

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.....	11
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
单位预算政府性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.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	30
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

石家庄市公安局新华分局收支预算

单位预算收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	20441.37	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	14617.88
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	3423.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1100.00
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	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
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	1300.00
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	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	20441.37	本年支出合计	20441.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20441.37	支出总计	20441.37

单位预算收入总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	2044 1.37	2044 1.37	2044 1.37							
2	204	公共安全支出	1461 7.88	1461 7.88	1461 7.88							
3	2040 2	公安	1461 7.88	1461 7.88	1461 7.88							
4	2040 201	行政运行	1313 0.02	1313 0.02	1313 0.02							
5	2040 202	一般行政管理事务	190.0 0	190.0 0	190.0 0							
6	2040 220	执法办案	1297. 86	1297. 86	1297. 86							
7	208	社会	3423.	3423.	3423.							

312016 石家庄市公安局新华分局

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	49	49	49							
8	20805	行政事业单位养老支出	3392.24	3392.24	3392.24							
9	2080501	行政单位离退休	1761.35	1761.35	1761.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老	1270.89	1270.89	1270.89							

312016 石家庄市公安局新华分局

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
		保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.00	360.00	360.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25							
13	2089999	其他社会	31.25	31.25	31.25							

312016 石家庄市公安局新华分局

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										
14	210	卫生健康支出	1100.00	1100.00	1100.00							
15	21011	行政事业单位医疗	1100.00	1100.00	1100.00							
16	2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	600.00							
17	2101103	公务员医疗补助	500.00	500.00	500.00							

312016 石家庄市公安局新华分局

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
18	221	住房 保障 支出	1300. 00	1300. 00	1300. 00							
19	2210 2	住房 改革 支出	1300. 00	1300. 00	1300. 00							
20	2210 201	住房 公积 金	1300. 00	1300. 00	1300. 00							

单位预算支出总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	20441.37	18953.51	1487.86			
2	204	公共安全支出	14617.88	13130.02	1487.86			
3	20402	公安	14617.88	13130.02	1487.86			
4	2040201	行政运行	13130.02	13130.02				
5	2040202	一般行政管理事务	190.00		190.00			
6	2040220	执法办案	1297.86		1297.86			
7	208	社会保障和就业支出	3423.49	3423.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	3392.24	3392.24				
9	2080501	行政单位离退休	1761.35	1761.35				
10	2080505	机关事业单位基本	1270.89	1270.89				

312016 石家庄市公安局新华分局

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						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.00	360.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25				
14	210	卫生健康支出	1100.00	1100.00				
15	21011	行政事业单位医疗	1100.00	1100.00				
16	2101101	行政单位医疗	600.00	600.00				
17	2101103	公务员医疗补助	500.00	500.00				

312016 石家庄市公安局新华分局

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
18	221	住房保障支出	1300.00	1300.00				
19	22102	住房改革支出	1300.00	1300.00				
20	2210201	住房公积金	1300.00	1300.00				

单位预算财政拨款收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	20441.37	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	14617.88	14617.88		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3423.49	3423.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1100.00	1100.00		
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				

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			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	1300.00	1300.00		

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			房保障支出				
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				

312016 石家庄市公安局新华分局

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
			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	20441.37	本年支出 合计	20441.37	20441.37		

312016 石家庄市公安局新华分局

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
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	20441.37	支出总计	20441.37	20441.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	20441.37	18953.51	1487.86
2	204	公共安全支出	14617.88	13130.02	1487.86
3	20402	公安	14617.88	13130.02	1487.86
4	2040201	行政运行	13130.02	13130.02	
5	2040202	一般行政管理 事务	190.00		190.00
6	2040220	执法办案	1297.86		1297.86
7	208	社会保障和就 业支出	3423.49	3423.49	
8	20805	行政事业单位 养老支出	3392.24	3392.24	
9	2080501	行政单位离退 休	1761.35	1761.35	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1270.89	1270.89	
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	360.00	360.00	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	
14	210	卫生健康支出	1100.00	1100.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1100.00	1100.00	
16	2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
17	2101103	公务员医疗补助	500.00	500.00	
18	221	住房保障支出	1300.00	1300.00	
19	22102	住房改革支出	1300.00	1300.00	
20	2210201	住房公积金	1300.00	1300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	18953.51	17212.69	1740.82
2	301	工资福利支出	15763.99	15763.99	
3	30101	基本工资	3169.00	3169.00	
4	30102	津贴补贴	4859.01	4859.01	
5	30103	奖金	2860.19	2860.19	
6	30106	伙食补助费	147.00	147.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1270.89	1270.89	
8	30109	职业年金缴费	360.00	360.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	600.00	600.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	500.00	500.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	31.25	31.25	
12	30113	住房公积金	1300.00	1300.00	
13	30199	其他工资福利 支出	666.65	666.65	

312016 石家庄市公安局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1740.82		1740.82
15	30201	办公费	82.72		82.72
16	30205	水费	20.00		20.00
17	30206	电费	59.00		59.00
18	30207	邮电费	395.93		395.93
19	30208	取暖费	130.20		130.20
20	30211	差旅费	80.00		80.00
21	30213	维修(护)费	40.00		40.00
22	30215	会议费	18.00		18.00
23	30216	培训费	47.00		47.00
24	30217	公务接待费	4.00		4.00
25	30228	工会经费	107.54		107.54
26	30229	福利费	79.25		79.25
27	30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
28	30239	其他交通费用	505.67		505.67
29	30299	其他商品和服务支出	21.51		21.51
30	303	对个人和家庭	1448.70	1448.70	

312016 石家庄市公安局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		的补助			
31	30302	退休费	1094.70	1094.70	
32	30304	抚恤金	180.00	180.00	
33	30305	生活补助	12.00	12.00	
34	30309	奖励金	162.00	162.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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	154.00	154.00		
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	150.00	150.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	150.00	150.00		
8	三、公务接待 费	4.00	4.00		

石家庄市公安局新华分局 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新华分局 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、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。
- 2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。
- 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
- 4、依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。
- 6、做好消防工作。
- 7、对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
- 10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
- 11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
- 12、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

13、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

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
石家庄市公安局新华分局	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。石家庄市公安局新华分局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入20441.37万元，其中：一般公共预算收入20441.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转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新华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20441.37万元，其中基本支出18953.51万元，包括人员

经费 17212.69 元和日常公用经费 1740.82 万元；项目支出 1487.86 万元，主要为执法办案支出 1297.86 万元，一般行政管理事务 190 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 20441.37 万元，总体较 2023 年减少 396.29 万元，其中：基本支出减少 803.75 万元，主要原因为人员减少；项目支出减少 407.46 万元，主要原因为 2023 年度项目办公楼维修资金不再投入，办公用房维修资金投入减少。

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 1740.82 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、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 154 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 150 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 150 万元）；公务接待费 4 万元。“三公”经费与上年相比总额减少 235 万元，主要为公务用车购置费和公务用车运行维护费减少，原因为本年无公务用车购置。

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	
	购置工作使用的办证一体机，空调等，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置更新办公设备，提高办公效率。					
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	项目完成情况	窗口单位一体机购置	1套	年初工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置设备的质量合格率（%）	100%	上级验收	
	时效指标	购置完成时间	购置设备完成时间	2024年12月前完成	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制	≤50万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障分局日常办公	分局及窗口单位能正常办公	上级检查	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障新办公设备正常运行	新购置的办公设备能够正常运行，保障单位日常办公	上级验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备服务对象满意度	≥90%	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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开展党组织活动，印刷宣传资料和学习资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年开展党组织活动 20 次，宣传党的政策，提高党员素质。					
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	组织党员宣传活动次数	20 次	年初工作计划	
	质量指标	印刷质量	党组织活动印刷资料合格率	100%	上级验收结果	
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限	2024 年 12 月前	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制	≤80 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	增加党员责任意识	增加党员责任意识，保障日常工作开展	历年工作经验	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策	≥50%	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动满意度	≥90%	调查问卷	

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	663.00	其中：财政资金	663.00	其他资金	
	支付差旅费、办案相关费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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	办案出差次数	外地办案出差次数	≥500次	往年经验	
	质量指标	案件办结率	当年办结案件数量占办理案件的百分比	≥60%	往年经验和上级要求	
	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	总成本控制	完成该项目总成本数	≤663万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件同比去年下降率(%)	≥1%	往年经验	
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失	挽救了国家和人民群众财产损失	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%	满意度调查	

4、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950410002K		项目名称	办公用房维修资金		
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	
	支付日常维修费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付维修费用，做好机关、所对办公设施的日常维修，保证办公场所正常运转。					
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	房屋维修	房屋维修面积	500平方米	往年经验	
	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修办公设施后的合格率	100%	上级验收	
	时效指标	及时率	日常维修工作及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	总成本控制	维修总成本控制	≤50万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	维修资金的使用率	100%	年初计划	
	社会效益指标	长期使用性	维修后的办公场所能长期使用	增加了使用寿命	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	使用者对维修后的满意度	≥90%	问卷调查	

5、督查、档案系统购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065010001X		项目名称	督查、档案系统购置经费		
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	
	购置督查、档案系统。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置督查、档案系统提高警务督察及档案管理工作效率。					
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	项目完成情况	购置督查、档案系统数量	2套	年初计划	
	质量指标	购置合格率	督查、档案系统购置合格率	100%	上级验收	
	时效指标	按期完成率	按期完成督查、档案系统购置	2024年12月前完成	年初计划	
	成本指标	总成本控制	购置督查、档案系统总成本控制	≤50万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高督查工作效率	督查工作效率较上年有所提高	往年经验	
	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案系统利用	提高档案系统利用	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥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	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	警务站伙食补贴及日常办公维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发率，确保社会治安形势良好。					
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	17个	上级要求	
	质量指标	正常使用率	警务站维护后设施正常使用率	100%	上级要求	
	时效指标	项目完成时限	警务站维护项目完成时限	2024年12月前完成	年初计划	
	成本指标	总成本控制	警务站维护总成本控制	≤276万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高警务站工作效率	警务站能快速出警，为群众办事效率提高	往年经验	
	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	往年经验	
	可持续影响指标	维护社会安定	警务站维护了周边社会安定	警务站维护了周边社会安定	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众对警务站满意度(%)	≥80%	调查问卷	

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	121.86	其中：财政资金	121.86	其他资金	
	支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
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	2000个	上级要求	
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率	100%	上级要求	
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。	及时缴纳电费维护系统运行	往年经验	
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的总成本	121.86万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高办案效率	能利用天网系统提高办案效率	往年经验	
	经济效益指标	使用率	摄像头使用率	100%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对天网满意度（%）	≥90%	问卷调查	

8、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	
	支付机关大院及北院物业保洁费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
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	物业保洁服务面积	12500 平方米	年初计划	
	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	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	服务对象满意度	物保洁服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

9、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009499100029		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	购置 5G 执法记录仪、刑侦技术装备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
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	装备数量	5G 装备数量	120 套	年初计划	
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率	100%	上级验收	
	时效指标	采购完成时间	采购设备完成时间	2024 年 12 月前完成	年初计划	
	成本指标	总成本控制	设备总成本控制	137 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	侦查技术设备使用率 (%)	100%	上级验收	
	社会效益指标	提高办案水平	使用技术装备提高案件侦破水平	使用技术装备较上一年提高案件侦破水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	装备使用者满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312016 石家庄市公安局新华分局

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（当年单位预算安排资金）						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							187.00	187.00						187.00
石家庄 市公安局新华 分局小 计							187.00	187.00						187.00
办公设 备购置	50.00	多功能 一体机	A02020 400	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00
办公设 备购置	50.00	空调机	A02061 804	台	30	0.50	15.00	15.00						15.00
刑事技 术侦查 设备购 置经费	137.00	技术侦 察取证 设备	A02370 600	套	2	31.00	62.00	62.00						62.00

312016 石家庄市公安局新华分局

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 (当年单位预算安排资金)						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
刑事技术侦查设备购置经费	137.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	120	0.63	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

石家庄市公安局新华分局上年末固定资产金额为 9625.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 187.00 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

312016 石家庄市公安局新华分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		9625.38
1、房屋 (平方米)	26087	4141.00
其中：办公用房 (平方米)	26087	4141.00
2、车辆 (台、辆)	132	1558.79
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	44987	3925.59

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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出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，是指预算单位（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（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。