

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	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	29
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

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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	7955.12	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	6262.32
5	五、单位资金	303.89	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	923.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.98
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	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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	748.95
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	8259.01	本年支出合计	8259.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8259.01	支出总计	8259.01

单位预算收入总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	8259.01	8259.01	7955.12						303.89	
2	204	公共安全支出	6262.32	6262.32	5958.43						303.89	
3	20402	公安	6262.32	6262.32	5958.43						303.89	
4	2040201	行政运行	5601.43	5601.43	5601.43							
5	2040202	一般行政管理事务	57.00	57.00	57.00							
6	2040220	执法办案	603.89	603.89	300.00						303.89	
7	208	社会保障和就业支出	923.76	923.76	923.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	910.20	910.20	910.20							
9	2080501	行政单位离退休	283.08	283.08	283.08							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.12	529.12	529.12							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56							

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56							
14	210	卫生健康支出	323.98	323.98	323.98							
15	21011	行政事业单位医疗	323.98	323.98	323.98							
16	2101101	行政单位医疗	214.95	214.95	214.95							
17	2101103	公务员医疗补助	109.03	109.03	109.03							
18	221	住房保障支出	748.95	748.95	748.95							
19	22102	住房改革支出	748.95	748.95	748.95							
20	2210201	住房公积金	748.95	748.95	748.95							

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	8259.01	7598.12	660.89			
2	204	公共安全支出	6262.32	5601.43	660.89			
3	20402	公安	6262.32	5601.43	660.89			
4	2040201	行政运行	5601.43	5601.43				
5	2040202	一般行政管理事务	57.00		57.00			
6	2040220	执法办案	603.89		603.89			
7	208	社会保障和就业支出	923.76	923.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	910.20	910.20				
9	2080501	行政单位离退休	283.08	283.08				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.12	529.12				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56				
14	210	卫生健康支出	323.98	323.98				
15	21011	行政事业单位医疗	323.98	323.98				
16	2101101	行政单位医疗	214.95	214.95				
17	2101103	公务员医疗补助	109.03	109.03				
18	221	住房保障支出	748.95	748.95				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	22102	住房改革支出	748.95	748.95				
20	2210201	住房公积金	748.95	748.95				

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7955.12	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	5958.43	5958.43		
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	923.76	923.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	323.98	323.98		
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				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	748.95	748.95		
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	7955.12	本年支出合计	7955.12	7955.12		
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						

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7955.12	支出总计	7955.12	7955.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7955.12	7598.12	357.00
2	204	公共安全支出	5958.43	5601.43	357.00
3	20402	公安	5958.43	5601.43	357.00
4	2040201	行政运行	5601.43	5601.43	
5	2040202	一般行政管理事务	57.00		57.00
6	2040220	执法办案	300.00		300.00
7	208	社会保障和就业支出	923.76	923.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	910.20	910.20	
9	2080501	行政单位离退休	283.08	283.08	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.12	529.12	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	
14	210	卫生健康支出	323.98	323.98	
15	21011	行政事业单位医疗	323.98	323.98	
16	2101101	行政单位医疗	214.95	214.95	
17	2101103	公务员医疗补助	109.03	109.03	
18	221	住房保障支出	748.95	748.95	
19	22102	住房改革支出	748.95	748.95	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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
20	2210201	住房公积金	748.95	748.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7598.12	6841.37	756.75
2	301	工资福利支出	6506.73	6506.73	
3	30101	基本工资	1435.91	1435.91	
4	30102	津贴补贴	1949.76	1949.76	
5	30103	奖金	1195.55	1195.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.12	529.12	
7	30109	职业年金缴费	98.00	98.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.95	214.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	109.03	109.03	
10	30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
11	30113	住房公积金	748.95	748.95	
12	30199	其他工资福利支出	211.90	211.90	
13	302	商品和服务支出	756.75		756.75
14	30201	办公费	67.79		67.79
15	30205	水费	8.68		8.68
16	30206	电费	24.99		24.99
17	30207	邮电费	168.57		168.57
18	30208	取暖费	46.22		46.22
19	30211	差旅费	73.90		73.90

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	30213	维修（护）费	14.90		14.90
21	30215	会议费	4.00		4.00
22	30216	培训费	15.32		15.32
23	30217	公务接待费	4.00		4.00
24	30228	工会经费	47.06		47.06
25	30231	公务用车运行维护费	83.42		83.42
26	30239	其他交通费用	189.90		189.90
27	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
28	303	对个人和家庭的补助	334.64	334.64	
29	30302	退休费	283.08	283.08	
30	30304	抚恤金	23.23	23.23	
31	30305	生活补助	4.13	4.13	
32	30309	奖励金	24.20	24.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	87.42	87.42		
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	83.42	83.42		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	83.42	83.42		
8	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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高新技术产业开发区分局 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：

- 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；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、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；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、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；
- 9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；
- 10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 11、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；
- 12、承办区管委、区工委交办的其他工作；

13、法律、法规规定的其他职责。

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
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	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 8259.01 万元，其中：一般公共预算收入 7955.12 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 303.89 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高新技术产业开发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 8259.01 万元，其中基本支出 7598.12 万元，包括人员经费 6841.37 万元和日常公用经费 756.75 万元；项目支出 660.89 万元，主要为业务装备经费 13.00 万元、办案业务经费 200.00 万元、警务站运行经费 87.00 万元，单位运行电费 30.00 万元、党组织活动经费 26.00 万元、业务培训费 1.00 万元，区拨经费 283.05 万元、上级出入境办案补助经费 20.84 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 45.00 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 8259.01 万元，较 2025 年预算增加 423.71 万元，其中：基本支出增加 238.02 万元，主要为工资调整人员经费增加。项目支出增加 185.69 万元，主要为单位资金项目经费增加。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 756.75 万元，主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、差旅费、邮电费、工会费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务等日常运行支出。

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 87.42 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 83.42 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 83.42 万元）；公务接待费 4.00 万元。与 2025 年相比减少 2.58 万元，增减变化的主要原因是压减“三公”经费支出。

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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于保障视频监控正常运转所需电费以及警务站正常运转所需水电费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障警务站水电费以及视频监控电费，实现警务站和天网监控能够正常有效运行。					
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	警务站数量	分局所有警务站的数量	6 个	单位实有警务站数量统计	
	数量指标	监控摄像机数量	监控摄像机安装数量	>1017 个	视频监控运行维护合同	
	质量指标	正常运行率	警务站正常运行率	100%	单位警务站正常运行数量统计	
	质量指标	摄像机在线率	视频监控摄像机在线率	≥95%	视频监控运行维护合同	
	时效指标	保障期限	保障正常办公的时间	1 年	视频监控及警务站实际运行情况	
	成本指标	项目运行总成本	项目运行总成本控制数	≤30 万元	单位运行电费等项目年度预算	
	成本指标	水电费运行成本	警务站平均每月水电费运行成本	≤1.5 万元/月	单位运行电费等项目经费测算	
	成本指标	电费运行成本	视频监控平均每月电费运行成本	≤1 万元/月	单位运行电费等项目经费测算	
效益指标	社会效益指标	故障抢修时限	出现故障后抢修恢复时限	≤48 小时	视频监控运行维护合同	

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	民警满意度	民警对警务站水电费及监控视频运行保障的满意度	≥90%	民警满意度问卷调查

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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	主要用于组织开展党员先进性学习教育活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员教育培训，坚定永远跟党走的政治立场，永葆党员先进性，圆满完成各项任务。					
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	2026 年度党员学 习教育计划
	质量指标	活动参与率	党员教育实参数占应参数的比例		≥95%	党员学习教育到 位统计
	时效指标	活动完成时限	全年教育培训工作完成时限		2025 年 12 月 25 日 前	2026 年度党员学 习教育计划
	成本指标	活动总成本	组织党员教育活动的总成本		≤26 万元	年度项目经费预 算
效益指标	社会效益指标	党员先进性	党员先进事迹在媒体平台宣传数量		≥4 人次/年	政工室年度先进 事迹宣传统计
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90%	满意度问卷调查

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510255K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于保障公安机关开展规范执法业务能力培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展业务培训，进一步规范民警执法行为，有效提升民警依法履职能力。					
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	培训次数	全年开展业务培训的次数		≥2 次	年度培训工作方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数的比例		≥95%	培训工作考评
	时效指标	培训完成时限	全年培训任务完成时间		2026 年 12 月 25 日 前	年度培训工作方案
	成本指标	培训总成本	完成培训总成本控制数		≤1 万元	年度项目经费预算
效益指标	社会效益指标	执法规范化	因执法规范化引发重大负面舆情		<1 起	职能部门舆情工 作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	参训民警对培训工作的满意度		≥90%	满意度问卷调查

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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要包括公安机关执法办案过程中所产生的差旅费、维修（护）费、委托业务费和专用材料费，共计 200 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障公安机关办案所需差旅费、维修（护）费、委托业务费和专用材料费，全力打击违法犯罪，实现社会稳定。					
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	刑事立案数	实际受立刑事案件数量		≤1600 件	执法办案平台数据统计
	质量指标	案件侦破率	命案案件侦破率		100%	执法办案平台数据统计
	时效指标	完成时限	项目经费支付完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	项目经费年度支出计划
	成本指标	办案成本	项目预算总成本控制数		≤200 万元	项目经费年度预算
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	辖区稳定未发生执法问题重大负面舆情		<1 件	职能部门舆情工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案业务经费保障满意度		≥90%	满意度问卷调查

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	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 87 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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	辖区警务站的数量		6 个	辖区警务站分布
	数量指标	投入警力数量	每个警务站投入的警力数量		24 人	根据警务站配置要求
	质量指标	警力覆盖率（%）	警务站巡控警力覆盖率（%）		100%	根据上级要求
	时效指标	接警响应时间	从接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	项目运行总成本	警务站运行总成本控制数		≤87 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、执勤补助及公杂费
效益指标	社会效益指标	群众投诉数量	群众对接处警不满意投诉		≤6 件/站.年	指挥调度平台年度统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理业务或求助的群众满意度		≥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	283.05	其中：财政 资金		其他资金	283.05
	主要用于保障公安机关执法办案、接访维稳、补充工作、辅警补助、意外保险、天网电费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付区拨项目经费，保障公安机关依法履职，全力维护辖区社会稳定。					
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	项目数量	区拨经费项目数量		6 个	区拨经费年度预算项目
	质量指标	项目经费到位率	项目经费拨付到位率		100%	区拨经费年度预算到位统计
	时效指标	项目完成时限	区拨项目经费支出完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	区拨经费年度预算支出计划
	成本指标	项目经费总成本	区拨项目经费总成本控制数		283.05 万元	区拨经费年度预算
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	辖区未发生重大负面舆情		<1 件	职能部门舆情工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对区拨项目经费保障满意度		≥ 95%	满意度问卷调查

7、上级出入境办案补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100898		项目名称	上级出入境办案补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.84	其中：财政 资金		其他资金	20.84
	主要用于保障出入境办理相关案件费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付上级出入境办案补助经费，保障出入境业务相关案件经费需求，全力维护社会稳定。					
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	办理案件数量	办理出入境业务相关案件数量		≥4 件	预算项目年度工作计划
	质量指标	案件受理率	实际受理案件占应受理案件数的比率		100%	预算项目年度工作统计
	时效指标	项目经费支出时限	项目经费支出完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	预算项目年度支出计划
	成本指标	项目经费总成本	项目经费总成本控制		≤20.84 万元	预算项目年度预算
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	因执法引发的重大负面舆情		<1 件	职能部门舆情工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对出入境办案补助经费保障满意度		≥90%	满意度问卷调查

8、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	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于单位档案室升级改造购置专用设备，共计 13 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过保障公安机关购置必要的业务装备，进一步规范档案室建设，提升职能部门工作效率。					
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	采购数量	实际采购的装备数量		≥1 套	年度装备采购计划
	质量指标	质量合格率	采购的装备质量验收合格率		100%	装备采购验收单
	时效指标	任务完成时限	采购支付任务完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	年度项目经费支出计划
	成本指标	项目总成本	业务装备经费采购总成本控制数		≤13 万元	年度项目经费预算
效益指标	社会效益指标	装备使用率	装备采购后使用率		100%	装备采购后实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对业务装备经费保障满意度		≥90%	满意度问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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							105.00	105.00							105.00
石家庄市公安局 高新技术产业开发区分局小计							105.00	105.00							105.00
公用经费 1	420.99	复印纸	A0504010 1	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办案业务经费	200.00	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办案业务经费	200.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
业务装备经费	13.00	图书档案 保护设备	A0204030 0	套	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 6174.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 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

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6174.89
1、房屋（平方米）	2760.60	398.09
其中：办公用房（平方米）	2760.60	398.09
2、车辆（台、辆）	25	709.77
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2621.05
4、其他固定资产	4555	2445.98

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。