

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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21

六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

石家庄市公安局轨道交通分局收支预算

单位预算收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	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	4587.64
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	265.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.62
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	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	192.01
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	5152.56	本年支出合计	5152.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5152.56	支出总计	5152.56

单位预算收入总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	5152.56	5152.56							
2	204	公共安全支出	4587.64	4587.64	4587.64							
3	20402	公安	4587.64	4587.64	4587.64							
4	2040201	行政运行	2004.64	2004.64	2004.64							
5	2040202	一般行政管理事务	2537.00	2537.00	2537.00							
6	2040220	执法办案	46.00	46.00	46.00							
7	208	社会保障和就业支出	265.29	265.29	265.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	260.74	260.74	260.74							
9	2080501	行政单位离退休	64.46	64.46	64.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	186.28							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55							

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	4.55	4.55	4.55							
14	210	卫生健康支出	107.62	107.62	107.62							
15	21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	107.62							
16	2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	71.40							
17	2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	36.22							
18	221	住房保障支出	192.01	192.01	192.01							
19	22102	住房改革支出	192.01	192.01	192.01							
20	2210201	住房公积金	192.01	192.01	192.01							

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	2569.56	2583.00			
2	204	公共安全支出	4587.64	2004.64	2583.00			
3	20402	公安	4587.64	2004.64	2583.00			
4	2040201	行政运行	2004.64	2004.64				
5	2040202	一般行政管理事务	2537.00		2537.00			
6	2040220	执法办案	46.00		46.00			
7	208	社会保障和就业支出	265.29	265.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	260.74	260.74				
9	2080501	行政单位离退休	64.46	64.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
14	210	卫生健康支出	107.62	107.62				
15	21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62				
16	2101101	行政单位医疗	71.40	71.40				
17	2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22				
18	221	住房保障支出	192.01	192.01				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	192.01	192.01				
20	2210201	住房公积金	192.01	192.01				

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	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	4587.64	4587.64		
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	265.29	265.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.62	107.62		
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				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	192.01	192.01		
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	5152.56	本年支出合计	5152.56	5152.56		
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						

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	支出总计	5152.56	5152.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	5152.56	2569.56	2583.00
2	204	公共安全支出	4587.64	2004.64	2583.00
3	20402	公安	4587.64	2004.64	2583.00
4	2040201	行政运行	2004.64	2004.64	
5	2040202	一般行政管理事务	2537.00		2537.00
6	2040220	执法办案	46.00		46.00
7	208	社会保障和就业支出	265.29	265.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	260.74	260.74	
9	2080501	行政单位离退休	64.46	64.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
14	210	卫生健康支出	107.62	107.62	
15	21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	
16	2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	
17	2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	
18	221	住房保障支出	192.01	192.01	
19	22102	住房改革支出	192.01	192.01	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	192.01	192.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	2569.56	2239.28	330.28
2	301	工资福利支出	2164.93	2164.93	
3	30101	基本工资	470.20	470.20	
4	30102	津贴补贴	702.58	702.58	
5	30103	奖金	437.83	437.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.28	186.28	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.22	36.22	
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
11	30113	住房公积金	192.01	192.01	
12	30199	其他工资福利支出	53.86	53.86	
13	302	商品和服务支出	330.28		330.28
14	30201	办公费	24.33		24.33
15	30205	水费	3.27		3.27
16	30206	电费	9.41		9.41
17	30207	邮电费	60.16		60.16
18	30208	取暖费	47.62		47.62
19	30211	差旅费	28.14		28.14

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	15.36		15.36
21	30215	会议费	2.55		2.55
22	30216	培训费	2.83		2.83
23	30217	公务接待费	2.59		2.59
24	30228	工会经费	16.00		16.00
25	30231	公务用车运行维护费	47.38		47.38
26	30239	其他交通费用	68.74		68.74
27	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
28	303	对个人和家庭的补助	74.35	74.35	
29	30302	退休费	64.46	64.46	
30	30305	生活补助	1.04	1.04	
31	30309	奖励金	8.85	8.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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	49.97	49.97		
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	47.38	47.38		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	47.38	47.38		
8	三、公务接待费	2.59	2.59		

石家庄市公安局轨道交通分局 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轨道交通分局 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：

石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作；
- 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、治安案件；
- 4、指导监督各部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品等工作；
- 5、配合应急管理部门做好地铁区域消防工作；
- 6、指导监督地铁运营公司和地铁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；
- 7、组织实施在地铁区域的各类重大安保活动；
- 8、组织实施本单位公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；
- 9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划；
- 10、拟定本单位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；

11、承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

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
石家庄市公安局轨道交通分局	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 5152.56 万元，其中：一般公共预算收入 5152.56 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 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轨道交通分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 5152.56 万元，其中基本支出 2569.56 万元，包括人员经费 2239.28 万元和日常公用经费 330.28 万元；项目支出 2583.00 万元，主要为业务装备经费 46 万元，保安服务经费 2300 万元，执勤保障经费 69.6 万元，单位运行电费 60 万元，党组织活动经费 11.4 万元，物业管理费 96 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 5152.56 万元，较 2025 年预算减少 266.46 万元，其中：基本支出增加 25.44 万元，主要为人员增资。项目支出减少 291.90 万元，主要为压减支出。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 330.28 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 49.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 47.38 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 47.38 万元）；公务接待费 2.59 万元。与 2025 年相比减少 1.47 万元，增减变化的主要原因是压减支出。

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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过实施单位运行电费等项目，保障业务技术用房正常运转。					
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.通过实施单位运行电费等项目，保障业务技术用房正常运转。					
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	保障面积	保障办公面积		≥29815 平方米	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应水电天数占总天数比例		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障单位正常运转时间		1 年	采购合同
	成本指标	电费标准	电使用成本		≤0.65 元	国家市场调 节电费标准
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		≥95%	2026 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	单位人员满意度		≥95%	调查访问

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	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥100 人	单位党员人 数
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占培训人数比例		100%	考试考核
	时效指标	活动完成及时率	党组织活动完成及时率		≥95%	党组织活动 计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.11 万元	按照党组织 活动经费资 金核算要求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参加活动总人数的比例		≥20%	政工部门统 计
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	调查问卷

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	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	通过实施物业管理费项目，保障单位业务技术用房物业及相关设施正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施物业管理费项目，保障单位业务技术用房物业及相关设施正常运转。					
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	质量指标	业务技术用房各种功能设施完备率	业务技术用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平方米·月	预算限额
	数量指标	物业保障面积	物业服务保障业务技术用房面积		≥29815 平方米	单位实际面 积
	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 6 月 30 日前	采购合同
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度		≥95%	调查访问

4、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007810010G		项目名称	保安服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政 资金	2300.00	其他资金	
	通过实施保安服务经费项目，保障有足够警力在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。					
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.通过实施保安服务经费项目，保障有足够警力在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。					
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	招录保安数量	招录保安队员的数量	467 人	采购合同	
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率	≥ 95%	监督考核	
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率	≥ 95%	监督考核	
	成本指标	人均总成本	每人每月购买服务总成本	≤ 0.41 万元	人社局核定 标准	
效益指标	社会效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥ 10 万元	监督考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	100%	调查访问	

5、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	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	主要用于购置装用设备，保障单位正常执法执勤工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于购置装用设备，保障单位正常执法执勤工作。					
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	购置警用装备数量	购置警用装备用于一线执法执勤的数量		≥3 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数		≤45 天	采购计划
	成本指标	单位购置平均成本	购置总成本与购置数量比值		≤15.34 万元	预算测算说明
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的情况		≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对装备的满意度		≥98%	调查统计

6、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910083J		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.60	其中：财政 资金	69.60	其他资金	
	通过购买食堂食材、为辅警体检，保障民辅警值班备勤餐费，落实公安部从优待警政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买食堂食材、为辅警体检，保障民辅警值班备勤餐费，落实公安部从优待警政策。					
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	体检人数	保障本单位辅警体检人数	≥80 人	体检统计	
	质量指标	采购食材合格率	采购食材合格数占总数比例	100%	验收报告	
	时效指标	体检完成时间	辅警体检完成时限	2026 年 9 月 30 日之前	2026 年工 作计划	
	成本指标	月均成本	全年月均保障成本	≤5.8 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人数	服务保障值班备勤人数	≥185 人	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对工作餐及体检满意率	≥95%	调查访问	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

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							2511.76	2511.76							901.76
石家庄市公安局 轨道交通分局小 计							2511.76	2511.76							901.76
公用经费 1	204.41	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	204.41	消防设备 维修和保 养服务	C2312110 0	项	1	15.36	15.36	15.36							15.36
物业管理费	96.00	安全、检 查、监 视、报 警设备	A0237040 0	套	1	2.80	2.80	2.80							2.80
物业管理费	96.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
保安服务经费	2300.00	公共安全 服务	C0504010 0	项	1	2300.0 0	2300.00	2300.00							690.00
业务装备经费	46.00	警械设备	A0237070 0	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务装备经费	46.00	政法、消	A0237140	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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	
		防、检测设备零部件	0												
业务装备经费	46.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	21.00	21.00	21.00							21.00
执勤保障经费	69.60	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	件	1	66.60	66.60	66.60							66.60

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

石家庄市公安局轨道交通分局上年末固定资产金额为 12792.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.8 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

312022 石家庄市公安局轨道交通分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12792.72

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	21900.40	11401.17
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	18	261.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4619	1129.66

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。

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。