

2026 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 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	36
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

一、石家庄市公安局巡警特警支队本级收支预算

单位预算收支总表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10890.78	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	9097.57
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	817.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	371.57
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	

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
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	641.34
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	本年收入合计	10890.78	本年支出合计	10928.11
32	上年结转结余	37.33	年终结转结余	
33	收入总计	10928.11	支出总计	10928.11

单位预算收入总表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10928.11	10890.78	10890.78							37.33
2	204	公共安全支出	9097.57	9060.24	9060.24							37.33
3	20402	公安	9097.57	9060.24	9060.24							37.33
4	2040201	行政运行	8019.24	8019.24	8019.24							
5	2040202	一般行政管理事务	673.00	673.00	673.00							
6	2040220	执法办案	368.00	368.00	368.00							
7	2040299	其他公安支出	37.33									37.33
8	208	社会保障和就业支出	817.63	817.63	817.63							
9	20805	行政事业单位养老支出	800.48	800.48	800.48							
10	2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	63.82							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.66	728.66	728.66							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15							
15	210	卫生健康支出	371.57	371.57	371.57							
16	21011	行政事业单位医疗	371.57	371.57	371.57							
17	2101101	行政单位医疗	246.52	246.52	246.52							
18	2101103	公务员医疗补助	125.05	125.05	125.05							
19	221	住房保障支出	641.34	641.34	641.34							
20	22102	住房改革支出	641.34	641.34	641.34							
21	2210201	住房公积金	641.34	641.34	641.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10928.11	9849.78	1078.33			
2	204	公共安全支出	9097.57	8019.24	1078.33			
3	20402	公安	9097.57	8019.24	1078.33			
4	2040201	行政运行	8019.24	8019.24				
5	2040202	一般行政管理事务	673.00		673.00			
6	2040220	执法办案	368.00		368.00			
7	2040299	其他公安支出	37.33		37.33			
8	208	社会保障和就业支出	817.63	817.63				
9	20805	行政事业单位养老支出	800.48	800.48				
10	2080501	行政单位离退休	63.82	63.82				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.66	728.66				
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	17.15	17.15				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15				
15	210	卫生健康支出	371.57	371.57				
16	21011	行政事业单位医疗	371.57	371.57				
17	2101101	行政单位医疗	246.52	246.52				
18	2101103	公务员医疗补助	125.05	125.05				

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
19	221	住房保障支出	641.34	641.34				
20	22102	住房改革支出	641.34	641.34				
21	2210201	住房公积金	641.34	641.34				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10890.78	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	9097.57	9097.57		
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	817.63	817.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	371.57	371.57		
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				

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
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	641.34	641.34		
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、人行科目				
32	本年收入合计	10890.78	本年支出合计	10928.11	10928.11		
33	年初财政拨款结转和结余	37.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10928.11	支出总计	10928.11	10928.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	10928.11	9849.78	1078.33
2	204	公共安全支出	9097.57	8019.24	1078.33
3	20402	公安	9097.57	8019.24	1078.33
4	2040201	行政运行	8019.24	8019.24	
5	2040202	一般行政管理事务	673.00		673.00
6	2040220	执法办案	368.00		368.00
7	2040299	其他公安支出	37.33		37.33
8	208	社会保障和就业支出	817.63	817.63	
9	20805	行政事业单位养老支出	800.48	800.48	
10	2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.66	728.66	
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	17.15	17.15	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	
15	210	卫生健康支出	371.57	371.57	
16	21011	行政事业单位医疗	371.57	371.57	
17	2101101	行政单位医疗	246.52	246.52	
18	2101103	公务员医疗补助	125.05	125.05	
19	221	住房保障支出	641.34	641.34	

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
20	22102	住房改革支出	641.34	641.34	
21	2210201	住房公积金	641.34	641.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	9849.78	8616.01	1233.77
2	301	工资福利支出	8451.67	8451.67	
3	30101	基本工资	1706.45	1706.45	
4	30102	津贴补贴	2903.74	2903.74	
5	30103	奖金	1942.84	1942.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.66	728.66	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	246.52	246.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	125.05	125.05	
10	30112	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
11	30113	住房公积金	641.34	641.34	
12	30199	其他工资福利支出	131.92	131.92	
13	302	商品和服务支出	1233.77		1233.77
14	30201	办公费	97.71		97.71
15	30205	水费	15.41		15.41
16	30206	电费	44.37		44.37
17	30207	邮电费	275.77		275.77
18	30208	取暖费	94.09		94.09
19	30211	差旅费	123.34		123.34

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	30.35		30.35
21	30215	会议费	7.74		7.74
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	62.60		62.60
25	30231	公务用车运行维护费	201.84		201.84
26	30239	其他交通费用	260.15		260.15
27	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
28	303	对个人和家庭的补助	164.34	164.34	
29	30302	退休费	63.82	63.82	
30	30304	抚恤金	60.00	60.00	
31	30305	生活补助	9.09	9.09	
32	30309	奖励金	31.43	31.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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：无政府性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 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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 石家庄市公安局巡警特警支队本级

预算年度：2026

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	“三公”经费小计	207.84	207.84		
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	201.84	201.84		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	201.84	201.84		
8	三、公务接待费	6.00	6.00		

石家庄市公安局巡警特警支队本级 2026 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，现将石家庄市公安局巡警特警支队本级 2026 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：

石家庄市公安局巡警特警支队负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、暴乱、骚乱事件，以及大规模聚众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件；负责执行重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤等任务；负责警用无人机安全管理工作；负责公安机关社会治安巡逻防控、警务站勤务，以及国家机关、重要交通枢纽、大型商圈等重点部位安全防范、公安武警武装联勤等任务的组织调和督导考核；负责执行跨地区特别任务。

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
石家庄市公安局巡警特警支队本级	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。2026 年预算收入 10928.11 万元，其中：一般公共预算收入 10890.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 37.33 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巡警特警支队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 10928.11 万元，其中基本支出 9849.78 万元，包括人员经费 8616.01 万元和日常公用经费 1233.77 万元；项目支出 1078.33 万元，主要为党组织活动经费 43.44 万元、办公设备购置费 3.55 万元、物业管理费 138.57 万元、专用材料购置费 12 万元、单位运行电费 12 万元、专用设备维护费 100 万元、后勤保障服务经费 267.44 万元、训练保障经费 120 万元、警务站运行经费 72 万元、业务工作经费 50 万元、警用服装和装备购置经费 150 万元、警用航空装备购置经费 72 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 87.44 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 10928.11 万元，较 2025 年预算增加 665.83 万元，其中：基本支出增加 1065.44 万元，主要为单位在职人员较上年度增加，人员经费增加。项目支出减少 399.61 万元，主要为辅警人员经费和公务用车购置两个项目取消。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1233.77 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 207.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 201.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 201.84 万元）；公务接待费 6.00 万元。与 2025 年相比减少 118.26 万元，增减变化的主要原因是 2026 年末安排公务用车购置。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210607M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政 资金	3.55	其他资金	
	用于购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对办公设备的购置，提高日常办公效率。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	12 件	办公设备购 置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	办公设备购 置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	采购工作开展时间	2026 年 1 月-12 月	办公设备购 置计划	
	成本指标	办公设备采购成本	每件设备平均采购成本	≤0.3 万元	办公设备预 算测算说明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障日常办公顺利开展情况	≥95%	办公设备购 置计划	
	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	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位使用人员满意度	≥95%	满意度调查	

2、单位运行水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310262G		项目名称	单位运行水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于保障警务站日常水电使用					
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.通过保障警务站水电使用，确保警务站正常运转和执法执勤的正常进行，提升警务站接警出警效率。					
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	保障数量	单位警务站数量		5 个	单位警务站 数量
	质量指标	保障质量	保障每个警务站的水电运行		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障时间	保障警务站正常用水用电天数		365 天	2026 年工 作计划
	成本指标	平均成本	保障每个警务站的水电运行成本		≤2.4 万元/个	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保警务站正常运行，保障执勤执法正常进行		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对水电保障的满意度		≥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	13010026P00971110582K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.44	其中：财政 资金	43.44	其他资金	
	用于开展党建相关活动					
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.通过开展各项党组织活动，提高党员政治觉悟，促进党支部建设。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	党组织活动开展计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动开展计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 25 日前 完成	党组织活动开展计划
	成本指标	活动成本	组织党员活动每次的成本		≤3.62 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	党组织活动开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103910		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.57	其中：财政 资金	138.57	其他资金	
	用于物业服务保障					
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.通过提供物业服务保障，实现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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		30350 平方米	单位实际面积
	质量指标	物业服务质量	物业服务的质量水平		≥95%	参照历年工作情况和 服务测评
	时效指标	物业服务的及时性	每日工作量的及时率		≥95%	参照历年工作情况和 服务测评
	成本指标	物业服务单位面积所需费用	物业服务单位面积所需费用		≤46 元/平方米/年	参照历年合同金额
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥673 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710138J		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	购买警员训练、执法执勤用被装。					
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.通过购买训练、执勤用被装，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		≥467 件	实际需要采 购数量
	质量指标	验收的合格率	被装验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	采购完成时间	被装采购完成时间		2026 年 12 月 25 日前	合同约定时 间
	成本指标	被装购置成本	平均每件被装购置成本		≤257 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤、训练的顺利开展		≥95%	及时更换新 被装
	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	被装耐用度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	被装使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

6、专用设施设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101347		项目名称	专用设施设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于维修维护单位出现故障的设施设备					
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.通过维修单位现有的设备，保障单位工作的正常开展，进一步提升巡特警的战斗力和战斗力。					
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	设备维修维护数量	设施设备维修维护数量		≥200 个	实际需要维 修维护设备
	质量指标	维修设备达标率	维修维护验收合格率		≥95%	合同约定条 款
	时效指标	设备维修完成时间	故障设备维修的完成时间		合同约定时间	2026 年工 作计划
	成本指标	维修维护单位成本	设施设备维修维护平均成本		≤0.5 万元/个	2026 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行情况		≥95%	2026 年工 作计划
	可持续影响指标	设施设备正常运行	保证设施设备正常使用		≥1 年	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	支队人员使用设施设备的满意度		≥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	13010026P00070910003Q		项目名称	后勤保障服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.44	其中：财政 资金	267.44	其他资金	
	用于保障单位食堂正常运转					
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.通过保障警员正常就餐，实现逐步提升警员执法执勤能力和战斗力水平。					
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	保障人数	保障就餐人数		≥467 人	单位在职人 数
	质量指标	正常就餐率	单位后勤保障水平		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障及时性	提供后勤保障的及时性		≥95%	食堂每天提 供伙食保障
	成本指标	平均成本	每人就餐的平均成本		≤0.58 万元/人/年	预算文本
效益指标	社会效益指标	伙食供应不足事件发生次数	未保障警员正常就餐次数		0 次	2026 年工 作计划
	可持续影响指标	后勤保障时间	后勤保障持续时间		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位警员满意度	就餐人员满意度		≥95%	调查问卷

8、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100952		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 72 万元。					
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.通过保障警务站日常运转，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感。					
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	警务站数量	保障警务站个数		5 个	辖区警务站 分布
	质量指标	执勤警力覆盖率	警务站巡警、执勤警力覆盖率		100%	根据上级要 求
	时效指标	平均接警响应时间	从接到报警到警力出动的平均时长		≤5 分钟	根据出警要 求
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本		≤14.4 万元/个	每个警务站 伙食、执勤 补助及公杂 费
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	通过巡逻降低辖区案件的发生率，提升群众安全感		≥85%	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度		≥95%	问卷调查

9、警用服装和装备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00762910005Q		项目名称	警用服装和装备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于购置警用服装和装备					
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.通过保障警员警用着装和警用装备，保障各类指挥和群体性事件处置的正常进行，提升人民群众的安全感。					
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	服装和装备的数量	服装和装备的购置数量		≥500 件	2026 年实 际采购计划
	质量指标	验收合格率	购置服装和装备的验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	购置验收时间	购置完成验收时间		2026 年 12 月 25 日前	合同规定时 间
	成本指标	服装和装备的成本	每件的平均成本		≤0.3 万元	2026 年度 预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障处置群体性事件的正常开展		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	服装和装备使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

10、警用航空装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00762910006C		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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于警用航空装备的购置和维修保养					
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.通过保障配备警航装备，实现空中巡逻、防控，快速排查风险隐患，提升应急处突响应效率。					
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	航空装备的数量	航空装备的购置和维修保养的数量		≥47 件	2026 年实 际采购计划
	质量指标	验收合格率	购置和维修保养航空装备的验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备验收时间	购置和维修保养验收时间		2026 年 12 月 25 日前	合同规定时 间
	成本指标	装备购置和保养成本	每件装备的平均成本		≤1.53 万元	2026 年度 预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障处置群体性事件的正常开展		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	航空装备使用人员的满意度	航空装备使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

11、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010323H		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.33	其中：财政 资金	37.33	其他资金	
	该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
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.该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
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

12、训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00061910004U		项目名称	训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于保障训练、任务					
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.通过保障任务、训练的正常开展，提高队伍整体素质和执法水平。					
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	保障人数	单位执行训练任务人数		≥467 人	单位实际在 职人数
	质量指标	训练任务完成率	保障训练任务完成率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障的及时性	保障训练任务的及时性		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	平均成本	保障每人任务和训练的成本		≤0.26 万元/人	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障任务和训练的正常开展率		≥95%	2026 年工 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

13、业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100927		项目名称	业务工作经费		
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	
	用于巡逻防控、执法办案保障工作					
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.通过保障巡逻防控、执法执勤，实现警情快速响应、高效处置，维护社会大局和谐有序。					
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	保障任务、训练数	保障完成的任务、训练数		≥520 次	2026 年工 作计划
	质量指标	任务、训练完成率	任务、训练完成情况		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	工作按时完成率	能够及时保障开展任务、训练		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	平均成本	每次任务或训练的平均成本		≤0.1 万元/次	2026 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障任务、训练的顺利开展		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	社会群众对特警执勤的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

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）								2026 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 余	
合 计							677.96	677.96							677.96
石家庄市公安局 巡警特警支队本 级小计							677.96	677.96							677.96
公用经费 1	735.72	复印纸	A0504010 1	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	3.55	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	3.55	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	3.55	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	3.55	文件柜	A0501050 2	套	6	0.05	0.30	0.30							0.30
物业管理费	138.57	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	12	11.55	138.57	138.57							138.57
专用材料购置费	12.00	其他被服	A0503039 9	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
专用设施设备维 护费	100.00	其他食品 加工设备	A0224990 0	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
后勤保障服务经费	267.44	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	项	4	57.50	230.00	230.00							230.00
后勤保障服务经费	267.44	其他社会保障服务	C05019900	项	12	3.12	37.44	37.44							37.44
警务站运行经费	72.00	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	项	12	2.70	32.40	32.40							32.40
警用服装和装备购置费	150.00	其他存储设备	A02010599	套	1	22.60	22.60	22.60							22.60
警用服装和装备购置费	150.00	其他电话通信设备	A02080799	项	1	7.50	7.50	7.50							7.50
警用服装和装备购置费	150.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	11.60	11.60	11.60							11.60
警用服装和装备购置费	150.00	其他音频设备	A02091299	项	1	25.09	25.09	25.09							25.09
警用服装和装备购置费	150.00	其他光学仪器	A02100399	套	1	18.50	18.50	18.50							18.50
警用服装和装备购置费	150.00	汽轮发电机组	A02170200	项	1	24.70	24.70	24.70							24.70

536001 石家庄市公安局巡警特警支队本级

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）								2026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 余	
警用服装和装备购置费	150.00	健身设备	A02462600	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
警用服装和装备购置费	150.00	其他床类	A05010199	套	19	0.15	2.85	2.85							2.85
警用服装和装备购置费	150.00	其他柜类	A05010599	套	18	0.12	2.16	2.16							2.16
警用航空装备购置经费	72.00	无人机	A02430900	架	1	10.00	10.00	10.00							10.00
警用航空装备购置经费	72.00	无人机	A02430900	架	5	0.30	1.50	1.50							1.50
警用航空装备购置经费	72.00	无人机	A02430900	架	5	0.50	2.50	2.50							2.50
警用航空装备购置经费	72.00	无人机	A02430900	架	5	0.80	4.00	4.00							4.00
警用航空装备购置经费	72.00	其他航空器及其配套设备	A02439900	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
警用航空装备购置经费	72.00	其他航空器及其配套设备	A02439900	组	2	7.00	14.00	14.00							14.00

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

石家庄市公安局巡警特警支队本级上年末固定资产金额为 4746.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 225.55 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 石家庄市公安局巡警特警支队本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4746.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	59	1856.38
3、单价在 20 万元以上的设备	5	173.01
4、其他固定资产	9526	2717.39

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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。