

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.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

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.....	36
八、名词解释.....	37
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：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	15467.09	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	12202.39
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	1761.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	662.21
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：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
			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	841.43
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：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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	15467.09	本年支出合计	15467.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15467.09	支出总计	15467.09

单位预算收入总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15467.09	15467.09	15467.09							
2	204	公共安全 支出	12202.39	12202.39	12202.39							
3	20402	公安	12202.39	12202.39	12202.39							
4	2040201	行政运行	8341.45	8341.45	8341.45							
5	2040202	一般行政 管理事务	230.02	230.02	230.02							
6	2040220	执法办案	3630.92	3630.92	3630.92							
7	208	社会保障 和就业支 出	1761.06	1761.06	1761.06							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	1734.04	1734.04	1734.04							
9	2080501	行政单位 离退休	820.06	820.06	820.06							
10	2080505	机关事业 单位基本	822.33	822.33	822.33							

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
		养老保险 缴费支出										
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	91.65	91.65	91.65							
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	27.02	27.02	27.02							
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	27.02	27.02	27.02							
14	210	卫生健康 支出	662.21	662.21	662.21							
15	21011	行政事业 单位医疗	662.21	662.21	662.21							
16	2101101	行政单位 医疗	380.21	380.21	380.21							
17	2101103	公务员医 疗补助	282.00	282.00	282.00							

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
18	221	住房保障 支出	841.43	841.43	841.43							
19	22102	住房改革 支出	841.43	841.43	841.43							
20	2210201	住房公积 金	841.43	841.43	841.43							

单位预算支出总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	15467.09	11606.15	3860.94			
2	204	公共安全支出	12202.39	8341.45	3860.94			
3	20402	公安	12202.39	8341.45	3860.94			
4	2040201	行政运行	8341.45	8341.45				
5	2040202	一般行政管理事务	230.02		230.02			
6	2040220	执法办案	3630.92		3630.92			
7	208	社会保障和就业支出	1761.06	1761.06				
8	20805	行政事业单位养老支出	1734.04	1734.04				
9	2080501	行政单位离退休	820.06	820.06				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.33	822.33				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02				
14	210	卫生健康支出	662.21	662.21				
15	21011	行政事业单位医疗	662.21	662.21				
16	2101101	行政单位医疗	380.21	380.21				
17	2101103	公务员医疗补助	282.00	282.00				
18	221	住房保障支出	841.43	841.43				
19	22102	住房改革支出	841.43	841.43				
20	2210201	住房公积金	841.43	841.43				

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：
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	15467.09	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	12202.39	12202.39		
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	1761.06	1761.06		
9			九、社会保险基金支出				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
10			十、卫生健康支出	662.21	662.21		
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				
19			十九、自然资源				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	841.43	841.43		
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				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
			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	15467.09	本年支出合计	15467.09	15467.09		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15467.09	支出总计	15467.09	15467.09		

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：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	15467.09	11606.15	3860.94
2	204	公共安全支出	12202.39	8341.45	3860.94
3	20402	公安	12202.39	8341.45	3860.94
4	2040201	行政运行	8341.45	8341.45	
5	2040202	一般行政管理事务	230.02		230.02
6	2040220	执法办案	3630.92		3630.92
7	208	社会保障和就业支出	1761.06	1761.06	
8	20805	行政事业单位养老支出	1734.04	1734.04	
9	2080501	行政单位离退休	820.06	820.06	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.33	822.33	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	
12	20899	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02	
14	210	卫生健康支出	662.21	662.21	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	21011	行政事业单位医疗	662.21	662.21	
16	2101101	行政单位医疗	380.21	380.21	
17	2101103	公务员医疗补助	282.00	282.00	
18	221	住房保障支出	841.43	841.43	
19	22102	住房改革支出	841.43	841.43	
20	2210201	住房公积金	841.43	841.43	

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：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	11606.15	10134.52	1471.63
2	301	工资福利支出	9265.14	9265.14	
3	30101	基本工资	2054.04	2054.04	
4	30102	津贴补贴	2396.71	2396.71	
5	30103	奖金	1980.94	1980.94	
6	30107	绩效工资	388.81	388.81	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	822.33	822.33	
8	30109	职业年金缴费	91.65	91.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	380.21	380.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	282.00	282.00	
11	30112	其他社会保障缴费	27.02	27.02	
12	30113	住房公积金	841.43	841.43	
13	302	商品和服务支出	1471.63		1471.63
14	30201	办公费	43.85		43.85
15	30205	水费	11.39		11.39
16	30206	电费	32.78		32.78
17	30207	邮电费	223.73		223.73

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
18	30208	取暖费	124.08		124.08
19	30211	差旅费	100.00		100.00
20	30213	维修(护)费	40.03		40.03
21	30216	培训费	30.81		30.81
22	30217	公务接待费	5.40		5.40
23	30228	工会经费	71.84		71.84
24	30229	福利费	51.35		51.35
25	30231	公务用车运行维护费	413.40		413.40
26	30239	其他交通费用	295.84		295.84
27	30299	其他商品和服务支出	27.13		27.13
28	303	对个人和家庭的补助	869.38	869.38	
29	30302	退休费	820.06	820.06	
30	30305	生活补助	14.16	14.16	
31	30309	奖励金	35.16	35.16	

单位预算政府性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：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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	418.80	418.80		
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	413.40	413.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	413.40	413.40		
8	三、公务接待费	5.40	5.40		

石家庄市公安局鹿泉分局 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鹿泉分局 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：

- 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、企事业单位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。2024年预算收入15467.09万元，其中：一般公共预算收入15467.09万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15467.09万元，其中基本支出11606.15万元，包括人员经费10134.52万元和日常公用经费1471.63万元；项目支出3860.94万元，主要为交通设施安装经费800万元、交通设施运行及维护经费700万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15467.09万元，较2023年预算减少55.22万元，其中：基本支出减少204.48万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加149.26万元，主要为业务装备经费项目增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市公安局鹿泉分局运行经费共计安排1471.63万元，主要用于办公费、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

2024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2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.全年通过开展党组织活动，保障及时开展党建活动，提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。				
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	组织宣传活动次数	党组织宣传活动次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数占参加培训人数比例	≥98%	工作要求
	时效指标	工作开展及时性	党组织活动工作开展及时性	按要求及时开展党组织活动	工作要求
	成本指标	项目成本	党组织活动项目成本控制数	≤10 万元	年度工作计划
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，提升党员政治觉悟和政治素养	较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	党员满意度	≥96%	满意度调查

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过支付工作场地租赁费，保障达到快速出警、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	3348.55 平方米	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	100%	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	工作需求
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制	≤132.23 万元	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

单位：万元

绩效目标	1.通过支付办案业务所需差旅费等，保障单位办案工作高效开展，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	全年办案数	全年办理案件数量	≥3000 件	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	办案业务所需差旅费等保障及时率	100%	工作要求
	成本指标	总成本	办案业务经费总成本	≤648 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过支付办案业务所需各项经费，进一步提升业务保障能力	较上年有所提升	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

单位：万元

绩效目标	1.通过支付车管所日常运行费用，切实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，为车驾管业务提供有力保障。				
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	容纳人数	车管所办公人员	37人	参照机构设置
	质量指标	机动车未注册、未年检	机动车注册、年检遗漏率（%）	≤20%	2024年工作要求
	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	2024年工作要求
	成本指标	控制合理使用资金	严格控制合理使用资金	≤150万元	预算安排
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	较上年有所提升	参照往年数据
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

5、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过支付执法业务经费，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	交通事故鉴定数量	鉴定交通事故案件的数量	>370 件	2024 年工作计划
	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%	2024 年工作要求
	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%	参照往年数据
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、交通设施安装经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过支付交通设施安装经费，确保辖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	交通标线施划数	计划施划的道路交通标线数	18.3 万平米	2024 年工作计划
	数量指标	交通设施安装数	计划安装的交通护栏数量	6 公里	2024 年工作计划
	质量指标	安装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%	合同要求
	时效指标	安装的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	合同要求
	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	≤800 万	预算安排
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%	参照往年数据
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

7、交通设施运行及维护经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过支付交通设施运行及维护费用，保证暗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	交通设施维护清洗数	计划维护清洗护栏的数量	37956 米	2024 年工作计划
	质量指标	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%	合同要求
	时效指标	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%	2024 年工作计划
	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	≤700 万元	预算安排
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%	参照往年数据
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

8、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过支付北京接访期间住宿费及安保期间各项费用，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	项目成本控制	北京接访、警卫工作资金成本	≤200 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，减少舆情	严格处理各项舆情并遏制上访人员，保障社会稳定	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	驻京民警满意度	≥97%	调查问卷

9、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过购买物业管理服务，进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。				
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	物业管理覆盖单位院落数量	3个	工作要求
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作考评
	时效指标	服务年限	物业管理服务年限	1年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业管理项目成本	≤87.79万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	物业管理服务保障办公场所正常运转	通过项目实施，保障办公环境，改善机构形象	工作考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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

单位：万元

绩效目标	1.通过购置执法记录仪、测酒仪、身份证自助设备等设备，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	完成执法记录仪采购数量	150 部	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	2024 年 11 月前完成	工作计划
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	预算安排
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	较上年有所提升	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

单位：万元

绩效目标	1.通过购买移动警务终端，使日常执法业务办理更加便捷，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	467 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	2024 年 11 月前完成	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	≤155.52 万元	中标价格
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力的提升情况	通过设备配备，使业务办理量较上年有所提升	参照往年数据
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						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							2220.71	2220.71						2220.71
石家庄市公安局鹿泉分局小计							2220.71	2220.71						2220.71
交警大队执法业务经费	600.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
交通设施安装经费	800.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	800.00	800.00	800.00						800.00

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）						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
交通设施运行及维护经费	700.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	700.00	700.00	700.00						700.00
物业管理经费	87.79	物业管理服务	C21040000	年	1	87.79	87.79	87.79						87.79
业务装备经费	377.40	执法记录仪	A02020600	部	150	0.35	52.50	52.50						52.50
业务装备经费	377.40	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	160.54	160.54	160.54						160.54

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
业务装备经费	377.40	制服	A05030301	批	1	164.36	164.36	164.36						164.36
移动警务购置服务费	155.52	其他服务	C99000000	年	1	155.52	155.52	155.52						155.52

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 18622.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 213.04 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		18622.35
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)	110	1186.97

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	19416	13687.48

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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。