

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.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

石家庄市公安局栾城分局收支预算

单位预算收支总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8927.06	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	6953.57
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	1151.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	331.03
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	

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
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	491.25
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	8927.06	本年支出合计	8927.06
33	上年结转结余		年终结转结余	

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
34	收入总计	8927.06	支出总计	8927.06

单位预算收入总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8927.06	8927.06	8927.06							
2	204	公共安全支出	6953.57	6953.57	6953.57							
3	20402	公安	6953.57	6953.57	6953.57							
4	2040201	行政运行	5165.92	5165.92	5165.92							
5	2040202	一般行政管理事务	1787.65	1787.65	1787.65							
6	208	社会保障和就业支出	1151.21	1151.21	1151.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	1151.21	1151.21	1151.21							

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
8	2080501	行政单位离退休	635.65	635.65	635.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.56	455.56	455.56							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
11	210	卫生健康支出	331.03	331.03	331.03							
12	21011	行政事业单位	331.03	331.03	331.03							

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	331.03	331.03	331.03							
14	221	住房保障支出	491.25	491.25	491.25							
15	22102	住房改革支出	491.25	491.25	491.25							
16	2210201	住房公积金	491.25	491.25	491.25							

单位预算支出总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8927.06	7139.41	1787.65			
2	204	公共安全支出	6953.57	5165.92	1787.65			
3	20402	公安	6953.57	5165.92	1787.65			
4	2040201	行政运行	5165.92	5165.92				
5	2040202	一般行政管理事务	1787.65		1787.65			
6	208	社会保障和就业支出	1151.21	1151.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	1151.21	1151.21				
8	2080501	行政单位离退休	635.65	635.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.56	455.56				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
11	210	卫生健康支出	331.03	331.03				
12	21011	行政事业单位医疗	331.03	331.03				
13	2101101	行政单位医疗	331.03	331.03				
14	221	住房保障支出	491.25	491.25				
15	22102	住房改革支出	491.25	491.25				
16	2210201	住房公积金	491.25	491.25				

单位预算财政拨款收支总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8927.06	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	6953.57	6953.57		
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	1151.21	1151.21		

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	331.03	331.03		
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				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
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	491.25	491.25		
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				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
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	8927.06	本年支出合计	8927.06	8927.06		
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						

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
	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	8927.06	支出总计	8927.06	8927.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8927.06	7139.41	1787.65
2	204	公共安全支出	6953.57	5165.92	1787.65
3	20402	公安	6953.57	5165.92	1787.65
4	2040201	行政运行	5165.92	5165.92	
5	2040202	一般行政管理事务	1787.65		1787.65
6	208	社会保障和就业支出	1151.21	1151.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	1151.21	1151.21	
8	2080501	行政单位离退休	635.65	635.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.56	455.56	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
11	210	卫生健康支出	331.03	331.03	
12	21011	行政事业单位医疗	331.03	331.03	
13	2101101	行政单位医疗	331.03	331.03	
14	221	住房保障支出	491.25	491.25	

312027 石家庄市公安局栾城分局 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
15	22102	住房改革支出	491.25	491.25	
16	2210201	住房公积金	491.25	491.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7139.41	6191.93	947.48
2	301	工资福利支出	5538.59	5538.59	
3	30101	基本工资	1113.00	1113.00	
4	30102	津贴补贴	1729.74	1729.74	
5	30103	奖金	1095.74	1095.74	
6	30107	绩效工资	26.41	26.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.56	455.56	
8	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	186.62	186.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	144.41	144.41	
11	30112	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
12	30113	住房公积金	491.25	491.25	
13	30199	其他工资福利支出	224.75	224.75	
14	302	商品和服务支出	947.48		947.48
15	30201	办公费	30.39		30.39

312027 石家庄市公安局栾城分局 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
16	30205	水费	8.65		8.65
17	30206	电费	24.89		24.89
18	30207	邮电费	145.28		145.28
19	30208	取暖费	63.19		63.19
20	30211	差旅费	69.80		69.80
21	30213	维修(护)费	20.38		20.38
22	30228	工会经费	38.63		38.63
23	30229	福利费	27.82		27.82
24	30231	公务用车运行维护费	340.10		340.10
25	30239	其他交通费用	158.57		158.57
26	30299	其他商品和服务支出	19.78		19.78
27	303	对个人和家庭的补助	653.34	653.34	
28	30302	退休费	635.65	635.65	
29	30304	抚恤金	4.40	4.40	
30	30305	生活补助	13.29	13.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	340.10	340.10		
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	340.10	340.10		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公务用车运行 维护费	340.10	340.10		

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
8	三、公务接待 费				

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

- 1、贯彻落实有关公安工作的法律法规。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、管理全区道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。
- 5、指导和承办对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件。
- 6、依法查处治安案件，组织、协调、参与重大突发案件和治安事故；负责社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。
- 7、组织实施消防工作，实行消防监督。

8、依法监督指导机关、团体、企事业单位、农村和重点建设工程的安全保卫工作，以及单位内部保卫和农村治保会建设。

9、组织实施全区范围内的安全警卫工作。

10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

11、负责全区公安系统的信息通信和对公共信息网络的安全监察工作。

12、负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，负责被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、指导基层公安工作，规范、指导全区保安队伍管理工作。

14、法律、法规规定的其他职责。

15、承办区委、区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
石家庄市公安局栾城分局	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。

石家庄市公安局栾城分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

石家庄市公安局栾城分局 2023 年预算收入 8927.06 万元，其中，一般公共预算收入 8927.06 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，反映石家庄市石家庄市公安局栾城分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 8927.06 万元。其中，基本支出 7139.41 万元，包括人员经费 6191.93 万元，公用经费 947.48 万元；项目支出 1787.65 万元，主要为办案业务经费、单位运行电费及低速车管理站工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出 8927.06 万元，2022 年预算支出 7790.39 万元，总体较去年增加 1136.67 万元。其中：基本支出增加 991.71 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加 144.96 万元，主要原因为项目增加。

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947.48万元，主要用于保证机关及基层所对正常运转的办公费及印刷费、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，本单位财政拨款“三公”经费预算安排340.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务车运行及维修费340.1万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费340.1万元）公务接待费0万元。比2022年减少8.47万元，主要原因是响应财政号召，进一步压减公务用车运行维护费。

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. 配置 100 台安可电脑		
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（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	100 台	工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时完成采购	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	采购电脑 100 台	≤5000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保工作正常运转	确保工作正常运转	确保工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 开展党建活动，加强党员素质。		
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	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建活动的正常开展，党建资料、办公用品的及时配备。	100 件	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	通过党建活动和培训学习的开展提升党组织建设质量，增强党组织观念，党建及培训次数不低于 10 次	100 百分比	提高党建活动质量
	时效指标	培训及时性	及时开展党组织活动及党建资料的发放学习	≥95 百分比	培训活动及时开展
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	按规定控制活动成本和资料成本	≤21.39 万元	控制活动及资料采购成本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	通过党建活动的开展，增强党组织创造力，凝聚力和战斗力。	≥90 百分比	开展党建活动，培训学习，提高党凝聚力 90% 以上
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党建活动的开展，提高满意率	≥90 百分比	参加培训人员满意程度

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障局内正常运转		
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	数量指标	资金保障率	≥95 百分比	部门测评
	质量指标	质量指标	确保分局工作	≥90 百分比	综合测评
	时效指标	时效指标	保障工作时效性	≥95 百分比	部门测评
	成本指标	成本指标	房屋维修维护费	≥100000 平方米	日常支出的实际情况
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	增强所队硬件设施建设，增强所队硬实力。提高破案率	≥10 百分比	综合测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90 满意度	满意度调查

4、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1. 保障全局用电正常。		
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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所正常运转	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	各项综合实务工作完成率	及时完成各项工作，维护辖区稳定	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	建立突发事件应急处理机制，快速准确处理各种突发事件	<1 小时	工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥10 节支率	工作计划
效益指标	社会效益指标	电费保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行。	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、低速车管理站工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时缴纳事业编人员工资及保险		
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	发放人数	发放低速车管理站自收自支人员工资及缴纳保险	4 人	规定人数
	质量指标	发放金额	按规定金额发放	56.3 万元	规定金额
	时效指标	发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放	规定时间
	成本指标	发放成本	做好人员经费测算	做好成本测算	节约成本
效益指标	社会效益指标	低速车事故下降率	对低速车进行管理，年检，减少低速车事故发生比例	≥10 百分比	事故发生比例明显下降
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	低速车驾驶员满意度	≥90 满意度	增强驾驶员培训

6、交警大队运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障全区交警设施正常使用		
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	电子警察设备	全区电子警察及信号灯	≥180 个	根据实际工作计划
	质量指标	交通安全隐患治理率	通过增加设备，提高交通安全隐患治理率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	交通设施维修（护）及时性	交通设施维修（护）及时性	≤1 小时	工作计划
	成本指标	控制运维成本	控制运维成本，实现资金利用最大化	≥10 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	减少交通违法行为发生数	通过信号灯及电子警察设备安装，有效减少车辆违法数	≥500 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路环境得到明显改善，减少事故发生，降低违法案件发生率。	≥80 百分比	人民群众对交通秩序的满意。

7、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过标线施划，红绿灯安装，保障全区交通顺畅		
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	对辖区内标线进行施划	1.5 次	行业标准
	质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	有效缓解城区内交通拥堵现象。	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	采购 安装时效	从采购到安装的时效	≤60 天	采购计划
	成本指标	节约的成本	节约的采购资金占计划资金的比率	≥5 百分比	成交价格
效益指标	社会效益指标	设备实际使用率	设备在道路交通管理中的使用效果	≥95 百分百	结合实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	辖区人民满意度持续提升	≥80 百分比	满意度调查

8、链路租赁经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过链路费用缴纳，保障链路通畅		
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	光纤租赁	对讲机链路、铁塔、电子警察卡口等链路租赁	≥50 条	工作要求
	质量指标	光纤故障率	维护光纤链路畅通	≤5 百分比	工作要求
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	能够快速对链路故障进行维修	<1 小时	工作要求
	成本指标	线路租赁成本	通过招投标、询价等方式降低成本	≥5 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	降低车辆违法情况下降	≥10 百分比	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区民众满意度	≥85 百分比	满意度调查

9、维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 对车管所租赁费进行付款，保障车管所业务正常开展。		
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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所正常运转	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	各项综合实务工作完成率	及时完成各项工作，维护辖区稳定	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	建立突发事件应急处理机制，快速准确处理各种突发事件	<1 小时	工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥10 节支率	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修维护保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时发放保安及保洁人员工资		
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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所大院正常运转	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	各项综合实务工作完成率	及时完成各项工作，维护大院安全稳定	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	劳动保障支出	保障劳务人员工资正常发放	1 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥10 节支率	工作计划
效益指标	社会效益指标	物业管理保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行。	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务人员满意度	≥90 百分比	满意度

11、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障监管场所正常运转		
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	安置帮教率	对在押人员的日常生活及医疗安置	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政经费保障在押人员伙食、医疗费	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	按时拨付在押人员补助经费	按照标准支出在押人员的生活补助等	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制	按冀财行《2016》87 号及参照实际需求，控制在押人员伙食标准。	≤10 每人 10 元每天	工作计划
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	在押人员各类安全事故和再犯罪下降率	≥10 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	再犯罪率降低，辖区犯罪率降低	≥90 百分比	调查问卷

12、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照预期开展项目建设，保障项目正常运转		
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	移动定位设备	项目涉密	1 套	项目涉密
	质量指标	采购质量合格率	采购公共视频安全防护体系等	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	局执法设备采购及时	分局各项系统及设备及时采购，发挥相应作用	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	采购成本控制率	通过招投标及评审降低采购成本	≥5 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装提高案件侦破率	≥10 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民幸福指数提高，对公安工作比较满意。	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局栾城分局安排政府采购预算 335.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312027 石家庄市公安局栾城分局

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）								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							335.00	335.00							335.00
石家庄市公安局栾城分局小计							335.00	335.00							335.00
办公设备购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00
交警大队专用设备购置经费	205.00	交通管理设备	A02370200	套	5	13.00	65.00	65.00							65.00

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	
交警大队专用设备购置经费	205.00	公路管理和养护服务	C15020400	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00
专项设备购置经费	366.59	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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

石家庄市公安局栾城分局上年末固定资产金额为 15380.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 235 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

312027 石家庄市公安局栾城分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	15380.97
1、房屋（平方米）	29120.16	4632.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	89	1000.15
3、单价在 20 万元以上设备	108	382.56
4、其他固定资产	7731	9365.7

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。