

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	218
九、国有资产信息.....	238
十、名词解释.....	239
十一、其他需要说明的事项.....	240

## 部门预算收支总表

312 石家庄市公安局

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	228586.50	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	205648.89
5	五、单位资金	24720.18	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	29111.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6578.02
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	

312 石家庄市公安局

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	11968.19
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	<b>本年收入合计</b>	<b>253306.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253306.68</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>253306.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>253306.68</b>

## 部门预算收入总表

312 石家庄市公安局

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		<b>合计</b>	<b>253306.68</b>	<b>253306.68</b>	<b>228586.50</b>						<b>24720.18</b>	
2	204	公共安全支出	205648.89	205648.89	180928.71						24720.18	
3	20402	公安	205648.89	205648.89	180928.71						24720.18	
4	2040201	行政运行	123110.20	123110.20	123110.20							
5	2040202	一般行政管理事务	49896.57	49896.57	32511.85						17384.72	
6	2040219	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
7	2040220	执法办案	32542.11	32542.11	25206.66						7335.45	
8	208	社会保障和就业支出	29111.58	29111.58	29111.58							
9	20805	行政事业单位养老支出	28798.97	28798.97	28798.97							

312 石家庄市公安局

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
10	2080501	行政单位离退休	15364.28	15364.28	15364.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11850.32	11850.32	11850.32							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1584.37	1584.37	1584.37							
13	20899	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61	312.61							
14	208999	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61	312.61							
15	210	卫生健康支出	6578.02	6578.02	6578.02							
16	21011	行政事业单位医疗	6578.02	6578.02	6578.02							
17	2101101	行政单位医疗	4399.04	4399.04	4399.04							
18	2101103	公务员医疗补助	2178.98	2178.98	2178.98							
19	221	住房保障支出	11968.19	11968.19	11968.19							

312 石家庄市公安局

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
20	22102	住房改革支出	11968.19	11968.19	11968.19							
21	2210201	住房公积金	11968.19	11968.19	11968.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

312 石家庄市公安局

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		<b>合计</b>	<b>253306.68</b>	<b>170767.99</b>	<b>82538.68</b>			
2	204	公共安全支出	205468.88	123110.20	82538.68			
3	20402	公安	205468.88	123110.20	82538.68			
4	2040201	行政运行	123110.20	123110.20				
5	2040202	一般行政管理事务	49896.57		49896.57			
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00			
7	2040220	执法办案	32542.11		32542.11			
8	208	社会保障和就业支出	29111.58	29111.58				
9	20805	行政事业单位养老支出	28798.97	28798.97				
10	2080501	行政单位离退休	15364.28	15364.28				
11	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11850.32	11850.32				

	5							
12	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	1584.37	1584.37				
13	20899	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61				
14	208999 9	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61				
15	210	卫生健康支出	6578.02	6578.02				
16	21011	行政事业单位医疗	6578.02	6578.02				
17	210110 1	行政单位医疗	4399.04	4399.04				
18	210110 3	公务员医疗补助	2178.98	2178.98				
19	221	住房保障支出	11968.19	11968.19				
20	22102	住房改革支出	11968.19	11968.19				
21	221020 1	住房公积金	11968.19	11968.19				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局

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	228586.50	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	180928.71	180928.71		
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	29111.58	29111.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6578.02	6578.02		
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				

312 石家庄市公安局

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
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	11968.19	11968.19		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>228586.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>228586.50</b>	<b>228586.50</b>		
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						

312 石家庄市公安局

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	<b>收入总计</b>	<b>228586.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>228586.50</b>	<b>228586.50</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局

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		<b>合计</b>	<b>228586.50</b>	<b>170767.99</b>	<b>57818.51</b>
2	204	公共安全支出	180928.71	123110.20	57818.51
3	20402	公安	180928.71	123110.20	57818.51
4	2040201	行政运行	123110.20	123110.20	
5	2040202	一般行政管理事务	32511.85		32511.85
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00
7	2040220	执法办案	25206.66		25206.66
8	208	社会保障和就业支出	29111.58	29111.58	
9	20805	行政事业单位养老支出	28798.97	28798.97	
10	2080501	行政单位离退休	15364.28	15364.28	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11850.32	11850.32	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1584.37	1584.37	
13	20899	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	312.61	312.61	
15	210	卫生健康支出	6578.02	6578.02	
16	21011	行政事业单位医疗	6578.02	6578.02	
17	2101101	行政单位医疗	4399.04	4399.04	
18	2101103	公务员医疗补助	2178.98	2178.98	

312 石家庄市公安局

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
19	221	住房保障支出	11968.19	11968.19	
20	22102	住房改革支出	11968.19	11968.19	
21	2210201	住房公积金	11968.19	11968.19	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 石家庄市公安局

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		<b>合计</b>	<b>170767.99</b>	<b>151933.99</b>	<b>18834.00</b>
2	301	工资福利支出	134457.71	134457.71	
3	30101	基本工资	30433.07	30433.07	
4	30102	津贴补贴	41033.59	41033.59	
5	30103	奖金	25608.64	25608.64	
6	30107	绩效工资	615.27	615.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11850.32	11850.32	
8	30109	职业年金缴费	1584.37	1584.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4399.04	4399.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2178.98	2178.98	
11	30112	其他社会保障缴费	312.61	312.61	
12	30113	住房公积金	11968.19	11968.19	
13	30199	其他工资福利支出	4473.63	4473.63	
14	302	商品和服务支出	18834.00		18834.00
15	30201	办公费	1490.83		1490.83
16	30205	水费	184.17		184.17
17	30206	电费	504.95		504.95
18	30207	邮电费	3512.47		3512.47

312 石家庄市公安局

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
19	30208	取暖费	1641.69		1641.69
20	30211	差旅费	1395.27		1395.27
21	30213	维修（护）费	584.77		584.77
22	30215	会议费	67.39		67.39
23	30216	培训费	303.12		303.12
24	30217	公务接待费	22.43		22.43
25	30228	工会经费	992.29		992.29
26	30231	公务用车运行维护费	3509.65		3509.65
27	30239	其他交通费用	4155.76		4155.76
28	30299	其他商品和服务支出	469.21		469.21
29	303	对个人和家庭的补助	17476.28	17476.28	
30	30301	离休费	74.91	74.91	
31	30302	退休费	15289.37	15289.37	
32	30304	抚恤金	1233.23	1233.23	
33	30305	生活补助	145.36	145.36	
34	30309	奖励金	733.41	733.41	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 石家庄市公安局

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>3784.08</b>	<b>3784.08</b>		
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	3761.65	3761.65		
6	其中：公务用车购置费	252.00	252.00		
7	公务用车运行维护费	3509.65	3509.65		
8	三、公务接待费	22.43	22.43		

# 石家庄市公安局 2026 年部门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 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 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：

- 1、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。
- 2、搜集、掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策并组织实施。
- 3、负责公安案件侦查工作。
- 4、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。
- 5、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。

- 6、组织开展全市公共信息网络安全防护工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
- 7、负责禁毒工作。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、负责安全警卫工作。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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。
- 14、负责公安队伍建设、教育训练、公安宣传等思想政治工作。
- 15、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。
- 16、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。
- 17、负责依法打击、处理涉森林及野生动植物资源违法案（事）件。
- 18、负责监督、指导各县（市）公安工作。

19、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市公安局长安分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局桥西分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局新华分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局裕华分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局轨道交通分局	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄市公安局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局藁城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局鹿泉分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局栾城分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 253306.68 万元，其中：一般公共预算收入 228586.50 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 24720.18 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 253306.68 万元，其中基本支出 170767.99 万元，包括人员经费 151933.99 万元和日常公用经费 18834.00 万元；项目支出 82538.68 万元，主要为辅警人员工资及社区巡防安保工资；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 3766.45 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 253306.68 万元，较 2025 年预算增加 31380.80 万元，其中：基本支出增加 1715.77 万元，主要为新增招录人员及调入人员，人员增加导致基本支出增加。项目支出增加 29665.02 万元，主要为 2026 年将区拨资金纳入预算安排，以及石家庄市公安局局本级新增留置保障支队看护保障经费项目。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，我部门机关运行经费共计安排 18834.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3784.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3761.65万元（其中：公务用车购置费为252.00万元，公务用车运维费3509.65万元）；公务接待费22.43万元。与2025年相比增加89.20万元，增加的主要原因是2026年新购置执法执勤用车。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2026年，石家庄市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神，全面落实中央、省市和公安部、省公安厅决策部署，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以打造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境、团结奋进的工作环境为目标，扎实做好各项保稳定、促发展、惠民生工作，全面提升公安工作效能和公安队伍活力，为加快建设现代化、国际化美丽省会贡献公安智慧和力量。

##### （二）分项绩效目标

###### 1. 扎实做好各项稳定工作

绩效目标：预防、打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件，维护国家安全和社会稳定。

绩效指标：

- （1）强化街面巡控能力，实现1、3、5分钟快速处置，有效防范震慑各类违法犯罪活动；
- （2）严打违法犯罪取得实效，实现全市治安案件、刑事类警情同比分别下降15%、17%以上；

(3) 完善“社区民警+党员+群众”矛盾纠纷排查、会商、化解一体化机制，实现矛盾纠纷化解率 98%以上。

## 2.深入实施固本强基战略

绩效目标：以改革为动力，以科技为支撑，以基层基础为重点，走高质量发展之路，全面提升全市公安现代化水平。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，确保实现人民群众满意度和执法质量大幅提高、民警违法违纪数量和被投诉案件明显下降的“两升两降”工作目标，人民群众安全感和对公安工作的满意度调查达 85%以上。

## 3.力争各项工作考核排名领先

绩效目标：树立全警争先创优意识，提升省会公安形象。

绩效指标：力争各项工作考核在全省排名前列，着力打造我市公安品牌；在公安部专项工作挂牌考核中继续保持“零挂牌”的优秀成绩。

## (三) 工作保障措施

1.完善制度建设方面 严格遵守国家财政法律法规、各级财务管理办法，严格遵守部门资金管理制度、预算绩效管理制度及工作保障措施，为全年预算绩效目标的实现提供重要保障。

2.加强支出管理方面 加强财政支出管理，强化各业务单位的支出责任，达到序时支出进度要求，提高财政资金的使用效益，体现公安业务服务群众的目标。

3.加强绩效运行监控方面 严格落实全年绩效监督机制，确保各部门、单位及项目工作目标与我局整体战略目标的一致性，形成以绩效为导向的财政资金管理机制，全年就预算执行和绩效工作开展部门调度 2 次以上。

4.规范财务资产管理方面 严格遵守《行政事业单位国有资产管理办法》，严把“三关”规范部门资产管理。（“三关”：入口关、审核关、出口关）

5.做好绩效自评方面 做好年初项目绩效自评，实现对项目决策、准备、实施、竣工全过程梳理、自评价，就产出指标、效果指标、群众满意度等指标值进行逐条量化分析。

6.加强内部监督方面 依托部门内控体系，严格遵守部门内控制度，切实做好内部监督工作。

7.加强宣传、培训调研等方面 通过召开局属各单位财务人员工作会议、培训等多重渠道，做好财政政策宣讲，并就如何优化财政资金配置、提高资金使用效益、提升部门预算绩效管理水平等征求意见建议，每年实地走访调研2次以上；

8.坚持改革强警科技兴警 通过定期不定期的全警业务培训、组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设等手段来提升公安机关的软、硬实力，为公安机关开展业务工作提供各项人才、技术支持，大力提升公安工作智能化、专业化。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位无部门主管专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106546		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	124.00	<b>其中：财政 资金</b>	124.00	<b>其他资金</b>	
	用于更新，购置办公设备支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过购买办公设备，及时更新老旧设备，为新增人员配备设备，确保公安工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	采购种类	采购办公设备种类	≥3 种	工作计划	
	质量指标	合格率	采购质量合格率	100%	实际验收	
	时效指标	到位率	设备到位率	100%	按合同到位	
	成本指标	总成本	总成本控制	≤124 万元	计划总成本	
效益指标	社会效益指标	提高率	工作效率提高率	≥5%	同期对比	
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	

## 2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政 资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关大院及各院落水电费使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付局机关、治安犬只管理中心、警务站的水电费，保障水电供应正常，各项工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障院落数	水电保障院落数（站所）	≥8 个	实际水电保障情况	
	质量指标	覆盖率	水电保障覆盖率	100%	实际工作需要	
	时效指标	保障天数	水电保障天数	365 天	实际工作需要	
	成本指标	水电费成本	水电费成本	≤1300 万元	往年水电费支出	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	水电保障正常对工作效率提升情况	≥10%	部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	205.00	<b>其中：财政 资金</b>	205.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付开展党建活动产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	部署会	党建工作部署会	4 次	年度工作计 划	
	质量指标	出勤率	应出勤人数/实际出勤人数	100%	实际考勤情 况	
	时效指标	及时性	部署及时性	11 月前完成 4 次会议	年度工作计 划	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤205 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	提升党建工作规范	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制 度有明显提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	满意和较满意的受训党员/调查总人数*100%	≥98%	满意度调查	

#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010141E		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.13	<b>其中：财政 资金</b>	57.13	<b>其他资金</b>	
	支付各类场地租赁费使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付租赁费用，租赁场地用于存放收容违规烈性犬、大型犬、无证犬等，确保石家庄市犬只管理工作正常开展。 2.通过支付租赁费用，租赁场石家庄市殡仪服务中心地块，确保石家庄市尸体检验中心工作正常开展。 3.通过支付租赁费用，租赁停车场用于停放车辆。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	租赁平米数	犬只场地租赁平米数		1800 平方米	机关事务管理局批示
	数量指标	租赁平米数	刑警场地租赁平米数		520 平方米	机关事务管理局批示
	数量指标	停车位数量	人防 2301 停车位数量		440 个	实际停车位数量
	质量指标	合规性	租赁合规性		100%	租赁场地要求
	时效指标	租赁时限	租赁场地时限		12 个月	合同规定
	成本指标	平均租赁成本	犬只每平米租赁成本		≤29 元/平方米	合同规定
	成本指标	平均租赁成本	刑警每平米租赁成本		≤40 元/平方米	合同规定
	成本指标	租赁成本	人防停车场租赁总成本		50 万元	合同规定

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
效益指标	社会效益指标	秩序性	管理秩序性	秩序良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00993510360N		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于影印局机关各类文书，宣传资料。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.及时清晰的影印各类公安文书、公共宣传资料，使公安机关更好的开展公安工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障单位数量	最低保障单位数量		≥30个	单位数量统计
	质量指标	印刷品质量合格率	便于理解，清晰的印刷品数量/印刷品总数		≥95%	往年文件影印情况
	时效指标	资料影印及时率	及时影印的资料数量/影印资料总数		≥95%	往年文件影印情况
	成本指标	文件资料印刷成本	文件资料印刷成本		≤2元	往年文件影印情况
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	影印坏损率同比降低比率		≤5%	往年文件影印情况
	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力		≥98%	实际业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	服务对象满意度		≥98%	满意度调查

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1568.00	<b>其中：财政 资金</b>	1568.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关大院物业及安保经费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付机关及所属单位大院的安保费用及物业管理等费用，确保电梯、空调、消防等设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障院落数量	安保及物业保障院落数量	≥7 个	合同规定	
	质量指标	安全运行率	各院落安全运行率	≥98%	政府批文、 合同规定	
	时效指标	保障天数	安保及物业保障天数	365 天	合同规定	
	成本指标	物业及安保总费用	物业及安保总费用成本	≤1568 万元	往年实际支 出及合同	
效益指标	社会效益指标	院落安全环境	保障营院安全环境不发生聚集情况	<1 起	部门规定	
	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升情况	≥10%	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥98%	满意度调查	

## 7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00007510255K		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	68.48	<b>其中：财政资金</b>	68.48	<b>其他资金</b>	
	用于支付开展培训产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数	≥6 次	年度培训计划	
	数量指标	培训人次	每期参加培训人次	≥100 人次	年度培训计划	
	质量指标	出勤率	培训人员出勤率	≥95%	培训考勤情况	
	时效指标	及时性	开展培训及时性	11 月底前完成培训	年度培训计划	
	成本指标	培训单价成本	每人每天培训所需成本	≤200 元/人/天	培训计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥5%	预计培训效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训业务人员满意度	≥95%	满意度调查	

## 8、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00981710165B		<b>项目名称</b>	专用材料购置（含被装购置费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政 资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	该项目用于采购服装使用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过为辅警配备辅警服装，确保辅警人员按照要求做到规范着装，提升辅警警容风纪。树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化、维护社会治安。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	计划购置数量		4000 套	购置计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的概率		100%	石政办发【2017】28号通知文件
	时效指标	购置计划执行率	按照计划购置完成占总购置计划的比率		100%	石政办发【2017】28号通知文件
	成本指标	成本控制	单套成本控制		≤1000 元	石政办发【2017】28号通知文件

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
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	着装整齐人数占总人数比率	≥90%	辅警着装要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅警整体着装满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 9、DNA 建库耗材经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009456100053		<b>项目名称</b>	DNA 建库耗材经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购买试剂产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验并入库，为侦破各类刑事案件提供有力后盾。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	血样检测数量	≥50000 份	工作计划	
	质量指标	检测数据质量合格率	检测数据质量占总检测数据质量比率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	检验按时完成率	<1 年	工作计划	
	成本指标	检测成本	单支检测成本	≤30 元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	破案率	同比案件破获提升率	≥10%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用人员满意度占总调查比率	≥98%	满意度调查	

## 10、保安员资格考试经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00949010004A		<b>项目名称</b>	保安员资格考试经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付组织保安员考试产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织保安员资格考试，保障保安员资质达标，保安队伍更合规。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	参考人数	参加保安员资格考试人数		≥4200 人	往年工作经 验
	质量指标	考试完成率	考生合规考试完成率		100%	考场秩序要 求
	时效指标	出证时间	合格人员出证时间		≤5 个月	往年工作经 验
	成本指标	单人成本	单人考务成本		70 元	《河北省发 展和改革委 员会、河北 省财政厅关 于核定保安 员资格考试 收费标准的 通知》（冀

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
					发改公价[2020]1996号)
效益指标	社会效益指标	素质提升率	保安整体素质提升率	≥20%	保安服务管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参考人员满意度	≥95%	满意度调查

## 11、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00949410005L		<b>项目名称</b>	被拘留人员专项管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付拘留所日常消耗费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付拘留所被拘留人员各项费用，确保被拘留人员正常生活，保障拘留所秩序正常。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	被羁押人员各类安全事故	分为食品安全事故、医疗安全事故、内部斗殴（致残、致死）事故等数量	≤1 起	拘留所条例、拘留所执法细则	
	质量指标	监所等级	公安部评监所等级	达到一级所标准	工作要求	
	时效指标	处置及时性	突发事故处置及时性	≤72 小时	公安部相关规定	
	成本指标	人员成本	被拘留人员每月成本	300 元	拘留所条例、拘留所执法细则	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	被拘留人员各类事故发生率	≤5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被拘留人员满意度	≥95%	满意度调查	

## 12、出入境支队管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00949610004C		<b>项目名称</b>	出入境支队管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政 资金</b>	65.00	<b>其他资金</b>	
	该项目用于办理各类出入境业务经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过为中国公民办理各类证件及为外国人办理各类签证，保障我市出入境秩序稳定，维护我市社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	制证数量	年度制证数量	≥5000 本	往年工作经 验	
	质量指标	制证合格率	证件合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性	≤7 个工作日	出入境公开 承诺	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤65 万元	项目实际支 出数	
效益指标	社会效益指标	服务效率	受理单笔业务时效	≤10 分钟	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度	≥95%	满意度调查	

### 13、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00947910005J		<b>项目名称</b>	打击环境污染犯罪专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于环安支队日常运行、办案业务支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.经费主要用于环安支队办案业务经费，打击污染环境违法犯罪，降低犯罪率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	破案数	本年度刑事案件破案数	≥100 起	2022- 2025 年刑 事案件破案 数	
	质量指标	执法质量	年度执法质量考评	≥70 分	2025 年省 对市执法质 量考评	
	时效指标	督办案件破案时限	省督办案件破案时限	≤3 个月	24-25 年工 作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	≤60 万元	批复金额	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生率	重大污染环境刑事案件发生率	≤3%	2022- 2025 重大 案件发生率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案单位鉴定结果满意度	≥95%	满意度调查	

## 14、二代证工本经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00948410004R		<b>项目名称</b>	二代证工本经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3800.00	<b>其中：财政 资金</b>	3800.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付二代证办理所需的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过合格制发二代身份证，达到并及时发放，满足全市群众用证需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	制证数量	二代证制证数量	≥200 万张	往年工作经验	
	质量指标	核发率	证件核发率	100%	100%满足 群众的用证 需求	
	时效指标	及时性	出证及时性	15 工作日	省厅发布的 便民利民措 施	
	成本指标	单个证件成本	单个证件成本控制	20 元	《河北省财 政厅关于第 二代居民身 份证工本费 管理有关问 题的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	满足率	群众办证需求满足率	100%	《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》
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%证件没有投诉率	100%	满意度调查

### 15、辅警等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910081B		<b>项目名称</b>	辅警等专项业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	240.00	<b>其中：财政 资金</b>	240.00	<b>其他资金</b>	
	辅警人员办公日常消耗及意外保险费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付辅警办公消耗费用及民警意外保险费用，保障辅警日常办公正常，提升民警工作积极性，进一步维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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%	辅警人员工作标准	
	时效指标	及时率	各类保险出险及时率	100%	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤240 万元	实际支出成本	
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益率	保障工伤、疾病民警合法权益比率	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	

## 16、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00944910020J		<b>项目名称</b>	辅警人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22195.00	<b>其中：财政 资金</b>	22195.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付辅警工资、保险及公积金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数	≥2500 人	石家庄市公安 机关警务 辅助人员管 理实施细则 (试行) 的 通知	
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥90%	石家庄市公安 机关警务 辅助人员管 理实施细则 (试行) 的 通知	
	时效指标	发放率及时率	工资发放时间与计划发放时间对比	100%	石家庄市公安 机关警务	

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
					辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费用成本	≤1850 万元	石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
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%	满意度调查

## 17、公安局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910075X		<b>项目名称</b>	公安局办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付各支队办案或开展业务产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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指标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障支队数量	保障开展办案业务支队数量	≥25 个	办案费支出规定	
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率	100%	办案费支出规定	
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比	≥98%	办案费支出规定	
	成本指标	公安局办案业务成本	公安局办案业务保障成本	≤2000 万元	往年工作经验及明年工作计划	
效益指标	社会效益指标	效率提升情况	办案效率提升情况	显著提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案民警满意度	≥98%	满意度调查	

## 18、公安宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P006TDE10005W		<b>项目名称</b>	公安宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付公安局宣传产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开整各类公安宣传工作，加强公安文化建设，打造公安文化品牌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障支队数	保障支队、科室数量	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	媒体影响力	宣传媒体影响力	省级或省级以上媒体 参与宣传	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项项工作完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动成本控制数	≤35 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传月均点击量	≥150 万次	微博宣传实际点击量	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	媒体观众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 19、公交站前办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910080P		<b>项目名称</b>	公交站前办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	用于公交站前分局日常办案业务支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付公交站前分局各类办案及业务开展产生的费用，预防并打击火车站重点区域危害社会安全稳定的各类案件，完成各类安保执勤、日常巡逻、应急处突工作任务；维护公共交通、出租网约车行业内部安保稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	破案量	本年度刑事案件破案数量	≥25 起	上年度刑事案件破案数量	
	质量指标	接处警、案件处理办结率	本年度接处警、行政案件办结情况	≥85%	上年度接处警、行政案件办结情况	
	时效指标	安检检查及时率	重点区域安检核查及时性	重点区域安检实时核查	三道防线、重点人员核查防控等安检核查任务	
	成本指标	安全教育人均成本	出租及网约车行业安全教育	≤200 人/天	教育培训定额标准	
效益指标	社会效益指标	各类案件查办率	受理各类案件查处办结率	≥85%	上年度各类	

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
					案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对火车站重点区域及公共交通安全稳定满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 20、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101249		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购置离退休干部用车及执法执勤用车产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成车辆更新，购买车辆用于执法执勤及离退休干部用车。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	车辆数量	购置车辆数量	15 辆	购买计划	
	质量指标	合格率	车辆质量合格率	100%	购买实际情况	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	100%	购买计划	
	成本指标	单辆车成本	单辆车购买成本	≤12 万元	购买计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	公务用车提高工作效率	≥5%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查	

## 21、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009467100050		<b>项目名称</b>	戒毒所戒毒人员专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于戒毒所正常运维使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展戒毒所戒毒管控各项工作，达到戒毒人员生理脱毒治疗，实现戒毒人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	羁押人员数量	羁押人员数量	≥177 人	参考 2025 年羁押人员 数量	
	质量指标	伙食量达标率	伙食实物量达标率	100%	工作管理规 定	
	时效指标	简易处置	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置在 48 小时 内	≤48 小时	工作管理规 定	
	成本指标	生理脱毒成本	生理脱毒费人均 5400 元	5400 元	工作管理规 定	
效益指标	社会效益指标	被羁押人员事故发生起数	被羁押人员安全事故发生起数	<1 起	工作管理规 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员对戒毒工作满意度	≥95%	满意度调查	

## 22、禁毒支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009492100059		<b>项目名称</b>	禁毒支队办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付开展禁毒工作产生的费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展禁毒专项工作，打击各类涉毒违法犯罪，完成公安部、省公安厅交办的各项打击任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	破案率	涉毒案件的侦破率	≥94%	关于加强禁毒工作意见	
	质量指标	涉访率	涉毒案件涉访率占案件总量的比率	0%	上级工作要求	
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件比例	100%	年度工作安排	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤32万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	0%	关于加强禁毒工作意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥97%	满意度调查	

## 23、经文保办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009491100067		<b>项目名称</b>	经文保办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.80	<b>其中：财政 资金</b>	8.80	<b>其他资金</b>	
	用于办理各类石油天然气维护运行经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对全市石油天然气管道进行保护，确保石油天然气管道正常运行。确保石油天然气管道发案率降低。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	管道长度	已保护石油天然气管道长度	752 公里	省厅要求途 经我市的石 油天然气管 道由经文保 支队负责牵 头保护	
	质量指标	管道完整及安全运行	保障石油天然气管道完整及安全运行	≥90%	石油天然气 管道实际运 行情况	
	时效指标	上报及时性	案件、资料上报及时性 (小时)	≤12 个小时	省厅规定	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤8.8 万元	年度成本	
效益指标	社会效益指标	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90%	实际工作情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	100%	满意度调查	

## 24、警犬训练基地运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009457100045		<b>项目名称</b>	警犬训练基地运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于警犬训练基地各类开支运维使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付警犬基地所需各项费用，保障警犬基地运行正常，警犬出警正常。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	警犬存栏数量	保障警犬存栏数量	149 只	实际存栏量	
	质量指标	犬只合格率	犬只训练合格率	100%	公安部下达标准	
	时效指标	警犬出警时效	警犬出警时间	≤2 小时	往年工作经验	
	成本指标	警犬饲养成本	单只警犬饲养成本	≤4700 元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	参与侦破案件提升公众安全感指数	≥20%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度占总调查比例	≥98%	满意度调查	

## 25、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009486100097		<b>项目名称</b>	警务站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政 资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付警务站日常运行产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对 110 警务站外墙清洗，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	警务站数量	警务站清洗数量	87 个	警务站外 观、标识要 求。	
	数量指标	警务站数量	保障警务站数量	1 个	辖区警务站 分布	
	质量指标	执勤警力覆盖率 (%)	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	总成本指标	总成本控制数	≤32 万元	年度工作计 划	
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	

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	来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度	≥95%	满意度调查

## 26、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P006TDE10006G		<b>项目名称</b>	拘留戒毒所宣教经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	该项目用于戒毒及拘留人员宣传教育使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过在所内对在押人员进行各类宣传，对戒毒、拘留人员进行教育改造，提升思想，感化挽救为主。增加宣传资料影印量，树立正确人生观、价值观、世界观。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传次数	开展戒毒宣传次数	≥30 次	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例	100%	历史数据	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间与计划完成时间的对比	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	戒毒、拘留宣传影响占总宣传人数的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意人数在总在押人员的人数	≥95%	满意度调查问卷	

## 27、科技信息通信业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009452100060		<b>项目名称</b>	科技信息通信业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于公安网计算机各类维修业务。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付公安网计算机定点维修费用及基站电费，确保公安网计算机及 PDT 电台正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数		365 天	工作计划
	质量指标	安全运行率	安全运行率		100%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤5 小时	历史数据
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	覆盖率	基站信号覆盖率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥98%	满意度调查 问卷

## 28、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009751100075		<b>项目名称</b>	留置保障支队看护保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3000.00	<b>其中：财政 资金</b>	3000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付留置工作人员发放补助产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		45%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为从事留置工作人员发放补助，更好的保障看护工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖率	补助发放覆盖率（补助发放人员占从事留置工作总人员的百分比）	100%	往年工作经验	
	质量指标	合规率	补助发放合规率	100%	看护工作规定	
	时效指标	及时性	补助发放及时性	3 个月内发放到位	看护工作规定	
	成本指标	补助成本	单人单天成本	120 元	看护工作规定	
效益指标	社会效益指标	秩序稳定性	看护秩序稳定性	无事故发生	看护工作规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	看护人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 29、其他结转资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000099100871		<b>项目名称</b>	其他结转资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.85	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	58.85
	预计结余结转资金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.合理合规运用结转资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	覆盖项目数量	3 个	实际资金支 出方向	
	质量指标	合规性	资金使用合规性	100%	实际工作要 求	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	实际工作考 核	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤58.86 万元	财政审核数	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	涉及各项工作开展顺 利	实际工作要 求	

### 30、人口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00EJ6810004B		<b>项目名称</b>	人口管理专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障人口支队正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付设备购置， 维修维护等费用， 保障人口管理工作有序进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	维修维护次数	设备检修维护次数		≥3 次	设备维修购置 置工作计划
	质量指标	正常使用率	设备正常使用率		≥95%	设备维修购置 置工作计划
	时效指标	及时性	设备故障维护及时性		≤24 小时	设备维修购置 置工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤7 万元	设备维修购置 置工作计划
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率		≥98%	设备维修购置 置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥99%	满意度调查

### 31、森林公安办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00948010005N		<b>项目名称</b>	森林公安办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	支付各类司法鉴定费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付森林公安各类办案业务各类费用，规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力；减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	委托数量	委托鉴定数量	≥18 个	以前年度经验	
	质量指标	出具率	鉴定书出具率	100%	合同要求	
	时效指标	及时性	鉴定书出具及时性	≤15 工作日	合同要求	
	成本指标	总成本	鉴定总成本	≤20 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	林业案件侦破率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90%	满意度调查	

### 32、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00676710009X		<b>项目名称</b>	社区巡防购买安保服务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7174.00	<b>其中：财政 资金</b>	7174.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区巡防人员工资等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付社区巡防人员工资等，安置公益岗位中到期退役军人及二类人员，做好稳控工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	安置人员数量	≤1685 人	工作需要	
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率 (%)	≥98%	实际考勤情况	
	时效指标	发放及时率	工资发放及时率	100%	实际工资发放情况	
	成本指标	单人成本	平均单人单月成本	3548 元	实际工资发放情况	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	公众安全感指数调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区巡防人员满意度	≥95%	满意度调查	

### 33、审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00947810012X		<b>项目名称</b>	审计经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	用于局本级各类项目的审计费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对我局各个项目进行审计，达到资金节约增效的审计工作要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	审计项目数	审计项目个数	≥400 个	以前年度工作量总结及26年工作计划	
	质量指标	报告出具率	审计报告出具率	100%	审计工作要求	
	时效指标	报告出具及时性	审计报告出具时限	≤10 个工作日	审计工作要求	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤22 万元	总成本控制情况	
效益指标	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率	≤10%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被审计单位满意度	≥98%	满意度调查	

### 34、石家庄市公安局情指行平台二期建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00N0X210002H		<b>项目名称</b>	石家庄市公安局情指行平台二期建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付情指行平台二期建设产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过建设情指行平台，全面提升石家庄市公安局情报搜集研判、精准指挥调度和多警种合成研判能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	模块数量	本期建设模块数量	3 套	本期项目建设方案	
	质量指标	测评通过率	模块测评通过率	100%	公安部《情指行一体化平台建设任务书》	
	时效指标	110 警情受理平均用时	警情受理平均不高于 2 分钟	≤2 分钟	公安部《情指行一体化平台建设任务书》	
	成本指标	总成本	26 年总成本	≤100 万元	石家庄市建设项目评审评估中心评审报告	

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
效益指标	社会效益指标	回访满意率	警情受理后回访满意率	≥90%	公安部《情指行一体化平台建设任务书》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥95%	公安部《情指行一体化平台建设任务书》

### 35、食药支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00948110005C		<b>项目名称</b>	食药支队办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	关于食药支队办理案件开展业务支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付食药支队办案及业务开展产生的各类费用，达到保障食药支队工作正常开展，实现提升案件破案率，增加群众安全满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集群战役数	发起全国集群战役数	≥2 起	年度工作计 划	
	质量指标	案件办结率	案件处理办结率	≥60%	省公安厅考 核标准	
	时效指标	办案时限	案件查处办结时限	≤3 月	刑事办案标 准	
	成本指标	食药支队办案成本	食药支队办案成本	≤30 万元	批复金额	
效益指标	社会效益指标	立案率	举报移送立案率	≥50%	刑事办案标 准	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

### 36、危爆物品奖励经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00843110003E		<b>项目名称</b>	危爆物品奖励经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付危爆物品奖励奖金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对主动上交危爆物品和举报涉危爆物品违法违规行为的群众进行奖励，提高群众安全意识，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	线索数量	涉危爆物品案件举报线索数量	≥2 条	实际举报奖励情况	
	质量指标	合规率	奖励发放合规率	100%	奖励办法	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤2 万元	历年工作经验	
效益指标	社会效益指标	发放率	举报危爆物品及涉危爆物品奖励发放率	100%	奖励办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	获奖人员满意度	≥95%	满意度调查	

### 37、危爆物品排查处置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00946410004B		<b>项目名称</b>	危爆物品排查处置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付排查处置危爆物品产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对收缴的爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管并销毁，合理安全的处置危爆物品，减少社会安全隐患。 2.通过开展危爆物品安全问题隐患排查，提高法制观念，安全意识，责任意识，及时消除危爆安全隐患。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	委托公司数量	委托看管销毁危爆物品公司数量		≥1 家	历年工作经验
	质量指标	公司合格率	委托公司资质合格率		100%	实际工作要求
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	明年工作计划
	成本指标	总成本	委托看管、销毁危爆物品总成本		≤47.55 万元	历年工作经验
	数量指标	设备数量	购买设备数量		1 台	明年工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	使用要求
	时效指标	完成时限	购买完成时限		截止到 6 月底完成购买	工作安排

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
	成本指标	总成本	购买设备总成本	≤2.45 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	涉危爆安全事故次数	涉危爆安全事故次数	≤0 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	使用民警满意度	≥90%	满意度调查

### 38、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910078Q		<b>项目名称</b>	信访工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于办理各类信访案件差旅费等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付接访受访的各类费用，并于日常和敏感期派警驻京接劝返我市涉警进京上访人员，处置我市涉警进京集体访，确保我市涉警信访人员不在京滋事，维护我市良好形象，为我市良好形象，为我市经济发展，社会和谐稳定奠定基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	案件数量	信访案件数量		≥2700 件	往年工作经验
	质量指标	实现涉警进京访下降目标	涉警进京访量不在全省倒三		不在全省倒三	省厅和市信访局、市委政法委信访工作通报
	时效指标	信访处理时间	信访、个体访处理时间		≤60 天	信访条例
	成本指标	差旅费报销控制率	严格按照有关规定报销驻京值班人员差旅费，按月支出，防止资金浪费。		100%	差旅费有关规定
效益指标	社会效益指标	确保我市公安信访秩序稳定	我市涉警访人员在京滋事		<1 起	上级通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例		≥90%	服务对象调查

### 39、刑侦购买服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000099100775		<b>项目名称</b>	刑侦购买服务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	155.00	<b>其中：财政 资金</b>	155.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付刑侦购买服务产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买各类服务，打击各类违法犯罪，维护人民群众财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买服务数量	5 项	年度工作计 划	
	质量指标	预警率	诈骗预警率	≥30%	全年诈骗数 量	
	时效指标	预警时间	诈骗预警时间	≤2 分钟	实际反应时 间	
	成本指标	项目成本	购买服务总成本	≤155 万元	购买服务合 同	
效益指标	社会效益指标	财产保障度	群众财产保障度	同期对比有效提升	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位内部使用者满意度	≥98%	满意度调查	

#### 40、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00945510004R		<b>项目名称</b>	刑侦设备维护及耗材经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购买试剂和维修维护设备产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对刑侦设备进行维修维护，保障侦查破案正常开展。 2.通过购买 DNA 试剂 15 种，达到案件生物物证检验检测，实现更有效侦查破案。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	试剂种类	购买试剂种类	≥15 种	试剂耗材购置工作计划	
	数量指标	设备维护数量	刑侦设备维护数量	≥3 台	刑侦设备维护计划	
	质量指标	试剂合格率	购买试剂合格率	100%	行业标准	
	质量指标	设备维护合格率	刑侦设备维护验收合格率	100%	刑侦设备维护计划	
	时效指标	检验及时性	实验室检验及时性	≤15 天	实验室规定	
	时效指标	设备维护完成时间	设备维护完成时间	2026 年 12 月 31 日 前	刑侦设备维护计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤60 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	同比案件处理效率提高率	≥10%	历史数据	

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	实验室人员满意度	实验室人员满意度	≥98%	满意度调查问卷

#### 41、刑侦专用设备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007629100070		<b>项目名称</b>	刑侦专用设备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购买刑侦专用设备产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		20%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作，使刑侦工作开展顺利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	设备套数	购买设备套数		1 套/台	明年工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	实际验收情况
	时效指标	购买时限	设备购买及时性		10 月底前完成设备购买	明年工作计划
	成本指标	总成本	购买设备总成本		80 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	提升破案率	购买设备后破案提升率		≥10%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥98%	满意度调查问卷

## 42、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009451100043		<b>项目名称</b>	移动警务服务采购项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	931.00	<b>其中：财政 资金</b>	931.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购买移动警务服务产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付移动警务服务项目第三笔费用，完成服务购买，达到保障警务工作更好开展的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务份数	购买移动警务服务份数	≥5556 份	工作计划	
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	购置及时性	100%	工作计划	
	成本指标	移动警务服务采购合同成本	移动警务服务采购合同成本	≤931 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度	≥98%	满意度调查	

### 43、应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009497100042		<b>项目名称</b>	应急储备物资经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付购买应急储备物资产生的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买各类应急储备物资，达到完善应急保障措施；加强应急演练工作，增强应急处突能力。确保公安各项工作高效开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	装备数量	应急装备数量	800 套	应急储备物资计划	
	质量指标	合格率	装备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	100%	应急储备物资计划	
	成本指标	装备成本	应急装备成本	1000 元	预算测算	
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制	≤80 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	应急处置突发事件率	当年发生的各类突发事件应急处置成功率	100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件的应急处置满意度	≥95%	满意度调查问卷	

#### 44、院落维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00672310020H		<b>项目名称</b>	院落维修项目尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.06	<b>其中：财政 资金</b>	14.06	<b>其他资金</b>	
	项目尾款支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.警察博物馆旧址改造、刑警支队办案中心配套设施维修、信访场所项目改造尾款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	覆盖尾款项目数量	3 个	合同规定	
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	实际验收情况	
	时效指标	支付时限	最终支付时限	6 月底前支付完成	工作计划	
	成本指标	成本	尾款总成本	14.06 万元	尾款总金额	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展顺利	有力保障	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥95%	满意度调查	

#### 45、暂住人口居住证购置及管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00946010004L		<b>项目名称</b>	暂住人口居住证购置及管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于办理流动人口证件需求，维护社会治安稳定。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过为流动人口办理居住证，满足全市流动人口办证需求，维护社会治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办证数量	居住证办证数量	≥10 万本	往年工作经 验	
	质量指标	合格率	居住证合格率	100%	工作要求	
	时效指标	出证及时性	符合要求人员居住证出证及时性	≤5 个工作日	工作要求	
	成本指标	单本成本	居住证单本成本	1 元	合同规定	
效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足全市流动人口办证需求	100%	实际申领情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	居住证办证人员满意度	≥98%	满意度调查	

#### 46、治安排查、管控及专项整治经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00946210005K		<b>项目名称</b>	治安排查、管控及专项整治经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于排查各类治安案件业务费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时管控、肇事肇祸病人及时关注，严防发生此类案件，维护石家庄市社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作次数	每月开展治安管控工作次数	≥8 次	明年工作计划	
	质量指标	工作合规率	支队督导后各县区工作合规率	100%	明年工作计划	
	时效指标	管控时间	开展治安管控工作时间	1 年	明年工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤12 万元	明年工作计划	
效益指标	社会效益指标	案件下降率	本类案件发生下降率	≥5%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与民警满意度	≥95%	满意度调查	

## 47、治安犬只管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009465100041		<b>项目名称</b>	治安犬只管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于犬只管理各类费用使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展文明养犬宣传，提升养犬人文明养犬意识，减少不文明养犬现象，确保养犬管理工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量		≥1500 个	参照往年数据
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，死亡率降低		≤5%	参照往年数据
	时效指标	犬证新办、年检审核时间	犬证新办、年检，五个工作日内完成		≤5 个工作日	犬证审核流程
	成本指标	办犬证单个成本	办犬证单个成本		≤300 元	规定
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号办理犬证业务，线上缴费		≥90%	参照往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬人满意度	养犬人满意度		≥90%	满意度调查

#### 48、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910079C		<b>项目名称</b>	驻京涉访维稳工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	该项目用于支付驻京人员差旅费及住宿费使用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付驻京支队在京住宿、差旅等费用，保障我市进京涉访维稳工作正常开展。依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重点地区非访接返滞留数量	进京重点地区非访接返滞留数量	0人	往年工作情况	
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100%	上级信访部门要求	
	时效指标	及时处置率	对进京重点地区非访依法及时处置	48小时	上级信访部门要求	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤400万元	计划成本数	
效益指标	社会效益指标	部重点人，被北京警方查控、滞留被通报	公安部重点人被北京警方查控，处置不及时被通报	显著提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京民警满意度	驻京民警满意度占总调查人数的比率	≥98%	满意度调查问卷	

## 49、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.55	<b>其中：财政 资金</b>	98.55	<b>其他资金</b>	
	主要用于机关以及警务站水、电费和天网视频电费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位用电，保障工作正常运行及设备正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	32293.15 平方米	单位实际面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间	100%	年终考评	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	年终考评	
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本	≤98.55 万元	年终考评	
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	使用对象满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查	

## 50、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.50	<b>其中：财政资金</b>	77.50	<b>其他资金</b>	
	用于党建宣传、活动经费，购买党建宣传学习资料。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来，组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作，提高党员政治觉悟与政治素养。 "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	800人	单位党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党建活动开展次数	1次/月	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50元/人/天	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的方针政策传递顺畅度	≥40%	实施方案	

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 满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷

## 51、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010141E		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.35	<b>其中：财政 资金</b>	58.35	<b>其他资金</b>	
	用于支付南阳派出所、育才派出所工作场地租赁费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办公用房人均占有面积	办公用房人均占有面积达到公安部规定的 24 平方米标准	≤24 平方米	公安派出所建设标准	
	质量指标	覆盖率	业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确	≥15 平方米	公安派出所建设标准	
	时效指标	租赁时限	租赁时限（1 年）	1 年	年度工作总结	
	成本指标	支付标准	每天每平米租金	≤40 元	公安派出所建设标准	
效益指标	社会效益指标	接处警时效性	接处警时效性 接处警不超过规定 3 分钟	≤3 分钟	部门考核	
	可持续影响指标	降低案发率	对重点目标实行实时保卫，发生重特大事故控制在 3% 以下	≤3%控制案发率	部门考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 52、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.00	<b>其中：财政资金</b>	85.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关及所队的物业费、保洁费、绿化费等费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	32293.15 平方米	机关大院服务面积测算标准	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	年度工作计划	
	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3月15日前	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤2.2元/平方米	物业服务合同	
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	≥735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	物业服务合同	
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%	问卷调查	

### 53、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	385.00	<b>其中：财政 资金</b>	385.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于办理刑事、治安案件、执行各类安检查控、安保执勤任务及上级部门各种专项行动过程中，产生的办案差旅费、案件司法审计费等各类业务支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		70%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全年办案数量	全年办案数量不低于 1000 件	≥1000 件	年终考评	
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有所有案件数比率	≥85%	年终考评	
	时效指标	出警及时率	出警及时到场	≥95%	年终考评	
	成本指标	办案单位成本	每起案件案成本消耗	≤0.38 万元	年终考评	
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件总数比往年降低比率 (%)	≤5%	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 54、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009486100097		<b>项目名称</b>	警务站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	362.00	<b>其中：财政资金</b>	362.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于警务站的民辅警补贴以及购置专用材料费等运行费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势的和谐、稳定安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	警务站数量	保障警务站个数	25 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	执勤警力覆盖率 (%)	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	≤362 万元	根据年初预算编制金额	
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本	≤14.46 万元	每个警务站伙食、执勤	

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
					补助及公杂费
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

## 55、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	6231.56	其中：财政资金		其他资金	6231.56
	主要用于支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，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		≥800人	区招辅警年度计划
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率		≥95%	石家庄市人民政府办公室《石家庄市公安局警务辅助人员管理办法（试行）》
	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	区财政预算安排
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费用成本		≤520万元/月	区财政要求
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本		≤8万元	区财政要求
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)		≥90%	问卷调查

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	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

## 56、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	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	主要用于故障维修以及日常检修等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 8.55 万元以保证日常工作正常运行					
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	房屋维修	房屋维修维护次数		≥10 次	根据实际情况
	质量指标	各项支付工作完成率	故障维修、日常检查等支付工作完成率		100%	根据实际情况
	时效指标	设施设备检查完成率	基础设施设备检查完成率		100%	根据上级指示
	成本指标	预算执行	预算执行率		100%	根据年初预算
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率 (%)	相关项目政府采购节支率 (%)		≥10%	根据实际情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障日常维修维护工作正常运行		较上年有所提升	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	资金使用对象，被服务对象满意度		≥95%	问卷调查

## 57、执法规范化专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00064910003X		<b>项目名称</b>	执法规范化专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.00	<b>其中：财政 资金</b>	54.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 54 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	涉案财物保管数量	集中保管涉案物品数量	40000 件	《公安机关 办理涉案财 物管理若干 规定	
	质量指标	涉案财物保管合规率	涉案财物保管符合相关法律法规	100%	《河北省公 安机关涉案 财物管理实 施办法	
	时效指标	涉案财物集中保管及时率	在规定时间内集中保管	≤1 天	《公安机关 办理涉案财 物管理若干 规定	
	成本指标	项目总成本	总成本控制在以内	≤54 万元	按照预算批	

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
					复概算要求 实施项目
效益指标	社会效益指标	权益保护	当事人对涉案财物保管的投诉率同比下降	≥10%	信访、督查 部门记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	问卷调查

## 58、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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于购置 5G 执法记录仪和高清视频指挥调度设备等专项设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.购置 5G 执法记录仪和高清视频指挥调度设备，提升刑事技术实验室分析能力，达到公安机关业务装备配备要求，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支撑。					
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	购置设备数	购置设备数量		200 套	专项设备购置计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	实际验收情况
	时效指标	购买时限	设备购买及时性		10 月底前完成设备购买	专项设备购置计划
	成本指标	采购成本	设备采购成本预算		≤120 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	同比案件处理效率提高率		≥10%	历史数据
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	购置设备使用年限		≥15 年	专项设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用单位满意度高		≥90%	问卷调查

## 59、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%	
12 月底	100%					
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

## 60、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

## 61、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

## 62、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%	
					12 月底	
					100%	
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

## 63、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%	
12 月底	100%					
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%

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
					扣 2 分

## 64、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009486100097		<b>项目名称</b>	警务站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	405.00	<b>其中：财政 资金</b>	405.00	<b>其他资金</b>	
	包括警务站公杂费、民辅警办案补贴,共计 405 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障警务站正常运转，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

## 65、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%	
					12月底	
					100%	
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

## 66、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	
	25%		50%		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

## 67、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%	
					12 月底	
					100%	
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

## 68、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%	
					12 月底	
					100%	
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	根据实际情况要求
	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

## 69、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00950610042B		<b>项目名称</b>	专用设备购置经费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>		
	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。						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
					<b>12 月底</b>		
					100%		
<b>绩效目标</b>	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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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

## 70、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106546		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付购买办公设备产生的费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转					
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	购买数量	实际购买物品数量	按资产配置要求	按上级要求	
	质量指标	办公用品合格率	实际采购的办公用品检测合格率	100%	按上级要求	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备实际采购完成时间	2026 年 12 月前	按上级要求	
	成本指标	设备采购成本	所有设备采购总额	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况	正常工作	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率	≥90%	满意度调查	

## 71、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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于“天网”视频监控电费及警务站运行水电费。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
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	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量		≥2000个	实际保障情况
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率		≥90%	实际工作需要
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。		系统正常运行。	实际工作需要
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的单价成本		≤2元/度	按照电力部门实际价格要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高办案的效率		办案效率提高	部门要求
	社会效益指标	使用率	摄像头使用率		≥90%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者对天网工作的满意度		≥90%	调查询问

## 72、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.50	<b>其中：财政资金</b>	56.50	<b>其他资金</b>	
	用于党组织活动资料印刷及专用材料购置。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党组织活动，宣传党的政策，提高党员素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数	≥20 次	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	党员培训合格率	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限	一年以内完成所有活 动	党组织活动 计划	
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制	≤56 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	党组织活动分局党员参与率	≥90%	历年工作经 验	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广 大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言 献策的比例	≥50%	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动者满意度	≥90%	调查问卷	

## 73、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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于购买物业保洁服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
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	物业服务面积	物业保洁服务面积		≥12500 平方米	工作计划
	质量指标	服务项目完备率	办公用房清洁完成情况		≥80%	工作计划
	时效指标	合同约定时限	物业服务合同签订完成时间		2026 年 12 月前	物业服务合同
	成本指标	资金投入规模	物业保洁每月每平米费用		≤4 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境，保障工作开展		工作环境干净整洁	上级验收
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务约定时限		一年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物保洁服务对象满意度		≥90%	问卷调查

## 74、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	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付差旅费、办案相关费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
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	办理案件数	办理刑事案件数		≥1000 件	年度工作计 划
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率		100%	办案费支出 规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比		≥95%	办案费支出 规定
	成本指标	办案业务成本	分局办案业务保障成本		≤400 万元	明年工作计 划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件同比去年下降率 (%)		≥1%	往年工作经 验
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失		挽救了国家和人民群 众财产损失	往年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥80%	调查询问

## 75、办公楼维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510111N		项目名称	办公楼维修项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于支付前期办公楼改造项目尾款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过支付项目尾款，完成维修改造，保障正常工作环境。					
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	维修数量	房屋维修数量		1 栋	项目建设方案
	质量指标	房屋验收	房屋维修验收合格率		100%	项目建设方案
	时效指标	工作完成时间	结算评审工作完成截至时间		2026 年底前	年初计划
	成本指标	尾款额度	结算评审后尾款金额		≤13 万元	结算评审报告
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修情况		保障正常工作	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标		≥90%	调查询问

## 76、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008395101103		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	用于支出维修部分老旧损坏墙面、屋顶等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，维护良好正常的工作环境。					
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	房屋维修维护面积	房屋墙面、屋顶维修维护面积		≤4000 平方米	维修工作计划
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		100%	维修工作计划
	时效指标	工作完成时间	房屋维修完成截至时间		2026 年底前	维修工作计划
	成本指标	资金投入规模	房屋墙面、屋顶维修资金投入规模		≤22.5 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修后使用效果		能保障正常工作	维修工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	维修后房屋使用情况		能继续使用	维修工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度		≥80%	调查询问

## 77、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101249		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	购置公务用车，保障正常办公。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置公务用车，更新报废车辆，保障正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买公务用车的数量	3 辆	预算安排	
	质量指标	质量验收合格率%	采购车辆验收合格率	100%	上级验收	
	时效指标	购置时间	完成采买时间	2026 年 12 月前	预算安排	
	成本指标	购置车辆成本	车辆购置单价	≤12 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障车辆正常使用	维持正常办公使用车辆。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用车辆人员满意度（%）	≥90%	询问调查	

## 78、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009486100097		<b>项目名称</b>	警务站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	231.00	<b>其中：财政 资金</b>	231.00	<b>其他资金</b>	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 231 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障警务站正常运行，最大限度降低接头发案率，提升人民群众安全感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	警务站数量	保障警务站个数	16 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	执勤警力覆盖率 (%)	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	≤231 万元	根据年初预 算编制金额	
	成本指标	单位运行成本	每个警务站维护成本	≤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

## 79、区财政拨付辅警经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103986		项目名称	区财政拨付辅警经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	辅警办公消耗费用及民警意外保险费用。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过支付辅警办公消耗费用及民警意外保险费用，保障辅警日常办公正常，提升民警工作积极性，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%	辅警人员工作标准
	时效指标	及时率	各类保险出险及时率		100%	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤300万元	实际支出成本
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益率	保障工伤、疾病民警合法权益比率		≥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		≥90%	调查询问

## 80、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	3200.00	其中：财政资金		其他资金	3200.00
	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	
	30%		60%		80%	
					12月底	
					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		400人	区财政要求
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率		≥95%	上级部门要求
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险、公积金缴纳及时率		每月按时发放	区财政安排
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本		≤96万元	石家庄市公安机关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		≤8万元	石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)		≥90%	上级部门要求

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	辅警人员满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查询问

## 81、新华区食药环森办公用房改造资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00839510112A		<b>项目名称</b>	新华区食药环森办公用房改造资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.17	<b>其中：财政 资金</b>	67.17	<b>其他资金</b>	
	用于办公用房加固维修，恢复正常使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对办公房的加固，维持正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修改造面积	房屋加固维修面积	≤500 平方米	加固工程工 作计划	
	质量指标	房屋验收	房屋加固维护验收合格率	100%	加固工程工 作计划	
	时效指标	按时完成维修工程	完成房屋加固维修工程的时间	2026 年底前完成	加固工程工 作计划	
	成本指标	加固成本	加固办公用房总成本	≤67.17 万元	机关事务管 理局概算	
效益指标	社会效益指标	维修效果	加固维修后房屋使用情况	能正常工作	加固工程工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度	≥90%	调查询问	

## 82、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00949910009F		<b>项目名称</b>	刑事技术侦查设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置刑侦技术装备。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买技术装备的数量	≥1 套	装备购置工 作计划	
	质量指标	设备验收合格率	购买技术装备验收合格率	100%	装备购置工 作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成截止时间	2026 年 12 月前完成 采购	装备购置工 作计划	
	成本指标	购置成本	技术装备购置总额	≤70 万元	市场询价	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高刑侦工作效率	刑事案件破案率得到 提升	上级工作要 求	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障技术装备正常投入使用	破案时装备能正常使 用	上级工作要 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员队技术装备的满意度 (%)	≥90%	调查询问	

## 83、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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置指纹采集仪、执法记录仪、枪弹、手铐等专用设备。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购置指纹采集仪、执法记录仪、枪弹、手铐等专用设备，提高民警工作效率。					
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	购买专用设备数量	购置指纹采集仪数量		16 台	设备购置计划
	质量指标	验收合格率	购置设备的验收合格率		100%	设备购置计划
	时效指标	采购完成时间	设备购置完成的截止时间		2026 年 12 月之前完成采购	设备购置计划
	成本指标	采购成本	所有设备采购的总额		≤40 万元	设备购置计划
效益指标	社会效益指标	户籍办理身份证效率	使用新的指纹采集仪后办理身份证效率		办理身份证效率较之前有所提高	上级部门要求
	可持续影响指标	设备使用率	购置的专用设备使用率		100%	上级部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象的满意度	民警使用设备的满意度		≥90%	调查询问

## 84、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	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	1.单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
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	水电供应保障	保障本单位水电供应正常使用天数		365天	年度工作计划
	质量指标	工作正常开展情况	保障本单位相关工作正常开展情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障期限	保障本单位办公的时间		1年	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障支出不超年初预算		87万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障本单位日常办公正常运转		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比		≥95%	问卷调查

## 85、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	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
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	党组织活动计划
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95%	党员活动记录
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026年12月31日前	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		56.5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平		思想意识教育的深远影响	党员纪律规范调率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	党员对培训的满意度		≥95%	问卷调查

## 86、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	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
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.保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
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	物业服务保障办公面积		≥17760 平方米	单位实际面积
	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		≥95%	年度工作计划
	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 12 月 31 日 前	物业服务合同
	成本指标	单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用		83 万元	物业服务合同
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	物业服务合同
	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		≥600 人	单位人员数量
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%	问卷调查

## 87、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	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
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	案件办理数	刑事案件办理数量		≥1970起	上年度案件数量
	质量指标	案件办结率	刑事案件处理办结率		≥85%	省公安厅考核标准
	时效指标	办案时限	案件查处办结时限		≥95%	刑事办案标准
	成本指标	项目实际成本	全年1970起案件，平均每起案件0.18万元，项目总成本控制在预算内		355万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	效率提升情况	办案效率提升情况		≥95%	上年度各类案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	问卷调查中群众满意度的比率		≥95%	问卷调查

## 88、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	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 232 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.通过保障警务站正常运转，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		16 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	执勤警力覆盖率 (%)	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		≤232 万元	根据年初预算编制金额

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
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本	≤14.5 万元	每个警务站伙食、执勤补助及公杂费
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

## 89、区拨经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910090K		项目名称	区拨经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金	500.00
	通过保障在预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，以及维护社会治安秩序等方面的经费支出，强化社会治安防控体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理法治化水平，保障人民群众生命财产安全，确保重大活动、节假日期间社会秩序平稳，有效防范和化解各类风险隐患。确保公安机关能够正常、高效地履行维护社会稳定和治安的职责。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障在预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，以及维护社会治安秩序等方面的经费支出，强化社会治安防控体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，提升基层治理法治化水平，保障人民群众生命财产安全，确保重大活动、节假日期间社会秩序平稳，有效防范和化解各类风险隐患。确保公安机关能够正常、高效地履行维护社会稳定和治安的职责。					
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	关键办案环节工作数量	信访维稳、大要案关键办案环节工作数量	≥50起	实际工作情况	
	质量指标	合规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况	
	时效指标	完成率	信访维稳、大要案关键办案环节在规定时限内完成率	100%	实际工作情况	
	成本指标	业务成本	全年信访维稳、大要案工作约50起，每起案件平均10万元，总成本控制在预算内	500万元	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	稳定性	增强队伍凝聚力、辖区社会秩序稳定性提升率	≥95%	实际工作情	

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
					况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	综合满意度	≥95%	满意度调查

90、区招辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210397J		<b>项目名称</b>	区招辅警人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5353.57	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	5353.57
	支付区招辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常履职。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付区招辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障辅警人数	区招录辅警人数	699 人	公安机关警务辅助人员管理实施细则	
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥95%	公安机关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	公安机关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	≤446 万元	公安机关警务辅助人员	

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
					管理实施细则
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费成本	7.66 万元	公安机关警务辅助人员管理实施细则
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥90%	公安机关警务辅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%	问卷调查

## 91、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00950610042B		<b>项目名称</b>	专用设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	220.00	<b>其中：财政 资金</b>	220.00	<b>其他资金</b>	
	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	设备购置数量	专项设备设备购置数量	≥150 台	年度工作计划	
	质量指标	刑事技术发挥作用率	取证设备在侦查破案中刑事技术发挥的作用率	≥85%	年终考评	
	时效指标	完成及时率	专用设备购置完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 220 万元	220 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	日常需求及标准	符合办公单位的日常使用标准要求，更好的服务群众。	≥95%	办公单位对 办公场所的 标准要求	
	社会效益指标	居民满意度	满足居民需求	≥95%	办案指南	
	生态效益指标	环境保护	符合环境保护要求	≥95%	环保要求	
	可持续影响指标	改善经济	维护经济健康发展	≥90%	职责要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比	≥95%	问卷调查	

## 92、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障视频监控正常运转所需电费以及警务站正常运转所需水电费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障警务站水电费以及视频监控电费，实现警务站和天网监控能够正常有效运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	警务站数量	分局所有警务站的数量	6 个	单位实有警务站数量统计	
	数量指标	监控摄像机数量	监控摄像机安装数量	>1017 个	视频监控运行维护合同	
	质量指标	正常运行率	警务站正常运行率	100%	单位警务站正常运行数量统计	
	质量指标	摄像机在线率	视频监控摄像机在线率	≥95%	视频监控运行维护合同	
	时效指标	保障期限	保障正常办公的时间	1 年	视频监控及警务站实际运行情况	
	成本指标	项目运行总成本	项目运行总成本控制数	≤30 万元	单位运行电	

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
					费等项目年度预算
	成本指标	水电费运行成本	警务站平均每月水电费运行成本	≤1.5 万元/月	单位运行电费等项目经费测算
	成本指标	电费运行成本	视频监控平均每月电费运行成本	≤1 万元/月	单位运行电费等项目经费测算
效益指标	社会效益指标	故障抢修时限	出现故障后抢修恢复时限	≤48 小时	视频监控运行维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对警务站水电费及监控视频运行保障的满意度	≥90%	民警满意度问卷调查

### 93、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政 资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于组织开展党员先进性学习教育活动。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展党员教育培训，坚定永远跟党走的政治立场，永葆党员先进性，圆满完成各项任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	2026 年度 党员学习教 育计划	
	质量指标	活动参与率	党员教育实参数占应参数的比例	≥95%	党员学习教 育到位统计	
	时效指标	活动完成时限	全年教育培训工作完成时限	2025 年 12 月 25 日 前	2026 年度 党员学习教 育计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员教育活动的总成本	≤26 万元	年度项目经 费预算	
效益指标	社会效益指标	党员先进性	党员先进事迹在媒体平台宣传数量	≥4 人次/年	政工室年度 先进事迹宣 传统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	满意度问卷	

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
					调查

## 94、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00007510255K		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障公安机关开展规范执法业务能力培训。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展业务培训，进一步规范民警执法行为，有效提升民警依法履职能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训次数	全年开展业务培训的次数	≥2 次	年度培训工 作方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数的比例	≥95%	培训工作考 评	
	时效指标	培训完成时限	全年培训任务完成时间	2026 年 12 月 25 日 前	年度培训工 作方案	
	成本指标	培训总成本	完成培训总成本控制数	≤1 万元	年度项目经 费预算	
效益指标	社会效益指标	执法规范化	因执法规范化引发重大负面舆情	<1 起	职能部门舆 情工作通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	参训民警对培训工作的满意度	≥90%	满意度问卷 调查	

## 95、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	主要包括公安机关执法办案过程中所产生的差旅费、维修（护）费、委托业务费和专用材料费，共计 200 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障公安机关办案所需差旅费、维修（护）费、委托业务费和专用材料费，全力打击违法犯罪，实现社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	刑事立案数	实际受立刑事案件数量		≤1600 件	执法办案平台数据统计
	质量指标	案件侦破率	命案案件侦破率		100%	执法办案平台数据统计
	时效指标	完成时限	项目经费支付完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	项目经费年度支出计划
	成本指标	办案成本	项目预算总成本控制数		≤200 万元	项目经费年度预算
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	辖区稳定未发生执法问题重大负面舆情		<1 件	职能部门舆情工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案业务经费保障满意度		≥90%	满意度问卷调查

## 96、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009486100097		<b>项目名称</b>	警务站运行经费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.00	<b>其中：财政 资金</b>	87.00	<b>其他资金</b>		
	包括警务站公杂费、民辅警执勤办案补贴，共计 87 万元。						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	20%		50%		75%		
					12 月底		
					100%		
<b>绩效目标</b>	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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	警务站数量	辖区警务站的数量			6 个	辖区警务站 分布
	数量指标	投入警力数量	每个警务站投入的警力数量			24 人	根据警务站 配置要求
	质量指标	警力覆盖率 (%)	警务站巡控警力覆盖率 (%)			100%	根据上级要 求
	时效指标	接警响应时间	从接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	项目运行总成本	警务站运行总成本控制数			≤87 万元	根据年初预 算编制金额
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本			≤14.5 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	群众投诉数量	群众对接处警不满意投诉	≤6 件/站.年	指挥调度平台年度统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理业务或求助的群众满意度	≥95%	问卷调查

## 97、区拨经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910090K		<b>项目名称</b>	区拨经费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	283.05	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	283.05	
	主要用于保障公安机关执法办案、接访维稳、补充工作、辅警补助、意外保险、天网电费等。						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	15%		50%		70%		
					<b>12 月底</b>		
					100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过支付区拨项目经费，保障公安机关依法履职，全力维护辖区社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	区拨经费项目数量			6 个	区拨经费年度预算项目
	质量指标	项目经费到位率	项目经费拨付到位率			100%	区拨经费年度预算到位统计
	时效指标	项目完成时限	区拨项目经费支出完成时限			2026 年 12 月 25 日 前	区拨经费年度预算支出计划
	成本指标	项目经费总成本	区拨项目经费总成本控制数			283.05 万元	区拨经费年度预算
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	辖区未发生重大负面舆情			<1 件	职能部门舆情工作通报
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对区拨项目经费保障满意度			≥95%	满意度问卷调查

## 98、上级出入境办案补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000099100898		<b>项目名称</b>	上级出入境办案补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.84	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	20.84
	主要用于保障出入境办理相关案件费用支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付上级出入境办案补助经费，保障出入境业务相关案件经费需求，全力维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理出入境业务相关案件数量	≥4 件	预算项目年度工作计划	
	质量指标	案件受理率	实际受理案件占应受理案件数的比率	100%	预算项目年度工作统计	
	时效指标	项目经费支出时限	项目经费支出完成时限	2026 年 12 月 25 日 前	预算项目年度支出计划	
	成本指标	项目经费总成本	项目经费总成本控制	≤20.84 万元	预算项目年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	因执法引发的重大负面舆情	<1 件	职能部门舆情工作通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对出入境办案补助经费保障满意度	≥90%	满意度问卷调查	

## 99、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007629100097		<b>项目名称</b>	业务装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于单位档案室升级改造购置专用设备，共计 13 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		50%		70%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过保障公安机关购置必要的业务装备，进一步规范档案室建设，提升职能部门工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	采购数量	实际采购的装备数量		≥1 套	年度装备采 购计划
	质量指标	质量合格率	采购的装备质量验收合格率		100%	装备采购验 收单
	时效指标	任务完成时限	采购支付任务完成时限		2026 年 12 月 25 日 前	年度项目经 费支出计划
	成本指标	项目总成本	业务装备经费采购总成本控制数		≤13 万元	年度项目经 费预算
效益指标	社会效益指标	装备使用率	装备采购后使用率		100%	装备采购后 实际运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对业务装备经费保障满意度		≥90%	满意度问卷 调查

100、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	通过实施单位运行电费等项目，保障业务技术用房正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施单位运行电费等项目，保障业务技术用房正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	≥29815 平方米	单位实际面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应水电天数占总天数比例	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	保障单位正常运转时间	1 年	采购合同	
	成本指标	电费标准	电使用成本	≤0.65 元	国家市场调 节电费标准	
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	≥95%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	单位人员满意度	≥95%	调查访问	

## 101、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.40	<b>其中：财政 资金</b>	11.40	<b>其他资金</b>	
	开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥100 人	单位党员人 数	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占培训人数比例	100%	考试考核	
	时效指标	活动完成及时率	党组织活动完成及时率	≥95%	党组织活动 计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤0.11 万元	按照党组织 活动经费资 金核算要求	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参加活动总人数的比例	≥20%	政工部门统 计	
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	

## 102、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.00	<b>其中：财政 资金</b>	96.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施物业管理费项目，保障单位业务技术用房物业及相关设施正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	业务技术用房各种功能设施完备率	业务技术用房各种功能设施完备情况	≥95%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤4.5 元/平方米·月	预算限额	
	数量指标	物业保障面积	物业服务保障业务技术用房面积	≥29815 平方米	单位实际面 积	
	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 6 月 30 日前	采购合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度	≥95%	调查访问	

### 103、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00007810010G		<b>项目名称</b>	保安服务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2300.00	<b>其中：财政 资金</b>	2300.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	招录保安数量	招录保安队员的数量	467 人	采购合同	
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率	≥95%	监督考核	
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率	≥95%	监督考核	
	成本指标	人均总成本	每人每月购买服务总成本	≤0.41 万元	人社局核定 标准	
效益指标	社会效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥10 万元	监督考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	100%	调查访问	

## 104、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007629100097		<b>项目名称</b>	业务装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.00	<b>其中：财政 资金</b>	46.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于购置装用设备，保障单位正常执法执勤工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于购置装用设备，保障单位正常执法执勤工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于一线执法执勤的数量	≥3 套	采购合同	
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数	≤45 天	采购计划	
	成本指标	单位购置平均成本	购置总成本与购置数量比值	≤15.34 万元	预算测算说明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对装备的满意度	≥98%	调查统计	

### 105、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910083J		<b>项目名称</b>	执勤保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	69.60	<b>其中：财政资金</b>	69.60	<b>其他资金</b>	
	通过购买食堂食材、为辅警体检，保障民辅警值班备勤餐费，落实公安部从优待警政策。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买食堂食材、为辅警体检，保障民辅警值班备勤餐费，落实公安部从优待警政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	体检人数	保障本单位辅警体检人数	≥80人	体检统计	
	质量指标	采购食材合格率	采购食材合格数占总数比例	100%	验收报告	
	时效指标	体检完成时间	辅警体检完成时限	2026年9月30日之前	2026年工作计划	
	成本指标	月均成本	全年月均保障成本	≤5.8万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人数	服务保障值班备勤人数	≥185人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对工作餐及体检满意率	≥95%	调查访问	

## 106、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106546		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政 资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	为分局购买办公设备、会议室会议桌会议椅，改善民警办公条件，提升工作效率。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			70%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、为基层人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障。 2.目标内容 2、让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护社会安全稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	政府采购数量	政府采购办公设备数量	≥68 台	年度工作计 划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的数量占购置总数的比率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	完成及时率	及时采购验收保障按时到位	保障及时率	年度工作计 划	
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备所需资金	≤4.4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作及时完成。	≥99%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	改善办公条件，提升工作业务能力。	业务能力提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警对保障办公设备满意度提高率	≥98%	问卷调查	

## 107、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为开展学习党课培训提供经费保障，提高党员理论水平，增强政治思想觉悟。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党员干部教育培训，拓宽党员干部工作视野、丰富理论知识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展党课学习次数	2026 年开展党课学习培训次数	≥20 次数	年初计划	
	质量指标	理论学习参加率	理论知识学习参加率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按时保障	按时完成学习计划	≥98%	年初计划	
	成本指标	保障经费数	组织学习培训的经费数	≤5 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	提高理论水平	理论知识提高率	≥10%	年初计划	
	社会效益指标	参加会议率	积极参加会议率	≥98%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对学习培训满意度	≥99%	问卷调查	



## 109、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政 资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	维护社会稳定，打击违法犯罪，为办理案件人员提供差旅费经费保障，提高破案率，提高破案效率，促进社会和谐发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、为执法办案提供经费保障,主要保障办案人员差旅费、嫌疑人体检费，提高破案效率，促进社会和谐发展。 2.目标内容 2、通过社会面管控，加强打击违法犯罪活动，减少发案率，提高社会面稳定程度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数量	年度办理案件数量	≥60 起	年度工作计划	
	质量指标	命案破案率	命案破案率达到 100%	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	出警及时率	保障办理案件出警及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	办理案件经费	办理案件所需经费数	≤21 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件发案率	治安、刑事案件发案率下降	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件人员满意度	≥98%	问卷调查	

110、区拨经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910090K		<b>项目名称</b>	区拨经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	469.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	469.00
	保障分局辅警人员购买警服装备支出、保卫保洁支出、后勤保障经费支出、警务室建设等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障分局辅警人员购买警服装备费用、保卫保洁费用、后勤保障经费、警务室建设等支出，提升分局人员执法执勤水平，保护社会稳定发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	采购数量	警服、单警装备采购数量	≥2000 件	年度计划	
	质量指标	验收合格率	采购的装备、被装验收合格率	≥99%	年度计划	
	时效指标	完成时效性	装备被装配备完成的时效性	≥99%	年度计划	
	成本指标	项目成本	采购警服、装备所需资金	≤469 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升业务装备水平	提升业务装备水平，持续做好执行公安工作的物质保障。	装备保障水平	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警装备被装使用满意度	≥99%	问卷调查	

## 111、区招辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210397J		<b>项目名称</b>	区招辅警人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	960.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	960.00
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障辅警人员工资、社会保险经费，进一步提升维护社会稳定意识，增强辅警队伍忠诚意识，责任意识和纪律意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障辅警人数	保障发放辅警工资人数	≥135 人	年度计划	
	质量指标	保障足额发放	保障足额发放工资社保足额率	≥99%	年度计划	
	时效指标	及时发放工资	发放工资及交纳社保及时率	≥99%	年度计划	
	成本指标	保障经费数	保障经费数量	≤960 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定提升	维护社会稳定提升	维护社会稳定	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辅警人员满意度	保障辅警人员满意度	≥99%	问卷调查	

## 112、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00950610042B		<b>项目名称</b>	专用设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	购买执法办案设备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进经济发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 购买执法办案设备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买专项设备数量	≥3 台	年度计划	
	质量指标	购买设备合格率	采购设备质量合格率	≥99%	年度计划	
	时效指标	购买装备及时性	购买侦查装备及时性	≥99%	年度计划	
	成本指标	购买设备所需经费	购买设备经费数	≤18 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	年度计划	
	社会效益指标	刑警破案率	提高刑警破案率	≥10%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占调查总人数的比率	≥99%	问卷调查	

### 113、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712106546		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.40	<b>其中：财政资金</b>	11.40	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公设备的费用，及时更换旧设备，便于提高公安工作的效率。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付采购各项办公设备的费用，及时更新老旧设备，提高公安工作效率，保障机关办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	购买办公设备的数量	≥27个	按照工作实际需求	
	质量指标	合格率	购置的办公设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	购置办公设备完成时间	2026年12月1日前完成	2026年办公设备购置工作计划	
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备成本数	≤11.4万元	根据财政审核办公设备采购金额填写	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况	≥98%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	办公人员的满意度调查	

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
					问卷

### 114、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.00	<b>其中：财政资金</b>	53.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付本单位的水、电、取暖费，确保公安工作正常运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障水电暖供应的安全、稳定、高效，提高该项目费用的优化管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障院落数	水电保障院落数	≥7个	实际水电保障情况	
	质量指标	覆盖率	水电保障覆盖率	≥96%	实际工作需要	
	时效指标	保障时限	保障办公时间	1年	实际工作需要	
	成本指标	水电成本	单位运行电费项目预算控制数	≤53万元	部门要求	
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	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）	≥97%	问卷调查	

## 115、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付开展党建活动经费，购买党组织学习相关的图书等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，及时支付由此产生的费用，促进党的队伍得到健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参会人数	反映参会人数情况。	≥153人	党建参加人员实际为153人	
	质量指标	参会率	参会率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	有规划完成党组织活动	有规划完成党组织活动	
	成本指标	预算	预算	≤17万元	根据财政批示经费金额填写	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥98%	培养出党员干部队伍，取得良好效	

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
					果
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率	≥95%	问卷调查

## 116、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.84	<b>其中：财政 资金</b>	34.84	<b>其他资金</b>	
	用于支付机关及所属单位大院的安保费和物业费等，确保后勤正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付保安费、保洁费等，保障机关后勤正常运转，提升公安机关办公环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障院落面积	安保及物业保障院落面积	≥6452 平方米	根据本单位 实际情况	
	质量指标	安全运转率	各院落安全运转率	≥97%	政府批文， 合同规定	
	时效指标	保障天数	安保及物业保障天数	365 天	合同规定	
	成本指标	每平方米物业费用	每平方米物业费用单价	≥4.5 元	往年实际支 出及合同	
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	≥153 人	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对物业的满意度	≥96%	满意度调查	

## 117、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付公安局各科所队办案产生的相关费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付办案产生相关差旅费、专用材料费等，保障各类案件顺利侦办，提高社会安全性稳定性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障天数	本单位办案费保障天数		≥300 天	办案费支出 规定
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅费、审计费等支付工作完成率		≥98%	根据工作要 求
	时效指标	案件资料上报及时率	刑事案件、行政案件、资料等上报及时率		≥98%	根据上级指 示要求
	成本指标	公安局办案费业务成本	公安局办案业务保障成本		≤70 万元	往年工作经 验及明年工 作计划
效益指标	社会效益指标	各类案件查办率	受理各类案件查处办结率		≥90%	年度各类案 件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对各类案件费用保障满意度	办案民警对各类案件费用保障满意度		≥95%	满意度调查

## 118、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101249		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置 3 辆执法执勤车辆					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付公车购置项目经费，更新 3 辆执法执勤用车，提高公安办事效率，实现保障处警和执法办案工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	购置执法执勤车辆数量	≥3 辆	文件批示要求	
	质量指标	车辆质量	购置的执法执勤用车质量是否 100%合格	100 率	工作购置要求	
	时效指标	购置时间	购置执法执勤车辆的完成时间	在 2026 年 12 月底前完成公车采购任务	预算执行要求	
	成本指标	预算成本	购置执法执勤车辆的总成本	≤28 万元	文件批示要求	
效益指标	经济效益指标	公车行车安全	严格规范用车，确保公务用车使用安全运行	≥95 率	实际工作经验	
	社会效益指标	保障处警率	保障公民报警后的处警率	≥98 率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警对新购置车辆的满意度	≥95 率	问卷调查	

## 119、看守所维修维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P002H4R100227		<b>项目名称</b>	看守所维修维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付看守所故障维修以及日常检修等费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过做好对看守所监区等日常维修维护，保障所队安全运转，提高看守所安全系数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目计划施工数量	修整房顶面积数量	≥500 平方米	实际工作情况	
	质量指标	改造验收合格率	维修改造项目合格率达到 100%	100%	验收要求	
	时效指标	项目实施及时性	按照合同改造工期完工	按照合同约定工期完工	合同要求	
	成本指标	支出总成本控制	实际支出成本不超预算金额	≤18 万元	根据财政批复资金	
效益指标	社会效益指标	保障看守所正常安全运转	保障看守所正常运转提升看守所安防能力，及时收押犯人。	保障看守所正常运转及时收押犯人	根据实际工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	看守所民警对于维修改造满意度	≥96%	满意度调查	

120、看守所押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R10021K		项目名称	看守所在押人员给养经费		
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	
	用于在押人员生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过及时支付在押人员给养费，保障在押人员正常改造及人身权利，提高社会稳定性。					
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	在押人员数量	看守所在押人员数量		≥150人	预测羁押量
	质量指标	需求保障率	在押人员日常生活及医疗需求保障率		100率	工作要求
	时效指标	及时率	在押人员各项物资保障及时率		100率	工作要求
	成本指标	人均年成本	保障在押人员人均年成本		≤0.48万元	年度预算要求
效益指标	社会效益指标	不发生危害社会事件	在押人员不发生危害社会事件零发生		0件	工作职责要求
	可持续影响指标	保障看守所在押人员权利持续时间	保障看守所在押人员权利持续时间		1年	年度经费预算
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度		≥85%	问卷调查

121、区拨经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910090K		<b>项目名称</b>	区拨经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	53.00
	用于支付看守所和武警的部分运维经费，保障看守所安全					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过区财政拨付部分看守所以及武警经费，确保两单位正常运转，做好后勤保障工作，提升看守所安全系数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障武警部队数量	保障武警部队数量	1 个	根据实际工作情况	
	质量指标	保障看守所正常运转率	保障看守所正常运转率	100%	本单位工作要求和职责	
	时效指标	及时拨付各类经费	及时拨付看守所、武警等各类经费	≤15 天	根据区财政工作规定	
	成本指标	资金成本	武警和看守所经费不超年度预算	≤53 万元	根据区财政工作规定	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障武警在看守所内工作正常运转	≥98%	根据工作规定和职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	看守所以及武警部门对资金保障满意度	≥95%	问卷调查	

## 122、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	40.30	其中：财政资金		其他资金	40.30
	用于支付辅警工资及相应保险等经费，辅助民警工作，提高公安效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付辅警工资、保险等，保障辅警正常工作，提高民警办事效率。					
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	保障辅警人员	区招录辅警人数		≥109人	石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	质量指标	考勤出勤率	辅警考勤合格人员占辅警总人数的比率		≥98%	石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险缴纳及时率		每月月底按时发放	石家庄市公安机关警务

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
					辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	成本指标	辅警用工成本	一年内辅警用工成本	≤40.3 万元	根据财政批复的辅警预算审核数
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数（%）	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	调查满意人员占总调查人数百分比	≥95%	调查问卷

### 123、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007629100097		<b>项目名称</b>	业务装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	用于采购相关执法执勤设备，提高办案信息化水平。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置相关执法执勤装备，提高信息化办案水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	装备购置项目	装备购置项目数量		≥3项	实际采购记录
	质量指标	装备验收合格率	装备购置项目全部验收合格		100%	质量验收报告
	时效指标	装备购置完成时限	本年度全部完成购置任务		≤1年	实际工作安排
	成本指标	装备建设购置成本	实际购置成本不超年初预算金额		≤27万元	预计安排金额
效益指标	可持续影响指标	装备保障持续性	民警装备保障的持续性		≥1年	实际工作安排
	社会效益指标	提高执法规范化水平	执法规范提高率		≥2%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备的满意度		≥96%	满意度调查

## 124、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	270.00	<b>其中：财政资金</b>	270.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付机关及所属单位的电费、水费、燃气费及信号灯、电子警察、视频监控等设备电费，确保单位能正常运转及设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用电保障情况	单位用电正常时间	≥360 天	工作需要	
	质量指标	保障单位正常用电率	正常供电单位占应供电单位数量的比率	≥98%	工作需要	
	时效指标	停电时间	停电时间	≤24 小时	工作需要	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≥7 元/立方米	石家庄水费阶梯收费标准	
	成本指标	电费单价成本	电费单价成本	≤0.68 元/度	电费阶梯收费标准	
效益指标	社会效益指标	满足办需求	及时交纳水费、电费及燃气费保障单位运转	及时交纳水费、电费及燃气费保障单位运转	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	单位职工对后勤保障工作满意度	≥90%	调查问卷	

## 125、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.80	<b>其中：财政 资金</b>	33.80	<b>其他资金</b>	
	通过支付党建活动费用，提升党员素质，增强党员归属感。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		60%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。 2.加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数	≥3 次	年度工作计 划	
	质量指标	参加党建活动人员比率	参加党建活动人员占应参加党建活动人员的比率	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	党组织活动开展的时间	党组织活动开展的时间	2026 年全年	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算内	≤33.8 万元	年度预算安 排	
效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制 度有明显提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	参加各类活动的党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷	

126、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010141E		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.52	<b>其中：财政 资金</b>	18.52	<b>其他资金</b>		
	通过支付办公场所租金，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。						
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
					12 月底		
					100%		
<b>绩效目标</b>	1.用于支付办公场所租金，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障办公场地个数	保障办公场地个数			2 个	租赁合同
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率			≥95%	租赁合同
	时效指标	按时缴纳租赁费	是否按照合同约定及时支付租赁费			是/否	租赁合同
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁费的标准			≤40 元/m <sup>2</sup> /月	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满足岗位配置要求			≥90%	工作需求
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行			确保各项警务工作正 常运行	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度			≥95%	调查问卷

## 127、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00987610082L		<b>项目名称</b>	公务用车租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付租赁车辆费用，保障执法执勤工作正常开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.确保公务用车租赁情况，为业务单位提供保障。 2.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁公务用车数量		≤21 辆	石家庄市机关事务管理局关于市公安局租赁车辆的批复
	质量指标	质量合格率	车辆验收合格率		100%	石家庄市机关事务管理局关于市公安局租赁车辆的批复
	时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用		按照合同约定及时支付租车费用	租赁合同约定
	成本指标	哈弗车车辆月租赁费	哈弗车车辆月租赁费		≤3900 元	项目评审

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
	成本指标	皮卡车车辆月租赁费	皮卡车车辆月租赁费	≤4000 元	项目评审
	成本指标	桑塔纳车车辆月租赁费	桑塔纳车辆月租赁费	≤2750 元	项目评审
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆情况
	可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	石家庄市机关事务管理局关于市公安局租赁车辆的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位队租赁车辆使用情况满意度	使用单位队租赁车辆使用情况满意度	≥90%	问卷调查

## 128、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	79.80	<b>其中：财政 资金</b>	79.80	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>12 月底</b>		100%			
<b>绩效目标</b>	1.通过支付机关及所属单位物业管理费用，确保单位内部安全、卫生整洁，保障公安工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	出勤人数	保洁人员出勤天数	≥300 天	日常考核	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	日常考核	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	物业管理费标准	物业管理费标准	≤4.5 元/m <sup>2</sup> /月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	单位业务正常运行，保障工作秩序，提升工作效率	工作效率提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	工作人员对单位物业管理情况的满意度	≥95%	调查问卷	

## 129、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00981710165B		<b>项目名称</b>	专用材料购置（含被装购置费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	通过采购民辅警服装，确保民辅警着装规范，提升警容风纪，做到执法规范化。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过采购辅警服装，确保辅警按照规范着装，提升辅警警容风纪，树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	计划购置数量	≥80 套/件	购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	合同约定	
	时效指标	到位及时率	按照采购方案及时到位的数量占总采购数量的比率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	辅警服装配置标准	辅警服装配置标准	≤1000 元/人	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	按要求着装人数占总人数的比率	≥90%	辅警着装要 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对服装保障工作满意度	≥90%	调查问卷	

### 130、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	255.00	<b>其中：财政 资金</b>	255.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付业务工作中产生的办公费、租赁费、专用材料费等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障案件的侦办工作。 2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理、出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展宣传活动	开展预防各类违法犯罪宣传活动	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	安保任务完成率	已完成的安保任务数占总安保任务的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	行政案件办理期限	按规定及时办结行政案件	≤30 天	治安管理处罚法	
	成本指标	户籍证件收费标准	办理临时身份证、二代身份证收费标准	临时证 10 元、二代证首次免费、换证 10 元、补证 20 元	河北省行政事业性收费目录	
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	发生群众性事件的数量	≤1 起	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

### 131、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008395101103		<b>项目名称</b>	办公用房维修资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	通过对单位办案场所进行修缮维护，保障执法安全。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对单位办案场所进行修缮维护，保障执法安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修改造面积	对办案场所进行维修改造的面积	≥200 m <sup>2</sup>	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	≥95%	合同约定	
	时效指标	工程完成率	已完成的工程量占应完成工程总量的比率	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	项目当期实际支出成本占项目当期预算的比率	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办案场所安全性	消除办案场所安全隐患点	消除办案场所安全隐患点	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映满意的单位占调查单位数量的比率	≥90%	调查问卷	

### 132、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00760110003M		<b>项目名称</b>	交警大队执法业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	340.00	<b>其中：财政 资金</b>	340.00	<b>其他资金</b>	
	通过支付业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付执法业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁停车场数量	全年实际租赁停车场数量	2 个	年度工作计划	
	数量指标	鉴定案件数量	全年实际鉴定案件数量	≥700 件	往年办理案件数量测算	
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护项目验收合格率	≥98%	合同约定	
	质量指标	鉴定报告合格率	项目单位提交的鉴定报告合格率	≥98%	合同约定	
	质量指标	道路交通设备安装合格率	施划标线、安装护栏、电警、信号灯、标志牌等道路交通设施合格率	≥98%	合同约定	
	时效指标	维修维护及时性	维修维护项目完成及时性	按照合同及时维修	合同约定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算*100%	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	一定时间内比去年同期下降的比率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比率	≥85%	调查问卷	

### 133、交警张家庄中队办公楼屋顶修缮资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00839510113X		<b>项目名称</b>	交警张家庄中队办公楼屋顶修缮资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.80	<b>其中：财政 资金</b>	11.80	<b>其他资金</b>	
	通过对办公楼进行专业修缮，解决屋顶渗漏、墙壁起皮等问题，保障办公楼安全正常使用，改善办公环境。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.对藁城分局交警张家庄中队办公楼楼梯间屋顶及室内墙壁进行维修					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤19.72 万元	项目初步设计批复	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问卷	

### 134、看守所运维经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P002H4R10023T		<b>项目名称</b>	看守所运维经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	142.00	<b>其中：财政资金</b>	142.00	<b>其他资金</b>	
	通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用、看守所业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全，做好在押人员管理。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.1.通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。 2.2.通过支付业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	关押人数	看守所关押嫌疑人数量	≥280人	日均关押人数	
	质量指标	生活物资合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率	≥98%	关押工作要求	
	时效指标	在押人员就医及时	实际就医人员占就医人员的比率	≥90%	关押工作要求	
	成本指标	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准	≥260元/人/月	年度支出计划	
效益指标	社会效益指标	嫌疑人能够及时得到关押	嫌疑人能够及时得到关押，维护司法权威。	嫌疑人能够及时得到关押，维护司法权威。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对日常生活场所的满意度	≥90%	调查问卷	

### 135、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009451100043		<b>项目名称</b>	移动警务服务采购项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.29	<b>其中：财政资金</b>	66.29	<b>其他资金</b>	
	用于支付移动警务终端邮电费,保障设备可以正常使用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.支付移动警务终端项目服务费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥224 件、套	合同约定	
	质量指标	设备使用故障率	设备出现故障时间占总运行时间的比率	≤5%	设备使用要求	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤12 小时	工作要求	
	成本指标	设备采购成本	每个终端设备采购成本	≤3000 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务率	参与重大活动任务完成率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对移动警务终端使用运行情况的满意度	≥90%	调查问卷	

## 136、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	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	通过购置执法执勤设备，充分运用刑事技术手段打击违法犯罪，更好地为执法办案提供支持。					
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.通过购置执法执勤设备，充分运用刑事技术手段打击违法犯罪，更好地为执法办案提供支持。					
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	设备采购数量	全年采购设备的数量		≥50件、套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格的设备数占当年购置设备数的比率		≥98%	合同约定
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备数占计划购买安装的设备数的比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制率	实际采购总成本占采购总预算成本的比率		≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		公安执法办案能力得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

### 137、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付单位运行电费等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付单位办公用电等费用，保障单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

138、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政 资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付党组织活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

139、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00912010141E		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.79	<b>其中：财政 资金</b>	105.79	<b>其他资金</b>	
	用于支付工作场地租赁费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 140、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.79	<b>其中：财政资金</b>	105.79	<b>其他资金</b>	
	用于支付物业管理费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

### 141、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00981710165B		<b>项目名称</b>	专用材料购置（含被装购置费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.00	<b>其中：财政 资金</b>	116.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付专用材料购置费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					80%	100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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意度		≥97%	调查问卷

## 142、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	322.00	<b>其中：财政资金</b>	322.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办案所需差旅费、鉴定费、专用材料费等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

### 143、车管所日常运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00953010005A		<b>项目名称</b>	车管所日常运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付车管所日常运行经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

144、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008055101249		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付公务用车购置经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置公务用车，为日常办案业务提供有力保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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

145、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00760110003M		<b>项目名称</b>	交警大队执法业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	293.00	<b>其中：财政 资金</b>	293.00	<b>其他资金</b>	
	用于交警大队执法业务经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

146、交通设施安装经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00065110003P		<b>项目名称</b>	交通设施安装经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	303.00	<b>其中：财政资金</b>	303.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

147、交通设施运行及维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00065210003D		<b>项目名称</b>	交通设施运行及维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	343.00	<b>其中：财政 资金</b>	343.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		80%	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>12 月底</b>		100%			
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

### 148、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00624110017B		<b>项目名称</b>	维稳工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付维稳工作所需差旅费等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

### 149、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007629100097		<b>项目名称</b>	业务装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.26	<b>其中：财政资金</b>	116.26	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障公安机关购置必要的业务装备支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

150、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009451100043		<b>项目名称</b>	移动警务服务采购项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.54	<b>其中：财政 资金</b>	98.54	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 151、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310298R		<b>项目名称</b>	单位运行电费等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	292.00	<b>其中：财政 资金</b>	292.00	<b>其他资金</b>	
	该经费用于支付单位电费、天然气、水费等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过及时缴纳电费、天然气费用、水费等，保障正常办公					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 152、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00971110651M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政 资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

### 153、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00641210441X		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.46	<b>其中：财政资金</b>	22.46	<b>其他资金</b>	
	该经费用于支付单位物业管理费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过强有力的经费支持，保证机关大院工作有序进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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/m <sup>2</sup> /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	

## 154、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910082Y		<b>项目名称</b>	办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	253.00	<b>其中：财政 资金</b>	253.00	<b>其他资金</b>	
	用于办案业务经费支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

### 155、低速车管理站工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007613100038		<b>项目名称</b>	低速车管理站工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中：财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付低速车人员经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

## 156、交警大队运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009575100040		<b>项目名称</b>	交警大队运行维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.00	<b>其中：财政资金</b>	88.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付交警大队交通设备等运行维护费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过维护或增加设备，提高交通安全隐患治理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	减少交通违法行为发生数	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	

### 157、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00950610043Y		<b>项目名称</b>	交警大队专用设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付交警大队专用设备购置经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

158、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009451100043		<b>项目名称</b>	移动警务服务采购项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.21	<b>其中：财政资金</b>	80.21	<b>其他资金</b>	
	用于购买移动警务设备					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 159、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00950610042B		<b>项目名称</b>	专用设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	106.95	<b>其中：财政 资金</b>	106.95	<b>其他资金</b>	
	用于支付专用设备购置经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过设备采购安装提高案件侦破率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

312 石家庄市公安局

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	
<b>合计</b>							<b>23506.27</b>	<b>23439.27</b>				<b>69.00</b>		<b>11810.40</b>
<b>石家庄市公安局本级小计</b>							<b>16651.86</b>	<b>16651.86</b>						<b>6796.20</b>
公用经费 1	3985.49	纸及纸板	A07100200	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用经费 1	3985.49	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
办公设备购置	124.00	服务器	A02010104	套	10	8.05	80.50	80.50						80.50
办公设备购置	124.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.95	9.50	9.50						9.50

办公设备购置	124.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	10	2.40	24.00	24.00									24.00
办公设备购置	124.00	其他台、桌类	A05010299	套	50	0.20	10.00	10.00									10.00
党组织活动经费	205.00	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	5	2.00	10.00	10.00									10.00
党组织活动经费	205.00	其他视频设备	A02091199	台	1	20.00	20.00	20.00									20.00
文件资料印刷费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	80.00	80.00	80.00									80.00
物业管理费	1568.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1461.44	1461.44	1461.44									584.58
物业管理费	1568.00	其他服务	C99000000	项	1	106.56	106.56	106.56									106.56
专用材料购置(含被装购置费)	400.00	制服	A05030301	套	4000	0.10	400.00	400.00									400.00
DNA 建库耗材经费	150.00	生物试剂盒	A07026602	批	1	150.00	150.00	150.00									150.00
保安员资格考试经费	30.00	考试服务	C02080000	项	1	30.00	30.00	30.00									30.00
被拘留人员专项	120.00	安全、检	A023704	套	1	40.00	40.00	40.00									40.00

管理经费		查、监 视、报警 设备	00												
被拘留人员专项 管理经费	120.00	网络监察 设备	A023712 00	套	1	32.00	32.00	32.00							32.00
被拘留人员专项 管理经费	120.00	其他服务	C990000 00	项	1	39.36	39.36	39.36							39.36
出入境支队管理 经费	65.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A023799 00	套	1	35.00	35.00	35.00							35.00
打击环境污染犯 罪专项经费	60.00	其他专业 技术服务	C199900 00	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
二代证工本经费	3800.0 0	台式计算 机	A020101 05	台	119	0.55	65.45	65.45							65.45
二代证工本经费	3800.0 0	其他打印 机	A020210 99	台	119	0.70	83.30	83.30							83.30
二代证工本经费	3800.0 0	其他打印 机	A020210 99	台	1	169.0 0	169.00	169.00							
二代证工本经费	3800.0 0	其他台、 桌类	A050102 99	套	6	0.15	0.90	0.90							0.90
二代证工本经费	3800.0 0	其他塑料 制品、半 成品及辅 料	A070902 99	个	22680 00	0.00	2948.4 0	2948.4 0							

二代证工本经费	3800.0 0	其他计算机 软件	A080603 99	套	1	26.00	26.00	26.00							26.00
二代证工本经费	3800.0 0	其他运行 维护服务	C160799 00	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
二代证工本经费	3800.0 0	其他维修 和保养服 务	C231299 00	项	1	26.00	26.00	26.00							
辅警等专项业务 经费	240.00	其他服务	C990000 00	项	1	180.0 0	180.00	180.00							180.00
公安局办案业务 经费	2000.0 0	其他专业 技术服务	C199900 00	项	1	700.0 0	700.00	700.00							280.00
公安局办案业务 经费	2000.0 0	其他服务	C990000 00	项	1	300.0 0	300.00	300.00							120.00
公安宣传经费	35.00	通用摄像 机	A020911 02	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公务用车购置经 费	180.00	其他乘用 车	A020305 99	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00
公务用车购置经 费	180.00	其他乘用 车	A020305 99	台	14	12.00	168.00	168.00							168.00
戒毒所戒毒人员 专项经费	150.00	其他服务	C990000 00	项	1	115.0 0	115.00	115.00							115.00
警犬训练基地运 行经费	70.00	饲料	A070601 04	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
科技信息通信业 务经费	20.00	计算机设 备维修和	C231201 00	项	1	16.50	16.50	16.50							16.50

		保养服务													
留置保障支队看护保障经费	3000.00	执法记录仪	A02020600	台	15	0.29	4.35	4.35							4.35
留置保障支队看护保障经费	3000.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	38	0.13	4.94	4.94							4.94
留置保障支队看护保障经费	3000.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
留置保障支队看护保障经费	3000.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	0.11	0.11	0.11							0.11
留置保障支队看护保障经费	3000.00	制服	A05030301	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
留置保障支队看护保障经费	3000.00	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
人口管理专项经费	7.00	其他终端设备	A02010499	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
森林公安办案业务经费	20.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
社区巡防购买安保服务经费	7174.00	保安服务	C05040300	项	1	7174.00	7174.00	7174.00							2869.60

审计经费	22.00	审计服务	C23030000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
食药支队办案业务经费	30.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
危爆物品排查处置经费	50.00	爆炸物处置设备	A02370500	台	1	2.45	2.45	2.45							2.45
危爆物品排查处置经费	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	46.80	46.80	46.80							46.80
刑侦购买服务费	155.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	155.00	155.00	155.00							155.00
刑侦设备维护及耗材经费	60.00	生物试剂盒	A07026602	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
刑侦专用设备经费	80.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	80.00	80.00	80.00							80.00
移动警务服务采购项目经费	931.00	基础电信服务	C17010100	项	1	931.00	931.00	931.00							
应急储备物资经费	80.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
暂住人口居住证购置及管理工作经费	15.00	其他终端设备	A02010499	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50

暂住人口居住证购置及管理工作经费	15.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
驻京涉访维稳工作经费	400.00	其他服务	C99000000	项	1	357.70	357.70	357.70							357.70
<b>石家庄市公安局长安分局小计</b>							<b>295.20</b>	<b>295.20</b>							<b>295.20</b>
公用经费 1	1245.39	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1000	0.02	20.00	20.00							20.00
公用经费 1	1245.39	纸制品	A07100300	箱	1250	0.02	25.00	25.00							25.00
办案业务经费	385.00	其他服务	C99000000	项	1	130.20	130.20	130.20							130.20
专用设备购置经费	120.00	执法记录仪	A02020600	台	85	0.60	51.00	51.00							51.00
专用设备购置经费	120.00	其他视频会议系统设备	A02080899	台	1	34.00	34.00	34.00							34.00
专用设备购置经费	120.00	出入境设备	A02371000	台	1	15.50	15.50	15.50							15.50
专用设备购置经费	120.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	19.50	19.50	19.50							19.50

<b>石家庄市公安局 桥西分局小计</b>							<b>394.30</b>	<b>394.30</b>							<b>394.30</b>
公用经费 1	1456.8 3	纸制品	A071003 00	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	C210200 00	项	126.3	1.00	126.30	126.30							126.30
物业管理费	95.00	物业管理 服务	C210400 00	项	95	1.00	95.00	95.00							95.00
办案业务经费	390.00	公共安全 服务	C050401 00	项	58	1.00	58.00	58.00							58.00
业务装备经费	35.00	消防设备	A023701 00	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	A023706 00	辆	108	0.12	12.96	12.96							12.96
业务装备经费	35.00	警械设备	A023707 00	件	200	0.02	3.84	3.84							3.84
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	A023704 00	个	2	8.00	16.00	16.00							16.00

		设备													
专用设备购置经费	60.00	技术侦察取证设备	A02370600	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	A02371200	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	A02379900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
<b>石家庄市公安局新华分局小计</b>							<b>483.17</b>	<b>414.17</b>					<b>69.00</b>		<b>483.17</b>
公用经费 1	846.04	复印纸	A05040101	批	4	5.00	20.00	20.00							20.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	5.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	5.00	办公桌	A05010201	套	5	0.18	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	5.00	文件柜	A05010502	组	5	0.10	0.50	0.50							0.50

党组织活动经费	56.50	其他资料	A04039900	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
物业管理费	60.00	其他服务	C99000000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
办案业务经费	400.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
办案业务经费	400.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
办案业务经费	400.00	餐饮服务	C22040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置经费	32.00	轿车	A02030501	辆	2	10.00	20.00	20.00							20.00
公务用车购置经费	32.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
区财政拨付辅警经费	300.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
区财政拨付辅警经费	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.00	1.00					1.00			1.00
区财政拨付辅警经费	300.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.20	2.00					2.00			2.00
区财政拨付辅警经费	300.00	空调机	A02061804	台	20	0.50	10.00					10.00			10.00
区财政拨付辅警经费	300.00	其他政法、消防、检测	A02379900	套	10	5.00	50.00					50.00			50.00

		设备													
区财政拨付辅警经费	300.00	其他床类	A05010199	个	10	0.10	1.00					1.00			1.00
新华区食药环森办公用房改造资金	67.17	警察业务用房施工	B01020100	年	1	67.17	67.17	67.17							67.17
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	物证检验鉴定设备	A02370300	台	1	17.00	17.00	17.00							17.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	23.00	23.00	23.00							23.00
刑事技术侦查设备购置经费	70.00	网络监察设备	A02371200	台	1	30.00	30.00	30.00							30.00
专用设备购置经费	40.00	警械设备	A02370700	批	1	9.40	9.40	9.40							9.40
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	16	0.45	7.20	7.20							7.20
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	90	0.20	18.00	18.00							18.00
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测	A02379900	套	2	1.20	2.40	2.40							2.40

		设备													
专用设备购置经费	40.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
<b>石家庄市公安局裕华分局小计</b>							<b>418.00</b>	<b>418.00</b>							<b>418.00</b>
公用经费 1	864.26	复印纸	A05040101	批	2000	0.02	40.00	40.00							40.00
物业管理费	83.00	物业管理服务	C21040000	项	1	83.00	83.00	83.00							83.00
办案业务经费	355.00	餐饮服务	C22040000	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
专用设备购置经费	220.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
专用设备购置经费	220.00	技术侦察取证设备	A02370600	台	1	24.00	24.00	24.00							24.00
专用设备购置经费	220.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	45.00	45.00	45.00							45.00
专用设备购置经费	220.00	其他政法、消	A02379900	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

		防、检测设备													
专用设备购置经费	220.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	年	1	61.00	61.00	61.00							61.00
<b>石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计</b>							<b>105.00</b>	<b>105.00</b>							<b>105.00</b>
公用经费 1	420.99	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办案业务经费	200.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办案业务经费	200.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
业务装备经费	13.00	图书档案保护设备	A02040300	套	1	13.00	13.00	13.00							13.00
<b>石家庄市公安局轨道交通分局小计</b>							<b>2511.76</b>	<b>2511.76</b>							<b>901.76</b>
公用经费 1	204.41	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	204.41	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	15.36	15.36	15.36							15.36

物业管理费	96.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	2.80	2.80	2.80							2.80
物业管理费	96.00	物业管理服务	C21040000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
保安服务经费	2300.00	公共安全服务	C05040100	项	1	2300.00	2300.00	2300.00							690.00
业务装备经费	46.00	警械设备	A02370700	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务装备经费	46.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
业务装备经费	46.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	21.00	21.00	21.00							21.00
执勤保障经费	69.60	其他农副产品, 动物、植物油制品	A07060199	件	1	66.60	66.60	66.60							66.60
<b>石家庄市公安局经济技术开发区分局小计</b>							<b>29.80</b>	<b>29.80</b>							<b>29.80</b>

公用经费 1	86.28	复印纸	A05040101	批	120	0.02	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	4.40	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	4.40	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置	4.40	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	4.40	会议桌	A05010202	张	15	0.06	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	4.40	茶几	A05010204	个	9	0.04	0.36	0.36							0.36
办公设备购置	4.40	办公椅	A05010301	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12
办公设备购置	4.40	会议椅	A05010303	把	21	0.03	0.63	0.63							0.63
办公设备购置	4.40	单人沙发	A05010402	个	13	0.08	1.04	1.04							1.04
党组织活动经费	5.00	其他纸制文具	A05040199	项	500	0.01	5.00	5.00							5.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察	A023706	万元	1	8.00	8.00	8.00							8.00

费		取证设备	00												
<b>石家庄市公安局 井陘矿区分局小 计</b>							<b>151.56</b>	<b>151.56</b>							<b>151.56</b>
公用经费 1	314.70	复印纸	A050401 01	批	4000	0.00	10.32	10.32							10.32
办公设备购置	11.40	台式计算机	A020101 05	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	11.40	便携式计算机	A020101 08	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	11.40	复印机	A020201 00	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	11.40	多功能一体机	A020204 00	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	11.40	碎纸机	A020213 01	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	11.40	办公桌	A050102 01	台	5	0.18	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	11.40	文件柜	A050105 02	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80
物业管理费	34.84	物业管理服务	C210400 00	项	1	34.84	34.84	34.84							34.84
办案业务经费	70.00	谷物细粉	A070601 01	袋	800	0.05	40.00	40.00							40.00
公务用车购置经	28.00	警车	A020306	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00

费			10												
公务用车购置经费	28.00	警车	A02030610	辆	2	8.00	16.00	16.00							16.00
业务装备经费	27.00	通用无线电通信设备	A02080101	台	20	0.60	12.00	12.00							12.00
业务装备经费	27.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务装备经费	27.00	警械设备	A02370700	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
<b>石家庄市公安局藁城分局小计</b>							<b>678.10</b>	<b>678.10</b>							<b>678.10</b>
公用经费 1	641.19	复印纸	A05040101	批	750	0.02	15.00	15.00							15.00
办案业务经费	255.00	其他农副产品, 动、植物油制品	A07060199	批	1	76.00	76.00	76.00							76.00
交警大队执法业务经费	340.00	其他农副产品, 动、植物油制品	A07060199	批	1	48.00	48.00	48.00							48.00
交警大队执法业	340.00	其他电信	C179900	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

务经费		和信息传输服务	00												
交警大队执法业务经费	340.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
交警大队执法业务经费	340.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	55.81	55.81	55.81							55.81
看守所运维经费	142.00	其他农副产品, 动、植物油制品	A07060199	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
移动警务服务采购项目经费	66.29	其他增值电信业务	C17010300	项	1	66.29	66.29	66.29							66.29
专用设备购置经费	177.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	台	7	1.50	10.50	10.50							10.50
专用设备购置经费	177.00	警械设备	A02370700	台	150	0.40	60.00	60.00							60.00
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测	A02379900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

		设备													
专用设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	88.00	88.00	88.00							88.00
<b>石家庄市公安局鹿泉分局小计</b>							<b>1300.38</b>	<b>1300.38</b>							<b>1300.38</b>
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
交警大队执法业务经费	293.00	其他服务	C99000000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
交通设施安装经费	303.00	交通管理设备	A02370200	批	1	303.00	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	C15030500	项	1	343.00	343.00	343.00							343.00

业务装备经费	116.26	其他政法、消防、检测设备	A02379900	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	A02379900	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	A02379900	部	150	0.39	58.50	58.50							58.50
业务装备经费	116.26	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	200	0.10	20.00	20.00							20.00
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
<b>石家庄市公安局 栾城分局小计</b>							<b>487.14</b>	<b>487.14</b>							<b>256.93</b>
办案业务经费	253.00	纸及纸板	A071002	包	10000	0.00	20.00	20.00							20.00

			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							
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
移动警务服务采购项目经费	80.21	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	214	0.37	80.21	80.21							
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。

## 九、国有资产信息

石家庄市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 359962.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2582.89 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

312 石家庄市公安局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		359962.22
1、房屋 (平方米)	472326.74	162551.85
其中: 办公用房 (平方米)	164589.89	40229.09
2、车辆 (台、辆)	1130	16228.81
3、单价在 20 万元以上的设备	992	101438.51
4、其他固定资产	160376	79743.05

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。