

# 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.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	22
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

# 石家庄市公安局轨道交通分局收支预算

## 单位预算收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5334.36	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	4747.41
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	238.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
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	212.51
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	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5334.36	本年支出合计	5334.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5334.36	支出总计	5334.36

## 单位预算收入总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5334.36	5334.36	5334.36							
2	204	公共安全支出	4747.41	4747.41	4747.41							
3	20402	公安	4747.41	4747.41	4747.41							
4	2040201	行政运行	1889.87	1889.87	1889.87							
5	2040202	一般行政管理事务	2760.88	2760.88	2760.88							
6	2040220	执法办案	96.66	96.66	96.66							
7	208	社会保障和就业支出	238.83	238.83	238.83							

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
8	20805	行政事业单位养老支出	238.83	238.83	238.83							
9	2080501	行政单位离退休	80.48	80.48	80.48							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	158.35							
11	210	卫生健康支出	135.61	135.61	135.61							
12	21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61	135.61							
13	2101	行政	135.61	135.61	135.61							

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
	101	单位医疗										
14	221	住房保障支出	212.51	212.51	212.51							
15	2210 2	住房改革支出	212.51	212.51	212.51							
16	2210 201	住房公积金	212.51	212.51	212.51							

## 单位预算支出总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5334.36	2476.82	2857.54			
2	204	公共安全支出	4747.41	1889.87	2857.54			
3	20402	公安	4747.41	1889.87	2857.54			
4	2040201	行政运行	1889.87	1889.87				
5	2040202	一般行政管理事务	2760.88		2760.88			
6	2040220	执法办案	96.66		96.66			
7	208	社会保障和就业支出	238.83	238.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	238.83	238.83				
9	2080501	行政单位离退休	80.48	80.48				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35				
11	210	卫生健康支出	135.61	135.61				



312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
12	21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61				
13	2101101	行政单位医疗	135.61	135.61				
14	221	住房保障支出	212.51	212.51				
15	22102	住房改革支出	212.51	212.51				
16	2210201	住房公积金	212.51	212.51				

## 单位预算财政拨款收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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	5334.36	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	4747.41	4747.41		
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	238.83	238.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.61	135.61		

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
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	212.51	212.51		
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				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
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	5334.36	本年支出合计	5334.36	5334.36		
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						

312022 石家庄市公安局轨道交通分局 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
37	收入总计	5334.36	支出总计	5334.36	5334.36		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	<b>5334.36</b>	<b>2476.82</b>	<b>2857.54</b>
2	204	公共安全支出	4747.41	1889.87	2857.54
3	20402	公安	4747.41	1889.87	2857.54
4	2040201	行政运行	1889.87	1889.87	
5	2040202	一般行政管理事务	2760.88		2760.88
6	2040220	执法办案	96.66		96.66
7	208	社会保障和就业支出	238.83	238.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	238.83	238.83	
9	2080501	行政单位离退休	80.48	80.48	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	
11	210	卫生健康支出	135.61	135.61	
12	21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61	
13	2101101	行政单位医疗	135.61	135.61	
14	221	住房保障支出	212.51	212.51	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
15	22102	住房改革支出	212.51	212.51	
16	2210201	住房公积金	212.51	212.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	<b>2476.82</b>	<b>2135.07</b>	<b>341.75</b>
2	301	工资福利支出	2048.70	2048.70	
3	30101	基本工资	368.16	368.16	
4	30102	津贴补贴	647.63	647.63	
5	30103	奖金	404.39	404.39	
6	30106	伙食补助费	58.32	58.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	158.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.45	76.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.16	59.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
11	30113	住房公积金	212.51	212.51	
12	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
13	302	商品和服务支出	341.75		341.75
14	30201	办公费	11.04		11.04



312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
15	30205	水费	13.14		13.14
16	30206	电费	16.03		16.03
17	30207	邮电费	53.27		53.27
18	30208	取暖费	47.62		47.62
19	30211	差旅费	17.70		17.70
20	30213	维修(护)费	15.36		15.36
21	30215	会议费	2.55		2.55
22	30216	培训费	2.83		2.83
23	30217	公务接待费	2.59		2.59
24	30228	工会经费	13.38		13.38
25	30229	福利费	9.20		9.20
26	30231	公务用车运行 维护费	74.10		74.10
27	30239	其他交通费用	61.00		61.00
28	30299	其他商品和服 务支出	1.94		1.94
29	303	对个人和家庭 的补助	86.37	86.37	
30	30302	退休费	80.48	80.48	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	4.05	4.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
1	合计	92.67	92.67		
2	“三公”经费小计	76.69	76.69		
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	74.10	74.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	74.10	74.10		

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
9	三、公务接待费	2.59	2.59		
10	四、会议费	2.55	2.55		
11	五、培训费	13.43	13.43		

## 石家庄市公安局轨道交通分局 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轨道交通分局 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：

石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作；
- 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、指导监督各部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品等工作；
- 5、指导监督地铁区域消防工作；
- 6、指导监督地铁运营公司和地铁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；
- 7、组织实施在地铁区域各类重大安保活动；
- 8、组织实施本单位公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；
- 9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划；
- 10、拟定本单位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；

11、承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

**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
石家庄市公安局轨道交通分局	行政	副处（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**

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入5334.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为5334.36万元，其中基本支出2476.82万元，包括人员经费2135.07万元和日常公用经费341.75万元；项目支出2857.54万元，主要为综合执法类及运行维护项目等支出2750.28万元，执法办案支出96.66万元，培训支出10.6万元。

**3、比上年增减情况**

2023年部门预算收支安排5334.36万元，总体较2022年增加34万元，其中：基本支出增加248.2万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少214.2万元，主要原因为本年度部分项目经费进行了压缩。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费341.75万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排76.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费74.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74.1万元）；公务接待费2.59万元。“三公”经费与上年相比持平。

#### 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.满足公安机关基本的办公需求。		
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	购置办公桌数量	新增购置的办公桌数量	≥20 张	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥98 百分比	采购计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥90 百分比	采购计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差与计划采购金额比例	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	公安业务保障提升情况	公安业务是否明显提升	是	办案部门反馈
	社会效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	是	办案部门反馈
	生态效益指标	提供服务次数	利用新设备提供服务次数	≥50 次	办案部门反馈
	可持续影响指标	新设备节能率	新购置设备节能比例	≥90 百分比	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度	≥90 百分比	采购计划



## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。		
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	培训人员人次	各种形式培训党员次数	≥12 次	政工部门统计
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占培训人数比例	≥90 百分比	政工部门统计
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95 百分比	政工部门统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤3 万元	财务部门统计
效益指标	经济效益指标	对专项教育掌握情况	对专项教育掌握人数占总人数比例	≥90 百分比	政工部门统计
	社会效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	政工部门统计
	生态效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 次	政工部门统计
	可持续影响指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50 百分比	政工部门统计
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	民警对开展教育满意度(%)	≥90 百分比	政工部门统计

### 3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织培训，增强民警执法办案能力。		
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	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参训学员数量比率	≥95 百分比	考勤统计
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	培训计划
	成本指标	培训费节约比率	节约的培训费占计划费用的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	培训学员数量占应覆盖数量的比率	≥90 百分比	培训计划
	社会效益指标	培训民警合格率	考核合格民警占参训民警的比率	≥90 百分比	考试考核
	生态效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中应用比率	≥20 百分比	调查统计
	可持续影响指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥20 百分比	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90 百分比	调查统计

#### 4、保安服务经费绩效目标表

绩效目标			1.在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪；做到站站有警，提升群众安全感和满意度。		
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	招录保安数量	招录保安队员的数量	519 人	市政府文件
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率	≥90 百分比	接警记录
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率	≥95 百分比	接警记录
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤2553.48 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	治安案件发案数	发生在地铁区域的治安案件发案数	≤20 件	接警记录
	社会效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥10 万元	接警记录
	生态效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥2 百分比	市局通报
	可持续影响指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数	≥10 次	统计上报
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	100 百分比	市局通报

## 5、从优待警专项经费绩效目标表

绩效目标			1.落实公安部相关从优待警要求，不要断增强警员职业认同感、归属感和荣誉感。		
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	警员体检次数	年度内组织警员体检次数	≥1 次	政工文件
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检民警占全体民警比率	≥98 百分比	政工统计
	时效指标	组织完成天数	体检组织完成天数	≥7 百分比	政工统计
	成本指标	体检费用节约	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	大病发病率	大病及时发现人数占总人数比率	≥1 百分比	体检报告
	社会效益指标	提高工作效率	是否显著提高工作效率	是	调查统计
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50 百分比	接警记录
	可持续影响指标	结果准确性	体检结果结果准确性	≥95 百分比	体检报告
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥98 百分比	调查统计

## 6、物业及水电维修经费绩效目标表

绩效目标			1.购买物业服务及用于大楼正常运转支出		
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	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥98 百分比	日常考核
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	支出进度	支出进度按时完成率	100 百分比	支出计划
	成本指标	采购资金节约率	节约资金与采购计划金额的比率	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	后勤业务保障能力是否显著增强	是	日常统计
	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90 百分比	日常统计
	生态效益指标	提升形象	是否显著提升公安机关形象	是	媒体报道
	可持续影响指标	节水效果	节水效果是否明显	是	经费支出
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度	≥98 百分比	调查统计

## 7、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.打击违法犯罪，切实降低发案率；服务群众，树立良好的地铁公安形象。		
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	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量	≥30 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	≥95 百分比	验收报告
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数	≤45 天	采购计划
	成本指标	成本节约率	节约的资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	使用年限	购置装备使用年限	≥5 年	资产统计
	社会效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥50 次	接警记录
	生态效益指标	装备使用率	购置的装备使用率	≥80 百分比	调查统计
	可持续影响指标	环保产品	装备采购环保产品比率	≥95 百分比	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对装备的满意度	≥98 百分比	调查统计

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市公安局轨道交通分局安排政府采购预算2730.14万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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
合计							2730.14	2730.14							2730.14
石家庄市公安局轨道交通分局小计							2730.14	2730.14							2730.14
保安服务经费	2553.48	保安服务	C05040300	万元	1	2553.48	2553.48	2553.48							2553.48
物业及水电维修经费	161.00	物业管理服务	C21040000	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00
业务装备经费	96.66	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	96.66	96.66	96.66							96.66

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

石家庄市公安局轨道交通分局上年末固定资产金额为 989.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 96.66 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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	989.4
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	13	190.38
3、单价在 50 万元以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	799.02

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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



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

我单位无其他需要说明的事项。