

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

预算收支总表.....	3
预算收入总表.....	6
预算支出总表.....	10
预算财政拨款收支总表.....	12
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

单位预算信息公开情况说明

一、职责及机构设置情况.....	28
二、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、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	41
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

石家庄市公安局新华分局收支预算

单位预算收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	19767.08	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	15818.76
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	2261.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	958.76
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	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			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	1006.35
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	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	19767.08	本年支出合计	20045.08
33	上年结转结余	278.00	年终结转结余	
34	收入总计	20045.08	支出总计	20045.08

单位预算收入总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	2004 5.08	1976 7.08	1976 7.08							278.0 0
2	204	公共 安全 支出	1581 8.76	1554 0.76	1554 0.76							278.0 0
3	2040 2	公安	1581 8.76	1554 0.76	1554 0.76							278.0 0
4	2040 201	行政 运行	1392 3.44	1392 3.44	1392 3.44							
5	2040 202	一般 行政 管理 事务	453.0 0	175.0 0	175.0 0							278.0 0
6	2040 220	执法 办案	1442. 32	1442. 32	1442. 32							
7	208	社会	2261.	2261.	2261.							

312016 石家庄市公安局新华分局

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
		保障和就业支出	21	21	21							
8	20805	行政事业单位养老支出	2261.21	2261.21	2261.21							
9	2080501	行政单位离退休	954.97	954.97	954.97							
10	2080505	机关事业单位基本养老	1306.24	1306.24	1306.24							

312016 石家庄市公安局新华分局

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
		保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	958.7 6	958.7 6	958.7 6							
12	2101 1	行政事业单位医疗	958.7 6	958.7 6	958.7 6							
13	2101 101	行政单位医疗	958.7 6	958.7 6	958.7 6							
14	221	住房保障支出	1006. 35	1006. 35	1006. 35							
15	2210 2	住房改革	1006. 35	1006. 35	1006. 35							

312016 石家庄市公安局新华分局

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										
16	2210 201	住房 公积金	1006. 35	1006. 35	1006. 35							

单位预算支出总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	20045.08	18149.76	1895.32			
2	204	公共安全支出	15818.76	13923.44	1895.32			
3	20402	公安	15818.76	13923.44	1895.32			
4	2040201	行政运行	13923.44	13923.44				
5	2040202	一般行政管理事务	453.00		453.00			
6	2040220	执法办案	1442.32		1442.32			
7	208	社会保障和就业支出	2261.21	2261.21				
8	20805	行政事业单位养老支出	2261.21	2261.21				
9	2080501	行政单位离退休	954.97	954.97				
10	2080505	机关事业单位基本	1306.24	1306.24				

312016 石家庄市公安局新华分局 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
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	958.76	958.76				
12	21011	行政事业 单位医疗	958.76	958.76				
13	2101101	行政单位 医疗	958.76	958.76				
14	221	住房保障 支出	1006.35	1006.35				
15	22102	住房改革 支出	1006.35	1006.35				
16	2210201	住房公积 金	1006.35	1006.35				

单位预算财政拨款收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	19767.08	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	15818.76	15818.76		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2261.21	2261.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	958.76	958.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林				

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
			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				

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1006.35	1006.35		
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				

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
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				

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
			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	19767.08	本年支出合计	20045.08	20045.08		
33	年初财政拨款结转和结余	278.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	278.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

312016 石家庄市公安局新华分局
 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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20045.08	支出总计	20045.08	20045.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局 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	20045.08	18149.76	1895.32
2	204	公共安全支出	15818.76	13923.44	1895.32
3	20402	公安	15818.76	13923.44	1895.32
4	2040201	行政运行	13923.44	13923.44	
5	2040202	一般行政管理事务	453.00		453.00
6	2040220	执法办案	1442.32		1442.32
7	208	社会保障和就业支出	2261.21	2261.21	
8	20805	行政事业单位养老支出	2261.21	2261.21	
9	2080501	行政单位离退休	954.97	954.97	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1306.24	1306.24	
11	210	卫生健康支出	958.76	958.76	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
12	21011	行政事业单位 医疗	958.76	958.76	
13	2101101	行政单位医疗	958.76	958.76	
14	221	住房保障支出	1006.35	1006.35	
15	22102	住房改革支出	1006.35	1006.35	
16	2210201	住房公积金	1006.35	1006.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	18149.76	16469.78	1679.98
2	301	工资福利支出	15347.81	15347.81	
3	30101	基本工资	3261.60	3261.60	
4	30102	津贴补贴	5035.47	5035.47	
5	30103	奖金	2943.72	2943.72	
6	30106	伙食补助费	146.88	146.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1306.24	1306.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	540.51	540.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	418.25	418.25	
10	30112	其他社会保障缴费	32.17	32.17	
11	30113	住房公积金	1006.35	1006.35	
12	30199	其他工资福利	656.62	656.62	

312016 石家庄市公安局新华分局

预算年度：

单位：万元

2023

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
		支出			
13	302	商品和服务支出	1679.98		1679.98
14	30201	办公费	87.11		87.11
15	30205	水费	81.45		81.45
16	30206	电费	88.75		88.75
17	30207	邮电费	366.17		366.17
18	30208	取暖费	130.20		130.20
19	30211	差旅费	20.00		20.00
20	30213	维修(护)费	30.00		30.00
21	30215	会议费	18.00		18.00
22	30216	培训费	29.00		29.00
23	30217	公务接待费	4.00		4.00
24	30228	工会经费	110.52		110.52
25	30229	福利费	72.05		72.05
26	30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
27	30239	其他交通费用	505.73		505.73
28	30299	其他商品和服	17.00		17.00

312016 石家庄市公安局新华分局

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
		务支出			
29	303	对个人和家庭的补助	1121.97	1121.97	
30	30302	退休费	954.97	954.97	
31	30304	抚恤金	110.00	110.00	
32	30309	奖励金	57.00	57.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局
 预算年度：
单位：万元
2023

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

312016 石家庄市公安局新华分局
 预算年度：
单位：万元
 2023

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

312016 石家庄市公安局新华分局 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	342.00	342.00		
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	338.00	338.00		
6	其中：公务 用车购置费	0.00	0.00		

312016 石家庄市公安局新华分局

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
7	公务用车运行 维护费	338.00	338.00		
8	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄市公安局新华分局 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新华分局 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、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。
- 2、掌握影响稳定、危害全区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、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。
- 6、做好消防工作。
- 7、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、对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
- 10、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。
- 11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

13、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；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。

14、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
石家庄市公安局新华分局	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 20045.08 万元，其中：一般公共预算收入 19767.08 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 278 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新华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 20045.08 万元，其中基本支出 18149.76 万元，包括人员经费 16469.78 元和日常公用经费 1679.98 万元；项目支出 1895.32 万元，主要为执法办案支出 1442.32 万元，一般行政管理

事务 453 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 20045.08 万元，总体较 2022 年减少 1155.17 万元，其中：基本支出减少 1078.17 万元，主要原因为人员减少；项目支出减少 77 万元，主要原因为 2023 年度部分项目到期，项目数量减少。

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 1679.98 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 342.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 338 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 338 万元）；公务接待费 4 万元。“三公”经费与上年相比总额减少 72.7 万元，主要为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.购置电脑、打印机、空调等办公用品		
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	电脑数量	购置电脑数量不大于 30 台	≤30 台	预算安排
	数量指标	空调数量	购置空调数量不大于 40 台	≤40 台	预算安排
	数量指标	打印机数量	购置打印机数量不大于 30 台	≤30 台	预算安排
	质量指标	购置物品质量合格率	购置物品质量合格率大于 95%	≥95 百分比	上级验收
	时效指标	购置物品到位时限	2023 年底前购置完毕并到位	2023 年底前购置完毕并到位	预算安排
	成本指标	购置物品总价	购置物品总价为 50 万元	50 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	保障办公场所正常运转	能维持正常办公	能维持正常办公	上级要求
	社会效益指标	中小企业占有额度	购置办公设备中小企业占有额度超过 60%	≥60 百分比	上级要求
	可持续影响指标	使用率	新购办公设备使用率达到 80%以上	≥80 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意率	≥90 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐、党员团结，提升党支部战斗堡垒作用和党员素质		
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	时效指标	完成时间	预算支出完成时间	≤1 年	预算安排
	数量指标	开展党建活动次数	一年开展党建活动次数不少 10 次	≥10 次	上级要求
	成本指标	印制宣传培训资料费	印制宣传培训资料费 80 万元	80 万元	预算安排
	质量指标	印刷宣传培训资料质量	资料完好准确率达到 90%以上	≥90 百分比	上级要求
效益指标	社会效益指标	组织党建工作覆盖率	参加党建活动的党员占党员总数的比例	≥90 百分比	上级要求
	经济效益指标	考核量化	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	上级要求
	可持续影响指标	全面从严治党	党员违纪数量同比去年减少百分比	≥5 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	上级要求

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.预防打击辖区危害国家及社会安全稳定的各类刑事及各类严打整治专项行动、各类安保执勤任务、日常巡逻应急处突工作。		
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	执法执勤用车数量	执法执勤用车共计 89 辆	≤89 辆	上级要求
	成本指标	资金成本	办理案件资金成本总计不超 627.46 万元	≤627.46 万元	部门计划
	质量指标	案件破案率	危害社会安全稳定的各类案件破案率	≥50 百分比	部门计划
	时效指标	受理案件及时性	应在接到报案后 24 小时内受理	应在接到报案后 24 小时内受理	上级要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	上级要求
	社会效益指标	刑事犯罪率下降	刑事犯罪率同比去年下降 3%	≥3 百分比	上级要求
	可持续影响指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	报案群众满意度	≥90 百分比	往年经验

4、办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标			1.办公楼维修，涉及顶部、墙面、地面、隔断、门窗等，共计 300 万元。		
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	覆盖率	修缮覆盖率	≥80 百分数	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	≥95 百分数	上级验收
	时效指标	修缮完成时间	年底前完成	≤2022 年	部门计划
	成本指标	资金成本	资金支出额度	≤300 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	计划资金的使用效率	100 百分数	部门计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	办公场所继续使用	办公场所可以继续使用	往年经验
	社会效益指标	维持正常办公	能够正常办公	能够正常办公	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警使用满意率	≥90 百分数	往年经验

5、办公用房维修资金绩效目标表

绩效目标			1.维修办公用房，维护正常办公		
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	覆盖率	修缮覆盖率	≥80 百分数	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	100 百分数	上级验收
	时效指标	预算支出时间	年底前完成支出	年底前完成支出	部门计划
	成本指标	维修支出金额	支出不超过 230	≤230 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用完毕	100 百分数	部门计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长办公相关设施使用期限	延长设施使用期限	往年经验
	社会效益指标	维持正常办公	维持分局正常办公	维持正常办公可以继续 使用	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警满意率	≥90 百分数	往年经验

6、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。		
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	成本指标	警务站运行成本	警务站每年运行费用不超过 276 万元	≤276 万元	部门计划
	时效指标	警务站 24 小时	警务站需要 24 小时运行	警务站需要 24 小时运行	部门计划
	质量指标	值班在岗率	人员值班在岗率	100 百分比	年终考评
	数量指标	保障警务站值班人员	保障警务站值班人员覆盖率	100 百分比	年终考评
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分数	上级要求
	社会效益指标	出警率	日常接警后出警率	≥98 百分数	年终考评
	可持续影响指标	治安案件发案下降率	治安案件发案数同比去年减少的概率	≥1 百分数	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分数	年终考评

7、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行		
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	摄像头数量	摄像头数量大于 3000 个	≥3000 个	部门计划
	质量指标	设备完好率	摄像头完好率大于等于 90%	≥90 百分比	上级验收
	时效指标	电费缴纳时限	2023 年 12 月底前缴纳费 完毕	2023 年 12 月底前缴纳费 完毕	部门计划
	成本指标	缴纳数额	缴纳费用不超过 121.86 万元	≤121.86 万元	部门计划
效益指标	社会效益指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案 率同比去年增加	≥3 百分数	上级要求
	生态效益指标	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	上级要求
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的能否完全使用	100 百分数	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用摄像头满意度	≥95 百分数	往年经验

8、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.维持分局机关物业服务		
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	物业服务面积	分局大院物业服务面积	≤10000 平方米	部门计划
	质量指标	物业服务合格率	大院物业服务合格率 90%	≥90 百分比	部门计划
	时效指标	物业服务时间	物业服务一年	1 年	部门计划
	成本指标	物业资金	物业服务资金不超过 45 万元	≤45 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约物业成本	减少物业成本	上级要求
	社会效益指标	办公环境	大院办公环境整洁卫生	大院办公环境整洁卫生	上级要求
	生态效益指标	保障正常工作	能保障日常工作	能保障日常工作	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	物业服务对象满意率	≥90 百分比	往年经验

9、信访、督查系统购置经费绩效目标表

绩效目标			1.按照配备标准，提高公安装备使用管理能力		
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	质量指标	质量合格率	购置质量合格 100%	100 百分比	上级验收
	数量指标	购置督查系统数量	购置督查系统 1 套	1 套	部门计划
	数量指标	购置信访系统数量	购置督查系统 1 套	1 套	部门计划
	成本指标	支出数额	支出额度不超预算	≤50	部门计划
	时效指标	支出时间	年底前支出购买完毕	年底前支出购买完毕	部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	两个系统使用率	100 百分数	上级验收
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率能达到 100%	100 百分数	部门计划
	社会效益指标	使用时间	能长期使用并对工作有帮助	能长期使用并对工作有帮助	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90 百分数	往年经验

10、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置刑事技术侦查设备提高对危害国家安全、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。		
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	技术侦查设备数量	购置技术侦查设备数量 1 套	1 套	部门计划
	数量指标	人口信息管理系统数量	购置设备数量不少于 10	≥10 套	部门计划
	质量指标	设备质量	设备质量合格率	100 百分比	上级验收
	时效指标	购置时间	年底前支出购置完毕	年底前支出购置完毕	上级要求
	成本指标	支出数额	支出数额共计不超 137 万元	≤137 万元	部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	购置的设备配置到位 100%使用	100 百分比	往年经验
	经济效益指标	资金的使用效率	资金全部使用完毕	100 百分比	部门计划
	社会效益指标	提升破案几率	破案率比去年增加	破案率比去年有所增加	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	设备使用满意度	≥90 百分比	往年经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局新华分局安排政府采购预算 187.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312016 石家庄市公安局新华分局

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							187.00	187.00							50.00
石家庄市公安局新华分局小计							187.00	187.00							50.00
办公设备购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
办公设备购置经费	50.00	其他打印机	A02021099	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00

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	40	0.50	20.00	20.00							20.00
刑事技术侦查设备购置经费	137.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	50.00	50.00	50.00							
刑事技术侦查设备购置经费	137.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	10	8.70	87.00	87.00							

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

石家庄市公安局新华分局上年末固定资产金额为 9484.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 187.00 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

312016 石家庄市公安局新华分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		9484.80
1、房屋 (平方米)	26087	4141.00
其中：办公用房 (平方米)	26087	4141.00
2、车辆 (台、辆)	131	1571.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43926	3772.48

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。