

2025 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	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

一、石家庄市公安特警支队本级收支预算

单位预算收支总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	10262.28	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	8492.38
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	719.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	512.18
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	

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	537.77
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	10262.28	本年支出合计	10262.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10262.28	支出总计	10262.28

单位预算收入总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	10262.28	10262.28	10262.28							
2	204	公共安全支出	8492.38	8492.38	8492.38							
3	20402	公安	8492.38	8492.38	8492.38							
4	2040201	行政运行	7014.44	7014.44	7014.44							
5	2040202	一般行政管理事务	1079.54	1079.54	1079.54							
6	2040220	执法办案	398.40	398.40	398.40							
7	208	社会保障和就业支出	719.95	719.95	719.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	705.01	705.01	705.01							
9	2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	62.36							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.65	642.65	642.65							
11	20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	14.94							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	14.94							
13	210	卫生健康支出	512.18	512.18	512.18							

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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
14	21011	行政事业单位医疗	512.18	512.18	512.18							
15	2101101	行政单位医疗	282.58	282.58	282.58							
16	2101103	公务员医疗补助	229.60	229.60	229.60							
17	221	住房保障支出	537.77	537.77	537.77							
18	22102	住房改革支出	537.77	537.77	537.77							
19	2210201	住房公积金	537.77	537.77	537.77							

单位预算支出总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	10262.28	8784.34	1477.94			
2	204	公共安全支出	8492.38	7014.44	1477.94			
3	20402	公安	8492.38	7014.44	1477.94			
4	2040201	行政运行	7014.44	7014.44				
5	2040202	一般行政管理事务	1079.54		1079.54			
6	2040220	执法办案	398.40		398.40			
7	208	社会保障和就业支出	719.95	719.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	705.01	705.01				
9	2080501	行政单位离退休	62.36	62.36				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.65	642.65				
11	20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
13	210	卫生健康支出	512.18	512.18				
14	21011	行政事业单位医疗	512.18	512.18				
15	2101101	行政单位医疗	282.58	282.58				
16	2101103	公务员医疗补助	229.60	229.60				
17	221	住房保障支出	537.77	537.77				
18	22102	住房改革支出	537.77	537.77				

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	537.77	537.77				

单位预算财政拨款收支总表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	10262.28	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	8492.38	8492.38		
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	719.95	719.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	512.18	512.18		
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				

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	537.77	537.77		
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	10262.28	本年支出合计	10262.28	10262.28		
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						

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	10262.28	支出总计	10262.28	10262.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10262.28	8784.34	1477.94
2	204	公共安全支出	8492.38	7014.44	1477.94
3	20402	公安	8492.38	7014.44	1477.94
4	2040201	行政运行	7014.44	7014.44	
5	2040202	一般行政管理事务	1079.54		1079.54
6	2040220	执法办案	398.40		398.40
7	208	社会保障和就业支出	719.95	719.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	705.01	705.01	
9	2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.65	642.65	
11	20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	
13	210	卫生健康支出	512.18	512.18	
14	21011	行政事业单位医疗	512.18	512.18	
15	2101101	行政单位医疗	282.58	282.58	
16	2101103	公务员医疗补助	229.60	229.60	
17	221	住房保障支出	537.77	537.77	
18	22102	住房改革支出	537.77	537.77	
19	2210201	住房公积金	537.77	537.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	8784.34	7638.08	1146.26
2	301	工资福利支出	7530.01	7530.01	
3	30101	基本工资	1349.34	1349.34	
4	30102	津贴补贴	2577.83	2577.83	
5	30103	奖金	1750.81	1750.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.65	642.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	282.58	282.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	229.60	229.60	
9	30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
10	30113	住房公积金	537.77	537.77	
11	30199	其他工资福利支出	144.49	144.49	
12	302	商品和服务支出	1146.26		1146.26
13	30201	办公费	49.50		49.50
14	30205	水费	13.89		13.89
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	249.15		249.15
17	30208	取暖费	94.09		94.09
18	30211	差旅费	110.90		110.90
19	30213	维修(护)费	30.35		30.35

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	30215	会议费	7.74		7.74
21	30216	培训费	12.54		12.54
22	30217	公务接待费	6.00		6.00
23	30228	工会经费	52.41		52.41
24	30229	福利费	33.73		33.73
25	30231	公务用车运行维护费	208.10		208.10
26	30239	其他交通费用	235.61		235.61
27	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
28	303	对个人和家庭的补助	108.07	108.07	
29	30302	退休费	62.36	62.36	
30	30304	抚恤金	10.00	10.00	
31	30305	生活补助	8.45	8.45	
32	30309	奖励金	27.26	27.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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

536001 石家庄市公安特警支队本级

预算年度：2025

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	326.10	326.10		
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	320.10	320.10		
6	其中：公务用车购置费	112.00	112.00		
7	公务用车运行维护费	208.10	208.10		
8	三、公务接待费	6.00	6.00		

石家庄市公安特警支队本级 2025 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，现将石家庄市公安特警支队本级 2025 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：

石家庄市公安特警支队负责处置恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、骚乱事件、大规模群众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件，担负重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤、搜排爆等任务，接受上级公安机关调遣，跨区执行特别任务。

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
石家庄市公安特警支队本级	行政	正处（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，目前我市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

反映石家庄市公安特警支队当年全部收入。2025 年预算收入 10262.28 万元，其中：一般公共预算收入 10262.28 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2、支出说明

2025年支出预算10262.28万元，其中：基本支出8784.34万元，包括人员经费7638.08万元和日常公用经费1146.26万元，项目支出1477.94万元，主要为专用设备维护（修）费121.68万元、物业管理费145.57万元、辅警人员经费204.50万元、公务用车购置经费112万元、后勤保障服务经费267.44万元、训练保障经费175.51万元、警用服装和装备购置经费150万元、修缮改造项目资金尾款120.91万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10262.28万元，较2024年预算增加112.83万元，其中：基本支出增加2083.43万元，主要为人员经费增加；项目支出减少1970.60万元，主要为辅警人员经费减少；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1146.26万元，主要用于日常办公费、公务用车维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、邮电费、日常维修费、水电费、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

2025年“三公”经费预算安排326.10万元，较2024年“三公”经费预算增加32.60万元，主要是单位公务用车购置经费增加。其中，因公出国（境）费0万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费320.10万元（其中：公务用车购置费为112.00万元，公务用车运维费208.10万元），较2024年增加32.60万元，主要是单位公务用车购置经费增加；公务接待费6万元，与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712103538		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.81	其中：财政资金	3.81	其他资金	
	用于购置办公设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过对办公设备的购置，保障单位人员工作的正常开展。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	11 件	办公设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	办公设备购置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025 年 1 月-12 月	办公设备购置计划	
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购平均成本	≤0.35 万元	办公设备预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务正常开展的情况	≥95%	办公设备购置计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110213R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.12	其中：财政资金	40.12	其他资金	
	用于购置党建资料，开展党组织活动。					
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.购置党建学习资料，确保党员思想的提升。					
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	党组织活动开展计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	党组织活动开展计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025年12月25日前完成	党组织活动开展计划	
	成本指标	活动成本	组织党员活动每次的成本	≤3.35万元	党组织活动需求测算表	
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%	党组织活动开展计划	
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	≥95%	调查问卷	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210285T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.57	其中：财政资金	145.57	其他资金	
	用于支付物业管理服务费					
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.通过物业服务的管理，支队办公环境进一步优化。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥30350 平方米	单位实际面积	
	质量指标	物业服务质量	物业服务的质量水平	≥95%	参照历年工作情况和服 务测评	
	时效指标	物业服务的及时性	每日工作量的及时率	≥95%	参照历年工作情况和服 务测评	
	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	≤48 元/平方米/年	参照历年合同金额	
效益指标	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	≥500 人	单位人员数量	
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	合同约定	
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%	调查问卷	

4、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710040R		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于购置被装					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为保障各项工作的正常顺利开展，促进和推动队伍的正规化、专业化建设，单位需购买特警队员训练、执勤用专用材料。					
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	专用购置的数量	实际采购的被装数量	≥144 套	实际需要采购数量	
	质量指标	验收的合格率	采购被装验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	采购完成时间	被装采购完成时间	12 月 25 日前	合同约定时间	
	成本指标	专用材料成本	平均每套被装购置成本	≤0.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤、训练的顺利开展	≥95%	及时更换新被装	
	可持续影响指标	被装的可持续使用性	被装的可持续使用性	≥1 年	被装耐用度	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	被装使用人员的满意度	≥95%	调查问卷	

5、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010091U		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.68	其中：财政资金	121.68	其他资金	
	用于单位设施设备的维护					
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.通过维修单位现有的设备，保障单位工作的正常开展和进一步提升特警战斗力。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护数量	≥200 个	实际需要维修维护设备	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	100%	合同约定条款	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	合同约定时间	2025 年工作计划	
	成本指标	设备维修维护单位成本	设备维修维护的单位成本	≤0.61 万元/台	2025 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行情况	≥95%	2025 年工作计划	
	可持续影响指标	设施设备正常运行	保证设施设备正常使用	≥1 年	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	支队人员的满意度	≥95%	调查问卷	

6、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009449100133		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.50	其中：财政资金	204.50	其他资金	
	用于发放辅警人员劳务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过对单位辅警人员劳务费用的发放，提高了单位的整体战斗力。					
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	在职人数	单位在职辅警人数	≤168 人	2025 年单位实际在职人数	
	质量指标	劳务费发放准确率	辅警人员劳务费发放准确率	≥98%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放时间	劳务费发放时间	每月月底前	2025 年工作计划	
	成本指标	人均费用	辅警人员每人每月平均成本	≤0.61 万元/人/月	2025 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安次数	维护社会治安的次数	≥500 次	2025 年工作计划	
	可持续影响指标	聘用时间	辅警人员聘用时间	1 年	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员对劳务费发放满意度	≥95%	调查问卷	

7、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510099N		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于购置公务用车					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车购置，提升单位执法执勤能力。					
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	购买数量	购买车辆数量	5 辆	根据上级文件批复	
	质量指标	质量标准	车辆质量标准	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	采购完成时间	2025 年 10 月前	2025 年工作计划安排	
	成本指标	购置车辆的单位成本	购置车辆的单位成本	≤22.4 万元/辆	2025 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤、巡逻任务	≥95%	2025 年计划安排	
	可持续影响指标	车辆可持续使用年限	车辆可持续使用年限	≥10 年	2025 年计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	≥95%	问卷调查	

8、后勤保障服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00070910002N		项目名称	后勤保障服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.44	其中：财政资金	267.44	其他资金	
	用于保障单位警员就餐					
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.通过单位后勤保障服务，保障单位警员的正常的就餐。					
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	保障人数	保障就餐人数	≥421 人	单位在职人数	
	质量指标	正常就餐率	单位后勤保障水平	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	保障及时性	提供后勤保障的及时性	≥95%	食堂每天提 供伙食保障	
	成本指标	平均成本	保障每人就餐的平均成本	≤0.64 万元/人/年	预算文本	
效益指标	社会效益指标	伙食供应不足事件发生次数	保障警员正常就餐	0 次	2025 年工 作计划	
	可持续影响指标	后勤保障时间	后勤保障持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位警员满意度	单位警员满意度	≥95%	调查问卷	

9、警用服装和装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007629100021		项目名称	警用服装和装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于购置警用服装和装备					
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.通过对警用服装和装备的购买，提升执勤中的安全性。					
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	装备和被装购置的数量	实际采购的被装和装备的数量	≥600 件	实际采购数量	
	质量指标	采购验收合格率	采购被装和装备的合格率	100%	合同约定	
	时效指标	装备和被装采购的及时率	装备和被装采购的及时率	≥95%	合同规定时间	
	成本指标	购置成本	每件的平均购置成本	≤0.25 万元/件	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤任务的正常开展	≥95%	2025 年工作计划	
	可持续影响指标	被装和装备的可持续使用年限	被装和装备可持续使用年限	≥1 年	被装和装备使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员的满意度	服装使用人员的满意度	≥95%	调查问卷	

10、警用航空装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007629100033		项目名称	警用航空装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于购置警用航空装备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.通过对警用航空装备的购置，保障了各类指挥和群体性事件处置的正常进行。					
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	航空装备的数量	航空装备的购置和维修保养的数量		≥20 件	2025 年实际采购计划
	质量指标	验收合格率	购置和维修保养航空装备的验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备验收时间	购置和维修保养验收时间		2025 年 12 月 25 日	合同规定时间
	成本指标	装备保养成本	每件装备的平均成本		≤3.6 万元	2025 年度预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障处置群体性事件的正常开展		≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	航空装备使用的持续性	航空装备可持续使用		≥5 年	装备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	航空装备使用人员的满意度	航空装备使用人员的满意度		≥95%	调查问卷

11、特警业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510144J		项目名称	特警业务工作经费		
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	
	用于保障开展特警相关业务工作					
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.通过提供后勤保障，保证任务和训练的顺利开展。					
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	保障任务、训练数	保障完成的任务、训练数	≥490 次	2025 年工 作计划	
	质量指标	任务、训练完成率	任务、训练完成情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	工作按时完成率	能够及时保障开展任务、训练	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	平均成本	每次任务或训练的平均成本	≤0.11 万元/次	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障任务、训练的顺利开展	≥95%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对特警执勤的满意度	社会群众对特警执勤的满意度	≥95%	调查问卷	

12、修缮改造项目资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008395100741		项目名称	修缮改造项目资金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	120.91	其中：财政资金	120.91	其他资金	
	用于支付修缮改造项目的工程尾款					
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.通过对支队的修缮改造，提高支队的整体环境，保障正常的工作秩序。					
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	修缮工程量	改造项目数量	≥2 个	根据实际付款项目数	
	质量指标	工程质量合格率	项目竣工合格率	≤100%	根据合同条款	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年 12 月 25 日	根据合同条款约定时限	
	成本指标	修缮改造成本	修缮改造成本	120.91 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障工作正常开展	≥95%	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公环境满意度	单位人员对办公环境满意度	≥95%	调查问卷	

13、训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00061910003R		项目名称	训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.51	其中：财政资金	175.51	其他资金	
	通过经费支出，用于保障任务、训练的顺利开展，提高队伍的整体素质和执法水平。					
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.通过经费支出，用于保障任务、训练的顺利开展，提高队伍整体素质和执法水平。					
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	保障人数	单位执行训练任务人数	≥421人	单位实际在职人数	
	质量指标	训练任务完成率	保障训练任务完成率	100%	2025年工作计划	
	时效指标	保障的及时性	保障训练任务的及时性	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	平均成本	保障每人任务和训练的成本	≤0.42万元/人	2025年预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障任务和训练的顺利开展率	≥95%	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对训练保障的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

536001 石家庄市公安特警支队本级

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）						2025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		上年结转结余
合计							765.22	765.22						765.22
石家庄市公安特警支队本级小计							765.22	765.22						765.22
办公设备购置费	3.81	其他办公设备	A02029900	项	1	3.81	3.81	3.81						3.81
物业管理费	145.57	物业管理服务	C21040000	项	1	145.57	145.57	145.57						145.57
专用材料购置费	14.40	其他被服	A05030399	项	1	14.40	14.40	14.40						14.40
公务用车购置经费	112.00	其他车辆	A02039900	项	1	112.00	112.00	112.00						112.00
后勤保障服务经费	267.44	其他农副产品、植物油制品	A07060199	项	1	230.00	230.00	230.00						230.00
后勤保障服务经费	267.44	其他社会保障服务	C05019900	项	1	37.44	37.44	37.44						37.44
警用服装和装备购置经费	150.00	警械设备	A02370700	项	1	111.00	111.00	111.00						111.00

536001 石家庄市公安特警支队本级

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）						2025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	
警用服装和装备购置经费	150.00	其他装具	A05039900	项	1	39.00	39.00	39.00					39.00
警用航空装备购置经费	72.00	警械设备	A02370700	项	1	62.00	62.00	62.00					62.00
警用航空装备购置经费	72.00	其他服务	C99000000	项	1	10.00	10.00	10.00					10.00

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

石家庄市公安特警支队本级上年末固定资产金额为 4689.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 288.81 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

536001 石家庄市公安特警支队本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4689.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	87	2183.83
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.81
4、其他固定资产	9623	2455.54

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。