

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.....	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
单位预算政府性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.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	41

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：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	8918.27	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	6608.97
5	五、单位资金		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	1561.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	317.94
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	
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：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
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	429.84
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	8918.27	本年支出合计	8918.27
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：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
34	收入总计	8918.27	支出总计	8918.27

单位预算收入总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
1		合计	8918.27	8918.27	8918.27							
2	204	公共安全支出	6608.97	6608.97	6608.97							
3	20402	公安	6608.97	6608.97	6608.97							
4	2040201	行政运行	4821.32	4821.32	4821.32							
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	1561.52	1561.52	1561.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	1545.20	1545.20	1545.20							

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	2080501	行政单位离退休	926.60	926.60	926.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60	618.60							
10	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
12	210	卫生	317.94	317.94	317.94							

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
		健康支出										
13	21011	行政事业单位医疗	317.94	317.94	317.94							
14	2101101	行政单位医疗	179.24	179.24	179.24							
15	2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70	138.70							
16	221	住房保障支出	429.84	429.84	429.84							
17	22102	住房改革支出	429.84	429.84	429.84							
18	2210201	住房公积金	429.84	429.84	429.84							

单位预算支出总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	8918.27	7130.62	1787.65			
2	204	公共安全支出	6608.97	4821.32	1787.65			
3	20402	公安	6608.97	4821.32	1787.65			
4	2040201	行政运行	4821.32	4821.32				
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	1561.52	1561.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	1545.20	1545.20				
8	2080501	行政单位离退休	926.60	926.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60				
10	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32				
11	2089999	其他社会保障和就	16.32	16.32				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
		业支出						
12	210	卫生健康支出	317.94	317.94				
13	21011	行政事业单位医疗	317.94	317.94				
14	2101101	行政单位医疗	179.24	179.24				
15	2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70				
16	221	住房保障支出	429.84	429.84				
17	22102	住房改革支出	429.84	429.84				
18	2210201	住房公积金	429.84	429.84				

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：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	8918.27	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	6608.97	6608.97		
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	1561.52	1561.52		
9			九、社会保险基金				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
			支出				
10			十、卫生健康支出	317.94	317.94		
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				
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				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	429.84	429.84		
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、				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
			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	8918.27	本年支出合计	8918.27	8918.27		
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						

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8918.27	支出总计	8918.27	8918.27		

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：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	8918.27	7130.62	1787.65
2	204	公共安全支出	6608.97	4821.32	1787.65
3	20402	公安	6608.97	4821.32	1787.65
4	2040201	行政运行	4821.32	4821.32	
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	1561.52	1561.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	1545.20	1545.20	
8	2080501	行政单位离退休	926.60	926.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60	
10	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
12	210	卫生健康支出	317.94	317.94	
13	21011	行政事业单位医疗	317.94	317.94	
14	2101101	行政单位医疗	179.24	179.24	

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
15	2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70	
16	221	住房保障支出	429.84	429.84	
17	22102	住房改革支出	429.84	429.84	
18	2210201	住房公积金	429.84	429.84	

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：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	7130.62	6185.68	944.94
2	301	工资福利支出	5428.48	5428.48	
3	30101	基本工资	1070.08	1070.08	
4	30102	津贴补贴	1659.61	1659.61	
5	30103	奖金	1073.81	1073.81	
6	30107	绩效工资	26.47	26.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.60	618.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	179.24	179.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	138.70	138.70	
10	30112	其他社会保障缴费	16.32	16.32	
11	30113	住房公积金	429.84	429.84	
12	30199	其他工资福利支出	215.81	215.81	
13	302	商品和服务支出	944.94		944.94
14	30201	办公费	27.24		27.24
15	30205	水费	7.23		7.23

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
16	30206	电费	20.81		20.81
17	30207	邮电费	143.94		143.94
18	30208	取暖费	63.19		63.19
19	30211	差旅费	66.58		66.58
20	30213	维修(护)费	20.38		20.38
21	30216	培训费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	37.18		37.18
23	30229	福利费	26.75		26.75
24	30231	公务用车运行 维护费	340.00		340.00
25	30239	其他交通费用	165.16		165.16
26	30299	其他商品和服务支出	21.48		21.48
27	303	对个人和家庭的补助	757.20	757.20	
28	30302	退休费	710.79	710.79	
29	30304	抚恤金	8.00	8.00	
30	30305	生活补助	28.41	28.41	
31	30309	奖励金	10.00	10.00	

单位预算政府性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：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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	340.00	340.00		
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	340.00	340.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	340.00	340.00		
8	三、公务接待 费				

石家庄市公安局栾城分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 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：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单位预算中。

1、收入说明

石家庄市公安局栾城分局 2024 年预算收入 8918.27 万元，其中，公共预算收入 8918.27 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栾城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出 8918.27 万元。其中，基本支出 7130.62 万元，包括人员经费 6185.68 万元，公用经费 944.94 万元；项目支出 1787.65 万元，主要是办案业务经费 200 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算支出 8918.27 万元，2023 年预算支出 8927.06 万元，总体较去年增加 8.79 万元。其中：基本支出减少 8.79 万元，主要原因是 2023 年退休人员增加。项目经费较上年无变动。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 944.94 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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排340万元，其中因公出国（境）费0万元；公务车运行及维修费340万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费340万元）公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	及时采购办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时完成 148 台（套、件）办公设备采购，确保工作正常运转。					

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	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）	148 台、套	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%	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	2024 年 12 月底前完成采购	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备成本	≤50 万元	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%	调查问卷

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	21.39	其中：财政资金	21.39	其他资金	
	保障党建活动及时开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费的及时保障，提高党建活动质量，培训活动及时开展。					

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	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。	10次	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%	提高党建活动质量
	时效指标	党建文化建设支出及时	及时支付党建文化建设及资料费用时间	≤1年	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	通过党建活动的开展，增强党组织创造力、凝聚力和战斗力	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%	参加培训人员满意程度

3、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	办案业务经费 200 万元					
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.通过办案业务经费的及时支出，保障单位正常运转，有序开展分局工作，提高办案能力，增强所队实力。					

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	办案案件数量	全年办案案件数量	≥6000 件	部门测评
	质量指标	验收合格比%	验收合格比	100%	完成情况
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥95%	部门测评
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200 万元	日常支出的实际情况
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展分局工作，提高办案能力	办案能力较上年提高	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	问卷调查

4、低速车管理站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953710002A		项目名称	低速车管理站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.41	其中：财政资金	66.41	其他资金	
	低速车管理站工作经费 66.41 万元					
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.通过及时支付低速车工作人员工资，保障低速车工作，减少事故发生					

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	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	≥48 人次	规定人数
	质量指标	考勤合格率	低速车工作人员考勤合格率	100%	规定金额
	时效指标	及时性	发放及时性	每月按时发放	规定时间
	成本指标	发放金额	全年发放金额	≤66.41 万元	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%	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

5、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967710002Y		项目名称	分局及所属单位运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	471.00	其中：财政资金	471.00	其他资金	
	分局及所属单位运行维护经费 471 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行					

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	需维护院落数量	全局机科所队院落维护管理数量	12 处	工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	运行维护质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	支出及时率	场地租赁、取暖费、电费等支出及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制率	总成本	≤471 万元	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%	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%	调查问卷

6、交警大队运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957510002U		项目名称	交警大队运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	交警大队运行维护经费 140 万元					
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.对全区电子警察设备信号灯设备运行维护，保障信号灯正常运行；通过维修信号灯及电子设备安装维修，提高交通安全隐患治理效果。					

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	设备维护合格率	维修设备合格率	100%	年终考评
	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	运维成本	≤140 万元	年度预算金额
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%	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

单位：万元

项目编码	13010024P009536100038		项目名称	交警大队专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	交警大队专用设备购置经费 205 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付交警大队专用设备购置经费，做好辖区内标线进行施划，缓解城区内交通拥堵现象。					

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	项目验收合格率	验收合格率	100%	完成情况
	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%	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%	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%	满意度调查

8、链路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953810003K		项目名称	链路租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	链路租赁经费 143 万元					
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.通过及时支付链路租赁费用，维护光纤链路畅通，快速对链路故障进行维修					

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	光纤畅通，无故障率	100%	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	线路租赁成本	≤143 万元	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%	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%	满意度调查

9、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	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	物业管理经费 15.96 万元					
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.通过强有力的经费支持，保证机关大院工作有序进行。					

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	管理院落数量	全局机科所队院落管理数量	12 处	工作计划
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	物业管理响应及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	物业管理费年总成本控制在 15.96 万元内	≤15.96 万元	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%	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%	满意度

10、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951510002G		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.30	其中：财政资金	108.30	其他资金	
	在押人员给养经费 108.3 万元					
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.通过对在押人员的日常生活及医疗安置，使再犯罪率下降；通过对在押人员的安置教育，辖区犯罪率降低，人民生活幸福感提升。					
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	关押人数	看守所关押嫌疑人数量达到 1000 人以上	≥1000 人	日均关押人数	
	质量指标	生活物资合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准	≤320 元/人/月	河北省财政厅、公安厅关于调整看守所关押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
效益指标	可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间	食物、生活用品、医疗物品等生活必需品储备量可使用天数	≥7 天	实际工作情况	
	社会效益指标	嫌疑人能够及时关押	满足看守所关押人员需求，使嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	工作要求	
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%	调查问卷	

11、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	366.59	其中：财政资金	366.59	其他资金	
	专项设备购置经费 366.59 万元					
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.通过设备采购安装，提高案件侦破率，维护社会稳定。					

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	因涉密，无法提供	涉密	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	100%	行业标准
	时效指标	局执法设备采购及时	设备购置时间	2024年9月底前完成采购	工作计划
	成本指标	通过招投标及评审降低采购成本	采购成本	≤366.59 万元	年度预算金额
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装，较上年案件侦破率提高	≥10%	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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						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							501.00	501.00						501.00
石家庄市公安局栾城分局小计							501.00	501.00						501.00
分局及所属单位运行维护经费	471.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
分局及所属单位运行维护经费	471.00	公共设施类合作服务	C24010000	项	1	50.00	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	21.00	105.00	105.00						105.00
专项设备购置经费	366.59	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	121.00	121.00	121.00						121.00

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）						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
专项设备购置经费	366.59	执法记录仪	A02020600	部	125	0.60	75.00	75.00						75.00

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 15567.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 301 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

312 石家庄市公安局栾城分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	15567.88
1、房屋（平方米）	29120.16	4632.56
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	89	926.46
3、单价在 20 万元以上设备	110	6219.18
4、其他固定资产	8178	3789.68

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。