

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	27
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

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市公安特警支队本级收支预算.....	33
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	9203.97	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	7862.36
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	388.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	427.38
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	

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	526.23
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	本年收入合计	9203.97	本年支出合计	9203.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9203.97	支出总计	9203.97

部门预算收入总表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	9203.97	9203.97	9203.97							
2	204	公共安全支出	7862.36	7862.36	7862.36							
3	20402	公安	7862.36	7862.36	7862.36							
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04	5705.04							
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54	1895.54	1895.54							
6	2040220	执法办案	133.78	133.78	133.78							
7	2040299	其他公安支出	128.00	128.00	128.00							
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00	388.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11	377.11							
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90	358.90							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54							

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89							
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38	427.38							
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38	427.38							
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94	240.94							
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44	186.44							
19	221	住房保障支出	526.23	526.23	526.23							
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23	526.23							
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23	526.23							

部门预算支出总表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	9203.97	7046.65	2157.32			
2	204	公共安全支出	7862.36	5705.04	2157.32			
3	20402	公安	7862.36	5705.04	2157.32			
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04				
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54		1895.54			
6	2040220	执法办案	133.78		133.78			
7	2040299	其他公安支出	128.00		128.00			
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11				
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38				
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38				
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94				
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44				

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	526.23	526.23				
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23				
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23				

部门预算财政拨款收支总表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	9203.97	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	7862.36	7862.36		
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	388.00	388.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	427.38	427.38		
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				

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	526.23	526.23		
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	本年收入合计	9203.97	本年支出合计	9203.97	9203.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	收入总计	9203.97	支出总计	9203.97	9203.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	9203.97	7046.65	2157.32
2	204	公共安全支出	7862.36	5705.04	2157.32
3	20402	公安	7862.36	5705.04	2157.32
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04	
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54		1895.54
6	2040220	执法办案	133.78		133.78
7	2040299	其他公安支出	128.00		128.00
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11	
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38	
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38	
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94	
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44	

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	526.23	526.23	
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23	
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	7046.65	5984.68	1061.97
2	301	工资福利支出	4941.91	4941.91	
3	30101	基本工资	1320.96	1320.96	
4	30102	津贴补贴	1969.46	1969.46	
5	30103	奖金	78.78	78.78	
6	30106	伙食补助费	180.00	180.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.90	358.90	
8	30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	229.46	229.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	197.92	197.92	
11	30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
12	30113	住房公积金	526.23	526.23	
13	30199	其他工资福利支出	61.77	61.77	
14	302	商品和服务支出	1061.97		1061.97
15	30201	办公费	36.50		36.50
16	30205	水费	10.14		10.14
17	30206	电费	29.17		29.17
18	30207	邮电费	191.98		191.98

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	30208	取暖费	83.74		83.74
20	30209	物业管理费	18.42		18.42
21	30211	差旅费	81.74		81.74
22	30213	维修(护)费	23.79		23.79
23	30215	会议费	8.88		8.88
24	30216	培训费	12.54		12.54
25	30217	公务接待费	6.00		6.00
26	30228	工会经费	40.25		40.25
27	30229	福利费	26.39		26.39
28	30231	公务用车运行维护费	295.40		295.40
29	30239	其他交通费用	194.40		194.40
30	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
31	303	对个人和家庭的补助	1042.77	1042.77	
32	30302	退休费	10.67	10.67	
33	30305	生活补助	3.68	3.68	
34	30309	奖励金	1.34	1.34	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1027.08	1027.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

536 石家庄市公安特警支队

预算年度：2021

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	合计	301.40	301.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	295.40	295.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	295.40	295.40		
6	三、公务接待费	6.00	6.00		

石家庄市公安特警支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安特警支队 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件；担负重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤、搜排爆等任务；接受上级公安机关调遣，跨地区执行特别任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安特警支队本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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

公安特警支队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入9203.97万元，其中：一般公共预算收入9203.97万元，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，反映石家庄市公安特警支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9203.97万元，其中基本支出7046.65万元，包括人员经费5984.68万元和日常公用经费1061.97万元；项目支出2157.32万元，主要为市警校旧址改造项目经费、2021年中央政法纪检监察转移支付资金装备费、警辅人员工资保险费、工作场地租赁费、办案业务费(业务员培训费)、办公设备购置费、公务用车租赁费、党组织活动经费、专用材料购置费、办公场所运行维护费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9203.97万元，较2020年预算(未包含中央转移支付资金)增加2214.67万元，其中：基本支出增加535.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1679.42万元，主要为市警校旧址改造项目经费、2021年中央政法纪检监察转移支付资金装备费、警辅人员工资保险费；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1061.94万元，主要用于办公区日常维修、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算安排301.4万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费295.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费295.4万元），与2020年持平，无增减变化；公务接待费6万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，特警支队将继续全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧随市局党委的要求部署，通过全员轮训、体技能测试等手段，保障特警队员全员轮训率达到100%，大力提升特警队伍正规化专业化职业化水平，全力维护省会治安稳定，奋力开创新时代省会特警工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）夯实队伍根基，锻造忠诚警魂

绩效目标：提升特警队员理论素养

绩效指标：特警队员培训覆盖率达到100%

（二）提升专业水平，打造省会反恐精英

绩效目标：提升特警队员专业素养，实战技能

绩效指标：特警队员各项技战术优秀率达到 90%

（三）剑指暴恐犯罪，履行维稳使命

绩效目标：快速有效处理石家庄地区暴恐犯罪，维护人民财产安全

绩效指标：暴恐犯罪处置率达到 100%

（三）工作保障措施

完善制度建设。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等手段，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务

事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理 2.加强党组织建设，增强党员归属感，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	数量指标	购买图书、学习资料	为党员民警购买图书	按学习需要购买	
	质量指标	经费开支合理	按相关规定开支党组织活动经费	经费开支合理	
	时效指标	按期完成率	按预算计划开支	100 按期完成预算比例	
	成本指标	合理把控成本	合理把控成本	按规定合理支出	
效益指标	可持续影响指标	党组织活动取得积极效果	党建活动取得积极成效	党建活动取得积极成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90 党员满意度	

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公设备、办公家具实际需要，保证基本使用。
-------------	---------------------------

	2. 提升办公效率 3. 保证各项任务正常开展				
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	数量指标	数量指标	100%	
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	100%	
	时效指标	工作完成的时效	办公设备及家具采购工作于2021年12月前完成	12月	
	成本指标	成本控制率 (%)	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	

3、办案业务费（业务培训费）绩效目标表

绩效目标	1. 是否保障各项工作开展 2. 是否保障任务 3. 保障民警任务各项需要				
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	保障任务率	保障任务	≥100 比率	实际情况
	质量指标	保障效率	保障任务	≥100 比率	实际情况
	时效指标	按时保障	保障任务	≥100 比率	实际情况
	成本指标	保障成本	缩小保障成本	<90 比率	实际情况
效益指标	可持续影响指标	对任务的持续保障性	保障持续性	≥100 比率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥100 比率	实际情况

4、办公场所运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 特警支队旧址供热服务 2. 公安机关三级网高清视频会议系统改造 3. 上下水管道改造等				
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	工程完成数量	工程完成数量情况	100 数量完成情况	支队既定工程数量对照
	质量指标	工程完成质量	工程完成质量情况	100 质量完成情况	监理、工程合同约定质量对照
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100 完成及时率	监理、工程合同约定期限对照
	成本指标	工程成本控制	工程成本控制情况	≥90 成本控制率	实际成本情况
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	100 安全性和合格率	监理、工程合同约定对照
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 满意率	实际情况

5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保证训练、演练正常进行，保障各项工作任务正常开展 2. 规范警容风纪，提升特警战术素养 3. 提升战斗力				
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	警务服装数量	警务服装数量	100%	公安部规定

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
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	公安部规定
	时效指标	服装采购完成时间	服装采购验收工作于 2021 年 12 月完成	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位走访方式获取

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 按照规定使用公务用车 3. 满足支队车辆使用				
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	数量指标	租赁数量	车辆租赁数量	12 数量	实际情况
	质量指标	车辆使用情况	是否能够正常使用	≥100 比率	实际情况
	时效指标	按时支付率	是否按时支付	100 比率	实际情况
	成本指标	支付价格是否合理	资金成本	是否按照规定价格	实际情况
效益指标	可持续影响指标	是否可持续使用	是否可持续	≥100 比率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥90 比率	实际情况

7、警辅人员工资、保险费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警辅工资按时发放 2. 保障警辅人员各项保险按时上缴				
------	------------------------------------	--	--	--	--

	3. 保障警辅人员工资总额发放和社会保险的足额上缴				
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	支付警辅人员工资、保险费	支付在职警辅人员、保险费用	≤100 比例	
	时效指标	警辅工资按时发放、保险缴纳率	警辅人员工资按时发放、保险费用按时上缴/警辅人员工资总发放、保险总上缴次数	≤100 比例	
	成本指标	按规定发警辅人员工资、缴纳保险	按照相关规定发放警服人员工资和缴纳保险	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	保障警辅人员工资、保险待遇	警辅人员工资、保险费用待遇的发放和落实	≤100 比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受警辅人员对所提供服务的满意度	≥99 比例	

8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 及时处理突发警情 2. 保证场地房屋正常使用，保障东区驻地正常运行 3. 提高民警工作效率				
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	租用月数使用率	租用月数能够满足办公使用	100 正常办公使用的百分比	实际工作情况
	质量指标	场地房屋正常使用率	租用的场地能够正常办公使用	100 能够正常使用的百分比	实际工作情况
	时效指标	是否按照时限缴费	按合同约定缴纳租赁费	≥100 按合同约定的百分比	实际工作情况

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
	成本指标	租金水平上下浮动率	符合周围房屋租赁价	≥95 与周围地价相比的百分比	对比周围地价
效益指标	社会效益指标	应急处突及时率	能够有效及时处理突发警情	100 及时处理突发警情的百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	东区民警正常工作开展率	东区驻地民警能够有序有效开展工作	≥90 正常开展工作的情况	实际工作情况

9、市警校旧址改造项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 作战指挥中心建设 2. 低氮锅炉房改造 3. 枪弹库建设				
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	项目完成数量	项目完成数量情况	100 数量完成情况	支队既定项目数量对比
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量情况	100 质量完成情况	监理、项目合同约定质量对照
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 完成及时率	监理、项目合同约定定期限对照
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制情况	≥90 成本控制率	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋、锅炉的安全性和合格率进行维修保养检测，保障工作人员人身安全	100 安全率和合格率	监理项目合同约定对照
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 满意率	实际情况

10、2021 年中央政法纪检检查转移支付资金装备费绩效目标表

绩效目标	1. 补充部分磨损、不能正常穿着警服，保证工作需要 2. 保持公安机关良好工作形象				
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	警服数量	警服数量	100%	公安部规定
	质量指标	装备质量	装备质量	100%	公安部规定
	时效指标	采购完成时效	采购完成时效	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续使用	100%	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	公安部规定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安特警支队安排政府采购预算 573.23 万元。

部门政府采购预算

536 石家庄市公安特警支队

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）					
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
合计							573.23	573.23				

536 石家庄市公安特警支队

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）					
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
石家庄市公安特警 支队本级小计							573.23	573.23				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	7	0.80	5.60	5.60				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	2	2.00	4.00	4.00				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	6	0.60	3.60	3.60				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	33	0.26	8.58	8.58				
办公设备购置费	25.91	钢木台、桌类	A060201	台	10	0.10	1.00	1.00				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	顶	95	0.19	18.05	18.05				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	顶	5	0.16	0.80	0.80				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	个	5	0.10	0.50	0.50				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	面	5	0.26	1.30	1.30				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	面	3	0.45	1.35	1.35				

536 石家庄市公安特警支队

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）					
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
2021 年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	套	100	0.18	18.00	18.00				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	公共安全用房	A010205	项	1	44.82	44.82	44.82				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	民用锅炉	A02050402	项	1	81.31	81.31	81.31				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	安全、检查、 监视、报警设 备	A032504	项	1	47.65	47.65	47.65				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	住宿餐饮用房 施工	B010303	项	1	72.04	72.04	72.04				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	保安监控和防 盗报警系统工 程	B060202	项	1	139.44	139.44	139.44				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	供水管道工程 和下水道铺设	B0604	项	1	125.19	125.19	125.19				

七、国有资产信息

石家庄市公安特警支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 5107.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 573.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

536 石家庄市公安特警支队

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5107.48
1、房屋（平方米）	13000	884.6
其中：办公用房（平方米）	6470	340.72
2、车辆（台、辆）	50	1925.22
3、单价在 20 万元以上的设备	——	42.56
4、其他固定资产		2255.1

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市公安特警支队本级收支预算

单位预算收支总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	9203.97	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	7862.36
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	388.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	427.38
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	

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	526.23
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	本年收入合计	9203.97	本年支出合计	9203.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9203.97	支出总计	9203.97

单位预算收入总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	9203.97	9203.97	9203.97							
2	204	公共安全支出	7862.36	7862.36	7862.36							
3	20402	公安	7862.36	7862.36	7862.36							
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04	5705.04							
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54	1895.54	1895.54							
6	2040220	执法办案	133.78	133.78	133.78							
7	2040299	其他公安支出	128.00	128.00	128.00							
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00	388.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11	377.11							
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90	358.90							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54							

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89							
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38	427.38							
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38	427.38							
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94	240.94							
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44	186.44							
19	221	住房保障支出	526.23	526.23	526.23							
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23	526.23							
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23	526.23							

部门预算支出总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	9203.97	7046.65	2157.32			
2	204	公共安全支出	7862.36	5705.04	2157.32			
3	20402	公安	7862.36	5705.04	2157.32			
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04				
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54		1895.54			
6	2040220	执法办案	133.78		133.78			
7	2040299	其他公安支出	128.00		128.00			
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11				
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38				
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38				
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94				
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44				

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	526.23	526.23				
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23				
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23				

单位预算财政拨款收支总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	9203.97	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	7862.36	7862.36		
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	388.00	388.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	427.38	427.38		
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				

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	526.23	526.23		
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	本年收入合计	9203.97	本年支出合计	9203.97	9203.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	收入总计	9203.97	支出总计	9203.97	9203.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	9203.97	7046.65	2157.32
2	204	公共安全支出	7862.36	5705.04	2157.32
3	20402	公安	7862.36	5705.04	2157.32
4	2040201	行政运行	5705.04	5705.04	
5	2040202	一般行政管理事务	1895.54		1895.54
6	2040220	执法办案	133.78		133.78
7	2040299	其他公安支出	128.00		128.00
8	208	社会保障和就业支出	388.00	388.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	377.11	377.11	
10	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.90	358.90	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
15	210	卫生健康支出	427.38	427.38	
16	21011	行政事业单位医疗	427.38	427.38	
17	2101101	行政单位医疗	240.94	240.94	
18	2101103	公务员医疗补助	186.44	186.44	

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	526.23	526.23	
20	22102	住房改革支出	526.23	526.23	
21	2210201	住房公积金	526.23	526.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	7046.65	5984.68	1061.97
2	301	工资福利支出	4941.91	4941.91	
3	30101	基本工资	1320.96	1320.96	
4	30102	津贴补贴	1969.46	1969.46	
5	30103	奖金	78.78	78.78	
6	30106	伙食补助费	180.00	180.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.90	358.90	
8	30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	229.46	229.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	197.92	197.92	
11	30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
12	30113	住房公积金	526.23	526.23	
13	30199	其他工资福利支出	61.77	61.77	
14	302	商品和服务支出	1061.97		1061.97
15	30201	办公费	36.50		36.50
16	30205	水费	10.14		10.14
17	30206	电费	29.17		29.17
18	30207	邮电费	191.98		191.98

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	30208	取暖费	83.74		83.74
20	30209	物业管理费	18.42		18.42
21	30211	差旅费	81.74		81.74
22	30213	维修(护)费	23.79		23.79
23	30215	会议费	8.88		8.88
24	30216	培训费	12.54		12.54
25	30217	公务接待费	6.00		6.00
26	30228	工会经费	40.25		40.25
27	30229	福利费	26.39		26.39
28	30231	公务用车运行维护费	295.40		295.40
29	30239	其他交通费用	194.40		194.40
30	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
31	303	对个人和家庭的补助	1042.77	1042.77	
32	30302	退休费	10.67	10.67	
33	30305	生活补助	3.68	3.68	
34	30309	奖励金	1.34	1.34	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1027.08	1027.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2021

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	合计	301.40	301.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	295.40	295.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	295.40	295.40		
6	三、公务接待费	6.00	6.00		

石家庄市公安特警支队本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安特警支队本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件；担负重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤、搜排爆等任务；接受上级公安机关调遣，跨地区执行特别任务。

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
石家庄市公安特警支队本级	行政	正处（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，目前我省部门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。石家庄市公安特警支队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1061.94 万元，主要用于办公区日常维修、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费预算安排 301.4 万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 295.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 295.4 万元），与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理 2. 加强党组织建设，增强党员归属感，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

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	购买图书、学习资料	为党员民警购买图书	按学习需要购买	
	质量指标	经费开支合理	按相关规定开支党组织活动经费	经费开支合理	
	时效指标	按期完成率	按预算计划开支	100 按期完成预算比例	
	成本指标	合理把控成本	合理把控成本	按规定合理支出	
效益指标	可持续影响指标	党组织活动取得积极效果	党建活动取得积极成效	党建活动取得积极成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90 党员满意度	

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公设备、办公家具实际需要，保证基本使用。 2. 提升办公效率 3. 保证各项任务正常开展				
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	数量指标	数量指标	100%	
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	100%	
	时效指标	工作完成的时效	办公设备及家具采购工作于2021年12月前完成	12月	
	成本指标	成本控制率 (%)	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	

3、办案业务费（业务培训费）绩效目标表

绩效目标	1. 是否保障各项工作开展 2. 是否保障任务 3. 保障民警任务各项需要				
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	保障任务率	保障任务	≥100 比率	实际情况
	质量指标	保障效率	保障任务	≥100 比率	实际情况
	时效指标	按时保障	保障任务	≥100 比率	实际情况
	成本指标	保障成本	缩小保障成本	<90 比率	实际情况
效益指标	可持续影响指标	对任务的持续保障性	保障持续性	≥100 比率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥100 比率	实际情况

4、办公场所运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 特警支队旧址供热服务 2. 公安机关三级网高清视频会议系统改造 3. 上下水管道改造等				
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	工程完成数量	工程完成数量情况	100 数量完成情况	支队既定工程数量对照
	质量指标	工程完成质量	工程完成质量情况	100 质量完成情况	监理、工程合同约定质量对照
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100 完成及时率	监理、工程合同约定期限对照
	成本指标	工程成本控制	工程成本控制情况	≥90 成本控制率	实际成本情况

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
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	100 安全性和合格率	监理、工程合同约定对照
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 满意率	实际情况

5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保证训练、演练正常进行，保障各项工作任务正常开展 2. 规范警容风纪，提升特警战术素养 3. 提升战斗力				
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	警务服装数量	警务服装数量	100%	公安部规定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	公安部规定
	时效指标	服装采购完成时间	服装采购验收工作于 2021 年 12 月完成	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位走访方式获取

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 按照规定使用公务用车				
------	----------------------------	--	--	--	--

	3. 满足支队车辆使用				
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	数量指标	租赁数量	车辆租赁数量	12 数量	实际情况
	质量指标	车辆使用情况	是否能够正常使用	≥100 比率	实际情况
	时效指标	按时支付率	是否按时支付	100 比率	实际情况
	成本指标	支付价格是否合理	资金成本	是否按照规定价格	实际情况
效益指标	可持续影响指标	是否可持续使用	是否可持续	≥100 比率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥90 比率	实际情况

7、警辅人员工资、保险费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警辅工资按时发放 2. 保障警辅人员各项保险按时上缴 3. 保障警辅人员工资总额发放和社会保险的足额上缴				
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	支付警辅人员工资、保险费	支付在职警辅人员、保险费用	≤100 比例	
	时效指标	警辅工资按时发放、保险缴纳率	警辅人员工资按时发放、保险费用按时上缴/警辅人员工资总发放、保险总上缴次数	≤100 比例	
	成本指标	按规定发警辅人员工资、缴纳保险	按照相关规定发放警服人员工资和缴纳保险	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	保障警辅人员工资、保险待遇	警辅人员工资、保险费用待遇的发放和落实	≤100 比例	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受警辅人员对所提供服务的满意度	≥99 比例	

8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 及时处理突发警情 2. 保证场地房屋正常使用，保障东区驻地正常运行 3. 提高民警工作效率				
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	租用月数使用率	租用月数能够满足办公使用	100 正常办公使用的百分比	实际工作情况
	质量指标	场地房屋正常使用率	租用的场地能够正常办公使用	100 能够正常使用的百分比	实际工作情况
	时效指标	是否按照时限缴费	按合同约定缴纳租赁费	≥100 按合同约定的百分比	实际工作情况
	成本指标	租金水平上下浮动率	符合周围房屋租赁价	≥95 与周围地价相比的百分比	对比周围地价
效益指标	社会效益指标	应急处突及时率	能够有效及时处理突发警情	100 及时处理突发警情的百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	东区民警正常工作开展率	东区驻地民警能够有序有效开展工作	≥90 正常开展工作的情况	实际工作情况

9、市警校旧址改造项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 作战指挥中心建设 2. 低氮锅炉房改造 3. 枪弹库建设				
------	---------------------------------------	--	--	--	--

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	项目完成数量	项目完成数量情况	100 数量完成情况	支队既定项目数量对比
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量情况	100 质量完成情况	监理、项目合同约定质量对照
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 完成及时率	监理、项目合同约定期限对照
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制情况	≥90 成本控制率	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋、锅炉的安全性和合格率进行维修保养检测，保障工作人员人身安全	100 安全率和合格率	监理项目合同约定对照
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 满意率	实际情况

10、2021 年中央政法纪检检查转移支付资金装备费绩效目标表

绩效目标	1. 补充部分磨损、不能正常穿着警服，保证工作需要 2. 保持公安机关良好工作形象				
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	警服数量	警服数量	100%	公安部规定
	质量指标	装备质量	装备质量	100%	公安部规定
	时效指标	采购完成时效	采购完成时效	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续使用	100%	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	公安部规定

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市公安特警支队本级安排政府采购预算 573.23 万元。

单位政府采购预算

536001 石家庄市公安特警支队本级

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）					
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
合 计							573.23	573.23				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	7	0.80	5.60	5.60				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	2	2.00	4.00	4.00				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	6	0.60	3.60	3.60				
办公设备购置费	25.91	空调机	A0206180203	台	33	0.26	8.58	8.58				
办公设备购置费	25.91	钢木台、桌类	A060201	台	10	0.10	1.00	1.00				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	顶	95	0.19	18.05	18.05				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	顶	5	0.16	0.80	0.80				
2021年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	个	5	0.10	0.50	0.50				

536001 石家庄市公安特警支队本级

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）					
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
2021 年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	面	5	0.26	1.30	1.30				
2021 年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	面	3	0.45	1.35	1.35				
2021 年中央政法纪 检检查转移支付资 金装备费	128.00	防护防暴装备	A032509	套	100	0.18	18.00	18.00				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	公共安全用房	A010205	项	1	44.82	44.82	44.82				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	民用锅炉	A02050402	项	1	81.31	81.31	81.31				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	安全、检查、 监视、报警设 备	A032504	项	1	47.65	47.65	47.65				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	住宿餐饮用房 施工	B010303	项	1	72.04	72.04	72.04				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	保安监控和防 盗报警系统工 程	B060202	项	1	139.44	139.44	139.44				
市警校旧址改造项 目经费	579.57	供水管道工程 和下水道铺设	B0604	项	1	125.19	125.19	125.19				

七、国有资产信息

石家庄市公安特警支队本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 5107.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 573.23 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

536001 石家庄市公安特警支队本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5107.48
1、房屋（平方米）	13000	884.6
其中：办公用房（平方米）	6470	340.72
2、车辆（台、辆）	50	1925.22
3、单价在 20 万元以上的设备	——	42.56
4、其他固定资产		2255.1

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

