

石家庄市公安局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4237.82	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	3399.45
5	五、单位资金	93.30	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	492.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.77
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	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	279.82
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	4331.12	本年支出合计	4331.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4331.12	支出总计	4331.12

单位预算收入总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4331.12	4331.12	4237.82						93.30	
2	204	公共安全支出	3399.45	3399.45	3306.15						93.30	
3	20402	公安	3399.45	3399.45	3306.15						93.30	
4	2040201	行政运行	2974.91	2974.91	2974.91							
5	2040202	一般行政管理事务	209.54	209.54	116.24						93.30	
6	2040220	执法办案	215.00	215.00	215.00							
7	208	社会保障和就业支出	492.08	492.08	492.08							
8	20805	行政事业单位养老支出	485.40	485.40	485.40							
9	2080501	行政单位离退休	228.42	228.42	228.42							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.98	256.98	256.98							
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68							
13	210	卫生健康支出	159.77	159.77	159.77							

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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
14	21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77	159.77							
15	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00							
16	2101103	公务员医疗补助	53.77	53.77	53.77							
17	221	住房保障支出	279.82	279.82	279.82							
18	22102	住房改革支出	279.82	279.82	279.82							
19	2210201	住房公积金	279.82	279.82	279.82							

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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4331.12	3906.58	424.54			
2	204	公共安全支出	3399.45	2974.91	424.54			
3	20402	公安	3399.45	2974.91	424.54			
4	2040201	行政运行	2974.91	2974.91				
5	2040202	一般行政管理事务	209.54		209.54			
6	2040220	执法办案	215.00		215.00			
7	208	社会保障和就业支出	492.08	492.08				
8	20805	行政事业单位养老支出	485.40	485.40				
9	2080501	行政单位离退休	228.42	228.42				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.98	256.98				
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
13	210	卫生健康支出	159.77	159.77				
14	21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77				
15	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00				
16	2101103	公务员医疗补助	53.77	53.77				
17	221	住房保障支出	279.82	279.82				
18	22102	住房改革支出	279.82	279.82				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	2210201	住房公积金	279.82	279.82				

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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4237.82	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、单位资金	93.30	四、公共安全支出	3399.45	3399.45		
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	492.08	492.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.77	159.77		
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				

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	279.82	279.82		
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	4331.12	本年支出合计	4331.12	4331.12		
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						

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4331.12	支出总计	4331.12	4331.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	4331.12	3906.58	424.54
2	204	公共安全支出	3399.45	2974.91	424.54
3	20402	公安	3399.45	2974.91	424.54
4	2040201	行政运行	2974.91	2974.91	
5	2040202	一般行政管理事务	209.54		209.54
6	2040220	执法办案	215.00		215.00
7	208	社会保障和就业支出	492.08	492.08	
8	20805	行政事业单位养老支出	485.40	485.40	
9	2080501	行政单位离退休	228.42	228.42	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.98	256.98	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	
13	210	卫生健康支出	159.77	159.77	
14	21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77	
15	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	
16	2101103	公务员医疗补助	53.77	53.77	
17	221	住房保障支出	279.82	279.82	
18	22102	住房改革支出	279.82	279.82	
19	2210201	住房公积金	279.82	279.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	3906.58	3418.65	487.93
2	301	工资福利支出	3160.17	3160.17	
3	30101	基本工资	680.48	680.48	
4	30102	津贴补贴	1067.08	1067.08	
5	30103	奖金	626.36	626.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.98	256.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	106.00	106.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	53.77	53.77	
9	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
10	30113	住房公积金	279.82	279.82	
11	30199	其他工资福利支出	83.00	83.00	
12	302	商品和服务支出	487.93		487.93
13	30201	办公费	34.72		34.72
14	30205	水费	4.82		4.82
15	30206	电费	13.87		13.87
16	30207	邮电费	86.95		86.95
17	30208	取暖费	61.23		61.23
18	30211	差旅费	39.64		39.64
19	30213	维修（护）费	19.75		19.75

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	30215	会议费	4.38		4.38
21	30216	培训费	6.06		6.06
22	30217	公务接待费	2.37		2.37
23	30228	工会经费	23.28		23.28
24	30231	公务用车运行维护费	83.90		83.90
25	30239	其他交通费用	98.46		98.46
26	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
27	303	对个人和家庭的补助	258.48	258.48	
28	30302	退休费	228.42	228.42	
29	30304	抚恤金	28.00	28.00	
30	30305	生活补助	1.96	1.96	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	114.27	114.27		
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	111.90	111.90		
6	其中：公务用车购置费	28.00	28.00		
7	公务用车运行维护费	83.90	83.90		
8	三、公务接待费	2.37	2.37		

石家庄市公安局井陉矿区分局 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井陉矿区分局 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：

根据《石家庄市公安局井陉矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局井陉矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陉矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陉矿区分局受石家庄市公安局、井陉矿区人民政府的双重领导。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。
- 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、按照市公安机关指导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、按照市公安机关指导对国家机关、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。

8、按照市公安局指导对公共信息网络的安全监督工作。

9、按照市公安局指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安局指导对看守所管理工作。

10、按照市公安局指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

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、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、贯彻落实市公安局人员培训、教育的规划。

15、贯彻落实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、承办市公安局、区委、区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
石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	正科级	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 4331.12 万元，其中：一般公共预算收入 4237.82 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 93.30 万元，上年结转结余 0.00 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井陉矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 4331.12 万元，其中基本支出 3906.58 万元，包括人员经费 3418.65 万元和日常公用经费 487.93 万元；项目支出 424.54 万元，主要为一般行政管理事务 209.54 万元，执法办案 215 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 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 4331.12 万元，较 2025 年预算增加 150.52 万元，其中：基本支出增加 93.08 万元，主要为 2026 年人员增加，人员经费和公用经费增加，导致基本支出经费增加。项目支出增加 57.44 万元，主要为 2026 年预算统计区拨经费等项目，取消文件资料印刷费，导致项目支出经费增加。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 487.93 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 114.27 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 111.90 万元（其中：公务用车购置费为 28.00 万元，公务用车运维费 83.90 万元）；公务接待费 2.37 万元。与 2025 年相比增加 25.40 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置经费，导致“三公”经费比去年增加。

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	13010026P009712106546		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	用于支付办公设备的费用，及时更换旧设备，便于提高公安工作的效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付采购各项办公设备的费用，及时更新老旧设备，提高公安工作效率，保障机关办公正常运转。					
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	购买办公设备数量	购买办公设备的数量		≥27 个	按照工作实际需求
	质量指标	合格率	购置的办公设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置办公设备完成时间		2026 年 12 月 1 日前完成	2026 年办 公设备购置 工作计划
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备成本数		≤11.4 万元	根据财政审 核办公设备 采购金额填 写
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况		≥98%	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	办公人员的 满意度调查 问卷

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310298R		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于支付本单位的水、电、取暖费，确保公安工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障水电暖供应的安全、稳定、高效，提高该项目费用的优化管理。					
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	保障院落数	水电保障院落数		≥7 个	实际水电保障情况
	质量指标	覆盖率	水电保障覆盖率		≥96%	实际工作需要
	时效指标	保障时限	保障办公时间		1 年	实际工作需要
	成本指标	水电成本	单位运行电费项目预算控制数		≤53 万元	部门要求
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）		≥97%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110651M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于支付开展党建活动经费，购买党组织学习相关的图书等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，及时支付由此产生的费用，促进党的队伍得到健康发展					
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	参会人数	反映参会人数情况。		≥153 人	党建参加人员实际为153 人
	质量指标	参会率	参会率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划		有规划完成党组织活动	有规划完成党组织活动
	成本指标	预算	预算		≤17 万元	根据财政批示经费金额填写
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		≥98%	培养出党员干部队伍，取得良好效果
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率		≥95%	问卷调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210441X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.84	其中：财政 资金	34.84	其他资金	
	用于支付机关及所属单位大院的安保费和物业费等，确保后勤正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安费、保洁费等，保障机关后勤正常运转，提升公安机关办公环境。					
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	保障院落面积	安保及物业保障院落面积		≥6452 平方米	根据本单位 实际情况
	质量指标	安全运转率	各院落安全运转率		≥97%	政府批文， 合同规定
	时效指标	保障天数	安保及物业保障天数		365 天	合同规定
	成本指标	每平方米物业费用	每平方米物业费用单价		≥4.5 元	往年实际支 出及合同
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		≥153 人	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对物业的满意度		≥96%	满意度调查

5、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910082Y		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付公安局各科所队办案产生的相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案产生相关差旅费、专用材料费等，保障各类案件顺利侦办，提高社会安全性稳定性。					
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	保障天数	本单位办案费保障天数		≥ 300 天	办案费支出 规定
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅费、审计费等支付工作完成率		≥ 98%	根据工作要 求
	时效指标	案件资料上报及时率	刑事案件、行政案件、资料等上报及时率		≥ 98%	根据上级指 示要求
	成本指标	公安局办案费业务成本	公安局办案业务保障成本		≤ 70 万元	往年工作经 验及明年工 作计划
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%	年度各类案 件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对各类案件费用保障满意度	办案民警对各类案件费用保障满意度		≥ 95%	满意度调查

6、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101249		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于购置 3 辆执法执勤车辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付公车购置项目经费，更新 3 辆执法执勤用车，提高公安办事效率，实现保障处警和执法办案工作顺利开展					
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	购置数量	购置执法执勤车辆数量		≥3 辆	文件批示要求
	质量指标	车辆质量	购置的执法执勤用车质量是否 100%合格		100 率	工作购置要求
	时效指标	购置时间	购置执法执勤车辆的完成时间		在 2026 年 12 月底前 完成公车采购任务	预算执行要求
	成本指标	预算成本	购置执法执勤车辆的总成本		≤28 万元	文件批示要求
效益指标	经济效益指标	公车行车安全	严格规范用车，确保公务用车使用安全运行		≥95 率	实际工作经验
	社会效益指标	保障处警率	保障公民报警后的处警率		≥98 率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警对新购置车辆的满意度		≥95 率	问卷调查

7、看守所维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R100227		项目名称	看守所维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于支付看守所故障维修以及日常检修等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过做好对看守所监区等日常维修维护，保障所队安全运转，提高看守所安全系数。					
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	项目计划施工数量	修整房顶面积数量		≥500 平方米	实际工作情况
	质量指标	改造验收合格率	维修改造项目合格率达到 100%		100%	验收要求
	时效指标	项目实施及时性	按照合同改造工期完工		按照合同约定工期完工	合同要求
	成本指标	支出总成本控制	实际支出成本不超预算金额		≤18 万元	根据财政批复资金
效益指标	社会效益指标	保障看守所正常安全运转	保障看守所正常运转提升看守所安防能力，及时收押犯人。		保障看守所正常运转及时收押犯人	根据实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	看守所民警对于维修改造满意度		≥96%	满意度调查

8、看守所押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R10021K		项目名称	看守所押人员给养经费		
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	
	用于在押人员生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付在押人员给养费，保障在押人员正常改造及人身权利，提高社会稳定性。					
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	在押人员数量	看守所押人员数量	≥150 人	预测羁押量	
	质量指标	需求保障率	在押人员日常生活及医疗需求保障率	100 率	工作要求	
	时效指标	及时率	在押人员各项物资保障及时率	100 率	工作要求	
	成本指标	人均年成本	保障在押人员人均年成本	≤0.48 万元	年度预算要求	
效益指标	社会效益指标	不发生危害社会事件	在押人员不发生危害社会事件零发生	0 件	工作职责要求	
	可持续影响指标	保障看守所押人员权利持续时间	保障看守所押人员权利持续时间	1 年	年度经费预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥85%	问卷调查	

9、区拨经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910090K		项目名称	区拨经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金		其他资金	53.00
	用于支付看守所和武警的部分运维经费，保障看守所安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过区财政拨付部分看守所以及武警经费，确保两单位正常运转，做好后勤保障工作，提升看守所安全系数。					
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	保障武警部队数量	保障武警部队数量		1 个	根据实际工 作情况
	质量指标	保障看守所正常运转率	保障看守所正常运转率		100%	本单位工作 要求和职责
	时效指标	及时拨付各类经费	及时拨付看守所、武警等各类经费		≤15 天	根据区财政 工作规定
	成本指标	资金成本	武警和看守所经费不超年度预算		≤53 万元	根据区财政 工作规定
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障武警在看守所内工作正常运转		≥98%	根据工作规 定和职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	看守所以及武警部门对资金保障满意度		≥95%	问卷调查

10、区招辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210397J		项目名称	区招辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.30	其中：财政 资金		其他资金	40.30
	用于支付辅警工资及相应保险等经费，辅助民警工作，提高公安效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付辅警工资、保险等，保障辅警正常工作，提高民警办事效率。					
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	保障辅警人员	区招录辅警人数		≥109 人	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	考勤出勤率	辅警考勤合格人员占辅警总人数的比率		≥98%	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	工资发放时间	工资发放、保险缴纳及时率		每月月底按时发放	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

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
	成本指标	辅警用工成本	一年内辅警用工成本	≤40.3 万元	根据财政批复的辅警预算审核数
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数（%）	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	调查满意人员占总调查人数胡比率	≥95%	调查问卷

11、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007629100097		项目名称	业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于采购相关执法执勤设备，提高办案信息化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置相关执法执勤装备，提高信息化办案水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。					
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	装备购置项目	装备购置项目数量		≥3 项	实际采购记 录
	质量指标	装备验收合格率	装备购置项目全部验收合格		100%	质量验收报 告
	时效指标	装备购置完成时限	本年度全部完成购置任务		≤1 年	实际工作安 排
	成本指标	装备建设购置成本	实际购置成本不超年初预算金额		≤27 万元	预计安排金 额
效益指标	可持续影响指标	装备保障持续性	民警装备保障的持续性		≥1 年	实际工作安 排
	社会效益指标	提高执法规范化水平	执法规范提高率		≥2%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备的满意度		≥96%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

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）								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							151.56	151.56							151.56
石家庄市公安局 井陉矿区分局小 计							151.56	151.56							151.56
公用经费 1	314.70	复印纸	A0504010 1	批	4000	0.00	10.32	10.32							10.32
办公设备购置	11.40	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	11.40	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	11.40	复印机	A0202010 0	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	11.40	多功能一 体机	A0202040 0	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	11.40	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	11.40	办公桌	A0501020 1	台	5	0.18	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	11.40	文件柜	A0501050 2	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80

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	
物业管理费	34.84	物业管理服务	C21040000	项	1	34.84	34.84	34.84							34.84
办案业务经费	70.00	谷物细粉	A07060101	袋	800	0.05	40.00	40.00							40.00
公务用车购置经费	28.00	警车	A02030610	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
公务用车购置经费	28.00	警车	A02030610	辆	2	8.00	16.00	16.00							16.00
业务装备经费	27.00	通用无线电通信设备	A02080101	台	20	0.60	12.00	12.00							12.00
业务装备经费	27.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务装备经费	27.00	警械设备	A02370700	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

石家庄市公安局井陉矿区分局上年末固定资产金额为 4375.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 66.4 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

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4616	4375.32
1、房屋（平方米）	7347	802.21
其中：办公用房（平方米）	6845	802.21
2、车辆（台、辆）	35	381.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4571	3191.55

- 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。