

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	7841.83	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	5894.81
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	1244.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	254.44
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	

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	448.44
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	7841.83	本年支出合计	7841.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7841.83	支出总计	7841.83

单位预算收入总表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7841.83	7841.83	7841.83							
2	204	公共安全支出	5894.81	5894.81	5894.81							
3	20402	公安	5894.81	5894.81	5894.81							
4	2040201	行政运行	4905.19	4905.19	4905.19							
5	2040202	一般行政管理事务	989.62	989.62	989.62							
6	208	社会保障和就业支出	1244.14	1244.14	1244.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	1232.93	1232.93	1232.93							
8	2080501	行政单位离退休	782.07	782.07	782.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.86	450.86	450.86							
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	11.21							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	11.21							
12	210	卫生健康支出	254.44	254.44	254.44							
13	21011	行政事业单位	254.44	254.44	254.44							

312027 石家庄市公安局栾城分局

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81	168.81							
15	2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63							
16	221	住房保障支出	448.44	448.44	448.44							
17	22102	住房改革支出	448.44	448.44	448.44							
18	2210201	住房公积金	448.44	448.44	448.44							

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7841.83	6852.21	989.62			
2	204	公共安全支出	5894.81	4905.19	989.62			
3	20402	公安	5894.81	4905.19	989.62			
4	2040201	行政运行	4905.19	4905.19				
5	2040202	一般行政管理事务	989.62		989.62			
6	208	社会保障和就业支出	1244.14	1244.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	1232.93	1232.93				
8	2080501	行政单位离退休	782.07	782.07				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.86	450.86				
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21				
12	210	卫生健康支出	254.44	254.44				
13	21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44				
14	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81				
15	2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63				
16	221	住房保障支出	448.44	448.44				
17	22102	住房改革支出	448.44	448.44				
18	2210201	住房公积金	448.44	448.44				

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7841.83	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	5894.81	5894.81		
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	1244.14	1244.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	254.44	254.44		
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				

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	448.44	448.44		
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	7841.83	本年支出合计	7841.83	7841.83		
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						

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7841.83	支出总计	7841.83	7841.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	7841.83	6852.21	989.62
2	204	公共安全支出	5894.81	4905.19	989.62
3	20402	公安	5894.81	4905.19	989.62
4	2040201	行政运行	4905.19	4905.19	
5	2040202	一般行政管理事务	989.62		989.62
6	208	社会保障和就业支出	1244.14	1244.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	1232.93	1232.93	
8	2080501	行政单位离退休	782.07	782.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.86	450.86	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	
12	210	卫生健康支出	254.44	254.44	
13	21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44	
14	2101101	行政单位医疗	168.81	168.81	
15	2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	
16	221	住房保障支出	448.44	448.44	
17	22102	住房改革支出	448.44	448.44	
18	2210201	住房公积金	448.44	448.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	6852.21	5968.33	883.88
2	301	工资福利支出	5144.40	5144.40	
3	30101	基本工资	1179.56	1179.56	
4	30102	津贴补贴	1603.75	1603.75	
5	30103	奖金	1004.81	1004.81	
6	30107	绩效工资	26.46	26.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.86	450.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	168.81	168.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	85.63	85.63	
10	30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
11	30113	住房公积金	448.44	448.44	
12	30199	其他工资福利支出	164.87	164.87	
13	302	商品和服务支出	883.88		883.88
14	30201	办公费	56.68		56.68
15	30205	水费	7.36		7.36
16	30206	电费	21.19		21.19
17	30207	邮电费	136.02		136.02
18	30208	取暖费	63.19		63.19
19	30211	差旅费	60.86		60.86

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	20.38		20.38
21	30216	培训费	4.22		4.22
22	30228	工会经费	39.26		39.26
23	30231	公务用车运行维护费	290.90		290.90
24	30239	其他交通费用	157.00		157.00
25	30299	其他商品和服务支出	26.82		26.82
26	303	对个人和家庭的补助	823.93	823.93	
27	30302	退休费	782.07	782.07	
28	30304	抚恤金	12.00	12.00	
29	30305	生活补助	18.06	18.06	
30	30309	奖励金	11.80	11.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312027 石家庄市公安局栾城分局

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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

312027 石家庄市公安局栾城分局

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	290.90	290.90		
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	290.90	290.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	290.90	290.90		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局栾城分局 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栾城分局 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、贯彻落实有关公安工作的法律法规。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、管理全区道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。
- 5、指导和承办对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件。
- 6、依法查处治安案件，组织、协调、参与重大突发案件和治安事故；负责社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。
- 7、组织实施消防工作，实行消防监督。
- 8、依法监督指导机关、团体、企事业单位、农村和重点建设工程的安全保卫工作，以及单位内部保卫和农村治保会建设。

- 9、组织实施全区范围内的安全警卫工作。
- 10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。
- 11、负责全区公安系统的信息通信和对公共信息网络的安全监察工作。
- 12、负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，负责被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 13、指导基层公安工作，规范、指导全区保安队伍管理工作。
- 14、法律、法规规定的其他职责。
- 15、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
石家庄市公安局栾城分局	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 7841.83 万元，其中：一般公共预算收入 7841.83 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栾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 7841.83 万元，其中基本支出 6852.21 万元，包括人员经费 5968.33 万元和日常公用经费 883.88 万元；项目支出 989.62 万元，主要为执法办案等支出；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 7841.83 万元，较 2025 年预算减少 288.47 万元，其中：基本支出减少 2.45 万元，主要为人员经费减少，项目支出减少 286.02 万元，主要为链路租赁经费等项目支出减少。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 883.88 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 290.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 290.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 290.90 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 9.00 万元，增减变化的主要原因是燃油车更新新能源电车，经费支出减少。

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	292.00	其中：财政 资金	292.00	其他资金	
	该经费用于支付单位电费、天然气、水费等					
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.通过及时缴纳电费、天然气费用、水费等，保障正常办公					
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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所正常运转	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	根据合同约定	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤292 万元	工作计划	
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	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务保障对象满意度	≥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	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	通过党组织活动经费支持，提高党建活动质量，及时开展培训活动。					
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.通过党组织活动经费支持，提高党建活动质量，培训活动及时开展。					
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	党建资料数量	党建资料、办公用品配备数量	≥100 件	党建工作实际需要	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95%	提高党建活动质量	
	时效指标	培训及时性	及时开展党组织活动及党建资料的发放学习	≥95%	培训活动及时开展	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤31 万元	控制活动及资料采购成本	
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	≥90%	单位党组织活动计划	
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	22.46	其中：财政 资金	22.46	其他资金	
	该经费用于支付单位物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过强有力的经费支持，保证机关大院工作有序进行。					
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	物业服务面积	物业保洁服务面积		≥36000 平方米	工作计划
	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		≥90%	工作计划
	时效指标	故障维修及时率	发生故障维修及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	物业管理费标准		≤6.24 元/㎡/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	物业管理保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行。		≥95%	工作计划
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		≥90%	满意度

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	253.00	其中：财政 资金	253.00	其他资金	
	用于办案业务经费支出					
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.通过办案业务经费的及时支出，补偿日常公用外的支出，增强所队实力。					
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	资金保障率	补充日常公用以外办公费、邮电费等费用支出	≥95%	部门测评	
	质量指标	办公设备、电子耗材等验收 质量	办公设备等质量合格，确保工作正常运转	100%	完成情况	
	时效指标	办公设备、电子耗材等购置 时间	在 2026 年底完成支出	2026 年底	部门测评	
	成本指标	办公用品及其他经费	购置办公用品和电子耗材，场地、链路租赁等费用	≤253 万元	日常支出的 实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展分局工作，提高办案能力	办案能力提高	部门测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90%	问卷调查	

5、低速车管理站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007613100038		项目名称	低速车管理站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于支付低速车人员经费					
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.通过及时支付低速车工作人员工资，保障低速车工作，减少相关事故发生					
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	发放人数	发放低速车管理站自收自支人员工资及缴纳保险	4 人	规定人数	
	质量指标	考勤合格率	低速车管理站经费支付完成率	100%	规定金额	
	时效指标	发放时间	本月初发放上月份工资	按规定时间发放	规定时间	
	成本指标	发放金额	低速车管理站经费全年控制在 66 万元	成本控制在 66 万元	节约成本	
效益指标	社会效益指标	低速车事故下降率	对低速车进行管理和年检，减少低速车事故发生比例	≥10%	事故发生比例明显下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	低速车驾驶员满意度	≥90%	调查问卷	

6、交警大队运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009575100040		项目名称	交警大队运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于支付交警大队交通设备等运行维护费					
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.通过维护或增加设备，提高交通安全隐患治理能力。					
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	电子警察设备	全区电子警察及信号灯		≥200 个	根据实际工 作计划
	质量指标	设备维护合格率	维修设备合格率		≥95%	年终考评
	时效指标	交通设施维修（护）及时性	交通设施维修（护）及时性		≤1 小时	工作计划
	成本指标	控制运维成本	控制运维成本，实现资金利用最大化		≥10%	行业标准
效益指标	社会效益指标	减少交通违法案件发生数	通过信号灯及电子警察设备安装，有效减少车辆违法数		≥500 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	人民群众对道路交通环境的满意度		≥85%	调查问卷

7、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610043Y		项目名称	交警大队专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付交警大队专用设备购置经费					
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.通过支付交警大队专用设备购置经费，做好辖区内标线施划工作，缓解城区内交通拥堵现象。					
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	电子警察抓拍设备	电子警察抓拍设备数量		7 套	行业标准
	质量指标	验收设备情况	验收设备情况		100%	验收情况
	时效指标	采购 安装时效	从采购到安装的时效		≤60 天	采购计划
	成本指标	设备采购成本	电子警察抓拍设备采购成本		≤50 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	设备实际使用率	设备在道路交通管理中的使用效果		≥95%	结合实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	辖区人民对出行环境的满意度		≥85%	满意度调查

8、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	80.21	其中：财政 资金	80.21	其他资金	
	用于购买移动警务设备					
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.通过移动警务设备的购买，提升警务工作效率、降低成本、增强公共安全					
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	移动警务设备	购买移动警务设备数量	211 台	移动警务设备 211 台	
	质量指标	移动警务设备稳定性与安全性	确保移动警务设备使用的连续性和安全性	满足公安工作需求	根据实际情况评分	
	时效指标	及时充值和续费	确保移动警务设备及时充值和续费	保证设备的正常运行	根据实际情况评分	
	成本指标	移动警务设备尾款成本	移动警务设备尾款成本	≤80.21 万元	设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	移动警务设备使用率	移动警务设备使用率	≥95%	参考往年设备使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度测评	

9、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	106.95	其中：财政 资金	106.95	其他资金	
	用于支付专用设备购置经费					
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.通过设备采购安装提高案件侦破率					
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	无人机设备	采购无人机设备数量	≥2 台	行业标准	
	质量指标	采购质量合格率	采购检测设备、防护体系等	≥95%	行业标准	
	时效指标	局执法设备采购及时	分局各项系统及设备及时采购，发挥相应作用	≥95%	工作计划	
	成本指标	无人机设备采购成本	无人机设备采购成本	≤13.48 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装提高案件侦破率	≥10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民对公安工作的满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312027 石家庄市公安局栾城分局

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							547.62	547.62							317.41
石家庄市公安局 栾城分局小计							547.62	547.62							317.41
办案业务经费	253.00	纸及纸板	A07100200	包	10000	0.00	20.00	20.00							20.00
办案业务经费	253.00	其他增值 电信服务	C17010300	项	50	0.30	15.00	15.00							
办案业务经费	253.00	其他电信 和信息传 输服务	C17990000	项	450	0.30	135.00	135.00							
监管场所在押人 员管理经费	70.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A07060199	年	1	60.48	60.48	60.48							60.48
交警大队运行维 护经费	88.00	车辆附属 设施及零 部件	A02031100	块	61538	0.00	80.00	80.00							80.00
交警大队专用设 备购置经费	50.00	其他办公 设备	A02029900	套	7	7.14	49.98	49.98							49.98
移动警务服务采	80.21	其他电信	C17990000	项	214	0.37	80.21	80.21							

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	
购项目经费		和信息传输服务	0												
专用设备购置经费	106.95	出入境设备	A02371000	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
专用设备购置经费	106.95	无人机	A02430900	台	2	13.48	26.95	26.95							26.95

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

石家庄市公安局栾城分局上年末固定资产金额为 16323.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 236.93 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		16323.53
1、房屋（平方米）	29120.16	4632.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	89	1094.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	115	6356.41
4、其他固定资产	9679	4240.8

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。