷调查	

7、看守所运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952610002D		项目名称	看守所运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	预算资金总计 43 万元，主要用于看守所水费、电费、取暖费等，保障看守所正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付看守所水费、电费、取暖费等，保障看守所正常运转。					
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	安全运行天数	安全运行天数	365 天	实际工作情况	
	质量指标	在押人数占比	看守所运行质量	100%	工作要求	
	时效指标	及时性	及时性	资金及时支出	工作要求	
	成本指标	预算资金	本年度水电暖等费用不超过预算资金	≤43 万元	预算资金	
效益指标	社会效益指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	正常运转	根据上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及在押人员满意度	看守所民辅警及在押人员满意度	≥90%	问卷调查	

8、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.27	其中：财政 资金	18.27	其他资金	
	预算资金总计 18.27 万元，用于保障机关物业管理工作的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业管理工作，提升机关保安、保洁、绿化标准化水平。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	365 天	单位实际情况	
	质量指标	安全运行	机关正常运转率	100%	工作要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥96%	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤18.27 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	公共服务提升	业务服务水平同比提升	通过项目实施，保障机关整体形象	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民辅警对物业管理的满意度	≥95%	问卷调查	

9、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.82	其中：财政 资金	109.82	其他资金	
	预算资金总额 109.82 万元，支付执法执勤装备费，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。					
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	装备建设项目	装备建设项目个数	≥39 台、套	部门工作安排	
	质量指标	检验合格率	装备建设项目全部验收合格	100%	项目建设要求	
	时效指标	完成时间	本年度内项目建设完成时间	≤1 年	工作安排	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本 109.82 万	≤109.82 万	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高执法规范水平	执法规范化提高率	提高办案信息化水平，促进公平公正执法	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备满意度	≥95%	满意度调查	

10、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951510002G		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.20	其中：财政 资金	46.20	其他资金	
	预算资金总额 46.2 万元，用于支付在押人员伙食费、医药费等，为押人员提供基本生活物质需求，保障嫌疑人的人身权利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为押人员提供基本生活物质保障保，障嫌疑人的人身权利。					
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	在押人员数量	应押羁押人员数量	≥110 人	上年数据	
	质量指标	资金保障率	财政经费保障在在押人员伙食医疗生活上	100%	日常工作总结	
	时效指标	法律规定的时间	违法嫌疑人全部按照法律规定时间予以关押	在押人员全部按照法律规定时间予以关押	相关法律要求	
	成本指标	给养费成本	在押人员给养费总支出额不超 46.2 万	≤46.2 万	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	正常运转	看守所正常运转率达到 95%	≥95%	日常工作总结	
	社会效益指标	未发生危害社会事件	看守所未发生一起危害社会事件	0 次	工作职责要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对看守所工作的满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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)							2024 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	上年结 转结余	
合 计							0	0						0
石家庄 市公安 局井陉 矿区分 局小计							0	0						0

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市公安局井陉矿区分局上年末固定资产金额为 3404.99 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
-----	-----	----------------

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3404.99
1、房屋 (平方米)	3902.65	534.97
其中：办公用房 (平方米)	3902.65	534.97
2、车辆 (台、辆)	34	402.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2780	2467.3

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。