

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.....	1
单位预算收入总表.....	4
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.....	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.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	83
七、国有资产信息.....	148
八、名词解释.....	150
九、其他需要说明的事项.....	151

单位预算收支总表

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	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	61880.53
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	6668.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1983.88
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	

312001 石家庄市公安局本级

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
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	2697.75
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	73230.44	本年支出合计	73230.44

312001 石家庄市公安局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	73230.44	支出总计	73230.44

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7323 0.44	7323 0.44	7323 0.44							
2	204	公共安全支出	6188 0.53	6188 0.53	6188 0.53							
3	2040 2	公安	6188 0.53	6188 0.53	6188 0.53							
4	2040 201	行政运行	3030 6.28	3030 6.28	3030 6.28							
5	2040 202	一般行政管理事务	1822 8.36	1822 8.36	1822 8.36							
6	2040 219	信息化建设	1574. 50	1574. 50	1574. 50							

312001 石家庄市公安局本级

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
7	2040 220	执法 办案	1177 1.39	1177 1.39	1177 1.39							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	6668. 28	6668. 28	6668. 28							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	6668. 28	6668. 28	6668. 28							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	3126. 32	3126. 32	3126. 32							
11	2080 505	机关 事业	2741. 96	2741. 96	2741. 96							

312001 石家庄市公安局本级

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
		单位基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	800.00							
13	210	卫生健康支出	1983.88	1983.88	1983.88							
14	21011	行政事业	1983.88	1983.88	1983.88							

312001 石家庄市公安局本级

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
		单位医疗										
15	2101101	行政单位医疗	1983.88	1983.88	1983.88							
16	221	住房保障支出	2697.75	2697.75	2697.75							
17	22102	住房改革支出	2697.75	2697.75	2697.75							
18	2210201	住房公积金	2697.75	2697.75	2697.75							

单位预算支出总表

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	41656.19	31574.25			
2	204	公共安全支出	61880.53	30306.28	31574.25			
3	20402	公安	61880.53	30306.28	31574.25			
4	2040201	行政运行	30306.28	30306.28				
5	2040202	一般行政管理事务	18228.36		18228.36			
6	2040219	信息化建设	1574.50		1574.50			
7	2040220	执法办案	11771.39		11771.39			
8	208	社会保障和就业支出	6668.28	6668.28				
9	20805	行政事业单位养老支出	6668.28	6668.28				
10	2080501	行政单位离退休	3126.32	3126.32				

312001 石家庄市公安局本级 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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2741.96	2741.96				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00				
13	210	卫生健康支出	1983.88	1983.88				
14	21011	行政事业单位医疗	1983.88	1983.88				
15	2101101	行政单位医疗	1983.88	1983.88				
16	221	住房保障支出	2697.75	2697.75				
17	22102	住房改革支出	2697.75	2697.75				
18	2210201	住房公积金	2697.75	2697.75				

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	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	61880.53	61880.53		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

312001 石家庄市公安局本级

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	6668.28	6668.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1983.88	1983.88		
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				

312001 石家庄市公安局本级

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	2697.75	2697.75		

312001 石家庄市公安局本级

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				

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	本年支出 合计	73230.44	73230.44		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	支出总计	73230.44	73230.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

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	73230.44	41656.19	31574.25
2	204	公共安全支出	61880.53	30306.28	31574.25
3	20402	公安	61880.53	30306.28	31574.25
4	2040201	行政运行	30306.28	30306.28	
5	2040202	一般行政管理事务	18228.36		18228.36
6	2040219	信息化建设	1574.50		1574.50
7	2040220	执法办案	11771.39		11771.39
8	208	社会保障和就业支出	6668.28	6668.28	
9	20805	行政事业单位养老支出	6668.28	6668.28	
10	2080501	行政单位离退休	3126.32	3126.32	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2741.96	2741.96	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	800.00	800.00	

312001 石家庄市公安局本级

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
		支出			
13	210	卫生健康支出	1983.88	1983.88	
14	21011	行政事业单位 医疗	1983.88	1983.88	
15	2101101	行政单位医疗	1983.88	1983.88	
16	221	住房保障支出	2697.75	2697.75	
17	22102	住房改革支出	2697.75	2697.75	
18	2210201	住房公积金	2697.75	2697.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 石家庄市公安局本级

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	41656.19	36000.51	5655.68
2	301	工资福利支出	32540.66	32540.66	
3	30101	基本工资	6618.20	6618.20	
4	30102	津贴补贴	10082.16	10082.16	
5	30103	奖金	6537.50	6537.50	
6	30106	伙食补助费	8.64	8.64	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2741.96	2741.96	
8	30109	职业年金缴费	800.00	800.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1118.43	1118.43	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	865.45	865.45	
11	30112	其他社会保障 缴费	66.57	66.57	
12	30113	住房公积金	2697.75	2697.75	
13	30199	其他工资福利 支出	1004.00	1004.00	

312001 石家庄市公安局本级

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
14	302	商品和服务支出	5655.68		5655.68
15	30201	办公费	196.61		196.61
16	30205	水费	49.24		49.24
17	30206	电费	141.74		141.74
18	30207	邮电费	794.74		794.74
19	30208	取暖费	655.33		655.33
20	30211	差旅费	442.88		442.88
21	30213	维修(护)费	211.40		211.40
22	30215	会议费	43.29		43.29
23	30216	培训费	99.27		99.27
24	30217	公务接待费	8.47		8.47
25	30228	工会经费	230.93		230.93
26	30229	福利费	165.46		165.46
27	30231	公务用车运行维护费	1450.80		1450.80
28	30239	其他交通费用	1047.30		1047.30
29	30299	其他商品和服务支出	118.22		118.22
30	303	对个人和家庭	3459.85	3459.85	

312001 石家庄市公安局本级

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
		的补助			
31	30301	离休费	161.10	161.10	
32	30302	退休费	2965.22	2965.22	
33	30304	抚恤金	300.00	300.00	
34	30305	生活补助	31.44	31.44	
35	30309	奖励金	2.09	2.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

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

312001 石家庄市公安局本级

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

312001 石家庄市公安局本级

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	1759.83	1759.83		
2	“三公”经费小计	1471.27	1471.27		
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	1462.80	1462.80		
7	其中：公务 用车购置费				

312001 石家庄市公安局本级

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
8	公务用车运行 维护费	1462.80	1462.80		
9	三、公务接待费	8.47	8.47		
10	四、会议费	43.29	43.29		
11	五、培训费	245.27	245.27		

石家庄市公安局本级 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本级 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《石家庄市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局的主要职责是：

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

- 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、指导监督全市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、指导监督全市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、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、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、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定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、承办市委、市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

反映石家庄市公安局当年全部收入。2023 年预算收入 73230.44 元，其中：一般公共预算收入 73230.44 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，反映石家庄市公安局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 73230.44 万元，其中基本支出 41656.19 万元，包括人员经费 36000.51 万元和日常公用经费 5655.68 万元；项目支出 31574.25 万元，主要为辅警劳务经费 13499.2 万元、社区巡防购买安保服务经费 1960.78 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 73230.44 万元，较 2022 年预算减少 6103.79 万元，其中：基本支出增加 3085.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 9189.75 万元，主要为反恐处突训练基地工程资金暂未安排。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市公安局机关运行经费共计安排 5655.68 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市公安局本级财政拨款“三公”经费预算安排 1471.27 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1462.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1462.8 万元）；公务接待费 8.47 万元。与 2022 年相比减少 8 万元，增加的主要原因是：公务用车运维费减少。

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.及时更新老旧设备、为新增人员配备办公设备。设备百分比到位、合格。保障各类业务正常开展。		
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	设备采购数量	完成设备采购数量占需采购设备数量比例	100%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	采购设备合格率	100%	验收报告
	时效指标	按时完成配给率	是否按照合同约定时间供给	100%	合同计划
	成本指标	成本	总成本控制	500 万元	计划总成本
效益指标	社会效益指标	效率提升	对工作效率的提升比率	≥5%	同期对此
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用者满意度	≥98%	满意度调查

2、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。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	组织培训（次）	组织培训的班次	3次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员/参加培训学员数量	100%	实际考勤情况
	时效指标	及时性	培训及时性	11月前完成3次培训	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数	131万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对参训党员实际应用上的提升效果	≥30%	年度工作计划
	社会效益指标	提升党建工作规范	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	满意和较满意的参训党员/调查总人数*100%	100%	满意度调查

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.用于公安局机关待报废资产的集中存放和公务仓办公家具及设备的存储。		
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	租赁面积数	900 平米	政府批文、合同
	质量指标	事故发生率	租赁仓库事故发生率	0%	租赁要求
	时效指标	租赁时效	房屋租赁时效性	12 个月	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制数	19.71 万元	政府批文、合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成固定资产存放租赁及维护	>5%	仓库管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	>98%	满意度调查

4、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标			1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障。保障公安机关车辆使用正常运行，维护社会治安的稳定。		
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	车辆租赁数量	租赁公务用车数量	125 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	租赁车辆正常使用率	100%	历年数据
	时效指标	到位率	租赁车辆到位率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	项目总成本	≤204.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	租赁车辆提供服务次数	>36000 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆情况满意程度	民警对租赁车辆保障情况满意程度	≥98 满意度调查	年度工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.及时清晰的影印各类公安文书、公共宣传资料，使公安机关更好的开展公安工作。各类报销单据、红头稿纸影印达标，无作废。		
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	保障单位数量	最低保障单位数量	≥30 个	实际保障情况
	质量指标	印刷品质量合格率	便于理解，清晰的印刷品数量/印刷品总数	≥95%	往年文件影印情况
	时效指标	资料影印及时率	及时影印的资料数量/影印资料总数	≥95%	实际影印情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制 60 万元	60 万元	实际成本
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	影印坏损率同比降低比率	≤5%	实际影印情况
	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力	≥98%	实际业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。		
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	培训次数	组织培训次数	10 次	年度培训计划
	质量指标	出勤率	培训人员出勤率	≥95%	培训考勤情况
	时效指标	及时性	开展培训及时性	11 月底前完成 10 次培训	年度培训计划
	成本指标	总成本	培训总成本控制数	90 万元	项目总支出
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥10%	预计培训效果
	社会效益指标	岗位能力提升情况	受训学员岗位能力提升效果	≥10%	预计培训效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训业务人员满意度	≥95%	满意度调查

7、DNA 建库耗材经费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法犯罪人员血样检测并完成入库。		
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	检测数量	血样检测数量	≥60000 份	工作计划
	质量指标	检测数据质量合格率	检测数据质量占总检测数据质量比率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	检验按时完成率	≤1 年	工作计划
	成本指标	检测成本	单支检测成本	35 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	破案率	同比案件破获提升率	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用人员满意度占总调查比率	≥98%	满意度调查

8、Y-STR 样本检验项目经费绩效目标表

绩效目标			1.建设石家庄市男性家族排查系统。		
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	份数	检验入库份数	≥6.25 万份	年度工作计划
	质量指标	准确率	检验准确率	100%	男性家族排查系统建设要求
	时效指标	完成时限	中标后检验入库完成时限	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	总成本	检验入库总成本	250 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高破案率	男性家族排查系统建设完成后破案率提升情况	≥15%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	实验室民警满意度	≥98%	满意度调查

9、保安员资格考试经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年准备组织 7000 人次参考，保障考试的顺利进行。		
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	参考人数	参加保安员资格考试人数	7000 人	历史依据
	质量指标	查处作弊率	考场作弊人员查处率	100%	考场秩序要求
	时效指标	出证时间	合格人员出证时间	≤5 个月	往年工作经验
	成本指标	单人成本	单人考务成本	70 元	《河北省发展和改革委员会、河北省财政厅关于核定保安员资格考试收费标准的通知》(冀发改公价[2020]1996号)
效益指标	社会效益指标	体素质提升率	提升保安员水平,规范保安员行为	≥90%	保安服务管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参考人员满意度	≥95%	满意度调查

10、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	被羁押人员各类安全事故	分为食品安全事故、医疗安全事故、内部斗殴致伤(致残、致死)事故等数量	≤1 起	《拘留所条例》《拘留所执法细则》
	质量指标	优良率	监所评定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥95 百分比	公安部相关规定
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性	≤72 小时	公安部相关规定
	成本指标	人员成本	被拘留人员给养每月成本	300 元	《拘留所条例》 《拘留所执法细则》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	被拘留人员各类安全事故发生率	≤5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	被拘留人员对医疗、伙食的满意度	≥95 百分比	《拘留所条例》 《拘留所执法细则》

11、出入境支队管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障出入境支队正常运行，服务好办证群众。		
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	制证数量	年度制证数量	≥5000 本	往年工作经验
	质量指标	制证合格率	证件合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性	≤7 个工作日	出入境公开承诺
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	115 万元	项目实际支出数
	数量指标	设备数量	购买设备数量	10 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备验收情况
	时效指标	购买时限	设备购买时限	6 月前完成购买	年度工作计划
	成本指标	设备价格	单个打印机价格	0.5 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	服务效率	受理单笔业务时效	≤10 分钟	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度	≥95%	满意度调查

12、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

绩效目标			1.打击环境污染犯罪，降低犯罪率。		
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	破案数	本年刑事案件破案数	≥150 起	2022 年刑事案件破案数
	质量指标	执法质量	2023 年度执法质量考评	≥70 分	2022 年省对市执法质量考评
	时效指标	破案时限	案件侦破时限	≤3 个月	往年工作经验
	成本指标	鉴定费成本	平均单个案件鉴定费成本	5 万元	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	重大案件发生率	重大环境案件发生率	≤3%	往年工作经验
	生态效益指标	污染天数发生率	重度污染天数发生率	≤15%	市政府工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度调查

13、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安局机关电力供应。		
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	保障单位数	电力保障单位数	1家	实际工作需要
	质量指标	覆盖率	电力保障覆盖率	100%	实际工作需要
	时效指标	保障天数	电力供应保障天数	365天	实际工作需要
	成本指标	总成本	电力保障总成本	942.63万元	实际电力保障支出
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	电力供应正常,工作效率提升情况	≥10%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

14、调任领导周转房租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.为调任领导租赁周转用房，确保工作顺利开展。		
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	人数	保障周转用房人数	5 人	实际工作需要
	质量指标	覆盖率	实际保障人数占需保障人数百分比	100%	实际工作需要
	时效指标	租赁时间	周转用房租赁时长	12 个月	实际工作需要
	成本指标	总成本	保障周转用房总成本	16 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	租赁完成情况	周转用房租赁完成情况	100%	预计周转用房租赁情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度调查

15、二代证工本经费绩效目标表

绩效目标			1.合格制发二代身份证。及时发放,满足全市群众用证需求。		
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	制证数量	二代证制证数量	≥60 万张	往年工作经验
	质量指标	核发率	证件核发率	100%	100%满足群众的用证需求
	时效指标	及时性	出证及时性	15 工作日	省厅发布的便民利民措施
	成本指标	单个证件成本	单个证件成本控制	20 元	《河北省财政厅关于第二代居民身份证工本费管理有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	群众的办证需求满足率	通过合格制发证件群众的办证需求，16 岁以上居民占总人口 99%，全部满足办证需求。	100%	《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 100%证件没有投诉率	100%	满意度调查

16、反恐工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展反恐演习拉练的次数要达到标准。 2.开展公安反恐宣传工作。 3.购买必要办公设备，便于开展反恐工作。		
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	拉练次数	反恐拉练次数	4 次	年度工作计划
	质量指标	拉练合格率	反恐演习拉练的人员、装备、现场处置能力符合率	≥95%	省反恐综合评价办法
	时效指标	反恐集结时效	反恐演习拉练的反应速度、集结时间	≤5 分钟	省反恐综合评价办法
	成本指标	培训成本	单次培训成本	0.5 万元	培训实际消耗
	数量指标	印刷数量	宣传品印刷数量	1 万套	年度工作计划
	质量指标	合格率	宣传品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	宣传时限	宣传完成时限	10 月底前完成 4 次宣传	年度工作计划
	成本指标	宣传品成本	单套宣传品成本	5 元	往年宣传品实际费用
	数量指标	设备种类	办公设备购置种类	4 类	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	购买办公设备合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	购买时限	购买办公设备投入使用时限	11 月底前完成设备购买并投入使用	年度工作计划
	成本指标	总成本	办公设备购置总成本	5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	处置暴恐袭击案事件	有效处置暴恐袭击案事件占总暴恐袭击事件的比率	100%	省反恐综合评价办法

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
	社会效益指标	影响力	宣传活动影响力	联合市级媒体进行反恐宣传	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	群众满意度占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

17、公安局办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出。		
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	保障天数百分比	经费保障天数占总办案天数百分比	100%	办案费支出规定
	质量指标	保障率	办案点保障率	100%	办案费支出规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比	≥98%	办案费支出规定
	成本指标	总成本	总成本控制数	1500 万元	实际总成本
效益指标	社会效益指标	安全感指数(%)	公众安全感指数	≥95%	公众安全指数调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度调查	≥95%	满意度调查

18、公安局辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障辅警劳务费按时发放；保障辅警各项社会保险、公积金按时上缴。		
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	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数	2281 人	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥90%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	时效指标	发放率及时率	工资发放时间与计划发放时间对比	100%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人

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
					员管理实施细则（试行）的通知
	成本指标	总成本	总成本控制数	13499.2 万元	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

19、公安宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.加强公安文化建设，开展公安宣传活动，打造公安文化品牌。 2.购置宣传所需设备，保障宣传工作顺利开展		
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	宣传种类	宣传方式种类	3种	年度工作计划
	质量指标	媒体影响力	宣传媒体影响力	省级或省级以上媒体参与宣传	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项项工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	宣传活动总成本控制数	38.7万元	年度工作计划
	数量指标	设备种类	购买设备种类	3种	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	到位及时性	设备到位及时性	设备到位及时，不影响宣传工作进行	年度工作计划
	成本指标	总成本	设备购买总成本控制数	11.3万元	设备购买成本控制数
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传平均每日点击量	≥30万次	微博宣传实际点击量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	媒体满意度	100%	媒体满意度调查

20、公安专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于保障辅警人员办公消耗经费的支出；用于民警的意外险和健康保险的支出。		
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	保障率	辅警办公用品保障率	≥50%	辅警人员工作标准
	质量指标	完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	辅警人员工作标准
	时效指标	及时率	各类保险出险及时率	100%	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制数	400 万元	实际支出总成本
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤、疾病民警合法权益比率	100%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥98%	满意度调查

21、公交站前办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.预防打击火车站广场重点区域危害社会安全稳定的各类案件及各类安保执勤、日常巡逻、应急处突工作任务；维护公共交通、出租网约车行业内部安保稳定。		
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	破案量	本年度刑事案件破案数量 50 起	≥50 案件起数	上年度刑事案件破案数量
	质量指标	接处警、案件处理办结率	本年度接处警、行政案件办结情况	≥90 百分比	上年度接处警、行政案件办结情况
	时效指标	安检检查及时率	重点区域安检核查及时性	重点区域安检实时核查	三道防线、疫情常态化防控等安检核查任务
	成本指标	安全教育人均成本	出租车网约车行业安全教育	≤200 人/天	教育培训定额标准
效益指标	社会效益指标	各类案件查办率	受理各类案件查处办结率	≥90 百分比	上年度各类案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对火车站重点区域及公共交通安全稳定满意度	≥95 百分比	警情反馈、群众回访

22、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

绩效目标		1.保障戒毒人员在所期间的生活，严格按照伙食标准安排饮食，及时、合理的对戒毒人员进行生理脱毒治疗，防治因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，保障戒毒区的安全，做好各项管控工作。			
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	安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	<1 起	工作管理规定
	质量指标	伙食量达标率	伙食实物量达标率	100%	冀财行【2016】87号河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知
	时效指标	简易处置	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置在48小时内	≤48 小时	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人伙食费和医疗费的问题的通知》冀财行【2011】17号文件
	成本指标	生理脱毒成本	生理脱毒费人均5400元	5400元	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人

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
					伙食费和医疗费的问题的通知》冀财行【2011】17号文件
效益指标	社会效益指标	被羁押人员安全事故发生下降率	当年发生的各类安全事故数量占当年总羁押人员的比率与上年同比下降	≤100%	强制隔离戒毒所等级评定办法
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员对戒毒工作满意度	≥95%	满意度调查

23、禁毒支队禁毒示范城市创建经费绩效目标表

绩效目标			1.深入开展禁毒人民战争，全力遏制毒品问题，创建禁毒示范城市。		
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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥94%	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	普及率	禁毒知识普及率	≥90%	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制	50 万元	总成本控制数
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	≤1%	关于加强禁毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度提高占总调查人数的比率	≥97%	满意度调查

24、禁毒支队专项经费绩效目标表

绩效目标			1.打击各类涉毒违法犯罪，完成公安部、省公安厅交办的各项打击任务。		
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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥94%	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	涉访率	涉毒案件涉访率占案件总量的比率	0%	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件比例	100%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制	80 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	0%	关于加强禁毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥97%	满意度调查

25、警察博物馆旧址改造办公家具及设备采购经费绩效目标表

绩效目标			1.购买家具及设备，完善会议室功能。		
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	配备房间数	购买设备家具配备房间数	≥20 个	实际工作需要
	质量指标	合格率	家具设备合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	完成时限	购买安装完成时限	6 月前完成购买安装	年度工作计划
	成本指标	总成本	购买家具设备总成本	150 万元	实际购买家具设备总成本
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率	≥15%	实际工作效率提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

26、警犬基地供水管道改造资金绩效目标表

绩效目标			1.对警犬基地老旧供水管道进行更换，确保警犬基地正常运行。		
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	管道长度	改造管道长度	1000 米	实际测算数据
	质量指标	合格率	管道合格率	100%	合同要求
	时效指标	施工时限	开始入场施工时间	6 月底前开始入场施工	明年工作计划
	成本指标	总成本	管道改造总成本	55 万元	项目测算
效益指标	社会效益指标	节约率	水资源节约率	≥10%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥90%	满意度调查

27、警犬训练基地运行经费绩效目标表

绩效目标			1.确保警犬基地正常运行，为侦破案件提供保障。		
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	警犬存栏数量	保障警犬存栏数量	149 头	年度工作计划
	质量指标	犬只合格率	犬只训练合格率	100%	公安部下达标准
	时效指标	警犬出警时效	警犬出警时间	≤2 小时	历史数据
	成本指标	警犬饲养成本	单只警犬饲养成本	≤6000 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	参与侦破案件提升公众安全感指数	≥20%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度占总调查比例	≥98%	调查报告

28、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.110 警务站外墙清洗；保障警务站正常运行；		
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	清洗次数	全市 110 警务站外墙清洗	2 次	警务站外观、标识要求
	质量指标	清洗达标	全市 110 警务站外墙清洗合格率	>98%	警务站外观、标识要求
	时效指标	警务站正常运行时间	警务站正常运行天数	360 天	警务站运行情况
	成本指标	总成本指标	总成本控制数	83 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	警、辅人员覆盖率	保障警务站警、辅人员正常工作情况	100%	警务站建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查情况	≥95%	满意度调查

29、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

绩效目标			1.戒毒、拘留人员教育改造，提升思想，感化挽救为主。增加宣传资料影印量，树立正确人生观、价值观、世界观。		
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	宣传次数	开展戒毒宣传次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例	100%	历史数据
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间与计划完成时间的对比	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	戒毒、拘留宣传影响占总宣传人数的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意人数在总 在押人员的人数	≥95%	满意度调查

30、科通处业务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付公安局金圆、希尔顿基站电费及计算机驻场维修运维费。		
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	运行天数	设备正常运行天数	365 天	工作计划
	质量指标	运行率	设备正常运行率	100%	工作计划
	时效指标	维修及时性	设备维修及时性	≤5 小时	历史数据
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤43 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	基站信号覆盖率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度	≥98%	满意度调查

31、莱卡比较显微镜购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买莱卡比较显微镜，提高破案率。		
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	设备数量	购买设备数量	1 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备使用要求
	时效指标	购买时限	设备购买投入使用时限	9月底前完成设备购买并投入使用	年度工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	100 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提高破案率	使用设备对破案率提升情况	≥10%	往年使用经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

32、能谱仪购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买能谱仪设备，提高检验准确率		
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	设备数量	购买设备数量	1台	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备购买时限	设备购买投入使用时限	8月底前完成设备购买投入使用	年度工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	40万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	提高破案率	使用设备够破案率提高情况	≥10%	往年使用经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

33、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备的采购，提升办案民警装备水平。 2.关注肇事肇祸精神病人，严防肇事肇祸行为发生。 3.宣传宣扬基层民警形象，加强人民群众的沟通。		
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	办公设备种类	办公设备采购种类	≥3 种	明年工作计划
	质量指标	质量合格率	购买办公设备能够提供良好的服务	≥95%	实际验收情况
	时效指标	完成时效	采购安装完成时间	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	成本控制数	项目成本控制数	6 万元	明年工作计划
	数量指标	宣传次数	开展宣传次数	≥6 次	明年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传涵盖排查管控的工作内容	≥85%	工作需要
	时效指标	宣传完成时限	排查管控宣传工作完成时限	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	≥14 万元	明年工作计划
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥90%	安全感指数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

34、人口管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付办公设备购置、维修维护、耗材购置费及户政大厅服务费等，保障人口管理支队的正常运行。		
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	维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	正常使用率	设备维保后正常使用率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	设备故障维护及时性	≤24 小时	工作要求
	成本指标	总成本	维修维护总成本	5 万元	往年支出情况
	数量指标	设备种类	购买设备种类	≥2 种	工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	设备购买及时性	6 月前完成购买	工作计划
	成本指标	总成本	设备购置总成本	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率	100%	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	办理业务人员满意度	≥98%	满意度调查

35、森林公安业务经费绩效目标表

绩效目标			1.规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力；减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源。		
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	培训次数	组织培训次数	1次	培训计划
	质量指标	出勤率	培训出勤率	≥95%	培训要求
	时效指标	及时性	培训完成及时性	8月底前完成培训	培训计划
	成本指标	培训成本	单人次培训成本	1万元	培训计划
	数量指标	委托数量	委托鉴定数量	20次	以前年度经验
	质量指标	出具率	鉴定书出具率	100%	合同要求
	时效指标	及时性	鉴定书出具及时性	≤15个工作日	以前年度工作经验
	成本指标	总成本	鉴定总成本	20万元	实际支出总成本
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	林业案件侦破率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90%	民警满意度调查

36、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

绩效目标			1.安置公益岗位中到期退役军人，保障人员经费，做好稳控工作。		
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	安置人员数	公益岗位退役军人人数	≥460 人	工作需要
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率 (%)	≥98%	实际考勤情况
	时效指标	发放及时率	工资发放及时率	100%	实际工资发放情况
	成本指标	单人成本	平均单人成本	3535.24 元	实际工资发放情况
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	公众安全感统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区巡防人员满意度	≥95%	满意度调查

37、审计经费绩效目标表

绩效目标			1.根据全省审计工作要点和审计方案，对送审项目进行审计，出具专项审计报告。		
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	审计项目数	审计项目数量	≥500 个	2023 年工作计划
	质量指标	报告出具率	审计报告出具率	100%	审计工作要求
	时效指标	报告出具时限	平均审计报告出具时限	≤10 天	审计工作要求
	成本指标	总成本	总成本控制数	40 万元	总成本控制情况
效益指标	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率	≥80%	根据审计报告对各单位提出审计整改意见落实情况
	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率	≥10%	实际审减金额占送审金额的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	100%	被审计单位满意度调查

38、石油天然气安全工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对全市石油天然气管道进行保护，确保石油天然气管道正常运行。确保石油天然气管道发案率降低。		
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	管道长度	已保护石油天然气管道长度	752 公里	省厅要求途经我市的石油天然气管道由经文保支队负责牵头保护
	质量指标	管道完整及安全运行	保障石油天然气管道完整及安全运行	≥90%	石油天然气管道实际运行情况
	时效指标	上报及时性	案件、资料上报及时性 (小时)	≤12 小时	省厅规定
	成本指标	成本控制	按总成本控制	20 万元	年度成本
效益指标	社会效益指标	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	≥90%	企业满意度反馈

39、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

绩效目标			1.该项目支付主要用于提升案件破案率，增加群众安全感满意度。		
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	集群战役数	发生全国集群战役数	≥2 起	年度工作计划
	质量指标	案件办结率	案件处理办结率	≥60%	省公安厅考核标准
	时效指标	办结时限	案件查处办结时限	≤3 月	刑事办案标准
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤70 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	立案率	举报移送立案率	≥50%	刑事立案标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	主管部门满意度	≥95%	满意度调查

40、市公安局刑警支队办案中心配套设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.对刑警支队办案中心配套设施进行维修维护，确保办案中心正常运行。		
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	面积	维修维护面积	6160 平方米	年度工作计划
	质量指标	合格率	维修合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	施工时限	维修维护施工时限	2 个月	年度工作计划
	成本指标	总成本	维修维护总成本	145 万元	实际成本测算
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率提升效果	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

41、市局综合保安服务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各营院保安人员数量，维护营院安全。		
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	数量指标	保障营院数量	安保营院数量	6个院落	合同要求
	质量指标	保安人员考勤正常率	各营院保安人员考勤正常率	>98%	合同要求
	时效指标	安保天数	各营院安保天数	365天	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制	789万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	营院安全环境	保障营院安全环境不发生聚集情况	<1起	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	营院工作人员满意度调查	≥98%	满意度调查结果

42、危爆物品排查处置经费绩效目标表

绩效目标			1.对收缴的废旧爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管并销毁，减少社会安全隐患。 2.开展排查处置、宣传教育、业务培训等方法，提高民警和群众危爆管理法治观念和安全意识。		
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	委托公司数量	委托看管销毁危爆品公司数量	≥1 家	历年工作经验
	质量指标	公司合格率	委托公司资质合格率	100%	实际工作要求
	时效指标	合同时间	合同有效期时间	≥12 个月	明年工作计划
	成本指标	总成本	委托看管销毁危爆品公司总成本	250 万元	历年工作经验
	数量指标	宣传批次	宣传、培训批次	≥1 次	明年工作计划
	质量指标	宣传培训覆盖率	教育宣传培训覆盖率	≥80%	明年工作计划
	时效指标	完成时限	宣传培训完成时限	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	总成本	宣传培训总成本	9 万元	明年工作计划
效益指标	社会效益指标	监管检查次数	涉危爆从业单位监管检查次数	≥5 次	明年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对危爆物品管理及排查处置工作效果满意	≥90%	满意度调查

43、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关及所属单位大院电梯、空调、消防等设备正常运行。		
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	正常运行天数	大院正常运行天数	>360 天	政府批文
	质量指标	安全运行率	大院安全运行率	>98%	政府批文、合同
	时效指标	巡检和运行维护值守系统运行	巡检和运行维护值守系统运行时间	365 天	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制	854 万元	政府批文
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大院业务正常运行,保障工作秩序,提升工作效率	>10%	政府批文
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度调查	≥90%	满意度调查

44、信访工作经费绩效目标表

绩效目标			1.化解各类信访案件，确保我市信访人员不在京滋事，进京访量。		
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	化解率	信访案件化解率	≥98%	工作计划
	数量指标	办理数量	信访案件办理数量	≥3000 件	工作计划
	时效指标	办理时间	信访案件办理时间	≤60 天	信访条例
	成本指标	差旅费报销控制率	差旅费报销与报销标准对比	≤100%	差旅费报销规定
效益指标	社会效益指标	确保我市公安信访秩序稳定	不能自理特困人员集中供养率	<1 起	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例	≥90%	服务对象调查

45、信访接待大厅专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.建设成标准化、智能化信访接待场所。		
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	设备购买数量	设备购买数量(套)	1套	实际工作需要
	质量指标	合格率	购买设备合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	建成时限	信访接待场所建成时限	≤6月	实际工作需要
	成本指标	单套设备成本	单套专用设备成本	50万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	接访效率提升	≥30%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查

46、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

绩效目标			1.购买各类试剂用于检验；实验室设备日常运行维修维护及校准，保证实验室正常运转。		
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	试剂种类	购买试剂种类	≥15 种	工作计划
	质量指标	合格率	试剂合格率	100%	行业标准
	时效指标	及时性	检验及时性	≤15 天	实验室规定
	成本指标	项目成本	项目总成本	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	同比案件处理效率提高率	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实验室人员满意度	≥98%	满意度调查

47、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付移动警务服务项目第一笔费用，保障警务工作更好开展。		
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	服务份数	购买移动警务服务份数	5730 份	工作计划
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	购置及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤1574.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度	≥98%	满意度调查

48、应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标			1.完善应急保障措施，加强应急演练工作。		
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	装备数量	应急装备数量	2000 套	工作计划
	质量指标	合格率	装备合格率	100%	验收报告
	时效指标	验收完成时间	按工作计划装备验收完成时间	100%	工作计划
	成本指标	装备成本	应急装备成本	1000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	应急处置突发事件率	当年发生的各类突发事件应急处置成功率	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件的应急处置满意度	≥95%	满意度调查

49、暂住人口居住证购置及管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过居住证办理，保障符合条件的居住证申领人及时取得居住证，满足全市流动人口的办证需求，维护社会治安稳定。		
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	办证数量	居住证办证数量	≥20 万本	往年工作经验
	质量指标	合格率	居住证质量合格率	100%	实际居住证合格率
	时效指标	出证及时性	符合条件满登记期流动人口出证及时性	≤5 工作日	居住证管理办法
	成本指标	单本成本	居住证单本成本	1 元	合同规定
	数量指标	设备数量	购买设备数量	10 套	工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备验收情况
	时效指标	及时性	设备购买及时性	11 月前完成购买	工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	5 万元	实际购买设备成本
效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足全市流动人口的办证需求	100%	实际申领情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	居住证办证人员满意度	100%	群众满意度反馈

50、执法办案中心建设资金绩效目标表

绩效目标			1.建设执法办案中心，全面提升执法效能。		
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	建设平米数	执法办案中心建设平米数	9989.15 平方米	建设计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	建设计划
	时效指标	入场时限	入场施工时限	4 月底前	建设计划
	成本指标	总成本	2023 年建设总成本	1855.28 万元	工程估算
效益指标	社会效益指标	执法安全	执法安全性	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥95%	满意度调查

51、治安犬只管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量	≥2000 个	参照往年数据
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，死亡率降低	≤5 百分比	参照往年数据
	时效指标	犬证新办、年检审核时间	犬证新办、年检，五个工作日内完成	≤5 工作日	参照犬证审核流程
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤189.66 万元	参照预算
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号办理犬证业务，线上缴费	≥80 百分比	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证业务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象（养犬人）满意度	≥90 百分比	养犬人调查问卷

52、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好我市进京涉访维稳工作。依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。		
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	重点地区非访接返滞留数量	进京重点地区非访接返滞留数量	0人	实际工作情况
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100%	实际工作情况
	时效指标	及时处置率	对进京重点地区非访依法及时处置	48小时	实际工作情况
	成本指标	成本控制	按总成本控制	558.95万元	计划成本数
效益指标	社会效益指标	重点地区非访登记增加率	进京重点地区非访登记增加率	≤20%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京民警满意度	驻京民警满意度占总调查人数的比率	≥90%	满意度调查

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
保安员 资格考 试经费	50.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	50.00	50.00	50.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
二代证 工本经 费	1360.0 0	3D 打 印机	A0202 1005	台	1	160.00	160.00	160.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
二代证 工本经 费	1360.0 0	磁(纹) 卡和集 成电路 卡	A0209 1800	箱	60	13.00	780.00	780.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
莱卡比 较显微 镜购置 经费	100.00	政法、 消防、 检测设 备零部 件	A0237 1400	套	1	100.00	100.00	100.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
能谱仪 购置经 费	40.00	政法、 消防、 检测设 备零部 件	A0237 1400	套	1	40.00	40.00	40.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
刑侦设 备维护 及耗材 经费	100.00	其他非 病人用 诊断检 验、实 验用试 剂	A0702 6899	年	1	60.00	60.00	60.00							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
移动警务服务采购项目经费	1574.50	其他电信和信 息传输 服务	C1799 0000	年	1	1272.12	1272.12	1272.12							

312001 石家庄市公安局本级

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）								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	
驻京涉 访维稳 工作经 费	558.95	住宿服 务	C2203 0000	年	1	430.00	430.00	430.00							430.00

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

石家庄市公安局本级上年末固定资产金额为 207551.5 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 4745.93 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

312001 石家庄市公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		207551.5
1、房屋 (平方米)	218990.64	107203.31
其中：办公用房 (平方米)	47683.25	22549.37
2、车辆 (台、辆)	307	5670.47
3、单价在 20 万元以上的设备	415	71123.47
4、其他固定资产		23554.25

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。

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。