

石家庄市公安局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	26540.51	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	27056.85
5	五、单位资金	7250.00	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	4043.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	916.54
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
17			十七、金融支出	
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	1773.97
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	33790.51	本年支出合计	33790.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	33790.51	支出总计	33790.51

单位预算收入总表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	33790.51	33790.51	26540.51						7250.00	
2	204	公共安全支出	27056.85	27056.85	19806.85						7250.00	
3	20402	公安	27056.85	27056.85	19806.85						7250.00	
4	2040201	行政运行	18467.85	18467.85	18467.85							
5	2040202	一般行政管理事务	7666.00	7666.00	416.00						7250.00	
6	2040220	执法办案	923.00	923.00	923.00							
7	208	社会保障和就业支出	4043.15	4043.15	4043.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	3999.09	3999.09	3999.09							
9	2080501	行政单位离退休	2037.00	2037.00	2037.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762.09	1762.09	1762.09							

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	44.06							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	44.06							
14	210	卫生健康支出	916.54	916.54	916.54							
15	21011	行政事业单位医疗	916.54	916.54	916.54							
16	2101101	行政单位医疗	608.09	608.09	608.09							
17	2101103	公务员医疗补助	308.45	308.45	308.45							
18	221	住房保障支出	1773.97	1773.97	1773.97							

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
19	22102	住房改革支 出	1773.97	1773.97	1773.97							
20	2210201	住房公积金	1773.97	1773.97	1773.97							

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	33790.51	25201.51	8589.00			
2	204	公共安全支出	27056.85	18467.85	8589.00			
3	20402	公安	27056.85	18467.85	8589.00			
4	2040201	行政运行	18467.85	18467.85				
5	2040202	一般行政管理事务	7666.00		7666.00			
6	2040220	执法办案	923.00		923.00			
7	208	社会保障和就业支出	4043.15	4043.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	3999.09	3999.09				
9	2080501	行政单位离退休	2037.00	2037.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762.09	1762.09				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06				
14	210	卫生健康支出	916.54	916.54				
15	21011	行政事业单位医疗	916.54	916.54				
16	2101101	行政单位医疗	608.09	608.09				
17	2101103	公务员医疗补助	308.45	308.45				
18	221	住房保障支出	1773.97	1773.97				

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	1773.97	1773.97				
20	2210201	住房公积金	1773.97	1773.97				

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	26540.51	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	19806.85	19806.85		
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	4043.15	4043.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	916.54	916.54		
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				

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
17			十七、金融支出				
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	1773.97	1773.97		
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	26540.51	本年支出合计	26540.51	26540.51		
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						

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26540.51	支出总计	26540.51	26540.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	26540.51	25201.51	1339.00
2	204	公共安全支出	19806.85	18467.85	1339.00
3	20402	公安	19806.85	18467.85	1339.00
4	2040201	行政运行	18467.85	18467.85	
5	2040202	一般行政管理事务	416.00		416.00
6	2040220	执法办案	923.00		923.00
7	208	社会保障和就业支出	4043.15	4043.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	3999.09	3999.09	
9	2080501	行政单位离退休	2037.00	2037.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762.09	1762.09	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	44.06	44.06	
14	210	卫生健康支出	916.54	916.54	
15	21011	行政事业单位医疗	916.54	916.54	
16	2101101	行政单位医疗	608.09	608.09	
17	2101103	公务员医疗补助	308.45	308.45	
18	221	住房保障支出	1773.97	1773.97	

312015 石家庄市公安局桥西分局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	1773.97	1773.97	
20	2210201	住房公积金	1773.97	1773.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	25201.51	22637.90	2563.61
2	301	工资福利支出	20349.56	20349.56	
3	30101	基本工资	4717.01	4717.01	
4	30102	津贴补贴	6426.58	6426.58	
5	30103	奖金	3779.11	3779.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1762.09	1762.09	
7	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	608.09	608.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	308.45	308.45	
10	30112	其他社会保障缴费	44.06	44.06	
11	30113	住房公积金	1773.97	1773.97	
12	30199	其他工资福利支出	730.20	730.20	
13	302	商品和服务支出	2563.61		2563.61
14	30201	办公费	223.49		223.49
15	30205	水费	26.99		26.99
16	30206	电费	77.71		77.71
17	30207	邮电费	528.70		528.70
18	30208	取暖费	210.00		210.00

312015 石家庄市公安局桥西分局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	235.96		235.96
20	30213	维修(护)费	67.74		67.74
21	30216	培训费	30.00		30.00
22	30228	工会经费	152.65		152.65
23	30231	公务用车运行维护费	303.99		303.99
24	30239	其他交通费用	650.64		650.64
25	30299	其他商品和服务支出	55.74		55.74
26	303	对个人和家庭的补助	2288.34	2288.34	
27	30302	退休费	2037.00	2037.00	
28	30304	抚恤金	150.00	150.00	
29	30305	生活补助	9.29	9.29	
30	30309	奖励金	92.05	92.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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

312015 石家庄市公安局桥西分局

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	303.99	303.99		
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	303.99	303.99		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	303.99	303.99		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局桥西分局 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桥西分局 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：石家庄市公安局桥西公安分局是石家庄市桥西区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全区公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全区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、治安事故。

4、指导监督桥西区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、监督和管理全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督桥西公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督桥西区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督桥西区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施桥西区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定桥西区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。

16、承办省厅、市局交办的其他事项。

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
石家庄市公安局桥西分局	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33790.51万元，其中：一般公共预算收入26540.51万元，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7250.00万元，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桥西分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算33790.51万元，其中基本支出25201.51万元，包括人员经费22637.90万元和日常公用经费2563.61万元；项目支出8589.00万元，主要为专用设备购置经费、业务装备经费、维修维护经费、警务站运行经费、办案业务经费；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98.00万元，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33790.51万元，较2025年预算增加7549.18万元，其中：基本支出增加630.68万元，主要为加入了基本工资增长相对应的保险增加。项目支出增加6918.50万元，主要为区拨辅警经费的增加。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2563.61万元，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303.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费303.99万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费303.99万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少29.41万元，增减变化的主要原因是车辆更新，需要的维护费减少。

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	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	保障视频监控电费 33 万元，警务站水电费 66 万元。共计 99 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障视频监控电费 33 万元，警务站水电费 66 万元。共计 99 万元。					
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	办公用电	办公正常用电		≤66 万元	根据实际要求
	质量指标	用水正常天数	单位用水正常天数		100%	根据实际情况
	时效指标	电子监控设备完成率	电子监控设备安装完成率		100%	根据实际情况
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制		≤99 万元	根据年初预算
效益指标	经济效益指标	成本利用率	保证成本的充分利用率		100%	根据上级要求
	社会效益指标	安全事故处理完成率	反映安全事故处理情况		100%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	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	89.70	其中：财政资金	89.70	其他资金	
	用于开展党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐。共计 89.7 万元。					
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.用于开展党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐。共计 89.7 万元。					
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量		按上级指示完成	根据上级要求
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例		3 次	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准		按照上级指示完成	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本		≤89.7 万元	年度工作计划
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。		根据上级指示	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	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	126.30	其中：财政资金	126.30	其他资金	
	通过支付租赁费、水费、电费等费用，共计 126.3 万元。					
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.通过支付租赁费、水费、电费等费用，共计 126.3 万元。					
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	租赁面积	特警大队租赁面积		2631.08 平方米	根据实际情况
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		100%	根据上级要求
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付时间		2026 年 12 月 31 日之 前	根据实际支 付日期
	成本指标	总成本控制	租赁费、水电费总成本控制		≤126.3 万元	根据实际要 求
效益指标	经济效益指标	运行成本	总运行成本		≤126.3 万元	根据年初预 算
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转率		≥95%	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度		100%	问卷调查

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	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	通过支付物业费共计 95 万元，用于保障物业管理工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付物业费共计 95 万元，用于保障物业管理工作正常运行					
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	物业服务面积	物业服务面积		18000 平方米	根据实际测量
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	根据实际情况
	时效指标	工作完成时间	物业工作完成截至时间		2026 年 12 月 31 日前	根据实际支出时间
	成本指标	物业项目单价	物业项目单价成本		≤52.78 元/每平方米	根据实际要求
	成本指标	项目总成本	物业项目总成本		≤95 万元	根据实际支出钱数
效益指标	经济效益指标	综合利用率	物业服务综合利用率		100%	根据上级要求
	社会效益指标	业务保障能力	物业业务保障率		100%	根据实际情况

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	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	满意度调查

5、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	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	通过支付办案期间超旅费、审计费等费用，共计 390 万元。达到维护社会治安目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付办案期间超旅费、审计费等费用，共计 390 万元。达到维护社会治安目的。					
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	全年办理案件数		≥3000 件	小于 3000 件扣 2 分
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅、审计支付工作完成率		100%	小于 100% 扣 2 分
	时效指标	案件、资料上报及时率	刑事案件、治安案件、资料上报及时率		100%	小于 100% 扣 2 分
	成本指标	成本控制	每件案件办理成本		≤1300 元	大于 390 万元扣 2 分
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金综合利用率		100%	小于 100% 扣 2 分
	社会效益指标	群体性事件下降率	保证群体性事件合理解决		根据实际要求	未完成扣 2 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	小于 95% 扣 2 分

6、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	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警办案补贴,共计 405 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	保障警务站个数	28 个	辖区警务站分布	
	数量指标	每个警务站投入安保警力数量	每个警务站巡逻执勤警力人数	24 人	根据警务站配置要求	
	质量指标	巡警警力覆盖率 (%)	警务站巡警、执勤警力覆盖率 (%)	100%	根据上级要求	
	时效指标	平均接警响应时间	从接到报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	总成本	所有警务站运行成本	≤405 万元	根据年初预算编制金额	
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行的成本	≤14.46 万元	每个警务站伙食、执勤补助及公杂	

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
					费
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	通过巡逻降低辖区案件的发生率，提高群众安全感	≥85%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度	≥95%	问卷调查

7、区拨辅警公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910088L		项目名称	区拨辅警公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金		其他资金	250.00
	用于保障辅警日常办公，提升工作积极性，进一步维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障辅警日常办公，提升工作积极性，进一步维护社会稳定。					
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	保障率	辅警办公用品保障率		≥50%	辅警人员工作标准
	质量指标	完成率	综合事务管理工作完成率		≥90%	辅警人员工资标准
	时效指标	及时率	各类保险出现及时率		100%	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤250万元	实际支出成本
效益指标	社会效益指标	合法权益率	保障职工合法权益率		100%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥98%	满意度调查

8、区招辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210397J		项目名称	区招辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金		其他资金	7000.00
	支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常履职。					
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.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常履职，保障各项公安工作顺利开展。					
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	保障辅警人数	区招录辅警人数	≥1100人	根据警务辅助人员招录通知	
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥95%	根据警务辅助人员管理实施细则	
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险、公积金缴纳及时率	每月月底按时发放	根据警务辅助人员管理实施细则	
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费成本	≤583.33万元	根据年初预算	
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本	≤8万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数（%）	≥90%	根据警务辅	

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
					助人员管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510109P		项目名称	维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 39 万元以保证日常工作运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 39 万元以保证日常工作运行。					
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	房屋维修	故障房屋维修		>10 次	根据实际要求
	质量指标	办公的基础设施及设备运行情况	办公的基础设施及设备运行情况		较上年有所提升	根据实际情况
	时效指标	设施设备检查完成率	单位设施设备检查完成率		100%	根据实际情况
	成本指标	总成本控制	全年总成本控制		≤39 万元	根据预算要求
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	保证设备正常运转		100%	根据实际情况
	经济效益指标	设备使用率（%）	基础设备使用率（%）		100%	根据实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	根据实际情况

10、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	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过支付业务装备等费用共计 35 万元，保证业务装备充足。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付业务装备等费用共计 35 万元，保证业务装备充足。					
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	购买执法装备的数量	全年购买执法装备的数量	10000 件	根据实际情况	
	质量指标	执法装备配备率	保证执法装备的配备率	100%	根据上级指示	
	时效指标	购买相关设备完成时间	购买相关设备完成时间	≤365 天	根据实际要求	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≤35 万元	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	岗位配备率	确保所有岗位的装备配备	100%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资金使用者满意度	100%	根据实际情况	

11、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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专用设备，共计 60 万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的。					
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.通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专用设备，共计 60 万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的。					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量		≥100 个	根据实际要求
	质量指标	完成率	支付各项工作完成率		100%	根据实际情况
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		≤365 天	根据上级要求
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制		≤60 万元	根据年初预算
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行率		100%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312015 石家庄市公安局桥西分局

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							394.30	394.30							394.30
石家庄市公安局桥西分局小计							394.30	394.30							394.30
公用经费 1	1456.83	纸制品	A07100300	包	10000	0.00	20.00	20.00							20.00
工作场地租赁费	126.30	房屋租赁服务	C21020000	项	126.3	1.00	126.30	126.30							126.30
物业管理费	95.00	物业管理服务	C21040000	项	95	1.00	95.00	95.00							95.00
办案业务经费	390.00	公共安全服务	C05040100	项	58	1.00	58.00	58.00							58.00
业务装备经费	35.00	消防设备	A02370100	个	40	0.20	8.00	8.00							8.00
业务装备经费	35.00	技术侦察取证设备	A02370600	辆	108	0.12	12.96	12.96							12.96
业务装备经费	35.00	警械设备	A023707	件	200	0.02	3.84	3.84							3.84

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	
			00												
业务装备经费	35.00	其他柜类	A050105 99	个	1	2.20	2.20	2.20							2.20
业务装备经费	35.00	被罩	A050304 04	件	40	0.20	8.00	8.00							8.00
专用设备购置经费	60.00	其他信息安全设备	A020103 99	个	100	0.04	4.00	4.00							4.00
专用设备购置经费	60.00	安全、检查、监视、报警设备	A023704 00	个	2	8.00	16.00	16.00							16.00
专用设备购置经费	60.00	技术侦察取证设备	A023706 00	台	2	11.00	22.00	22.00							22.00
专用设备购置经费	60.00	网络监察设备	A023712 00	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
专用设备购置经费	60.00	其他政法、消防、检测设备	A023799 00	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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

石家庄市公安局桥西分局上年末固定资产金额为 14946.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87 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

312015 石家庄市公安局桥西分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		14946.38
1、房屋 (平方米)	33617.23	6863.55
其中：办公用房 (平方米)	33617.23	6863.55
2、车辆 (台、辆)	109	1544.62
3、单价在 100 万元以上的设备	3	586.33
4、其他固定资产	18996	5951.88

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。