

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.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26

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.....	35
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

石家庄市公安局裕华分局收支预算

单位预算收支总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	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	13813.09
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	1986.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1049.78
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1285.86
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	本年支出合计	18135.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18135.37	支出总计	18135.37

单位预算收入总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	18135.37	18135.37							
2	204	公共安全支出	13813.09	13813.09	13813.09							
3	20402	公安	13813.09	13813.09	13813.09							
4	2040201	行政运行	12271.78	12271.78	12271.78							
5	2040202	一般行政管理事务	298.11	298.11	298.11							
6	2040220	执法办案	1243.20	1243.20	1243.20							
7	208	社会保障和就业支出	1986.64	1986.64	1986.64							
8	20805	行政事业单位养老支	1986.64	1986.64	1986.64							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
		出										
9	2080501	行政单位离退休	566.27	566.27	566.27							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216.37	1216.37	1216.37							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	204.00							
12	210	卫生健康支出	1049.78	1049.78	1049.78							
13	21011	行政事业单位	1049.78	1049.78	1049.78							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	1049.78	1049.78	1049.78							
15	221	住房保障支出	1285.86	1285.86	1285.86							
16	22102	住房改革支出	1285.86	1285.86	1285.86							
17	2210201	住房公积金	1285.86	1285.86	1285.86							

单位预算支出总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	16594.06	1541.31			
2	204	公共安全支出	13813.09	12271.78	1541.31			
3	20402	公安	13813.09	12271.78	1541.31			
4	2040201	行政运行	12271.78	12271.78				
5	2040202	一般行政管理事务	298.11		298.11			
6	2040220	执法办案	1243.20		1243.20			
7	208	社会保障和就业支出	1986.64	1986.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	1986.64	1986.64				
9	2080501	行政单位离退休	566.27	566.27				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216.37	1216.37				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00				
12	210	卫生健康支出	1049.78	1049.78				
13	21011	行政事业单位医疗	1049.78	1049.78				
14	2101101	行政单位医疗	1049.78	1049.78				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
15	221	住房保障支出	1285.86	1285.86				
16	22102	住房改革支出	1285.86	1285.86				
17	2210201	住房公积金	1285.86	1285.86				

单位预算财政拨款收支总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	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	13813.09	13813.09		
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	1986.64	1986.64		
9			九、社会保险基				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
			金支出				
10			十、卫生健康支出	1049.78	1049.78		
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
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	1285.86	1285.86		
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
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	18135.37	本年支出合计	18135.37	18135.37		
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						

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
	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	18135.37	支出总计	18135.37	18135.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18135.37	16594.06	1541.31
2	204	公共安全支出	13813.09	12271.78	1541.31
3	20402	公安	13813.09	12271.78	1541.31
4	2040201	行政运行	12271.78	12271.78	
5	2040202	一般行政管理事务	298.11		298.11
6	2040220	执法办案	1243.20		1243.20
7	208	社会保障和就业支出	1986.64	1986.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	1986.64	1986.64	
9	2080501	行政单位离退休	566.27	566.27	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216.37	1216.37	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	210	卫生健康支出	1049.78	1049.78	
13	21011	行政事业单位 医疗	1049.78	1049.78	
14	2101101	行政单位医疗	1049.78	1049.78	
15	221	住房保障支出	1285.86	1285.86	
16	22102	住房改革支出	1285.86	1285.86	
17	2210201	住房公积金	1285.86	1285.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	16594.06	14911.86	1682.20
2	301	工资福利支出	14310.96	14310.96	
3	30101	基本工资	2995.24	2995.24	
4	30102	津贴补贴	4738.77	4738.77	
5	30103	奖金	2026.50	2026.50	
6	30106	伙食补助费	138.24	138.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1216.37	1216.37	
8	30109	职业年金缴费	204.00	204.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	579.07	579.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	470.71	470.71	
11	30112	其他社会保障缴费	43.20	43.20	
12	30113	住房公积金	1285.86	1285.86	
13	30199	其他工资福利支出	613.00	613.00	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
14	302	商品和服务支出	1682.20		1682.20
15	30201	办公费	81.12		81.12
16	30205	水费	100.86		100.86
17	30206	电费	133.00		133.00
18	30207	邮电费	394.23		394.23
19	30208	取暖费	89.56		89.56
20	30211	差旅费	92.00		92.00
21	30213	维修(护)费	43.41		43.41
22	30216	培训费	30.00		30.00
23	30228	工会经费	102.42		102.42
24	30229	福利费	74.88		74.88
25	30231	公务用车运行维护费	173.00		173.00
26	30239	其他交通费用	351.48		351.48
27	30299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
28	303	对个人和家庭的补助	600.90	600.90	
29	30302	退休费	566.27	566.27	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
30	30305	生活补助	14.25	14.25	
31	30309	奖励金	20.38	20.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局 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

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

312017 石家庄市公安局裕华分局 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

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	173.00	173.00		
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	173.00	173.00		
6	其中：公务 用车购置费				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	173.00	173.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局裕华分局 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裕华分局 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、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、管理集会、游行、示威活动；
- 6、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

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
石家庄市公安局裕华分局	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 18135.37 万元，其中：一般公共预算收入 18135.37 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，反映石家庄市公安局裕华分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 18135.37 万元 ,其中基本支出 16594.06 万元 ,包括人员经费 14911.86 万元和日常公用经费 1682.20 万元；项目支出 1541.31 万元，主要为执法办案支出 1243.2 万元，一般行政管理事务 198.11 万元，其他公安支出 100 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 18135.37 万元，较 2022 年预算增加 313.61 万元，其中：基本支出增加 329.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 15.75 万元，主要为立体停车库修建完成，本年度取消该项目；其他支出无增减变化。

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 1682.2 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 173 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 173 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 173 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

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.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。		
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	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98 百分比	购置产品合格率
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购总数	≥90 百分比	政府采购率
	成本指标	产品验收率	通过验收的购置商品展购置总数	≥90 百分比	购置商品验收率
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥90 百分比	政府采购率
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 百分比	节约资金 5%
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95 百分比	实际工作情况

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥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	质量指标	开展党建活动次数	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	≥90 百分比	完成率达到比率
	数量指标	培训次数	对党员干部每年开展不少于 3 次的党建活动	≥3 百分比	活动次数
	成本指标	培训费用	培训费用	≥80 百分比	预期完成率
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥80 百分比	预期完成度
效益指标	社会效益指标	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。	≥90 百分比	完成达成

3、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标			1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。		
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	成本指标	压缩车辆配置成本	压缩车辆配置成本同期比例	≥20 百分比	实际降低比例
	数量指标	专款专用率	专款专用率	≤100 百分比	预算执行率
	质量指标	群体性事件成功处置率（ % ）	群体性事件成功处置率（ % ）	≥90 百分比	实际工作情况
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90 百分比	资金到位情况
效益指标	社会效益指标	社会治安和稳定	维护社会治安和稳定率	≥90 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正常履行维护社会治安和稳定需求	≥98 百分比	满意度调查情况

4、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安机关正常办公活动，使经费真正服务实战、应用实战。		
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	办结案率	中央、部、省督办案件办结率达到 80%	≥80 百分比	办结案率
	质量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量	每起刑事案件办结后抓获的嫌疑人数量	≥50 百分比	发案率
	时效指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≥80 百分比	使用率
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起

5、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	数量指标	出警及时率	保障以最快速度接处警，出警及时率占比	≤3 赶到现场不超过 3 分钟	年终考评
	质量指标	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥30 安检查控同比上升率	年终考评
	时效指标	群体性事件成功处置率%	成功处置群体性事件占全部案发数的比率	≥98 成功处置率达到 98%	年终考评
	成本指标	居民身份证持证率 60%	核查居民持身份证占总人口比率	≥60 居民持证率达到 60%	问卷调查
效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	全省平均每日治安案件发案数（反向指标）	≥3 治安案件发案下降率	年终考评

6、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，保障视频监控及存储设备正常运行。		
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	设备使用率%	天网视频监控正常使用	≥90 百分比	使用率达到 90%
	质量指标	设备完好率	设备完好率达到 95%	≥95 百分比	设备完好率达到 95%
	成本指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≥70 百分比	治安防控体系覆盖率达到 70%
	时效指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≤10 百分比	故障率低于 10%
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不低于 70%	≥70 百分比	依托视频监控设备破案率不低于 70%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	群众满意度达到 95%以上

7、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。		
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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥1 次	年度工作要求
	质量指标	物业保洁服务质量	物业保洁服务质量	≥90 百分比	年度工作要求
	时效指标	及时性	物业人员人员费用保障及时性	≥85 百分比	年度工作要求
	成本指标	安全运行率	安全运行率	≥90 百分比	年度工作要求
效益指标	社会效益指标	物业保障提升率	同期对比物业保障提升率	≥80 百分比	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 90%	≥90 百分比	满意度

8、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.建设公安刑侦打击比对信息库，更好的为现代化勘查破案提供精准的破案支持。		
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	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	≥98 百分比	购置设备合格率
	质量指标	刑事技术发挥作用率	人像比对在侦查破案中的作用，刑事技术发挥作用率	≥20 百分比	历史数据
	时效指标	网络替代项目更新率	网络替代项目更新率	≥98 百分比	历史数据
	成本指标	公安涉密网建设	安全可靠度	≥60 百分比	历史数据
效益指标	经济效益指标	现场勘验率	全年的刑事案件现场勘验检查率	≥60 百分比	历史数据
	社会效益指标	符合办公单位的日常需求及标准	停车库的装修改造符合办公单位的使用标准要求，更好的服务群众。	≥80 百分比	办公单位对办公场所的标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	民警满意度	≥90 百分比	历史数据

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局裕华分局安排政府采购预算 663.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312017 石家庄市公安局裕华分局

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							663.00	663.00							663.00

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	
石家庄市公安局裕华分局小计							663.00	663.00							663.00

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	153.00	台式计算机	A02010105	台	200	0.50	100.00	100.00							100.00
办公设备购置 经费	153.00	多功能一体机	A02020400	台	24	0.35	8.40	8.40							8.40

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	153.00	其他打印机	A02021099	台	80	0.30	24.00	24.00							24.00
办公设备购置经费	153.00	空调机	A02061804	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00

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	153.00	办公桌	A0501 0201	台	50	0.12	6.00	6.00							6.00
办公设备购置 经费	153.00	办公椅	A0501 0301	台	10	0.35	3.50	3.50							3.50

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	
办公设备购置经费	153.00	文件柜	A0501 0502	台	31	0.10	3.10	3.10							3.10
办案业务经费	623.00	其他社会保障服务	C0501 9900	1	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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	
物业管理经费	100.00	其他社会保障服务	C0501 9900	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
专项设备购置经费	330.00	其他终端设备	A0201 0499	台	14	8.80	123.20	123.20							123.20

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	
专项设备购置经费	330.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00
专项设备购置经费	330.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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	
专项设备购置 经费	330.00	其他信息化设备	A0201 9900	套	1	8.50	8.50	8.50							8.50
专项设备购置 经费	330.00	执法记录仪	A0202 0600	部	100	0.70	70.00	70.00							70.00

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	
专项设备购置 经费	330.00	警车	A0203 0610	辆	3	13.00	39.00	39.00							39.00
专项设备购置 经费	330.00	移动通信（网） 设备	A0208 0102	部	27	0.40	10.80	10.80							10.80

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	
专项设 备购置 经费	330.00	视频会 议多点 控制器	A0208 0802	台	5	3.50	17.50	17.50							17.50

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	
专项设备购置经费	330.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	15.00	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	
专项设备购置 经费	330.00	通用摄像机	A0209 1102	台	14	1.50	21.00	21.00							21.00

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

石家庄市公安局裕华分局 2022 年末固定资产金额为 1177.9784 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额

为 483 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

312017 石家庄市公安局裕华分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	7111.36
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	70	446.96
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	6785	6664. 4

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。