

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.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	32
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

石家庄市公安局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	28011.88	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	20435.96
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	4594.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1303.61
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	1678.08
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	28011.88	本年支出合计	28011.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	28011.88	支出总计	28011.88

单位预算收入总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	2801 1.88	2801 1.88	2801 1.88							
2	204	公共安全支出	2043 5.96	2043 5.96	2043 5.96							
3	2040 2	公安	2043 5.96	2043 5.96	2043 5.96							
4	2040 201	行政运行	1835 8.96	1835 8.96	1835 8.96							
5	2040 202	一般行政管理事务	663.0 0	663.0 0	663.0 0							
6	2040 220	执法办案	1414. 00	1414. 00	1414. 00							
7	208	社会	4594.	4594.	4594.							

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	23	23	23							
8	20805	行政事业单位养老支出	4550.48	4550.48	4550.48							
9	2080501	行政单位离退休	2352.46	2352.46	2352.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老	1768.02	1768.02	1768.02							

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	430.00	430.00	430.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75							
13	2089999	其他社会	43.75	43.75	43.75							

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	1303.61	1303.61	1303.61							
15	21011	行政事业单位医疗	1303.61	1303.61	1303.61							
16	2101101	行政单位医疗	734.92	734.92	734.92							
17	2101103	公务员医疗补助	568.69	568.69	568.69							

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	1678.08	1678.08	1678.08							
19	22102	住房改革支出	1678.08	1678.08	1678.08							
20	2210201	住房公积金	1678.08	1678.08	1678.08							

单位预算支出总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	28011.88	25934.88	2077.00			
2	204	公共安全支出	20435.96	18358.96	2077.00			
3	20402	公安	20435.96	18358.96	2077.00			
4	2040201	行政运行	18358.96	18358.96				
5	2040202	一般行政管理事务	663.00		663.00			
6	2040220	执法办案	1414.00		1414.00			
7	208	社会保障和就业支出	4594.23	4594.23				
8	20805	行政事业单位养老支出	4550.48	4550.48				
9	2080501	行政单位离退休	2352.46	2352.46				
10	2080505	机关事业单位基本	1768.02	1768.02				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	430.00	430.00				
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	43.75	43.75				
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	43.75	43.75				
14	210	卫生健康 支出	1303.61	1303.61				
15	21011	行政事业 单位医疗	1303.61	1303.61				
16	2101101	行政单位 医疗	734.92	734.92				
17	2101103	公务员医 疗补助	568.69	568.69				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	1678.08	1678.08				
19	22102	住房改革支出	1678.08	1678.08				
20	2210201	住房公积金	1678.08	1678.08				

单位预算财政拨款收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	28011.88	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	20435.96	20435.96		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4594.23	4594.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1303.61	1303.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
			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、自然资源海				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	1678.08	1678.08		
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				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
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				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	28011.88	本年支出 合计	28011.88	28011.88		
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	28011.88	支出总计	28011.88	28011.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	28011.88	25934.88	2077.00
2	204	公共安全支出	20435.96	18358.96	2077.00
3	20402	公安	20435.96	18358.96	2077.00
4	2040201	行政运行	18358.96	18358.96	
5	2040202	一般行政管理事务	663.00		663.00
6	2040220	执法办案	1414.00		1414.00
7	208	社会保障和就业支出	4594.23	4594.23	
8	20805	行政事业单位养老支出	4550.48	4550.48	
9	2080501	行政单位离退休	2352.46	2352.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768.02	1768.02	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.00	430.00	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	43.75	43.75	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	43.75	43.75	
14	210	卫生健康支出	1303.61	1303.61	
15	21011	行政事业单位医疗	1303.61	1303.61	
16	2101101	行政单位医疗	734.92	734.92	
17	2101103	公务员医疗补助	568.69	568.69	
18	221	住房保障支出	1678.08	1678.08	
19	22102	住房改革支出	1678.08	1678.08	
20	2210201	住房公积金	1678.08	1678.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	25934.88	23323.88	2611.00
2	301	工资福利支出	21584.33	21584.33	
3	30101	基本工资	4419.52	4419.52	
4	30102	津贴补贴	6846.40	6846.40	
5	30103	奖金	3946.56	3946.56	
6	30106	伙食补助费	259.20	259.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1768.02	1768.02	
8	30109	职业年金缴费	430.00	430.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	734.92	734.92	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	568.69	568.69	
11	30112	其他社会保障 缴费	43.75	43.75	
12	30113	住房公积金	1678.08	1678.08	
13	30199	其他工资福利 支出	889.19	889.19	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	2611.00		2611.00
15	30201	办公费	113.42		113.42
16	30205	水费	29.07		29.07
17	30206	电费	83.70		83.70
18	30207	邮电费	569.01		569.01
19	30208	取暖费	150.00		150.00
20	30211	差旅费	253.54		253.54
21	30213	维修(护)费	67.74		67.74
22	30216	培训费	30.00		30.00
23	30228	工会经费	150.52		150.52
24	30229	福利费	110.49		110.49
25	30231	公务用车运行维护费	350.00		350.00
26	30239	其他交通费用	703.16		703.16
27	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
28	303	对个人和家庭的补助	1739.55	1739.55	
29	30302	退休费	1463.27	1463.27	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	200.00	200.00	
31	30305	生活补助	8.28	8.28	
32	30309	奖励金	68.00	68.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	350.00	350.00		
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	350.00	350.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维	350.00	350.00		

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
	护费				
8	三、公务接待 费				

石家庄市公安局桥西分局 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长安分局 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：石家庄市公安局桥西公安分局是石家庄市桥西区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安局受区政府、市公安局的双重领导。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害全市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、指导监督桥西区公安机关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；组织指导边防治安管理工作。
- 6、指导监督消防工作。

7、监督和管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督桥西公安机关对国家机关、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。

9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督桥西区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督桥西区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、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。

12、组织实施桥西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。

13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定桥西区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办省厅、市局交办的其他事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局桥西分局	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。

1、收入说明

反映桥西公安分局当年全部收入。2024年预算收入28011.88万元，其中：一般公共预算收入28011.88万元，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，反映桥西公安分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28011.88万元，其中基本支出25934.88万元，包括人员经费23323.88万元和日常公用经费2611万元；项目支出2077万元，主要用于办案业务经费686万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28011.88万元，较2023年预算增加194.96万元，其中：基本支出增加58.96万元，其中人员经费增加348.86万元，公用经费减少289.9万元，主要为分局人员减少，同时缩减开支。项目支出增加136万元，主要因为按上级要求办案经费项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，桥西公安分局运行经费共计安排2611万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。较去年减少289.9万元，原因为单位人员减少，同时缩减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，桥西公安分局财政拨款“三公”经费预算安排350万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费350万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费350万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少），主要原因是：更新车辆，折损维修费减少。

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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保证办公正常运行					
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.满足公安机关职能部门的正常运转，共计100万元					
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	完成设备购置	设备购置数量	≥180台、套	根据上级指示	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100百分比	根据上级指示	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	2025年以前	根据上级指示	
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤100万元	根据预算要求	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥50百分比	根据上级要求	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95百分比	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费、专用材料费	服务对象满意度	≥95百分比	根据上级要求	

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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于党组织活动					
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	1.全年开展3次党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐。					
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	活动次数	活动次数	3次	根据上级指示	
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	100%	根据上级指示	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展活动时间	≤12月	根据上级指示	
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤40万元	根据上级指示	
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党员责任意识	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力	根据上级指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98百分比	根据上级指示	

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	686.00	其中：财政资金	686.00	其他资金	
	支付差旅审计等费用					
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.通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计686万元，达到维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，保护公共财产的责任。					
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	办理案件数	办理案件数	≥2000个	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅、审计等支付工作合格率	100%	根据上级要求	
	时效指标	案件、资料上报及时率	相关案件、相关资料上报时间	12月前全部完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制	≤686万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事一审案件调撤率	≥10%	根据上级要求	
	社会效益指标	保证业务顺利开展	及时拨付差旅费、专案办案经费等	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	服务对象满意度	使用资金、被服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、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	472.00	其中：财政资金	472.00	其他资金	
	用于支付电费办公费等费用					
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	1.通过支付电费、办公费、维修费等费用共计 472 万元。保证街头各警务站正常运行，最大限度降低街头发案率。					
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	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数	10 次	根据上级指示	
	质量指标	各项支付工作完成率	电费、办公费等支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	相关治安案件、刑事案件处理时间	自受理之日起 30 日之内	根据实际情况	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	较上年有所提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	使用资金、服务受益对象满意度	100%	问卷调查	

5、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	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付电费，保证天网正常运行。					
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.通过支付电费共计65万元，用以保证辖区“天网”视频监控系统电费及系统维护费用，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	办公用电	办公用电总量 54 万度电	≤54 万度	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	电费支付工作合格率	100%	根据上级指示	
	时效指标	电子监控设备完成率	电子设备安装时限	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制	≤65 万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率	相关事故财产损失下降率	≥10%	根据实际情况	
	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	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、特警大队房屋租赁及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950810002A		项目名称	特警大队房屋租赁及运行经费		
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	
	用于特警大队租赁、水电费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过支付租赁费、水费、电费等费用，共计 200 万元。针对危害社会政治稳定和国家安全组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重大特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。					
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	租赁面积	租赁面积	2140.6 平方米	按照实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	租赁房屋等相关费用支付合格率	100%	按照上级指示	
	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	12 月前完成	按照上级指示	
	成本指标	租赁成本	房屋租赁成本	≤200 万元	按照年初预算	
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	民警单警装备配备率	100%	按照上级指示	
	社会效益指标	安全事故处理完成率	反映安全事故处理情况	较上年有所提高	按照实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用、被服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967510002K		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	支付故障维修、日常检修等					
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.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 55 万元以保证日常工作正常运行。					
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	房屋维修	房屋维修维护次数	>10 次	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	故障维修、日常检查等支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	设施设备检查完成率	基础设施设备检查完成率	12 月前完成	根据上级指示	
	成本指标	预算执行	预算执行率	100%	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常维修维护工作正常运行	较上年有所提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	资金使用对象。被服务对象满意度	≥95%	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	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于支付物业费用。					
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.通过支付物业费共计95万，用以保障物业管理工作正常运行。					
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	物业服务面积	物业相关服务面积	18000平方米	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	物业管理费用支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	12月前完成	根据上级指示	
	成本指标	总成本控制	2024年预算总成本控制	≤95万	根据上级指示	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	较上年有所提高	根据上级指示	
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时发现物业工作，保证开展工作顺利开展	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	物业相关用地单位满意度	100%	问卷调查	

9、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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付业务装备费用					
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.通过支付业务装备等费用共计 100 万元，保证业务装备充足					
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	购买执法装备的数量	预算购买执法执勤装备的数量	600 套	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	购买业务装备支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	购买设备完成时间	购买相关设备完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	根据上级要求	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100 万元	根据年初预算	
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	基础设备故障降低率（%）	≥15%	根据实际情况	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障办案业务工作有序开展	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	服务对象满意度（%）	资金使用者、被服务对象满意度（%）	100%	问卷调查	

10、执法办案场所改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910005X		项目名称	执法办案场所改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于执法办案场所改造					
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.通过支付对维修老旧派出所改造费共计 91 万元，推进执法功能区升级改造，打牢办案场所规范应用基础，健全执法功能区制度建设。					
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	维修改造	完成 10 个派出所维修改造	10 所	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	支付改造资金工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	完工及时率	相关工程完工时间	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制	≤91 万元	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100%	根据实际情况	
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量	≥90%	问卷调查	

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	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	用于购买信息服务平台等					
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.通过支付购买线索流转平台、户籍平台升级改造等服务，共计 173 万元。在辖区内安装建设无线数据采集终端，针对公安工作需要，为公安部门破案提供强有力技术支持。					
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	项目完成情况	支付购买 5 项平台服务	5 项	根据年初预算	
	质量指标	各项支付工作完成率	购买各个项目支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	采购设备按时完成率	政府采购设备按时完成率	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤173 万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障相关设备正常运行	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312015 石家庄市公安局桥西分局

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							273.00	273.00						273.00
石家庄 市公安 局桥西 分局小 计							273.00	273.00						273.00
办公设 备购置	100.00	台式计 算机	A02010 105	台	40	0.80	32.00	32.00						32.00
办公设 备购置	100.00	A4 黑 白打印 机	A02021 003	台	30	0.50	15.00	15.00						15.00
办公设 备购置	100.00	高拍仪	A02021 120	台	20	0.40	8.00	8.00						8.00
办公设 备购置	100.00	空调机	A02061 804	台	40	0.50	20.00	20.00						20.00

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
办公设备购置	100.00	办公桌	A05010201	个	50	0.50	25.00	25.00						25.00
专项设备购置经费	173.00	交换设备	A02010202	个	1	75.00	75.00	75.00						75.00
专项设备购置经费	173.00	执法记录仪	A02020600	个	1	33.88	33.88	33.88						33.88
专项设备购置经费	173.00	厨房操作台	A05020101	个	1	15.00	15.00	15.00						15.00
专项设备购置经费	173.00	结构化数据	A08060201	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
专项设备购置经费	173.00	结构化数据	A08060201	个	1	47.12	47.12	47.12						47.12

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

石家庄市公安局桥西分局上年末固定资产金额为 16889.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 273 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

312015 石家庄市公安局桥西分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	16889.87
1、房屋 (平方米)	38898.63	6863.55
其中：办公用房 (平方米)	38898.63	6863.55
2、车辆 (台、辆)	110	1258.7
3、单价在 20 万元以上的设备	60	8767.62
4、其他固定资产		

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。