

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.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....34

七、国有资产信息.....37

八、名词解释.....38

九、其他需要说明的事项.....38

石家庄市公安局鹿泉分局收支预算

单位预算收支总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15522.31	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	12492.43
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	1553.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	627.03
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	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	849.21
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	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15522.31	本年支出合计	15522.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15522.31	支出总计	15522.31

单位预算收入总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15522.31	15522.31	15522.31							
2	204	公共安全支出	12492.43	12492.43	12492.43							
3	20402	公安	12492.43	12492.43	12492.43							
4	2040201	行政运行	8780.75	8780.75	8780.75							
5	2040202	一般行政管理事务	205.82	205.82	205.82							
6	2040220	执法办案	3505.86	3505.86	3505.86							
7	208	社会保障和就业支出	1553.64	1553.64	1553.64							
8	20805	行政事业单位养老支出	1553.64	1553.64	1553.64							
9	2080501	行政单位离退休	632.90	632.90	632.90							
10	2080505	机关事业单位基本	826.30	826.30	826.30							

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
		养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44	94.44							
12	210	卫生健康支出	627.03	627.03	627.03							
13	21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03	627.03							
14	2101101	行政单位医疗	627.03	627.03	627.03							
15	221	住房保障支出	849.21	849.21	849.21							
16	22102	住房改革支出	849.21	849.21	849.21							
17	2210201	住房公积金	849.21	849.21	849.21							

单位预算支出总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15522.31	11810.63	3711.68			
2	204	公共安全支出	12492.43	8780.75	3711.68			
3	20402	公安	12492.43	8780.75	3711.68			
4	2040201	行政运行	8780.75	8780.75				
5	2040202	一般行政管理事务	205.82		205.82			
6	2040220	执法办案	3505.86		3505.86			
7	208	社会保障和就业支出	1553.64	1553.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	1553.64	1553.64				
9	2080501	行政单位离退休	632.90	632.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.30	826.30				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	210	卫生健康支出	627.03	627.03				
13	21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03				
14	2101101	行政单位医疗	627.03	627.03				
15	221	住房保障支出	849.21	849.21				
16	22102	住房改革支出	849.21	849.21				
17	2210201	住房公积金	849.21	849.21				

单位预算财政拨款收支总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15522.31	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	12492.43	12492.43		
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	1553.64	1553.64		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	627.03	627.03		
11			十一、节能环保支 出				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
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	849.21	849.21		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
			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	15522.31	本年支出合计	15522.31	15522.31		
33	年初财政拨款结		年末财政拨款结				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
	转和结余		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	15522.31	支出总计	15522.31	15522.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15522.31	11810.63	3711.68
2	204	公共安全支出	12492.43	8780.75	3711.68
3	20402	公安	12492.43	8780.75	3711.68
4	2040201	行政运行	8780.75	8780.75	
5	2040202	一般行政管理事务	205.82		205.82
6	2040220	执法办案	3505.86		3505.86
7	208	社会保障和就业支出	1553.64	1553.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	1553.64	1553.64	
9	2080501	行政单位离退休	632.90	632.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.30	826.30	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44	
12	210	卫生健康支出	627.03	627.03	
13	21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03	
14	2101101	行政单位医疗	627.03	627.03	
15	221	住房保障支出	849.21	849.21	
16	22102	住房改革支出	849.21	849.21	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
17	2210201	住房公积金	849.21	849.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	11810.63	10335.12	1475.51
2	301	工资福利支出	9687.79	9687.79	
3	30101	基本工资	2078.29	2078.29	
4	30102	津贴补贴	2473.55	2473.55	
5	30103	奖金	2011.85	2011.85	
6	30107	绩效工资	387.19	387.19	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	826.30	826.30	
8	30109	职业年金缴费	94.44	94.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	354.89	354.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	272.14	272.14	
11	30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
12	30113	住房公积金	849.21	849.21	
13	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
14	302	商品和服务支出	1475.51		1475.51
15	30201	办公费	45.34		45.34
16	30205	水费	11.72		11.72
17	30206	电费	33.73		33.73

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
18	30207	邮电费	223.87		223.87
19	30208	取暖费	123.62		123.62
20	30211	差旅费	108.00		108.00
21	30213	维修(护)费	39.88		39.88
22	30216	培训费	31.17		31.17
23	30217	公务接待费	5.40		5.40
24	30228	工会经费	72.20		72.20
25	30229	福利费	51.96		51.96
26	30231	公务用车运行维护费	413.40		413.40
27	30239	其他交通费用	291.64		291.64
28	30299	其他商品和服务支出	23.58		23.58
29	303	对个人和家庭的补助	647.33	647.33	
30	30302	退休费	632.90	632.90	
31	30305	生活补助	13.25	13.25	
32	30309	奖励金	1.18	1.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	合计	449.97	449.97		
2	“三公”经费小计	418.80	418.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其 他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	413.40	413.40		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务	413.40	413.40		

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
	用车运行维护费				
9	三、公务接待费	5.40	5.40		
10	四、会议费				
11	五、培训费	31.17	31.17		

石家庄市公安局鹿泉分局 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鹿泉分局 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。
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4、组织实施消防工作，实施消防监督。
- 5、管理枪支弹药，管理刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 10、对判处拘役、剥夺政治权力的罪犯执行刑罚。
- 11、监督管理计算机系统的安全保卫工作。
- 12、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组

织的治安防范工作。

13、法律、法规规定的其他职责。

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
石家庄市公安局鹿泉分局	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

反映石家庄市公安局鹿泉分局当年全部收入。2023 年预算收入 15522.31 万元，其中：一般公共预算收入 15522.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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鹿泉分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 15522.31 万元 ,其中基本支出 11810.63 万元 ,包括人员经费 10335.12 万元和日常公用经费 1475.51 万元；项目支出 3711.68 万元，主要为交通设施安装与维护及运行经费 1425 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 15522.31 万元，较 2022 年预算增加 168.8 万元，其中：基本支出增加 504.83 万元，主要为增加

人员经费支出；项目支出减少 336.03 万元，主要为项目减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市公安局鹿泉分局运行经费共计安排 1475.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市公安局鹿泉分局财政拨款“三公”经费预算安排 418.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 413.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 413.40 万元）；公务接待费 5.4 万元。与 2022 年相比增加 2 万元，增加的主要原因是：公务接待费增加。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高党员政治觉悟与政治素养		
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	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥480 人	单位党员人数
	质量指标	培训效果	参加党组织活动培训效果	进一步提升党员政治素养	工作要求
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	及时开展党建活动	工作要求
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤20.44 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设，提升党性和素养	进一步加强	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.达到快速出警、缩短换岗时间，缓解警力不足，营造良好的道路交通环境。		
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	租用工作场地	工作场地租用面积	≥3841.6 平米	租赁合同
	质量指标	租赁房屋满足合同要求	租赁房屋满足合同要求	满足	合同要求
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限	按合同规定执行	工作要求
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本	≤1.5 元/平米/日	市场平均价格
效益指标	社会效益指标	满足办公用房基本功能	满足办公用房基本功能	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警使用办公用房满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位办案工作高效开展，充分将警犬利用在安检及侦破各类案件上，加强辖区社会面稳控，降低案发率，提升群众幸福感。		
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	警犬数量	保障警犬数量	4 条	工作要求
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量比率	≥97%	工作要求
	时效指标	及时率	出警及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	总成本	项目资金总成本	≤648 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率	通过警犬参与案件侦查提高办案工作效率	进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥96%	调查问卷

4、车管所日常运行经费绩效目标表

绩效目标			1.做好房屋、水电、空调等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好车驾管业务。		
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	容纳人数	车管所办公人员	37 人	机构设置
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率 (%)	机动车注册、年检遗漏率 (%)	≤20%	工作要求
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位 处置交通突发事件的平均时间	≤2 小时	工作要求
	成本指标	控制合理使用资金	严格控制合理使用资金	勤俭节约	工作计划
效益指标	社会效益指标	方便群众办理车驾管业务	车管所搬迁后群众办理 车驾管业务较之前相比 的方便程度	有很大提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接 受调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

5、交警大队执法业务经费绩效目标表

绩效目标			1.强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。		
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	交通事故鉴定率	鉴定交通事故案件的数量占应鉴定数量的比例	100%	工作计划
	质量指标	执法案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作要求
	时效指标	车辆救援服务的时间	紧急车辆救援服务到达的时间	≤30 分钟	行业标准
	成本指标	停车收费标准	停车收费标准（日）	10 元-20 元	根据市价（2003）72 号文件、冀价经费[2013]26 号文件
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率	≥15%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、交通设施安装与维护及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保持睹区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。		
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	计划安装交通设施完成率	计划安装交通设施完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	更换与维护的交通设施验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	工作要求
	时效指标	更换与维护的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	工作要求
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购	预算成本	工作要求
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率	≥20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

绩效目标			1.我单位对符合就业困难条件军队退役人员 7 名，实行公益性岗位托管安置，帮扶救助到位。		
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	退役军人人数	补贴退役军人人数	7 人	鹿办文[2017]31 号文
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	100%	工作计划
	时效指标	退役军人工资及时发放率	资金经费能够及时发放 占总发放次数比率	100%	鹿办文[2017]31 号文
	成本指标	退役军人补助标准	每人每月补助标准	3100 元/月	鹿办文[2017]31 号文
效益指标	社会效益指标	托岗安置退役军人人数	托岗安置退役军人人数	7 人	鹿办文[2017]31 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置公益性岗位人员满意度	对退役安置公益性岗位人员满意占总安置公益性岗位总人数比率	≥90%	问卷调查

8、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.有效遏制非法上访，及时处理鹿泉籍上访人员，及时研判各种舆情，出色完成各类安保任务。		
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	接访人员数量	保障长期接访人员数量	≥5 人	工作要求
	质量指标	群众来访接待率	进京访接待率	100%	工作要求
	时效指标	信访事项受理及时率	对进京信访事项及时处理	及时高效处理	工作计划
	成本指标	资金成本	北京接访、警卫工作资金成本	≤200 万元	计划成本
效益指标	社会效益指标	非访登记增加率	进京非访登记增加率	在可控范围内	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	驻京民警满意度	≥97%	调查问卷

9、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.提升办公环境，办公人员舒适满意，高效投入各项工作。		
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	覆盖单位	物业管理覆盖单位数量	3 个	工作要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥97%	工作要求
	时效指标	服务年限	物业管理服务年限	1 年	工作要求
	成本指标	项目成本	物业服务项目成本	≤87.79 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	物业服务管理保障办公场所正常运转	保障办公环境高效运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务办公人员满意度	≥95%	调查问卷

10、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.购置执法记录仪、测酒仪、电脑、打印机等设备，保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。		
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	采购数量	完成采购数量	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置设备质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成时间	业务装备购置完成时间	在规定时间内完成	工作要求
	成本指标	资金成本	购置业务装备所需资金总成本	≤233 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力提升情况	进一步提升业务保障能力	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	工作人员使用满意度	≥96%	调查问卷

11、移动警务购置服务经费绩效目标表

绩效目标			1.使日常业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障任务提供有力保障。		
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	购置移动警务系统	购置移动警务系统数量	401 部	民警配备人数
	质量指标	购置的移动警务系统验收通过率	通过验收的购置数量占计划购置总数量的比率	100%	合同要求
	时效指标	购置移动警务系统时间	完成购置移动警务系统的时间	已到位，服务中	合同要求
	成本指标	购置移动警务系统标准	购置移动警务系统的金额	≤7000 元	中标价格
效益指标	社会效益指标	业务保障能力的提升情况	业务保障能力的提升情况	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民警满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局鹿泉分局安排政府采购预算 2281.17 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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							2281.17	2281.17							2281.17
石家庄市公安局鹿泉分局小计							2281.17	2281.17							2281.17
工作场地租用费	185.38	房屋租赁服务	C21020000	年	1	185.38	185.38	185.38							185.38
办案业务经费	648.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00

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	
办案业务经费	648.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	75.00	75.00	75.00							75.00
交警大队执法业务经费	575.00	房屋修缮	B08010000	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
交警大队执法业务经费	575.00	其他服务	C99000000	1	1	150.00	150.00	150.00							150.00
交通设施安装与维护及运行经费	1425.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	1425.00	1425.00	1425.00							1425.00

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	
物业管理经费	87.79	物业管理服务	C21040000	项	1	87.79	87.79	87.79							87.79
业务装备经费	233.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.78	11.70	11.70							11.70
业务装备经费	233.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00							9.00
业务装备经费	233.00	执法记录仪	A02020600	部	150	0.60	90.00	90.00							90.00
业务装备经费	233.00	票据打印机	A02021006	台	14	1.30	18.20	18.20							18.20
业务装备经费	233.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	19.94	19.94	19.94							19.94
业务装备经费	233.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	7	8.10	56.70	56.70							56.70

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	
业务装备经费	233.00	制服	A05030301	批	1	27.46	27.46	27.46							27.46

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

石家庄市公安局鹿泉分局上年末固定资产金额为 17973.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 305.54 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17973.85
1、房屋（平方米）	39015.73	3747.90
其中：办公用房（平方米）	27013.73	801.26
2、车辆（台、辆）	106	1213.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		13012.51

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。