

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.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	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	5844.42
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	955.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	440.51
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	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	494.32
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	7734.26	本年支出合计	7734.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7734.26	支出总计	7734.26

单位预算收入总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	7734.26	7734.26							
2	204	公共安全支出	5844.42	5844.42	5844.42							
3	20402	公安	5844.42	5844.42	5844.42							
4	2040201	行政运行	5246.93	5246.93	5246.93							
5	2040202	一般行政管理事务	73.45	73.45	73.45							
6	2040220	执法办案	524.04	524.04	524.04							
7	208	社会保障和就业支出	955.01	955.01	955.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	939.96	939.96	939.96							
9	2080501	行政单位离退休	426.32	426.32	426.32							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.64	513.64	513.64							
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05							

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05							
13	210	卫生健康支出	440.51	440.51	440.51							
14	21011	行政事业单位医疗	440.51	440.51	440.51							
15	2101101	行政单位医疗	248.34	248.34	248.34							
16	2101103	公务员医疗补助	192.17	192.17	192.17							
17	221	住房保障支出	494.32	494.32	494.32							
18	22102	住房改革支出	494.32	494.32	494.32							
19	2210201	住房公积金	494.32	494.32	494.32							

单位预算支出总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	7136.77	597.49			
2	204	公共安全支出	5844.42	5246.93	597.49			
3	20402	公安	5844.42	5246.93	597.49			
4	2040201	行政运行	5246.93	5246.93				
5	2040202	一般行政管理事务	73.45		73.45			
6	2040220	执法办案	524.04		524.04			
7	208	社会保障和就业支出	955.01	955.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	939.96	939.96				
9	2080501	行政单位离退休	426.32	426.32				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.64	513.64				
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05				
13	210	卫生健康支出	440.51	440.51				
14	21011	行政事业单位医疗	440.51	440.51				
15	2101101	行政单位医疗	248.34	248.34				
16	2101103	公务员医疗补助	192.17	192.17				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
17	221	住房保障支出	494.32	494.32				
18	22102	住房改革支出	494.32	494.32				
19	2210201	住房公积金	494.32	494.32				

单位预算财政拨款收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	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	5844.42	5844.42		
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	955.01	955.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	440.51	440.51		
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				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	494.32	494.32		
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	7734.26	本年支出合计	7734.26	7734.26		
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						

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	支出总计	7734.26	7734.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7734.26	7136.77	597.49
2	204	公共安全支出	5844.42	5246.93	597.49
3	20402	公安	5844.42	5246.93	597.49
4	2040201	行政运行	5246.93	5246.93	
5	2040202	一般行政管理事务	73.45		73.45
6	2040220	执法办案	524.04		524.04
7	208	社会保障和就业支出	955.01	955.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	939.96	939.96	
9	2080501	行政单位离退休	426.32	426.32	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.64	513.64	
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	
13	210	卫生健康支出	440.51	440.51	
14	21011	行政事业单位医疗	440.51	440.51	
15	2101101	行政单位医疗	248.34	248.34	
16	2101103	公务员医疗补助	192.17	192.17	
17	221	住房保障支出	494.32	494.32	
18	22102	住房改革支出	494.32	494.32	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
19	2210201	住房公积金	494.32	494.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7136.77	6372.56	764.21
2	301	工资福利支出	6086.59	6086.59	
3	30101	基本工资	1245.72	1245.72	
4	30102	津贴补贴	1941.54	1941.54	
5	30103	奖金	1196.26	1196.26	
6	30106	伙食补助费	51.84	51.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.64	513.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	248.34	248.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	192.17	192.17	
10	30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
11	30113	住房公积金	494.32	494.32	
12	30199	其他工资福利支出	187.71	187.71	
13	302	商品和服务支出	764.21		764.21
14	30201	办公费	33.28		33.28
15	30205	水费	8.81		8.81
16	30206	电费	25.37		25.37
17	30207	邮电费	171.07		171.07
18	30208	取暖费	37.78		37.78

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
19	30211	差旅费	74.46		74.46
20	30213	维修(护)费	12.19		12.19
21	30215	会议费	4.00		4.00
22	30216	培训费	16.12		16.12
23	30217	公务接待费	4.00		4.00
24	30228	工会经费	43.17		43.17
25	30229	福利费	31.14		31.14
26	30231	公务用车运行维护费	103.50		103.50
27	30239	其他交通费用	191.68		191.68
28	30299	其他商品和服务支出	7.64		7.64
29	303	对个人和家庭的补助	285.97	285.97	
30	30302	退休费	238.61	238.61	
31	30304	抚恤金	20.00	20.00	
32	30305	生活补助	3.68	3.68	
33	30309	奖励金	23.68	23.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	107.50	107.50		
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	103.50	103.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	103.50	103.50		
8	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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高新技术产业开发区分局 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、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、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；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、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；
- 9、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11、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，指导群众性组织的治安防范工作；

12、承办区管委、区工委交办的其他工作。

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
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	行政	副处（县）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。石家庄市公安局高新技术产业开发区分局局机关、派出机构均包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2024年预算收入7734.26万元，其中：一般公共预算收入7734.26万元，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

收支预算总表支出表、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高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为7734.26万元，其中基本支出7136.77万元，包括人员经费6372.56万元和日常公用经费764.21万元；项目支出597.49万元，主要为其他运转类办公设备购置费、党组织活动经费、公务用车租赁费及业务培训费支出73.45万元，特定目标类办案业务经费、警务站运行经费、视频监控运行经费及业务装备经费支出524.04万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排7734.26万元，2023年预算收入7000.72万元，总体增加733.54万元。其中：基本支出增加642.63万元，主要原因为原化工园区分局基层所队成建制划转到我单位，人员增加导致人员及公用经费增加。项目支出增加90.91万元，主要原因为本年度办案业务经费项目支出增加。

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764.21万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费以及其他商品和服务等支出。

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107.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费103.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费103.5万元）；公务接待费4万元。“三公”经费比上年减少4.62万元，主要原因是公务接待费减少。

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	
	主要用于公安机关办公设备购置经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.对 30 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新各类办公设备，保障公安机关能够正常办公运行。					
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/套）	30 台/件/套	采购计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置工作完成时限	完成购置工作时限	12 月底之前完成	采购计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	采购计划	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	保障办公设备更新，提高日常办公能力，机关正常运行。	日常统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查访问	

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	12.03	其中：财政资金	12.03	其他资金	
	主要用于开展党组织活动经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.全年开展 12 次党组织活动，提升党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
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	全年培训党员次数	全年培训党员次数	12 次	培训计划	
	质量指标	培训人员合格率	合格人数占培训人数的比例	100%	监督考核	
	时效指标	培训完成时限	培训完成时限	12 月底之前	实际统计	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤12.03 万元	经费支出	
效益指标	社会效益指标	党员在各岗位的先进性	党员在各岗位的先进性	通过项目实施，增加党员责任意识，保障日常工作开展	实际统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度%	民警对开展教育满意度%	≥90%	问卷调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	主要用于公安机关租赁车辆经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.租赁 1 辆公务用车，提升公安机关公务用车保障率，保障公安机关正常活动运转。					
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	租用数量	租用数量	1 辆	年底考核	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	年底考核	
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	按照约定时间支付	年底考核	
	成本指标	支付标准	支付标准	≤6.02 万元	年底考核	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障日常工作正常开展	保障公务用车，提高日常办公效率	年底考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年底考核	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	主要用于公安机关开展民警业务培训经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展2次业务培训，提升民警执法执勤依法履职能力。					
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	培训次数	培训次数	≥2次	培训计划	
	质量指标	培训合格率	考核合格民警占参训民警的比率	100%	培训计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12月	培训计划	
	成本指标	经费开支	经费开支	≤5.4万元	培训计划	
效益指标	社会效益指标	执法规范化	民警执法执勤规范化	通过组织开展业务培训，提高民警依法履职能力	监督考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90%	问卷调查	

5、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	351.50	其中：财政资金	351.50	其他资金	
	主要用于支付办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案业务经费，保障侦查办案活动所需经费，包括差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等经费的正常支出，全力维护社会稳定。					
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	受立刑事案件数	实际受理刑事案件数	≤1300 件	年度计划	
	质量指标	支付工作完成率	办案业务经费支付工作完成率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成时限	经费支付完成时限	12 月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	351.5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	案件受理率	实际受理案件数占应受案件数的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	安全感投满意票数占总投票数的比率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率	≥90%	问卷调查	

6、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.54	其中：财政资金	97.54	其他资金	
	主要用于支付警务站运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行经费，保障警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保警务站各项工作能够正常运转。					
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	警务站运行数量	警务站正常运行数量	6个	年度计划	
	质量指标	支付工作完成率	视频监控运行经费支付工作完成率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成时限	支付完成时限	12月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	97.54万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	值班警力在岗率	值班警力占应在岗警力的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

7、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于支付视频监控运行经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付视频监控运行经费，保障天网监控视频的正常运转，为公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动提供有力支撑。					
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	监控探头正常使用数	监控探头正常使用数	≥915个	年底计划	
	质量指标	支付工作完成率	视频监控运行经费支付工作完成率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成时限	支付完成时限	12月之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	对案件办理提供有效支持率	调用监控数占破获案件数的比率	≥60%	年度计划	
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	安全感投满意票数占总投票数的比率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率	≥90%	问卷调查	

8、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于支付业务装备经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付业务装备经费，保障打击违法犯罪、全力维护社会稳定；保障开展服务群众各项活动，牢固树立为民服务宗旨。					
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	购置警用装备数量	实际购置警用装备的数量	≥30部（套、件）	年度计划	
	质量指标	质量合格率	产品质量合格率	100%	年度计划	
	时效指标	采购任务时限	采购任务时限	12月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	民警执法装备佩戴率	装备佩戴次数占总案件数的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	装备使用群众投诉率	群众投诉数占总案件数的比率	≤5%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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							110.00	110.00						110.00
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计							110.00	110.00						110.00
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010105	台	32	0.60	19.20	19.20						19.20
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.68	6.80	6.80						6.80
办公设备购置	50.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	50.00	碎纸机	A02021301	台	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	50.00	空调机	A02061804	台	4	0.70	2.80	2.80						2.80
办公设备购置	50.00	空调机	A02061804	台	20	0.30	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	50.00	热水器	A02061819	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	50.00	轻金属床类	A05010103	张	20	0.07	1.40	1.40						1.40

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）						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	
办公设备购置	50.00	办公桌	A05010201	套	40	0.15	6.00	6.00					6.00
办公设备购置	50.00	文件柜	A05010502	个	40	0.08	3.20	3.20					3.20
业务装备经费	60.00	执法记录仪	A02020600	部	50	0.60	30.00	30.00					30.00
业务装备经费	60.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	5	3.00	15.00	15.00					15.00
业务装备经费	60.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	2	5.00	10.00	10.00					10.00
业务装备经费	60.00	防护防暴装备	A02370900	套	5	1.00	5.00	5.00					5.00

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

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 5497.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110 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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		5497.26
1、房屋（平方米）	2760.6	398.09
其中：办公用房（平方米）	2760.6	398.09
2、车辆（台、辆）	26	764.44
3、单价在 20 万元以上的设备	39	2149.34
4、其他固定资产	3686	2185.39

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。