

单位预算收支总表

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	13349.05	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	10228.16
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	1951.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	398.29
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	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	771.02
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	13349.05	本年支出合计	13349.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13349.05	支出总计	13349.05

单位预算收入总表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	13349.05	13349.05	13349.05							
2	204	公共安全支出	10228.16	10228.16	10228.16							
3	20402	公安	10228.16	10228.16	10228.16							
4	2040201	行政运行	8182.78	8182.78	8182.78							
5	2040202	一般行政管理事务	430.58	430.58	430.58							
6	2040220	执法办案	1614.80	1614.80	1614.80							
7	208	社会保障和就业支出	1951.58	1951.58	1951.58							
8	20805	行政事业单位养老支出	1918.73	1918.73	1918.73							
9	2080501	行政单位离退休	1054.35	1054.35	1054.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	780.01	780.01	780.01							

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
		缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37	84.37							
12	20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	32.85							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	32.85							
14	210	卫生健康支出	398.29	398.29	398.29							
15	21011	行政事业单位医疗	398.29	398.29	398.29							
16	2101101	行政单位医疗	264.25	264.25	264.25							
17	2101103	公务员医疗补助	134.04	134.04	134.04							
18	221	住房保障支出	771.02	771.02	771.02							
19	22102	住房改革支出	771.02	771.02	771.02							
20	2210201	住房公积金	771.02	771.02	771.02							

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	13349.05	11303.67	2045.38			
2	204	公共安全支出	10228.16	8182.78	2045.38			
3	20402	公安	10228.16	8182.78	2045.38			
4	2040201	行政运行	8182.78	8182.78				
5	2040202	一般行政管理事务	430.58		430.58			
6	2040220	执法办案	1614.80		1614.80			
7	208	社会保障和就业支出	1951.58	1951.58				
8	20805	行政事业单位养老支出	1918.73	1918.73				
9	2080501	行政单位离退休	1054.35	1054.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.01	780.01				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37				
12	20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85				
14	210	卫生健康支出	398.29	398.29				
15	21011	行政事业单位医疗	398.29	398.29				
16	210110 1	行政单位医疗	264.25	264.25				
17	210110 3	公务员医疗补助	134.04	134.04				
18	221	住房保障支出	771.02	771.02				
19	22102	住房改革支出	771.02	771.02				
20	221020 1	住房公积金	771.02	771.02				

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	13349.05	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	10228.16	10228.16		
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	1951.58	1951.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	398.29	398.29		
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				

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	771.02	771.02		
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	13349.05	本年支出合计	13349.05	13349.05		
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						

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13349.05	支出总计	13349.05	13349.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	13349.05	11303.67	2045.38
2	204	公共安全支出	10228.16	8182.78	2045.38
3	20402	公安	10228.16	8182.78	2045.38
4	2040201	行政运行	8182.78	8182.78	
5	2040202	一般行政管理事务	430.58		430.58
6	2040220	执法办案	1614.80		1614.80
7	208	社会保障和就业支出	1951.58	1951.58	
8	20805	行政事业单位养老支出	1918.73	1918.73	
9	2080501	行政单位离退休	1054.35	1054.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.01	780.01	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37	
12	20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	
14	210	卫生健康支出	398.29	398.29	
15	21011	行政事业单位医疗	398.29	398.29	
16	2101101	行政单位医疗	264.25	264.25	
17	2101103	公务员医疗补助	134.04	134.04	
18	221	住房保障支出	771.02	771.02	
19	22102	住房改革支出	771.02	771.02	

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	771.02	771.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	11303.67	9934.67	1369.00
2	301	工资福利支出	8771.36	8771.36	
3	30101	基本工资	2102.00	2102.00	
4	30102	津贴补贴	2147.73	2147.73	
5	30103	奖金	1774.76	1774.76	
6	30107	绩效工资	356.20	356.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.01	780.01	
8	30109	职业年金缴费	84.37	84.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	264.25	264.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	134.04	134.04	
11	30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	
12	30113	住房公积金	771.02	771.02	
13	30199	其他工资福利支出	324.13	324.13	
14	302	商品和服务支出	1369.00		1369.00
15	30201	办公费	88.58		88.58
16	30205	水费	10.03		10.03
17	30206	电费	28.88		28.88
18	30207	邮电费	188.61		188.61
19	30208	取暖费	124.08		124.08

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	80.72		80.72
21	30213	维修（护）费	40.03		40.03
22	30216	培训费	26.56		26.56
23	30228	工会经费	69.63		69.63
24	30231	公务用车运行维护费	356.57		356.57
25	30239	其他交通费用	261.29		261.29
26	30299	其他商品和服务支出	94.02		94.02
27	303	对个人和家庭的补助	1163.31	1163.31	
28	30302	退休费	1054.35	1054.35	
29	30304	抚恤金	75.00	75.00	
30	30305	生活补助	17.87	17.87	
31	30309	奖励金	16.09	16.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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	368.57	368.57		
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	368.57	368.57		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	356.57	356.57		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局鹿泉分局 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鹿泉分局 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、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4、组织实施消防工作，实施消防监督。
- 5、管理枪支弹药，管理刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 10、对判处拘役、剥夺政治权力的罪犯执行刑罚。
- 11、监督管理计算机系统的安全保卫工作。
- 12、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

- 13、法律、法规规定的其他职责。
- 14、承办区委、区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
石家庄市公安局鹿泉分局	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 13349.05 万元，其中：一般公共预算收入 13349.05 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鹿泉分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 13349.05 万元，其中基本支出 11303.67 万元，包括人员经费 9934.67 万元和日常公用经费 1369.00 万元；项目支出 2045.38 万元，主要为一般行政管理事务 430.58 万元和执法办案支出 1614.8 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 13349.05 万元，较 2025 年预算减少 1429.48 万元，其中：基本支出减少 655.52 万元，主要为人员退休，减少人员经费支出。项目支出减少 773.96 万元，主要为节约办案所需费用。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 1369.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 368.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 368.57 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运维费 356.57 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.97 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费。

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		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于支付单位运行电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付单位办公用电等费用，保障单位正常运转。					
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	用电保障天数	电力供应保障天数		365 天	实际工作需要
	质量指标	正常供应率	正常供应天数占总天数比例		100%	工作需要
	时效指标	支付及时率	电费支付及时率		100%	工作要求
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.67 元/度	电费标准
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	及时交纳电费，保障单位正常运转率		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	单位人员对保障工作满意度		≥96%	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	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于支付党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过及时开展党建活动，提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。					
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（次）	全年开展党组织活动次数（次）	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动党员参与率	≥98%	工作要求	
	时效指标	工作开展及时性	党组织活动工作开展及时性	2026 年 11 月 30 日 前完成	工作要求	
	成本指标	项目成本	党组织活动项目成本控制数	≤48 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	党员对党组织活动的满意度	≥96%	满意度调查	

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	105.79	其中：财政 资金	105.79	其他资金	
	用于支付工作场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租赁工作场地，实现快速出警、缩短换岗时间，缓解警力不足，营造良好的道路交通环境。					
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	租用工作场地	工作场地租用面积		3927 平方米	租赁合同
	质量指标	租赁房屋满足合同要求	租赁房屋满足合同要求		满足	合同要求
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限		12 个月	工作要求
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本		<1 元/平米/日	市场平均价 格
效益指标	社会效益指标	办公业务场所运转率	满足办公用房基本功能，保障工作正常开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警使用办公用房满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率		≥95%	历年经验

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	105.79	其中：财政 资金	105.79	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业管理服务，进一步提升办公环境，保障办公人员高效投入各项工作。					
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	保障面积	物业服务保障办公面积		≥45637 平方米	根据实际面 积测算
	质量指标	合格率	物业服务合格率		≥97%	工作考评
	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 11 月 30 日 前	合同约定
	成本指标	物业服务单位面积所需费用	物业服务单位面积所需费用		≤1.7 元/平方米/月	合同约定
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	工作考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	办公人员对物业管理服务满意度		≥96%	调查问卷

5、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	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	用于支付专用材料购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过配置服装，确保警务辅助人员及交警非警干部及工勤人员做到规范着装，提升警容风纪，树立良好形象。					
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	计划购置服装数量		≥1359 套	辅警、非警 干部及工勤 人数
	质量指标	质量合格率	购置服装质量合格的数量占购置服装总数的比率		100%	工作要求
	时效指标	采购及时率	按照工作计划采购完成时间		2026 年 11 月 30 日 前	工作计划
	成本指标	采购成本	警务辅助人员每人服装费成本		≤855 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	着装整齐规范化人数占总人数的比率		≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员、交警非警干部及工勤人员着装满满意度		≥97%	调查问卷

6、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	322.00	其中：财政 资金	322.00	其他资金	
	用于支付办案所需差旅费、鉴定费、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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案业务所需差旅费等，保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低发案率，提升群众安全感。					
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	案件受理数	各类案件受理数		≥9900 起	工作要求
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量比率		≥97%	工作要求
	时效指标	及时率	办案业务所需差旅费等保障及时率		≥98%	工作要求
	成本指标	总成本	办案业务经费总成本		≤322 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过支付办案业务所需各项经费，进一步提升业务保障能力		较上年有所提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度		≥96%	调查问卷

7、车管所日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00953010005A		项目名称	车管所日常运行经费		
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	
	用于支付车管所日常运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付车管所日常运行费用，切实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，为车驾管业务提供有力保障。					
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	容纳人数	车管所办公人员		37 人	参照机构设置
	质量指标	机动车未注册、未年检	机动车注册、年检遗漏率		≤20%	2026 年工 作要求
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间		≤2 小时	2026 年工 作要求
	成本指标	车驾管业务耗材成本	机动车临时号牌工本费		≤1.3 元/张	预算测算
	成本指标	车驾管业务耗材成本	机动车牌照成本		≤120 元/套	预算测算
效益指标	社会效益指标	车驾管业务正常运转率	车驾管业务正常运转率		≥95%	参照往年数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率		≥95%	历年经验

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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付公务用车购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过购置公务用车，为日常办案业务提供有力保障。					
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	购车数量	购买车辆数量		1 辆	方案要求
	质量指标	合格率	购置车辆合格率		100%	工作要求
	时效指标	项目按时完成率	购置公务用车按时完成率		100%	工作要求
	成本指标	资金成本	购买车辆资金成本		≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	严格派车制度，规范公车驾驶人管理，确保公务用车安全运行		≥95%	公务用车管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）		≥96%	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	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	用于交警大队执法业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付执法业务经费，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。					
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	醉酒驾案件及其他重大交通 案件数量	醉酒驾案件及其他重大交通案件数量		≥2500 起	2026 年工 作计划
	质量指标	执法案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率		≥90%	2026 年工 作要求
	时效指标	车辆救援服务的时间	紧急车辆救援服务到达的时间		≤30 分钟	行业标准
	成本指标	停车收费标准	停车收费标准（日）		10 元-20 元	根据市价 （2003） 72 号文 件、冀价经 费 [2013]26 号文件
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率		≥15%	参照往年数 据

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	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥90%	历年经验

10、交通设施安装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00065110003P		项目名称	交通设施安装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	303.00	其中：财政 资金	303.00	其他资金	
	为保障辖区道路安全畅通而进行的交通设施安装经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付交通设施安装经费，确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。					
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	安装制安标志板	安装制安标志板数量		≥1500 套	2026 年工 作计划
	数量指标	施划常温标线数量	施划常温标线数量		≥23 万平方米	2026 年工 作计划
	质量指标	安装的交通设施验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率		100%	合同要求
	时效指标	安装的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	合同要求
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购		预算成本	预算安排
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率		≥20%	参照往年数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率		≥90%	历年经验

11、交通设施运行及维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00065210003D		项目名称	交通设施运行及维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	343.00	其中：财政 资金	343.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	保障辖区道路交通安全畅通而进行的交通设施运行及维护费用支出					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标	1.通过支付交通设施运行及维护费用，保证辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。					
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	更换交通信号机数量	更换交通信号机数量	7 处	2026 年工 作计划	
	数量指标	清洗护栏数量	清洗护栏数量	37956 米	2026 年工 作计划	
	质量指标	维护的交通设施验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	合同要求	
	时效指标	维护的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购	预算成本	预算安排	
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率	≥20%	参照往年数 据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

12、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624110017B		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	用于支付维稳工作所需差旅费等。					
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.通过支付接访期间住宿费及安保期间各项费用，出色完成各类安保任务，为社会和谐稳定奠定基础。					
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	接访人员数量	保障长期接访人员数量		≥6 人	工作要求
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率		100%	工作要求
	时效指标	信访事项受理及时率	对信访事项处理及时率		100%	工作要求
	成本指标	项目总成本	维稳工作项目总成本		≤67 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会促进情况	有效促进社会和谐稳定		显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		≥96%	问卷调查

13、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	116.26	其中：财政 资金	116.26	其他资金	
	主要用于保障公安机关购置必要的业务装备支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过购置执法记录仪、测酒仪等装备，保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。					
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	完成采购数量	100%	工作要求	
	质量指标	购置质量合格率	购置设备质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	购置完成时间	业务装备购置完成时间	2026 年 11 月 30 日 前	工作计划	
	成本指标	资金成本	购置此批业务装备所需资金总成本	≤116.26 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	装备使用率	购置业务装备使用率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	工作人员使用满意度	≥96%	调查问卷	

14、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	98.54	其中：财政 资金	98.54	其他资金	
	用于支付移动警务经费，保持移动警务正常工作，以保障日常执法执勤活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买移动警务终端，达到日常执法业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障业务提供有力保障。					
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	购置移动警务系统	购置移动警务系统数量		330 部	配备民警人 数
	质量指标	购置移动警务系统验收通过 率	验收通过数量占计划购置数量比率		100%	合同要求
	时效指标	购置移动警务系统时间	完成购置时间		合同约定时间	合同要求
	成本指标	购置移动警务终端标准	购置每部移动警务系统金额		≤9640 元	中标价格
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	移动警务系统可持续使用年限		≥3 年	参照往年数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

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							1300.38	1300.38							1360.38
石家庄市公安局 鹿泉分局小计							1300.38	1300.38							1360.38
工作场地租赁费	105.79	房屋租赁 服务	C21020000	项	1	105.79	105.79	105.79							105.79
物业管理费	105.79	物业管理 服务	C21040000	项	1	105.79	105.79	105.79							105.79
专用材料购置 （含被装购置 费）	116.00	制服	A05030301	批	1	116.00	116.00	116.00							116.00
办案业务经费	322.00	复印纸	A05040101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置经 费	12.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
交警大队执法业	293.00	其他服务	C990000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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	
务经费			00												
交通设施安装经 费	303.00	交通管理 设备	A023702 00	批	1	303.0 0	303.00	303.00							303.00
交通设施运行及 维护经费	343.00	城市交通 管理和养 护服务	C150305 00	项	1	343.0 0	343.00	343.00							343.00
业务装备经费	116.26	其他政 法、消 防、检测 设备	A023799 00	台	20	0.88	17.60	17.60							17.60
业务装备经费	116.26	其他政 法、消 防、检测 设备	A023799 00	个	30	0.18	5.40	5.40							5.40
业务装备经费	116.26	其他政 法、消 防、检测 设备	A023799 00	部	150	0.39	58.50	58.50							58.50
业务装备经费	116.26	其他政	A023799	套	200	0.10	20.00	20.00							20.00

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	
		法、消防、检测设备	00												
业务装备经费	116.26	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	14.76	14.76	14.76							14.76
移动警务服务采购项目经费	98.54	其他增值电信服务	C17010300	项	1	98.54	98.54	98.54							98.54

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

石家庄市公安局鹿泉分局上年末固定资产金额为 19314.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 431.26 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

312026 石家庄市公安局鹿泉分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19314.81
1、房屋（平方米）	39015.73	3747.90
其中：办公用房（平方米）	27013.73	801.26
2、车辆（台、辆）	110	1287.06
3、单价在 20 万元以上的设备	74	4137.88
4、其他固定资产	22988	10141.97

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、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。