

石家庄市公安局藁城分局收支预算

单位预算收支总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	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	7471.81
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	1922.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	282.79
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	

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	610.07
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	10286.96	本年支出合计	10286.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10286.96	支出总计	10286.96

单位预算收入总表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	10286.96	10286.96							
2	204	公共安全支出	7471.81	7471.81	7471.81							
3	20402	公安	7471.81	7471.81	7471.81							
4	2040201	行政运行	5965.60	5965.60	5965.60							
5	2040202	一般行政管理事务	667.92	667.92	667.92							
6	2040220	执法办案	838.29	838.29	838.29							
7	208	社会保障和就业支出	1922.29	1922.29	1922.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	1908.69	1908.69	1908.69							
9	2080501	行政单位离退休	1243.54	1243.54	1243.54							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.15	553.15	553.15							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60							

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	13.60	13.60	13.60							
14	210	卫生健康支出	282.79	282.79	282.79							
15	21011	行政事业单位医疗	282.79	282.79	282.79							
16	2101101	行政单位医疗	187.62	187.62	187.62							
17	2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17	95.17							
18	221	住房保障支出	610.07	610.07	610.07							
19	22102	住房改革支出	610.07	610.07	610.07							
20	2210201	住房公积金	610.07	610.07	610.07							

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	8780.75	1506.21			
2	204	公共安全支出	7471.81	5965.60	1506.21			
3	20402	公安	7471.81	5965.60	1506.21			
4	2040201	行政运行	5965.60	5965.60				
5	2040202	一般行政管理事务	667.92		667.92			
6	2040220	执法办案	838.29		838.29			
7	208	社会保障和就业支出	1922.29	1922.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	1908.69	1908.69				
9	2080501	行政单位离退休	1243.54	1243.54				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.15	553.15				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60				
14	210	卫生健康支出	282.79	282.79				
15	21011	行政事业单位医疗	282.79	282.79				
16	2101101	行政单位医疗	187.62	187.62				
17	2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17				
18	221	住房保障支出	610.07	610.07				

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	610.07	610.07				
20	2210201	住房公积金	610.07	610.07				

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	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	7471.81	7471.81		
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	1922.29	1922.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	282.79	282.79		
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				

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	610.07	610.07		
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	10286.96	本年支出合计	10286.96	10286.96		
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						

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	支出总计	10286.96	10286.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	10286.96	8780.75	1506.21
2	204	公共安全支出	7471.81	5965.60	1506.21
3	20402	公安	7471.81	5965.60	1506.21
4	2040201	行政运行	5965.60	5965.60	
5	2040202	一般行政管理事务	667.92		667.92
6	2040220	执法办案	838.29		838.29
7	208	社会保障和就业支出	1922.29	1922.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	1908.69	1908.69	
9	2080501	行政单位离退休	1243.54	1243.54	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.15	553.15	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	
14	210	卫生健康支出	282.79	282.79	
15	21011	行政事业单位医疗	282.79	282.79	
16	2101101	行政单位医疗	187.62	187.62	
17	2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17	
18	221	住房保障支出	610.07	610.07	
19	22102	住房改革支出	610.07	610.07	

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	610.07	610.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	8780.75	7811.42	969.33
2	301	工资福利支出	6450.49	6450.49	
3	30101	基本工资	1433.91	1433.91	
4	30102	津贴补贴	1840.70	1840.70	
5	30103	奖金	1167.64	1167.64	
6	30107	绩效工资	230.15	230.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.15	553.15	
8	30109	职业年金缴费	112.00	112.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	187.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	95.17	95.17	
11	30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	
12	30113	住房公积金	610.07	610.07	
13	30199	其他工资福利支出	206.48	206.48	
14	302	商品和服务支出	969.33		969.33
15	30201	办公费	67.28		67.28
16	30205	水费	8.78		8.78
17	30207	邮电费	159.93		159.93
18	30208	取暖费	85.07		85.07
19	30211	差旅费	20.00		20.00

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	30213	维修（护）费	58.79		58.79
21	30215	会议费	4.00		4.00
22	30216	培训费	17.20		17.20
23	30228	工会经费	48.47		48.47
24	30231	公务用车运行维护费	268.58		268.58
25	30239	其他交通费用	189.89		189.89
26	30299	其他商品和服务支出	41.34		41.34
27	303	对个人和家庭的补助	1360.93	1360.93	
28	30301	离休费	20.33	20.33	
29	30302	退休费	1223.21	1223.21	
30	30304	抚恤金	50.00	50.00	
31	30305	生活补助	33.03	33.03	
32	30309	奖励金	34.36	34.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312025 石家庄市公安局藁城分局

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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

312025 石家庄市公安局藁城分局

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	268.58	268.58		
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	268.58	268.58		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	268.58	268.58		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局藁城分局 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藁城分局 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.按照区委、区政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全区公安工作，监督检查执行情况。
- 2.规划全区公安工作，研究全区公安工作的重大情况和重大问题，推进全区公安工作的改革和发展。
- 3.搜集、掌握影响全区政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，搞好预测，制定对策，适时组织实施；负责反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置等工作。
- 4.负责危害国家安全案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件、涉及食品药品犯罪案件、环境犯罪案件等《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的应由公安机关负责的刑事案件的侦查工作。
- 5.负责全区治安案件的查处工作，处置重大突发事件；配合调查治安事故；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；负责集会、游行、示威及大型活动的审批；指导全区保安队伍管理工作；推进治安行政管理改革工作。
- 6.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管道及其他重点部位的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 7.组织实施全区范围内的安全警卫等特勤工作。
- 8.负责全区网络安全保卫工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作；依法立案侦办涉及网络安全的案件。

9.负责全区监管场所的建设和管理；负责对收押人员的监管、教育工作。

10.指导、监督基层单位执法活动；贯彻落实有关公安工作的地方性法规、政府规章，负责机关规范性文件合法性审核，负责开展法治宣传教育；负责行政复议、行政诉讼应诉工作。

11.负责全区城乡道路交通安全、车辆和驾驶人的管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。

12.负责全区出入境管理工作，管理公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。

13.负责全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术、网络侦察手段建设。

14.负责全区公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部。

15.负责全区公安队伍的纪律作风建设及警务督察工作；维护公安民警正当执法权益。

16.负责全区公安机关装备、被装的管理工作；负责公安机关财务及经费等保障工作。

17.负责全区公安机关行政审批制度改革工作。

18.依法对境外非政府组织在我区活动进行监督管理。

19.负责全区公安信访工作，参与查办重大信访案件。依法对我区进京非访人员进行处置。

20.法律法规规定的其他职责。

21.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

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
石家庄市公安局藁城分局	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10286.96万元，其中：一般公共预算收入10286.96万元，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，上年结转结余0万元。

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藁城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10286.96万元，其中基本支出8780.75万元，包括人员经费7811.42万元和日常公用经费969.33万元；项目支出1506.21万元，主要为一般行政管理事务667.92万元，执法办案支出838.29万元；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排0万元。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排10286.96万元，较2025年预算增加324.49万元，其中：基本支出增加615.76万元，主要为增人增资，增加人员经费支出。项目支出减少291.27万元，主要为落实过紧日子要求，压减支出。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

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969.33万元，主要用于保证机关及基层所队正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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 268.58 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 268.58 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 268.58 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 8.32 万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过支付机关及所属单位的水电燃气费及视频监控等设备电费，确保单位办公及设备正常运转，保障各类公安工作正常开展。					
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.通过支付机关及所属单位的电费、水费、燃气费及信号灯、电子警察、视频监控等设备电费，确保单位能正常运转及设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
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	用电保障情况	单位用电正常时间		≥360 天	工作需要
	质量指标	保障单位正常用电率	正常供电单位占应供电单位数量的比率		≥98%	工作需要
	时效指标	停电时间	停电时间		≤24 小时	工作需要
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本		≥7 元/立方米	石家庄水费 阶梯收费标 准
	成本指标	电费单价成本	电费单价成本		≤0.68 元/度	电费阶梯收 费标准
效益指标	社会效益指标	满足办需求	及时交纳水费、电费及燃气费保障单位运转		及时交纳水费、电费 及燃气费保障单位运 转	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	单位职工对后勤保障工作满意度		≥90%	调查问卷

2、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	33.80	其中：财政 资金	33.80	其他资金	
	通过支付党建活动费用，提升党员素质，增强党员归属感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		75%	
12 月底						100%
绩效目标	1.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。 2.加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
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	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	参加党建活动人员比率	参加党建活动人员占应参加党建活动人员的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展的时间	党组织活动开展的时间	2026 年全年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算内	≤33.8 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	参加各类活动的党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010141E		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.52	其中：财政 资金	18.52	其他资金	
	通过支付办公场所租金，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。					
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.用于支付办公场所租金，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。					
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	保障办公场地个数	保障办公场地个数		2 个	租赁合同
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		≥ 95%	租赁合同
	时效指标	按时缴纳租赁费	是否按照合同约定及时支付租赁费		是/否	租赁合同
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁费的标准		≤ 40 元/m ² /月	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满足岗位配置要求		≥ 90%	工作要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行		确保各项警务工作正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度		≥ 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	13010026P00987610082L		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于支付租赁车辆费用，保障执法执勤工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.确保公务用车租赁情况，为业务单位提供保障。 2.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作。					
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	租赁公务用车数量		≤21 辆	石家庄市机 关事务管理 局关于市公 安局租赁车 辆的批复
	质量指标	质量合格率	车辆验收合格率		100%	石家庄市机 关事务管理 局关于市公 安局租赁车 辆的批复
	时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用		按照合同约定及时支 付租车费用	租赁合同约 定
	成本指标	哈弗车车辆月租赁费	哈弗车车辆月租赁费		≤3900 元	项目评审
	成本指标	皮卡车车辆月租赁费	皮卡车车辆月租赁费		≤4000 元	项目评审
	成本指标	桑塔纳车车辆月租赁费	桑塔纳车辆月租赁费		≤2750 元	项目评审

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
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆情况
	可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	石家庄市机关事务管理局关于市公安局租赁车辆的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	问卷调查

5、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	79.80	其中：财政 资金	79.80	其他资金	
	通过支付机关及所属单位物业管理费用，确保单位内部安全、卫生整洁，保障公安工作正常开展。					
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.通过支付机关及所属单位物业管理费用，确保单位内部安全、卫生整洁，保障公安工作正常开展。					
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	出勤人数	保洁人员出勤天数		≥ 300 天	日常考核
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	日常考核
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		≥ 95%	合同约定
	成本指标	物业管理费标准	物业管理费标准		≤ 4.5 元/㎡/月	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	单位业务正常运行，保障工作秩序，提升工作效率		工作效率提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	工作人员对单位物业管理情况的满意度		≥ 95%	调查问卷

6、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710165B		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	通过采购民辅警服装，确保民辅警着装规范，提升警容风纪，做到执法规范化。					
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.通过采购辅警服装，确保辅警按照规范着装，提升辅警警容风纪，树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化，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	购置数量	计划购置数量	≥80 套/件	购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	合同约定	
	时效指标	到位及时率	按照采购方案及时到位的数量占总采购数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	辅警服装配置标准	辅警服装配置标准	≤1000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	按要求着装人数占总人数的比率	≥90%	辅警着装要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对服装保障工作满意度	≥90%	调查问卷	

7、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	255.00	其中：财政 资金	255.00	其他资金	
	用于支付业务工作中产生的办公费、租赁费、专用材料费等费用。					
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.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障案件的侦办工作。 2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理、出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。					
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	开展宣传活动	开展预防各类违法犯罪宣传活动		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	安保任务完成率	已完成的安保任务数占总安保任务的比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	行政案件办理期限	按规定及时办结行政案件		≤30 天	治安管理处罚法
	成本指标	户籍证件收费标准	办理临时身份证、二代身份证收费标准		临时证 10 元、二代证首次免费、换证 10 元、补证 20 元	河北省行政事业性收费目录
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	发生群众性事件的数量		≤1 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例		≥90%	调查问卷

8、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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	通过对单位办案场所进行修缮维护，保障执法安全。					
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.对单位办案场所进行修缮维护，保障执法安全。					
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	对办案场所进行维修改造的面积		≥200 m²	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率		≥95%	合同约定
	时效指标	工程完成率	已完成的工程量占应完成工程总量的比率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	项目当期实际支出成本占项目当期预算的比率		≤95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办案场所安全性	消除办案场所安全隐患点		消除办案场所安全隐患点	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映满意的单位占调查单位数量的比率		≥90%	调查问卷

9、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00760110003M		项目名称	交警大队执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	通过支付业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付执法业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
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	租赁停车场数量	全年实际租赁停车场数量	2 个	年度工作计划	
	数量指标	鉴定案件数量	全年实际鉴定案件数量	≥ 700 件	往年办理案件数量测算	
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护项目验收合格率	≥ 98%	合同约定	
	质量指标	鉴定报告合格率	项目单位提交的鉴定报告合格率	≥ 98%	合同约定	
	质量指标	道路交通设备安装合格率	施划标线、安装护栏、电警、信号灯、标志牌等道路交通设施合格率	≥ 98%	合同约定	
	时效指标	维修维护及时性	维修维护项目完成及时性	按照合同及时维修	合同约定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算*100%	≤ 95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	一定时间内比去年同期下降的比率	≥ 10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比率	≥ 85%	调查问卷	

10、交警张家庄中队办公楼屋顶修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510113X		项目名称	交警张家庄中队办公楼屋顶修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政 资金	11.80	其他资金	
	通过对办公楼进行专业修缮，解决屋顶渗漏、墙壁起皮等问题，保障办公楼安全正常使用，改善办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.对藁城分局交警张家庄中队办公楼楼梯间屋顶及室内墙壁进行维修					
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	项目工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤19.72 万元	项目初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问卷	

11、看守所运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R10023T		项目名称	看守所运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用、看守所业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全，做好在押人员管理。					
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	1.1.通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。 2.2.通过支付业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全					
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	关押人数	看守所关押嫌疑人数量		≥280 人	日均关押人 数
	质量指标	生活物资合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率		≥98%	关押工作要 求
	时效指标	在押人员就医及时	实际就医人员占就医人员的比率		≥90%	关押工作要 求
	成本指标	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准		≥260 元/人/月	年度支出计 划
效益指标	社会效益指标	嫌疑人能够及时得到关押	嫌疑人能够及时得到关押，维护司法权威。		嫌疑人能够及时得到 关押，维护司法权 威。	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对日常生活场所的满意度		≥90%	调查问卷

12、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009451100043		项目名称	移动警务服务采购项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.29	其中：财政 资金	66.29	其他资金	
	用于支付移动警务终端邮电费，保障设备可以正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支付移动警务终端项目服务费					
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	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥224 件、套	合同约定	
	质量指标	设备使用故障率	设备出现故障时间占总运行时间的比率	≤5%	设备使用要求	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤12 小时	工作要求	
	成本指标	设备采购成本	每个终端设备采购成本	≤3000 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务率	参与重大活动任务完成率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对移动警务终端使用运行情况的满意度	≥90%	调查问卷	

13、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	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	通过购置执法执勤设备，充分运用刑事技术手段打击违法犯罪，更好地为执法办案提供支持。					
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.通过购置执法执勤设备，充分运用刑事技术手段打击违法犯罪，更好地为执法办案提供支持。					
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	设备采购数量	全年采购设备的数量		≥50 件、套	年度工作计 划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格的设备数占当年购置设备数的比率		≥98%	合同约定
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备数占计划购买安装的设备 数的比率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	采购成本控制率	实际采购总成本占采购总预算成本的比率		≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		公安执法办案能力得 到提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312025 石家庄市公安局藁城分局

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							678.10	678.10							678.10
石家庄市公安局 藁城分局小计							678.10	678.10							678.10
公用经费 1	641.19	复印纸	A0504010 1	批	750	0.02	15.00	15.00							15.00
办案业务经费	255.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	批	1	76.00	76.00	76.00							76.00
交警大队执法业 务经费	340.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	批	1	48.00	48.00	48.00							48.00
交警大队执法业 务经费	340.00	其他电信 和信息传 输服务	C1799000 0	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
交警大队执法业 务经费	340.00	其他鉴证 服务	C2002990 0	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
交警大队执法业 务经费	340.00	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	55.81	55.81	55.81							55.81

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	
看守所运维经费	142.00	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
移动警务服务采购项目经费	66.29	其他增值电信服务	C17010300	项	1	66.29	66.29	66.29							66.29
专用设备购置经费	177.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	7	1.50	10.50	10.50							10.50
专用设备购置经费	177.00	警械设备	A02370700	台	150	0.40	60.00	60.00							60.00
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测	A02379900	套	1	88.00	88.00	88.00							88.00

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	
		设备													

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

石家庄市公安局藁城分局上年末固定资产金额为 18848.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 177 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18848.65
1. 房屋（平方米）	33612.4	2962.04
其中：办公用房（平方米）	1381	124.65
2. 车辆（台、辆）	89	1090.45
3. 单价在 20 万元以上的设备	116	11607.79
4. 其他固定资产	15662	3188.37

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。