

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.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

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：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	20434.73	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	15672.34
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	2697.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	892.58
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1172.57
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
32	本年收入合计	20434.73	本年支出合计	20434.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20434.73	支出总计	20434.73

单位预算收入总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2043 4.73	2043 4.73	2043 4.73							
2	204	公共安全支出	1567 2.34	1567 2.34	1567 2.34							
3	2040 2	公安	1567 2.34	1567 2.34	1567 2.34							
4	2040 201	行政运行	1259 6.39	1259 6.39	1259 6.39							
5	2040 202	一般行政管理事务	258.1 1	258.1 1	258.1 1							
6	2040 220	执法办案	2817. 84	2817. 84	2817. 84							
8	208	社会	2697.	2697.	2697.							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
		保障和就业支出	24	24	24							
9	20805	行政事业单位养老支出	2667.29	2667.29	2667.29							
10	2080501	行政单位离退休	1239.89	1239.89	1239.89							
11	2080505	机关事业单位基本养老	1223.40	1223.40	1223.40							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	204.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	29.95	29.95	29.95							
14	2089999	其他社会	29.95	29.95	29.95							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
		保障和就业支出										
15	210	卫生健康支出	892.58	892.58	892.58							
16	21011	行政事业单位医疗	892.58	892.58	892.58							
17	2101101	行政单位医疗	503.20	503.20	503.20							
18	2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38	389.38							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
19	221	住房保障支出	1172.57	1172.57	1172.57							
20	22102	住房改革支出	1172.57	1172.57	1172.57							
21	2210201	住房公积金	1172.57	1172.57	1172.57							

单位预算支出总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	20434.73	17358.78	3075.95			
2	204	公共安全支出	15672.34	12596.39	3075.95			
3	20402	公安	15672.34	12596.39	3075.95			
4	2040201	行政运行	12596.39	12596.39				
5	2040202	一般行政管理事务	258.11		258.11			
6	2040220	执法办案	2817.84		2817.84			
8	208	社会保障和就业支出	2697.24	2697.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	2667.29	2667.29				
10	2080501	行政单位离退休	1239.89	1239.89				
11	2080505	机关事业单位基本	1223.40	1223.40				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
		养老保险 缴费支出						
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	29.95	29.95				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	29.95	29.95				
15	210	卫生健康支出	892.58	892.58				
16	21011	行政事业单位医疗	892.58	892.58				
17	2101101	行政单位医疗	503.20	503.20				
18	2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
19	221	住房保障支出	1172.57	1172.57				
20	22102	住房改革支出	1172.57	1172.57				
21	2210201	住房公积金	1172.57	1172.57				

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：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	20434.73	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	15672.34	15672.34		
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2697.24	2697.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	892.58	892.58		
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
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	1172.57	1172.57		

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
			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	20434.73	本年支出 合计	20434.73	20434.73		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
	和结余		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	20434.73	支出总计	20434.73	20434.73		

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：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	20434.73	17358.78	3075.95
2	204	公共安全支出	15672.34	12596.39	3075.95
3	20402	公安	15672.34	12596.39	3075.95
4	2040201	行政运行	12596.39	12596.39	
5	2040202	一般行政管理 事务	258.11		258.11
6	2040220	执法办案	2817.84		2817.84
8	208	社会保障和就 业支出	2697.24	2697.24	
9	20805	行政事业单位 养老支出	2667.29	2667.29	
10	2080501	行政单位离退 休	1239.89	1239.89	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1223.40	1223.40	
12	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：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
13	20899	其他社会保障和就业支出	29.95	29.95	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	29.95	29.95	
15	210	卫生健康支出	892.58	892.58	
16	21011	行政事业单位医疗	892.58	892.58	
17	2101101	行政单位医疗	503.20	503.20	
18	2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38	
19	221	住房保障支出	1172.57	1172.57	
20	22102	住房改革支出	1172.57	1172.57	
21	2210201	住房公积金	1172.57	1172.57	

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：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	17358.78	15677.83	1680.95
2	301	工资福利支出	14817.31	14817.31	
3	30101	基本工资	3021.13	3021.13	
4	30102	津贴补贴	4725.39	4725.39	
5	30103	奖金	2803.61	2803.61	
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	1223.40	1223.40	
8	30109	职业年金缴费	204.00	204.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	503.20	503.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	389.38	389.38	
11	30112	其他社会保障缴费	29.95	29.95	
12	30113	住房公积金	1172.57	1172.57	
13	30199	其他工资福利支出	606.44	606.44	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
14	302	商品和服务支出	1680.95		1680.95
15	30201	办公费	79.39		79.39
16	30205	水费	20.43		20.43
17	30206	电费	58.81		58.81
18	30207	邮电费	399.80		399.80
19	30208	取暖费	45.39		45.39
20	30211	差旅费	177.50		177.50
21	30213	维修(护)费	14.64		14.64
22	30216	培训费	30.00		30.00
23	30228	工会经费	103.40		103.40
24	30229	福利费	75.53		75.53
25	30231	公务用车运行维护费	173.00		173.00
26	30239	其他交通费用	484.56		484.56
27	30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
28	303	对个人和家庭的补助	860.52	860.52	
29	30302	退休费	633.45	633.45	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
30	30304	抚恤金	160.00	160.00	
31	30305	生活补助	14.25	14.25	
32	30309	奖励金	52.82	52.82	

单位预算政府性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：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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	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				
7	公 务用车运行维 护费	173.00	173.00		

312017 石家庄市公安局裕华分局

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
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局裕华分局 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裕华分局 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，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

1、收入说明

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。石家庄市公安局裕华分局分局机关及所属派驻派出所、各业务大队的收支均包含在预算中。

2024年预算收入20434.73万元，其中：一般公共预算收入20434.73万元，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裕华分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20434.73万元，其中基本支出17358.78万元，包括人员经费15677.83万元和日常公用经费1680.95万元；项目支出3075.95万元，主要为执法办案支出2817.84万元，一般行政管理事务258.11万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20434.73万元，较2023年预算增加2299.36万元，其中：基本支出增加765.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1534.64万元，主要本年度单位新增专案办案经费。

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1680.95万元，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、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2023年相比无增减变化。

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	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	通过购置各类办公设备，为公安基础工作提供硬件支撑，满足公安机关职能部门的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过购置 400 台各类办公设备，为公安基础工作提供硬件支撑，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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备购置数量	≥400 台	年初工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥100 百分比	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制	≤153 万元	年初预算	
	时效指标	购置完成时间	购置设备完成时间	2024 年 12 月底前完成	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况较上年提升	通过办公设备购置，保障机关日常工作的正常开展	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	设备使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查	

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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升党支部战斗堡垒作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	全年开展党建活动 12 次，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升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	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95 百分比	党员活动记录	
	数量指标	活动次数	党组织活动次数	12 次	党组织纪录	
	成本指标	培训费用	党员的培训成本	≤30 万元	年初预算	
	时效指标	如期完成	如期完成	≤12 月	活动完成时限	
效益指标	可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高	通过活动开展，增强思想意识教育的深远影响，强化日常学习和服务水平	党员纪律规范调率	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	党员对培训的满意度	≥95 百分比	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	15.11	其中：财政资金	15.11	其他资金	
	通过公务用车租赁，为业务部门提供办案用车，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	租赁4辆公务用车，为业务部门提供办案用车，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	资金成本	按经费执行	≤15.11万元	年初预算	
	数量指标	租赁车辆	租赁车辆数量	4辆	预算执行率	
	质量指标	公务用车使用率	公务用车合同执行部分占总合同的比例	100百分比	按租赁合同	
	时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	租赁合同约定	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	本区安全稳定较上年有所提升	机关正常工作开展，及时完成出警，保障社会治安和稳定。	年初计划	
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	≥95百分比	满意度调查情况	

4、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	657.64	其中：财政资金	657.64	其他资金	
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
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	全年办案数量	全年办案数量不低于 800 件	≥800 件	年终考评	
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有所有案件数量比率	≥85 百分比	年终考评	
	时效指标	及时性	接警后立案及时性	≤3 天	相关法律要求	
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 657.64 万元	657.64 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证业务工作顺利开展情况较上年提高	较上年有所提高	根据上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	问卷调查中群众满意度的比率	≥95 百分比	问卷调查	

5、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	260.20	其中：财政资金	260.20	其他资金	
	通过保障警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	通过保障警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感。					
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	警务站数量	正常运行的警务站数量	16个	上级要求	
	质量指标	正常使用率	警务站系统维保后正常使用率	100百分比	年终考评	
	时效指标	出警及时率	保障以最快速度接处警，出警在规定时间内	≤3分钟	年终考评	
	成本指标	控制在总成本内	支出不超年初预算	≤260.2万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件发生后及时到达现场处理	案件发生后能及时到达现场处理	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中群众满意度的占比	≥95百分比	问卷调查	

6、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦查破案提供强有力的技术支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	通过保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦查破案提供强有力的技术支持。					
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	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量	≥3800 个	上级要求	
	质量指标	设备使用完好率	保障天网视频监控设备使用完好率	≥98 百分比	上级要求	
	时效指标	故障处理时效	保障天网视频监控设备故障维护时间在规定时间内	≤1 天	年终考核	
	成本指标	运行保障成本	运行保障支出不超年初预算	≤30 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障天网业务工作有序开展	较上年有所提高	根据上级指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中群众满意度占比	≥95 百分比	问卷调查	

7、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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过支付物业服务费用，保障机关大院良好的工作环境。					
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	通过支付物业服务费用，保障机关大院良好的工作环境。					
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	物业服务面积	大院物业服务面积	12500 平米	机关大院服务面积测算标准	
	质量指标	物业服务合格率	物业保洁服务合格率	100%	上级验收	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	资金投入规模	物业保洁费用投入	≤60 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	物业保洁资金的使用效率	100%	年初计划	
	社会效益指标	保障工作开展的	物业保洁维护工作环境，保障工作开展	工作环境干净整洁	上级验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比	≥95 百分比	问卷调查	

8、专案办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00071610001T		项目名称	专案办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。					
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	专案案件数量	省、市安排的专案案件数量	≥4 起	案件数	
	质量指标	专案结案率	保障案件正常办理，及时立案、破案、结案率	≥85 百分比	结案率	
	时效指标	案件办理时限	省、市安排的专案办理时限	≥1 年	案件办理时限	
	成本指标	专案相关经费	专案总成本 1600 万元包含差旅费、办公费、办案住宿费、案件审计费、嫌疑人体检费等案件消耗费用	≤1600 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过专案办理，降低有组织犯罪数量，促进社会和谐稳定	保障社会治安稳定水平较上年有所提升	社会治安的具体要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	开展问卷调查中受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

9、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	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转，更好的为执法办案提供支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转，更好的为执法办案提供支持。					
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	设备采购数量	单位全年采购专用设备的数量	≥50 件、套	年度工作计划	
	质量指标	合格率	设备质量合格率	100 百分比	实际验收情况	
	时效指标	完成及时率	专用设备更新完成及时率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 270 万元	≤270 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	公安执法办案能力较上一年得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比	≥95 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市公安局裕华分局安排政府采购预算558.00万元。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）							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							558	558						558

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）							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	
石家庄 市公安 局裕华 分局小 计							558	558						558
办公设 备购置	153	其他计 算机	A02010 199	台	100	0.56	56	56						56

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）							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	
办公设 备购置	153	多功能 一体机	A02020 400	台	100	0.52	52	52						52
办公设 备购置	153	高拍仪	A02021 120	个	20	0.1	2	2						2
办公设 备购置	153	其他制 冷空调 设备	A02052 399	台	80	0.26	20.8	20.8						20.8

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）							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	
办公设 备购置	153	办公桌	A05010 201	台	70	0.14	9.8	9.8						9.8
办公设 备购置	153	办公椅	A05010 301	个	100	0.05	4.5	4.5						4.5
办公设 备购置	153	文件柜	A05010 502	个	100	0.08	7.9	7.9						7.9

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）							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	
办案业 务经费	657.64	其他服 务	C99000 000	1	1	75	75	75						75
物业管 理经费	60	其他服 务	C99000 000	1	1	60	60	60						60
专项设 备购置 经费	270	其他存 储设备	A02010 599	个	1	15	15	15						15

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）							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	270	其他信 息化设 备	A02019 900	个	1	35	35	35						35
专项设 备购置 经费	270	其他信 息化设 备	A02019 900	个	1	32	32	32						32

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）							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	270	执法记 录仪	A02020 600	部	185	0.6	111	111						111
专项设 备购置 经费	270	其他通 信设备	A02089 900	台	1	30	30	30						30

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	270	其他通 信设备	A02089 900	个	1	47	47	47						47

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上年末固定资产金额为 8354.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 558 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		8354.64
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	70	1503.91
3、单价在 20 万元以上设备	26	1256.37
4、其他固定资产	9275	5594.36

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 to 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。