

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市公安局（汇总）
预算代码：312

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省、市委工作安排，坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，以“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”和“市县主战、派出所主防”为导向，主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策，组织起草有关公安工作的地方性法规、政府规章草案，制定规范性文件。监督、检查全市公安工作。

（二）搜集、掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势、制定对策并组织实施。

（三）负责公安案件侦查工作。

（四）负责治安管理工作，处置重大突发事件、治安事故，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理和危险爆炸物品管理工作，依法依规履行相关消防工作职责；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责道路交通安全管理工作，负责全市城乡道路交通安全、车辆（不含拖拉机、收割机等农用机械）和驾驶人的管理工作，维护交通秩序。

（六）组织开展全市公共信息网络的安全防护工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（七）负责禁毒工作。

（八）负责公安机关监管羁押、执行刑罚等工作，负责公安机关看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等监管场所的建设和管理工作。配合纪检监察机关做好留置

保障工作。

（九）负责公安法制工作，指导、监督公安机关执法活动；负责机关规范性文件合法性审核；负责开展法制宣传教育。

（十）负责安全警卫工作。

（十一）负责公安科学技术和信息化建设工作，负责建设、管理公安指挥系统以及大数据技术、刑事技术工作。

（十二）负责公安机关警务被装、装备的管理工作；负责公安机关经费保障及财务管理工作；负责警用航空器运行、安全和管理工作。

（十三）负责开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交流与业务合作；负责公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十四）负责公安队伍建设、教育训练、公安宣传等思想政治工作。

（十五）负责公安警务督察工作，维护公安民警正当执法权益；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）负责出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。

（十七）负责依法打击、处理涉森林及野生动植物资源违法案（事）件。

（十八）负责监督、指导各县（市）公安工作。

（十九）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市公安局长安分局	行政单位	全额
3	石家庄市公安局桥西分局	行政单位	全额
4	石家庄市公安局新华分局	行政单位	全额
5	石家庄市公安局裕华分局	行政单位	全额
6	石家庄市公安局高新技术 产业开发区分局	行政单位	全额
7	石家庄市公安局巡逻警察支 队	行政单位	全额
8	石家庄市公安局轨道交通 分局	行政单位	全额
9	石家庄市公安局经济技术 开发区分局	行政单位	全额
10	石家庄市公安局井陉矿区 分局	行政单位	全额
11	石家庄市公安局藁城分局	行政单位	全额

12	石家庄市公安局鹿泉分局	行政单位	全额
13	石家庄市公安局栾城分局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226,375.89	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	184,999.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,490.27	八、社会保障和就业支出	39	26,107.25
	9		九、卫生健康支出	40	9,063.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.5
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,751.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	230,866.15	本年支出合计	58	231,976.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,392.43	年末结转和结余	60	1,282.14
	30			61	
总计	31	233,258.58	总计	62	233,258.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 石家庄市公安局(汇总)

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		230,866.15	226,375.89					4,490.27
201	一般公共 服务支出	50.00	50.00					
20140	信访事务	50.00	50.00					
2014004	信访业务	50.00	50.00					
204	公共安全 支出	183,890.70	179,401.26					4,489.45
20402	公安	183,868.20	179,378.76					4,489.45
2040201	行政运行	122,476.02	122,460.98					15.04
2040202	一般行政 管理事务	35,666.29	31,623.98					4,042.32
2040219	信息化建 设	1,012.34	1,012.34					
2040220	执法办案	24,664.41	24,232.32					432.09
2040221	特别业务	49.14	49.14					
20499	其他公共 安全支出	22.50	22.50					
2049902	国家司法 救助支出	22.50	22.50					
208	社会保障 和就业支 出	26,088.26	26,088.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	26,004.46	26,004.46					
2080501	行政单位 离退休	13,169.10	13,169.10					
2080505	机关事业	11,183.68	11,183.68					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,651.68	1,651.68					
20899	其他社会 保障和就 业支出	83.80	83.80					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	83.80	83.80					
210	卫生健康 支出	9,063.92	9,063.92					
21011	行政事业 单位医疗	9,063.92	9,063.92					
2101101	行政单位 医疗	5,433.00	5,433.00					
2101103	公务员医 疗补助	3,630.92	3,630.92					
215	资源勘探 工业信息 等支出	4.5	4.5					
21502	制造业	4.5	4.5					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	4.5	4.5					
221	住房保障 支出	11,767.95	11,767.95					
22102	住房改革 支出	11,767.95	11,767.95					
2210201	住房公积 金	11,767.95	11,767.95					
229	其他支出	0.82						0.82
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.82						0.82

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.82						0.82
---------	---	------	--	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231,976.45	169,217.89	62,758.56			
201	一般公共 服务支出	50.00		50.00			
20140	信访事务	50.00		50.00			
2014004	信访业务	50.00		50.00			
204	公共安全 支出	184,999.59	122,296.35	62,703.24			
20402	公安	184,977.09	122,296.35	62,680.74			
2040201	行政运行	122,296.35	122,296.35				
2040202	一般行政 管理事务	36,553.24		36,553.24			
2040219	信息化建 设	1012.34		1012.34			
2040220	执法办案	25,066.02		25,066.02			
2040221	特别业务	49.14		49.14			
20499	其他公共 安全支出	22.50		22.50			
2049902	国家司法 救助支出	22.50		22.50			
208	社会保障 和就业支 出	26,107.25	26,107.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	26,023.45	26,023.45				
2080501	行政单位 离退休	13,169.10	13,169.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11,202.67	11,202.67				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651.68	1,651.68				
20899	其他社会保障和就业支出	83.80	83.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.80	83.80				
210	卫生健康支出	9,063.18	9,063.18				
21011	行政事业单位医疗	9,063.18	9,063.18				
2101101	行政单位医疗	5,432.26	5,432.26				
2101103	公务员医疗补助	3,630.92	3,630.92				
215	资源勘探工业信息等支出	4.5		4.5			
21502	制造业	4.5		4.5			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.5		4.5			
221	住房保障支出	11,751.11	11,751.11				
22102	住房改革支出	11,751.11	11,751.11				
2210201	住房公积金	11,751.11	11,751.11				
229	其他支出	0.82		0.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.82		0.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益	0.82		0.82			

	专项债券 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226,375.89	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	179,221.87	179,221.87		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,107.25	26,107.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9,063.18	9,063.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.5	4.5		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,751.11	11,751.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	226,375.89	本年支出合计	59	226,197.91	226,197.91		
年初财政拨款结转和结余	28	471.95	年末财政拨款结转和结余	60	649.93	649.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	471.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	226,847.84	总计	64	226,847.84	226,847.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市公安局
（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		226,197.91	169,203.13	56,994.78
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20140	信访事务	50.00		50.00
2014004	信访业务	50.00		50.00
204	公共安全支出	179,221.87	122,281.59	56,940.28
20402	公安	179,199.37	122,281.59	56,917.78
2040201	行政运行	122,281.59	122,281.59	
2040202	一般行政管理事务	31,623.98		31,623.98
2040219	信息化建设	1012.34		1012.34
2040220	执法办案	24,232.32		24,232.32
2040221	特别业务	49.14		49.14
20499	其他公共安全支出	22.50		22.50
2049902	国家司法救助支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	26,107.25	26,107.25	
20805	行政事业单位养老支出	26,023.45	26,023.45	

2080501	行政单位离退休	13,169.10	13,169.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,202.67	11,202.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651.68	1,651.68	
20899	其他社会保障和就业支出	83.80	83.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.80	83.80	
210	卫生健康支出	9,063.18	9,063.18	
21011	行政事业单位医疗	9,063.18	9,063.18	
2101101	行政单位医疗	5,432.26	5,432.26	
2101103	公务员医疗补助	3,630.92	3,630.92	
215	资源勘探工业信息等支出	4.5		4.5
21502	制造业	4.5		4.5
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.5		4.5
221	住房保障支出	11,751.11	11,751.11	
22102	住房改革支出	11,751.11	11,751.11	
2210201	住房公积金	11,751.11	11,751.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133,199.99	302	商品和服务支出	18,864.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,540.89	30201	办公费	825.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29,450.98	30202	印刷费	66.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,165.02	30204	手续费	0.14	310	资本性支出	17.49
30106	伙食补助费		30205	水费	146.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,404.06	30206	电费	1,000.06	31002	办公设备购置	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,421.38	30207	邮电费	3,374.86	31003	专用设备购置	9.00
30109	职业年金缴费	2,418.76	30208	取暖费	970.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,779.65	30209	物业管理费	89.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,505.94	30211	差旅费	796.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	513.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19,855.05	30213	维修（护）费	993.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	31.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,145.01	30215	会议费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,120.83	30216	培训费	215.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30217	公务接待费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14,318.39	30218	专用材料费	37.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	3.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	992.96	30225	专用燃料费	5.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	146.21	30226	劳务费	229.79	31099	其他资本性支出	0.37
30306	救济费		30227	委托业务费	190.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	895.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1,153.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金	627.12	30231	公务用车运行维护费	2,492.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4,118.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,023.95	30299	其他商品和服务支出	1,224.72			
人员经费合计		150,320.82	公用经费合计					18,882.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公安局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

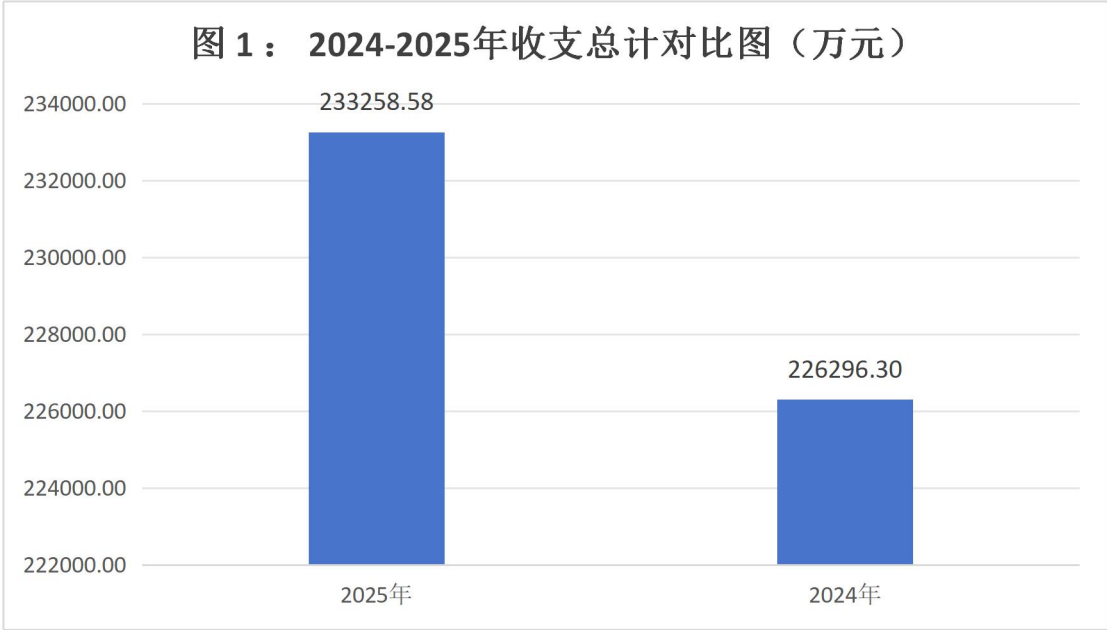
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,599.34		3,582.87	42.00	3,540.87	16.47	2,537.82		2,535.83	41.97	2,493.85	1.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

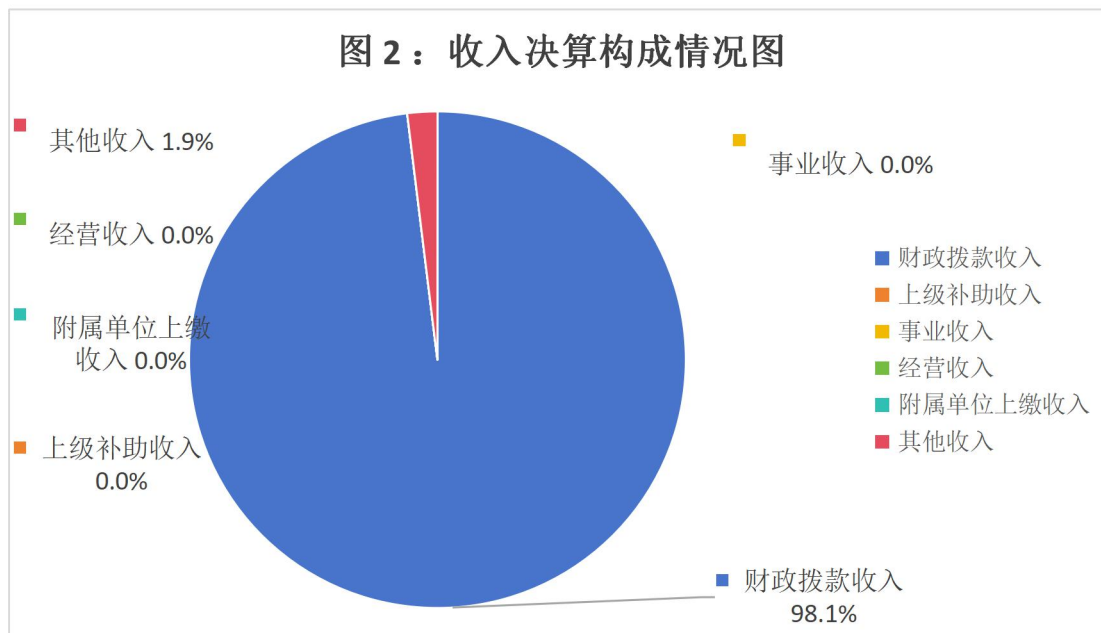
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 233,258.58 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 6,962.28 万元,增长 3.1%,主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨及留置保障支队看护保障经费由市公安局列入预算。



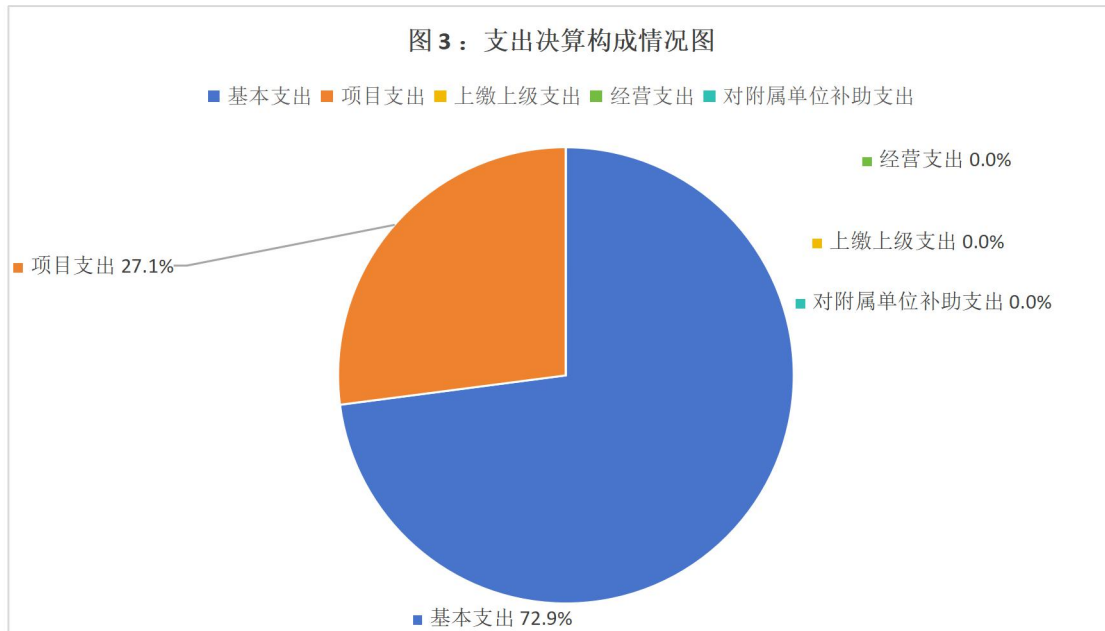
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 230,866.15 万元，其中：财政拨款收入 226, 375.89 万元，占 98.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 4,490.27 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 231,976.45 万元，其中：基本支出 169,217.89 万元，占 72.9%；项目支出 62,758.56 万元，占 27.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

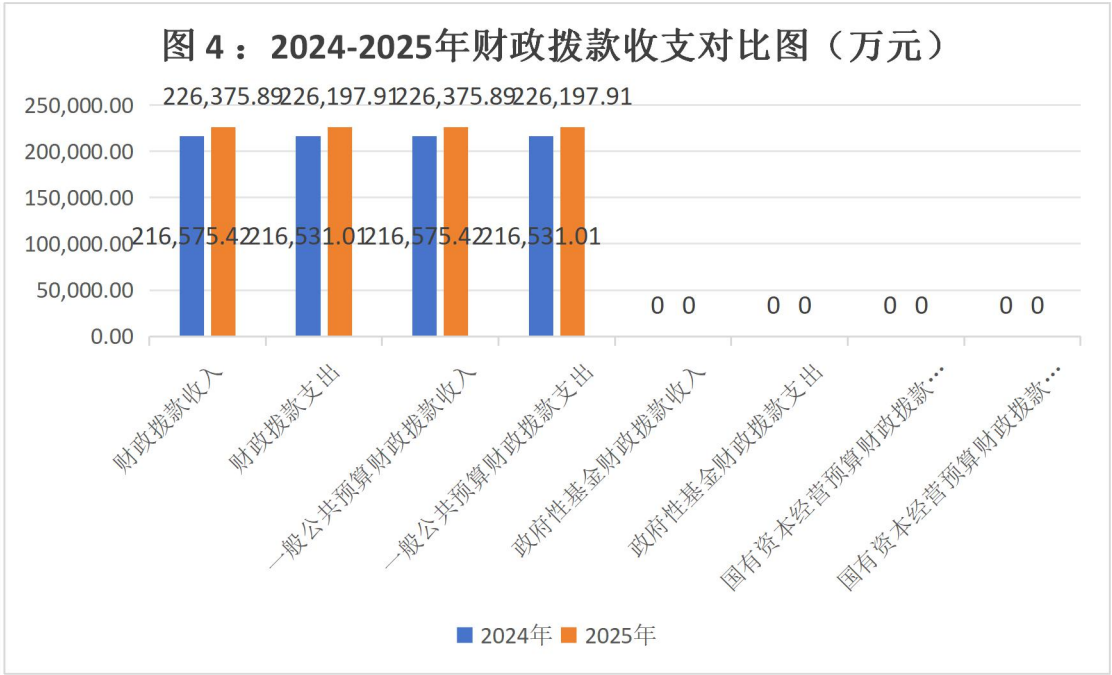
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 226,847.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 8,816.34 万元，增长 4.0%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨及留置保障支队看护保障经费由市公安局列入预算。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 226,375.89 万元,比上年增加 9,844.88 万元，增长 4.5%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨及留置保障支队看护保障经费由市公安局列入预算；本年支出 226,197.91 万元，比上年增加 9,666.90 万元，增长 4.5%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨及留置保障支队看护保障经费由市公安局列入预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 226,375.89 万元,比上年增加 9,844.88 万元，增长 4.5%，主要原因是；本年支出 226,197.91 万元，比上年增加 9,666.90 万元，增长 4.5%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨及留置保障支队看护保障经费由市公安局列入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



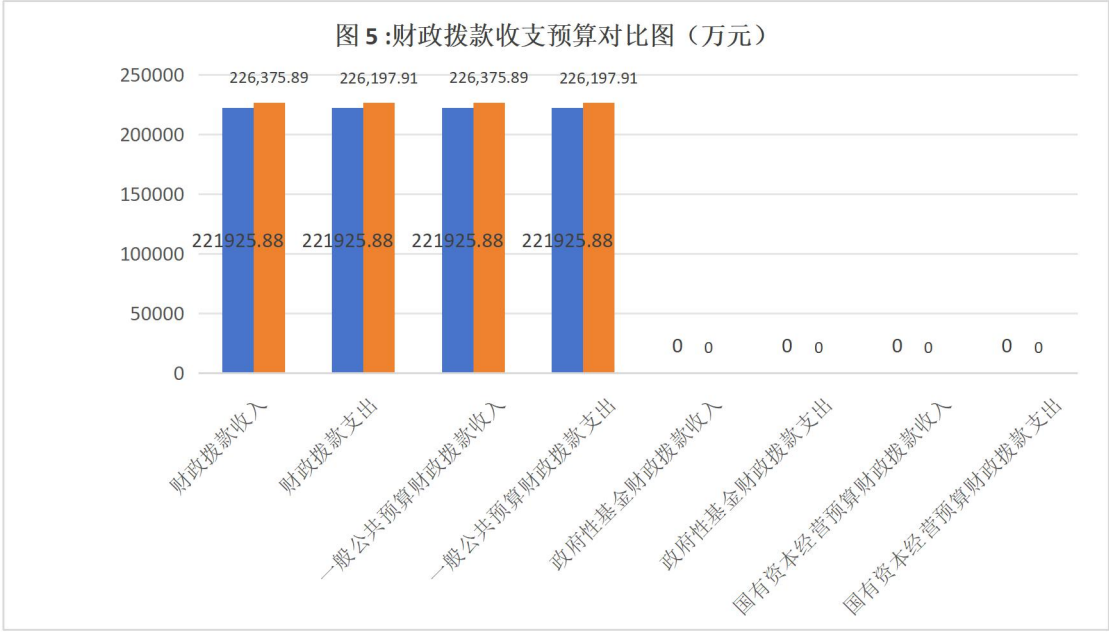
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 226,375.89 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 4,450.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加留置保障支队看护保障经费；本年支出 226,197.91 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 4,272.03 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加留置保障支队看护保障经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 4,450.01 万元，主要原因是年中追加留置保障支队看护保障经费；支出完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 4,272.03 万元，主要原因是年中追加留置保障支队看护保障经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 226,197.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 50.00 万元，占 0.0%，主要用于信访业务支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 179,221.37 万元，占 79.2%，主要用于行政运行、执法办案等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 26,107.25 万元，占 11.5%，主要用于行政单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 9,063.18 万元，占 4.0%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 4.5 万元，占 0.0%，主要用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 11,751.11 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 169,203.13 万元，其中：

人员经费 150,320.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18,882.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3,599.34 万元，支出决算为 2,537.82 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 1,061.52 万元，降低 29.5%，主要原因是响应财政号召，进一步压减经费；较 2024 年度决算减少 195.26 万元，降低 7.1%，主要原因是响应财政号召，进一步压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年

减少 1.01 万元,降低 100.0%,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3,582.87 万元,支出决算 2,535.83 万元,完成预算的 70.8%,较预算减少 1,047.04 万元,降低 29.2%,主要原因是响应财政号召,进一步压减经费;较上年减少 194.09 万元,降低 7.1%,主要原因是响应财政号召,进一步压减经费。其中:

公务用车购置费支出 41.97 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 22 辆,发生“公务用车购置”经费支出 41.97 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元,降低 0.1%,主要原因是车辆价格变动;较上年减少 29.93 万元,降低 41.6%,主要原因是本年度购车数量减少。

公务用车运行维护费支出 2,493.85 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1,140 辆,发生运行维护费支出 2,493.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1,047.02 万元,降低 29.6%,主要

原因是响应财政号召，进一步压减经费；较上年减少 164.17 万元，降低 6.2%，主要原因是响应财政号召，进一步压减经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 16.47 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 12.1%。公务接待费支出较预算减少 14.48 万元，降低 87.9%，主要原因是响应财政号召，进一步压减经费；较上年度减少 0.16 万元，降低 7.4%，主要原因是响应财政号召，进一步压减经费。本年度共发生公务接待 4 批次、105 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 18,882.32 万元，较 2024 年度减少 340.67 万元，降低 1.8%。主要原因是人员减少，相关费用降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 21,590.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7,158.88 万元、政府采购工程支出 692.36 万元、政府采购服务支出 13,739.70 万元。授予中小企业合同金额 18,653.30 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中授予小微企业合同金额 14,878.91 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,143 辆，比上年减少 65 辆，主要是车辆到期报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 15 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 943 辆，特种专业技术用车 146 辆，离退休干部用车 22 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是后勤保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）162 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 56,994.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 165 个，涉及资金 56,994.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对公安局办案业务经费、辅警人员经费及公安局情指行平台二期建设项目三个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24,077.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资

本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，三个重点项目绩效目标指标完成情况良好，达到了预期目标。具体情况如下：

重点项目公安局办案经费年初预算金额 3,058 万元，调整预算数 3,058 万元，实际到位数 2,088 万元，执行数 2,088 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各指标完成情况：保障局本级全年的各种办案费用；办案点覆盖率 100%；各个办案点保障及时率达到 100%；资金成本不超 3,058 万元，根据指标体系评分标准得分为 38 分；预算执行率达到 68%，根据指标体系评分标准得分为 6.8 分；办案效率显著提升，根据指标体系评分标准得分为 40 分；通过对办案民警满意度调查达到 99%，根据指标体系评分标准得分为 10 分。本项目自评总得分 94.8 分。

重点项目辅警人员经费预算金额 21,000.01 万元，执行数 20,976.66 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各项指标完成情况：保障人数要求 2,260 人，目前本项目应保障辅警人员全部保障，超过 2700 人，完成率 100%，考勤率要求 $\geq 90\%$ ，目前所有在职辅警均在岗在位，在职人员考勤率为 100%，发放率及时率要求 $\geq 100\%$ ，目前所有在职辅警工资及时发放，保险及住房公积金均按时正常缴纳，2024 年预算金额为投入 21,000.01 万元，支出 20,976.66 万元，完成率 100%，根据指标体系评分标准计算分值 40 分；预算执行率达到 100%，根据指标体系评分标准得分为 10 分；今年以来辅警队伍辞职率大幅度下降，辅警队伍秩序稳定，各项公安工作开展顺利，群众安全感指数稳定达标，根据指

标体系评分标准计算分值 40 分；服务对象满意度指标要求 $\geq 100\%$ ，辅警对工资、保险和住房公积金及时发放和及时缴纳情况满意，未出现欠薪等情况，实际完成值 100%，根据指标体系评分标准计算分值 10 分。本项目自评总得分 100 分。

重点项目公安局情指行平台二期建设项目预算金额 1,060 万元，调整预算数 1,012.34 万元，执行数 1,012.34 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各项指标完成情况：完成组装模块 6 套，模块测试通过率达到 100%，110 警情受理平均用时需 47 秒，总成本 1,012.34 万元，未超过 1,060 万元，根据指标体系评分标准计算得分 40 分；预算执行率 96%，根据指标体系评分标准计算得分 9.6 分；回访满意度达到 99.7%，达到预期目标，根据指标体系评分标准计算得分 40 分；使用人员满意度达到 99%，根据指标体系评分标准计算得分 10 分。本项目自评总分 99.6 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政务新媒体宣传经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.政务新媒体宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.1 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 99%。项目

绩效目标完成情况：通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务新媒体宣传经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.1	到位数：	38.8	执行数：	38.8	99%
	其中：财政资金	39.1	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支队数量		≥2个	2个	10
		质量指标	宣传内容准确性		100%	100%	10
		时效指标	新媒体宣传时限		贯通全年	贯通全年	10
		成本指标	宣传总成本		≤39.1万元	38.8万元	9.9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传渠道		≥3家	3家	40
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	90%	96%	10
	总分					99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2.辅警等专项业务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 342.9 万元，执行数为 342.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出，加快各类公安案件的侦破，有效提升公众安全感满意度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	辅警等专项业务经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	342.9	到位数：	342.9	执行数：	342.9
	其中：财政资金	342.9	其中：财政资金	342.9	其中：财政资金	342.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出，加快各类公安案件的侦破，有效提升公众安全感满意度		已完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	辅警办公用品保障率	≥50%	52%	10
		质量指标	综合事务管理工作完成率	≥90%	100%	10
		时效指标	各类保险出险及时性	100%	100%	10
		成本指标	总成本	≤342.9 万元	342.9 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工伤职工合法权益率	100%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	98%	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

3.辅警等专项业务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 11.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成公车回购。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市公安局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	11.99	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成公车回购			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	车辆数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	总成本		≤12 万元	11.99 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率		5%	6%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用民警满意度		98%	99%	10

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

4.办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打击各类案件 3268 起，抓获嫌疑人 896 名。侦破各类经济犯罪案件 57 起，挽回经济损失 2.4 亿元。发现的主要问题及原因是：无。改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市公安局长安分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	550	到位数：	550	执行数：	550	100%
	其中：财政资金	550	其中：财政资金	550	其中：财政资金	550	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标						总体完成率
	通过办案差旅费、司法审计费的支出，加大对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破，维护社会稳定			完成打击各类案件 3268 起，抓获嫌疑人 896 名。侦破各类经济犯罪案件 57 起，挽回经济损失 2.4 亿元。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	全年办案数量		≥1000 件	3467	10
			指标 2				

			...			
		质量指标	案件侦破率	≥85%	80%	8
			指标 2			
			...			
		时效指标	出警及时率	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	办案单位成本	≤0.55 万元	0.55 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	≤5%	3%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标				
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5.党组织活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附

后)。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是党建及文化建设工作完成率 100%；
二是预算执行率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局 单位： 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主管) 单位	桥西公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	91	到位数:	91	执行数:	91	100%
	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展党建活动,增强党员归属感,促进党内和谐。共计 91 万元			用于开展党建活动,增强党员归属感,促进党内和谐。共计 91 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际发展党员数量		≥20 人	20	10
		质量指标	党组织培训计划按期完成率		100%	100%	10
		时效指标	积极开展培训、组织党员活动按年度工作计		=3 次	3	10

			划			
		成本指标	安排党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤91 万元	91 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	建言献策的党员人数占参会认识的比例	≥80%	85%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6.办公设备购置经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公设施完好率 100%；二是办公用品合格率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施 (主管) 单位	桥西公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足公安机关职能部门的正常运转			满足了公安机关职能部门的正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际购买电脑数量		10	10	10
		质量指标	实际采购的办公用品检测合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备实际采购完成时间		文字描述	2025 年 12 月 31 日前	10

		成本指标	电脑设备采购成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率	100%	100%	20
		社会效益指标	安全事故处理完成率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7.保安服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2553.48 万元，执行数为 2553.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是化解了影响稳定、危害地铁安全和社会治安的各类案事件；二是依法查处了一批危害社会治安秩序行为，防止枪支弹药、危险物品进入地铁区域；三是做

到了站站有警，提高了群众安全感和满意度，为地铁安全运营奠定坚实基础。2025 年“保安服务费”项目绩效实现了既定目标，资金到位及时，严格按照财政要求进行审批、招标以及执行，弥补了轨道交通分局警力不足短板，助推了地铁区域安全稳定，受到了党委政府和轨道公司一致好评。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2553.48	到位数：	2553.48	执行数：	2553.48	100%
	其中：财政资金	2553.48	其中：财政资金	2553.48	其中：财政资金	2553.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施保安服务经费项目，保障有足够警力在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。			完成了地铁巡逻防控等重要任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	招录保安数量		519 人	519 人	10
		质量指标	群体性事件处置		≥95%	100%	10
		时效指	案件、资料上报及时率		≥95%	100%	10

		标				
		成本指标	人均总成本	≤0.41万元	0.41万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	20
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众挽回损失	≥10万元	11万元	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业服务面积		16667 平方米	16667 平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		95%	95%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	单位面积服务费用		80 万元	80 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)		预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作开展		工作环境干净整洁	工作环境干净整洁	38
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	95%	95%	9
	总分(满分100分)					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

9.移动警务购置服务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 移动警务购置服务经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 98.54 万元, 执行数为 98.54 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过购买移动警务终端, 使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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市公安局鹿泉分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动警务购置服务经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	98.54	到位数:	98.54	执行数:	98.54	100%
	其中: 财政资金	98.54	其中: 财政资金	98.54	其中: 财政资金	98.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买移动警务终端, 使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			日常执法业务办理更加便捷, 为公安工作和警卫			100%

	力保障。			保障业务提供有力保障。		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置移动警务系统	330部	330部	10
		质量指标	购置移动警务系统验收通过率	100%	100%	10
		时效指标	购置移动警务系统时间	合同约定时间	合同约定时间	10
		成本指标	购置移动警务终端标准	≤9640元	9640元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥3年	3年	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10.交通设施安装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通设施安装经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为576万元，执行数为576万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通设施安装经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	576	到位数：	576	执行数：	576	100%
	其中： 财政资金	576	其中： 财政资金	576	其中： 财政资金	576	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			有效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。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安装黄闪灯数量		100 套	100 套	10
		质量指标	安装的交通设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	安装的交通设施完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制及节约情况		预算成本	576 万元	10
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）		社会效益指标	交通通行效率	≥20%	≥20%	40
	满意度指标（10 分）		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。