

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
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.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

536 石家庄市公安特警支队

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	9515.52	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	8389.32
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	501.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	333.53
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	

536 石家庄市公安特警支队

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	378.89
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	9515.52	本年支出合计	9603.72
33	上年结转结余	88.20	年终结转结余	
34	收入总计	9603.72	支出总计	9603.72

部门预算收入总表

536 石家庄市公安特警支队

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	9603.72	9515.52	9515.52							88.20
2	204	公共安全支出	8389.32	8301.12	8301.12							88.20
3	20402	公安	8389.32	8301.12	8301.12							88.20
4	2040201	行政运行	4793.51	4793.51	4793.51							
5	2040202	一般行政管理事务	3405.61	3317.41	3317.41							88.20
6	2040220	执法办案	190.20	190.20	190.20							
7	208	社会保障和就业支出	501.98	501.98	501.98							
8	20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98	501.98							
9	2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	50.78							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.20	451.20	451.20							
11	210	卫生健康支出	333.53	333.53	333.53							
12	21011	行政事业单位医疗	333.53	333.53	333.53							
13	2101101	行政单位医疗	333.53	333.53	333.53							
14	221	住房保障支出	378.89	378.89	378.89							
15	22102	住房改革支出	378.89	378.89	378.89							

536 石家庄市公安特警支队

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
16	2210201	住房公积金	378.89	378.89	378.89							

部门预算支出总表

536 石家庄市公安特警支队

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	9603.72	6007.91	3595.81				
2	204	公共安全支出	8389.32	4793.51	3595.81				
3	20402	公安	8389.32	4793.51	3595.81				
4	2040201	行政运行	4793.51	4793.51					
5	2040202	一般行政管理事务	3405.61		3405.61				
6	2040220	执法办案	190.20		190.20				
7	208	社会保障和就业支出	501.98	501.98					
8	20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98					
9	2080501	行政单位离退休	50.78	50.78					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.20	451.20					
11	210	卫生健康支出	333.53	333.53					
12	21011	行政事业单位医疗	333.53	333.53					
13	2101101	行政单位医疗	333.53	333.53					
14	221	住房保障支出	378.89	378.89					
15	22102	住房改革支出	378.89	378.89					
16	2210201	住房公积金	378.89	378.89					

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：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	9515.52	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	8389.32	8389.32		
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	501.98	501.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	333.53	333.53		
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				

536 石家庄市公安特警支队

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
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	378.89	378.89		
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	9515.52	本年支出合计	9603.72	9603.72		
33	年初财政拨款结转和结余	88.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.20					

536 石家庄市公安特警支队

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
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	9603.72	支出总计	9603.72	9603.72		

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：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	9603.72	6007.91	3595.81
2	204	公共安全支出	8389.32	4793.51	3595.81
3	20402	公安	8389.32	4793.51	3595.81
4	2040201	行政运行	4793.51	4793.51	
5	2040202	一般行政管理事务	3405.61		3405.61
6	2040220	执法办案	190.20		190.20
7	208	社会保障和就业支出	501.98	501.98	
8	20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98	
9	2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.20	451.20	
11	210	卫生健康支出	333.53	333.53	
12	21011	行政事业单位医疗	333.53	333.53	
13	2101101	行政单位医疗	333.53	333.53	
14	221	住房保障支出	378.89	378.89	
15	22102	住房改革支出	378.89	378.89	
16	2210201	住房公积金	378.89	378.89	

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：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	6007.91	5017.89	990.02
2	301	工资福利支出	4958.35	4958.35	
3	30101	基本工资	1064.63	1064.63	
4	30102	津贴补贴	1662.09	1662.09	
5	30103	奖金	775.05	775.05	
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	451.20	451.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	188.03	188.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	145.50	145.50	
10	30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
11	30113	住房公积金	378.89	378.89	
12	30199	其他工资福利支出	101.77	101.77	
13	302	商品和服务支出	990.02		990.02
14	30201	办公费	33.01		33.01
15	30205	水费	9.14		9.14
16	30206	电费	26.32		26.32
17	30207	邮电费	172.44		172.44
18	30208	取暖费	83.74		83.74

536 石家庄市公安特警支队

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
19	30211	差旅费	73.94		73.94
20	30213	维修(护)费	23.79		23.79
21	30215	会议费	8.88		8.88
22	30216	培训费	12.54		12.54
23	30217	公务接待费	6.00		6.00
24	30228	工会经费	38.69		38.69
25	30229	福利费	26.62		26.62
26	30231	公务用车运行维护费	295.40		295.40
27	30239	其他交通费用	176.88		176.88
28	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
29	303	对个人和家庭的补助	59.54	59.54	
30	30302	退休费	50.78	50.78	
31	30305	生活补助	8.09	8.09	
32	30309	奖励金	0.67	0.67	

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：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。

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：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。

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：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	322.82		322.82			
2	“三公”经费小计	301.40		301.40			
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	295.40		295.40			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	295.40		295.40			
9	三、公务接待费	6.00		6.00			

536 石家庄市公安特警支队

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 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
10	四、会议费	8.88		8.88			
11	五、培训费	12.54		12.54			

石家庄市公安特警支队 2023 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《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 2023 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：

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、骚乱时间、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：

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	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

反映石家庄市公安特警支队当年全部收入。2023年预算收入9603.72万元，其中：一般公共预算收入9515.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入88.2万元。

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。2023年支出预算9603.72万元，其中基本支出6007.91万元，包括人员经费5017.89万元和日常公用经费990.02万元；项目支出3595.81万元，主要为办公设备购置费、公务用车租赁（回购）经费、党组织活动经费、专用材料购置费、办案业务费(业务培训费)、办公场所运行维护费、警用服装和装备购置费、市警校旧址改造项目资金、特警支队辅警劳务费用、特警支队工勤人员劳务费、特警支队修缮改造项目资金、物业管理经费、专用设备购置费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9603.72万元，较2022年预算(未包含中央转移支付资金)减少840.65万元，其中：基本支出减少647.24万元，主要为人员经费减少；项目支出减少193.41万元，主要为特警支队辅警劳务费用；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990.02万元，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“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2022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2022年持平，无增减变化；公务接待费6万元，与2022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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“做大做强”特警队伍，进一步做好队伍建设，实战训练、勤务安保等方面工作，助力平安省会建设，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标

1、开拓创新，锐意进取，坚持四个着力，打造忠诚警队。

绩效目标：着力提升领导班子能力水平。打造学习型警队。着力促进作风养成。着力推动队伍良性发展。

绩效指标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党委中心组学习、民主生活会、征集意见建议等工作，进一步固化落实“两学一做”学习教育成果，形成遇事共谋、集思广益、民主集中的良好氛围，有力提升领导班子能力水平。坚持理论武装头脑，建立定期学习制度，推促内容、人员、效果、时间四落实。同时，创新学习载体，通过开展每天精读一篇文章，每月精读一本书等活动，营造勤学、好学、善学的警营文化氛围。着力促进作风养成。严格按照上级相关要求，不断深化“纪律作风集中整治活动”、“一问责八清理专项行动”等活动成果，强化党性修养，严格队伍

管理，以良好习惯促进优良作风养成。积极争取党委政府和上级公安机关的大力支持，以适应形势需要和特警工作需求，做好高精装备更新、配备，实行人员轮换、特殊人才招录良性发展。

2、紧贴实战，注重实效，做好四个方面，淬炼特警尖兵。坚持做好时效性施训工作。

绩效目标：做好各项考核工作。坚持做好集中训练工作。坚持做好实战化训练工作。

绩效指标：继续做好专业知识测评、季度体能考核、专项训练考核、封闭训练考核等考核工作，以考核作为检验训练成果的唯一标准，以考促训、以考促练，达到队伍整体专业知识过硬、体能基础过硬、业务技能过硬、专项技术过硬的目的。组织支队全部警力分批次、分时段，按照担负勤务特点和轮岗实际，按需进行集中训练，特别是各类枪械的使用及快速射击、运动射击等科目，进一步巩固训练成果，提升专业技能，为开展各项勤务工作做好充分的准备。进步加大投入，购置高精尖专业器材，重点针对暴恐案件、个人极端暴力事件开展实战化训练，着力提升打击暴恐犯罪、处置极端事件的能力。

继续结合社会新发事件及特定时期易发事件的特点，进一步拓展施训思路，更新、创新现有训练方法及手段，丰富民警相关专业技能，以做好应对各类突发事件的准备。

3、与时俱进，真抓实干，把握三个务必，铸就特警品牌。

绩效目标：做细、优化各项预案，提升反应处置能力。务必做强、做实武装联勤巡逻工作，最大限度发挥“屯警街面、动中备勤”的优势。务必做好处置各类突发事件的准备，维护社会和谐稳定。

绩效指标：通过外出学习、联系实际、讨论调研等方式，抓住新形势下特警工作的新特点、新形式，进一步优化、更新、充实现有的工作预案及方案，调整人员配备、装备携带、行动策略及处置方式，切实提升队伍整体作战能力。不

断增强武装联勤巡逻装配配备、人员配置、后勤保障等工作，继续加强巡前汇报、三级督导、随机检查等督导检查，充分发挥武装联勤巡逻工作灵活机动、快速反应、及时处置的效果。进一步加强反恐武器装备、专业处置器材的配备，着力提升队伍处置各类突发事件的能力，大力培养专业性、复合型人才，有力确保省会平稳安定。

（三）工作保障措施

一是，以防控重大风险为主线，全力维护社会政治治安的稳定。立足随时可能发生的重大风险。抓好反恐防爆各项措施的落实，坚决防止和处置个人和群体极端暴力事件。不断提升防范、管控、化解能力，当好首都政治“护城河”，维护省会治安稳定，拱卫首都政治安全。

二是，以巩固和拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果为契机，不断把支队党的建设和过硬队伍建设引向深入，强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”突出政治引领，以严肃党内政治生活为抓手，深入推进队伍正规化，专业化，职业化，努力打造一支让党放心，群众满意的高素质特警队伍。

三是加强经费保障。制定完善《石家庄市公安特警支队财务管理办法》，明确预算绩效管理制度、资金管理办法等制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。优化支出结构、编细编实预算，履行政府采购手续、及时启动项目和支付资金。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，确保绩效目标如期实现，做好绩效自评。加强内部监督，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标（无该项资金，空列示）

第三部分 预算项目绩效目标

1、办案业务费（业务培训费）绩效目标表

绩效目标			1.保障任务、训练的正常开展		
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	保障任务率	保障任务率=保障任务数/总任务数	≥60%	工作计划
	时效指标	保障任务的及时性	保障任务的及时率	≥90%	执行任务的工作成效
	质量指标	保障任务的成功率	保障任务的成功率=保障任务成功数/保障任务总数	≥95%	执行任务的工作成效
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤70.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会治安维护的有效率	社会治安稳定的有效维护率	≥90%	执行任务的工作成效
	可持续影响指标	特警影响力	特警在人民心目中形象的提升	是否提升在人民心目中的形象	新闻媒介
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对特警的满意度	社会群众对特警执勤的满意度	≥95%	走访调查

2、办公场所运行维护费绩效目标表

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	工程、维护完成数量	完成的数量情况	≥5 个	工作计划
	质量指标	工程、维护完成质量	完成的质量情况	≥95%	合同约定
	成本指标	工程、维护成本控制	控制成本情况	≥95%	实际成本情况
	时效指标	工程、维护完成的及时率	完成的及时情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升支队办公服务水平	维护对支队服务水平较上年提升率	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	维护对支队的可持续影响	维护保障了办公场所的正常运行	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位办公人员的满意度	对支队办公人员的满意度	≥95%	对单位服务人员的满意度调查

3、办公设备购置经费绩效目标表

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	实际工作量
	质量指标	设备购置验收的合格率	采购设备的合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备到位的及时率	采购设备的及时率	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤45 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	>10 年	工作计划
	社会效益指标	提升单位人员办公效率	设备的采购对单位人员办公效率较上年的提升率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员的满意度	≥95%	使用人员的反馈

4、党组织活动经费绩效目标表

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	采购党建资料的数量	采购党建资料的数量	≥3 批次	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	≥98%	工作计划
	时效指标	党建学习资料采购开始时间	党建学习资料采购开始时间	2023 年 3 月	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤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	工作计划
	可持续影响指标	党员政策传递顺畅度	党员政策传递顺畅度	≥90%	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%	走访调查

5、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

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	租赁车辆数量	租赁车辆的数量	12 辆	合同约定
	质量指标	租赁车辆正常使用	车辆的正常使用率	≥95%	车辆使用性能
	时效指标	租赁车辆的时效	租赁车辆的按时出勤率	≥95%	车辆的实际使用情况
	成本指标	资金成本	租赁车辆的租赁成本	合同约定价格	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升出任务的能力	提升出任务的能力	保证正常的任务需求	车辆的实际使用情况
	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%	车辆的实际使用情况
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

6、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.为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，单位需购买特警队员训练、执勤用专用材料。		
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	工作计划
	质量指标	采购验收的合格率/达标率	采购被装验收合格率	≥99%	合同约定
	时效指标	被装到位及时率	被装到位及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升民警执勤形象	购置对民警执勤形象较上年的提升率	≥5%	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	是否可以持续使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用人员的满意度	被装使用人员的满意度	≥95%	走访调查

7、警用服装和装备购置经费绩效目标表

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	装备和被装购置的数量	实际采购的被装和装备的数量	≥100 件	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	≥95%	工作计划
	时效指标	装备和被装采购的及时率	装备和被装采购的及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总数	≤100 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	是否提升了单位警员执勤的安全性	工作需要
	可持续影响指标	被装和装备的可持续使用年限	被装和装备是否可持续使用	是否可持续使用	实际工作
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%	使用人员的反馈

8、市警校旧址改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对市警校旧址的改造，满足单位的基本帮需求。 2.通过对市警校旧址的改造，改善单位的办公需求。 3.通过对市警校旧址的改造，进一步完善单位功能。		
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	工程完成数量	完成的数量情况	3 个	工作计划
	质量指标	工程完成质量	完成的质量情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工程完成的及时率	完成的及时情况	≥95%	工作计划
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	是否提升了单位的办公水平	工作计划
	生态效益指标	单位整体环境水平	是否提升了单位的整体环境	是否提升了单位的整体环境	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%	调查走访

9、特警支队辅警劳务费用绩效目标表

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	辅警出勤次数	辅警出勤的次数	≥50 次	工作实际
	成本指标	预算的总成本	预算的总成本数	≤2420.4 万元	预算文本
	质量指标	辅警的战斗力水平	通过辅警的使用，单位整体战斗水平的提升	单位战斗力是否提升	工作实际
	时效指标	辅警出勤的及时性	辅警出勤的及时率	≥95%	工作实际
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	≥50 次	实际工作
	可持续影响指标	维护社会治安的持续性	是否持续维护着社会的治安	是否持续维护着社会的治安	实际工作
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%	走访调查

10、特警支队工勤人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.通过单位工勤人员的使用，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	单位工勤人数	单位工勤人员人数	≤10 人	工作实际
	质量指标	单位工勤人员的技能水平	单位工勤人员工作能力是否胜工作	单位工勤人员工作能力是否胜工作	工作实际
	时效指标	单位工勤人员出勤率	单位工勤人员的出勤率	≥95%	工作实际
	成本指标	单位工勤人员预算控制数	单位工勤人员预算控制总数	≤37.44 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工勤人员的使用，提升单位整体服务水平	通过对工勤人员的使用，是否提升了单位整体服务水平	通过对工勤人员的使用，是否提升了单位整体服务水平	实际工作
	可持续影响指标	工勤人员工作持续性	工勤人员工作持续性	工勤人员工作是否持续	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意度	单位服务对象满意度调查	≥95%	调查走访

11、特警支队修缮改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对支队的修缮改造，提高了支队的整体环境，保障了正常的工作秩序		
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	工程完成数量	完成的数量情况	≥3 个	工作计划
	质量指标	工程完成质量	完成的质量情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工程完成的及时率	完成的及时情况	≥95%	工作计划
	成本指标	工程控制的总成本	完成的总成本控制数	≤400 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	是否提升了单位的办公水平	工作计划
	生态效益指标	单位整体环境水平	是否提升了单位的整体环境	是否提升了单位的整体环境	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%	调查走访

12、物业管理经费绩效目标表

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	物业服务的质量水平	保障单位环境、安保	实际工作量
	时效指标	物业服务的及时性	每日工作量的及时率	≥95%	实际工作量
	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	单位院落整体较上年是否提升	实际工作
	可持续影响指标	单位院落清洁程度	单位院落清洁较上年是否提升	单位院落清洁较上年是否提升	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

13、专用设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过对专用设备的购置，保障了各类指挥和会议的正常进行。		
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	是否完成设定专用设备的购置	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	≥95%	合同约定
	时效指标	设备到位的及时率	设备到位的及时性	≥90%	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	可持续影响指标	设备使用的持续性	设备是否可以持续使用	设备是否可以持续使用	工作计划
	社会效益指标	提升单位指挥和会议水平	是否提升了单位指挥和会议水平	购置对单位指挥和会议水平是否提升	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

2023年，石家庄市公安特警支队安排政府采购预算760.57万元。具体内容见下表。

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）								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							760.57	760.57							760.57
石家庄市公安特警支队小计							760.57	760.57							760.57
办公设备购置经费	45.00	其他照相机及器材	A02020599	批	1	3.08	3.08	3.08							3.08
办公设备购置经费	45.00	其他办公设备	A02029900	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
办公设备购置经费	45.00	办公桌	A05010201	批	1	26.15	26.15	26.15							26.15

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）								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	45.00	办公椅	A05010301	批	1	7.77	7.77	7.77							7.77
专用材料购置费	20.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
警用服装和装备购置经费	100.00	防护防暴装备	A02370900	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00
警用服装和装备购置经费	100.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	万元	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）							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
特警支队修缮改造项目资金	400.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	400.00	400.00	400.00							400.00
物业管理经费	145.57	其他服务	C99000000	万元	1	145.57	145.57	145.57							145.57
专用设备购置费	50.00	其他视频会议系统设备	A02080899	万元	1	9.30	9.30	9.30							9.30
专用设备购置费	50.00	其他通信设备	A02089900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
专用设备购置费	50.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	万元	1	20.70	20.70	20.70							20.70

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（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 760.57 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：2022-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指市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、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。