

石家庄市公安局新华分局收支预算

单位预算收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	18716.44	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	17378.67
5	五、单位资金	3500.00	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	2924.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	701.33
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	

312016 石家庄市公安局新华分局

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	1212.00
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	22216.44	本年支出合计	22216.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	22216.44	支出总计	22216.44

单位预算收入总表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	22216.44	22216.44	18716.44						3500.00	
2	204	公共安全支出	17378.67	17378.67	13878.67						3500.00	
3	20402	公安	17378.67	17378.67	13878.67						3500.00	
4	2040201	行政运行	12781.50	12781.50	12781.50							
5	2040202	一般行政管理事务	3421.50	3421.50	221.50						3200.00	
6	2040220	执法办案	1175.67	1175.67	875.67						300.00	
7	208	社会保障和就业支出	2924.44	2924.44	2924.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	2895.10	2895.10	2895.10							
9	2080501	行政单位离退休	1562.10	1562.10	1562.10							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1183.00	1183.00	1183.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34							

312016 石家庄市公安局新华分局

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34							
14	210	卫生健康支出	701.33	701.33	701.33							
15	21011	行政事业单位医疗	701.33	701.33	701.33							
16	2101101	行政单位医疗	485.67	485.67	485.67							
17	2101103	公务员医疗补助	215.66	215.66	215.66							
18	221	住房保障支出	1212.00	1212.00	1212.00							
19	22102	住房改革支出	1212.00	1212.00	1212.00							
20	2210201	住房公积金	1212.00	1212.00	1212.00							

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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	22216.44	17619.27	4597.17			
2	204	公共安全支出	17378.67	12781.50	4597.17			
3	20402	公安	17378.67	12781.50	4597.17			
4	2040201	行政运行	12781.50	12781.50				
5	2040202	一般行政管理事务	3421.50		3421.50			
6	2040220	执法办案	1175.67		1175.67			
7	208	社会保障和就业支出	2924.44	2924.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	2895.10	2895.10				
9	2080501	行政单位离退休	1562.10	1562.10				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1183.00	1183.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34				
14	210	卫生健康支出	701.33	701.33				
15	21011	行政事业单位医疗	701.33	701.33				
16	2101101	行政单位医疗	485.67	485.67				
17	2101103	公务员医疗补助	215.66	215.66				
18	221	住房保障支出	1212.00	1212.00				

312016 石家庄市公安局新华分局

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	22102	住房改革支出	1212.00	1212.00				
20	2210201	住房公积金	1212.00	1212.00				

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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	18716.44	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	13878.67	13878.67		
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	2924.44	2924.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	701.33	701.33		
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				

312016 石家庄市公安局新华分局

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
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	1212.00	1212.00		
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	18716.44	本年支出合计	18716.44	18716.44		
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						

312016 石家庄市公安局新华分局

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	18716.44	支出总计	18716.44	18716.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	18716.44	17619.27	1097.17
2	204	公共安全支出	13878.67	12781.50	1097.17
3	20402	公安	13878.67	12781.50	1097.17
4	2040201	行政运行	12781.50	12781.50	
5	2040202	一般行政管理事务	221.50		221.50
6	2040220	执法办案	875.67		875.67
7	208	社会保障和就业支出	2924.44	2924.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	2895.10	2895.10	
9	2080501	行政单位离退休	1562.10	1562.10	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1183.00	1183.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.34	29.34	
14	210	卫生健康支出	701.33	701.33	
15	21011	行政事业单位医疗	701.33	701.33	
16	2101101	行政单位医疗	485.67	485.67	
17	2101103	公务员医疗补助	215.66	215.66	
18	221	住房保障支出	1212.00	1212.00	
19	22102	住房改革支出	1212.00	1212.00	

312016 石家庄市公安局新华分局

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
20	2210201	住房公积金	1212.00	1212.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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	17619.27	15999.57	1619.70
2	301	工资福利支出	14208.88	14208.88	
3	30101	基本工资	3314.19	3314.19	
4	30102	津贴补贴	4463.34	4463.34	
5	30103	奖金	2639.68	2639.68	
6	30107	绩效工资	2.46	2.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1183.00	1183.00	
8	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	485.67	485.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	215.66	215.66	
11	30112	其他社会保障缴费	29.34	29.34	
12	30113	住房公积金	1212.00	1212.00	
13	30199	其他工资福利支出	513.54	513.54	
14	302	商品和服务支出	1619.70		1619.70
15	30201	办公费	156.67		156.67
16	30205	水费	18.81		18.81
17	30206	电费	54.15		54.15
18	30207	邮电费	356.92		356.92
19	30208	取暖费	140.20		140.20

312016 石家庄市公安局新华分局

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	30211	差旅费	41.00		41.00
21	30213	维修（护）费	54.00		54.00
22	30215	会议费	2.00		2.00
23	30216	培训费	40.34		40.34
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	107.12		107.12
26	30231	公务用车运行维护费	164.90		164.90
27	30239	其他交通费用	454.28		454.28
28	30299	其他商品和服务支出	27.31		27.31
29	303	对个人和家庭的补助	1790.69	1790.69	
30	30302	退休费	1562.10	1562.10	
31	30304	抚恤金	150.00	150.00	
32	30305	生活补助	9.29	9.29	
33	30309	奖励金	69.30	69.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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

312016 石家庄市公安局新华分局

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	198.90	198.90		
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	196.90	196.90		
6	其中：公务用车购置费	32.00	32.00		
7	公务用车运行维护费	164.90	164.90		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市公安局新华分局 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新华分局 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：

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。
- 2、掌握影响稳定、危害全区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、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。
- 6、做好消防工作。
- 7、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、对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
- 10、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。
- 11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
- 12、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

- 13、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。
- 14、承办区委、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
石家庄市公安局新华分局	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 22216.44 万元，其中：一般公共预算收入 18716.44 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 3500.00 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新华分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 22216.44 万元，其中基本支出 17619.27 万元，包括人员经费 15999.57 万元和日常公用经费 1619.70 万元；项目支出 4597.17 万元，主要为执法办案支出 875.67 万元，一般行政管理事

务 221.5 万元，区财政拨付区招辅警经费 3500 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 80.00 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 22216.44 万元，较 2025 年预算增加 3686.83 万元，其中：基本支出增加 385.66 万元，主要为基本工资调整标准。项目支出增加 3301.17 万元，主要为将区财政付辅警的工资、五险一金、装备等费用项目列入预算。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 1619.70 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 198.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 196.90 万元（其中：公务用车购置费为 32.00 万元，公务用车运维费 164.90 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2025 年相比增加 24.40 万元，增减变化的主要原因是单位现有部分公务用车已超报废年限，且破损严重，无法执行任务、需要更新，从而增加了购置公务用车项目。

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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付购买办公设备产生的费用。					
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.通过购置办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转					
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	购买数量	实际购买物品数量		按资产配置要求	按上级要求
	质量指标	办公用品合格率	实际采购的办公用品检测合格率		100%	按上级要求
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备实际采购完成时间		2026 年 12 月前	按上级要求
	成本指标	设备采购成本	所有设备采购总额		≤5 万元	预算安排
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		正常开展工作	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率		≥90%	满意度调查

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	单位运行电费等		
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“天网”视频监控电费及警务站运行水电费。					
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.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
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	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量	≥2000 个	实际保障情况	
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率	≥90%	实际工作需要	
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。	系统正常运行。	实际工作需要	
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的单价成本	≤2 元/度	按照电力部门实际价格要求	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高办案的效率	办案效率提高	部门要求	
	社会效益指标	使用率	摄像头使用率	≥90%	部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者对天网工作的满意度	≥90%	调查询问	

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	56.50	其中：财政 资金	56.50	其他资金	
	用于党组织活动资料印刷及专用材料购置。					
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.开展党组织活动，宣传党的政策，提高党员素质。					
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	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数		≥20 次	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	党员培训合格率		≥90%	单位工作计划
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限		一年以内完成所有活动	党组织活动计划
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制		≤56 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	党组织活动分局党员参与率		≥90%	历年工作经验
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例		≥50%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动者满意度		≥90%	调查问卷

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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于购买物业保洁服务。					
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.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
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	物业服务面积	物业保洁服务面积		≥12500 平方米	工作计划
	质量指标	服务项目完备率	办公用房清洁完成情况		≥80%	工作计划
	时效指标	合同约定时限	物业服务合同签订完成时间		2026 年 12 月前	物业服务合同
	成本指标	资金投入规模	物业保洁每月每平米费用		≤4 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境，保障工作开展		工作环境干净整洁	上级验收
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务约定时限		一年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物保洁服务对象满意度		≥90%	问卷调查

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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于支付差旅费、办案相关费用。					
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.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
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	办理案件数	办理刑事案件数		≥1000 件	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率		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		≥95%	办案费支出 规定
	成本指标	办案业务成本	分局办案业务保障成本		≤400 万元	明年工作计 划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 （%）	治安、刑事案件同比去年下降率（%）		≥1%	往年工作经 验
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失		挽救了国家和人民群 众财产损失	往年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥80%	调查询问

6、办公楼维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510111N		项目名称	办公楼维修项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于支付前期办公楼改造项目尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过支付项目尾款，完成维修改造，保障正常工作环境。					
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	维修数量	房屋维修数量		1 栋	项目建设方 案
	质量指标	房屋验收	房屋维修验收合格率		100%	项目建设方 案
	时效指标	工作完成时间	结算评审工作完成截至时间		2026 年底前	年初计划
	成本指标	尾款额度	结算评审后尾款金额		≤13 万元	结算评审报 告
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修情况		保障正常工作	项目建设方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标		≥90%	调查询问

7、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008395101103		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	用于支出维修部分老旧损坏墙面、屋顶等。					
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.通过对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，维护良好正常的工作环境。					
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	房屋维修维护面积	房屋墙面、屋顶维修维护面积		≤4000 平方米	维修工作计划
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		100%	维修工作计划
	时效指标	工作完成时间	房屋维修完成截至时间		2026 年底前	维修工作计划
	成本指标	资金投入规模	房屋墙面、屋顶维修资金投入规模		≤22.5 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修后使用效果		能保障正常工作	维修工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	维修后房屋使用情况		能继续使用	维修工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度		≥80%	调查询问

8、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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	购置公务用车，保障正常办公。					
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.通过购置公务用车，更新报废车辆，保障正常办公。					
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	购买数量	购买公务用车的数量		3 辆	预算安排
	质量指标	质量验收合格率%	采购车辆验收合格率		100%	上级验收
	时效指标	购置时间	完成采买时间		2026 年 12 月前	预算安排
	成本指标	购置车辆成本	车辆购置单价		≤12 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障车辆正常使用		维持正常办公使用车 辆。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用车辆人员满意度（%）		≥ 90%	询问调查

9、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009486100097		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政 资金	231.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 231 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行，最大限度降低接头发案率，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		16 个	辖区警务站 分布
	数量指标	每个警务站投入安保警力数 量	每个警务站巡逻执勤警力人数		24 人	根据警务站 配置要求
	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		规定时限内到达	根据不同地 段接处警时 限要求
	成本指标	总成本	所有警务站运行成本		≤231 万元	根据年初预 算编制金额
	成本指标	单位运行成本	每个警务站维护成本		≤14.46 万元	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，提高群众安全感		≥85%	根据实际情 况

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
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

10、区财政拨付辅警经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103986		项目名称	区财政拨付辅警经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金		其他资金	300.00
	辅警办公消耗费用及民警意外保险费用。					
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.通过支付辅警办公消耗费用及民警意外保险费用，保障辅警日常办公正常，提升民警工作积极性，进一步维护社会稳定。					
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	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		≤300 万元	实际支出成 本
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益率	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		≥90%	调查询问

11、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	3200.00	其中：财政 资金		其他资金	3200.00
	支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常履职。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常履职，保障各项公安工作顺利开展。					
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	保障辅警人数	区招录辅警人数	400 人	区财政要求	
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥95%	上级部门要求	
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险、公积金缴纳及时率	每月按时发放	区财政安排	
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本	≤96 万元	石家庄市公安 机关警务 辅助人员管 理实施细则	
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费成本	≤8 万元	石家庄市公安 机关警务 辅助人员管 理实施细则	
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥90%	上级部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查询问	

12、新华区食药环森办公用房改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510112A		项目名称	新华区食药环森办公用房改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.17	其中：财政 资金	67.17	其他资金	
	用于办公用房加固维修，恢复正常使用。					
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.通过对办公房的加固，维持正常办公。					
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	维修改造面积	房屋加固维修面积		≤500 平方米	加固工程工 作计划
	质量指标	房屋验收	房屋加固维护验收合格率		100%	加固工程工 作计划
	时效指标	按时完成维修工程	完成房屋加固维修工程的时间		2026 年底前完成	加固工程工 作计划
	成本指标	加固成本	加固办公用房总成本		≤67.17 万元	机关事务管 理局概算
效益指标	社会效益指标	维修效果	加固维修后房屋使用情况		能正常工作	加固工程工 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	房屋使用者的满意度		≥90%	调查询问

13、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949910009F		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
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	
	用于购置刑侦技术装备。					
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.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
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	购买设备数量	购买技术装备的数量		≥1 套	装备购置工 作计划
	质量指标	设备验收合格率	购买技术装备验收合格率		100%	装备购置工 作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成截止时间		2026 年 12 月前完成采 购	装备购置工 作计划
	成本指标	购置成本	技术装备购置总额		≤70 万元	市场询价
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高刑侦工作效率		刑事案件破案率得到 提升	上级工作要 求
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障技术装备正常投入使用		破案时装备能正常使 用	上级工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员队技术装备的满意度（%）		≥90%	调查询问

14、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610042B		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于购置指纹采集仪、执法记录仪、枪弹、手铐等专用设备。					
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.通过购置指纹采集仪、执法记录仪、枪弹、手铐等专用设备，提高民警工作效率。					
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	购买专用设备数量	购置指纹采集仪数量		16 台	设备购置计划
	质量指标	验收合格率	购置设备的验收合格率		100%	设备购置计划
	时效指标	采购完成时间	设备购置完成的截止时间		2026 年 12 月之前完成 采购	设备购置计划
	成本指标	采购成本	所有设备采购的总额		≤40 万元	设备购置计划
效益指标	社会效益指标	户籍办理身份证效率	使用新的指纹采集仪后办理身份证效率		办理身份证效率较之前有所提高	上级部门要求
	可持续影响指标	设备使用率	购置的专用设备使用率		100%	上级部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象的满意度	民警使用设备的满意度		≥90%	调查询问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312016 石家庄市公安局新华分局

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							483.17	414.17				69.00			483.17
石家庄市公安局 新华分局小计							483.17	414.17				69.00			483.17
公用经费 1	846.04	复印纸	A0504010 1	批	4	5.00	20.00	20.00							20.00
办公设备购置	5.00	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	5.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	5.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	5.00	其他办公 设备	A0202990 0	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	5.00	办公桌	A0501020 1	套	5	0.18	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	5.00	文件柜	A0501050 2	组	5	0.10	0.50	0.50							0.50
党组织活动经费	56.50	其他资料	A0403990 0	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
物业管理费	60.00	其他服务	C9900000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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	
			0												
办案业务经费	400.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
办案业务经费	400.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
办案业务经费	400.00	餐饮服务	C22040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置经费	32.00	轿车	A02030501	辆	2	10.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置经费	32.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
区财政拨付辅警经费	300.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
区财政拨付辅警经费	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.00	1.00					1.00			1.00
区财政拨付辅警经费	300.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.20	2.00					2.00			2.00
区财政拨付辅警经费	300.00	空调机	A02061804	台	20	0.50	10.00					10.00			10.00
区财政拨付辅警经费	300.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	10	5.00	50.00					50.00			50.00

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	
区财政拨付辅警经费	300.00	其他床类	A05010199	个	10	0.10	1.00					1.00			1.00
新华区食药环森办公用房改造资金	67.17	警察业务用房施工	B01020100	年	1	67.17	67.17	67.17							67.17
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	物证检验鉴定设备	A02370300	台	1	17.00	17.00	17.00							17.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	23.00	23.00	23.00							23.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	网络监察设备	A02371200	台	1	30.00	30.00	30.00							30.00
专用设备购置经费	40.00	警械设备	A02370700	批	1	9.40	9.40	9.40							9.40
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	16	0.45	7.20	7.20							7.20
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	90	0.20	18.00	18.00							18.00
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消	A02379900	套	2	1.20	2.40	2.40							2.40

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	
		防、检测设备													
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

石家庄市公安局新华分局上年末固定资产金额为 10177.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 216 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

312016 石家庄市公安局新华分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10177.55
1、房屋（平方米）	26587	4228.86
其中：办公用房（平方米）	13994.38	2309.00
2、车辆（台、辆）	91	1076.15
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1623.53
4、其他固定资产	8636	3249.01

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。