

2023 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.....	5
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.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
二、单位预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

石家庄市公安局井陘矿区分局收支预算

单位预算收支总表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

预算年度：2023

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	4713.77	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	3743.46
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	430.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	239.49
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	

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

预算年度：2023

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	300.60
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	

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

预算年度：2023

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	4713.77	本年支出合计	4713.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4713.77	支出总计	4713.77

单位预算收入总表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	4713 .77	4713 .77	4713 .77							
2	204	公共安全支出	3743 .46	3743 .46	3743 .46							
3	20402	公安	3743 .46	3743 .46	3743 .46							
4	2040201	行政运行	3116 .28	3116 .28	3116 .28							
5	2040202	一般行政管理事务	56.0 2	56.0 2	56.0 2							
6	2040220	执法办案	571. 16	571. 16	571. 16							
7	208	社会	430.	430.	430.							

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	22	22	22							
8	20805	行政事业单位养老支出	430.22	430.22	430.22							
9	2080501	行政单位离退休	160.81	160.81	160.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老	269.41	269.41	269.41							

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	210	卫生 健康 支出	239. 49	239. 49	239. 49							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	239. 49	239. 49	239. 49							
13	2101 101	行政 单位 医疗	239. 49	239. 49	239. 49							
14	221	住房 保障 支出	300. 60	300. 60	300. 60							
15	2210 2	住房 改革	300. 60	300. 60	300. 60							

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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
		支出										
16	2210 201	住房 公积金	300. 60	300. 60	300. 60							

单位预算支出总表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	4713.77	4086.59	627.18			
2	204	公共安全支出	3743.46	3116.28	627.18			
3	20402	公安	3743.46	3116.28	627.18			
4	2040201	行政运行	3116.28	3116.28				
5	2040202	一般行政管理事务	56.02		56.02			
6	2040220	执法办案	571.16		571.16			
7	208	社会保障和就业支出	430.22	430.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	430.22	430.22				
9	2080501	行政单位离退休	160.81	160.81				
10	2080505	机关事业单位基本	269.41	269.41				

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	210	卫生健康 支出	239.49	239.49				
12	21011	行政事业 单位医疗	239.49	239.49				
13	2101101	行政单位 医疗	239.49	239.49				
14	221	住房保障 支出	300.60	300.60				
15	22102	住房改革 支出	300.60	300.60				
16	2210201	住房公积 金	300.60	300.60				

单位预算财政拨款收支总表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	4713.77	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	3743.46	3743.46		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	430.22	430.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	239.49	239.49		
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				

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	300.60	300.60		

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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				

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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、债务利息支出				
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	4713.77	本年支出合计	4713.77	4713.77		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	4713.77	支出总计	4713.77	4713.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

预算年度: 2023

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	4713.77	4086.59	627.18
2	204	公共安全支出	3743.46	3116.28	627.18
3	20402	公安	3743.46	3116.28	627.18
4	2040201	行政运行	3116.28	3116.28	
5	2040202	一般行政管理 事务	56.02		56.02
6	2040220	执法办案	571.16		571.16
7	208	社会保障和就 业支出	430.22	430.22	
8	20805	行政事业单位 养老支出	430.22	430.22	
9	2080501	行政单位离退 休	160.81	160.81	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	269.41	269.41	
11	210	卫生健康支出	239.49	239.49	
12	21011	行政事业单位 医疗	239.49	239.49	

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	2101101	行政单位医疗	239.49	239.49	
14	221	住房保障支出	300.60	300.60	
15	22102	住房改革支出	300.60	300.60	
16	2210201	住房公积金	300.60	300.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度：2023

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	4086.59	3561.96	524.63
2	301	工资福利支出	3399.27	3399.27	
3	30101	基本工资	654.20	654.20	
4	30102	津贴补贴	1128.96	1128.96	
5	30103	奖金	703.04	703.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.41	269.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	135.02	135.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	104.47	104.47	
9	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
10	30113	住房公积金	300.60	300.60	
11	30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
12	302	商品和服务支出	524.63		524.63

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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
13	30201	办公费	20.80		20.80
14	30205	水费	5.48		5.48
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	101.43		101.43
17	30208	取暖费	24.00		24.00
18	30211	差旅费	46.52		46.52
19	30213	维修(护)费	19.75		19.75
20	30215	会议费	4.32		4.32
21	30216	培训费	6.56		6.56
22	30217	公务接待费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	41.60		41.60
24	30229	福利费	16.13		16.13
25	30231	公务用车运行 维护费	84.20		84.20
26	30239	其他交通费用	106.74		106.74
27	30299	其他商品和服 务支出	9.10		9.10
28	303	对个人和家庭 的补助	162.69	162.69	
29	30302	退休费	160.81	160.81	

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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	30305	生活补助	1.71	1.71	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度：2023

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

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度：2023

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

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	98.08	98.08		
2	“三公”经费 小计	87.20	87.20		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	84.20	84.20		

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局 预算年度: 2023

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
7	其中: 公务 用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	84.20	84.20		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费	4.32	4.32		
11	五、培训费	6.56	6.56		

石家庄市公安局井陘矿区分局 2023 年单位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《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井陘矿区分局 2023 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：

根据《石家庄市公安局井陘矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局井陘矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陘矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陘矿区分局受石家庄市公安局、井陘矿区人民政府的双重领导。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。
- 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、按照市公安机关指导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、按照市公安机关指导对国家机关、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、按照市公安局指导对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、按照市公安局指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安局指导对看守所管理工作。
- 10、按照市公安局指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。
- 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、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
- 14、贯彻落实市公安局人员培训、教育的规划。
- 15、贯彻落实全市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、承办市公安局、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
石家庄市公安局井陘矿区分局	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

2023 年预算收入 4713.77 万元, 其中: 一般公共预算收入 4713.77 万, 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井陘矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 4713.77 万元，其中基本支出 4086.59 万元，包括人员经费 3561.96 万元和日常公用经费 524.63 万元；项目支出 627.18 万元，主要为一般行政事务管理 56.02 万元，执法办案支出 571.16 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4713.77 万元，总体较 2022 年增加 164.34 万元，其中：基本支出增加 202.01 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少 101.33 万元，主要原因为本年度项目建设减少导致。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市公安局井陘矿区分局机关运行经费共计安排 524.63 万元，主要用于办公费、差旅费、日常维修、水电费、取暖费、物业费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄市公安局井陘矿区分局财政拨款“三公”经费预算安排 87.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 84.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 84.2 万元）；公务接待费 3 万元。与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购办公电脑、家具、空调、监控器等设备，保障正常工作开展。		
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	办公设备增加数量	新增及更换办公设备达到相应使用数量	≥20 台、张	工作要求
	质量指标	新增设备质量	新增设备质量达到验收使用标准合格率	≥100 率	工作要求
	时效指标	办公设备购买时间	预算年度内完成设备采购	≤1 年	工作要求
	成本指标	办公设备购置总成本	设备购买总成本不高于设备采购预算文本	≤20 万	工作要求
效益指标	经济效益指标	单台设备采购单价	单台设备采购单价不高于审计标底价格	单台设备采购单价不高于审计标底价格	工作要求
	可持续影响指标	办公连续性	民警办公连续性，不间断提供部门职责内服务	民警办公连续性，不间断提供部门职责内服务	工作要求
	社会效益指标	采购产品企业属性	采购设备应当由中小企业提供的产品	采购设备应当由中小企业提供的产品	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办公设备使用满意度达到 95%	≥95 比率	工作要求

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等，促进党的队伍健康发展。		
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	完成组织活动	保障完成组织活动的数量	≥3 项	工作经验
	质量指标	党组织活动完成质量	党组织活动完成率	≥95 率	工作经验
	时效指标	组织活动完成时间	按照组织活动要求，在规定时间内节点完成组织互动	按照组织活动要求，在规定时间内节点完成组织互动	工作经验
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本不能超过本年度预算文本控制数	≤17.75 万	工作经验
效益指标	社会效益指标	提高拒腐防变的意识	开展反腐倡廉及国家安全观教育活动 3 次	≥3 次	工作经验
	社会效益指标	提高群众入党积极性	提高群众入党意愿，发展 1-2 名入党积极分子	>1 名	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党的组织活动满意度达到 95%	≥95 比率	工作经验

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付专用材料费、差旅费等款项，保障案件正常办理，打击违法犯罪，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	数量指标	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	≥60 率	部门测评
	质量指标	发案率较去年降低 2%	发案率较去年降低 2%	≤2 率	综合测评
	时效指标	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	≥90 率	综合测评
	成本指标	不超预算文本	不超预算文本金额	≤252.92 万	预算文本要求
效益指标	社会效益指标	完成市局下发的各项刑事指标	完成市局下发的各项刑事指标	≥90 率	综合测评
	社会效益指标	抓获嫌疑人数量增加 2%	抓获嫌疑人数量增加 2%	≥2 率	部门测评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对刑事案件发案满意度	群众对刑事案件发案满意度	≥80 率	电话回访

4、集中执法办案中心基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。		
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	办案中心数量	执法办案中心建设完成数量	1 栋	上级要求
	质量指标	验收合格率	执法办案中心建设验收合格率	≥100 率	项目要求
	时效指标	项目开展进度	按照项目进度开展建设	按照项目进度开展建设	项目要求
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本不超过预算控制数	≤50 万	项目要求
效益指标	社会效益指标	提高办案质量	办案质量提高率	≥2 率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案中心满意度	≥95 率	工作要求

5、看守所维修改造资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对看守所监室门进行更新改造，保障看守所正常运转。		
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	监室门数量	完成监室门改造的个数	≥11 个	看守所实有监室门数量
	质量指标	改造质量合格	维修改造监室门的质量验收合格	≥100 率	维修项目要求
	时效指标	改造工期	按照合同改造工期完工	按照合同改造工期完工	合同要求
	成本指标	预算金额	维修改造不超预算金额	≤64 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	监室安全度	保障监室安全	≥100 率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	看守所监区民警满意度	≥95 率	工作经验

6、看守所运维经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付水电暖等费用，保障看守所正常运转。		
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	在押人员数量	看守所在押人员数量	≥100 人	工作经验
	质量指标	在押率	看守所在押人员占应押人员比率	100 率	工作要求
	时效指标	在押时限	在押人员被羁押时间	按照法律规定时间进行羁押	工作要求
	成本指标	预算资金	当年水电暖不超预算资金	≤43 万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪态势	开展专项行动次数，形成打击违法犯罪高压态势	≥3 次	工作经验
	社会效益指标	社会平安稳定	看守所发生事故次数，维护社会稳定	<1 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对保障看守所水电暖满意度	≥95 比率	问卷调查

7、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付保安费、保洁费、绿化费等，保障机关正常运行。		
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	保安数量	内部安全使用的保安数量	≥4 人	单位实际情况
	质量指标	运转率	机关正常运转率	≥100 率	工作要求
	时效指标	运转时间	保障正常运转时间	1 年	工作要求
	成本指标	物业费总成本	支出的保安费、保洁费、绿化费总成本	≤18 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	公共服务时间	提供公共服务的时间	≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对物业管理的满意度	≥95 率	工作经验

8、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。		
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	数量指标	装备建设项目	装备建设项目个数	≥5 个	部门工作安排
	质量指标	验收合格率	装备建设项目全部验收合格	≥100 率	项目建设要求
	时效指标	完成时间	本年度内项目建设完成时间	≤1 年	预算工作安排
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本应在预算资金内	≤105 万	预算要求
效益指标	可持续影响指标	装备保障持续性	民警装备持续不间断保障	≥1 年	实际工作情况
	社会效益指标	提高执法规范化水平	执法规范化提高率	≥2 率	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备满意度	民警对装备满意度	≥95 率	实际工作情况

9、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标			1.按照相关规定，通过为在押人员提供基本生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等，保障嫌疑人的人身权利		
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	在押人员数量	应该收押人员全部得到羁押	应该收押人员全部得到羁押	相关法律要求
	质量指标	保障诉讼率	保障全部诉讼案件正常开展率达到 100%	≥100 比率	日常工作总结
	时效指标	法律规定的时限	在押人员全部按照法律规定时间予以关押	在押人员全部按照法律规定时间予以关押	相关法律要求
	成本指标	保障标准	嫌疑人保障标准	≤350 元	相关规定
效益指标	社会效益指标	正常运转率	看守所正常运转率达到 100%	≥100 比率	日常工作总结
	社会效益指标	未发生一起重大事件	看守所内未发生一起越狱事件	< 1 比率	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	看守所民警满意度	≥95 比率	工作经验

10、治安防范宣传大型安保活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展治安防范宣传，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	数量指标	宣传人次	全年治安防范宣传受众 1000 人次	≥1000 人	日常工作总结
	质量指标	重点人员管控率	加强治安重点人员管控， 管控率达到 95%	≥95 率	工作职责要求
	时效指标	重大任务安保完成情况	完成重要会议、暑期安保 等重大安保任务	完成重要会议、暑期安保 等重大安保任务	工作职责要求
	成本指标	不超预算文本	不超过预算文本金额	≤10 万元	支出完成数
效益指标	社会效益指标	未发生一起重大安保任 务责任事故	未发生一起重大安保任 务责任事故	≥1 起	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会治安秩序满 意度	≥90 比率	问卷调查

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	20.00	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	20.00	办公桌	A05010201	张	10	0.20	2.00	2.00							2.00
集中执法办案中心基础设施建设资金	50.00	警察业务用房施工	B01020100	栋	1	50.00	50.00	50.00							50.00
看守所维修改造资金	64.00	其他装具	A05039900	扇	15	0.80	12.00	12.00							12.00
业务装备经费	105.00	轿车	A02030501	辆	4	13.25	53.00	53.00							

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
业务装备经费	105.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	52	1.00	52.00	52.00							52.00

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

石家庄市公安局井陘矿区分局上年末固定资产金额为 4205.86 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

312024 石家庄市公安局井陘矿区分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4205.86
1、房屋（平方米）	3902.65	534.97
其中：办公用房（平方米）	3902.65	534.97
2、车辆（台、辆）	38	345.69

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3325.2

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。
- 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、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

我单位无其他需要说明的事项。