

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.....	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.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

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.....	23
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.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

石家庄市公安局轨道交通分局收支预算

单位预算收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5556.03	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	4963.27
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	253.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.94
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	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
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	185.67
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	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
32	本年收入合计	5556.03	本年支出合计	5556.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5556.03	支出总计	5556.03

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
8	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	253.15							
9	2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	73.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.80	179.80	179.80							
11	210	卫生健康支出	153.94	153.94	153.94							
12	21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94	153.94							
13	2101	行政	86.78	86.78	86.78							

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
	101	单位医疗										
14	2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16	67.16							
15	221	住房保障支出	185.67	185.67	185.67							
16	22102	住房改革支出	185.67	185.67	185.67							
17	2210201	住房公积金	185.67	185.67	185.67							

单位预算支出总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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	5556.03	2622.15	2933.88			
2	204	公共安全支出	4963.27	2029.39	2933.88			
3	20402	公安	4963.27	2029.39	2933.88			
4	2040201	行政运行	2029.39	2029.39				
5	2040202	一般行政管理事务	2780.88		2780.88			
6	2040220	执法办案	153.00		153.00			
7	208	社会保障和就业支出	253.15	253.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15				
9	2080501	行政单位离退休	73.35	73.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.80	179.80				
11	210	卫生健康支出	153.94	153.94				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
12	21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94				
13	2101101	行政单位医疗	86.78	86.78				
14	2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16				
15	221	住房保障支出	185.67	185.67				
16	22102	住房改革支出	185.67	185.67				
17	2210201	住房公积金	185.67	185.67				

单位预算财政拨款收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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	5556.03	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	4963.27	4963.27		
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	253.15	253.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.94	153.94		

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
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、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	185.67	185.67		
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				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
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	5556.03	本年支出合计	5556.03	5556.03		
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						

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
37	收入总计	5556.03	支出总计	5556.03	5556.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5556.03	2622.15	2933.88
2	204	公共安全支出	4963.27	2029.39	2933.88
3	20402	公安	4963.27	2029.39	2933.88
4	2040201	行政运行	2029.39	2029.39	
5	2040202	一般行政管理事务	2780.88		2780.88
6	2040220	执法办案	153.00		153.00
7	208	社会保障和就业支出	253.15	253.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	
9	2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.80	179.80	
11	210	卫生健康支出	153.94	153.94	
12	21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94	
13	2101101	行政单位医疗	86.78	86.78	
14	2101103	公务员医疗补	67.16	67.16	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
		助			
15	221	住房保障支出	185.67	185.67	
16	22102	住房改革支出	185.67	185.67	
17	2210201	住房公积金	185.67	185.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	2622.15	2291.15	331.00
2	301	工资福利支出	2207.98	2207.98	
3	30101	基本工资	409.17	409.17	
4	30102	津贴补贴	712.25	712.25	
5	30103	奖金	450.50	450.50	
6	30106	伙食补助费	60.12	60.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.80	179.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.78	86.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	67.16	67.16	
10	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
11	30113	住房公积金	185.67	185.67	
12	30199	其他工资福利支出	52.24	52.24	
13	302	商品和服务支出	331.00		331.00
14	30201	办公费	13.05		13.05

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
15	30205	水费	3.43		3.43
16	30206	电费	9.88		9.88
17	30207	邮电费	62.5		62.5
18	30208	取暖费	47.62		47.62
19	30211	差旅费	29.20		29.20
20	30213	维修(护)费	15.36		15.36
21	30215	会议费	2.55		2.55
22	30216	培训费	2.83		2.83
23	30217	公务接待费	2.59		2.59
24	30228	工会经费	14.93		14.93
25	30229	福利费	10.23		10.23
26	30231	公务用车运行维护费	48.85		48.85
27	30239	其他交通费用	66.17		66.17
28	30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
29	303	对个人和家庭的补助	83.17	83.17	
30	30302	退休费	73.35	73.35	
31	30305	生活补助	0.92	0.92	
32	30309	奖励金	8.9	8.9	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	51.44	51.44		
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	48.85	48.85		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	48.85	48.85		
8	三、公务接待费	2.59	2.59		

石家庄市公安局轨道交通分局 2024 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轨道交通分局 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：

石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作；
- 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、指导监督各部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品等工作；
- 5、指导监督地铁区域消防工作；
- 6、指导监督地铁运营公司和地铁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；
- 7、组织实施在地铁区域的各类重大安保活动；
- 8、组织实施本单位公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；
- 9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划；
- 10、拟定本单位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；

11、承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

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
石家庄市公安局轨道交通分局	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 5556.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 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轨道交通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5556.03万元，其中基本支出2622.15万元，包括人员经费2291.15万元和日常公用经费331.00万元；项目支出2933.88万元，主要为综合执法类及运行维护项目等支出2770.28万元，执法办案支出153.00万元，培训支出10.6万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排5556.03万元，总体较2023年增加221.67万元，其中：基本支出增加145.33万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加76.34万元，主要原因为本年度部分项目经费按照计划增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 331.00 万元,主要用于保证机关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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排51.44万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费48.85万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48.85万元）；公务接待费2.59万元。“三公”经费与上年相比减少25.25万元，主要原因为压减三公经费。

五、预算绩效信息

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	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	通过购置办公设备，满足办公需要，提升单位办公效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 20 张办公桌购置，满足公安机关基本的办公需求。					
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	购置办公桌数量	新增购置的办公桌数量		≥20 张	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例		100%	采购计划
	时效指标	政府采购天数	政府采购过程所需天数		≤15 天	采购计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22.8 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面较上年是否明显提升		通过办公桌购置，保障工作效率，提高公共安全服务能力	办案部门反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度		≥90%	采购计划

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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过开展党建教育、主题教育活动等，提升人民警察政治素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.全年开展主题党员活动 12 次，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
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	各种形式培训党员次数		≥12 次	政工部门统计
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占培训人数比例		≥90%	政工部门统计
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤1 年	政工部门统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤3 万元	财务部门统计
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		通过党组织活动开展，提高党员责任意识	政工部门统计
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%	政工部门统计

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	通过开展公安业务培训，提升公安机关实战技能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全年组织培训 2 次，增强民警执法办案能力。					
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	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	培训计划	
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参训学员数量比率	100%	考勤统计	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	培训计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10.6 万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	参训民警知识水平	考核合格民警占参训民警业务水平较参训前明显提升	提升民警业务能力，增强民警办案效率	考试考核	
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%	调查统计	

4、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951110002R		项目名称	保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2553.48	其中：财政资金	2553.48	其他资金	
	主要用于购买地铁安保保安服务，维护地铁区域治安秩序安全稳定，提升人民群众安全感、满意度。					
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.通过购买保安服务，做好地铁安保工作，在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪，保障人民群众生命财产安全以及提升群众安全感和满意度。					
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	招录保安数量	招录保安队员的数量		519 人	市政府文件
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率		100%	接警记录
	时效指标	服务天数	安保服务天数		365 天	接警记录
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤2553.48 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	治安案件发案数	发生在地铁区域的治安案件发案数		≤20 件	接警记录
	经济效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失较上年提升		较上一年有所提升	接警记录
	可持续影响指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数		≥10 次	统计上报
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		100%	市局考核

5、从优待警专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009510100024		项目名称	从优待警专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于贯彻落实公安部关于从优待警政策，为全体警员提供健康体检、身心健康辅导等服务，保障警员自身权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付警员体检费，做好从优待警工作，维护民警身心权益，保障落实公安部相关从优待警要求，不要断增强警员职业认同感、归属感和荣誉感。					
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	体检人数	年度内组织警员体检人数		≥167 人	政工文件
	质量指标	准确率	体检结果准确率		≥90%	体检报告
	时效指标	完成天数	体检组织完成天数		≤7 天	政工统计
	成本指标	体检费用节约	节约资金占计划资金的比率		≥1%	实际支出
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	工作效率较上年是否显著提高		较上一年提高	调查统计
	可持续影响指标	大病发病率	大病及时发现人数占总人数比率		≥1%	体检报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	体检人员满意度		≥98%	调查统计

6、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	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	主要用于业务技术用房物业、水电维修等费用支出，保障公安业务技术用房正常运转。					
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.通过购买物业服务，做好水电维保等费用正常支出工作，维护公安业务技术用房正常运转，保障各项公安工作正常开展。					
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	出勤天数	保洁人员出勤天数		≥300 天	日常考核
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率		100%	验收报告
	时效指标	保障天数	项目资金保障单位正常运转天数		365 天	支出计划
	成本指标	采购资金节约率	节约资金与采购计划金额的比率		≥1%	采购计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	后勤业务保障能力较上年是否显著提升		是	日常统计
	生态效益指标	采购节能设备	购置设备节能设备占比（%）		≥90%	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度		≥98%	调查统计

7、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	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	主要用于采购公安装备，提升公安机关执法办案水平，增强反恐处突能力，促进公安工作向正规化、现代化发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购公安装备，做好打击违法犯罪、降低发案率工作，维护地铁治安秩序稳定，树立良好的地铁公安形象，保障反恐处突预防工作正常开展。					
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	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量		≥3 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数		≤45 天	采购计划
	成本指标	成本节约率	节约的资金占计划资金的比率		≥1%	实际支出
效益指标	社会效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数较上年提升		较上年提升	接警记录
	社会效益指标	装备使用率	购置的装备使用率		≥80%	调查统计
	生态效益指标	环保产品	装备采购环保产品比率		≥95%	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对装备的满意度		≥98%	调查统计

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市公安局轨道交通分局安排政府采购预算 2809.28 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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							2809.28	2809.28						2809.28
石家庄市公安局轨道交通分局小计							2809.28	2809.28						2809.28
办公设备购置	22.80	台式计算机	A02010105	台	20	0.80	16.00	16.00						16.00
办公设备购置	22.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	22.80	其他办公设备	A02029900	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	22.80	办公桌	A05010201	套	20	0.20	4.00	4.00						4.00
保安服务经费	2553.48	保安服务	C05040300	1 年	1	2553.48	2553.48	2553.48						2553.48

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	
物业管理经费	181.00	物业管理服务	C21040000	1 年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
业务装备经费	153.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	73.20	73.20	73.20						73.20
业务装备经费	153.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
业务装备经费	153.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	39.80	39.80	39.80						39.80

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

石家庄市公安局轨道交通分局上年末固定资产金额为 12600.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.80 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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	12600.93
1、房屋（平方米）	21900.4	11477
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	13	190.38
3、单价在 50 万元以上设备	-	-
4、其他固定资产	6645	933.55

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。