

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.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

石家庄市公安局长安分局收支预算

单位预算收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25300.22	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	18522.03
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	3861.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1397.73
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	

312013 石家庄市公安局长安分局

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	1518.93
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	25300.22	本年支出合计	25300.22
33	上年结转结余		年终结转结余	

312013 石家庄市公安局长安分局

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
34	收入总计	25300.22	支出总计	25300.22

单位预算收入总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25300.22	25300.22	25300.22							
2	204	公共安全支出	18522.03	18522.03	18522.03							
3	20402	公安	18522.03	18522.03	18522.03							
4	2040201	行政运行	16734.93	16734.93	16734.93							
5	2040202	一般行政管理事务	668.50	668.50	668.50							
6	2040220	执法办案	1118.60	1118.60	1118.60							
7	208	社会保障和就业支出	3861.53	3861.53	3861.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	3822.58	3822.58	3822.58							

312013 石家庄市公安局长安分局

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
9	2080501	行政单位离退休	2238.46	2238.46	2238.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584.12	1584.12	1584.12							
11	20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	38.95							

312013 石家庄市公安局长安分局

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	38.95	38.95	38.95							
13	210	卫生健康支出	1397.73	1397.73	1397.73							
14	21011	行政事业单位医疗	1397.73	1397.73	1397.73							
15	2101101	行政单位医疗	787.98	787.98	787.98							
16	2101103	公务员医疗补助	609.75	609.75	609.75							
17	221	住房保障支出	1518.93	1518.93	1518.93							
18	22102	住房改革支出	1518.93	1518.93	1518.93							

312013 石家庄市公安局长安分局

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	2210201	住房公积金	1518.93	1518.93	1518.93							

单位预算支出总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25300.22	23513.12	1787.1			
2	204	公共安全支出	18522.03	16734.93	1787.1			
3	20402	公安	18522.03	16734.93	1787.1			
4	2040201	行政运行	16734.93	16734.93				
5	2040202	一般行政管理事务	668.50		668.50			
6	2040220	执法办案	1118.60		1118.60			
7	208	社会保障和就业支出	3861.53	3861.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	3822.58	3822.58				
9	2080501	行政单位离退休	2238.46	2238.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584.12	1584.12				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95				
13	210	卫生健康支出	1397.73	1397.73				
14	21011	行政事业单位医疗	1397.73	1397.73				
15	2101101	行政单位医疗	787.98	787.98				
16	2101103	公务员医疗补助	609.75	609.75				
17	221	住房保障支出	1518.93	1518.93				
18	22102	住房改革支出	1518.93	1518.93				
19	2210201	住房公积金	1518.93	1518.93				

单位预算财政拨款收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25300.22	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	18522.03	18522.03		
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	3861.53	3861.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1397.73	1397.73		

312013 石家庄市公安局长安分局

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
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、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1518.93	1518.93		
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				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
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	25300.22	本年支出合计	25300.22	25300.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

312013 石家庄市公安局长安分局

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
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	25300.22	支出总计	25300.22	25300.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	25300.22	23513.12	1787.10
2	204	公共安全支出	18522.03	16734.93	1787.10
3	20402	公安	18522.03	16734.93	1787.10
4	2040201	行政运行	16734.93	16734.93	
5	2040202	一般行政管理事务	668.50		668.50
6	2040220	执法办案	1118.60		1118.60
7	208	社会保障和就业支出	3861.53	3861.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	3822.58	3822.58	
9	2080501	行政单位离退休	2238.46	2238.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584.12	1584.12	
11	20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	

312013 石家庄市公安局长安分局

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	210	卫生健康支出	1397.73	1397.73	
14	21011	行政事业单位医疗	1397.73	1397.73	
15	2101101	行政单位医疗	787.98	787.98	
16	2101103	公务员医疗补助	609.75	609.75	
17	221	住房保障支出	1518.93	1518.93	
18	22102	住房改革支出	1518.93	1518.93	
19	2210201	住房公积金	1518.93	1518.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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	23513.12	21144.62	2368.50
2	301	工资福利支出	19173.62	19173.62	
3	30101	基本工资	3919.74	3919.74	
4	30102	津贴补贴	6132.95	6132.95	
5	30103	奖金	3616.69	3616.69	
6	30106	伙食补助费	233.28	233.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1584.12	1584.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	787.98	787.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	609.75	609.75	
10	30112	其他社会保障缴费	38.95	38.95	
11	30113	住房公积金	1518.93	1518.93	
12	30199	其他工资福利支出	731.23	731.23	
13	302	商品和服务支出	2368.50		2368.50

312013 石家庄市公安局长安分局

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	30201	办公费	99.29		99.29
15	30205	水费	26.30		26.30
16	30206	电费	75.72		75.72
17	30207	邮电费	504.30		504.30
18	30208	取暖费	100.11		100.11
19	30211	差旅费	222.10		222.10
20	30213	维修(护)费	32.29		32.29
21	30215	会议费	3.00		3.00
22	30216	培训费	28.80		28.80
23	30217	公务接待费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	133.97		133.97
25	30229	福利费	97.99		97.99
26	30231	公务用车运行维护费	406.60		406.60
27	30239	其他交通费用	587.30		587.30
28	30299	其他商品和服务支出	47.73		47.73
29	303	对个人和家庭的补助	1971.00	1971.00	
30	30302	退休费	1507.23	1507.23	

312013 石家庄市公安局长安分局

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
31	30304	抚恤金	380.00	380.00	
32	30305	生活补助	12.41	12.41	
33	30309	奖励金	71.36	71.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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	409.60	409.60		
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	406.60	406.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	406.60	406.60		
8	三、公务接待 费	3.00	3.00		

石家庄市公安局长安分局 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：

- 1、预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。
- 2、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。
- 3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。
- 4、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
石家庄市公安局长安分局	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。石家庄市公安局长安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。

1、收入说明

2024年预算收入25300.22万元，其中：一般公共预算收入25300.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收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长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算25300.22万元，其中基本支出23513.12万元，包括人员经费21144.62万元和日常公用经费2368.5万元；项目支出1787.1万元，主要为党组织活动经费30万元、办公设备购置费297.5万元、业务培训费10万元、工作场地租赁费96万元、视频监控电费110万元，执法规范化专项经费70万元，警务站运行费360万元，办案业务经费508.6万元，刑事技术侦查设备购置经费70万元、物业管理经费235万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排25300.22万元，较2023年预算增加123.54万元，其中：基本支出增加112.94万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10.6万元，主要为物业管理经费项目金额比上年增加。

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2368.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费 etc 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排409.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费406.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费406.6万元）；公务接待费3万元。与2023年相比增加70万元，主要为公务用车运行维护费增加，主要是：我单位上年度购置公务用车11辆，导致公务用车运行维护费增加。

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	297.50	其中：财政资金	297.50	其他资金	
	用于购置计算机空调等办公设备 595 套，为公安基础工作提供硬件支撑。完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好旧家具的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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.购置计算机空调等办公设备 595 套，为公安基础工作提供硬件支撑。完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好旧家具的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	595 台、套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间 10 月前	当年 10 月前完成采购	工作计划	
	成本指标	单位购置成本（元/台）量的比值	购置总成本	≤297.5 万元	预算文本	
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	业务保障能力较上年有所提升	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务能力情况	公共服务能力水平较上年有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

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	
	主要用于党建宣传、活动经费，购买党建宣传学习资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来，组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作，提高党员政治觉悟与政治素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	800人	单位党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	"党组织活动开展频次"	11个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	活动组织总资金	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/ 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷	

3、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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于开展民警集中业务技能培训，组织开展开发大比武培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		75%		100%	
绩效目标	1.全年完成2次集中轮训（开展民警集中业务技能培训，组织开展开发大比武培训活动），提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					
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	培训班次	集中轮训2次	≥2次	年终考评	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	年终考评	
	时效指标	培训时间	培训时间应在5月前进行	当年5月前完成	年终考评	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	年终考评	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	通过集中轮训，提高民警工作能力，保障社会稳定	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	问卷调查	

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	508.60	其中：财政资金	508.60	其他资金	
	主要用于办理刑事、治安案件、执行各类安检查控、安保执勤任务及上级部门各种专项行动过程中，产生的办案差旅费、案件司法审计费等各类业务支出。					
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.通过办案差旅费、司法审计费的支出，加大对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破，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	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%	年终考评	
	数量指标	全年办案数量	全年办案数量不低于 1000 件	≥1000 件	年终考评	
	时效指标	出警及时率	出警及时到场	≥95%	年终考评	
	成本指标	办案单位成本	总成本控制	≤508.6 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数降低率(%)	≤5%	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷	

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000704100018		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造栓心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。					
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.根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造栓心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。					
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	办公用房人均占有面积	办公用房人均占有面积达到公安部规定的24平方米标准	24平方米	公安派出所建设标准	
	质量指标	覆盖率	业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确	100民警办公用房面积不低于人均15平方米	公安派出所建设标准	
	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	100%	年度工作总结	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤96万元	预算	
效益指标	社会效益指标	接处警时效性	接处警不超过规定3分钟	≤3分钟	部门考核	
	可持续影响指标	降低案发率	对重点目标实行实时保卫，发生重特大事故控制在3%以下	≤3%控制案发率	部门考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度高	≥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	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	主要用于警务站的水费、电费、车辆运行费、辅警补贴费等运行费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势的和谐、稳定、安全。					
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	正常使用率	系统维保后正常使用率	100%	实际使用情况统计	
	数量指标	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数	≥2次	中标合同	
	时效指标	突发事件处置及时性 (分钟)	突发事件处置及时性(分钟)	≤10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	≤360万元	年终决算	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	群众安全感程度高	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意程度高	≥85%	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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行，为破案提供视频监控资料，作为科技强警的抓手。					
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.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行，为破案提供视频监控资料，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	设备完好天数	天网视频监控设备完好天数	330天	年度工作计划	
	质量指标	设备使用率%	利用视频专网传回点图像	100%	年度工作计划	
	时效指标	故障修复时限	故障修复在规定时间内	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	110万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率%	对城市各街道进行24小时监控	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	受访群众满意度	≥90%	问卷调查	

单位：万元

8、物业管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968510002T		项目名称	物业管理等经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	用于机关及所队的电费及物业费、保洁、绿化等维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行。						
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	大院物业服务面积	32293.15 平方米	机关大院服务面积测算标准	
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	100%	年度工作考评	
	时效指标	故障维修及时率（%）	发生故障维修及时率（%）	≥95%	年度工作考评	
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 235 万	≤235 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	2024 年同期对比业务保障提升率	≥50%	年度工作考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	大院运行业务主管单位满意度	≥95%	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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 1 套，提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 1 套，提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警目标，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	购置设备数	购置设备数量	2 套	年终考评	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	年终考评	
	时效指标	设备购买时限	购买设备 6 月底完成	6 月前完成采购	年终考评	
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本比预算数降低	≥5%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案占全年破案总数的比率	≥75%	年终考评	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	购置设备持续使用	设备持续提供服务	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用单位满意度高	≥90%	问卷调查	

10、执法规范化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064910001R		项目名称	执法规范化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 70 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		75%	
12月底	100%					
	1.根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 70 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。					
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	涉案财物保管数量	集中保管涉案物品完整率	100%	《公安机关办理涉案财物管理若干规定》	
	质量指标	涉案财物保管合规率	涉案财物保管符合相关法律法规	100%	《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》	
	时效指标	涉案财物集中保管及时率	在规定时间内集中保管	≤1天	《公安机关办理涉案财物管理若干规定》	
	成本指标	项目总成本	总成本控制在以内	70万元	按照批复概算要求实施项目	
效益指标	社会效益指标	案件流程规范率	案件流程符合相关法律手续	100%	执法办案流程	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312013 石家庄市公安局长安分局

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							367.50	367.50						367.50
石家庄 市公安局长安 分局小 计							367.50	367.50						367.50
办公设 备购置	297.50	台式计 算机	A02010 105	台	75	0.75	56.25	56.25						56.25
办公设 备购置	297.50	便携式 计算机	A02010 108	台	60	0.95	57.00	57.00						57.00
办公设 备购置	297.50	复印机	A02020 100	台	20	1.50	30.00	30.00						30.00
办公设 备购置	297.50	多功能 一体机	A02020 400	台	75	0.50	37.50	37.50						37.50
办公设 备购置	297.50	触控一 体机	A02020 800	台	1	35.50	35.50	35.50						35.50

312013 石家庄市公安局长安分局

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	297.50	空调机	A02061804	台	30	0.50	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	297.50	出入境设备	A02371000	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	297.50	出入境设备	A02371000	台	1	18.25	18.25	18.25						18.25
办公设备购置	297.50	办公桌	A05010201	张	200	0.20	40.00	40.00						40.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	物证检验鉴定设备	A02370300	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	网络监察设备	A02371200	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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

石家庄市公安局长安分局上年末固定资产金额为 13927.65 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 367.5 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

312013 石家庄市公安局长安分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	13927.65
1、房屋 (平方米)	34394.55	3303.33
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	117	1849.64
3、单价在 20 万元以上的设备	46	2457.12
4、其他固定资产	3927	6317.56

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。