

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.....	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.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

单位预算收支总表

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	11918.76	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	8786.57
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	2131.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	488.96
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：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
			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	512.09
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：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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	11918.76	本年支出合计	11918.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11918.76	支出总计	11918.76

单位预算收入总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11918.76	11918.76	11918.76							
2	204	公共安全支出	8786.57	8786.57	8786.57							
3	20402	公安	8786.57	8786.57	8786.57							
4	2040201	行政运行	5687.33	5687.33	5687.33							
5	2040202	一般行政管理事务	943.24	943.24	943.24							
6	2040220	执法办案	2156.00	2156.00	2156.00							
7	208	社会保障和就业支出	2131.14	2131.14	2131.14							
8	20805	行政事业单位养老支出	2114.28	2114.28	2114.28							
9	2080501	行政单位离退休	1577.05	1577.05	1577.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	537.23	537.23	537.23							
11	20899	其他社会保障和就业支 出	16.86	16.86	16.86							
12	2089999	其他社会保障和就业支 出	16.86	16.86	16.86							
13	210	卫生健康支出	488.96	488.96	488.96							

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
14	21011	行政事业单位医疗	488.96	488.96	488.96							
15	2101101	行政单位医疗	269.77	269.77	269.77							
16	2101103	公务员医疗补助	219.19	219.19	219.19							
17	221	住房保障支出	512.09	512.09	512.09							
18	22102	住房改革支出	512.09	512.09	512.09							
19	2210201	住房公积金	512.09	512.09	512.09							

单位预算支出总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	11918.76	8819.52	3099.24			
2	204	公共安全支出	8786.57	5687.33	3099.24			
3	20402	公安	8786.57	5687.33	3099.24			
4	2040201	行政运行	5687.33	5687.33				
5	2040202	一般行政管理事务	943.24		943.24			
6	2040220	执法办案	2156.00		2156.00			
7	208	社会保障和就业支出	2131.14	2131.14				
8	20805	行政事业单位养老支出	2114.28	2114.28				
9	2080501	行政单位离退休	1577.05	1577.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.23	537.23				
11	20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
13	210	卫生健康支出	488.96	488.96				
14	21011	行政事业单位医疗	488.96	488.96				
15	2101101	行政单位医疗	269.77	269.77				
16	2101103	公务员医疗补助	219.19	219.19				

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
17	221	住房保障支出	512.09	512.09				
18	22102	住房改革支出	512.09	512.09				
19	2210201	住房公积金	512.09	512.09				

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：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	11918.76	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	8786.57	8786.57		
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	2131.14	2131.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	488.96	488.96		
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：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
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	512.09	512.09		
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	11918.76	本年支出合计	11918.76	11918.76		

312025 石家庄市公安局藁城分局

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		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	11918.76	支出总计	11918.76	11918.76		

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：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	11918.76	8819.52	3099.24
2	204	公共安全支出	8786.57	5687.33	3099.24
3	20402	公安	8786.57	5687.33	3099.24
4	2040201	行政运行	5687.33	5687.33	
5	2040202	一般行政管理事务	943.24		943.24
6	2040220	执法办案	2156.00		2156.00
7	208	社会保障和就业支出	2131.14	2131.14	
8	20805	行政事业单位养老支出	2114.28	2114.28	
9	2080501	行政单位离退休	1577.05	1577.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.23	537.23	
11	20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
13	210	卫生健康支出	488.96	488.96	
14	21011	行政事业单位医疗	488.96	488.96	
15	2101101	行政单位医疗	269.77	269.77	
16	2101103	公务员医疗补助	219.19	219.19	
17	221	住房保障支出	512.09	512.09	
18	22102	住房改革支出	512.09	512.09	

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
19	2210201	住房公积金	512.09	512.09	

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：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	8819.52	7770.02	1049.50
2	301	工资福利支出	6382.89	6382.89	
3	30101	基本工资	1335.35	1335.35	
4	30102	津贴补贴	1818.45	1818.45	
5	30103	奖金	1269.98	1269.98	
6	30107	绩效工资	115.96	115.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.23	537.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	269.77	269.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	219.19	219.19	
10	30112	其他社会保障缴费	16.86	16.86	
11	30113	住房公积金	512.09	512.09	
12	30199	其他工资福利支出	288.01	288.01	
13	302	商品和服务支出	1049.50		1049.50
14	30201	办公费	31.71		31.71
15	30205	水费	8.42		8.42
16	30207	邮电费	162.83		162.83
17	30208	取暖费	79.91		79.91
18	30211	差旅费	15.00		15.00

312025 石家庄市公安局藁城分局

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
19	30213	维修(护)费	25.78		25.78
20	30215	会议费	4.00		4.00
21	30216	培训费	20.00		20.00
22	30228	工会经费	46.20		46.20
23	30229	福利费	33.38		33.38
24	30231	公务用车运行维护费	386.60		386.60
25	30239	其他交通费用	179.75		179.75
26	30299	其他商品和服务支出	55.92		55.92
27	303	对个人和家庭的补助	1387.13	1387.13	
28	30301	离休费	17.20	17.20	
29	30302	退休费	1271.84	1271.84	
30	30305	生活补助	34.93	34.93	
31	30309	奖励金	63.16	63.16	

单位预算政府性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：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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	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 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藁城分局 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：

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。2024 年预算收入 11918.76 万元，其中一般公共预算收入 11918.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上结余结转收入 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。2024 年单位支出预算为 11918.76 万元，其中基本支出 8819.52 万元，包括人员经费

7770.02 万元和日常公用经费 1049.5 万元；项目支出 3099.24 万元，主要为一般行政管理事务 943.24 万元，执法办案支出 2156 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 11918.76 万元，总体较 2023 年增加 299.05 万元，其中：基本支出增加 64.55 万元，主要因为调资人员经费增加；项目支出增加 234.5 万元，主要原因为增加交警分控中心设备及执法场所设备采购。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1049.5 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、办公楼物业管理费、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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

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	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于购买电脑、打印机、空调等办公设备，保障单位开展办公及执法活动。					
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.全年通过采购 400 台（件）办公设备，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		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤130 万元	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
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

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	20.44	其中：财政资金	20.44	其他资金	
	用于党建活动支出					
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.全年开展党建活动 3 次，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	2024 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、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010002C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于支付办公场所租赁费用，保障单位正常运行					
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.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	100%	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	租用的场所能够满足岗位配置需求	≥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、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	105.30	其中：财政资金	105.30	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费用，保障单位执法勤务工作正常开展					
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.全年完成租赁 27 辆公务用车，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	项目总成本	项目总预算控制额	≤105.3 万元	项目评审	
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	通过项目实施，保障机关日常工作的正常开展	年底考评	
	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	

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
					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

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	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于支付差旅费、印刷费、嫌疑人体检费、鉴定费等费用，保障办案需求。					
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.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦办工作。 2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。					
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	成本控制情况	成本控制		≤700 万元	年度预算金额
	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	年终考评
	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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510026T		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	220.50	其中：财政资金	220.50	其他资金	
	用于支付电费，保障单位正常运转。					
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.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	工作需求
	质量指标	保障单位正常用电	单位用电正常，保障办公运行		保障单位正常用电	工作需求
	时效指标	故障响应时间(小时)	用电出现故障后，维修响应时间（小时）		≤4 小时	工作需求
	成本指标	年用电费用	单位全年电电费总金额		≤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

7、道路交通管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952210002N		项目名称	道路交通管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	684.00	其中：财政资金	684.00	其他资金	
	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，保障交通管理工作的正常运转，减少道路安全隐患。					
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.通过安装电子监控红绿灯、对卡口进行维护、实施道路划线等，做好道路交通管理工作，保障道路安全，缓解交通拥堵。					
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	全年实际施划道路交通标线的个数	≥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	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	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	通过对道路隐患的整治，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%	调查问卷	

8、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967710002Y		项目名称	分局及所属单位运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	289.00	其中：财政资金	289.00	其他资金	
	用于支付物业管理费、维修费等费用，保障单位办公运转。					
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.通过支付物业费、保洁、绿化等维护费，做好后勤保障工作，保障单位日常工作稳定运行。					
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	可以保障的单位冬季取暖面积	≥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	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	年终考核	
	成本指标	物业管理费	单位执行的物业管理费标准	≤4 元/平方米/月	年初资金安排	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。	全年不发生安全事故	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、交通分控中心扩容设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075610001P		项目名称	交通分控中心扩容设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购置交通分控中心扩容设备，保障电警设备接入量，满足违法抓拍视频图片存储需求。					
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.通过对交通分控中心设备进行扩容建设，保障电警设备接入量，满足违法抓拍视频图片存储需求，为交通执法、出勤到岗、事故处理、服务群众等工作提供有办支持。					
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	设备购置数量	新增购置的设备数量		≥7 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤98%	采购计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况		扩大设备存储量，满足违法抓拍视频图片存储需求	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	通过问卷调查，反映满意的群众数占调查数之比		≥90%	调查问卷

10、警犬中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952010002B		项目名称	警犬中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	购买犬粮、支付犬只医疗费，保障警犬基地正常运行。					
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.通过购买犬粮、支付犬只医疗费，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	警犬喂养数量	全年保障警犬喂养数量	≥12 条	年度工作计划	
	质量指标	警犬技能考核得分	按公安部警犬技术工作规定，对警犬进行考核得分	≥80 分	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定	
	质量指标	警犬技能考核达标率	警犬技能考核达标数占全部警犬数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	警犬喂养及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	采购节约率	通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	
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	

11、看守所人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952310002C		项目名称	看守所人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付在押人员伙食费、衣被费、公杂费等费用，保障在押人员生活需要。					
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.通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，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	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准	≤320 元/人/月	河北省财政厅、公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
效益指标	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	
	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	
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	

12、设备租赁运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951910003T		项目名称	设备租赁运行维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	用于支付设备维修费及设备运转期间所需的网费，保障设备可以正常使用。					
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.通过支付设备维修费等相关费用，保障公安设备正常运行，提高设备使用率，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	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥30 套	设备使用要求	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出现故障时间/总运行时间*100%	≤10%	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%	工作要求	
	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%	调查问题	

13、执法场所建设及改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009521100021		项目名称	执法场所建设及改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于维修改造老旧执法办案场所，购买执法设备，保障设备正常使用。					
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.通过对老旧执法场所维修改造，保障执法工作正常开展。 2.通过购买执法场所设备，完善执法流程，保障案件办理符合法律规定。					
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	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	≥4 个	实际工作情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	保障执法工作正常开展	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	≥5 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	

14、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	
	购买侦查取证设备及其他专用设备，用于办案使用。					
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.通过购置视频图像采集设备、铁路沿线视频监控设备、单警装备等执法执勤装备，提高对重点人员识别、审查工作水平，充分运行刑事技术打击违法犯罪，更好的为执法办案提供支持。					
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	单位全年采购专用设备的数量		≥50 件、套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数/当年 购置设备数量*100%		100%	合同要求
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		公安执法办案能力较上年得到提升	年度工作计划
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

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							872.6	872.6						872.6
石家庄市 公安局藁 城分局小 计							872.6	872.6						872.6

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	
办公设备购置	130	台式计算机	A02010105	台	60	0.65	39	39						39
办公设备购置	130	便携式计算机	A02010108	台	20	0.85	17	17						17
办公设备购置	130	执法记录仪	A02020600	个	130	0.25	32.5	32.5						32.5

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	
办公设备 购置	130	其他打印 机	A02021 099	台	40	0.35	14	14						14
办公设备 购置	130	碎纸机	A02021 301	台	20	0.08	1.6	1.6						1.6
办公设备 购置	130	空调机	A02061 804	台	20	0.3	6	6						6

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	
办公设备 购置	130	空调机	A02061 804	台	10	0.6	6	6						6
办公设备 购置	130	办公桌	A05010 201	张	49	0.1	4.9	4.9						4.9
办公设备 购置	130	办公椅	A05010 301	把	50	0.03	1.5	1.5						1.5

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	
办公设备 购置	130	文件柜	A05010 502	个	50	0.15	7.5	7.5						7.5
道路交通 管理经费	684	交通管理 设备	A02370 200	项	1	110	110	110						110
道路交通 管理经费	684	其他电信 和信息传 输服务	C17990 000	项	1	60	60	60						60

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	
交通分控 中心扩容 设备购置 经费	100	交通管理 设备	A02370 200	项	1	100	100	100						100
执法场所 建设及改 造资金	200	安全、检 查、监视、 报警设备	A02370 400	套	1	94	94	94						94

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	
执法场所建设及改造资金	200	警察业务用房施工	B01020100	项	1	53.6	53.6	53.6						53.6
专项设备购置经费	325	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	325	325	325						325

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 17561.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 759 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

312025 石家庄市公安局藁城分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17561.66
1、房屋（平方米）	32816.2	2962.04
其中：办公用房(平方米)	1381	124.65
2、车辆（台、辆）	94	1144.34
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	9536	13455.28

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。