

石家庄市公安局裕华分局收支预算

单位预算收支总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18463.28	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	19551.43
5	五、单位资金	5853.57	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	2831.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	736.42
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1197.10
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	24316.85	本年支出合计	24316.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	24316.85	支出总计	24316.85

单位预算收入总表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	24316.85	24316.85	18463.28						5853.57	
2	204	公共安全支出	19551.43	19551.43	13697.86						5853.57	
3	20402	公安	19551.43	19551.43	13697.86						5853.57	
4	2040201	行政运行	12664.36	12664.36	12664.36							
5	2040202	一般行政管理事务	5580.07	5580.07	226.50						5353.57	
6	2040220	执法办案	1307.00	1307.00	807.00						500.00	
7	208	社会保障和就业支出	2831.90	2831.90	2831.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	2789.00	2789.00	2789.00							
9	2080501	行政单位离退休	945.28	945.28	945.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.72	1593.72	1593.72							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	250.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90	42.90							

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	42.90	42.90	42.90							
14	210	卫生健康支出	736.42	736.42	736.42							
15	21011	行政事业单位医疗	736.42	736.42	736.42							
16	2101101	行政单位医疗	484.60	484.60	484.60							
17	2101103	公务员医疗补助	251.82	251.82	251.82							
18	221	住房保障支出	1197.10	1197.10	1197.10							
19	22102	住房改革支出	1197.10	1197.10	1197.10							
20	2210201	住房公积金	1197.10	1197.10	1197.10							

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	24316.85	17429.78	6887.07			
2	204	公共安全支出	19551.43	12664.36	6887.07			
3	20402	公安	19551.43	12664.36	6887.07			
4	2040201	行政运行	12664.36	12664.36				
5	2040202	一般行政管理事务	5580.07		5580.07			
6	2040220	执法办案	1307.00		1307.00			
7	208	社会保障和就业支出	2831.90	2831.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	2789.00	2789.00				
9	2080501	行政单位离退休	945.28	945.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.72	1593.72				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90				
14	210	卫生健康支出	736.42	736.42				
15	21011	行政事业单位医疗	736.42	736.42				
16	2101101	行政单位医疗	484.60	484.60				
17	2101103	公务员医疗补助	251.82	251.82				
18	221	住房保障支出	1197.10	1197.10				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1197.10	1197.10				
20	2210201	住房公积金	1197.10	1197.10				

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18463.28	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	13697.86	13697.86		
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	2831.90	2831.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	736.42	736.42		
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1197.10	1197.10		
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	18463.28	本年支出合计	18463.28	18463.28		
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						

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18463.28	支出总计	18463.28	18463.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	18463.28	17429.78	1033.50
2	204	公共安全支出	13697.86	12664.36	1033.50
3	20402	公安	13697.86	12664.36	1033.50
4	2040201	行政运行	12664.36	12664.36	
5	2040202	一般行政管理事务	226.50		226.50
6	2040220	执法办案	807.00		807.00
7	208	社会保障和就业支出	2831.90	2831.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	2789.00	2789.00	
9	2080501	行政单位离退休	945.28	945.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.72	1593.72	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90	
14	210	卫生健康支出	736.42	736.42	
15	21011	行政事业单位医疗	736.42	736.42	
16	2101101	行政单位医疗	484.60	484.60	
17	2101103	公务员医疗补助	251.82	251.82	
18	221	住房保障支出	1197.10	1197.10	
19	22102	住房改革支出	1197.10	1197.10	

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	1197.10	1197.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	17429.78	15809.76	1620.02
2	301	工资福利支出	14495.47	14495.47	
3	30101	基本工资	3166.02	3166.02	
4	30102	津贴补贴	4398.50	4398.50	
5	30103	奖金	2599.24	2599.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1593.72	1593.72	
7	30109	职业年金缴费	250.00	250.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	484.60	484.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	251.82	251.82	
10	30112	其他社会保障缴费	42.90	42.90	
11	30113	住房公积金	1197.10	1197.10	
12	30199	其他工资福利支出	511.57	511.57	
13	302	商品和服务支出	1620.02		1620.02
14	30201	办公费	180.98		180.98
15	30205	水费	18.74		18.74
16	30206	电费	53.96		53.96
17	30207	邮电费	364.49		364.49
18	30208	取暖费	30.00		30.00
19	30211	差旅费	160.64		160.64

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	30213	维修（护）费	21.64		21.64
21	30216	培训费	26.00		26.00
22	30228	工会经费	103.43		103.43
23	30231	公务用车运行维护费	194.00		194.00
24	30239	其他交通费用	440.65		440.65
25	30299	其他商品和服务支出	25.49		25.49
26	303	对个人和家庭的补助	1314.29	1314.29	
27	30302	退休费	945.28	945.28	
28	30304	抚恤金	300.00	300.00	
29	30305	生活补助	17.03	17.03	
30	30309	奖励金	51.98	51.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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

312017 石家庄市公安局裕华分局

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	194.00	194.00		
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	194.00	194.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	194.00	194.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局裕华分局 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裕华分局 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、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
 - 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
 - 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
 - 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
 - 5、管理集会、游行、示威活动；
 - 6、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
 - 7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
 - 8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

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
石家庄市公安局裕华分局	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，目前我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。石家庄市公安局裕华分局分局机关及所属派驻派出所、各业务大队的收支均包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 24316.85 万元，其中：一般公共预算收入 18463.28 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 5853.57 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裕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 24316.85 万元，其中基本支出 17429.78 万元，包括人员经费 15809.76 万元和日常公用经费 1620.02 万元；项目支出 6887.07 万元，主要为办案业务经费 355 万元，专用设备购置经费 220 万元，警务站运行经费 232 万元，单位运行电费 87 万元，党组织活动经费 56.50 万元，物业管理费 83 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 775.00 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 24316.85 万元，较 2025 年预算增加 5916.39 万元，其中：基本支出增加 200.52 万元，主要为人员职级调整，项目支出增加 5715.87 万元，主要为本年预算增加区招辅警人员经费等单位自有资金。

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 1620.02 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 194.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 194.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 194.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 40.20 万元，增减变化的主要原因是落实党政机关带头过紧日子的号召，压减经费节约开支。

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	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
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	水电供应保障	保障本单位水电供应正常使用天数		365 天	年度工作计 划
	质量指标	工作正常开展情况	保障本单位相关工作正常开展情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	保障期限	保障本单位办公的时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	运行保障成本	运行保障支出不超年初预算		87 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障本单位日常办公正常运转		100%	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	问卷调查中民警满意度占比		≥95%	问卷调查

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	56.50	其中：财政 资金	56.50	其他资金	
	基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
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.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
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 计划
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95%	党员活动记 录
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		56.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平		思想意识教育的深远 影响	党员纪律规 范调率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	党员对培训的满意度		≥95%	问卷调查

3、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	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
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.保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
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	物业服务面积	物业服务保障办公面积		≥17760 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 12 月 31 日前	物业服务合 同
	成本指标	单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用		83 万元	物业服务合 同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
	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		≥600 人	单位人员数 量
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%	问卷调查

4、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	355.00	其中：财政 资金	355.00	其他资金	
	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。					
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	案件办理数	刑事案件办理数量		≥1970 起	上年度案件 数量
	质量指标	案件办结率	刑事案件处理办结率		≥85%	省公安厅考 核标准
	时效指标	办案时限	案件查处办结时限		≥95%	刑事办案标 准
	成本指标	项目实际成本	全年 1970 起案件，平均每起案件 0.18 万元，项目总成本控制在预算内		355 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	效率提升情况	办案效率提升情况		≥95%	上年度各类 案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	问卷调查中群众满意度的比率		≥95%	问卷调查

5、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	232.00	其中：财政 资金	232.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 232 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		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		≤232 万元	根据年初预 算编制金额
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本		≤14.5 万元	每个警务站 伙食、执勤

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
					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
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

6、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	500.00	其中：财政 资金		其他资金	500.00
	通过保障在预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，以及维护社会治安秩序等方面的经费支出，强化社会治安防控体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理法治化水平，保障人民群众生命财产安全，确保重大活动、节假日期间社会秩序平稳，有效防范和化解各类风险隐患。确保公安机关能够正常、高效地履行维护社会稳定和治安的职责。					
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.通过保障在预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，以及维护社会治安秩序等方面的经费支出，强化社会治安防控体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理法治化水平，保障人民群众生命财产安全，确保重大活动、节假日期间社会秩序平稳，有效防范和化解各类风险隐患。确保公安机关能够正常、高效地履行维护社会稳定和治安的职责。					
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	关键办案环节工作数量	信访维稳、大要案关键办案环节工作数量		≥50 起	实际工作情况
	质量指标	合规率	经费使用合规率		100%	实际工作情况
	时效指标	完成率	信访维稳、大要案关键办案环节在规定时限内完成率		100%	实际工作情况
	成本指标	业务成本	全年信访维稳、大要案工作约 50 起，每起案件平均 10 万元，总成本控制在预算内		500 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	稳定性	增强队伍凝聚力、辖区社会秩序稳定性提升率		≥95%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	综合满意度		≥95%	满意度调查

7、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	5353.57	其中：财政 资金		其他资金	5353.57
	支付区招辅警工资、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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付区招辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，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		699 人	公安机关警 务辅助人员 管理实施细 则
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率		≥95%	公安机关警 务辅助人员 管理实施细 则
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险、公积金缴纳及时率		每月月底按时发放	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		≤446 万元	公安机关警 务辅助人员 管理实施细 则
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本		7.66 万元	公安机关警 务辅助人员

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
					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%	公安机关警务辅助人员管理实施细则
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	≥95%	问卷调查

8、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	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。					
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.通过购置各类专用办公设备，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	设备购置数量	专项设备设备购置数量	≥150 台	年度工作计划	
	质量指标	刑事技术发挥作用率	取证设备在侦查破案中刑事技术发挥的作用率	≥85%	年终考评	
	时效指标	完成及时率	专用设备购置完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 220 万元	220 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	日常需求及标准	符合办公单位的日常使用标准要求，更好的服务群众。	≥95%	办公单位对 办公场所的 标准要求	
	社会效益指标	居民满意度	满足居民需求	≥95%	办案指南	
	生态效益指标	环境保护	符合环境保护要求	≥95%	环保要求	
	可持续影响指标	改善经济	维护经济健康发展	≥90%	职责要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312017 石家庄市公安局裕华分局

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							418.00	418.00							418.00
石家庄市公安局 裕华分局小计							418.00	418.00							418.00
公用经费 1	864.26	复印纸	A0504010 1	批	2000	0.02	40.00	40.00							40.00
物业管理费	83.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	83.00	83.00	83.00							83.00
办案业务经费	355.00	餐饮服务	C2204000 0	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
专用设备购置经 费	220.00	安全、检 查、监 视、报警 设备	A0237040 0	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
专用设备购置经 费	220.00	技术侦察 取证设备	A0237060 0	台	1	24.00	24.00	24.00							24.00
专用设备购置经 费	220.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A0237990 0	台	1	45.00	45.00	45.00							45.00
专用设备购置经	220.00	其他政	A0237990	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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	
费		法、消防、检测设备	0												
专用设备购置经费	220.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	年	1	61.00	61.00	61.00							61.00

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

石家庄市公安局裕华分局上年末固定资产金额为 14549.076904 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 220 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		14549.076904
1、房屋（平方米）	22494.7	4251.22
其中：办公用房（平方米）	22494.7	4251.22
2、车辆（台、辆）	70	10135950
3、单价在 20 万元以上的设备	39	1661.4718

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	13199	7622.790104

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。