

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、政府采购预算情况	31

七、国有资产信息 32

八、名词解释 33

九、其他需要说明的事项 34

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10149.45	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	8736.24
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	617.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	391.90
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	403.37
21			二十一、粮油物资储备支出	

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10149.45	本年支出合计	10149.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10149.45	支出总计	10149.45

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10149.45	10149.45	10149.45							
2	204	公共安全支出	8736.24	8736.24	8736.24							
3	20402	公安	8736.24	8736.24	8736.24							
4	2040201	行政运行	5287.70	5287.70	5287.70							
5	2040202	一般行政管理事务	2955.34	2955.34	2955.34							
6	2040220	执法办案	305.20	305.20	305.20							
7	2040299	其他公安支出	188.00	188.00	188.00							
8	208	社会保障和就业支出	617.94	617.94	617.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	607.46	607.46	607.46							
10	2080501	行政单位离退休	158.67	158.67	158.67							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.79	440.79	440.79							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48							
15	210	卫生健康支出	391.90	391.90	391.90							
16	21011	行政事业单位医疗	391.90	391.90	391.90							
17	2101101	行政单位医疗	216.22	216.22	216.22							

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101103	公务员医疗补助	175.68	175.68	175.68							
19	221	住房保障支出	403.37	403.37	403.37							
20	22102	住房改革支出	403.37	403.37	403.37							
21	2210201	住房公积金	403.37	403.37	403.37							

单位预算支出总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	10149.45	6700.91	3448.54				
2	204	公共安全支出	8736.24	5287.70	3448.54				
3	20402	公安	8736.24	5287.70	3448.54				
4	2040201	行政运行	5287.70	5287.70					
5	2040202	一般行政管理事务	2955.34		2955.34				
6	2040220	执法办案	305.20		305.20				
7	2040299	其他公安支出	188.00		188.00				
8	208	社会保障和就业支出	617.94	617.94					
9	20805	行政事业单位养老支出	607.46	607.46					
10	2080501	行政单位离退休	158.67	158.67					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.79	440.79					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48					
15	210	卫生健康支出	391.90	391.90					
16	21011	行政事业单位医疗	391.90	391.90					
17	2101101	行政单位医疗	216.22	216.22					
18	2101103	公务员医疗补助	175.68	175.68					
19	221	住房保障支出	403.37	403.37					
20	22102	住房改革支出	403.37	403.37					
21	2210201	住房公积金	403.37	403.37					

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10149.45	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	8736.24	8736.24		
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	617.94	617.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	391.90	391.90		
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	403.37	403.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10149.45	本年支出合计	10149.45	10149.45		
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						
37	收入总计	10149.45	支出总计	10149.45	10149.45		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10149.45	6700.91	3448.54
2	204	公共安全支出	8736.24	5287.70	3448.54
3	20402	公安	8736.24	5287.70	3448.54
4	2040201	行政运行	5287.70	5287.70	
5	2040202	一般行政管理事务	2955.34		2955.34
6	2040220	执法办案	305.20		305.20
7	2040299	其他公安支出	188.00		188.00
8	208	社会保障和就业支出	617.94	617.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	607.46	607.46	
10	2080501	行政单位离退休	158.67	158.67	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.79	440.79	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	
15	210	卫生健康支出	391.90	391.90	
16	21011	行政事业单位医疗	391.90	391.90	
17	2101101	行政单位医疗	216.22	216.22	
18	2101103	公务员医疗补助	175.68	175.68	
19	221	住房保障支出	403.37	403.37	
20	22102	住房改革支出	403.37	403.37	
21	2210201	住房公积金	403.37	403.37	

单位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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6700.91	5559.83	1141.08
2	301	工资福利支出	5470.94	5470.94	
3	30101	基本工资	1038.46	1038.46	
4	30102	津贴补贴	1726.85	1726.85	
5	30103	奖金	1119.31	1119.31	
6	30106	伙食补助费	230.00	230.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.79	440.79	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	216.22	216.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	175.68	175.68	
11	30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
12	30113	住房公积金	403.37	403.37	
13	30199	其他工资福利支出	101.78	101.78	
14	302	商品和服务支出	1141.08		1141.08
15	30201	办公费	45.32		45.32
16	30205	水费	12.67		12.67
17	30206	电费	36.47		36.47
18	30207	邮电费	221.28		221.28
19	30208	取暖费	94.09		94.09
20	30211	差旅费	73.94		73.94
21	30213	维修(护)费	30.35		30.35
22	30215	会议费	7.74		7.74
23	30216	培训费	12.54		12.54

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30217	公务接待费	6.00		6.00
25	30228	工会经费	50.42		50.42
26	30229	福利费	33.29		33.29
27	30231	公务用车运行维护费	287.50		287.50
28	30239	其他交通费用	226.42		226.42
29	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
30	303	对个人和家庭的补助	88.89	88.89	
31	30302	退休费	56.89	56.89	
32	30304	抚恤金	10.00	10.00	
33	30305	生活补助	8.09	8.09	
34	30309	奖励金	13.91	13.91	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	“三公” 经费小计	293.50	293.50				
2	一、因公出国（境）费						
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费						
4	其他因公出国（境）费						
5	二、公务用车购置及运维费	287.50	287.50				
6	其中：公务用车购置费						
7	公务用车运行维护费	287.50	287.50				
8	三、公务接待费	6.00	6.00				

石家庄市公安特警支队本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安特警支队本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市公安特警支队负责处置恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、骚乱事件、大规模群众滋事、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

反映石家庄市公安特警支队当年全部收入。2024 年预算收入 10149.45 万元，其中：一般公共预算收入 10149.45 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，上年结转收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 10149.45 万元，其中：基本支出 6700.91 万元，包括人员经费 5559.83 万元和日常公用经费 1141.08 万元，项目支出 3448.54 万元，主要为办案业务及培训费 85.20 万元、委托业务费 149.80 万元、警用服装和装备购置经费 200 万元、特警支队辅警劳务费 2181 万元、特警支队修缮改造项目资金 200 万元、物业管理费 145.57 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10149.45 万元，较 2023 年预算(未包含中央转移支付资金)增加 545.73 万元，其中：基本支出增加 693 万元，主要为人员经费及公用经费调标；项目支出减少 147.27 万元，主要为特警支队辅警劳务费、特警支队修缮改造项目资金减少；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 1141.08 万元，主要用于日常办公费、公务用车维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、邮电费、日常维修费、水电费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费预算安排 293.50 万元，较 2023 年“三公”经费预算减少 7.90 万元，主要是单位减少 1 辆公务用车。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 287.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 287.50 万元），较 2023 年减少 7.90 万元，主要是单位减少 1 辆公务用车；公务接待费 6 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案业务及培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100335		项目名称	办案业务及培训费		
预算规模及资金用途	预算数	85.20	其中：财政 资金	85.20	其他资金	
	用于保障单位任务、训练开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过日常警务实战训练的开展，保障任务的完成。					
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	训练次数	开展实战训练次数	≥180 次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	训练完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	训练完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	85.2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	社会治安稳定得到保障	得到保障提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	特警影响力	特警社会影响力	特警在人民心目中形象较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对特警执勤的满意度	≥95%	调查问卷	

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100774		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对办公设备的购置，保障单位人员工作的正常开展。					
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	设备购买数量	办公设备购置的数量	≥50 件	年度工作计划	
	质量指标	设备购置验收的合格率	采购设备的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购的时效	采购设备的完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	>10 年	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高效率	办公效率提高	单位办公效率较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员的满意度	≥95%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110107L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置党建学习资料，确保党员思想的提升。					
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	采购资料的数量	采购党建资料的数量		≥3 批次	年度工作计划
	质量指标	党建资料的合格率	购置党建资料的合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购党建学习资料完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	预算总成本		10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建资料的满意度		≥95%	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010028U		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.26	其中：财政资金	48.26	其他资金	
	单位公务用车租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车的使用，提高了工作效率。					
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	车辆数量	租赁车辆的数量	11 辆	年度工作计划	
	质量指标	租赁车辆正常使用	车辆的正常使用率	100%	年度工作计划	
	时效指标	租赁时间	车辆租赁时长	租期为 1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	车辆的租金	48.26 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	完成任务能力	提升出任务的能力	保证任务时车辆的需求	年度工作计划	
	可持续影响指标	是否可持续使用	车辆的正常持续使用率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位出勤人员的满意度	≥95%	使用人员的反馈	

5、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100513		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	149.80	其中：财政资金	149.80	其他资金	
	单位委托业务、办公场所维修等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对单位办公场所的维护，保障单位办公场所的正常运行。					
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	委托业务数量	提供委托业务数量		≥5 个	年度工作计划
	质量指标	服务合格率	服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	提供服务时间	提供委托服务的时间		2024 年 1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算总控制		149.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公环境改善	单位办公环境得到改善		单位办公环境水平较上年改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	单位人员对办公环境的满意度		≥95%	调查问卷

6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710009C		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	购买单位警员训练、执勤用专用材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买特警队员训练、执勤用专用材料，保障各项工作的正常顺利开展，促进和推动队伍的正规化、专业化建设。					
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	被装购置的数量	实际采购的被装数量		≥200 件	年度工作计划
	质量指标	验收的合格率	采购被装验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	被装采购完成时间		2024 年 12 月年底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升民警执勤形象	民警执勤形象得到提升		民警执勤形象较上年得到提升	年度工作计划
	可持续影响指标	被装的可持续使用性	被装的可持续使用性		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	被装使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

7、后勤保障服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00070910001L		项目名称	后勤保障服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.44	其中：财政资金	37.44	其他资金	
	单位后勤保障服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过单位后勤保障服务，保障单位警员的正常的就餐。					
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	保障人员数量	保障人员实际人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	保障人员技能水平	后勤保障工作合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障人员出勤	保障人员实际出勤率	100%	合同约定	
	成本指标	保障人员预算控制数	保障人员预算控制总数	37.44 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	后勤保障人员提升单位整体服务水平	通过后勤保障人员的使用，是否提升单位整体服务水平。	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对保障的满意度	≥95%	调查问卷	

8、警用服装和装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971810003L		项目名称	警用服装和装备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	单位警用服装和装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对警用服装和装备的购买，提升了执勤中的安全性。					
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	采购数量	实际采购的被装和装备的数量	≥100 件	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	采购被装和装备的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	装备和被装采购完成的时间	2024 年 12 月底之前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制总数	200 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升警员任务的安全性	采购对警员安全防护是否提升	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	装备和被装使用人员的满意度	≥95%	调查问卷	

9、警用航空装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00071010001Q		项目名称	警用航空装备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	单位警用航空装备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对警用航空装备的购置，保障了各类指挥和群体性事件处置的正常进行。					
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	航空装备的数量	采购航空装备的总数量		≥20 件	年度工作计划
	质量指标	航空装备的合格率	采购航空装备的合格率		100%	合同约定
	时效指标	采购完成时间	航空装备采购完成时间		2024 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制的总数		50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升单位指挥和群体性事件处置的能力	是否提升了单位指挥和群体性事件处置的能力		得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象的满意度	航空装备使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

10、特警支队辅警劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944910003Q		项目名称	特警支队辅警劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	2181.00	其中：财政 资金	2181.00	其他资金	
	发放辅警人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对单位辅警人员劳务费用的发放，提高了单位的整体战斗力。					
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	在职人数	单位在职辅警人数	≥400 人	年度工作计划	
	质量指标	发放效率	劳务费发放效率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放时间	发放劳务费的时间	每个月月底前发放	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	按经费执行	2181.1 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安	维护社会治安的次数	≥200 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会群众的满意度	≥95%	调查问卷	

11、特警支队修缮改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978110002U		项目名称	特警支队修缮改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	单位 3 号楼修缮改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对支队 3 号楼的修缮改造，提高支队的整体环境，保障正常的工作秩序。					
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	修缮工程量	改造项目数量		1 个	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	项目竣工合格率		100%	工作计划
	时效指标	施工时限	改造工程施工时限		1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	工程总成本		200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升单位的办公水平	是否提升了单位的办公水平		得到提升	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	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

12、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00999710002L		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100362		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	145.57	其中：财政 资金	145.57	其他资金	
	用于单位物业管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务的管理，支队办公环境进一步优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务天数	全年物业服务天数	365 天	实际工作量	
	质量指标	物业服务质量	物业服务验收通过率	100%	实际工作量	
	数量指标	物业服务的时间	物业合同签订期限	1 年	合同签订	
	成本指标	成本总量控制	物业管理经费的总量	145.57 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	单位院落提升	单位院落整体较上年是否提升	得到提升	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位被服务人员	单位被服务人员满意度	≥95%	满意度调查	

14、训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00061910002P		项目名称	训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于训练和任务的保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过日常警务实战训练，优化训练水平，提升危机处理能力，保障工作任务的顺利开展。					
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	保障人数	单位执行训练任务人数		≥300 人	实际情况
	质量指标	保障的质量	保障训练任务的质量		100%	年度工作计划
	时效指标	训练的完成时间	保障训练任务的时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	保障经费总成本		50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定的维护	社会治安稳定的有效维护		有效的维护了社会治安稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提升战斗力	持续提升特警战斗力		≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对训练保障的满意度		≥95%	调查问卷

15、专用设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009783100027		项目名称	专用设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	53.27	其中：财政 资金	53.27	其他资金	
	用于购置专用设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对专用设备的购置，保障了各类指挥和办公的正常进行。					
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	设备购置的数量	专用设备购置的数量		≥100 个	年度工作计划
	质量指标	设备购置的合格率	采购专用设备的合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备到位的时间	设备采购完成时间		2024 年 12 月底之前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制的总数		53.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升单位指挥和办公水平	是否提升了单位指挥和办公水平		得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象的满意度	设备使用人员的满意度		≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留 中 小微企 业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
合 计							924.28	924.28						924.28
石家庄市公安特警支队本级小计							924.28	924.28						924.28
办公设备购置	30.00	其他办公用品	A05049900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
专用材料购置	20.00	其他被服	A05030399	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
后勤保障服务经费	37.44	其他服务	C99000000	项	1	37.44	37.44	37.44						37.44
警用服装和装备购置经费	200.00	防护防暴装备	A02370900	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00
警用服装和装备购置经费	200.00	其他被服	A05030399	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
警用航空装备购置经费	50.00	无人机	A02430900	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
警用航空装备购置经费	50.00	其他办公用品	A05049900	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
警用航空装备购置经费	50.00	其他服务	C99000000	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
特警支队修缮改造项目资金	200.00	房屋修缮	B08010000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微企 业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金	188.00	警械设备	A02370700	批	1	64.00	64.00	64.00						64.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金	188.00	无人机	A02430900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金	188.00	其他被服	A05030399	项	1	74.00	74.00	74.00						74.00
物业管理费	145.57	物业管理服务	C21040000	项	1	145.57	145.57	145.57						145.57
专用设备购置费	53.27	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	项	1	53.27	53.27	53.27						53.27

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

石家庄市公安特警支队本级上年末固定资产金额为 5109.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 423.27 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5109.11
1、房屋（平方米）	13000	684.60
其中：办公用房（平方米）	13000	684.60
2、车辆（台、辆）	75	2062.79
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.81
4、其他固定资产	9311	2311.91

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。