2021 年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....2

部门预算收入总表.....4

部门预算支出总表.....6

部门预算财政拨款收支总表.....8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 19
三、机关运行经费安排情况 20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20
五、预算绩效信息....21
六、政府采购预算情况....135
七、国有资产信息....153
八、名词解释....154
九、其他需要说明的事项....155

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市公安局本级收支预算 157
二、石家庄市公安局长安分局收支预算 234

三、石家庄市公安局桥西分局收支预算 267
四、石家庄市公安局新华分局收支预算 302
五、石家庄市公安局裕华分局收支预算 334
六、石家庄市公安局高新技术产业开发区分局收支预算 366
七、石家庄市公安巡逻警察支队收支预算 398
八、石家庄市公安局轨道交通分局收支预算 430
九、石家庄市公安局循环化工园区分局收支预算 465
十、石家庄市公安局井陉矿区分局收支预算 497

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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	180783.84	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	154093.3
5	五、事业收入	0	五、教育支出	51
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	10050.93
9	九、其他收入	2200	九、社会保险基金支出	0
10		0	十、卫生健康支出	9047.07
11		0	十一、节能环保支出	0
12		0	十二、城乡社区支出	0
13		0	十三、农林水支出	0
14		0	十四、交通运输支出	0
15		0	十五、资源勘探工业信息等支出	0
16		0	十六、商业服务业等支出	0
17		0	十七、金融支出	0
18		0	十八、援助其他地区支出	0
19		0	十九、自然资源海洋气象等支出	0
20		0	二十、住房保障支出	9741.54
21		0	二十一、粮油物资储备支出	0
22		0	二十二、国有资本经营预算支出	0

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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
23		0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24		0	二十四、预备费	0
25		0	二十五、其他支出	0
26		0	二十六、转移性支出	0
27		0	二十七、债务还本支出	0
28		0	二十八、债务付息支出	0
29		0	二十九、债务发行费用支出	0
30		0	三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	182983.84	本年支出合计	182983.84
32	上年结转结余	0	年终结转结余	0
33	收入总计	182983.84	支出总计	182983.84

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	182983.84	182983.84	180783.84	0	0	0	0	0	2200	0
2	204	公共安全支出	154093.3	154093.3	151893.3	0	0	0	0	0	2200	0
3	20402	公安	154093.3	154093.3	151893.3	0	0	0	0	0	2200	0
4	2040201	行政运行	110895.84	110895.84	110895.84	0	0	0	0	0	0	0
5	2040202	一般行政管理事务	26845.01	26845.01	24645.01	0	0	0	0	0	2200	0
6	2040219	信息化建设	4481.87	4481.87	4481.87	0	0	0	0	0	0	0
7	2040220	执法办案	11870.58	11870.58	11870.58	0	0	0	0	0	0	0
8	205	教育支出	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0
9	20508	进修及培训	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0
10	2050803	培训支出	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0
11	208	社会保障和就业支出	10050.93	10050.93	10050.93	0	0	0	0	0	0	0
12	20805	行政事业单位养老支出	9515.67	9515.67	9515.67	0	0	0	0	0	0	0
13	2080501	行政单位离退休	1737.6	1737.6	1737.6	0	0	0	0	0	0	0
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7610.25	7610.25	7610.25	0	0	0	0	0	0	0
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.82	167.82	167.82	0	0	0	0	0	0	0
16	20899	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	535.26	0	0	0	0	0	0	0

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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
17	2089999	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	535.26	0	0	0	0	0	0	0
18	210	卫生健康支出	9047.07	9047.07	9047.07	0	0	0	0	0	0	0
19	21011	行政事业单位医疗	9047.07	9047.07	9047.07	0	0	0	0	0	0	0
20	2101101	行政单位医疗	5493.96	5493.96	5493.96	0	0	0	0	0	0	0
21	2101103	公务员医疗补助	3553.11	3553.11	3553.11	0	0	0	0	0	0	0
22	221	住房保障支出	9741.54	9741.54	9741.54	0	0	0	0	0	0	0
23	22102	住房改革支出	9741.54	9741.54	9741.54	0	0	0	0	0	0	0
24	2210201	住房公积金	9741.54	9741.54	9741.54	0	0	0	0	0	0	0

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	182983.84	139715.38	43268.46	0	0	0
2	204	公共安全支出	154093.3	110875.84	43217.46	0	0	0
3	20402	公安	154093.3	110875.84	43217.46	0	0	0
4	2040201	行政运行	110895.84	110875.84	20	0	0	0
5	2040202	一般行政管理事务	26845.01	0	26845.01	0	0	0
6	2040219	信息化建设	4481.87	0	4481.87	0	0	0
7	2040220	执法办案	11870.58	0	11870.58	0	0	0
8	205	教育支出	51	0	51	0	0	0
9	20508	进修及培训	51	0	51	0	0	0
10	2050803	培训支出	51	0	51	0	0	0
11	208	社会保障和就业支出	10050.93	10050.93	0	0	0	0
12	20805	行政事业单位养老支出	9515.67	9515.67	0	0	0	0
13	2080501	行政单位离退休	1737.6	1737.6	0	0	0	0
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7610.25	7610.25	0	0	0	0
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.82	167.82	0	0	0	0

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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	上缴上级支出	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
16	20899	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	0	0	0	0
17	2089999	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	0	0	0	0
18	210	卫生健康支出	9047.07	9047.07	0	0	0	0
19	21011	行政事业单位医疗	9047.07	9047.07	0	0	0	0
20	2101101	行政单位医疗	5493.96	5493.96	0	0	0	0
21	2101103	公务员医疗补助	3553.11	3553.11	0	0	0	0
22	221	住房保障支出	9741.54	9741.54	0	0	0	0
23	22102	住房改革支出	9741.54	9741.54	0	0	0	0
24	2210201	住房公积金	9741.54	9741.54	0	0	0	0

部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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	180783.84	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
2	二、政府性基金预算拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
3	三、国有资本经营预算拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
4		0	四、公共安全支出	151893.3	151893.3	0	0
5		0	五、教育支出	51	51	0	0
6		0	六、科学技术支出	0	0	0	0
7		0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
8		0	八、社会保障和就业支出	10050.93	10050.93	0	0
9		0	九、社会保险基金支出	0	0	0	0
10		0	十、卫生健康支出	9047.07	9047.07	0	0
11		0	十一、节能环保支出	0	0	0	0
12		0	十二、城乡社区支出	0	0	0	0
13		0	十三、农林水支出	0	0	0	0
14		0	十四、交通运输支出	0	0	0	0
15		0	十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
16		0	十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
17		0	十七、金融支出	0	0	0	0
18		0	十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
19		0	十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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
20		0	二十、住房保障支出	9741.54	9741.54	0	0
21		0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
22		0	二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
23		0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
24		0	二十四、预备费	0	0	0	0
25		0	二十五、其他支出	0	0	0	0
26		0	二十六、转移性支出	0	0	0	0
27		0	二十七、债务还本支出	0	0	0	0
28		0	二十八、债务付息支出	0	0	0	0
29		0	二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
30		0	三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
31	本年收入合计	180783.84	本年支出合计	180783.84	180783.84	0	0
32	年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
33	一、一般公共预算拨款	0		0	0	0	0
34	二、政府性基金预算拨款	0		0	0	0	0
35	三、国有资本经营预算拨款	0		0	0	0	0
36	收入总计	180783.84	支出总计	180783.84	180783.84	0	0

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：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180783.84	139715.38	41068.46
2	204	公共安全支出	151893.3	110875.84	41017.46
3	20402	公安	151893.3	110875.84	41017.46
4	2040201	行政运行	110895.84	110875.84	20
5	2040202	一般行政管理事务	24645.01	0	24645.01
6	2040219	信息化建设	4481.87	0	4481.87
7	2040220	执法办案	11870.58	0	11870.58
8	205	教育支出	51	0	51
9	20508	进修及培训	51	0	51
10	2050803	培训支出	51	0	51
11	208	社会保障和就业支出	10050.93	10050.93	0
12	20805	行政事业单位养老支出	9515.67	9515.67	0
13	2080501	行政单位离退休	1737.6	1737.6	0
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7610.25	7610.25	0
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.82	167.82	0
16	20899	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	0
17	2089999	其他社会保障和就业支出	535.26	535.26	0

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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
18	210	卫生健康支出	9047.07	9047.07	0
19	21011	行政事业单位医疗	9047.07	9047.07	0
20	2101101	行政单位医疗	5493.96	5493.96	0
21	2101103	公务员医疗补助	3553.11	3553.11	0
22	221	住房保障支出	9741.54	9741.54	0
23	22102	住房改革支出	9741.54	9741.54	0
24	2210201	住房公积金	9741.54	9741.54	0

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：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139715.38	121902.2	17813.18
2	301	工资福利支出	97039.7	97039.7	0
3	30101	基本工资	26754.56	26754.56	0
4	30102	津贴补贴	36419.81	36419.81	0
5	30103	奖金	1479.07	1479.07	0
6	30106	伙食补助费	891.12	891.12	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7610.25	7610.25	0
8	30109	职业年金缴费	167.82	167.82	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5418.65	5418.65	0
10	30111	公务员医疗补助缴费	3628.42	3628.42	0
11	30112	其他社会保障缴费	535.26	535.26	0
12	30113	住房公积金	9741.54	9741.54	0
13	30199	其他工资福利支出	4393.2	4393.2	0
14	302	商品和服务支出	17813.18	0	17813.18
15	30201	办公费	752.2	0	752.2
16	30205	水费	185.35	0	185.35
17	30206	电费	537.38	0	537.38
18	30207	邮电费	3467.7	0	3467.7
19	30208	取暖费	992.21	0	992.21
20	30209	物业管理费	433.19	0	433.19
21	30211	差旅费	1561.18	0	1561.18
22	30213	维修(护)费	476.68	0	476.68

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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
23	30215	会议费	105.09	0	105.09
24	30216	培训费	262.14	0	262.14
25	30217	公务接待费	51.56	0	51.56
26	30228	工会经费	919.62	0	919.62
27	30229	福利费	537.8	0	537.8
28	30231	公务用车运行维护费	3153.95	0	3153.95
29	30239	其他交通费用	4125.95	0	4125.95
30	30299	其他商品和服务支出	251.18	0	251.18
31	303	对个人和家庭的补助	24862.5	24862.5	0
32	30301	离休费	86.94	86.94	0
33	30302	退休费	1650.66	1650.66	0
34	30304	抚恤金	691	691	0
35	30305	生活补助	170.09	170.09	0
36	30309	奖励金	279.17	279.17	0
37	30399	其他对个人和家庭的补助	21984.64	21984.64	0

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局　　预算年度：2021　　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：2021　　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：2021　　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	合计	3302.39	3302.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3250.83	3250.83		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3250.83	3250.83		
6	三、公务接待费	51.56	51.56		

石家庄市公安局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局 2021 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：

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

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

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

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

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

6、指导监督消防工作。

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

安秩序。

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

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等管理工作。

11、指导监督全市收容教养审批工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

15、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

16、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

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	副处（县）级	财政拨款
石家庄市公安巡逻警察支队	行政	副处（县）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
石家庄市公安局循环化工园区分局	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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2021 年预算收入 182983.84 万元，其中：一般公共预算收入 180783.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 2200 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。2021 年部门支出预算为 182983.84 万元，其中基本支出 139715.38 万元，包括人员经费 121902.2 万元和日常公用经费 17813.18 万元；项目支出 43268.46 万元，主要为综合执法类及部分改造项目等支出 26865.01 万元，执法办案支出 11870.58 万元，信息化建设费 4481.87 万元，培训支出 51 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 182983.84 万元，总体较 2020 年增加 9122.67 万元，其中：基本支出增加 7361.1 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 1761.57 万元，主要原因为本年度部门新增博物馆搬迁、装修费用项目 1300 万元、执法办案中心建设经费项目 2300 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排17813.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3302.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3250.83万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3250.83万元)；公务接待费51.56万元。“三公”经费与上年相比总额减少102.78万元，主要为公务用车运行维护费减少，原因为我部门将公务用车运行维护费进行再压缩。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于2次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分　预算项目绩效目标

1、辅警人员工资及保险费绩效目标表

绩效目标	1.保障辅警工资按时发放 2.保障辅警各项社会保险按时上缴				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	在职人数	实有人数与计划人数的比率	≥90 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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

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
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率	≥90 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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
	成本指标	预算控制数	年初预算总成本 10294.9 万元	≤10294.9 万元	年度预算数
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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	服务对象满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	群众满意度调查

2、公交、站前项目大楼搬迁购置费（合）（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成公交站前项目大楼基础办公家具购置，满足办公需求。				
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**
产出指标	数量指标	办公家具购置数量	实价购买数量和计划数量的比率	3961 件	工作计划
	质量指标	各项家具验收合格率	所有家具符合合同要求及质量验收标准	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置家具到位率	家具到位时间和计划时间的对比	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	101 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	显著提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意度	各入住办公单位对办公环境及功能的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

3、男性家族 Y-STY 样本检验费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年我市男性家系人员采集血样 112500 份，并对其进行检验、入库，发挥 Y-STR 在侦查破案中的作用。				
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	采集样品数量	采集我市男性家系人员血样 112500 份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	样品检验数据准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	完成情况	按照计划，一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	实验室检验人员对采集血样的满意度	≥98 百分比	实验室检验人员满意数量

4、禁毒支队专项经费绩效目标表

绩效目标	1.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。				
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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥95 百分比	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 百分比	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	年度预算	不超出年度预算计划	不超年初预算	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额	≥500 万元	关于加强禁毒工作意见
	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 百分	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	满意度提高	≥98 百分比	满意度调查

5、二代证工本费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.合格制发二代身份证。 2.及时发放,满足全市群众用证需求。				
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**
产出指标	数量指标	制证数量	二代证制证数量	550000 张	群众实际用证数量
	质量指标	核发率	证件核发率	100 百分比	100%满足群众的用证需求

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
	时效指标	及时率	证件发放及时率依据省公安厅发布的便民利民措施规定二代证 15 个工作日发放群众手中	≥100 百分比	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》
效益指标	社会效益指标	群众的办证需求满足率	通过合格制发证件群众的办证需求，16 岁以上居民占总人口 99%，全部满足办证需求。	100 百分比	《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 百分比	服务对象满意度调查

6、铁路沿线视频监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.完成铁路沿线百分之百前段监控设备及相关后端平台建设，包括高点摄像机、普通枪机及配套供电、网络设备。 2.完成铁路沿线百分之百后端存储系统扩容和新建铁路沿线视频监控系统平台。铁路沿线视频覆盖率达到 98%。				
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	高铁护路工作覆盖公里数	高铁护路工作覆盖公里数	513.69 公里	铁路数据
	质量指标	覆盖率	高铁护路工作覆盖率	≥100 百分比	《石家庄市人民政府办公厅关于推进铁路沿线视频监控系统建设工作的通知》
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2021 年 10 月底前完成支付	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
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤2000 万元	最终支付
效益指标	社会效益指标	突发事件发生率(%)	铁路护路突发事件发生率(%)	≤0.2 百分比	项目、部门整体
	可持续影响指标	发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	项目、部门整体
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查人数比率	≥98 百分比	满意度调查

7、三所维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.一是打造园林式监管场所； 2.二是提高监管办公环境。				
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	养护面积	实际养护面积 7500 平方米	7500 平方米	实际需养护面积
	质量指标	成活率	绿化成活率（≥**%）	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	及时率	养护及时率	≥90 百分比	实际养护及时率
	成本指标	项目成本	项目总成本 30 万元	30 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	安全事故发生下降率	被羁押人员各类安全事故发生下降率	≥80 百分比	事故发生率
	生态效益指标	生态环保要求	满足生态环保要求	≥80 百分比	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总调查人数的比率	≥90 百分比	满意度调查情况

8、三所项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.一是提升监管场所形象； 2.二是打造园林式监管场所。				
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	项目面积	项目工程总面积数 21436.61	21436.61 平方米	实际面积数
	质量指标	合格率	工程质量的合格率	≥100 百分比	质监站验收结果
	时效指标	及时率	工程竣工及时率（%）	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	项目总成本 200 万元	200 万元	年度预算数
效益指标	社会效益指标	事故发生下降率	被羁押人员各类安全事故发生下降率	≥80 百分比	事故率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度占总调查人员的比率	≥90 百分比	满意度调查表

9、警务站重建费绩效目标表

绩效目标	1.建成样板式警务站； 2.为群众提供优质服务。				
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**
产出指标	数量指标	建筑面积	实际建筑面积	100 平方米	警务站建设要求
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建警务站建筑验收合格率（%）	100 百分比	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100 百分比	行业标准
	成本指标	项目成本	项目总成本 100 万元	100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	接处警	接处警、便民业务提升比率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	达标	行业标准

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	满意度	使用人员满意度占总调查人员的比率	≥98 百分比	满意度调查

10、公交、站前项目大楼功能房改造费（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成公交站前项目整体建设，做好收尾工作，满足入住条件				
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
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	功能房的装修改造效果达到设计要求并符合质量验收规范，满足办公需要	100 百分比	行业标准
	时效指标	工作时效	实际完成时间和计划完成时间的对比	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	86 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足相关要求	功能房装修改造符合办公单位的办公标准要求，更好的服务群众。	有效解决	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	办公使用单位对办公环境条件的满意度	≥90 满意度	调查问卷

11、禁毒支队禁毒示范城市创建经费绩效目标表

绩效目标	1.深入开展禁毒人民战争，全力遏制毒品问题，创建禁毒示范城市。				
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

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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥95 百分比	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	普及率	禁毒知识普及率	≥95 百分比	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	年度预算	不超出年度预算计划	不超年初预算	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额	≥500 万元	关于加强禁毒工作意见
	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 百分	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	满意度提高占总调查人数的比率	≥98 百分比	满意度调查

12、人民警察伤亡特殊补助金绩效目标表

绩效目标	1.出现规定情形时，及时将补助金发放至补助对象手中 2.按规定对补助对象进行审核。				
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	补助金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	100 百分比	实际补助资金支出情况
	质量指标	合规率	补助人员合规率	100 百分比	人民警察伤亡特殊补助金管理办法
	时效指标	及时率	补助资金发放及时率	100 百分比	实际发放情况
	成本指标	补助金额控制率	实际补助金额不超补助标准比率	100 百分比	补助金实际发放金额与补助标准对比

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	享受伤亡补助金率	享受人民警察伤亡特殊补助金人数占总人民警察总伤亡人数比例	100 百分比	实际享受人民警察伤亡特殊补助金人数占总人民警察实际总伤亡人数比例
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90 百分比	受补助对象满意度调查

13、驻京涉访维稳工作费用绩效目标表

绩效目标	1.做好我市进京涉访维稳工作，依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	实际工作情况
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	及时处置率	对进京重点地区非访依法及时处置	100 百分比	实际工作情况
	成本指标	项目成本	项目总成本 450 万元	450 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	重点地区非访登记增加率	进京重点地区非访登记增加率	0 百分比	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	≥90 百分比	驻京民警满意度调查

14、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力。 2.提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。

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	培训覆盖率（%）	培训对象占应覆盖对象的比率	≥80 百分比	《河北省公安机关2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	《河北省公安机关2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	时效指标	完成率	培训按期完成率与年度工作计划对比	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算数	执行预算数控制在预算内	不超年度预算	年初预算数
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	≥20 百分比	培训费
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	≤100 百分比	满意度调查

15、宣教费（拘留、戒毒）绩效目标表

绩效目标	1.戒毒、拘留人员教育改造，提升思想，感化挽救为主。 2.增加宣传资料影印量，树立正确人生观、价值观、世界观。				
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	宣传活动开展次数	同期宣传活动次数增长率	≥30 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例	100 百分比	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 20 万元	20 万元	年初预算数

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	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 百分比	实际宣传情况
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 百分比	满意度调查

16、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

绩效目标	1.通过办公设备的采购，提升办案民警装备水平。 2.通过宣传片的拍摄，宣扬基层民警形象，加强人民群众的沟通。 3.通过组织培训，提升民警素质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备种类	办公设备采购种类	≥3 类	工作需要
	数量指标	培训场次	组织基层民警培训学习的次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	宣传片时长	制作宣传片播放的时长	≥10 分钟	工作需要
	质量指标	质量合格率	购买办公设备能够提供良好的服务	≥95 百分比	工作需要
	质量指标	培训覆盖率	涉及治安对口民警的参训人数	≥85 百分比	工作计划
	质量指标	宣传片覆盖率	宣传片涵盖排查管控的工作内容	≥85 百分比	工作需要
	时效指标	完成及时率	满足工作需要，及时购买	≥85 百分比	工作需要
	时效指标	完成及时率	及时完成培训，保障民警的业务提升	≥85 百分比	工作计划
	时效指标	完成及时率	及时完成宣传片的拍摄	≥85 百分比	工作需要

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	项目预算控制数	项目预算控制数	9 万元	实际支出情况与预算控制数对比
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	实际支出情况与预算控制数对比
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5 万元	实际支出情况与预算控制数对比
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	安全保卫大型聚集性活动	≥85 百分比	治安管理处罚法
	可持续影响指标	社会治安稳定率	维护社会和谐稳定	≥85 百分比	治安管理处罚法
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众安全感满意度	≥90 百分比	调查问卷

17、经文保分局石油天然气安全保护费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.确保石油天然气管道发案率降低。

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	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	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90 百分比	实际工作情况
	时效指标	案件上报时间	发案后及时上报	发案后案件及时上报	省厅规定案件需上报
	成本指标	项目实际支出控制	项目实际支出是否控制在预算内	不超预算数	年初预算数
效益指标	经济效益指标	事故财产损失率（%）	石油天然气管道事故财产损失率	≤20 百分比	实际石油天然气管道事故财产损失情况

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
	社会效益指标	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 百分比	石油天然气管道实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	企业满意度反馈

18、博物馆搬迁、装修费用绩效目标表

绩效目标	1.打造全新的省会公安品牌名片，提升市警校的校园文化品质，有利于公安红色文化资源的利用开发。 2.改善原博物馆空间有限，满足人民群众日益增长的参观需求。				
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
产出指标	数量指标	修缮面积	建筑总面积 5769 平方米	5769 平方米	年度工作计划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100 百分比	行业标准
	时效指标	交工时效	按年度工作计划完成交付使用	按时间节点完工	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 1500 万元	1300 万元	年度预算数据
效益指标	社会效益指标	参观需求	满足人民群众日益增长的参观需求	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度占总调查人员的满意度比率	≥98 百分比	满意度调查

19、冬奥会安保经费绩效目标表

绩效目标	1.保证冬奥会安保民警冬执勤服及食宿安排到位。 2.对安保区域进行三维建模，对平台进行适应性改造，保障冬奥会正常开展。				
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

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	保障物资	冬执勤服采购数量 570 套	570 套	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	质量指标	服装质量	服装采购质量达标及食宿安排全部到位	服装采购质量达标及食宿安排全部到位	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	时效指标	及时性	平台适应性改造及时性	2021 年 7 月底之前完成平台适应性改造	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	成本指标	项目成本	项目总成本 600 万元	600 万元	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
效益指标	社会效益指标	公众满意度	冬奥会参会人员对安保的调查满意度	≥98 百分比	公众随机调查数据
	可持续影响指标	提供数据支撑	为北京冬奥会在河北（张家口）赛区的举办提供数据支撑	完成两个安保负责区域的三维建模	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对制服质量及食宿安排满意度	≥98 百分比	调查数据

20、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障。 2.保障公安机关车辆使用正常运行，维护社会治安的稳定。				
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	车辆租赁数量	租赁公务用车数量	99 辆公务用车租赁	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)

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
	质量指标	租赁车况	租赁车辆的运行情况	≤100 百分比	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)
	时效指标	车辆租赁到位时间	租赁车辆数量在规定时间达标	≥100 百分比	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)
	成本指标	项目成本	租赁车辆预算项目金额	不超年初预算	年初预算数
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	租赁车辆提供服务次数	>36000 租赁车辆使用次数	租赁车辆使用次数
	可持续影响指标	车辆正常运行	租赁车辆数量到位后正常运行	公安工作正常开展	租赁车辆工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆情况满意程度	民警对租赁车辆保障情况满意程度	≤100 百分比	民警满意度调查

21、石家庄市辅警服装费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求做到规范着装，辅警人员要具有良好的警容风纪。 2.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。				
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	购置数量	服装购置数量 260 套	260 套	购置数量
	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 百分比	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 百分比	石政办发【2017】28 号通知文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本 26 万元	26 万元	年初预算数

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 百分比	着装率
	可持续影响指标	服装质量达标率	辅警服装购置质量达标率	≤5 百分比	服装质量标准
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	辅警整体着装满意度	≥90 百分比	满意度调查

22、合成作战中心设备尾款（2017 年度）绩效目标表

绩效目标	1.依据合成作战中心硬件设备购置合同，经过验收合格后支付尾款，保证合成作战中心正常运转。				
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	采购设备数量	采购设备按合同验收合格后全部安装到位	100 百分比	采购合同内规定的硬件设备数量
	质量指标	硬件设备合格率	硬件设备符合采购质量要求	100 百分比	采购硬件设备的质量要求
	时效指标	完工及时率	在合同期限内完工	100 百分比	合同规定的完工时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	硬件设备购置控制在预算内	≤100 不超年初预算	项目预算数
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	项目按要求安装完成后，可提高工作效率，为电信诈骗案件等减少经济损失	≥10 百分比	同比追回资金数额
	社会效益指标	提高工作效率带动社会效益	项目按要求安装到位后，可提高工作效率，提高破案率，从而达到维护社会治安稳定的效果	≥10 百分比	同比处理案件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	硬件设备使用人满意度	硬件设备使用人对设备的满意情况	≥98 百分比	对硬件设备使用人的调查问卷

23、警犬训练基地运行费绩效目标表

绩效目标	1.根据公安部下发的公安机关警犬技术工作规定，保证警犬基地正常运行。				
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	保障犬只喂养及基地正常运转	按照公安部规定保障 149 头犬只口粮、营养、防疫，及占地 3000 平米警犬基地正常运行。	≥100 百分比	公安部下发“公通字[2011]30 号警犬技术工作规定”
	质量指标	符合公安部规定标准	运行费能够达到公安部规定的警犬饲养及基地运行工作要求	≥100 百分比	公安部下发“公通字【2011】30 号警犬技术工作规定”
	时效指标	按要求对完成基地维修维护工作	按照要求和计划完成对基地的维修维护工作，一年 2 次，6 月底前完成一次，12 月底前完成一次。	≥2 次	按要求对基地维修维护次数
	成本指标	项目预算控制数	项目支出不超年度预算数	≤100 百分比	项目预算数额
效益指标	社会效益指标	警犬参与重大案件侦破，从而带动社会效益，维护社会稳定	警犬参与重大案件侦破，并破获案件，从而带动社会效益，维护社会治安稳定。	≥10 百分比	警犬参与破获案件数
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地民警满意度	警犬基地民警在饲养警犬，基地维护方面满意度	≥98 百分比	对基地民警进行满意度调查

24、危爆物品排查处置经费绩效目标表

绩效目标	1.委托收缴爆炸物品销毁服务，减少危爆物品安全隐患。 2.采购专用设备和办公设备，保障危爆物品管理日常工作顺利开展，提升工作效率。 3.通过排查处置、宣传等活动，提高民警和群众危爆物品法治观念和安全意识。				
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**

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	收缴爆炸物销毁服务次数	2021 年底至少完成 1 次销毁任务	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	设备采购种类	设备采购种类	≥3 类	年度工作计划
	数量指标	宣传次数	发放宣传动员宣传危爆物品安全事项	≥10 次数	年度工作计划
	质量指标	销毁安全率	在销毁过程中，手续合格，保障人员安全性	≥85 百分比	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买设备能够提供良好的服务	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传片覆盖率	宣传片涵盖排查处置的工作内容	≥85 百分比	年度工作计划
	时效指标	收缴爆炸物销毁服务	2021 年底完成收缴爆炸物销毁相关工作	≥1 次	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	保障民警业务提升，提高人民群众危爆物品安全意识	≥1 次数	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	满足工作需要，按工作计划完成购买任务	≥85 百分比	工作计划
	成本指标	预算数	不超过预算指标数	≤70 万元	预算数
	成本指标	预算数	不超过预算指标数	不超年度预算数	预算数
	成本指标	预算数	不超过预算指标数	不超年度预算数	预算数
效益指标	社会效益指标	加大涉危爆物品从业单位检查监管次数	减少社会危爆物品安全隐患	≥10 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会危爆物品安全	对危爆物品排查处置效果满意	≥80 百分比	满意度调查

25、信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.确保我市涉警进京访量较上年下降 20%，新发涉警进京访得到有效遏制，信访形势好转，涉警进京访量在全省倒排退出前三。				
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	信访案件办结数	信访案件办结数达 1700 起	≥1700 起	信访条例
	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	不在全省到三	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 百分比	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“零”滋事	0 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	≥70 百分比	服务对象调查

26、公安宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.加强公安文化建设，开展公安宣传活动，打造公安文化品牌。 2.举行荣退仪式，树立先进典型，促进公安工作整体水平提升。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传次数	组织宣传活动次数	5 场	2021 年工作计划
	质量指标	省级媒体进行宣传	省级媒体进行宣传	5 场活动均有省级媒体进行宣传	实际省级媒体宣传情况
	时效指标	完成时限	宣传、活动完成时限	2021 年底前完成宣传活动	2021 年工作计划

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	成本控制	宣传成本控制数	50 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传平均每日点击量	≥30 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	服务对象满意度	媒体满意度	100 百分比	媒体满意度调查

27、公交站前技术用房建设费绩效目标表

绩效目标	1.通过完善工程收尾问题，保证大楼正常运行，充分适应公安机关工作发展需要，切实解决公安机关业务技术用房严重不足的问题。				
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	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100 百分比	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	项目建设各项内容，全部符合竣工验收规范	100 百分比	行业标准
	时效指标	完工率	实际完工情况和计划完工情况对比	100 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	项目建设投入资金不超过预算总额	2200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	解决用房不足问题	项目大楼建成，解决了公安业务技术用房严重不足及实验室等特殊用房规格不达标等问题	有效解决	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意率	大楼各入住单位对各项办公用房的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

28、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障警务站线路租赁通畅，不发生掉线故障而影响接处置案件。

	2.保障警务站外观清洁，基础设施运行良好，不发生停电、停水等情况发生。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保洁次数	外观保洁 2 次/年	2 次	中标价
	质量指标	正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95 百分比	合同
	时效指标	维修及时率	线路维修及时率	≥100 百分比	实际保障情况
	成本指标	项目成本	项目总成本 233 万元	233 万元	是否超预算
效益指标	社会效益指标	案件处理率	网络案件处理率	≥90 百分比	警务站接警处理标准规定
	可持续影响指标	正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥90 百分比	警务站外运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	警务站受服务群众满意度	≥90 百分比	统计局关于全市警务工作的调查

29、办案中心日常运行费绩效目标表

绩效目标	1.维护保障办案中心日常运行				
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	购置、维修数量	缴纳各项正常运行费用，对现有物品进行维护、维修	购置燃气费用、委托管理费用、电费、维修费用	往年实际工作情况
	质量指标	运行质量及维修质量	能够正常运行以及维修质量达标率	100%	根据合同要求
	时效指标	购置缴纳费用，维修物品按时完成	未超出合同约定时间	≤1 天	根据合同要求
	成本指标	预算控制	实际支出不超年初预算数	不超预算	年初预算数
效益指标	经济效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥20 百分比	提高案件处理效率

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
	可持续影响指标	保障情况	保障业务工作情况	≥80 百分比	保障破案工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办案民警满意度	≥100 百分比	民警满意度调查

30、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.加大安可设备替代量，提升工作安全程度。 2.为新增人员及时配备安可设备，提供工作效能。				
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	完成设备采购数量	100 百分比	采购法
	质量指标	采购物品合格率	所购产品的合格率	100 百分比	合同
	时效指标	按时完成配给率	是否按照合同约定时间供给	100 百分比	合同
	成本指标	项目成本	项目实际成本不超年初预算	不超预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	效率提升	对工作效率的提升比率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	工作水平	对工作水平的提升比率	>5 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用者满意度	>98 百分比	满意度调查

31、执法办案中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1.严格按照工程进度实施 2.保障民警使用功能				
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	施工面积	总施工面积	6128.78 平方米	石家庄市公安局关于建设执法办案管理中心的请示

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
	质量指标	合格率	施工质量合格率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	实施进度	项目实施进度	9 月底前完成招标，合同签订工作，12 月底之前进场开工。	实际工作情况
	成本指标	总成本	总成本控制在预算数内	2300 万元	按照批复概算要求实施项目
效益指标	社会效益指标	合规率(%)	案件流程合规率(%)	100 百分比	执法办案流程
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用民警满意度	100 百分比	民警使用满意度调查

32、公安局办案费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.通过送餐，托管备餐方式保障办案点民警正常用餐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办案民警用餐天数	保障办案民警用餐天数	365 天	办案费支出规定
	质量指标	办案民警备餐合格率	办案民警备餐质量合格率	100 百分比	办案费支出规定
	时效指标	按时为办案民警备餐	按时为办案民警备餐	按时为办案民警备餐	办案费支出规定
	成本指标	办案民警总备餐成本	办案民警总备餐成本控制	1200 万元	实际总备餐成本
效益指标	社会效益指标	安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	>98 百分比	公众安全满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	满意度调查

33、治安犬只管理经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.通过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 2.通过购买劳务服务提升执法效果，规范养犬行为，提高线上办证率

	3.通过购置办公设备，升级改造养犬管理系统，提高工作效率 4.通过购置专用材料，确保养犬管理工作顺利开展				
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	宣传场次	2021 年计划文明养犬宣传活动 100 场	≥100 场	2021 年预算指标市委市政府创城办 100 件实事要求
	数量指标	人员岗位数量	能满足养犬管理工作需求	≥18 人	2020 年工作人员 18 名基本满足工作需求
	数量指标	办公设备种类	2021 年计划购置台式、便携式电脑、打印机、摄像机、复印机	≥5 种	根据 2020 年办公设备配置
	数量指标	专用材料购置种类	2021 年需购置犬粮、犬绳、犬用药品、疫苗、IC 卡、卡绳卡套、消毒液、制卡色带、犬瘟细小试纸	≥9 种	参照往年购置种类及收容犬只需要
	质量指标	宣传覆盖率	文明养犬宣传活动覆盖不少于 300 个居民小区，活动场地不少于 100 场	≥300 个	市委市政府创城工作要求
	质量指标	人员考核合格率	考勤登记、满勤奖励	≥22 天	考勤、请销假制度
	质量指标	办公设备及系统使用率	办公设备配置满足工作需求，提高工作效率，工作日保持天天登录使用	≥1 次	工作日保证天天登录系统，提高使用率
	质量指标	犬只患病率	科学喂养、定期免疫、每天消毒确保犬只不生病、少生病	≤5 百分比	同比去年患病率降低
	时效指标	宣传活动贯穿全年	适时举办宣传活动、全年办足 100 场	≥100 场	市委市政府创城要求
	时效指标	专用材料及时购置	按需购置，满足养犬需求	≥50 百分比	6 月前完成 50%

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
	时效指标	办公设备及时采购	按支出计划及时购置	≥50 百分比	6 月前购置完毕，系统升级年底前完成
	时效指标	工资及时发放	工资按月发放	≥1 次	每月 10 号前支付上月工资，保证发放
	成本指标	宣传成本	项目预算控制数	≤15 万	不超年度预算
	成本指标	劳务成本	项目预算控制数	≤65 万	不超年度预算
	成本指标	购置成本	项目预算控制数	≤60 万	不超年度预算
	成本指标	采购成本	项目预算控制数	≤20 万	不超年度预算
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号申请、缴费，足不出户办理犬证	≥80 百分比	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象（养犬人）满意度、现场好评率	≥90 百分比	养犬人调查问卷

34、石家庄市人口管理档案电子化建设费绩效目标表

绩效目标	1.通过推进石家庄市公安局户籍档案电子化系统增加业务在线审批并进行档案电子签章的功能，和增加档案采集过程中将制式档案中文字识别出来的功能，简化了民警在业务办理过程的工作流程，提高了工作效率。				
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	硬件数量一致	签章服务器（软硬一体）一台、OCR 服务器（软硬一体）一台	1 套	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》

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
	数量指标	软件数量一致	软件功能一套	1 套	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	质量指标	功能达标	软件功能能够实现业务在线审批、对接 CA 服务、对接 OCR 服务，实现在线审批并签章、档案采集过程中文字识别	100 百分比	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	在 2021 年 12 月底前提交产品	2021 年 12 月底前完成	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	成本指标	总成本预算控制	总成本不超过年度预算数	100 万元	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化率	项目完成后，提高档案数字化率，提高档案利用效率	≥3 百分比	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》

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
	生态效益指标	纸张节约率	户籍电子化实现后，减少纸质版档案纸张耗用	显著减少	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层派出所对系统使用的满意程度	≥90%	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》

35、保安员资格考试经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.2021 年准备组织约 6666 人次参考，保障考试的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参考人数	参加保安人员资格考试人数	6666 人	历史依据
	质量指标	保障考试秩序率	保安员资格考试公平公正，保障考场纪律	≥90 百分比	保安服务管理条例
	时效指标	考试完成及时率	保安员资格考试完成及时率	100 百分比	保安服务管理条例
	成本指标	保安员资格证考试单人费用	保安员资格证考试单人费用	75 元	保安服务管理条例
效益指标	社会效益指标	整体素质提升率	提升保安员水平，规范保安员行为	≥90 百分比	保安服务管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度	≥85 百分比	投诉率

36、治安管理信息系统运维费绩效目标表

绩效目标	1.满足系统功能简单升级改造需求，保障现有治安管理信息系统运维服务需求。				
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**
产出指标	数量指标	维护应用系统覆盖率	维护系统数占比	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	前端系统故障占比	≤5 百分比	行业标准
	时效指标	故障处理时间	一个工作日完成维保	≤8 小时	合同约定
	成本指标	成本节约率	（预算数-实际支出）/预算数	≥0 不超年度预算	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障行业场所正常治安秩序	确保系统服务于行业场所正常治安秩序	保障行业场所经营秩序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及使用人员的满意度	调查满意人员占总调查的百分比	≥90 百分比	满意度调查

37、2021 年度移动警务终端服务及升级扩容费绩效目标表

绩效目标	1.按照合同支付第二笔移动警务终端服务费 2.根据工作需要，对移动警务平台资源及应用进行升级扩容，保障警务工作更好开展				
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	购置数量	移动警务终端流量服务费、专线租赁费（依据合同）；购置硬件资源扩容（基础硬件、应用沙盒）、软件扩容升级（资源服务总线、应用商店）	100 百分比	合同编号：SJZGK20201287；冀公治【2020】111 号
	质量指标	终端正常使用率；扩容达标率	终端正常使用；存储容量、处理速度显著提升，进一步提升警务实战工作能力。	100 百分比	实际正常运转情况；
	时效指标	合同完成	在预算年度内，按合同规定支付款项	100 百分比	实际支付情况

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
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	1843.4 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95 百分比	实际使用情况
	可持续影响指标	服务期限	按合同达到服务及质保要求	≥3 年	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用民警满意度	≥98 百分比	满意度调查

38、公交、站前办案业务费绩效目标表

绩效目标	1.防打击火车站广场重点区域危害国家及社会安全稳定的各类刑事、治安案件及各类安保执勤任务、日常巡逻应急处突工作。 2.预防打击市区公共汽车、长途客运、出租车网约车营运中危害社会安全稳定的各类刑事、治安案件；指导监督检查以上营运企业内部安保工作。

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	破案量	本年度刑事案件破案数量 50 起	≥50 起	2020 年刑事案件破案数量
	质量指标	案件处理办结率（%）	本年度行政案件办结情况	≥90 百分比	2020 年行政案件办结率
	时效指标	安检核查率	重点区域安检核查情况	≥90 百分比	重点区域安保安检核查人次车次
	成本指标	参加培训人均成本	出租车网约车从业人员安全教育培训人均费用	≤200 元/人/天	培训费定额标准
效益指标	社会效益指标	受理案件查办率（%）	受理各类刑事、治安案件查处办结率	≥90 百分比	2020 年案件查办率
	可持续影响指标	社会治安稳定水平	各项各类警务工作开展对维护社会治安稳定的提升	≥90 百分比	2020 案件查处反馈及社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对火车站重点区域及市区公共交通营运安全满意度	≥85 百分比	警情反馈、群众回访、社会调查数据

39、出入境支队管理经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.经费使用合理，切实服务出入境工作 2.服务办证群众效率高，群众满意度高（以疫情期间国家出入境政策为指导）				
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	制证数量	年度制证数量达 30 万以上	≥30 万份	年度工作计划
	质量指标	制证合格率	证件合格率达 99%以上	≥99 证件合格率 99%以上	行业标准
	时效指标	取证时效	群众办证等待时间少于 30 分钟，取证时间为 7 个工作日	≤7 工作日	出入境公开承诺
	成本指标	项目成本	项目总成本 120 万元	120 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指标	经费使用合理，切实服务出入境工	全部按照规定范围使用，切实服务出入境工作	100 全部用于出入境有关业务工作	使用范围：《河北省公安厅关于进一步明确全省出入境证件补助经费使用范围的通知》冀公（警保）[2014]12 号等
	社会效益指标	出入境窗口服务质量一流、群众满	全市窗口满意度评价名列前三名	≤3 前三名	全市窗口单位考评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	服务人员满意度占总调查人数的比率	≤95 百分比	满意度调查

40、暂住人口居住证购置及管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过居住证办理，保障符合条件的居住证申领人及时取得居住证，满足全市流动人口的办证需求，维护社会治安稳定。				
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**

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	办证数量	居住证办证数量	≥10 万本	实际办证数量
	质量指标	合格率	居住证质量合格率	100 百分比	实际居住证合格率
	时效指标	购买及时率	在 12 月底前购完	100 百分比	居住证管理办法
	时效指标	办证及时率	按照居住证申领政策，及时为办证群众出证	100 百分比	居住证管理办法
	成本指标	预期控制数	不超过预期控制数	≤73 万	预算文本及总成本
效益指标	社会效益指标	满足全市流动人口的办证需求	满足全市流动人口的办证需求	100 百分比	实际申领情况
	可持续影响指标	居住证办理工作正常运行	流动人口居住证办理工作正常运行	流动人口居住证办理工作全年正常运行	实际工作运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	办理居住证群众满意度	100 百分比	群众满意度反馈

41、DNA 建库耗材费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年采集违法犯罪人员血样 5 万份，并对这些血样进行检验、入库,完善 DNA 数据库的建立，发挥 DNA 数据在侦查破案中的作用				
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	采集样品数量	采集违法犯罪人员血样 5 万份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	血样检验准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	完成情况	按照计划一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 不超预算数百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量

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	客户满意度	检验人员对采集血样的满意度	≥98 百分比	实验室检验人员满意数量

42、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障戒毒人员在所期间的生活，严格按照伙食标准安排饮食。 2.及时、合理的对戒毒人员进行生理脱毒治疗，防治因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，保障戒毒区的安全，做好各项管控工作。				
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	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、内部斗殴致伤（致残、致死）事故等数量	<1 起	强制隔离戒毒所等级评定办法
	质量指标	戒毒人员伙食保障	戒毒人员伙食质量达标率	100 百分比	冀财行【2016】87 号河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知
	时效指标	简易处置率	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置率	100 百分比	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制陆离戒毒所被强制隔离戒毒人伙食费和医疗费的关问题的通知》冀财行【2011】17 号文件
	成本指标	项目成本	项目总成本 130 万元	130 万元	年初预算

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	被羁押人员安全事故发生下降率	当年发生的各类安全事故数量占当年总羁押人员的比率与上年同比下降	≥100 百分比	强制隔离戒毒所等级评定办法
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	≥70 百分比	戒毒人员对戒毒工作满意度调查表

43、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	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。 2.各类报销单据、红头稿纸影印达标，无作废。				
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	印刷工作实际完成率情况	印刷工作实际完成率情况占总印刷工作的比率	≥95 百分比	实际影印情况
	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 百分比	实际影印情况
	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 百分比	实际影印情况
	成本指标	预算执行	预算执行数于预算数对比	100 百分比	预算数
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 百分比	实际影印情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对各种印刷品使用情况的满意度	≥98 百分比	满意度调查

44、人口管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付办公设备购置、维修维护、耗材购置费及户政大厅保洁服务费等，保障人口管理支队的正常运行。				
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

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	设备检修维护次数	整体设备检修维护次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	保洁次数	服务办事群众，保障大厅明亮、整洁。	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	设备维保后正常使用率	≥95 百分比	《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于进一步加强流动人口服务管理工作的意见》
	质量指标	保洁达标率	每次保洁后单位验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	设备故障确保 24 小时得到维护	24 小时	年度工作计划
	时效指标	保洁频率	每半年 1 次，如遇特殊情况（例如检查）可增加	≥2 次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制额	≤27 万	年初预算数
效益指标	社会效益指标	提高人口管理服务质量	服务质量显著提高	服务质量	《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于进一步加强流动人口服务管理工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	到大厅办理业务的群众满意度	≥98 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥98 百分比	满意度调查

45、新建办案基地规范化建设及监控平台购置费绩效目标表

绩效目标	1.新建办案基地规范化建设，购置设备，提高办案效率。				
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

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	购置物品及监控设备	购置数量	购置监控设备及规范化建设所需的家具设备	根据合同要求
	质量指标	购置物品质量	购置物品质量达标率	≥100 百分比	根据合同要求
	时效指标	购置物品按时完成交付	未超出合同要求交付时间	≤1 天	根据合同要求
	成本指标	成本控制	支出不超年度预算数	不超预算数	年初预算数
效益指标	可持续影响指标	保障情况	保障业务工作情况	≥80 百分比	保障破案工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办案民警满意度	≥100 百分比	民警满意度调查

46、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

绩效目标	1.本年度刑事案件破案率达到 50% 2.本年度行政案件办结率达到 70%

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	破案数	本年度刑事案件破案数	≥140 起	2020 年刑事案件破案数
	质量指标	办结数	本年度行政案件办结数	≥650 起	2020 年行政案件办结数
	时效指标	核查数	本年度案件线索核查完结数	≥100 条	2020 年污染环境案件线索核查完结数
	成本指标	项目成本	项目总成本 160 万元	160 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指标	办结率	本年度行政案件办结数占报案数的比例	≥70 百分比	2020 年行政案件办结率
	社会效益指标	破案率	本年度刑事案件破案数占发案数的比例	≥50 百分比	2020 年刑事案件破案率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	举报人和相关行政单位对打击环境污染违法犯罪成效的满意度	≥90 百分比	2020 年群众满意度

47、机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）绩效目标表

绩效目标	1.物业管理达到省级优秀物业管理大厦标准； 2.绿化管理达到国家园林示范单位标准。				
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	大院物业服务面积	95590 平方米	机关大院服务面积测算标准
	质量指标	基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行故障率	<5 百分比	行业标准
	时效指标	故障维修及时率（%）	发生故障维修及时率（%）	>98 百分比	行业标准
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 1641.53	1641.53 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	绿化率达到 70%	行业标准
	可持续影响指标	营院绿化提升情况	营院绿化提升情况相比往年	评为全国绿化模范单位	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人员满意率	>98 百分比	实际调查情况统计

48、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障公安机关营院内电梯正常运行； 2.保障公安机关能够快速出警；				
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	保障电梯数量	保障营院内 47 部电梯	100 百分比	行业标准

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
	质量指标	保障电梯正常运行	保障电梯正常用电	100 百分比	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	财政规定时间内完成	绩效管理标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本不超年初预算	不超预算	年初预算
效益指标	经济效益指标	提升效率	提高工作效率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成对迅速出警时间的提升	>5 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	>98 百分比	满意度调查

49、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

绩效目标	1.本年度刑事破案率达到 50%，评价为优 2.本年度侦破部督、部集群案件 2 起以上（含 2 起），评价为优				
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	集群战役数	发起全国集群战役数（个）	≥2 起	公安部通知
	质量指标	办结率	案件处理办结率（%）	≥50 百分比	省公安厅考核标准
	时效指标	办结时限	案件查处办结时限	<3 个月	刑事案件办案标准
	成本指标	完成工作所需的成本	委托技术服务单位完成工作所需的成本	≤30 万元	编办批复支队工作职责
效益指标	社会效益指标	立案率	举报移送立案率(%)	≥50 百分比	刑事案件立案标准
	可持续影响指标	设备使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5 年	设备使用标准
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	≥90 百分比	征求意见反馈

50、公安专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障辅警人员办公消耗经费的支出； 2.用于民警的意外险和健康保险的支出。				
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	保障办公消耗经费辅警人数	保障办公消耗经费辅警人数	800 人	辅警人员工作标准
	数量指标	参加意外险和健康保险民警人数	参加意外险和健康保险民警人数	1353 人	局党委会会议精神
	质量指标	辅警办公消耗保障合格率	辅警办公消耗保障合格率	>95 百分比	辅警人员工作标准
	质量指标	保险资质合格率	保险资质合格率	100 百分比	局党委会会议精神
	时效指标	意外险出险及时性	意外险出险时间	按照保险合同约定时间内完成出险	保险合同
	成本指标	总办公消耗及参险成本	总办公消耗及参险成本	不超出预算安排	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤、疾病民警合法权益比率	100 百分比	合同
	可持续影响指标	提升辅警人员工作能力	有限提升辅警人员工作能力	>10 百分比	辅警人员工作标准
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 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	>98 百分比	满意度调查

51、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	组织培训（次）	组织培训的班次	2 次	年度工作计划

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
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2021 年 12 月底前完成培训	年度工作计划
	成本指标	预算控制	项目实际支出是否控制在预算内	170 万元	项目实际支出情况
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对受训党员实际应用上的提升效果	≥30 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	提升党建工作规范	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%	100 百分比	实际满意度

52、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

绩效目标	1.按规定标准为被拘留人员提供饮食、生活、医疗等。 2.为被拘留人员提供拘留期间的生活必需品。

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	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、内部斗殴致伤（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	优良率	监所评定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95 百分比	公安部相关标准
	时效指标	监所稳定水平	通过拘留人员基本保障水平提高使监所稳定水平逐步提高	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 150 万元	150 万元	年初预算

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	被羁押人员安全事故下降率	当年发生的各类安全事故数量占当年羁押总人员的比例与上年同比下降	≤1 起	《拘留所条例》《拘留所执法细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被羁押人员对医疗、伙食的满意度	≥95 百分比	《拘留所条例》《拘留所执法细则》

53、应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标	1.健全检测预警系统，监控排查风险防范。 2.完善应急保障措施，加强应急演练工作。				
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	应急装备采购数量	单警装备 2000 套	2000 套	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》(财性【2014】255 号)
	质量指标	应急保障措施完善度	应急物资合格率	100 百分比	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》(财性【2014】255 号)
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购置占计划购置设备比率	≥90 百分比	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》(财性【2014】255 号)
	成本指标	项目成本	项目总成本	200 万元	年初预算值
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 百分比	应急处置情况

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
	可持续影响指标	应急装备持续使用时间（年）	应急装备购置的质量及持续使用时间（年）	应急装备购置的质量及持续使用时间（年）	应急装备持续使用情况
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	≥90 百分比	群众满意度调查

54、群众安全感满意度调查经费绩效目标表

绩效目标	1.对省会公安机关群众安全感满意度进行调查，委托第三方机构每半年进行一次集中调查，将全年两次调查结果作为市局对县级公安机关考核的主要依据。 2.通过进行安全感满意度调查，不断查找工作中的不足，提高公安机关办事效率，降低本市犯罪率。

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	调查次数	全年进行安全感满意度调查次数	2 次	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
	质量指标	统计完成率	信息统计调查完成率	≥90 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）

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
	时效指标	统计及时性	信息统计及时完成性	2021 年 8 月前、2022 年 3 月前进行两次调查	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
	成本指标	成本控制	单次调研成本控制数	17.08 万元	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
效益指标	社会效益指标	公众安全感满意度	公众安全感指数(%)	≥20 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对公安机关履职尽职情况满意程度	≥20 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）

55、公交、站前项目大楼办案中心、服务中心专用设备（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成项目大楼的设备购置，满足基本办公需求

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
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量 396 件	396 件	工作计划
	质量指标	设备达到验收标准	所有设备及安装使用，应全部符合质量验收标准及合同要求	100 百分比	行业标准
	时效指标	实际完成时间不超计划时间	实际完成时间和计划完成时间比率	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	29 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关平稳运行	满足办公人员的基本后勤保障，保证正常运行	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意度	使用单位对设备的功能及正常运行使用的满意度	≥90 百分比	调查问卷

56、审计经费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年，根据全省审计工作要点和审计方案，审计覆盖率达到 100%，出具专项审计报告和提出审计意见。并督促各单位根据提出的问题整改到位。				
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	审计项目数量	审计项目数量	710 个	历年工作经验
	质量指标	审计报告出具率	审计报告出具率	100 百分比	2020 全省公安审计工作要点
	时效指标	审计报告送达及时性	审计报告出具后送达被审计单位及时性	<10 天	2020 全省公安审计工作要点
	成本指标	预算数	项目预算控制数	50 万元	实际支出与年初预算对比
效益指标	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率	≥8 百分比	实际审减金额占送审金额比率

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
	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率	≥80 百分比	根据审计报告对各单位提出的整改意见落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位满意程度	100 百分比	被审计单位满意度情况

57、刑侦设备维护及耗材费绩效目标表

绩效目标	1.DNA 试剂采购 3000 份 2.实验室设备维修维护，提高设备检验准确度。				
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	采集样品数量	采集样品数量完成率购买 DNA 试剂 3000 份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	样品检验数据准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	检验情况	按照计划，一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	实验室检验人员对 DNA 试剂和设备运行满意	≥98 百分比	实验室检验人员调查中满意数量

58、科通处 350 兆数字集群设备购置经费尾款绩效目标表

绩效目标	1.完成 350 兆数字集群系统购置并保证系统运行正常				
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

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	购置数量	信息系统建设、购置数量（按采购合同中的数量为标准）	100 百分比	冀公办发【2018】22号和采购合同
	质量指标	故障发生率	所有带 S/N 码的设备模块故障发生率	≤2 百分比	采购合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	实际建设情况
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤328.27 万元	实际支出数与预算控制数一致
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	350 兆系统参与保障重大活动任务完成率	≥100 百分比	350 兆系统参与并完成年度重大活动任务完成情况
	可持续影响指标	设备使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥7 年	设备服务时间
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用民警满意度	≥98 百分比	民警实际使用满意率

59、疫情住宿点登记系统建设经费绩效目标表

绩效目标	1.完成疫情住宿登记点系统建设并投入使用。				
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	系统数	系统一套	1 套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率达标	100 百分比	验收报告
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照工作报告节点按时完成系统建设工作	时间节点	年度工作报告
	成本指标	项目成本	项目总成本 36 万元	30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	公共安全	公共安全提升率	≥20 百分比	公共安全感调查

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	使用人员	使用人员满意度达调查人数的比率	≥98 百分比	满意度调查

60、市局综合保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.保安人员必备数量，保障公安机关营院安全； 2.维持公安机关正常办公秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员配备营院数	配备保安人员营院数	5 个	合同规定
	质量指标	保安人员持证上岗率	保安人员持证上岗比例	100 百分比	合同规定
	时效指标	保安人员在岗时间	保安人员在岗时间	24 小时	合同规定
	成本指标	不超中标金额	项目实际成本不超中标金额	不超出中标金额	合同规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公秩序	保障正常办公秩序	行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	营院人员满意率	>98 百分比	满意度调查

61、刑事技术侦查设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置虹膜采集仪 18 台，声纹采集仪 10 台,实现刑事技术信息规模应用和深度应用。 2.丰富破案线索来源，提高破案能力，提升打击犯罪力度，加强环京护城河保卫。				
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	护城河工程任务完成率%	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90 完成的安保任务占任务总数的比率	年终考核
	质量指标	安检查控同比上升率%	环京公安检查站核查人员车辆数与进入核心区人员车辆数同比上升率	≥30 人员车辆数同比上升率	年终考核

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
	时效指标	发现核查线索和情况信息增长率	发现核查情报线索比去年同期增长比例	≥30 发现核查情报线索比去年同期增长比例	年终考核
	成本指标	吸毒人员查处率	有效管理吸毒人员比率	≥70 百分比	年终考核
效益指标	经济效益指标	重大案件破案率	已侦破重大案件占重大案件比率	≥80 百分比	年终考核
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	问卷调查
	可持续影响指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息占全部情报信息的比例	≥75 有价值情报信息占全部情报信息的比例	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	被调查满意使用者占总使用者比率	≥90 被调查满意使用者占总使用者比率	问卷调查

62、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率 2.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。

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	设备完好率%	设备完好率达到 95%	≥95 设备完好率达到 95%	计划标准
	质量指标	设备使用率%	天网视频监控正常使用	≥90 使用率达到 90%	计划标准
	时效指标	技术故障率	为案件侦破提供线索及时性	≥80 百分比	计划标准
	成本指标	设备维护率	设备维护率同比降低	≥5 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≤10 故障率低于 10%	计划标准
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≥70 设备完好率达到 95%	计划标准
	可持续影响指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案率不低于 70%	≥70 依托视频监控设备破案率不低于 70%	计划标准

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	群众满意度%	群众满意度	≥95 群众满意度达到 95%以上	问卷调查

63、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。 2.定期对民警开展业务轮训、技能培训及专业考核，进一步提升民警业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年培训 3 次	当年组织培训 3 次	≥3 次	《河北省公安机关 2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	《河北省公安机关 2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	时效指标	当年培训合格率	当年培训合格人数占总训人数的比率	≥90 百分比	培训考核
	成本指标	单警培训费用降低率	单警培训费用同比降低率	≥5 百分比	培训考核
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	≥20 百分比	培训考核
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	90 百分比	满意度调查

64、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	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。 2.为警务站民警正常开展业务提供有力保障。

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	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95 百分比	实际使用情况统计
	时效指标	出警及时率	出警超过 5 分钟案件数占全部受理案件数量的比率	≤5 百分比	百分比
	成本指标	成本指标	完成的重大安保任务占任务总数的比率	≥10 百分比	百分比
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查情况统计表
	生态效益指标	国家明令淘汰污染项目违法犯罪降	国家明令淘汰污染项目违法犯罪降低数量	≥15 百分比	年终考评
	可持续影响指标	居民身份证持证率	16 岁以上居民身份证持证总数占总人口数的比率	≥85 百分比	实际使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	满意度调查

65、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新增设备及时到位 2.保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做好必要支撑。

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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购的比率	≥98 百分比	实际采购情况
	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	≥98 百分比	实际合格验收情况
	时效指标	截止 2021 年 6 月底完成采购	处按时完成采购安装任务并正常使用	≥100 百分比	年终考评

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	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤85 百分比	实际采购情况
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提升情况	≥30 百分比	实际业务提升情况
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置公共服务水平提升情况	≥30 百分比	购置公共服务水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警使用满意度	≥90 百分比	问卷调查

66、四 G 热点设备费绩效目标表

绩效目标	1.提高破案率，维护国家安全稳定，保障群众生活安定。 2.为公安破案提供有效的技术支持				
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	设备利用率	为侦破刑事案件提高技术支持	≥75 依靠设备破案率	年终考核
	质量指标	维保率	设备维保率	≤15 设备维保率低	年终考核
	时效指标	排查涉案重点人时效性	排查涉案重点人时效性	≥10 排查涉案重点人时效性	年终考核
	成本指标	情报信息数量增长率	当前有价值情报信息上报数比上期增长情况	≥15 情报信息数量增长率	年终考核
效益指标	经济效益指标	提高率	破案速度提高	≥35 破案速度提高率	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	办案民警满意度	≥90 民警满意度	问卷调查

67、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.严厉打击各类违法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。

	2.提升社会治安保障能力。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	案件侦破率	办结和破案数占立案总数的比例。	≥90 百分比	部门年度工作计划
	质量指标	大型安保活动数	全年大型活动安保出动次数	≥1010 次以上	部门年度工作计划
	时效指标	出警及时率	出警及时案件比率占全部受理案件的比率	≥95 百分比	部门年度工作计划
	成本指标	枪爆案件破案率	案件破案数占案件发生数的比率	≥80 百分比	部门年度工作计划
效益指标	社会效益指标	可控性	大型安保活动对社会面的控制能力	≥90 百分比	部门年度工作计划
	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率。	≥30 百分比	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定性的满意度	群众对社会治安稳定性的满意度	≥90 百分比	群众满意度调查

68、建设智慧化警务站设备经费绩效目标表

绩效目标	1.降低案发率，增强社会公众人群的治安安全感满意度。 2.加强街面巡控的精准度，严厉打击各类违法犯罪。				
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	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥80 治安防控体系在各个区域的覆盖情况	年终考评
	质量指标	大型群众性活动安全举办率	大型群众性活动成功举办起数占大型群众性活动起数的比率	≥80 大型群众性活动成功举办起数占大型群众性活动起数的比率	年终考评
	时效指标	居民身份证持证率	16 岁以上居民持证数占总人口数的比率	≥8016 岁以上居民持证数占总人口数的比率	年终考评

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	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥45 环京检查人员车辆同比上升率	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	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥20 有组织犯罪案件数量同比降低的比率	年终考评
	可持续影响指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	≤3 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	年终考评

69、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。

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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	组织培训、会议次数	组织 3 次以上培训或会议	90 百分比	年度工作计划
	时效指标	2021 年 10 月底完成培训	按照计划 2021 年 10 月底完成培训	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	培训费占公务费用比率	培训费占公务费用比率	≤35 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对受训党员实际应用上的提升效果	≥50 百分比	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数量/调查总人数*100%	85 百分比	年度工作计划

70、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.辖区“天网”视频监控系统的正常运行，包括视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕。				
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	用电保障情况	保证 2021 年全年视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕正常运行的。	100 用电保证正常运行	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 使用率达到 95%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	时效指标	任务完成及时率	保证全年视频监控正常运行	100 保证全年视频监控正常运行	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。

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	成本控制率(%)	保证 2021 年全年视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕正常运行的成本在预算数之内	≤100 成本支出控制在 100 以内	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	>95 故障率低于 5%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系覆盖率	≥95 设备完好率达到 95%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度达到 95%以上	问卷调查

71、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1.物业费包括绿化和保洁共计 120 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	物业服务面积	物业服务按每平米 0.12 元的物业服务费用预算，2021 年全年需要 120 万元	10000 物业服务面积	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务保障公安工作的正常运行	≥95 物业服务合格率	年终考评
	时效指标	完成及时率	保障 2021 年全年度后勤工作正常运行	1 年	年终考评
	成本指标	成本控制率(%)	后勤保障工作成本控制在 120 万元以内	≤120 万元	年终考评
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	按全年标准运行	≥95 运转率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 服务满意度	问卷调查

72、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.电费 59.23 万元 2.办公费 29 万元 3.维修费 258.1 万元 4.其他经费 125.28 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	用电保障办公面积	保证 2021 年度所有警务站的正常运行	100 警务站数量	年终考评
	数量指标	购置办公用品	按年度预算购置办公用品，共计 29 万元	购置办公用品	年度预算
	数量指标	维修数量	按上级要求对警务站进行维修改造	维修数量	上级要求

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
	数量指标	人员数量	警务站人员数量按上级要求分配。	人员数量所对应的人员经费数与预算相符	年度预算
	质量指标	办公用电正常时间	2021 年前电费对应用电量数额	办公用电正常时间	年终考评
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行符合上级要求	办公基础设施、设备运行情况	年度预算
	质量指标	维修合格率(%)	警务站维修合格率 100%	100 维修合格率(%)	上级要求
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率达到上级标准	≥90 成功处置率	年终考评
	时效指标	办公用电正常时间	2021 年前电费对应用电量数额	≥100 计划数额	年度预算
	时效指标	办公设备采购完成时间	2022 年前完成办公设备采购	办公设备采购完成时间	年度预算
	时效指标	经费全部支出时间	经费为 2021 年预算项目经费，125.28 万元	经费全部支出时间 2022 年前截止	年度预算
	时效指标	维修时间	2021 年度期间	2021 年度维修时限	上级要求
	成本指标	按预算资金完成率	按电费预算资金 59.23 万元完成警务站正常运行	≤100 按预算资金完成率	年度预算
	成本指标	资金成本	2021 年度办公费 29 万元	资金成本	年度预算
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用经费 258.1 万元	100 设备维修维护、日常公用经费预算占比	上级要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成警务站正常运行	>90 预算资金完成率	年终考评
效益指标	社会效益指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率(	枪支弹药、民用爆炸物品管控率(%)	>95 管控率	年终考评
	社会效益指标	居民身份证持证率(%)	居民身份证持证率(%)	>80 持证率	年终考评
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>95 维护社会稳定	年终考评

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	信访群众满意度	信访群众满意度	>90 信访群众满意度	年终考评

73、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。 2.保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做好必要支撑。				
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	政府采购率（%）	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 采购资金节约率	节约资金 5%
	质量指标	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98 购置产品合格率	购置产品合格率
	时效指标	设备维修及时率	保障公安工作的正常运行	≥90 设备维修及时率	设备维修及时率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥30 按总成本控制在 30%	按总成本控制在 30%
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 节约资金 5%	政府采购节支率
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	≥98 满意率达 98%	满意率达 98%

74、执法办案场所改造费绩效目标表

绩效目标	1.维修老旧派出所 10 所，共计 160 万				
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	完成改造内容数量	维修改造老旧派出所 10 所	维修改造老旧派出所 10 所	年度计划
	质量指标	执法场所升级合格率	老旧派出所按照年度计划改造符合标准	执法场所升级合格率 100%	年度计划

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
	时效指标	场馆设备维护及时率	老旧派出所设备维护及时，提高执法办案效率	≥90 场馆设备维护及时率	部门考核
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本控制在 160 万以内	≤160 场地租赁成本控制在 160 万以内	年度预算
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90 案件处理效率 90%	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升公安机关的执法形象和执法公信力	≥90 群众满意度	问卷调查

75、警务督察系统设备维护费绩效目标表

绩效目标	1.付 2020 年网上督察系统及设备维护经费 13 万，警务站视频监控系统升级改造 27 万。 2.2021 年网上督察系统及设备维护经费 15 万。				
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	设备检修维护次数	网上督察系统及设备维护次数和警务站视频监控系统升级改造次数	≤15 设备检修维护次数	设备检修维护次数
	数量指标	设备检修维护次数	2021 系统及设备维护次数和升级改造次数	≤15 设备检修维护次数	根据计划
	质量指标	项目验收合格率	网上督察系统和警务站视频监控系统	≥95 系统建设维护工作完成率	验收合格
	质量指标	项目验收合格率	网上督察系统及设备和警务站视频监控系统	≥95 系统建设维护工作完成率	验收合格
	时效指标	故障维护及时率	网上督察系统及设备维护和警务站视频监控系统的故障维护及时率	≥95 故障维护及时率	验收合格

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
	时效指标	故障维护及时率	网上督察系统及设备维护和警务站视频监控系统的故障维护及时率	≥95 故障维护及时率	验收合格
	成本指标	经费控制数	网上督察系统及设备维护经费 13 万，警务站视频监控系统升级改造 27 万。共计 40 万	≤40 经费控制数	督察系统计划成本
	成本指标	经费控制数	网上督察系统及设备维护经费 15 万。	≤15 经费控制数	督察系统计划成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务，达到保值增值。	100 可持续性服务	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	督查系统使用满意度	≥80 服务满意度	服务满意度

76、远程视频提讯平台经费绩效目标表

绩效目标	1.执法同步音视频监管系统 33 万元 2.公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元 3.执法办案监督平台 25 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	观测设备正常运行率	为侦破刑事案件提高技术支持	≥95 执法同步音视频设备正常运行率	年终考核
	数量指标	设备采购数量	公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元	≤27 万元	年度计划
	数量指标	监管平台数量	执法办案监督平台	1 个	年度计划
	质量指标	验收合格率	对执法同步音视频监管系统	100 验收合格率	验收合格
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	公安机关执法办案设备、设施验收通过率（%）	≥95 设备、设施验收通过率（%）	年度计划

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
	质量指标	平台故障率	执法办案监督平台故障率	≤10 平台故障率	验收合格
	时效指标	项目建设周期	2021 年度的项目周期	1 年	年度计划
	时效指标	保障办案工作的开展进度	2021 年度公安机关执法办案中心辅助设备保障办案工作的开展进度	1 年	年度计划
	时效指标	监督检查完成及时率	完成 2021 年度执法办案监督工作	1 年	年度计划
	成本指标	项目预算成本	执法同步音视频监管系统 33 万元	≤33 万元	年度计划
	成本指标	设备购置成本	公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元	≤27 万元	年度计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	执法办案监督平台 25 万元	≥25 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	破案速度提高	≥75 破案速度提高	年终考核
	社会效益指标	治安案件发案数（个）	发案率降低	≥75 发案率降低	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	办案民警满意度	≥90 办案民警满意度	问卷调查

77、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年办案费 101.21 万元 2.2021 年差旅费 130 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	办理案件数	打击各类刑事违法犯罪，处理案件数达到上级年度要求	100 办理案件数 100%达标	依据上级指示
	数量指标	办理案件数	打击各类刑事违法犯罪，处理案件数达到上级年度要求	100 办理案件数 100%达标	依据上级指示

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
	质量指标	立案案件办结率	按上级要求立案案件办结率达到 95%	≥95 立案案件办结率	年度计划
	质量指标	立案案件办结率	按上级要求立案案件办结率达到 95%	≥95 立案案件办结率	年度计划
	时效指标	事故案件处理及时性	打击各类刑事违法犯罪，事故案件处理及时性达到 95	≥95 事故案件处理及时性	年终考核
	时效指标	事故案件处理及时性	打击各类刑事违法犯罪，事故案件处理及时性达到 95	≥95 事故案件处理及时性	年终考核
	成本指标	案例办理单价	单价符合预算标准，即总办案费 101.21 万元	符合标准	年度计划
	成本指标	差旅费	不超出差旅费 130 万元的预算标准	不超出差旅费 130 万元的预算标准	年终考核
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数降低率(%)	≥30 打击犯罪团伙至少 10 起	年终考核
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量同比增加 15%	实际受理案件数量同比增加 15%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 90%	≥90 服务对象满意度	问卷调查

78、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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

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	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展 3 次党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	3 次	综合考评
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	提升党支部建设质量和党员先锋模范作用	综合考评
	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	2021 年 12 月 31 日前完成 3 次党员培训	预算批复
	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	≤107.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	完成达标	综合考评
	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	提升有效、效果显著	工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	100 满意度 90%以上	问卷调查

79、刑事技术侦查设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.提高对危害国家安全、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。计划购置一套刑事技术侦查设备约 71 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

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	刑事案件破案率	刑事技术侦查设备数量	1 套	年度计划
	质量指标	设备质量	设备质量合格率	100 百分数	上级验收
	时效指标	设备购置到货时间	2021 年 12 月底前购置到位	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	设备使用率	设备购置费用在预算内	≤71 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	设备使用中损坏率低于 3	≤3 百分数	往年经验
	社会效益指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率同比去年增长 3%	≥3 百分数	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用者满意度	≥90 百分数	调查问卷

80、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，共计 3700 个摄像头，一年电费 104 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	设备使用率%	摄像头数量达到 3700	≥3700 个	年度计划
	质量指标	设备完好率	通电摄像头正常使用率达到 95%	≥95 百分比	上级考核
	时效指标	设备覆盖率	20201 年 12 月底前缴纳费用	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	辅助侦破案件数	缴纳费用不超过预算	≤104 万元	预算
效益指标	社会效益指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案率同比去年增加 3%	≥3 百分比	上级要求
	可持续影响指标	治安防控体系覆盖率%	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	问卷调查

81、专案经费绩效目标表

绩效目标	1.专案经费 500 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	案件查获犯罪嫌疑人	案件查获全部犯罪嫌疑人	案件查获全部犯罪嫌疑人	上级要求
	质量指标	案件破案结果	案件成功告破	完成案件侦破	上级要求
	时效指标	办案周期	办案周期在 2021 年底	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	预算	预算不超 500 万元	≤500 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2 百分比	上级要求
	社会效益指标	犯罪率下降	犯罪率同比去年下降 3%	≤3 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全满意度	≥95 百分比	调查问卷

82、办公用房维修费绩效目标表

绩效目标	1.维护正常办公，调高民警办公效率。计划改造 2300 平米，每平米约 1000 元，共计 230 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	墙面粉刷装饰、地板铺设等	墙面粉刷装饰、地板铺设面积	≤2300 平方米	年度计划
	质量指标	维修质量合格率	修缮后质量合格率	100 百分比	上级验收
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前完成	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	≤230 万元	预算
效益指标	经济效益指标	办公用房损坏率	办公用房损坏率同比去年减少 3%	≥3 百分比	往年经验

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
	社会效益指标	提高工作效率	工作效率显著提高	工作效率显著提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对办公条件满意率达95%	≥95 百分比	问卷调查

83、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.17 个警务站共 200 名民警、辅警，平均每人一年补 1.38 万元，共计 276 万元，确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。				
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	17 个警务站都发放运行费	发放运行费的警务站数量	17 个	年度计划
	质量指标	出警速度提高	出警速度在 5 分钟以内	≤5 分钟	上级要求
	时效指标	发放运行费周期	每月发放	2020.12 时间	预算
	成本指标	17 个警务站总运行费用	预算不超 276 万元	≤276 万元	预算
效益指标	社会效益指标	治安案件处理完成率	治安案件 70%以上成功处置。	≥70 百分比	年终考评
	可持续影响指标	治安案件发案下降率	治安案件发案数同比去年下降 3%	≥3 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

84、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.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，更好地维护国家安全稳定。 2.通过购置各类办公设备，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

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	采购数量	采购数量少于 90	≤90 台	年度计划
	质量指标	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98%	上级验收
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤2021 年底	预算
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	≤50 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	办公设备损坏率	＜5%	往年经验
	经济效益指标	保障办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警使用满意率达 98%	≥98 百分比	问卷调查

85、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.每年办理刑事案件需要出差 800 次左右，每次约消耗 2043 元，89 辆警车，每辆车维护运行费 3 万元，共计 430.46 万元。预防打击辖区危害国家及社会安全稳定的各类刑事及各类严打整治专项行动、各类安保执勤任务、日常巡逻应急处突工作。

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	刑事案件破案率	办理刑事案件数量	大约 200 至 300 起左右	往年经验
	质量指标	刑事案件破案率	危害社会安全稳定的各类刑事案件破案率	≥50 百分比	上级要求
	时效指标	出警速度	办案周期在 2021 年底	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	投入警力	预算不超 430.46 万元	≤430.46 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2 百分比	上级要求
	社会效益指标	公众安全感指数	刑事犯罪率同比去年下降 3%	≤3 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全满意度	≥95 百分比	调查问卷

86、单警装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.按照公安装备配备标准，提高公安装备使用管理能力，计划购置 400 套，每套 1250 元，共计 50 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	覆盖率	达到基层所队民警每人一套	400 套	年度计划
	质量指标	质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥98 百分比	实际验收
	时效指标	更新速度	2021 年 12 月底前完成	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	损坏率	购置总和不超预算	≤50 万元	预算
效益指标	经济效益指标	规范率	单警装备损坏率同比去年降低 5%	≥5 百分比	部门要求
	社会效益指标	单警装备配备率	出警执法装备齐全，加强执法规范化	执法规范化加强	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度超过 90	≥90 百分比	问卷调查

87、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。 2.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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	开展党建活动次数	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	≥100 完成率达到比率	综合考评

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
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数同比去年增加 1%	≥1 百分比	综合考评
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90 百分比	往年经验
	成本指标	培训次数	对党务干部每年开展不少于 3 次的党建活动	≥3 活动次数	综合考评
效益指标	社会效益指标	重大节日活动	读书月活动、五四青年活动、七一庆祝建党 100 周年、主题建设年活动宣传覆盖率	≥85 百分比	综合考评
	可持续影响指标	考核量化	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	完成达成	综合考评
	可持续影响指标	从严治党	党员违纪数量同比去年减少 10%	≤10 百分比	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	问卷调查

88、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。 2.依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率				
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	设备使用率%	天网视频监控正常使用	≥90 百分比	使用率达到 90%
	质量指标	设备完好率	设备完好率达到 95%	≥95 百分比	设备完好率达到 95%
	时效指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≥70 百分比	治安防控体系覆盖率达到 70%
	成本指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≤10 百分比	故障率低于 10%

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	安检查控率%	依托视频监控设备破案率不低于 70%	≥70 百分比	依托视频监控设备破案率不低于 70%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	群众满意度达到 95%以上

89、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.加密网安装公安部同意开发的安全防护，网络国产替代，对分局网站进行全面升级改造 2.建设公安刑侦打击比对信息库，更好的为现代化勘查破案提供精准的破案支持。

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	现场勘验率	全年的刑事案件现场勘验检查率	≥60 百分比	历年数据
	质量指标	刑事技术发挥作用率	加强指纹、DNA 和人像比对在侦查破案中的作用，刑事技术发挥作用率	≥20 百分比	历史数据
	时效指标	网络替代项目更新率	网络替代项目更新率	≥60 百分比	历史数据
	成本指标	加密网安防护卫士管理系统建设	加密终端	≥50 百分比	历史数据
效益指标	经济效益指标	现场勘验率	全年的刑事案件现场勘验检查率	≥60 百分比	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	历史数据

90、合成作战室经费绩效目标表

绩效目标	1.实现实时警情接入、派警调度，协同多个警种办案 2.警务大数据和视频大数据的预警

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	获取率	展开警情案件、人员群体动态的获取率	≥90 百分比	获取率
	质量指标	推送率	实现实时警情接入，派警调度、处置反馈、精准推送率	≥90 百分比	推送率
	时效指标	预警率	基于警务云大数据和视频实时数据、对重点人员、重点群体维稳的精准预警率	≥90 百分比	预警率
	成本指标	准确率	多警种协同办案、线索实时汇聚、共享准确率	≥90 百分比	准确率
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≤20 百分比	投诉率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	群众满意度达到 95%以上

91、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障。 2.保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。

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
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	预算执行率
	质量指标	处置率	群体性事件成功处置率（%）	≥90 百分比	实际工作情况
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达率	≥90 百分比	资金到位情况
	成本指标	压缩车辆配置成本	压缩车辆配置成本同期比例	≥20 百分比	实际降低比例
效益指标	社会效益指标	社会治安和稳定	维护社会治安和稳定率	≥90 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正常履行维护社会治安和稳定需求	≥98 百分比	满意度调查情况

92、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	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。 2.方便群众、接处警快速，精准到位。				
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	出警及时率	保障以最快速度接处警，出警及时率占比	≤3赶到现场不超过3分钟	年终考评
	质量指标	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥30 安检查控同比上升率	年终考评
	时效指标	居民身份证持证率 60%	核查居民持身份证占总人口比率	≥60 居民持证率达到 60%	问卷调查
	成本指标	群体性事件成功处置率%	成功处置群体性事件占全部案发数的比率	≥98 成功处置率达到 98%	年终考评
效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	全省平均每日治安案件发案数（反向指标）	≥3 治安案件发案下降率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数达到 95%	问卷调查

93、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。 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，更好地维护国家安全稳定。				
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	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98 百分比	购置产品合格率
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购总数	≥90 百分比	政府采购率

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
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥90 百分比	政府采购率
	成本指标	产品验收率	通过验收的购置商品占购置总数	≥90 百分比	购置商品验收率
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 百分比	节约资金 5%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	满意度

94、立体停车库绩效目标表

绩效目标	1.满足民警对停车位的需求 2.完成立体停车库项目整体建设，做好收尾工作，满足使用条件				
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**
产出指标	数量指标	达到规范要求及预期效果	立体停车库的装修改造效果，达到预期并符合质量验收规范，满足日常需求	100 百分比	达到质量验收规范及设计要求
	质量指标	不超预算	资金投入不超过预算金额	≤10 百分比	预算额
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80 百分比	预算
效益指标	社会效益指标	符合办公单位的日常需求及标准	停车库的装修改造符合办公单位的使用标准要求，更好的服务群众。	≥80 百分比	办公单位对办公场所的标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公使用单位对办公环境条件的满意度	≥90 百分比	办公人员的满意度评价

95、远程视频提讯平台经费绩效目标表

绩效目标	1.打破传统审讯方式的时空限制，实现办案民警的远程、异地零距离审讯 2.实现远程审讯、远程指挥、异地交流				
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	打破时空限制	远程电子审讯笔录、异地零距离审讯	≥60 百分比	历史数据
	质量指标	加快取证、联合办案	远程电子审讯笔录，电子签名	≥60 百分比	历史数据
	时效指标	审讯的时效	全高清网络审计模式，打破地域限制，打造远程面对面审讯模式	≥60 百分比	历史数据
	成本指标	降低审讯成本	节约办案时间，进一步提升工作效率，降低审讯成本	≥60 百分比	历史数据
效益指标	社会效益指标	降低审讯成本	节约办案时间，进一步提升工作效率，降低审讯成本	≥60 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	调查问卷

96、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.不断打击各类刑事违法犯罪，使案件发案率明显下降，提高公众对公安机关执法公信力认同感。 2.保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务实战、应用实战				
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	办结案率	中央、部、省督办案件办结率达到 80%	≥80 百分比	办结案率
	质量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量	每起刑事案件办结后抓获的嫌疑人数量	≥50 百分比	发案率
	时效指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起

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	经费支出标准	经费支出标准	≥80 百分比	使用率
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 90%	≥90 百分比	满意度

97、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保裕翔派出所各项业务顺利开展，保证各项各类警务工作正常运行。 2.打击各类犯罪，确保反恐防暴联勤机制正常运行，执行各类安保核查执勤任务，确保辖区秩序稳定。

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	全年租赁办公用房费	及时支付租赁房屋费用，确保警务工作正常开展	100 百分比	租赁合同
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	租赁合同
	时效指标	按时缴纳租赁费	支付场地租赁费用的时效	≥95 百分比	租赁合同
	成本指标	全年租赁费	按合同金额支付场地租赁费用	100 百分比	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项各类警务工作正常运行，打击各类犯罪，执行各类安保核查执勤任务，维护社会秩序稳定。	≥100 百分比	办理各类案件数,处理人犯数,安检核查人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对裕翔派出所社会秩序满意度	≥85 百分比	回访群众，社会调查，警情反馈

98、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。 2.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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	培训次数	对党务干部每年开展不少于 3 次的党建活动	≥3 百分比	活动次数
	质量指标	开展党建活动次数	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	≥90 百分比	完成率达到比率
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥80 百分比	预期完成度
	成本指标	培训费用	培训费用	≥80 百分比	预期完成率
效益指标	社会效益指标	考核量化	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	≥90 百分比	完成达成
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	满意度 90%以上

99、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障天网系统正常运转 2.保障天网系统正常运转				
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	监控在线率	监控在线率	≥90 百分比	年底考评
	质量指标	监控对案件办理提供有效支撑	提供有力帮助率	≥60 百分比	年底考评
	时效指标	视频监控保存周期	保存时限	≥30 百分比	年底考评
	成本指标	成本预算	0	≥2 百分比	年底考评

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	天网工程对案件破获提供有力帮助	利用视频破获案件比率	≥30 百分比	年底考评
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	≥90 百分比	调查问卷

100、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.按时完成春训秋考的培训 2.通过组织培训，提高民警执法办案能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	年底考核
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学院数量占参训学员数量比率	≥95 百分比	年底考核
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划	≥90 百分比	年底考核
	成本指标	培训费节约比率	节约培训成本	≥1 百分比	年底考核
效益指标	社会效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案过程中应用比率	≥80 百分比	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	参训学员满意度	≥90 百分比	调查问卷

101、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障公务用车 2.及时支付租赁费				
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	满足公务用车数量	租赁车数 1 台	1 辆	行业标准
	质量指标	车况良好状态占比	车况良好状态占比	≥98 百分比	行业标准

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
	时效指标	及时支付预算	及时支付预算	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	不涉及	成本等于 6.025 万元	6.02 万元	合同依据
效益指标	社会效益指标	服务群众次数	服务群众次数	≥60 百分比	调查问卷
	生态效益指标	提高公务用车保障率	提高公务用车保障率	≥90 百分比	年底考评
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	≥90 百分比	调查问卷

102、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.保证警务站辅警补助发放及时到位，稳定辅警队伍 2.保证警务站的正常运转，水电费办公费等正常开支				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥98 百分比	年底考核
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力覆盖率	≥80 百分比	年底考核
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥90 百分比	年底考核
	成本指标	人均伙食发放率	人均伙食发放率	100 百分比	年底考核
效益指标	社会效益指标	治安案件发案数下降	治安案件发案数下降	≥10 百分比	年底考核
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	≥90 百分比	调查问卷

103、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足基本办公需求 2.满足办公要求，切实加强执法规范化建设				
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

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	购置办公设备数量	新增购置办公设备数量	≥50 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥99 百分比	年度工作计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差于计划采购金额比例	1 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全是否显著提升	是	年度工作计划
	生态效益指标	购置设备节能比例	购置设备节能比例	≥90 百分比	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	群众满意度	≥98 百分比	年度工作计划

104、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障办案所需经费，包括差旅费、审计费、委托业务费、劳务费等，为办案工作提供资金保障 2.保障办公场所的正常办公，办案区域的维修维护等工作				
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	治安案件查处率	治安案件查处率	≥90 百分比	年底考评
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥80 百分比	年底考评
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时	治安、刑事案件处理及时性（小时）	≥2 小时	年底考评
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	差旅住宿标准、印刷材料等费用	严格落实标准	年底考评
效益指标	社会效益指标	刑事及治安案件发生率降低，以打	刑事及治安案件发生率降低，以打促防。同期下降率	≥15 百分比	年底考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥85 刑事及治安案件发生率降低，以打促防。	调查问卷

105、业务装备费绩效目标表

绩效目标	1.打击违法犯罪，切实降低发案率 2.服务群众，树立良好的公安机关形象				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐的数量	≥20 套	年底考评
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	≥95 百分比	年底考评
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数	≤45 天	年底考评
	成本指标	节约成本率	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	年底考评
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥100 次	年底考评
	社会效益指标	装备使用率	购置装备使用率	≥80 百分比	年底考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者对所购买专用设备的使用满意度	≥90 百分比	年底考评

106、物证保全中心绩效目标表

绩效目标	1.加强物证保管工作，实现物证管理科学化和规范化，保障侦查和诉讼活动顺利进行 2.物证保管软件系统对接省厅，实现物证管理科学化和规范化统一化				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	物证全部存入物证保管系统	物证存入率	≥98 百分比	年底考核

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
	质量指标	有效保管物证，防止丢失或者损坏	完好保存率	≥90 百分比	年底考核
	时效指标	及时将物证放入保管中心	及时率（小时）	≤2 小时	年底考核
	成本指标	资金成本	资金成本	严格按照预算执行	年底考核
效益指标	社会效益指标	证据为诉讼提供支撑	证据有效率，案件诉讼率	≥80 百分比	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥80 百分比	年底考核

107、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化 2.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

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	培训人员人次	各种形式培训党员次数	≥12 百分比	年底考核
	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	≥90 百分比	年底考核
	时效指标	培训完成及时率	各项培训完成技术率	≥95 百分比	年底考核
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥6 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人员	≥1 人	年底考核
	社会效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 次	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥98 百分比	调查问卷

108、网络安全等级保护整改测评绩效目标表

绩效目标	1.保障网络传输信息应用系统安全稳定 2.免受干扰破坏或者未经授权的访问，防御黑客等不法侵入				
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	保障网络安全率	网络安全达到百分之九十	≥90 百分比	年底考核
	质量指标	杜绝未经授权的访问	杜绝达到百分之百	100 百分比	年底考核
	时效指标	及时性	及时性	及时预防不法侵入	年底考核
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	社会效益指标	无网络安全事故	安全事故率为 0	0 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查数量比率	≥98 百分比	年底调查问卷

109、110 宣传日宣传费绩效目标表

绩效目标	1.加强 110 警务站的宣传工作 2.彰显 110 警务站给广大人民带来便捷工作，为基层多办事，办实事				
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	全市警务站	建设宣传 110 警务站，是广大人民对 110 警务站认知度提升	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事

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
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
	时效指标	110 宣传及时性	110 宣传及时性	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
	成本指标	资金成本	资金成本	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事

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	经济效益指标	提高效率	发挥 110 警务站工作效率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实
	社会效益指标	创新工作完成率	警务站创新工作完成率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实
	生态效益指标	结果准确性	警务站工作结果准确性	≥90 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实

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
	可持续影响指标	长期影响度	使广大群众对 110 警务站认知度提升，加强督导 110 警务站工作的职责	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事

110、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳突发工作 2.加强公务用车管理，发挥车辆应用作用				
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	公务用车使用完成数量	公务用车使用完成数量	≥100 百分比	公车实际使用情况
	质量指标	公车租赁合同执行率	公车租赁合同执行部分占总合同的比例	≥100 百分比	公车实际使用情况
	时效指标	公车使用完成及时率（%）	公车使用完成及时率（%）	≥100 百分比	公车实际使用情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100 百分比	公车实际使用情况

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高公务用车使用效率	≥100 百分比	公车实际使用情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100 百分比	公车实际使用情况
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥100 百分比	公车实际使用情况
	可持续影响指标	公车使用率	使用率=实际使用量/计划使用量*100%	≥100 百分比	公车实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100 百分比	公车实际使用情况

111、全市巡控工作经费绩效目标表

绩效目标	1.两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况 2.加强警务人员业务素质提升				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	对全市警务站巡控检查完成次数	对全市警务站巡控次数	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	时效指标	完成率	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况，对全市巡控工作进行督导检查考核。	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	成本指标	资金成本	进行成本核算	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高巡控工作效率	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	社会效益指标	社会稳定水平	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	可持续影响指标	持续发展率	巡控工作持续发展程度	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况

112、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，保障正常工作 2.及时提供设备保障，提升业务素质				
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	完成集中采购项目数量	完成集中采购项目数量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	质量指标	保障集中采购项目质量	保障集中采购项目质量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	时效指标	按时完成集中采购项目数量	按时完成集中采购项目数量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	成本指标	设备价格	设备价格	≥95 百分比	参考上年采购政策
效益指标	经济效益指标	设备配备率	设备配备率	≥95 百分比	按实际情况

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
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	按实际情况
	生态效益指标	满足办公环境要求	满足办公环境要求	≥95 百分比	实际情况
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥95 百分比	参考上年采购政策
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95 百分比	参考上年采购政策

113、全市应急处突队伍训练经费绩效目标表

绩效目标	1.对治安突发事件应急拉练培训 2.维护社会治安，提高警力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥99 百分比	按照实际培训情况
	质量指标	综合培训工作完成率	综合培训工作完成率	≥90 百分比	按照实际培训情况
	时效指标	各项培训任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率(%)培训	≥90 百分比	按照实际培训情况
	成本指标	培训成本	培训成本	≥90 百分比	按照实际培训情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高干警自身素质效率	≥90 百分比	按照实际培训情况
	社会效益指标	创新工作完成率	干警训练工作完成率	≥90 百分比	按照实际培训情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	按照实际培训情况
	可持续影响指标	培训学员满意度	调查中满意和较满意的培训学员数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	按照实际培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	按照实际培训情况

114、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程 2.坚持以人民为中心，专门工作和群众路线相结合，维护人民群众合法权益				
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	实物资料数量	实物资料数量	≥95 百分比	相关记录
	质量指标	经费开支合理	按规定开支党组织活动经费	≥95 百分比	正常开展的比例
	时效指标	党组织活动正常开展	党组织活动正常开展率	≥95 百分比	相关记录
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	相关记录
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	相关记录
	社会效益指标	培育人才情况	培育人才情况	≥95 百分比	相关记录
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	相关记录
	可持续影响指标	党组织活动对党员工作积极性影响	党组织活动对党员实际工作上的提升效果	≥95 百分比	相关记录
满意度指标	服务对象满意度指标	促进党建工作开展%	促进党建工作开展%	≥95 百分比	问卷调查

115、分局新大楼办公家具购置绩效目标表

绩效目标	1.更新旧家具，保证正常的办公需求。 2.成立党员活动室，丰富党建活动。				
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	购置办公桌数量	购置用于日常办公桌数量	≥30 张	采购计划
	质量指标	验收合格率	采购的办公家具合格率	≥98 百分比	验收报告
	时效指标	采购时效	从采购到使用时效	≤45 天	采购计划
	成本指标	节约的成本	节约的采购资金占计划资金的比率	≥1 百分比	成交价格

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	经济效益指标	提高效率	工作效率是否显著提高	是	日常统计
	社会效益指标	服务群众次数	接待服务群众次数	≥50 次	接警记录
	生态效益指标	环保比率	使用环保家具的比率	≥90 百分比	采购计划
	可持续影响指标	办公家具使用率	办公家具实际使用率	≥90 百分比	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对采购家具的满意度	≥98 百分比	调查统计

116、民警体检费绩效目标表

绩效目标	1.不要断增强民警职业认同感、归属感和荣誉感。 2.落实公安部相关从优待警要求。				
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
产出指标	数量指标	民警体检次数	年度内组织民警体检次数	≥1 次	政工文件
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检民警占全体民警比率	≥98 百分比	政工统计
	时效指标	组织完成天数	体检组织完成天数	≤7 百分比	政工统计
	成本指标	体检费用节约	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否显著提高工作效率	是	调查统计
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50 百分比	接警记录
	生态效益指标	结果准确性	体检结果结果准确性	≥95 百分比	体检报告
	可持续影响指标	大病发病率	大病及时发现人数占总人数比率	≥1 百分比	体检报告
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥98 百分比	调查统计

117、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证办公场所的干净整洁。 2.树立公安机关良好形象，创建全国卫生城市。				
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	保洁面积	保洁覆盖面积（平方米）	≥21900 平方米	规划统计
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥98 百分比	出勤考勤
	时效指标	资金支出进度	财政资金支出进度	≥90 百分比	财政通报
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	支出进度
效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）	大楼设备非正常停机率（%）	≤5 百分比	日常统计
	社会效益指标	园林绿化	园林绿化维护率	≥95 百分比	日常维护
	生态效益指标	保护环境	通过维护绿化保护环境	是	日常维护
	可持续影响指标	节水意识	保洁人员是否有节水意识	是	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对物业服务满意度	≥98 百分比	调查统计

118、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织培训，增强民警执法办案能力。 2.按时完成“春训秋考”等培训，提升民警实战水平。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参训学员数量比率	≥95 百分比	考勤统计
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	培训计划

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	培训费节约比率	节约的培训费占计划费用的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	培训民警合格率	考核合格民警占参训民警的比率	≥90 百分比	考试考核
	社会效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中应用比率	≥20 百分比	调查统计
	生态效益指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥20 百分比	培训计划
	可持续影响指标	培训覆盖率	培训学员数量占应覆盖数量的比率	≥90 百分比	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90 百分比	调查统计

119、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足基层所队办案要求，切实加强执法规范化建设。 2.满足公安机关基本的办公需求。				
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
产出指标	数量指标	购置办公桌数量	新增购置的办公桌数量	≥20 张	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥98 百分比	采购计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥90 百分比	采购计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差与计划采购金额比例	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	是	办案部门反馈
	社会效益指标	提供服务次数	利用新设备提供服务次数	≥50 次	办案部门反馈
	生态效益指标	新设备节能率	新购置设备节能比例	≥90 百分比	采购计划

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
	可持续影响指标	公安业务保障提升情况	公安业务是否明显提升	是	办案部门反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度	≥90 百分比	采购计划

120、业务技术用房开荒保洁费绩效目标表

绩效目标	1.按要求完成室内外保洁任务，符合入住要求。 2.保证大楼外部整体的干净、整洁，提升公安机关形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁面积	大楼保洁面积	≥8.5 万平米	验收文件
	质量指标	保洁质量	保洁质量合格率	≥95 百分比	验收文件
	时效指标	保洁时效	按时完成率	100 百分比	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27.6 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	用款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	单位满意度人数占总调查人数比例	≥98 百分比	调查统计

121、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1.保证正常执法办案需求。				
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	顺利完成项目数量	≥1 个	单位统计
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格数量占总数量比例	≥98 百分比	验收情况
	时效指标	采购时效	从确定到设备到位实际天数	≤60 天	验收情况

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
	成本指标	资金使用金额	是否超预算采购	≤20 万元	实际执行
效益指标	社会效益指标	使用率	相关设备在执法办案中使用率	≥90 百分比	使用统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办案中民警对设备满意度	≥90 百分比	调查统计

122、业务装备费绩效目标表

绩效目标	1.打击违法犯罪，切实降低发案率。 2.服务群众，树立良好的地铁公安形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量	≥20 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	≥95 百分比	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	成本节约率	节约的资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥50 次	接警记录
	社会效益指标	装备使用率	购置的装备使用率	≥80 百分比	调查统计
	生态效益指标	环保产品	装备采购环保产品比率	≥95 百分比	采购计划
	可持续影响指标	使用年限	购置装备使用年限	≥5 年	资产统计
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 百分比	调查统计

123、分局大院运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.节省人力成本。 2.通过购置专用设备，保证大楼正常运行。				
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	购置自动清洁设备	购置自动清洁设备数量	≥1 台	采购计划
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	支出进度	支出进度按时完成率	100 百分比	支出计划
	成本指标	采购资金节约率	节约资金与采购计划金额的比率	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90 百分比	日常统计
	社会效益指标	提升形象	是否显著提升公安机关形象	是	媒体报道
	生态效益指标	节水效果	节水效果是否明显	是	经费支出
	可持续影响指标	业务保障能力	后勤业务保障能力是否显著增强	是	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度	≥98 百分比	调查统计

124、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。 2.做到站站有警，提升群众安全感和满意度。				
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	招录保安数量	招录保安队员的数量	421 人	市政府文件
	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	≥90 百分比	接警记录
	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 百分比	接警记录

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	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤2346.02 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥10 万元	接警记录
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥2 百分比	市局通报
	生态效益指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数	≥10 次	统计上报
	可持续影响指标	治安案件发案数	发生在地铁区域的治安案件发案数	≤20 件	接警记录
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 百分比	市局通报

125、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.为公安民警购置警服，保证正常执法执勤。				
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
产出指标	数量指标	购置服装占比	购置服装套数占总人数比例	100 百分比	单位实有人数
	质量指标	服装合格率	购置服装合格数占总数比例	≥95 百分比	验收数据
	时效指标	发放时效	申领服装后发放时效	当年发放	实际发放时间
	成本指标	预算金额内采购	是否小于等于预算内资金	采购服装金额是否小于等于预算内金额	实际执行
效益指标	社会效益指标	明显提升公安形象	是否明显提升公安队伍形象	配发新服装对公安队伍整体形象是否明显提升	日常巡检
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对配发服装满意人数占总人数比例	≥95 百分比	实际调查

126、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。 2.加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人员人次	各种形式培训党员次数	≥12 次	政工部门统计
	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	≥90 百分比	政工部门统计
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95 百分比	政工部门统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤11 万元	财务部门统计
效益指标	经济效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	政工部门统计
	社会效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 次	政工部门统计
	生态效益指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50 百分比	政工部门统计
	可持续影响指标	对专项教育掌握情况	对专项教育掌握人数占总人数比例	≥90 百分比	政工部门统计
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	民警对开展教育满意度(%)	≥90 百分比	政工部门统计

127、业务技术用房水电暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证正常执法办案。 2.保证基本办公水电暖气供应。				
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	供暖期保障天数	供暖期保障正常供暖天数	≥100 天	调查统计
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款占各项支出的比率	≥90 百分比	预算文本
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90 百分比	支出进度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤214.54 万元	实际支出

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	经济效益指标	环境改善情况	办案环境改善情况明显	是	调查统计
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常	调查统计
	生态效益指标	单位绿化率（%）	单位绿化率（%）	≥20 百分比	实际统计
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	公安网络安全稳定运行天数	≥350 天	科通统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意率	≥98 百分比	调查统计

128、警用车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证公安机关能够正常运转，完成各项案件的侦查侦破工作。 2.加强社会面巡逻,维护社会治安.

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 2 辆警车	购买警车数量	≥2 购买数量	年度计划
	质量指标	车辆合格率	购买的警务车辆合格率	100 产品质量	年度计划
	时效指标	为及时出警提供保障	提高出警速度	及时性	年度计划
	成本指标	购买车辆经费	购买执法执勤车辆所需经费 2 辆 24 万元	≤24 经费数	预算批复
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪	打击违法犯罪减少人民经济损失	社会治安	年度计划
	社会效益指标	社会安全和谐	社会面巡逻，减少发案率。	社会治安	年度计划
	生态效益指标	社会面稳定和谐发展	减少案件发生,维护社会稳定	社会稳定	年度计划
	可持续影响指标	维护社会治安	维护社会治安,减少案件发生.	社会稳定	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	服务对象满意度	满意度	问卷调查

129、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购买单警装备,提供民警自身防护. 2.加强社会治安,维护社会治安 .打击违法犯罪,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	购买装备数量	采购装备数量	≥6 装备数量	年初计划
	质量指标	重点人员管控率	购买装备合格率	100 合格率	年初计划
	时效指标	购买装备及时性	及时购买装备 2021 年 12 月 31 日前完成	及时性	年初计划
	成本指标	购买装备所需要经费	经费数,购买装备柜 5 个单价 0.6 万,足迹采集一套 3.6 万元	≤6.6 经费数	预算批复
效益指标	经济效益指标	保工作人员装备	提高维护经济发展环境	维护经济发展	年初计划
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定程度	维护社会稳定	年初计划
	生态效益指标	维护社会生态发展	保护社会生态发展环境	维护社会生态发展	年初计划
	可持续影响指标	吸毒人员管控比率	保障装备良好性提高	≥95 良好率	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用部门满意度	各装备使用部门对装备配备、使用满意度	≥90 满意度	问卷调查

130、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为新增人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障. 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，更好地维护国家安全稳定				
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	购置数量	购置数量	≥50 采购数量	年初计划
	质量指标	购置的办公设备质量合格率	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥99 合格率	年初计划

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
	时效指标	及时采购加快保障速度	尽快落实装备配备	配备时间	年初计划
	成本指标	采购装备所需经费	办公设备购置费用	>16 经费数量	年初计划
效益指标	经济效益指标	提高工作人员办公条件	提高办公条件保障社会经济发展	保经济发展	年初计划
	社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	≥80 保障数量	年初计划
	生态效益指标	保障社会生态发展	保障社会生态发展	保生态发展	年初计划
	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常进行	≥98 正常率	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对各项设备保障满意度	≥90 满意度	年初计划

131、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证公安机关能够正常运转，完成各项案件的侦查侦破工作。 2.维护社会治安,减少刑事案件发生.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加强社会面巡逻次数	破获刑事案件数量	≥10 案件数破获	年初计划
	质量指标	维护社会治安	打击违法犯罪	维护社会治安	上级指标
	时效指标	缩短破案时间	提高破案速度	加快破案速度	年初计划
	成本指标	为办理案件提供经费保证	为办理案件出差侦查提供保证,差旅费 15 万,专用材料 5 万元.	≤20 经费数量	预算批复
效益指标	经济效益指标	减发案促发展	减少发案促进经济发展	促经济发展	年初计划
	社会效益指标	有组织犯罪案件减少	有组织犯罪案件减少	>3 减少案件数量	年初计划

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
	生态效益指标	社会安全和谐	社会面巡逻	维护社会治安	年初计划
	可持续影响指标	维护社会治安	维护社会治安情况	社会治安情况	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对办理案件满意度	对调查社会人员满意度情况比率	满意程度	问卷调查

132、刑警办案设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障装备水平逐步提高. 2.打击违法犯罪,减少违法犯罪发生.加强社会治安管理,提高社会稳定程度				
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	购买设备数量	设备数量	≥10 设备数量	年初计划
	质量指标	装备采购验收合格率 100%	采购装备合格程度	100 合格率	年初计划
	时效指标	购买装备及时性	及时购买装备	及时性	年初计划
	成本指标	购买设备所需经费	购买声纹指纹系统四 G 布控,视频分析,顺丰天犬风控经费数	≤52.07 所需经费量	预算批复
效益指标	经济效益指标	减少发案促经济发展	保障社会经济发展	保障经济发展	年初计划
	社会效益指标	力争发案数同比下降 5%	发案率下降	发案数下降	年初计划
	生态效益指标	维护社会发展环境	维护社会发展环境	维护发展环境	年初计划
	可持续影响指标	保障装备效果显著	逐年提升装备保障水平	保障水平	年初计划
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	≥98 满意度	问卷调查

133、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买教育资料，开展党的理论学习. 2.制作标语条幅,加强党知识宣传等 3.开展党知识教育,提高民警理论水平.				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展党课学习次数	开展学习次数	≥20 学习次数	年初计划
	质量指标	学习党章的知识	增强对党的认识。	学习标准	年初计划
	时效指标	完成学习计划时效	完成学习计划时效	≥90 按计划保障学习	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6 经费数	年初计划
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	保社会经济发展	保社会发展	年初计划
	社会效益指标	维护社会治安	维护社会治安	维护社会治安	年初计划
	生态效益指标	提高工作人员素质	提高人员素质	提高人员素质	年初计划
	可持续影响指标	通过学习，提高理论水平	用党的知识武装头脑。	≥50 提高党性知识量	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 满意程度	年初计划

134、视频系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.视频系统使用状态良好 2.保障系统正常运转,保障会议系统正常使用				
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	保障系统使用次数	全年使用系统的次数	≥500 使用数量	年初计划
	质量指标	保障视频良好效果	视频会议系统使用质量	≥98 良好状态率	年初计划
	时效指标	及时维护	保证系统随时处于良好状态	及时维修	年初计划

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	维护系统支出经费	维护系统所需经费	9 经费数	预算批复
效益指标	经济效益指标	减少会议出行	减少会议出行节约经费开支	节约经费	年初计划
	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障社会治安稳定发展	保社会稳定	年初计划
	生态效益指标	节能减排	减少参会用车节约经费提高效率	≥10 经费数	年初计划
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高效率	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对会议系统使用情况的满意度	≥98 满意程度	问卷调查

135、社区戒毒康复中心专项经费绩效目标表

绩效目标	1.根据处理涉毒人员实际情况，对涉毒人员进行康复工作 2.帮助涉毒人员恢复日常工作生活，促进违法人员回归社会				
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	戒毒宣传覆盖 1000 人次	戒毒宣传覆盖 1000 人次	≥1000 人次	戒毒工作要求
	质量指标	提高吸毒人员毒品危害知识	提高吸毒人员毒品危害知识	提高吸毒人员毒品危害知识	戒毒工作要求
	时效指标	定期开展吸毒人员毒品检测	定期开展吸毒人员毒品检测	定期开展吸毒人员毒品检测	戒毒工作要求
	成本指标	戒毒康复成本有所降低	戒毒康复成本有所降低	戒毒康复成本有所降低	财政资金使用要求
效益指标	社会效益指标	戒毒人员未发生复吸行为	戒毒人员未发生复吸行为	戒毒人员未发生复吸行为	部门测评
	社会效益指标	涉毒人员康复率达到 90%	涉毒人员康复率达到 90%	涉毒人员康复率达到 90%	部门测评
满意度指标	服务对象满意度指标	涉毒人员对戒毒工作满意度	涉毒人员对戒毒康复工作满意度达到 90%	≥90 比率	调查问卷

136、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1.维护看守所正常运行运转 2.违法犯罪嫌疑人基本权利得到保障				
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	嫌疑人的数量	全部违法的嫌疑人得到关押	全部违法的嫌疑人得到关押	相关法律要求
	质量指标	保障诉讼率	保障全部诉讼案件正常开展率达到 100%	≥100 比率	日常工作总结
	时效指标	法律规定的时限	违法嫌疑人全部按照法律规定时间予以关押	违法嫌疑人全部按照法律规定时间予以关押	相关法律要求
	成本指标	嫌疑人的身体健康权	嫌疑人的基本人身健康权得到全部保障	嫌疑人的基本人身健康权得到全部保障	相关法律要求
效益指标	社会效益指标	正常运转率	看守所正常运转率达到 100%	≥100 比率	日常工作总结
	社会效益指标	未发生一起重大事件	看守所内未发生一起越狱事件	<1 比率	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对看守所工作满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

137、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局机房的正常运转 2.保障各派出所机房的正常运转				
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	保障 5 个机房正常运转	保障 5 个机房正常运转	≥5 个	工作要求

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
	质量指标	机房全年畅通率达到 95%	机房全年畅通率达到 95%	≥95 比率	工作要求
	时效指标	及时保障各类通知的发布	及时保障各类通知的发布	及时保障各类通知的发布	工作要求
	成本指标	控制维护费用单位成本逐年降低	控制维护费用单位成本逐年降低	控制维护费用单位成本逐年降低	工作要求
效益指标	经济效益指标	降低单位办公费成本	降低单位办公费成本	降低单位办公费成本	工作要求
	生态效益指标	促进无纸化办公的形成	促进无纸化办公的形成	促进无纸化办公的形成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对网络使用的满意度	≥90 比率	工作要求

138、办公用房维修费绩效目标表

绩效目标	1.实现雨季办公用房不在漏雨 2.保障民警正常办公，保障执法执勤工作正常开展

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	完成中心所、凤山所两个地点加装	完成中心所、凤山所两个地点加装彩钢瓦工作	完成中心所、凤山所两个地点加装彩钢瓦工作	施工计划
	质量指标	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固，风力抵御八级风力，防雨级别达到大暴雨	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固，风力抵御八级风力	施工计划
	时效指标	按照实现要求，雨季来临前完成安	按照实现要求，雨季来临前完成安装施工	按照实现要求，雨季来临前完成安装施工	施工计划
	成本指标	按照预算评审价格予以结算	按照预算评审价格予以结算	按照预算评审价格予以结算	施工计划
效益指标	社会效益指标	局机关在雨季正常运行率达到 10	凤山所在雨季正常运行率达到 100%	≥100 比率	工作要求
	社会效益指标	中心所在雨季正常运转率达到 10	中心所在雨季正常运转率达到 100%	≥100 比率	工作要求

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	群众对公安机关正常办公满意度达	群众对公安机关正常办公满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

139、公共安全视频图像智能化建设（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.按照合同约定给付项目合同尾款 2.促进公共安全视频图像建设转化为实战应用能力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	为侦查破案提供图像查询 50 次	为侦查破案提供图像查询 50 次	≥50 次	工作经验
	质量指标	视频图像智能化项目运行稳定	视频图像智能化项目运行稳定	视频图像智能化项目运行稳定	工作经验
	时效指标	按照合同约定给付项目尾款	按照合同约定给付项目尾款	按照合同约定给付项目尾款	合同约定
	成本指标	通过视频查询，降低破案成本	通过视频查询，降低破案成本	通过视频查询，降低破案成本	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定，立案数同比下降 2%	≥2 比率	电话回访
	社会效益指标	群众安全感提升	群众安全感提升 5%	≥5 比率	电话回访
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意度达到 95%	≥95 比率	问卷调查

140、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级要求，完成服装采购款项支付工作。 2.按照服装到货时间，完成服装发放工作				
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**

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	完成 160 名民警服装购置	完成 160 名民警服装购置	完成 160 名民警服装购置	历年经验
	质量指标	民警服装符合公安部警用服装标准	民警服装符合公安部警用服装标准	民警服装符合公安部警用服装标准	历年经验
	时效指标	按照时限要求，完成服装采购	按照时限要求，完成服装采购	按照时限要求，完成服装采购	历年经验
	成本指标	根据公安厅集中采购成本予以结算	根据公安厅集中采购成本予以结算	根据公安厅集中采购成本予以结算	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障 160 名民警能够规范着装执	保障 160 名民警能够规范着装执法	≥160 人	历年经验
	社会效益指标	160 名民警能够全部着装	160 名民警能够全部着装	≥160 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	民警服装发放满意度	民警服装发放满意度	≥90 比率	历年经验

141、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.对突发事件实现快速反应处置，对重点部位开展巡防防控 2.服务帮扶群众，对公安机关重要活动开展宣传。

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	每日开展警务站周边巡逻防控 2 次	每日开展警务站周边巡逻防控 2 次	≥2 次	工作总结
	质量指标	对突发事件快速反应	对突发事件快速反应	对突发事件快速反应	工作要求
	时效指标	按照时限要求完成警务工作任务	按照时限要求完成警务工作任务	按照时限要求完成警务工作任务	工作总结
	成本指标	警务站运行成本有所降低	警务站运行成本有所降低	警务站运行成本有所降低	工作总结
效益指标	社会效益指标	警务站周边治安水平提升较高，群	警务站周边治安水平提升较高，群众安全感满意度达到 95%以上	≥95 比率	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
	社会效益指标	服务群众满意度达到 90%以上	服务群众满意度达到 90%以上	≥90 比率	问卷调查
	社会效益指标	群众对公安机关重要活动知晓程度	群众对公安机关重要活动知晓程度达到 90%以上	≥90 比率	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务站满意度达到 90%	群众对警务站满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

142、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障各单位正常办公家具需求 2.保障各单位正常办公家电需求				
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
产出指标	数量指标	保障 2 名新增民警配备办公设备	保障 2 名新增民警配备办公设备	>2 保障 2 名新增民警配备办公设备	工作要求
	质量指标	保障损坏设备及时更换	保障损坏设备及时更换	保障损坏设备及时更换	工作要求
	时效指标	及时为业务需求增配设备	及时为业务需求增配设备	及时为业务需求增配设备	工作要求
	成本指标	按照资产配置标准配备设备	按照资产配置标准配备设备	按照资产配置标准配备设备	工作要求
效益指标	经济效益指标	保障各部门业务正常开展	保障各部门业务正常开展	保障各部门业务正常开展	工作要求
	经济效益指标	降低采购成本，节约财政资金	降低采购成本，节约财政资金	降低采购成本，节约财政资金	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公设备使用满意度达到 9	民警对办公设备使用满意度达到 95%	≥95 比率	工作要求

143、社区警务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按照新时代派出所建设要求，完成警务室设置 2.根据警务室工作职责，开展各类警务活动。				
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	完成 10 个警务室设置	完成 10 个警务室设置	≥10 个	工作要求
	质量指标	警务室设置符合规范，并能够开展	警务室设置符合规范，并能够开展工作	警务室设置符合规范，并能够开展工作	工作要求
	时效指标	按照方案要求时限，完成警务室设	按照方案要求时限，完成警务室设置	按照方案要求时限，完成警务室设置	工作要求
	成本指标	按照新时代派出所建设标准投入警	按照新时代派出所建设标准投入警务室经费	按照新时代派出所建设标准投入警务室经费	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会治安进一步向好	社会治安进一步向好，刑事立案数降低 2%	≥2 比率	工作经验
	社会效益指标	群众安全感提升	群众安全感提升 5%	≥5 比率	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升 2%	≥2 比率	工作经验

144、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党的日常工作活动的顺利开展，各类教育活动、三会一课有序进行。 2.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全部得到保障，党的队伍得到健康发展。				
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 3 项组织活动取得优异	保障 3 项组织活动取得优异	≥3 项	工作经验
	质量指标	各项组织活动均得到较好完成	各项组织活动均得到较好完成	各项组织活动均得到较好完成	工作经验
	时效指标	按照组织要求时限完成任务	按照组织要求时限完成任务	按照组织要求时限完成任务	工作经验
	成本指标	各类组织活动成本得到较好控制	各类组织活动成本得到较好控制	各类组织活动成本得到较好控制	工作经验

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	发展 1-2 名入党积极分子	发展 1-2 名入党积极分子	>1 名	工作经验
	社会效益指标	按要求开展“三会一课”党组织生	按要求开展“三会一课”党组织生活	按要求开展“三会一课”党组织生活	工作经验
	社会效益指标	开展反腐倡廉教育活动两次	开展反腐倡廉教育活动 3 次	≥3 次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党的组织活动满意度达到 9	党员对党的组织活动满意度达到 95%	≥95 比率	工作经验

145、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.实现社会稳定持续发展，不发生重特大刑事案件 2.群众对刑事案件发案满意度进一步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	≥60 率	部门测评
	质量指标	发案率较去年降低 2%	发案率较去年降低 2%	≥2 率	综合测评
	时效指标	省督、部督刑事案件办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	≥10090 率	综合测评
	成本指标	发案率较去年降低 2%	年均案件破案成本降低	≥2 率	综合测评
效益指标	社会效益指标	抓获嫌疑人数量增加 2%	抓获嫌疑人数量增加 2%	≥2 率	部门测评
	社会效益指标	完成市局下发的各项刑事指标	完成市局下发的各项刑事指标	≥100 率	综合测评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对刑事案件发案满意度	群众对刑事案件发案满意度	≥90 率	电话回访

146、看守所专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障看守所水电暖使用状况良好 2.看守所办公及维修需求得到及时保障				
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	看守所关押嫌疑人数量达到150	看守所关押嫌疑人数量达到150人以上	>180人	工作经验
	质量指标	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到保障	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到保障	工作要求
	时效指标	嫌疑人能够得到及时关押	嫌疑人能够得到及时关押	嫌疑人能够得到及时关押	工作要求
	成本指标	人均水电暖需求按标准保障	人均水电暖需求按标准保障	人均水电暖需求按标准保障	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	嫌疑人全部得到关押，社会不发生应押未押嫌疑人参与的恶行事件	社会不发生应押未押嫌疑人参与的恶行事件	工作要求
	可持续影响指标	打击违法犯罪态势	打击违法犯罪处于高压态势，震慑违法犯罪嫌疑人不敢违法犯罪。	打击违法犯罪态势高压。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对看守所工作满意度	民警对看守所关押嫌疑人满意度	≥90比率	问卷调查

147、看守所食堂改造经费绩效目标表

绩效目标	1.食堂改造后符合看守所使用要求 2.按照区政府要求，去除煤炭使用，改造为天然气，减少天气污染				
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	完成看守所食堂改造	完成看守所食堂改造	完成看守所食堂改造	工作要求
	质量指标	食堂改造后达到使用标准	食堂改造后达到使用标准	食堂改造后达到使用标准	工作要求
	时效指标	按照看守所时限要求完成改造	按照看守所时限要求完成改造	按照看守所时限要求完成改造	工作要求

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
	成本指标	按照结算评审价格予以结算	按照结算评审价格予以结算	按照结算评审价格予以结算	工作要求
效益指标	经济效益指标	看守所食堂费用有所降低	看守所食堂费用有所降低	看守所食堂费用有所降低	工作要求
	生态效益指标	食堂污染大气程度有所降低	食堂污染大气程度有所降低	食堂污染大气程度有所降低	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警满意度	看守所民警满意度	≥90 比率	工作要求

148、治安防范宣传、大型安保活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强治安防范宣传，降低区域内案件发案率 2.根据国家重大活动安排，对重点时点进行安全保卫活动，保障国家各类重大活动顺利进行				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传人次	全年治安防范宣传受众 1000 人次	≥1000 人次	日常工作总结
	质量指标	重点人员管控率	加强治安重点人员管控，管控率达到 95%	≥95 比率	工作职责要求
	时效指标	重大任务安保完成情况	全部按时完成重点会议、暑期安保等重大安保任务	全部完成重点会议、暑期安保等重大安保任务	工作职责要求
	成本指标	宣传费用控制	提高宣传有效性，降低印刷成本	提高宣传有效性，降低印刷成本	日常工作总结
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率较上年降低 1%	治安案件发案率较上年降低 1%	≥1 比率	日常工作要求
	社会效益指标	未发生一起集群式非法上访	未发生一起集群式非法上访	≥1 起	工作职责要求
	社会效益指标	未发生一起重大安保任务责任事故	未发生一起重大安保任务责任事故	≥1 起	工作职责要求

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	群众满意度	群众对社会治安秩序满意度持续提高，相较去年提高 2 个百分点	≥2 比率	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局安排政府采购预算 21018.01 万元。

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）					
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
合　计							**21018.01**	**21018.01**				
党组织活动经费	170	投影仪	A020202	台	1	1	1	1				
党组织活动经费	170	多功能一体机	A020204	台	1	1.5	1.5	1.5				
党组织活动经费	170	木制台、桌类	A060205	台	10	0.1	1	1				
党组织活动经费	170	其他台、桌类	A060299	台	2	0.6	1.2	1.2				
党组织活动	170	其他椅凳	A060399	把	30	0.1	3	3				

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）					
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
经费		类										
党组织活动经费	170	其他柜类	A060599	台	6	0.15	0.9	0.9				
文件资料印刷费	60	其他印刷服务	C08140199	万元	400	0.15	60	60				
2021 年度移动警务终端服务及升级扩容费	1843.4	基础电信服务	C030101	套	1	1843.4	1843.4	1843.4				
DNA 建库耗材费	200	其他生物化学药品	A110699	盒	80	2.5	200	200				
办案中心日常运行费	150	物业管理服务	C1204	月	12	8.06	96.72	96.72				
保安员资格考试经费（非税收入）	50	其他教育服务	C1899	次	50	1	50	50				
被拘留人员专项管理经费	150	冷藏柜	A0206180102	1	2	8.65	17.3	17.3				

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）					
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
博物馆搬迁、装修费用	1300	房屋修缮	B0801	年	1	1250	1250	1250				
博物馆搬迁、装修费用	1300	其他服务	C99	年	1	50	50	50				
出入境支队管理经费（非税收入）	120	其他政法、检测专用设备	A032599	套	5	2	10	10				
出入境支队管理经费（非税收入）	120	计算机设备维修和保养服务	C0501	年	1	21	21	21				
出入境支队管理经费（非税收入）	120	其他服务	C99	年	1	38	38	38				
打击环境污染犯罪专项经费	160	多功能一体机	A020204	台	2	1	2	2				
打击环境污染犯罪专项经费	160	其他专业技术服务	C0908	件	50	2	100	100				

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）					
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
冬奥会安保经费	600	其他计算机设备及软件	A020199	年	1	43.5	43.5	43.5				
冬奥会安保经费	600	其他被服装具	A070399	套	570	0.2	114	114				
冬奥会安保经费	600	基础软件开发服务	C020101	年	1	40	40	40				
二代证工本费（非税收入）	1100	台式计算机	A02010104	台	15	0.6	9	9				
二代证工本费（非税收入）	1100	激光打印机	A0201060102	台	2	0.5	1	1				
辅警人员工资及保险费	10294.9	其他服务	C99	月	12	302.84	3634.08	3634.08				
公安局办案费（非税收入）	1400	其他服务	C99	年	1	700	700	700				
公安专项业务经费	800	扫描仪	A0201060901	台	100	1	100	100				
公安专项业	800	多功能一	A020204	台	50	1	50	50				

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）					
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
务经费		体机										
公安专项业务经费	800	其他政法、检测专用设备	A032599	台	100	2	200	200				
公安专项业务经费	800	组合家具	A0609	套	50	3	150	150				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	水利管道	A010316	套	1	106.65	106.65	106.65				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	其他维修和保养服务	C0599	年	1	195.08	195.08	195.08				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	物业管理服务	C1204	年	1	687.56	687.56	687.56				

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）					
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
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	其他服务	C99	年	1	45.31	45.31	45.31				
戒毒所戒毒人员专项经费	130	其他服务	C99	年	1	40	40	40				
经文保分局石油天然气安全保护费	27	录像机	A02091101	台	3	0.5	1.5	1.5				
警犬训练基地运行费	120	饲料	A150104	吨	4	15	60	60				
警务站运行费	233	计算机设备和软件租赁服务	C0401	年	1	125.74	125.74	125.74				
警务站运行费	233	清扫服务	C160101	次	2	45	90	90				
警务站运行费	233	其他服务	C99	年	1	1	1	1				

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
警务站重建费	100	建筑业用房施工	B010103	平方米	100	1	100	100				
男性家族 Y-STY 样本检验费	450	其他生物化学药品	A110699	百人次	1125	0.4	450	450				
人口管理专项经费	27	液晶显示器	A0201060401	台	12	0.1	1.2	1.2				
人口管理专项经费	27	多功能一体机	A020204	台	10	0.3	3	3				
人口管理专项经费	27	通用照相机	A0202050102	台	1	1	1	1				
审计经费	50	审计服务	C0803	年	1	50	50	50				
石家庄市辅警服装费	26	其他被服装具	A070399	套	260	0.1	26	26				
石家庄市人口管理档案电子化建设费	100	其他数据录入设备	A0201061299	套	1	50	50	50				
石家庄市人口管理档案电子化建设	100	其他输入输出设备	A02010699	套	1	20	20	20				

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）					
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
费												
石家庄市人口管理档案电子化建设费	100	嵌入式软件	A02010804	套	1	30	30	30				
市局综合保安服务费	639.12	其他服务	C99	月	12	53.26	639.12	639.12				
铁路沿线视频监控系统经费	2000	通用摄像机	A02091102	套	1000	2	2000	2000				
危爆物品排查处置经费	160	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	6.3	6.3	6.3				
危爆物品排查处置经费	160	其他视频设备	A02091199	架	2	4.5	9	9				
危爆物品排查处置经费	160	其他量仪	A02100899	台	2	0.2	0.4	0.4				

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）					
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
危爆物品排查处置经费	160	货车	A033003	辆	2	22	44	44				
危爆物品排查处置经费	160	其他服务	C99	次	4	17.5	70	70				
新建办案基地规范化建设及监控平台购置费	50	其他维修和保养服务	C0599	次	10	5	50	50				
刑侦设备维护及耗材费	70	其他生物化学药品	A110699	盒	12	2.5	30	30				
应急储备物资经费	200	防护防暴装备	A032509	套	2000	0.1	200	200				
暂住人口居住证购置及管理工作经费	73	其他服务	C99	月	12	4.5	54	54				
执法办案中心建设经费	2300	业务用房施工	B010402	平方米	2	970	1940	1940				

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）					
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
执法办案中心建设经费	2300	工程设计服务	C1003	次	1	55.48	55.48	55.48				
执法办案中心建设经费	2300	工程监理服务	C1006	次	1	42.13	42.13	42.13				
治安管理信息系统运维费	200	安全运维服务	C020604	次	4	50	200	200				
治安犬只管理经费（非税收入）	164	复印机	A020201	台	1	0.51	0.51	0.51				
治安犬只管理经费（非税收入）	164	通用摄像机	A02091102	台	1	0.85	0.85	0.85				
治安犬只管理经费（非税收入）	164	其他服务	C99	年	1	65	65	65				
办公设备购置	260	台式计算机	A02010104	万元	1000	0.26	260	260				

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）					
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
建设智慧化警务站设备经费	264	安全、检查、监视、报警设备	A032504	万元	12	22	264	264				
四 G 热点设备费	135.9	光通信配套设备	A02080504	万元	15	9.06	135.9	135.9				
刑事技术侦查设备购置费	70	其他试验仪器及装置	A02100699	万元	2	35	70	70				
办公设备购置	170	台式计算机	A02010104	台	100	0.8	80	80				
办公设备购置	170	喷墨打印机	A0201060101	台	100	0.3	30	30				
办公设备购置	170	其他制冷电器	A0206180199	台	50	0.4	20	20				
办公设备购置	170	其他家具用具	A0699	台	100	0.4	40	40				
大院运行费	120	耕地	A010101	年	1	120	120	120				
警务督察系统设备维护费	50	其他运行维护服务	C020699	台	1	50	50	50				

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）					
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
远程视频提讯平台经费	70	通信网络维护和管理系统	A020816	台	1	70	70	70				
办公设备购置	50	台式计算机	A02010104	台	20	0.6	12	12				
办公设备购置	50	激光打印机	A0201060102	台	35	0.4	14	14				
办公设备购置	50	空调机	A0206180203	台	30	0.8	24	24				
办公设备购置	150	台式计算机	A02010104	台	120	0.83	99.6	99.6				
办公设备购置	150	激光打印机	A0201060102	台	120	0.24	28.8	28.8				
办公设备购置	150	多功能一体机	A020204	台	20	0.3	6	6				
办公设备购置	150	通用照相机	A0202050102	台	10	0.5	5	5				
办公设备购置	150	其他空气调节电器	A0206180299	台	20	0.3	6	6				
办公设备购置	150	木制台、桌类	A060205	台	20	0.23	4.6	4.6				

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）					
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
合成作战室经费	300	其他计算机设备	A02010199	台	1	300	300	300				
远程视频提讯平台经费	60	其他办公设备	A020299	套	3	20	60	60				
专用设备购置经费	261.31	服务器	A02010103	个	2	4	8	8				
专用设备购置经费	261.31	其他交换设备	A0201020299	个	20	0.8	16	16				
专用设备购置经费	261.31	其他基础软件	A0201080199	个	1	10.11	10.11	10.11				
专用设备购置经费	261.31	LED 显示屏	A020207	个	1	40	40	40				
专用设备购置经费	261.31	通用无线电通信设备	A02080101	个	40	0.4	16	16				
专用设备购置经费	261.31	政法、检测专用设备零部件	A032512	个	8	2.5	20	20				
专用设备购置经费	261.31	其他政法、检测专用设备	A032599	套	14	10.8	151.2	151.2				

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）					
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
办公设备购置	50	台式计算机	A02010104	台	20	0.5	10	10				
办公设备购置	50	多功能一体机	A020204	台	3	3	9	9				
办公设备购置	50	专用照相机	A0202050104	台	2	1	2	2				
办公设备购置	50	碎纸机	A02021101	台	10	0.1	1	1				
办公设备购置	50	专用制冷、空调设备	A02052309	台	5	0.8	4	4				
办公设备购置	50	其他制冷空调设备	A02052399	台	30	0.3	9	9				
办公设备购置	50	其他椅凳类	A060399	套	50	0.3	15	15				
网络安全等级保护整改测评	74.2	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	74.2	74.2	74.2				
业务装备费	105.2	技术侦察取证设备	A032506	套	1	30	30	30				
业务装备费	105.2	防护防暴装备	A032509	批	1	34	34	34				

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）					
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
业务装备费	105.2	出入境设备	A032510	套	1	10	10	10				
业务装备费	105.2	其他政法、检测专用设备	A032599	套	39	0.8	31.2	31.2				
办公设备购置	10	台式计算机	A02010104	台	10	0.8	8	8				
办公设备购置	10	复印机	A020201	台	4	0.5	2	2				
全市巡控工作经费	10	专用照相机	A0202050104	台	3	1.2	3.6	3.6				
公用经费	337.41	复印纸	A090101	箱	100	0.01	1	1				
办公设备购置	22.8	台式计算机	A02010104	台	12	0.82	9.84	9.84				
办公设备购置	22.8	投影仪	A020202	台	6	0.96	5.76	5.76				
办公设备购置	22.8	木制台、桌类	A060205	套	72	0.1	7.2	7.2				
保安服务费	2346.02	安全服务	C0810	万元/年	1	2071.32	2071.32	2071.32				

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）					
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
分局大院运行维护费	18.1	其他机械设备	A020599	台	1	17.9	17.9	17.9				
分局大院运行维护费	18.1	其他厨卫用具	A060899	个	10	0.02	0.2	0.2				
分局新大楼办公家具购置	20	轻金属台、桌类	A060204	套	10	0.7	7	7				
分局新大楼办公家具购置	20	木制台、桌类	A060205	套	120	0.1	12	12				
分局新大楼办公家具购置	20	其他台、桌类	A060299	张	4	0.25	1	1				
提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金	17	制服	A07030101	万元	1	17	17	17				

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）					
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
提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	20	其他视频设备	A02091199	万元	1	20	20	20				
物业服务费	165.24	物业管理服务	C1204	万元/年	1	165.24	165.24	165.24				
业务技术用房开荒保洁费	27.55	建筑物清洁服务	C0811	次	1	27.55	27.55	27.55				
业务装备费	51.69	技术侦察取证设备	A032506	台	1	49.6	49.6	49.6				
业务装备费	51.69	警械设备	A032507	套	1	2.09	2.09	2.09				
办公设备购置	17	台式计算机	A02010104	台	20	0.6	12	12				
办公设备购置	17	激光打印机	A0201060102	台	6	0.5	3	3				
办公设备购置	17	钢木台、桌类	A060201	张	10	0.15	1.5	1.5				

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）					
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
办公设备购置	17	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	10	0.05	0.5	0.5				
警用车辆购置费	24	轿车	A02030501	辆	2	12	24	24				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	3	2.1	6.3	6.3				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	3	1.8	5.4	5.4				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	4.77	4.77	4.77				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	25.8	25.8	25.8				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	9.8	9.8	9.8				
装备购置费	6.6	技术侦察取证设备	A032506	套	1	3.6	3.6	3.6				
装备购置费	6.6	警械设备	A032507	个	5	0.6	3	3				

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）					
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
办公设备购置	20	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5	5				
办公设备购置	20	空调机	A0206180203	台	15	0.5	7.5	7.5				
办公设备购置	20	木制床类	A060104	张	20	0.15	3	3				
办公设备购置	20	木制台、桌类	A060205	张	30	0.15	4.5	4.5				

七、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 169995.151414 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18735.9 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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	169995.151414
1、房屋（平方米）	206861.09	31884.790304

312 石家庄市公安局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	206861.09	31884.790304
2、车辆（台、辆）	870	12595.548211
3、单价在 20 万元以上设备	——	88104.42704
4、其他固定资产	——	37410.385859

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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	68077.44	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	62679.88
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2733.84
9	九、其他收入	2200	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2245.47
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	

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	2618.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**70277.44**	**本年支出合计**	**70277.44**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**70277.44**	**支出总计**	**70277.44**

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	70277.44	70277.44	68077.44						2200.00	
2	204	公共安全支出	62679.88	62679.88	60479.88						2200.00	
3	20402	公安	62679.88	62679.88	60479.88						2200.00	
4	2040201	行政运行	29523.06	29523.06	29523.06							
5	2040202	一般行政管理事务	20214.12	20214.12	18014.12						2200.00	
6	2040219	信息化建设	4407.67	4407.67	4407.67							
7	2040220	执法办案	8535.03	8535.03	8535.03						0	
8	208	社会保障和就业支出	2733.84	2733.84	2733.84							
9	20805	行政事业单位养老支出	2594.46	2594.46	2594.46							
10	2080501	行政单位离退休	725.55	725.55	725.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835.44	1835.44	1835.44							

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	33.47							
13	20899	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38	139.38							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38	139.38							
15	210	卫生健康支出	2245.47	2245.47	2245.47							
16	21011	行政事业单位医疗	2245.47	2245.47	2245.47							
17	2101101	行政单位医疗	1238.88	1238.88	1238.88							
18	2101103	公务员医疗补助	1006.59	1006.59	1006.59							
19	221	住房保障支出	2618.25	2618.25	2618.25							
20	22102	住房改革支出	2618.25	2618.25	2618.25							
21	2210201	住房公积金	2618.25	2618.25	2618.25							

单位预算支出总表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	70277.44	37120.62	33156.82			
2	204	公共安全支出	62679.88	29523.06	33156.82			
3	20402	公安	62679.88	29523.06	33156.82			
4	2040201	行政运行	29523.06	29523.06				
5	2040202	一般行政管理事务	20214.12		20214.12			
6	2040219	信息化建设	4407.67		4407.67			
7	2040220	执法办案	8535.03		8535.03			
8	208	社会保障和就业支出	2733.84	2733.84				
9	20805	行政事业单位养老支出	2594.46	2594.46				
10	2080501	行政单位离退休	725.55	725.55				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835.44	1835.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47				
13	20899	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38				

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38				
15	210	卫生健康支出	2245.47	2245.47				
16	21011	行政事业单位医疗	2245.47	2245.47				
17	2101101	行政单位医疗	1238.88	1238.88				
18	2101103	公务员医疗补助	1006.59	1006.59				
19	221	住房保障支出	2618.25	2618.25				
20	22102	住房改革支出	2618.25	2618.25				
21	2210201	住房公积金	2618.25	2618.25				

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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	68077.44	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	60479.88	60479.88		
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	2733.84	2733.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2245.47	2245.47		
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				

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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	2618.25	2618.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**68077.44**	**本年支出合计**	**68077.44**	**68077.44**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	68077.44	支出总计	68077.44	68077.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60877.44	37120.62	30956.82
2	204	公共安全支出	60877.44	29523.06	30956.82
3	20402	公安	60877.44	29523.06	30956.82
4	2040201	行政运行	29523.06	29523.06	
5	2040202	一般行政管理事务	18014.12		18014.12
6	2040219	信息化建设	4407.67		4407.67
7	2040220	执法办案	8535.03		8535.03
8	208	社会保障和就业支出	2733.84	2733.84	
9	20805	行政事业单位养老支出	2594.46	2594.46	
10	2080501	行政单位离退休	725.55	725.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835.44	1835.44	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
13	20899	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	139.38	139.38	
15	210	卫生健康支出	2245.47	2245.47	
16	21011	行政事业单位医疗	2245.47	2245.47	
17	2101101	行政单位医疗	1238.88	1238.88	

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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
18	2101103	公务员医疗补助	1006.59	1006.59	
18	221	住房保障支出	2618.25	2618.25	
20	22102	住房改革支出	2618.25	2618.25	
21	2210201	住房公积金	2618.25	2618.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37120.62	31643.07	5477.55
2	301	工资福利支出	23933.38	23933.38	
3	30101	基本工资	6669.04	6669.04	
4	30102	津贴补贴	9074.17	9074.17	
5	30103	奖金	458.27	458.27	
6	30106	伙食补助费	8.64	8.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1835.44	1835.44	
8	30109	职业年金缴费	33.47	33.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1238.88	1238.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1006.59	1006.59	
11	30112	其他社会保障缴费	139.38	139.38	
12	30113	住房公积金	2618.25	2618.25	
13	30199	其他工资福利支出	851.25	851.25	
14	302	商品和服务支出	5477.55		5477.55
15	30201	办公费	236.37		236.37
16	30205	水费	52.17		52.17
17	30206	电费	150.20		150.20

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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
18	30207	邮电费	894.17		894.17
19	30208	取暖费	452.32		452.32
20	30209	物业管理费	94.86		94.86
21	30211	差旅费	486.35		486.35
22	30213	维修(护)费	145.91		145.91
23	30215	会议费	39.60		39.60
24	30216	培训费	68.17		68.17
25	30217	公务接待费	18.70		18.70
26	30228	工会经费	199.07		199.07
27	30229	福利费	137.48		137.48
28	30231	公务用车运行维护费	1439.10		1439.10
29	30239	其他交通费用	972.00		972.00
30	30299	其他商品和服务支出	91.08		91.08
31	303	对个人和家庭的补助	7709.69	7709.69	
32	30301	离休费	86.94	86.94	
33	30302	退休费	638.61	638.61	
34	30304	抚恤金	480.00	480.00	
35	30305	生活补助	32.45	32.45	
36	30309	奖励金	250.89	250.89	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	6220.80	6220.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 石家庄市公安局本级　　预算年度：2021　　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	合计	1475.60	1475.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1456.90	1456.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1456.90	1456.90		
6	三、公务接待费	18.70	18.70		

石家庄市公安局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

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

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

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

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

6、指导监督消防工作。

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

安秩序。

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

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

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

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 70277.44 万元，其中：一般公共预算收入 68077.44 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 2200 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预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 70277.44 万元，其中基本支出 37120.62 万元，包括人员经费 31643.07 万元和日常公用经费 5477.55 万元；项目支出 33156.82 万元，主要为综合执法类及部分改造项目等支出 20214.12 万元，执法办案支出 8535.03 万元，信息化建设费 4407.67 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 70277.44 万元，总体较 2019 年增加 8888.23 万元，其中：基本支出增加 2664.61 万元，主要原因为森林公安转隶公安系统，人员经费增加；项目支出增加 6223.62 万元，主要原因为新增执法中心建设经费等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排5477.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1475.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1456.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1456.9万元)；公务接待费18.7万元。“三公”经费与上年相比总额增加17.8万元，主要为公务用车运行维护费增加。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、

市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于 2 次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分　预算项目绩效目标

1、辅警人员工资及保险费绩效目标表

绩效目标	1.保障辅警工资按时发放 2.保障辅警各项社会保险按时上缴				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	在职人数	实有人数与计划人数的比率	≥90 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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
	成本指标	预算控制数	年初预算总成本 10294.9 万元	≤10294.9 万元	年度预算数

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	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95 百分比	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发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	服务对象满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	群众满意度调查

2、公交、站前项目大楼搬迁购置费（合）（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成公交站前项目大楼基础办公家具购置，满足办公需求。				
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
产出指标	数量指标	办公家具购置数量	实价购买数量和计划数量的比率	3961 件	工作计划
	质量指标	各项家具验收合格率	所有家具符合合同要求及质量验收标准	100 百分比	行业标准
	时效指标	购置家具到位率	家具到位时间和计划时间的对比	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	101 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	显著提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意度	各入住办公单位对办公环境及功能的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

3、男性家族 Y-STY 样本检验费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年我市男性家系人员采集血样 112500 份，并对其进行检验、入库，发挥 Y-STR 在侦查破案中的作用。				
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	采集样品数量	采集我市男性家系人员血样 112500 份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	样品检验数据准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	完成情况	按照计划，一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	实验室检验人员对采集血样的满意度	≥98 百分比	实验室检验人员满意数量

4、禁毒支队专项经费绩效目标表

绩效目标	1.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。				
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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥95 百分比	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 百分比	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	年度预算	不超出年度预算计划	不超年初预算	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额	≥500 万元	关于加强禁毒工作意见

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
	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 百分	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	满意度提高	≥98 百分比	满意度调查

5、二代证工本费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.合格制发二代身份证。 2.及时发放,满足全市群众用证需求。				
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
产出指标	数量指标	制证数量	二代证制证数量	550000 张	群众实际用证数量
	质量指标	核发率	证件核发率	100 百分比	100%满足群众的用证需求
	时效指标	及时率	证件发放及时率依据省公安厅发布的便民利民措施规定二代证 15 个工作日发放群众手中	≥100 百分比	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》
效益指标	社会效益指标	群众的办证需求满足率	通过合格制发证件群众的办证需求，16 岁以上居民占总人口 99%，全部满足办证需求。	100 百分比	《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 百分比	服务对象满意度调查

6、铁路沿线视频监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.完成铁路沿线百分之百前段监控设备及相关后端平台建设，包括高点摄像机、普通枪机及配套供电、网络设备。 2.完成铁路沿线百分之百后端存储系统扩容和新建铁路沿线视频监控系统平台。铁路沿线视频覆盖率达到 98%。				
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	高铁护路工作覆盖公里数	高铁护路工作覆盖公里数	513.69 公里	铁路数据
	质量指标	覆盖率	高铁护路工作覆盖率	≥100 百分比	《石家庄市人民政府办公厅关于推进铁路沿线视频监控系统建设工作的通知》
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2021 年 10 月底前完成支付	合同规定
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤2000 万元	最终支付
效益指标	社会效益指标	突发事件发生率(%)	铁路护路突发事件发生率(%)	≤0.2 百分比	项目、部门整体
	可持续影响指标	发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	项目、部门整体
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查人数比率	≥98 百分比	满意度调查

7、三所维修养护费绩效目标表

绩效目标	1.一是打造园林式监管场所； 2.二是提高监管办公环境。				
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	养护面积	实际养护面积 7500 平方米	7500 平方米	实际需养护面积
	质量指标	成活率	绿化成活率（≥**%）	≥90 百分比	行业标准

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
	时效指标	及时率	养护及时率	≥90 百分比	实际养护及时率
	成本指标	项目成本	项目总成本 30 万元	30 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	安全事故发生下降率	被羁押人员各类安全事故发生下降率	≥80 百分比	事故发生率
	生态效益指标	生态环保要求	满足生态环保要求	≥80 百分比	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总调查人数的比率	≥90 百分比	满意度调查情况

8、三所项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.一是提升监管场所形象； 2.二是打造园林式监管场所。				
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	项目面积	项目工程总面积数 21436.61	21436.61 平方米	实际面积数
	质量指标	合格率	工程质量的合格率	≥100 百分比	质监站验收结果
	时效指标	及时率	工程竣工及时率（%）	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	项目总成本 200 万元	200 万元	年度预算数
效益指标	社会效益指标	事故发生下降率	被羁押人员各类安全事故发生下降率	≥80 百分比	事故率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度占总调查人员的比率	≥90 百分比	满意度调查表

9、警务站重建费绩效目标表

绩效目标	1.建成样板式警务站； 2.为群众提供优质服务。				
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**
产出指标	数量指标	建筑面积	实际建筑面积	100 平方米	警务站建设要求
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建警务站建筑验收合格率（%）	100 百分比	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100 百分比	行业标准
	成本指标	项目成本	项目总成本 100 万元	100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	接处警	接处警、便民业务提升比率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	达标	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度占总调查人员的比率	≥98 百分比	满意度调查

10、公交、站前项目大楼功能房改造费（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成公交站前项目整体建设，做好收尾工作，满足入住条件				
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**
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	功能房的装修改造效果达到设计要求并符合质量验收规范，满足办公需要	100 百分比	行业标准
	时效指标	工作时效	实际完成时间和计划完成时间的对比	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	86 百分比	预算文本

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	满足相关要求	功能房装修改造符合办公单位的办公标准要求，更好的服务群众。	有效解决	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	办公使用单位对办公环境条件的满意度	≥90 满意度	调查问卷

11、禁毒支队禁毒示范城市创建经费绩效目标表

绩效目标	1.深入开展禁毒人民战争，全力遏制毒品问题，创建禁毒示范城市。				
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	破案率	涉毒案件的侦破率	≥95 百分比	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	普及率	禁毒知识普及率	≥95 百分比	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	年度预算	不超出年度预算计划	不超年初预算	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额	≥500 万元	关于加强禁毒工作意见
	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 百分	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	满意度提高占总调查人数的比率	≥98 百分比	满意度调查

12、人民警察伤亡特殊补助金绩效目标表

绩效目标	1.出现规定情形时，及时将补助金发放至补助对象手中 2.按规定对补助对象进行审核。

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	补助金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	100 百分比	实际补助资金支出情况
	质量指标	合规率	补助人员合规率	100 百分比	人民警察伤亡特殊补助金管理办法
	时效指标	及时率	补助资金发放及时率	100 百分比	实际发放情况
	成本指标	补助金额控制率	实际补助金额不超补助标准比率	100 百分比	补助金实际发放金额与补助标准对比
效益指标	社会效益指标	享受伤亡补助金率	享受人民警察伤亡特殊补助金人数占总人民警察总伤亡人数比例	100 百分比	实际享受人民警察伤亡特殊补助金人数占总人民警察实际总伤亡人数比例
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90 百分比	受补助对象满意度调查

13、驻京涉访维稳工作费用绩效目标表

绩效目标	1.做好我市进京涉访维稳工作，依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	实际工作情况
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	及时处置率	对进京重点地区非访依法及时处置	100 百分比	实际工作情况
	成本指标	项目成本	项目总成本 450 万元	450 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	重点地区非访登记增加率	进京重点地区非访登记增加率	0 百分比	实际工作情况

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	驻京民警满意度	驻京民警满意度占总调查人数的比率	≥90 百分比	驻京民警满意度调查

14、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力。 2.提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。				
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	培训覆盖率（%）	培训对象占应覆盖对象的比率	≥80 百分比	《河北省公安机关2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	《河北省公安机关2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	时效指标	完成率	培训按期完成率与年度工作计划对比	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算数	执行预算数控制在预算内	不超年度预算	年初预算数
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	≥20 百分比	培训费
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	≤100 百分比	满意度调查

15、宣教费（拘留、戒毒）绩效目标表

绩效目标	1.戒毒、拘留人员教育改造，提升思想，感化挽救为主。 2.增加宣传资料影印量，树立正确人生观、价值观、世界观。

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	宣传活动开展次数	同期宣传活动次数增长率	≥30 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例	100 百分比	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 20 万元	20 万元	年初预算数
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 百分比	实际宣传情况
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 百分比	满意度调查

16、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

绩效目标	1.通过办公设备的采购，提升办案民警装备水平。 2.通过宣传片的拍摄，宣扬基层民警形象，加强人民群众的沟通。 3.通过组织培训，提升民警素质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备种类	办公设备采购种类	≥3 类	工作需要
	数量指标	培训场次	组织基层民警培训学习的次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	宣传片时长	制作宣传片播放的时长	≥10 分钟	工作需要
	质量指标	质量合格率	购买办公设备能够提供良好的服务	≥95 百分比	工作需要
	质量指标	培训覆盖率	涉及治安对口民警的参训人数	≥85 百分比	工作计划

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
	质量指标	宣传片覆盖率	宣传片涵盖排查管控的工作内容	≥85 百分比	工作需要
	时效指标	完成及时率	满足工作需要，及时购买	≥85 百分比	工作需要
	时效指标	完成及时率	及时完成培训，保障民警的业务提升	≥85 百分比	工作计划
	时效指标	完成及时率	及时完成宣传片的拍摄	≥85 百分比	工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	9 万元	实际支出情况与预算控制数对比
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	实际支出情况与预算控制数对比
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5 万元	实际支出情况与预算控制数对比
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	安全保卫大型聚集性活动	≥85 百分比	治安管理处罚法
	可持续影响指标	社会治安稳定率	维护社会和谐稳定	≥85 百分比	治安管理处罚法
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众安全感满意度	≥90 百分比	调查问卷

17、经文保分局石油天然气安全保护费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.确保石油天然气管道发案率降低。				
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	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	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90 百分比	实际工作情况

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
	时效指标	案件上报时间	发案后及时上报	发案后案件及时上报	省厅规定案件需上报
	成本指标	项目实际支出控制	项目实际支出是否控制在预算内	不超预算数	年初预算数
效益指标	经济效益指标	事故财产损失率（%）	石油天然气管道事故财产损失率	≤20 百分比	实际石油天然气管道事故财产损失情况
	社会效益指标	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 百分比	石油天然气管道实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	企业满意度反馈

18、博物馆搬迁、装修费用绩效目标表

绩效目标	1.打造全新的省会公安品牌名片，提升市警校的校园文化品质，有利于公安红色文化资源的利用开发。 2.改善原博物馆空间有限，满足人民群众日益增长的参观需求。

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
产出指标	数量指标	修缮面积	建筑总面积 5769 平方米	5769 平方米	年度工作计划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100 百分比	行业标准
	时效指标	交工时效	按年度工作计划完成交付使用	按时间节点完工	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 1500 万元	1300 万元	年度预算数据
效益指标	社会效益指标	参观需求	满足人民群众日益增长的参观需求	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度占总调查人员的满意度比率	≥98 百分比	满意度调查

19、冬奥会安保经费绩效目标表

绩效目标	1.保证冬奥会安保民警冬执勤服及食宿安排到位。 2.对安保区域进行三维建模，对平台进行适应性改造，保障冬奥会正常开展。				
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	保障物资	冬执勤服采购数量 570 套	570 套	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	质量指标	服装质量	服装采购质量达标及食宿安排全部到位	服装采购质量达标及食宿安排全部到位	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	时效指标	及时性	平台适应性改造及时性	2021 年 7 月底之前完成平台适应性改造	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
	成本指标	项目成本	项目总成本 600 万元	600 万元	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
效益指标	社会效益指标	公众满意度	冬奥会参会人员对安保的调查满意度	≥98 百分比	公众随机调查数据
	可持续影响指标	提供数据支撑	为北京冬奥会在河北（张家口）赛区的举办提供数据支撑	完成两个安保负责区域的三维建模	省公安厅关于冬奥会安保筹办工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对制服质量及食宿安排满意度	≥98 百分比	调查数据

20、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障。 2.保障公安机关车辆使用正常运行，维护社会治安的稳定。				
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**

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	车辆租赁数量	租赁公务用车数量	99 辆公务用车租赁	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)
	质量指标	租赁车况	租赁车辆的运行情况	≤100 百分比	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)
	时效指标	车辆租赁到位时间	租赁车辆数量在规定时间达标	≥100 百分比	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法(试行)》(石办字【2018】29 号)
	成本指标	项目成本	租赁车辆预算项目金额	不超年初预算	年初预算数
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	租赁车辆提供服务次数	>36000 租赁车辆使用次数	租赁车辆使用次数
	可持续影响指标	车辆正常运行	租赁车辆数量到位后正常运行	公安工作正常开展	租赁车辆工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆情况满意程度	民警对租赁车辆保障情况满意程度	≤100 百分比	民警满意度调查

21、石家庄市辅警服装费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求做到规范着装，辅警人员要具有良好的警容风纪。 2.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。

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	购置数量	服装购置数量 260 套	260 套	购置数量

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
	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 百分比	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 百分比	石政办发【2017】28号通知文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本 26 万元	26 万元	年初预算数
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 百分比	着装率
	可持续影响指标	服装质量达标率	辅警服装购置质量达标率	≤5 百分比	服装质量标准
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	辅警整体着装满意度	≥90 百分比	满意度调查

22、合成作战中心设备尾款（2017 年度）绩效目标表

绩效目标	1.依据合成作战中心硬件设备购置合同，经过验收合格后支付尾款，保证合成作战中心正常运转。				
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	采购设备数量	采购设备按合同验收合格后全部安装到位	100 百分比	采购合同内规定的硬件设备数量
	质量指标	硬件设备合格率	硬件设备符合采购质量要求	100 百分比	采购硬件设备的质量要求
	时效指标	完工及时率	在合同期限内完工	100 百分比	合同规定的完工时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	硬件设备购置控制在预算内	≤100 不超年初预算	项目预算数
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	项目按要求安装完成后，可提高工作效率，为电信诈骗案件等减少经济损失	≥10 百分比	同比追回资金数额

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
	社会效益指标	提高工作效率带动社会效益	项目按要求安装到位后，可提高工作效率，提高破案率，从而达到维护社会治安稳定的效果	≥10 百分比	同比处理案件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	硬件设备使用人满意度	硬件设备使用人对设备的满意情况	≥98 百分比	对硬件设备使用人的调查问卷

23、警犬训练基地运行费绩效目标表

绩效目标	1.根据公安部下发的公安机关警犬技术工作规定，保证警犬基地正常运行。				
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	保障犬只喂养及基地正常运转	按照公安部规定保障 149 头犬只口粮、营养、防疫，及占地 3000 平米警犬基地正常运行。	≥100 百分比	公安部下发“公通字[2011]30 号警犬技术工作规定”
	质量指标	符合公安部规定标准	运行费能够达到公安部规定的警犬饲养及基地运行工作要求	≥100 百分比	公安部下发“公通字【2011】30 号警犬技术工作规定”
	时效指标	按要求对完成基地维修维护工作	按照要求和计划完成对基地的维修维护工作，一年 2 次，6 月底前完成一次，12 月底前完成一次。	≥2 次	按要求对基地维修维护次数
	成本指标	项目预算控制数	项目支出不超年度预算数	≤100 百分比	项目预算数额
效益指标	社会效益指标	警犬参与重大案件侦破，从而带动社会效益，维护社会稳定	警犬参与重大案件侦破，并破获案件，从而带动社会效益，维护社会治安稳定。	≥10 百分比	警犬参与破获案件数

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	警犬基地民警满意度	警犬基地民警在饲养警犬，基地维护方面满意度	≥98 百分比	对基地民警进行满意度调查

24、危爆物品排查处置经费绩效目标表

绩效目标	1.委托收缴爆炸物品销毁服务，减少危爆物品安全隐患。 2.采购专用设备和办公设备，保障危爆物品管理日常工作顺利开展，提升工作效率。 3.通过排查处置、宣传等活动，提高民警和群众危爆物品法治观念和安全意识。

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	收缴爆炸物销毁服务次数	2021 年底至少完成 1 次销毁任务	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	设备采购种类	设备采购种类	≥3 类	年度工作计划
	数量指标	宣传次数	发放宣传动员宣传危爆物品安全事项	≥10 次数	年度工作计划
	质量指标	销毁安全率	在销毁过程中，手续合格，保障人员安全性	≥85 百分比	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买设备能够提供良好的服务	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	宣传片覆盖率	宣传片涵盖排查处置的工作内容	≥85 百分比	年度工作计划
	时效指标	收缴爆炸物销毁服务	2021 年底完成收缴爆炸物销毁相关工作	≥1 次	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	保障民警业务提升，提高人民群众危爆物品安全意识	≥1 次数	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	满足工作需要，按工作计划完成购买任务	≥85 百分比	工作计划

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	预算数	不超过预算指标数	≤70 万元	预算数
	成本指标	预算数	不超过预算指标数	不超年度预算数	预算数
	成本指标	预算数	不超过预算指标数	不超年度预算数	预算数
效益指标	社会效益指标	加大涉危爆物品从业单位检查监管次数	减少社会危爆物品安全隐患	≥10 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会危爆物品安全	对危爆物品排查处置效果满意	≥80 百分比	满意度调查

25、信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.确保我市涉警进京访量较上年下降 20%，新发涉警进京访得到有效遏制，信访形势好转，涉警进京访量在全省倒排退出前三。

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	信访案件办结数	信访案件办结数达 1700 起	≥1700 起	信访条例
	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	不在全省到三	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 百分比	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“零”滋事	0 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	≥70 百分比	服务对象调查

26、公安宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.加强公安文化建设，开展公安宣传活动，打造公安文化品牌。 2.举行荣退仪式，树立先进典型，促进公安工作整体水平提升。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传次数	组织宣传活动次数	5 场	2021 年工作计划
	质量指标	省级媒体进行宣传	省级媒体进行宣传	5 场活动均有省级媒体进行宣传	实际省级媒体宣传情况
	时效指标	完成时限	宣传、活动完成时限	2021 年底前完成宣传活动	2021 年工作计划
	成本指标	成本控制	宣传成本控制数	50 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传平均每日点击量	≥30 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	服务对象满意度	媒体满意度	100 百分比	媒体满意度调查

27、公交站前技术用房建设费绩效目标表

绩效目标	1.通过完善工程收尾问题，保证大楼正常运行，充分适应公安机关工作发展需要，切实解决公安机关业务技术用房严重不足的问题。				
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	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100 百分比	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	项目建设各项内容，全部符合竣工验收规范	100 百分比	行业标准
	时效指标	完工率	实际完工情况和计划完工情况对比	100 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	项目建设投入资金不超过预算总额	2200 万元	预算文本

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	解决用房不足问题	项目大楼建成，解决了公安业务技术用房严重不足及实验室等特殊用房规格不达标等问题	有效解决	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位满意率	大楼各入住单位对各项办公用房的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

28、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障警务站线路租赁通畅，不发生掉线故障而影响接处置案件。 2.保障警务站外观清洁，基础设施运行良好，不发生停电、停水等情况发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁次数	外观保洁 2 次/年	2 次	中标价
	质量指标	正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95 百分比	合同
	时效指标	维修及时率	线路维修及时率	≥100 百分比	实际保障情况
	成本指标	项目成本	项目总成本 233 万元	233 万元	是否超预算
效益指标	社会效益指标	案件处理率	网络案件处理率	≥90 百分比	警务站接警处理标准规定
	可持续影响指标	正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥90 百分比	警务站外运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	警务站受服务群众满意度	≥90 百分比	统计局关于全市警务工作的调查

29、办案中心日常运行费绩效目标表

绩效目标	1.维护保障办案中心日常运行				
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	购置、维修数量	缴纳各项正常运行费用，对现有物品进行维护、维修	购置燃气费用、委托管理费用、电费、维修费用	往年实际工作情况
	质量指标	运行质量及维修质量	能够正常运行以及维修质量达标率	100%	根据合同要求
	时效指标	购置缴纳费用，维修物品按时完成	未超出合同约定时间	≤1 天	根据合同要求
	成本指标	预算控制	实际支出不超年初预算数	不超预算	年初预算数
效益指标	经济效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥20 百分比	提高案件处理效率
	可持续影响指标	保障情况	保障业务工作情况	≥80 百分比	保障破案工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办案民警满意度	≥100 百分比	民警满意度调查

30、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.加大安可设备替代量，提升工作安全程度。 2.为新增人员及时配备安可设备，提供工作效能。				
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	完成设备采购数量	100 百分比	采购法
	质量指标	采购物品合格率	所购产品的合格率	100 百分比	合同
	时效指标	按时完成配给率	是否按照合同约定时间供给	100 百分比	合同
	成本指标	项目成本	项目实际成本不超年初预算	不超预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	效率提升	对工作效率的提升比率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	工作水平	对工作水平的提升比率	>5 百分比	行业标准

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	满意度	使用者满意度	>98 百分比	满意度调查

31、执法办案中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1.严格按照工程进度实施 2.保障民警使用功能				
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	施工面积	总施工面积	6128.78 平方米	石家庄市公安局关于建设执法办案管理中心的请示
	质量指标	合格率	施工质量合格率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	实施进度	项目实施进度	9 月底前完成招标，合同签订工作，12 月底之前进场开工。	实际工作情况
	成本指标	总成本	总成本控制在预算数内	2300 万元	按照批复概算要求实施项目
效益指标	社会效益指标	合规率(%)	案件流程合规率(%)	100 百分比	执法办案流程
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用民警满意度	100 百分比	民警使用满意度调查

32、公安局办案费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.通过送餐，托管备餐方式保障办案点民警正常用餐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办案民警用餐天数	保障办案民警用餐天数	365 天	办案费支出规定
	质量指标	办案民警备餐合格率	办案民警备餐质量合格率	100 百分比	办案费支出规定

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
	时效指标	按时为办案民警备餐	按时为办案民警备餐	按时为办案民警备餐	办案费支出规定
	成本指标	办案民警总备餐成本	办案民警总备餐成本控制	1200 万元	实际总备餐成本
效益指标	社会效益指标	安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	>98 百分比	公众安全满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	满意度调查

33、治安犬只管理经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.通过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 2.通过购买劳务服务提升执法效果，规范养犬行为，提高线上办证率 3.通过购置办公设备，升级改造养犬管理系统，提高工作效率 4.通过购置专用材料，确保养犬管理工作顺利开展				
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	宣传场次	2021 年计划文明养犬宣传活动 100 场	≥100 场	2021 年预算指标市委市政府创城办 100 件实事要求
	数量指标	人员岗位数量	能满足养犬管理工作需求	≥18 人	2020 年工作人员 18 名基本满足工作需求
	数量指标	办公设备种类	2021 年计划购置台式、便携式电脑、打印机、摄像机、复印机	≥5 种	根据 2020 年办公设备配置
	数量指标	专用材料购置种类	2021 年需购置犬粮、犬绳、犬用药品、疫苗、IC 卡、卡绳卡套、消毒液、制卡色带、犬瘟细小试纸	≥9 种	参照往年购置种类及收容犬只需要

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
	质量指标	宣传覆盖率	文明养犬宣传活动覆盖不少于 300 个居民小区，活动场地不少于 100 场	≥300 个	市委市政府创城工作要求
	质量指标	人员考核合格率	考勤登记、满勤奖励	≥22 天	考勤、请销假制度
	质量指标	办公设备及系统使用率	办公设备配置满足工作需求，提高工作效率，工作日保持天天登录使用	≥1 次	工作日保证天天登录系统，提高使用率
	质量指标	犬只患病率	科学喂养、定期免疫、每天消毒确保犬只不生病、少生病	≤5 百分比	同比去年患病率降低
	时效指标	宣传活动贯穿全年	适时举办宣传活动、全年办足 100 场	≥100 场	市委市政府创城要求
	时效指标	专用材料及时购置	按需购置，满足养犬需求	≥50 百分比	6 月前完成 50%
	时效指标	办公设备及时采购	按支出计划及时购置	≥50 百分比	6 月前购置完毕，系统升级年底前完成
	时效指标	工资及时发放	工资按月发放	≥1 次	每月 10 号前支付上月工资，保证发放
	成本指标	宣传成本	项目预算控制数	≤15 万	不超年度预算
	成本指标	劳务成本	项目预算控制数	≤65 万	不超年度预算
	成本指标	购置成本	项目预算控制数	≤60 万	不超年度预算
	成本指标	采购成本	项目预算控制数	≤20 万	不超年度预算
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号申请、缴费，足不出户办理犬证	≥80 百分比	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证

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	群众满意度	服务对象（养犬人）满意度、现场好评率	≥90 百分比	养犬人调查问卷

34、石家庄市人口管理档案电子化建设费绩效目标表

绩效目标	1.通过推进石家庄市公安局户籍档案电子化系统增加业务在线审批并进行档案电子签章的功能，和增加档案采集过程中将制式档案中文字识别出来的功能，简化了民警在业务办理过程的工作流程，提高了工作效率。				
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	硬件数量一致	签章服务器（软硬一体）一台、OCR 服务器(软硬一体）一台	1 套	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	数量指标	软件数量一致	软件功能一套	1 套	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	质量指标	功能达标	软件功能能够实现业务在线审批、对接 CA 服务、对接 OCR 服务，实现在线审批并签章、档案采集过程中文字识别	100 百分比	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	在 2021 年 12 月底前提交产品	2021 年 12 月底前完成	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》

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
	成本指标	总成本预算控制	总成本不超过年度预算数	100 万元	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化率	项目完成后，提高档案数字化率，提高档案利用效率	≥3 百分比	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
	生态效益指标	纸张节约率	户籍电子化实现后，减少纸质版档案纸张耗用	显著减少	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层派出所对系统使用的满意程度	≥90%	2018 年 8 月 23 日《关于将人口管理档案电子化项目纳入本地 2019 年度财政预算有关问题的通知》

35、保安员资格考试经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.2021 年准备组织约 6666 人次参考，保障考试的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参考人数	参加保安人员资格考试人数	6666 人	历史依据

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
	质量指标	保障考试秩序率	保安员资格考试公平公正，保障考场纪律	≥90 百分比	保安服务管理条例
	时效指标	考试完成及时率	保安员资格考试完成及时率	100 百分比	保安服务管理条例
	成本指标	保安员资格证考试单人费用	保安员资格证考试单人费用	75 元	保安服务管理条例
效益指标	社会效益指标	整体素质提升率	提升保安员水平，规范保安员行为	≥90 百分比	保安服务管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度	≥85 百分比	投诉率

36、治安管理信息系统运维费绩效目标表

绩效目标	1.满足系统功能简单升级改造需求，保障现有治安管理信息系统运维服务需求。				
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
产出指标	数量指标	维护应用系统覆盖率	维护系统数占比	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	前端系统故障占比	≤5 百分比	行业标准
	时效指标	故障处理时间	一个工作日完成维保	≤8 小时	合同约定
	成本指标	成本节约率	（预算数-实际支出）/预算数	≥0 不超年度预算	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障行业场所正常治安秩序	确保系统服务于行业场所正常治安秩序	保障行业场所经营秩序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及使用人员的满意度	调查满意人员占总调查的百分比	≥90 百分比	满意度调查

37、2021 年度移动警务终端服务及升级扩容费绩效目标表

绩效目标	1.按照合同支付第二笔移动警务终端服务费 2.根据工作需要，对移动警务平台资源及应用进行升级扩容，保障警务工作更好开展

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	购置数量	移动警务终端流量服务费、专线租赁费（依据合同）；购置硬件资源扩容（基础硬件、应用沙盒）、软件扩容升级（资源服务总线、应用商店）	100 百分比	合同编号：SJZGK20201287；冀公治【2020】111 号
	质量指标	终端正常使用率；扩容达标率	终端正常使用；存储容量、处理速度显著提升，进一步提升警务实战工作能力。	100 百分比	实际正常运转情况；
	时效指标	合同完成	在预算年度内，按合同规定支付款项	100 百分比	实际支付情况
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	1843.4 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95 百分比	实际使用情况
	可持续影响指标	服务期限	按合同达到服务及质保要求	≥3 年	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用民警满意度	≥98 百分比	满意度调查

38、公交、站前办案业务费绩效目标表

绩效目标	1.防打击火车站广场重点区域危害国家及社会安全稳定的各类刑事、治安案件及各类安保执勤任务、日常巡逻应急处突工作。 2.预防打击市区公共汽车、长途客运、出租车网约车营运中危害社会安全稳定的各类刑事、治安案件；指导监督检查以上营运企业内部安保工作。

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	破案量	本年度刑事案件破案数量 50 起	≥50 起	2020 年刑事案件破案数量
	质量指标	案件处理办结率（%）	本年度行政案件办结情况	≥90 百分比	2020 年行政案件办结率

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
	时效指标	安检核查率	重点区域安检核查情况	≥90 百分比	重点区域安保安检核查人次车次
	成本指标	参加培训人均成本	出租车网约车从业人员安全教育培训人均费用	≤200 元/人/天	培训费定额标准
效益指标	社会效益指标	受理案件查办率（%）	受理各类刑事、治安案件查处办结率	≥90 百分比	2020 年案件查办率
	可持续影响指标	社会治安稳定水平	各项各类警务工作开展对维护社会治安稳定的提升	≥90 百分比	2020 案件查处反馈及社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对火车站重点区域及市区公共交通营运安全满意度	≥85 百分比	警情反馈、群众回访、社会调查数据

39、出入境支队管理经费（非税收入）绩效目标表

绩效目标	1.经费使用合理，切实服务出入境工作 2.服务办证群众效率高，群众满意度高（以疫情期间国家出入境政策为指导）				
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	制证数量	年度制证数量达 30 万以上	≥30 万份	年度工作计划
	质量指标	制证合格率	证件合格率达 99%以上	≥99 证件合格率 99%以上	行业标准
	时效指标	取证时效	群众办证等待时间少于 30 分钟，取证时间为 7 个工作日	≤7 工作日	出入境公开承诺
	成本指标	项目成本	项目总成本 120 万元	120 万元	年初预算数

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	经济效益指标	经费使用合理，切实服务出入境工	全部按照规定范围使用，切实服务出入境工作	100 全部用于出入境有关业务工作	使用范围：《河北省公安厅关于进一步明确全省出入境证件补助经费使用范围的通知》冀公（警保）[2014]12号等
	社会效益指标	出入境窗口服务质量一流、群众满	全市窗口满意度评价名列前三名	≤3 前三名	全市窗口单位考评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	服务人员满意度占总调查人数的比率	≤95 百分比	满意度调查

40、暂住人口居住证购置及管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过居住证办理，保障符合条件的居住证申领人及时取得居住证，满足全市流动人口的办证需求，维护社会治安稳定。				
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	办证数量	居住证办证数量	≥10 万本	实际办证数量
	质量指标	合格率	居住证质量合格率	100 百分比	实际居住证合格率
	时效指标	购买及时率	在 12 月底前购完	100 百分比	居住证管理办法
	时效指标	办证及时率	按照居住证申领政策，及时为办证群众出证	100 百分比	居住证管理办法
	成本指标	预期控制数	不超过预期控制数	≤73 万	预算文本及总成本
效益指标	社会效益指标	满足全市流动人口的办证需求	满足全市流动人口的办证需求	100 百分比	实际申领情况
	可持续影响指标	居住证办理工作正常运行	流动人口居住证办理工作正常运行	流动人口居住证办理工作全年正常运行	实际工作运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	办理居住证群众满意度	100 百分比	群众满意度反馈

41、DNA 建库耗材费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年采集违法犯罪人员血样 5 万份，并对这些血样进行检验、入库,完善 DNA 数据库的建立，发挥 DNA 数据在侦查破案中的作用				
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	采集样品数量	采集违法犯罪人员血样 5 万份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	血样检验准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	完成情况	按照计划一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 不超预算数百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	检验人员对采集血样的满意度	≥98 百分比	实验室检验人员满意数量

42、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障戒毒人员在所期间的生活，严格按照伙食标准安排饮食。 2.及时、合理的对戒毒人员进行生理脱毒治疗，防治因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，保障戒毒区的安全，做好各项管控工作。				
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	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、内部斗殴致伤（致残、致死）事故等数量	<1 起	强制隔离戒毒所等级评定办法

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
	质量指标	戒毒人员伙食保障	戒毒人员伙食质量达标率	100 百分比	冀财行【2016】87 号河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知
	时效指标	简易处置率	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置率	100 百分比	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制陆离戒毒所被强制隔离戒毒人伙食费和医疗费的关问题的通知》冀财行【2011】17 号文件
	成本指标	项目成本	项目总成本 130 万元	130 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	被羁押人员安全事故发生下降率	当年发生的各类安全事故数量占当年总羁押人员的比率与上年同比下降	≥100 百分比	强制隔离戒毒所等级评定办法
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	≥70 百分比	戒毒人员对戒毒工作满意度调查表

43、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	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。 2.各类报销单据、红头稿纸影印达标，无作废。				
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**

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	印刷工作实际完成率情况	印刷工作实际完成率情况占总印刷工作的比率	≥95 百分比	实际影印情况
	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 百分比	实际影印情况
	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 百分比	实际影印情况
	成本指标	预算执行	预算执行数于预算数对比	100 百分比	预算数
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 百分比	实际影印情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对各种印刷品使用情况的满意度	≥98 百分比	满意度调查

44、人口管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付办公设备购置、维修维护、耗材购置费及户政大厅保洁服务费等，保障人口管理支队的正常运行。				
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	设备检修维护次数	整体设备检修维护次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	保洁次数	服务办事群众，保障大厅明亮、整洁。	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	设备维保后正常使用率	≥95 百分比	《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于进一步加强流动人口服务管理工作的意见》
	质量指标	保洁达标率	每次保洁后单位验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	设备故障确保 24 小时得到维护	24 小时	年度工作计划

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
	时效指标	保洁频率	每半年 1 次，如遇特殊情况（例如检查）可增加	≥2 次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制额	≤27 万	年初预算数
效益指标	社会效益指标	提高人口管理服务质量	服务质量显著提高	服务质量	《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于进一步加强流动人口服务管理工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	到大厅办理业务的群众满意度	≥98 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥98 百分比	满意度调查

45、新建办案基地规范化建设及监控平台购置费绩效目标表

绩效目标	1.新建办案基地规范化建设，购置设备，提高办案效率。				
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	购置物品及监控设备	购置数量	购置监控设备及规范化建设所需的家具设备	根据合同要求
	质量指标	购置物品质量	购置物品质量达标率	≥100 百分比	根据合同要求
	时效指标	购置物品按时完成交付	未超出合同要求交付时间	≤1 天	根据合同要求
	成本指标	成本控制	支出不超年度预算数	不超预算数	年初预算数
效益指标	可持续影响指标	保障情况	保障业务工作情况	≥80 百分比	保障破案工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办案民警满意度	≥100 百分比	民警满意度调查

46、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

绩效目标	1.本年度刑事案件破案率达到 50% 2.本年度行政案件办结率达到 70%				
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	破案数	本年度刑事案件破案数	≥140 起	2020 年刑事案件破案数
	质量指标	办结数	本年度行政案件办结数	≥650 起	2020 年行政案件办结数
	时效指标	核查数	本年度案件线索核查完结数	≥100 条	2020 年污染环境案件线索核查完结数
	成本指标	项目成本	项目总成本 160 万元	160 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指标	办结率	本年度行政案件办结数占报案数的比例	≥70 百分比	2020 年行政案件办结率
	社会效益指标	破案率	本年度刑事案件破案数占发案数的比例	≥50 百分比	2020 年刑事案件破案率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	举报人和相关行政单位对打击环境污染违法犯罪成效的满意度	≥90 百分比	2020 年群众满意度

47、机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）绩效目标表

绩效目标	1.物业管理达到省级优秀物业管理大厦标准； 2.绿化管理达到国家园林示范单位标准。				
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	大院物业服务面积	95590 平方米	机关大院服务面积测算标准
	质量指标	基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行故障率	<5 百分比	行业标准
	时效指标	故障维修及时率（%）	发生故障维修及时率（%）	>98 百分比	行业标准

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	项目实际成本	项目总成本 1641.53	1641.53 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	绿化率达到 70%	行业标准
	可持续影响指标	营院绿化提升情况	营院绿化提升情况相比往年	评为全国绿化模范单位	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人员满意率	>98 百分比	实际调查情况统计

48、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障公安机关营院内电梯正常运行； 2.保障公安机关能够快速出警；

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	保障电梯数量	保障营院内 47 部电梯	100 百分比	行业标准
	质量指标	保障电梯正常运行	保障电梯正常用电	100 百分比	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	财政规定时间内完成	绩效管理标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本不超年初预算	不超预算	年初预算
效益指标	经济效益指标	提升效率	提高工作效率	>5 百分比	行业标准
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成对迅速出警时间的提升	>5 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	>98 百分比	满意度调查

49、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

绩效目标	1.本年度刑事破案率达到 50%，评价为优 2.本年度侦破部督、部集群案件 2 起以上（含 2 起），评价为优

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	集群战役数	发起全国集群战役数（个）	≥2 起	公安部通知
	质量指标	办结率	案件处理办结率（%）	≥50 百分比	省公安厅考核标准
	时效指标	办结时限	案件查处办结时限	<3 个月	刑事案件办案标准
	成本指标	完成工作所需的成本	委托技术服务单位完成工作所需的成本	≤30 万元	编办批复支队工作职责
效益指标	社会效益指标	立案率	举报移送立案率(%)	≥50 百分比	刑事案件立案标准
	可持续影响指标	设备使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5 年	设备使用标准
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	≥90 百分比	征求意见反馈

50、公安专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障辅警人员办公消耗经费的支出； 2.用于民警的意外险和健康保险的支出。

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	保障办公消耗经费辅警人数	保障办公消耗经费辅警人数	800 人	辅警人员工作标准
	数量指标	参加意外险和健康保险民警人数	参加意外险和健康保险民警人数	1353 人	局党委会会议精神
	质量指标	辅警办公消耗保障合格率	辅警办公消耗保障合格率	>95 百分比	辅警人员工作标准
	质量指标	保险资质合格率	保险资质合格率	100 百分比	局党委会会议精神
	时效指标	意外险出险及时性	意外险出险时间	按照保险合同约定时间内完成出险	保险合同
	成本指标	总办公消耗及参险成本	总办公消耗及参险成本	不超出预算安排	年初预算

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	保障工伤职工合法权益	保障工伤、疾病民警合法权益比率	100 百分比	合同
	可持续影响指标	提升辅警人员工作能力	有限提升辅警人员工作能力	>10 百分比	辅警人员工作标准
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 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	>98 百分比	满意度调查

51、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	组织培训（次）	组织培训的班次	2 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2021 年 12 月底前完成培训	年度工作计划
	成本指标	预算控制	项目实际支出是否控制在预算内	170 万元	项目实际支出情况
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对受训党员实际应用上的提升效果	≥30 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	提升党建工作规范	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%	100 百分比	实际满意度

52、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

绩效目标	1.按规定标准为被拘留人员提供饮食、生活、医疗等。 2.为被拘留人员提供拘留期间的生活必需品。				
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	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、内部斗殴致伤（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	优良率	监所评定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95 百分比	公安部相关标准
	时效指标	监所稳定水平	通过拘留人员基本保障水平提高使监所稳定水平逐步提高	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 150 万元	150 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	被羁押人员安全事故下降率	当年发生的各类安全事故数量占当年羁押总人员的比例与上年同比下降	≤1 起	《拘留所条例》《拘留所执法细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被羁押人员对医疗、伙食的满意度	≥95 百分比	《拘留所条例》《拘留所执法细则》

53、应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标	1.健全检测预警系统，监控排查风险防范。 2.完善应急保障措施，加强应急演练工作。				
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	应急装备采购数量	单警装备 2000 套	2000 套	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》（财性【2014】255 号）

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
	质量指标	应急保障措施完善度	应急物资合格率	100 百分比	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》(财性【2014】255 号)
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购置占计划购置设备比率	≥90 百分比	财政部、公安部《公安机关应急物资储备管理暂行办法》(财性【2014】255 号)
	成本指标	项目成本	项目总成本	200 万元	年初预算值
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 百分比	应急处置情况
	可持续影响指标	应急装备持续使用时间（年）	应急装备购置的质量及持续使用时间（年）	应急装备购置的质量及持续使用时间（年）	应急装备持续使用情况
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	≥90 百分比	群众满意度调查

54、群众安全感满意度调查经费绩效目标表

绩效目标	1.对省会公安机关群众安全感满意度进行调查，委托第三方机构每半年进行一次集中调查，将全年两次调查结果作为市局对县级公安机关考核的主要依据。 2.通过进行安全感满意度调查，不断查找工作中的不足，提高公安机关办事效率，降低本市犯罪率。				
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**

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	调查次数	全年进行安全感满意度调查次数	2 次	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
	质量指标	统计完成率	信息统计调查完成率	≥90 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
	时效指标	统计及时性	信息统计及时完成性	2021 年 8 月前、2022 年 3 月前进行两次调查	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
	成本指标	成本控制	单次调研成本控制数	17.08 万元	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）

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	公众安全感满意度	公众安全感指数(%)	≥20 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对公安机关履职尽职情况满意程度	≥20 百分比	《中共河北省委政法委员会关于 2019 年度全省政法队伍人民群众满意度调查情况的通报》（冀政法字[2020]2 号）

55、公交、站前项目大楼办案中心、服务中心专用设备（剩余尾款）绩效目标表

绩效目标	1.完成项目大楼的设备购置，满足基本办公需求				
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
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量 396 件	396 件	工作计划
	质量指标	设备达到验收标准	所有设备及安装使用，应全部符合质量验收标准及合同要求	100 百分比	行业标准
	时效指标	实际完成时间不超计划时间	实际完成时间和计划完成时间比率	≤100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	29 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关平稳运行	满足办公人员的基本后勤保障，保证正常运行	有效保障	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	入住单位满意度	使用单位对设备的功能及正常运行使用的满意度	≥90 百分比	调查问卷

56、审计经费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年，根据全省审计工作要点和审计方案，审计覆盖率达到 100%，出具专项审计报告和提出审计意见。并督促各单位根据提出的问题整改到位。				
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	审计项目数量	审计项目数量	710 个	历年工作经验
	质量指标	审计报告出具率	审计报告出具率	100 百分比	2020 全省公安审计工作要点
	时效指标	审计报告送达及时性	审计报告出具后送达被审计单位及时性	<10 天	2020 全省公安审计工作要点
	成本指标	预算数	项目预算控制数	50 万元	实际支出与年初预算对比
效益指标	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率	≥8 百分比	实际审减金额占送审金额比率
	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率	≥80 百分比	根据审计报告对各单位提出的整改意见落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位满意程度	100 百分比	被审计单位满意度情况

57、刑侦设备维护及耗材费绩效目标表

绩效目标	1.DNA 试剂采购 3000 份 2.实验室设备维修维护，提高设备检验准确度。

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	采集样品数量	采集样品数量完成率购买 DNA 试剂 3000 份	100 百分比	采集样品数量
	质量指标	准确率	样品检验数据准确率	≥98 百分比	采集样品检验准确度
	时效指标	检验情况	按照计划，一年内完成绩效目标	100 百分比	样品检验率
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100 百分比	项目预算数
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 百分比	同比案件处理数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	实验室检验人员对 DNA 试剂和设备运行满意	≥98 百分比	实验室检验人员调查中满意数量

58、科通处 350 兆数字集群设备购置经费尾款绩效目标表

绩效目标	1.完成 350 兆数字集群系统购置并保证系统运行正常				
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	购置数量	信息系统建设、购置数量(按采购合同中的数量为标准)	100 百分比	冀公办发【2018】22 号和采购合同
	质量指标	故障发生率	所有带 S/N 码的设备模块故障发生率	≤2 百分比	采购合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	实际建设情况
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤328.27 万元	实际支出数与预算控制数一致
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	350 兆系统参与保障重大活动任务完成率	≥100 百分比	350 兆系统参与并完成年度重大活动任务完成情况
	可持续影响指标	设备使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥7 年	设备服务时间

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	民警满意度	使用民警满意度	≥98 百分比	民警实际使用满意率

59、疫情住宿点登记系统建设经费绩效目标表

绩效目标	1.完成疫情住宿登记点系统建设并投入使用。				
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	系统数	系统一套	1 套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率达标	100 百分比	验收报告
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照工作报告节点按时完成系统建设工作	时间节点	年度工作报告
	成本指标	项目成本	项目总成本 36 万元	30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	公共安全	公共安全提升率	≥20 百分比	公共安全感调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	使用人员满意度达调查人数的比率	≥98 百分比	满意度调查

60、市局综合保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.保安人员必备数量，保障公安机关营院安全； 2.维持公安机关正常办公秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员配备营院数	配备保安人员营院数	5 个	合同规定
	质量指标	保安人员持证上岗率	保安人员持证上岗比例	100 百分比	合同规定
	时效指标	保安人员在岗时间	保安人员在岗时间	24 小时	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
	成本指标	不超中标金额	项目实际成本不超中标金额	不超出中标金额	合同规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公秩序	保障正常办公秩序	行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	营院人员满意率	>98 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局本级安排政府采购预算 26265.27 万元。

单位政府采购预算

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							16279.43	16279.43				
党组织活动经费	170.00	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
党组织活动经费	170.00	多功能一体机	A020204	台	1	1.50	1.50	1.50				
党组织活动经费	170.00	木制台、桌类	A060205	台	10	0.10	1.00	1.00				
党组织活动经费	170.00	其他台、桌类	A060299	台	2	0.60	1.20	1.20				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
党组织活动经费	170.00	其他椅凳类	A060399	把	30	0.10	3.00	3.00				
党组织活动经费	170.00	其他柜类	A060599	台	6	0.15	0.90	0.90				
文件资料印刷费	60.00	其他印刷服务	C08140199	万元	400	0.15	60.00	60.00				
2021 年度移动警务终端服务及升级扩容费	1843.40	基础电信服务	C030101	套	1	1843.40	1843.40	1843.40				
DNA 建库耗材费	200.00	其他生物化学药品	A110699	盒	80	2.50	200.00	200.00				
办案中心日常运行费	150.00	物业管理服务	C1204	月	12	8.06	96.72	96.72				
保安员资格考试经费（非税收入）	50.00	其他教育服务	C1899	次	50	1.00	50.00	50.00				
被拘留人员专项管理经费	150.00	冷藏柜	A0206180102	1	2	8.65	17.30	17.30				
博物馆搬迁、装修费用	1300.00	房屋修缮	B0801	年	1	1250.00	1250.00	1250.00				
博物馆搬迁、装修费用	1300.00	其他服务	C99	年	1	50.00	50.00	50.00				
出入境支队管理经费（非税收入）	120.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	5	2.00	10.00	10.00				
出入境支队管理经费（非税收入）	120.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	年	1	21.00	21.00	21.00				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
出入境支队管理经费（非税收入）	120.00	其他服务	C99	年	1	38.00	38.00	38.00				
打击环境污染犯罪专项经费	160.00	多功能一体机	A020204	台	2	1.00	2.00	2.00				
打击环境污染犯罪专项经费	160.00	其他专业技术服务	C0908	件	50	2.00	100.00	100.00				
冬奥会安保经费	600.00	其他计算机设备及软件	A020199	年	1	43.50	43.50	43.50				
冬奥会安保经费	600.00	其他被服装具	A070399	套	570	0.20	114.00	114.00				
冬奥会安保经费	600.00	基础软件开发服务	C020101	年	1	40.00	40.00	40.00				
二代证工本费（非税收入）	1100.00	台式计算机	A02010104	台	15	0.60	9.00	9.00				
二代证工本费（非税收入）	1100.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
辅警人员工资及保险费	10294.90	其他服务	C99	月	12	302.84	3634.08	3634.08				
公安局办案费（非税收入）	1400.00	其他服务	C99	年	1	700.00	700.00	700.00				
公安专项业务经费	800.00	扫描仪	A0201060901	台	100	1.00	100.00	100.00				
公安专项业务经费	800.00	多功能一体机	A020204	台	50	1.00	50.00	50.00				
公安专项业务经费	800.00	其他政法、检测专用设备	A032599	台	100	2.00	200.00	200.00				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
公安专项业务经费	800.00	组合家具	A0609	套	50	3.00	150.00	150.00				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	水利管道	A010316	套	1	106.65	106.65	106.65				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	其他维修和保养服务	C0599	年	1	195.08	195.08	195.08				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	物业管理服务	C1204	年	1	687.56	687.56	687.56				
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	1641.53	其他服务	C99	年	1	45.31	45.31	45.31				
戒毒所戒毒人员专项经费	130.00	其他服务	C99	年	1	40.00	40.00	40.00				
经文保分局石油天然气安全保护费	27.00	录像机	A02091101	台	3	0.50	1.50	1.50				
警犬训练基地运行费	120.00	饲料	A150104	吨	4	15.00	60.00	60.00				
警务站运行费	233.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	年	1	125.74	125.74	125.74				
警务站运行费	233.00	清扫服务	C160101	次	2	45.00	90.00	90.00				
警务站运行费	233.00	其他服务	C99	年	1	1.00	1.00	1.00				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
警务站重建费	100.00	建筑业用房施工	B010103	平方米	100	1.00	100.00	100.00				
男性家族 Y-STY 样本检验费	450.00	其他生物化学药品	A110699	百人次	1125	0.40	450.00	450.00				
人口管理专项经费	27.00	液晶显示器	A0201060401	台	12	0.10	1.20	1.20				
人口管理专项经费	27.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.30	3.00	3.00				
人口管理专项经费	27.00	通用照相机	A0202050102	台	1	1.00	1.00	1.00				
审计经费	50.00	审计服务	C0803	年	1	50.00	50.00	50.00				
石家庄市辅警服装费	26.00	其他被服装具	A070399	套	260	0.10	26.00	26.00				
石家庄市人口管理档案电子化建设费	100.00	其他数据录入设备	A0201061299	套	1	50.00	50.00	50.00				
石家庄市人口管理档案电子化建设费	100.00	其他输入输出设备	A02010699	套	1	20.00	20.00	20.00				
石家庄市人口管理档案电子化建设费	100.00	嵌入式软件	A02010804	套	1	30.00	30.00	30.00				
市局综合保安服务费	639.12	其他服务	C99	月	12	53.26	639.12	639.12				
铁路沿线视频监控系统经费	2000.00	通用摄像机	A02091102	套	1000	2.00	2000.00	2000.00				
危爆物品排查处置经费	160.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	6.30	6.30	6.30				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
危爆物品排查处置经费	160.00	其他视频设备	A02091199	架	2	4.50	9.00	9.00				
危爆物品排查处置经费	160.00	其他量仪	A02100899	台	2	0.20	0.40	0.40				
危爆物品排查处置经费	160.00	货车	A033003	辆	2	22.00	44.00	44.00				
危爆物品排查处置经费	160.00	其他服务	C99	次	4	17.50	70.00	70.00				
新建办案基地规范化建设及监控平台购置费	50.00	其他维修和保养服务	C0599	次	10	5.00	50.00	50.00				
刑侦设备维护及耗材费	70.00	其他生物化学药品	A110699	盒	12	2.50	30.00	30.00				
应急储备物资经费	200.00	防护防暴装备	A032509	套	2000	0.10	200.00	200.00				
暂住人口居住证购置及管理工作经费	73.00	其他服务	C99	月	12	4.50	54.00	54.00				
执法办案中心建设经费	2300.00	业务用房施工	B010402	平方米	2	970.00	1940.00	1940.00				
执法办案中心建设经费	2300.00	工程设计服务	C1003	次	1	55.48	55.48	55.48				
执法办案中心建设经费	2300.00	工程监理服务	C1006	次	1	42.13	42.13	42.13				
治安管理信息系统运维费	200.00	安全运维服务	C020604	次	4	50.00	200.00	200.00				

312001 石家庄市公安局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
治安犬只管理经费（非税收入）	164.00	复印机	A020201	台	1	0.51	0.51	0.51				
治安犬只管理经费（非税收入）	164.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.85	0.85	0.85				
治安犬只管理经费（非税收入）	164.00	其他服务	C99	年	1	65.00	65.00	65.00				

七、国有资产信息

石家庄市公安局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 130668.449917 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16279.43 万元，已按要求列入政府采购预算，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、物证检验设备等专用设备等,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 石家庄市公安局本级　　截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	——	130668.449917
1、房屋（平方米）	145725.5	23134.112423
其中：办公用房（平方米）	145725.5	23134.112423
2、车辆（台、辆）	288	5309.174709
3、单价在20万元以上设备	——	82050.625006
4、其他固定资产	——	20174.537779

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市公安局长安分局收支预算

单位预算收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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	25527.27	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	20849.83
5	五、事业收入		五、教育支出	45.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1692.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1275.84
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	

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	1663.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	25527.27	本年支出合计	25527.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	25527.27	支出总计	25527.27

单位预算收入总表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25527.27	25527.27	25527.27							
2	204	公共安全支出	20849.83	20849.83	20849.83							
3	20402	公安	20849.83	20849.83	20849.83							
4	2040201	行政运行	19304.81	19304.81	19304.81							
5	2040202	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00							
6	2040220	执法办案	1465.02	1465.02	1465.02							
7	205	教育支出	45.00	45.00	45.00							
8	20508	进修及培训	45.00	45.00	45.00							
9	2050803	培训支出	45.00	45.00	45.00							
10	208	社会保障和就业支出	1692.87	1692.87	1692.87							
11	20805	行政事业单位养老支出	1580.07	1580.07	1580.07							
12	2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	309.18							

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270.89	1270.89	1270.89							
14	20899	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80	112.80							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80	112.80							
16	210	卫生健康支出	1275.84	1275.84	1275.84							
17	21011	行政事业单位医疗	1275.84	1275.84	1275.84							
18	2101101	行政单位医疗	831.98	831.98	831.98							
19	2101103	公务员医疗补助	443.86	443.86	443.86							
20	221	住房保障支出	1663.73	1663.73	1663.73							
21	22102	住房改革支出	1663.73	1663.73	1663.73							
22	2210201	住房公积金	1663.73	1663.73	1663.73							

单位预算支出总表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25527.27	23937.25	1590.02			
2	204	公共安全支出	20849.83	19304.81	1545.02			
3	20402	公安	20849.83	19304.81	1545.02			
4	2040201	行政运行	19304.81	19304.81				
5	2040202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
6	2040220	执法办案	1465.02		1465.02			
7	205	教育支出	45.00		45.00			
8	20508	进修及培训	45.00		45.00			
9	2050803	培训支出	45.00		45.00			
10	208	社会保障和就业支出	1692.87	1692.87				
11	20805	行政事业单位养老支出	1580.07	1580.07				
12	2080501	行政单位离退休	309.18	309.18				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270.89	1270.89				

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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
14	20899	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80				
16	210	卫生健康支出	1275.84	1275.84				
17	21011	行政事业单位医疗	1275.84	1275.84				
18	2101101	行政单位医疗	831.98	831.98				
19	2101103	公务员医疗补助	443.86	443.86				
20	221	住房保障支出	1663.73	1663.73				
21	22102	住房改革支出	1663.73	1663.73				
22	2210201	住房公积金	1663.73	1663.73				

单位预算财政拨款收支总表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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	25527.27	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	20849.83	20849.83		
5			五、教育支出	45.00	45.00		
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	1692.87	1692.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1275.84	1275.84		
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				

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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	1663.73	1663.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**25527.27**	**本年支出合计**	**25527.27**	**25527.27**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	25527.27	支出总计	25527.27	25527.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25527.27	23937.25	1590.02
2	204	公共安全支出	20849.83	19304.81	1545.02
3	20402	公安	20849.83	19304.81	1545.02
4	2040201	行政运行	19304.81	19304.81	
5	2040202	一般行政管理事务	80.00		80.00
6	2040220	执法办案	1465.02		1465.02
7	205	教育支出	45.00		45.00
8	20508	进修及培训	45.00		45.00
9	2050803	培训支出	45.00		45.00
10	208	社会保障和就业支出	1692.87	1692.87	
11	20805	行政事业单位养老支出	1580.07	1580.07	
12	2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270.89	1270.89	
14	20899	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	112.80	112.80	
16	210	卫生健康支出	1275.84	1275.84	
17	21011	行政事业单位医疗	1275.84	1275.84	

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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
18	2101101	行政单位医疗	831.98	831.98	
19	2101103	公务员医疗补助	443.86	443.86	
20	221	住房保障支出	1663.73	1663.73	
21	22102	住房改革支出	1663.73	1663.73	
22	2210201	住房公积金	1663.73	1663.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23937.25	21013.75	2923.50
2	301	工资福利支出	16696.35	16696.35	
3	30101	基本工资	4605.51	4605.51	
4	30102	津贴补贴	6339.27	6339.27	
5	30103	奖金	320.03	320.03	
6	30106	伙食补助费	233.28	233.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1270.89	1270.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	795.98	795.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	479.86	479.86	
10	30112	其他社会保障缴费	112.80	112.80	
11	30113	住房公积金	1663.73	1663.73	
12	30199	其他工资福利支出	875.00	875.00	
13	302	商品和服务支出	2923.50		2923.50
14	30201	办公费	116.19		116.19
15	30205	水费	29.21		29.21
16	30206	电费	84.08		84.08
17	30207	邮电费	569.45		569.45

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	108.50		108.50
19	30209	物业管理费	89.55		89.55
20	30211	差旅费	259.62		259.62
21	30213	维修(护)费	185.00		185.00
22	30215	会议费	26.55		26.55
23	30216	培训费	45.00		45.00
24	30217	公务接待费	12.00		12.00
25	30228	工会经费	136.57		136.57
26	30229	福利费	96.01		96.01
27	30231	公务用车运行维护费	471.60		471.60
28	30239	其他交通费用	667.20		667.20
29	30299	其他商品和服务支出	26.97		26.97
30	303	对个人和家庭的补助	4317.40	4317.40	
31	30302	退休费	309.18	309.18	
32	30304	抚恤金	140.00	140.00	
33	30305	生活补助	110.59	110.59	
34	30309	奖励金	8.95	8.95	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3748.68	3748.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312013 石家庄市公安局长安分局　　预算年度：2021　　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	合计	562.68	562.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	550.68	550.68		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	550.68	550.68		
6	三、公务接待费	12.00	12.00		

石家庄市公安局长安分局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局长安分局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市公安局长安分局是石家庄市长安区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，长安公安分局受长安区政府、市公安局的双重领导。

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

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势， 制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

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

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和 香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内

居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

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

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

9、指导监督全区公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

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

13、拟定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、 指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干

部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局长安分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄公安局长安分局局机关、所属各行政单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 25527.27万元，其中：一般公共预算收入25527.27万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 25527.27 万元，其中基本支出23937.25万元，包括人员经费 21013.75万元和日常公用经费2923.5万元；项目支出 1590.02万元，主要为建设智慧警务站支出 264万元，执法办案支出 266.04万元，警务站运行费339.08万元，办公设备购置费260万元，四G热点设备费135.9万元，视频监控电费130万元，党组织活动经费80万元，刑事技术侦查设备购置费70万元，干警培训支出 45 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 25527.27万元，总体较 2020年增加1187.39万元，其中：基本支出增加 1362.46万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少 175.07万元，主要原因为本年度单位项目经费进行了压缩。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2923.5万元，主要用于保证机关及基层所队正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排562.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费550.68万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费550.68万元）；公务接待费12万元。“三公”经费与上年相比总额增加77.68万元，主要为公务用车运行维护费增加，原因为我单位上年度新购置部分公务用车，导致公务车运行维护费进行增加。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”开局之年。长安公安分局的总体工作思路是，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻上级会议精神，围绕加快建设经济强区、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，对照党委政府信任、群众安全满意、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省全市名列前茅。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，向区委、区政府和全区人民交上一份满意答卷。

（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：力争全区刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全区公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，人民群众安全感和对公安工作的满意度调查达 95%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市排名前列，着力打造省会公安品牌。

（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，严格遵守单位资金管理制度、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的提供重要保障。

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，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，确保与市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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

4、规范财务资产管理方面遵守《行政事业单位国有资产管理法》，严把“三关”规范单位资产管理。（“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分析。

6、加强内部监督方面 依托单位内控体系，严格遵守单位内控制度，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、提升单位预算绩效管理水平等征求意见建议，每年实地走访调研不

少于 2 次。

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、刑事技术侦查设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置虹膜采集仪 18 台，声纹采集仪 10 台,实现刑事技术信息规模应用和深度应用。 2.丰富破案线索来源，提高破案能力，提升打击犯罪力度，加强环京护城河保卫。				
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	护城河工程任务完成率%	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90 完成的安保任务占任务总数的比率	年终考核
	质量指标	安检查控同比上升率%	环京公安检查站核查人员车辆数与进入核心区人员车辆数同比上升率	≥30 人员车辆数同比上升率	年终考核
	时效指标	发现核查线索和情况信息增长率	发现核查情报线索比去年同期增长比例	≥30 发现核查情报线索比去年同期增长比例	年终考核
	成本指标	吸毒人员查处率	有效管理吸毒人员比率	≥70 百分比	年终考核
效益指标	经济效益指标	重大案件破案率	已侦破重大案件占重大案件比率	≥80 百分比	年终考核

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
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	问卷调查
	可持续影响指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息占全部情报信息的比例	≥75 有价值情报信息占全部情报信息的比例	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	被调查满意使用者占总使用者比率	≥90 被调查满意使用者占总使用者比率	问卷调查

2、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率 2.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。				
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	设备完好率%	设备完好率达到 95%	≥95 设备完好率达到 95%	计划标准
	质量指标	设备使用率%	天网视频监控正常使用	≥90 使用率达到 90%	计划标准
	时效指标	技术故障率	为案件侦破提供线索及时性	≥80 百分比	计划标准
	成本指标	设备维护率	设备维护率同比降低	≥5 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≤10 故障率低于 10%	计划标准
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≥70 设备完好率达到 95%	计划标准
	可持续影响指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案率不低于 70%	≥70 依托视频监控设备破案率不低于 70%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	群众满意度	≥95 群众满意度达到 95%以上	问卷调查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。 2.定期对民警开展业务轮训、技能培训及专业考核，进一步提升民警业务能力。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	当年培训 3 次	当年组织培训 3 次	≥3 次	《河北省公安机关 2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	《河北省公安机关 2019-2022 年全警大练兵总体方案》（冀公办发{2019}29 号）
	时效指标	当年培训合格率	当年培训合格人数占总训人数的比率	≥90 百分比	培训考核
	成本指标	单警培训费用降低率	单警培训费用同比降低率	≥5 百分比	培训考核
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	≥20 百分比	培训考核
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	90 百分比	满意度调查

4、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	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。 2.为警务站民警正常开展业务提供有力保障。				
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	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≥95 百分比	实际使用情况统计
	时效指标	出警及时率	出警超过 5 分钟案件数占全部受理案件数量的比率	≤5 百分比	百分比

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	成本指标	完成的重大安保任务占任务总数的比率	≥10 百分比	百分比
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查情况统计表
	生态效益指标	国家明令淘汰污染项目违法犯罪降	国家明令淘汰污染项目违法犯罪降低数量	≥15 百分比	年终考评
	可持续影响指标	居民身份证持证率	16 岁以上居民身份证持证总数占总人口数的比率	≥85 百分比	实际使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	满意度调查

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.新增设备及时到位 2.保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做好必要支撑。				
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购的比率	≥98 百分比	实际采购情况
	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	≥98 百分比	实际合格验收情况
	时效指标	截止 2021 年 6 月底完成采购	处按时完成采购安装任务并正常使用	≥100 百分比	年终考评
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤85 百分比	实际采购情况
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提升情况	≥30 百分比	实际业务提升情况
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置公共服务水平提升情况	≥30 百分比	购置公共服务水平提升情况

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	干警满意度	干警使用满意度	≥90 百分比	问卷调查

6、四 G 热点设备费绩效目标表

绩效目标	1.提高破案率，维护国家安全稳定，保障群众生活安定。 2.为公安破案提供有效的技术支持				
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	设备利用率	为侦破刑事案件提高技术支持	≥75 依靠设备破案率	年终考核
	质量指标	维保率	设备维保率	≤15 设备维保率低	年终考核
	时效指标	排查涉案重点人时效性	排查涉案重点人时效性	≥10 排查涉案重点人时效性	年终考核
	成本指标	情报信息数量增长率	当前有价值情报信息上报数比上期增长情况	≥15 情报信息数量增长率	年终考核
效益指标	经济效益指标	提高率	破案速度提高	≥35 破案速度提高率	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	办案民警满意度	≥90 民警满意度	问卷调查

7、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.严厉打击各类违法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。 2.提升社会治安保障能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件侦破率	办结和破案数占立案总数的比例。	≥90 百分比	部门年度工作计划
	质量指标	大型安保活动数	全年大型活动安保出动次数	≥1010 次以上	部门年度工作计划

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
	时效指标	出警及时率	出警及时案件比率占全部受理案件的比率	≥95 百分比	部门年度工作计划
	成本指标	枪爆案件破案率	案件破案数占案件发生数的比率	≥80 百分比	部门年度工作计划
效益指标	社会效益指标	可控性	大型安保活动对社会面的控制能力	≥90 百分比	部门年度工作计划
	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率。	≥30 百分比	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定性的满意度	群众对社会治安稳定性的满意度	≥90 百分比	群众满意度调查

8、建设智慧化警务站设备经费绩效目标表

绩效目标	1.降低案发率，增强社会公众人群的治安安全感满意度。 2.加强街面巡控的精准度，严厉打击各类违法犯罪。				
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	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≥80 治安防控体系在各个区域的覆盖情况	年终考评
	质量指标	大型群众性活动安全举办率	大型群众性活动成功举办起数占大型群众性活动起数的比率	≥80 大型群众性活动成功举办起数占大型群众性活动起数的比率	年终考评
	时效指标	居民身份证持证率	16 岁以上居民持证数占总人口数的比率	≥8016 岁以上居民持证数占总人口数的比率	年终考评
	成本指标	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥45 环京检查人员车辆同比上升率	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	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥20 有组织犯罪案件数量同比降低的比率	年终考评

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
	可持续影响指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	≤3 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	年终考评

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	组织培训、会议次数	组织 3 次以上培训或会议	90 百分比	年度工作计划
	时效指标	2021 年 10 月底完成培训	按照计划 2021 年 10 月底完成培训	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	培训费占公务费用比率	培训费占公务费用比率	≤35 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对受训党员实际应用上的提升效果	≥50 百分比	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数量/调查总人数*100%	85 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局长安分局安排政府采购预算 729.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312013 石家庄市公安局长安分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							729.90	729.90				
办公设备购置	260.00	台式计算机	A02010104	万元	1000	0.26	260.00	260.00				
建设智慧化警务站设备经费	264.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	万元	12	22.00	264.00	264.00				
四 G 热点设备费	135.90	光通信配套设备	A02080504	万元	15	9.06	135.90	135.90				
刑事技术侦查设备购置费	70.00	其他试验仪器及装置	A02100699	万元	2	35.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

石家庄市公安局长安分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10312.07036 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 729.90 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、扫描仪、办公家具、刑侦技术物证检验设备等专用设备等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312013 石家庄市公安局长安分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	10312.07036
1、房屋（平方米）	21254.3	2409.49632
其中：办公用房（平方米）	21254.3	2409.49632
2、车辆（台、辆）	202	2610.22362
3、单价在 20 万元以上设备	28	1638.828161
4、其他固定资产	——	3653.522259

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市公安局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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	28113.20	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	22325.9
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1968.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2059.00
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	

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	1760.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**28113.20**	**本年支出合计**	**28113.20**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**28113.20**	**支出总计**	**28113.20**

单位预算收入总表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	28113.20	28113.20	28113.20							
2	204	公共安全支出	22325.90	22325.90	22325.90							
3	20402	公安	22325.90	22325.90	22325.90							
4	2040201	行政运行	20895.88	20895.88	20895.88							
5	2040202	一般行政管理事务	397.20	397.20	397.20							
6	2040220	执法办案	1032.82	1032.82	1032.82							
7	2040299	其他公安支出	0	0	0							
8	208	社会保障和就业支出	1968.30	1968.30	1968.30							
9	20805	行政事业单位养老支出	1773.30	1773.30	1773.30							
10	2080501	行政单位离退休	362.10	362.10	362.10							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1411.20	1411.20	1411.20							

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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
12	20899	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00	195.00							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00	195.00							
14	210	卫生健康支出	2059.00	2059.00	2059.00							
15	21011	行政事业单位医疗	2059.00	2059.00	2059.00							
16	2101101	行政单位医疗	1136.00	1136.00	1136.00							
17	2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00	923.00							
18	221	住房保障支出	1760.00	1760.00	1760.00							
19	22102	住房改革支出	1760.00	1760.00	1760.00							
20	2210201	住房公积金	1760.00	1760.00	1760.00							

单位预算支出总表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	28113.20	28113.20	1430.02			
2	204	公共安全支出	22325.90	20895.88	1430.02			
3	20402	公安	22325.90	20895.88	1430.02			
4	2040201	行政运行	20895.88	20895.88				
5	2040202	一般行政管理事务	397.20		397.20			
6	2040220	执法办案	1032.82		1032.82			
7	2040299	其他公安支出	0		0			
8	208	社会保障和就业支出	1968.30	1968.30				
9	20805	行政事业单位养老支出	1773.30	1773.30				
10	2080501	行政单位离退休	362.10	362.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1411.20	1411.20				
12	20899	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00				

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00				
14	210	卫生健康支出	2059.00	2059.00				
15	21011	行政事业单位医疗	2059.00	2059.00				
16	2101101	行政单位医疗	1136.00	1136.00				
17	2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00				
18	221	住房保障支出	1760.00	1760.00				
19	22102	住房改革支出	1760.00	1760.00				
20	2210201	住房公积金	1760.00	1760.00				

单位预算财政拨款收支总表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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	28113.20	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	22325.90	22325.90		
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	1968.30	1968.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2059.00	2059.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1760.00	1760.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	28113.20	**本年支出合计**	28113.20	28113.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	28113.20	支出总计	28113.20	28113.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28113.20	26683.18	1430.02
2	204	公共安全支出	22325.90	20895.88	1430.02
3	20402	公安	22325.90	20895.88	1430.02
4	2040201	行政运行	20895.88	20895.88	
5	2040202	一般行政管理事务	397.20		397.20
6	2040220	执法办案	1032.82		1032.82
7	2040299	其他公安支出	0		0
8	208	社会保障和就业支出	1968.30	1968.30	
9	20805	行政事业单位养老支出	1773.30	1773.30	
10	2080501	行政单位离退休	362.10	362.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1411.20	1411.20	
12	20899	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	195.00	195.00	
14	210	卫生健康支出	2059.00	2059.00	
15	21011	行政事业单位医疗	2059.00	2059.00	
16	2101101	行政单位医疗	1136.00	1136.00	
17	2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00	

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	1760.00	1760.00	
19	22102	住房改革支出	1760.00	1760.00	
20	2210201	住房公积金	1760.00	1760.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26683.18	23473.20	3209.98
2	301	工资福利支出	19157.83	19157.83	
3	30101	基本工资	5127.17	5127.17	
4	30102	津贴补贴	7026.90	7026.90	
5	30103	奖金	358.00	358.00	
6	30106	伙食补助费	250.56	250.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1411.20	1411.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1136.00	1136.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	923.00	923.00	
10	30112	其他社会保障缴费	195.00	195.00	
11	30113	住房公积金	1760.00	1760.00	
12	30199	其他工资福利支出	970.00	970.00	
13	302	商品和服务支出	3209.98		3209.98
14	30201	办公费	133.53		133.53
15	30205	水费	32.00		32.00
16	30206	电费	95.70		95.70
17	30207	邮电费	598.50		598.50

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	179.00		179.00
19	30209	物业管理费	58.08		58.08
20	30211	差旅费	299.00		299.00
21	30213	维修(护)费	57.71		57.71
22	30216	培训费	50.00		50.00
23	30228	工会经费	283.00		283.00
24	30229	福利费	107.26		107.26
25	30231	公务用车运行维护费	458.00		458.00
26	30239	其他交通费用	789.00		789.00
27	30299	其他商品和服务支出	69.20		69.20
28	303	对个人和家庭的补助	4315.37	4315.37	
29	30302	退休费	362.10	362.10	
30	30305	生活补助	10.47	10.47	
31	30309	奖励金	3.00	3.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	3939.80	3939.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　预算年度：2021　　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	合计	458.00	458.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	458.00	458.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	458.00	458.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市公安局桥西分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局桥西分局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：石家庄市公安局桥西公安分局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

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

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势， 制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

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

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

6、指导监督消防工作。

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

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

9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

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

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

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

13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定桥西区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办省厅、市局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局桥西分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局桥西分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 28113.20 万元，其中：一般公共预算收入 28113.20 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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。2021 年部门支出预算为 28113.20 万元，其中基本支出 26683.18 万元，包括人员经费 23473.20 万元和日常公用经费 3209.98 万元；项目支出 1430.02 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 28113.20 万元，总体较 2020 年增加 685.4 万元，其中：基本支出增加 1057.88 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少 372.48 万元，主要原因为本年度部门项目经费进行了压缩。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位共计安排 3209.98 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 458 元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 458 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 458 万元)； 公务接待费 0 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于 2 次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.辖区“天网”视频监控系统的正常运行，包括视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕。				
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	用电保障情况	保证 2021 年全年视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕正常运行的。	100 用电保证正常运行	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 使用率达到 95%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。

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
	时效指标	任务完成及时率	保证全年视频监控正常运行	100 保证全年视频监控正常运行	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	成本指标	成本控制率(%)	保证 2021 年全年视频监控、治安卡口、及路口 LED 大屏幕正常运行的成本在预算数之内	≤100 成本支出控制在 100 以内	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	>95 故障率低于 5%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。
	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系覆盖率	≥95 设备完好率达到 95%	根据市局统计报我区投入使用的视频监控、治安卡口及大屏幕等设备每年桥西用电量为 50 万度电费按照商业用电 1.2 元 1 度计算。

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	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度达到 95%以上	问卷调查

2、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1.物业费包括绿化和保洁共计 120 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	物业服务面积	物业服务按每平米 0.12 元的物业服务费用预算，2021 年全年需要 120 万元	10000 物业服务面积	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务保障公安工作的正常运行	≥95 物业服务合格率	年终考评
	时效指标	完成及时率	保障 2021 年全年度后勤工作正常运行	1 年	年终考评
	成本指标	成本控制率(%)	后勤保障工作成本控制在 120 万元以内	≤120 万元	年终考评
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	按全年标准运行	≥95 运转率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 服务满意度	问卷调查

3、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.电费 59.23 万元 2.办公费 29 万元 3.维修费 258.1 万元 4.其他经费 125.28 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	用电保障办公面积	保证 2021 年度所有警务站的正常运行	100 警务站数量	年终考评
	数量指标	购置办公用品	按年度预算购置办公用品，共计 29 万元	购置办公用品	年度预算
	数量指标	维修数量	按上级要求对警务站进行维修改造	维修数量	上级要求
	数量指标	人员数量	警务站人员数量按上级要求分配。	人员数量所对应的人员经费数与预算相符	年度预算
	质量指标	办公用电正常时间	2021 年前电费对应用电量数额	办公用电正常时间	年终考评
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行符合上级要求	办公基础设施、设备运行情况	年度预算
	质量指标	维修合格率(%)	警务站维修合格率 100%	100 维修合格率(%)	上级要求
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率达到上级标准	≥90 成功处置率	年终考评
	时效指标	办公用电正常时间	2021 年前电费对应用电量数额	≥100 计划数额	年度预算
	时效指标	办公设备采购完成时间	2022 年前完成办公设备采购	办公设备采购完成时间	年度预算
	时效指标	经费全部支出时间	经费为 2021 年预算项目经费，125.28 万元	经费全部支出时间 2022 年前截止	年度预算
	时效指标	维修时间	2021 年度期间	2021 年度维修时限	上级要求
	成本指标	按预算资金完成率	按电费预算资金 59.23 万元完成警务站正常运行	≤100 按预算资金完成率	年度预算
	成本指标	资金成本	2021 年度办公费 29 万元	资金成本	年度预算
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用经费 258.1 万元	100 设备维修维护、日常公用经费预算占比	上级要求

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
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成警务站正常运行	>90 预算资金完成率	年终考评
效益指标	社会效益指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率(	枪支弹药、民用爆炸物品管控率(%)	>95 管控率	年终考评
	社会效益指标	居民身份证持证率(%)	居民身份证持证率(%)	>80 持证率	年终考评
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>95 维护社会稳定	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	>90 信访群众满意度	年终考评

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。 2.保障公安工作的正常运行，为维护省会经济、政治稳定做好必要支撑。				
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	政府采购率（%）	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 采购资金节约率	节约资金 5%
	质量指标	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98 购置产品合格率	购置产品合格率
	时效指标	设备维修及时率	保障公安工作的正常运行	≥90 设备维修及时率	设备维修及时率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥30 按总成本控制在 30%	按总成本控制在 30%
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 节约资金 5%	政府采购节支率
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	≥98 满意率达 98%	满意率达 98%

5、执法办案场所改造费绩效目标表

绩效目标	1.维修老旧派出所 10 所，共计 160 万				
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	完成改造内容数量	维修改造老旧派出所 10 所	维修改造老旧派出所 10 所	年度计划
	质量指标	执法场所升级合格率	老旧派出所按照年度计划改造符合标准	执法场所升级合格率 100%	年度计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	老旧派出所设备维护及时，提高执法办案效率	≥90 场馆设备维护及时率	部门考核
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本控制在 160 万以内	≤160 场地租赁成本控制在 160 万以内	年度预算
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90 案件处理效率 90%	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升公安机关的执法形象和执法公信力	≥90 群众满意度	问卷调查

6、警务督察系统设备维护费绩效目标表

绩效目标	1.付 2020 年网上督察系统及设备维护经费 13 万，警务站视频监控系统升级改造 27 万。 2.2021 年网上督察系统及设备维护经费 15 万。				
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	设备检修维护次数	网上督察系统及设备维护次数和警务站视频监控系统升级改造次数	≤15 设备检修维护次数	设备检修维护次数
	数量指标	设备检修维护次数	2021 系统及设备维护次数和升级改造次数	≤15 设备检修维护次数	根据计划
	质量指标	项目验收合格率	网上督察系统和警务站视频监控系统	≥95 系统建设维护工作完成率	验收合格
	质量指标	项目验收合格率	网上督察系统及设备和警务站视频监控系统	≥95 系统建设维护工作完成率	验收合格

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
	时效指标	故障维护及时率	网上督察系统及设备维护和警务站视频监控系统的故障维护及时率	≥95 故障维护及时率	验收合格
	时效指标	故障维护及时率	网上督察系统及设备维护和警务站视频监控系统的故障维护及时率	≥95 故障维护及时率	验收合格
	成本指标	经费控制数	网上督察系统及设备维护经费 13 万，警务站视频监控系统升级改造 27 万。共计 40 万	≤40 经费控制数	督察系统计划成本
	成本指标	经费控制数	网上督察系统及设备维护经费 15 万。	≤15 经费控制数	督察系统计划成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务，达到保值增值。	100 可持续性服务	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	督查系统使用满意度	≥80 服务满意度	服务满意度

7、远程视频提讯平台经费绩效目标表

绩效目标	1.执法同步音视频监管系统 33 万元 2.公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元 3.执法办案监督平台 25 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	观测设备正常运行率	为侦破刑事案件提高技术支持	≥95 执法同步音视频设备正常运行率	年终考核
	数量指标	设备采购数量	公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元	≤27 万元	年度计划
	数量指标	监管平台数量	执法办案监督平台	1 个	年度计划

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
	质量指标	验收合格率	对执法同步音视频监管系统	100 验收合格率	验收合格
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	公安机关执法办案设备、设施验收通过率（%）	≥95 设备、设施验收通过率（%）	年度计划
	质量指标	平台故障率	执法办案监督平台故障率	≤10 平台故障率	验收合格
	时效指标	项目建设周期	2021 年度的项目周期	1 年	年度计划
	时效指标	保障办案工作的开展进度	2021 年度公安机关执法办案中心辅助设备保障办案工作的开展进度	1 年	年度计划
	时效指标	监督检查完成及时率	完成 2021 年度执法办案监督工作	1 年	年度计划
	成本指标	项目预算成本	执法同步音视频监管系统 33 万元	≤33 万元	年度计划
	成本指标	设备购置成本	公安机关执法办案中心辅助设备 27 万元	≤27 万元	年度计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	执法办案监督平台 25 万元	≥25 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	破案速度提高	≥75 破案速度提高	年终考核
	社会效益指标	治安案件发案数（个）	发案率降低	≥75 发案率降低	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	办案民警满意度	≥90 办案民警满意度	问卷调查

8、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年办案费 101.21 万元 2.2021 年差旅费 130 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**

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	打击各类刑事违法犯罪，处理案件数达到上级年度要求	100 办理案件数 100%达标	依据上级指示
	数量指标	办理案件数	打击各类刑事违法犯罪，处理案件数达到上级年度要求	100 办理案件数 100%达标	依据上级指示
	质量指标	立案案件办结率	按上级要求立案案件办结率达到 95%	≥95 立案案件办结率	年度计划
	质量指标	立案案件办结率	按上级要求立案案件办结率达到 95%	≥95 立案案件办结率	年度计划
	时效指标	事故案件处理及时性	打击各类刑事违法犯罪，事故案件处理及时性达到 95	≥95 事故案件处理及时性	年终考核
	时效指标	事故案件处理及时性	打击各类刑事违法犯罪，事故案件处理及时性达到 95	≥95 事故案件处理及时性	年终考核
	成本指标	案例办理单价	单价符合预算标准，即总办案费 101.21 万元	符合标准	年度计划
	成本指标	差旅费	不超出差旅费 130 万元的预算标准	不超出差旅费 130 万元的预算标准	年终考核
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数降低率(%)	≥30 打击犯罪团伙至少 10 起	年终考核
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量同比增加 15%	实际受理案件数量同比增加 15%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 90%	≥90 服务对象满意度	问卷调查

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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

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	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展 3 次党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	3 次	综合考评
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	提升党支部建设质量和党员先锋模范作用	综合考评
	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	2021 年 12 月 31 日前完成 3 次党员培训	预算批复
	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	≤107.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	完成达标	综合考评
	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	提升有效、效果显著	工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	100 满意度 90%以上	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局桥西分局安排政府采购预算 410 万元。

单位政府采购预算

312015 石家庄市公安局桥西分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							410.00	410.00				
办公设备购置	170.00	台式计算机	A02010104	台	100	0.80	80.00	80.00				
办公设备购置	170.00	喷墨打印机	A0201060101	台	100	0.30	30.00	30.00				
办公设备购置	170.00	其他制冷电器	A0206180199	台	50	0.40	20.00	20.00				
办公设备购置	170.00	其他家具用具	A0699	台	100	0.40	40.00	40.00				
大院运行费	120.00	耕地	A010101	年	1	120.00	120.00	120.00				
警务督察系统设备维护费	50.00	其他运行维护服务	C020699	台	1	50.00	50.00	50.00				
远程视频提讯平台经费	70.00	通信网络维护和管理系统	A020816	台	1	70.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

石家庄市公安局桥西分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8093.230372 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 452.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312015 石家庄市公安局桥西分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8093.230372
1、房屋（平方米	9891.64	1665.209995
其中：办公用房	9891.64	1665.209995
2、车辆	119	1583.01177
3.单价在 20 万元以上的设备	2	482.5503
4、其他固定资产		4362.458307

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市公安局新华分局收支预算

单位预算收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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	22185.52	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	17761.30
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1524.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1510.00
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	

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	1390.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	22185.52	本年支出合计	22185.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	22185.52	支出总计	22185.52

单位预算收入总表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22185.52	22185.52	22185.52							
2	204	公共安全支出	17761.30	17761.30	17761.30							
3	20402	公安	17761.30	17761.30	17761.30							
4	2040201	行政运行	15969.84	15969.84	15969.84							
5	2040202	一般行政管理事务	1791.46	1791.46	1791.46							
6	208	社会保障和就业支出	1524.22	1524.22	1524.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	1497.22	1497.22	1497.22							
8	2080501	行政单位离退休	172.22	172.22	172.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	1200.00	1200.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	125.00							

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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
11	20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00							
13	210	卫生健康支出	1510.00	1510.00	1510.00							
14	21011	行政事业单位医疗	1510.00	1510.00	1510.00							
15	2101101	行政单位医疗	1160.00	1160.00	1160.00							
16	2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	350.00							
17	221	住房保障支出	1390.00	1390.00	1390.00							
18	22102	住房改革支出	1390.00	1390.00	1390.00							
19	2210201	住房公积金	1390.00	1390.00	1390.00							

单位预算支出总表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22185.52	20394.06	1791.46			
2	204	公共安全支出	17761.30	15969.84	1791.46			
3	20402	公安	17761.30	15969.84	1791.46			
4	2040201	行政运行	15969.84	15969.84				
5	2040202	一般行政管理事务	1791.46		1791.46			
6	208	社会保障和就业支出	1524.22	1524.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	1497.22	1497.22				
8	2080501	行政单位离退休	172.22	172.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	1200.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00				
13	210	卫生健康支出	1510.00	1510.00				

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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
14	21011	行政事业单位医疗	1510.00	1510.00				
15	2101101	行政单位医疗	1160.00	1160.00				
16	2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00				
17	221	住房保障支出	1390.00	1390.00				
18	22102	住房改革支出	1390.00	1390.00				
19	2210201	住房公积金	1390.00	1390.00				

单位预算财政拨款收支总表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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	22185.52	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	17761.30	17761.30		
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	1524.22	1524.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1510.00	1510.00		
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				

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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	1390.00	1390.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	22185.52	**本年支出合计**	22185.52	22185.52		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	22185.52	支出总计	22185.52	22185.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22185.52	**20394.06**	**1791.46**
2	204	公共安全支出	17761.30	15969.84	**1791.46**
3	20402	公安	17761.30	15969.84	**1791.46**
4	2040201	行政运行	15969.84	15969.84	
5	2040202	一般行政管理事务	**1791.46**		**1791.46**
6	208	社会保障和就业支出	1524.22	1524.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	1497.22	1497.22	
8	2080501	行政单位离退休	172.22	172.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	1200.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	
13	210	卫生健康支出	1510.00	1510.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1510.00	1510.00	
15	2101101	行政单位医疗	1160.00	1160.00	
16	2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	
17	221	住房保障支出	1390.00	1390.00	

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	1390.00	1390.00	
19	2210201	住房公积金	1390.00	1390.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20394.06	18074.32	2319.74
2	301	工资福利支出	14552.60	14552.60	
3	30101	基本工资	4115.60	4115.60	
4	30102	津贴补贴	5338.00	5338.00	
5	30106	伙食补助费	147.00	147.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1200.00	1200.00	
7	30109	职业年金缴费	125.00	125.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1160.00	1160.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	350.00	350.00	
10	30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00	
11	30113	住房公积金	1390.00	1390.00	
12	30199	其他工资福利支出	700.00	700.00	
13	302	商品和服务支出	2319.74		2319.74
14	30201	办公费	91.32		91.32
15	30205	水费	23.00		23.00
16	30206	电费	65.00		65.00
17	30207	邮电费	579.50		579.50

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	80.00		80.00
19	30209	物业管理费	71.00		71.00
20	30211	差旅费	130.00		130.00
21	30215	会议费	20.88		20.88
22	30216	培训费	40.00		40.00
23	30217	公务接待费	10.90		10.90
24	30228	工会经费	102.00		102.00
25	30229	福利费	70.00		70.00
26	30231	公务用车运行维护费	222.74		222.74
27	30239	其他交通费用	780.00		780.00
28	30299	其他商品和服务支出	33.40		33.40
29	303	对个人和家庭的补助	3521.72	3521.72	
30	30302	退休费	172.22	172.22	
31	30304	抚恤金	11.00	11.00	
32	30309	奖励金	4.50	4.50	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	3334.00	3334.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312016 石家庄市公安局新华分局　　预算年度：2021　　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	合计	233.64	233.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	222.74	222.74		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	222.74	222.74		
6	三、公务接待费	10.90	10.90		

石家庄市公安局新华分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局新华分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势， 制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

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

6、做好消防工作。

7、对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、对公共信息网络的安全监督工作。

9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

13、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局新华分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局新华分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 22185.52 万元，其中：一般公共预算收入 22185.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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新华

分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 22185.52万元，其中基本支出20394.06万元， 包括人员经费18074.32 万元和日常公用经费2319.74 万元；项目支出1791.46万元，主要为执法办案支出 930.46万元，其他公安支出 180万元，警务站运行费 276 万元，办公用房维修230 万元，刑事技术侦查设备购置费71万元，视频监控电费104万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 22185.52万元，总体较 2020 年增加1563.23万元，其中：基本支出增加840.34 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 722.89万元，主要原因为本年度项目经费进行了增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2319.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年 ,我部门财政拨款“三公”经费预算安排233.64万元 ,其中 :因公出国(境)费0万元 ;公务用车购置及运维费222.74万元 (其中 : 公务用车购置费0万元 , 公务用车运行维护费222.74万元) ； 公务接待费10.90万元。“三公”经费与上年相比总额减少202.19万元 , 主要为公务用车运行维护费减少 , 原因为我部门将公务用车运行维护费进行再压缩。

五、预算绩效信息

第一部分　部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是完成“十四五规划”开局之年。分局的总体工作思路是 , 在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下 , 全面贯彻十九届五中全会、省委九届十次全会和市委十届八次全会精神 , 围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局 , 锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标 , 对照党委政府信任、群众安全满意、业务考核领先“三本帐” , 以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神 , 力争各项业务工作考核全市名列前茅。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 , 向区委、区政府和全区人民交上一份满意答卷。

（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区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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作

效能，增强队伍活力。

绩效指标：全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，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市排名前列，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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、提升单位预算绩效管理水平等征求意见建议，每年实地走访调研不少于 2 次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、刑事技术侦查设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.提高对危害国家安全、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。计划购置一套刑事技术侦查设备约 71 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	刑事案件破案率	刑事技术侦查设备数量	1 套	年度计划
	质量指标	设备质量	设备质量合格率	100 百分数	上级验收
	时效指标	设备购置到货时间	2021 年 12 月底前购置到位	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	设备使用率	设备购置费用在预算内	≤71 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	设备使用中损坏率低于 3	≤3 百分数	往年经验
	社会效益指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率同比去年增长 3%	≥3 百分数	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用者满意度	≥90 百分数	调查问卷

2、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，共计 3700 个摄像头，一年电费 104 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	设备使用率%	摄像头数量达到 3700	≥3700 个	年度计划
	质量指标	设备完好率	通电摄像头正常使用率达到 95%	≥95 百分比	上级考核
	时效指标	设备覆盖率	20201 年 12 月底前缴纳费用	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	辅助侦破案件数	缴纳费用不超过预算	≤104 万元	预算
效益指标	社会效益指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案率同比去年增加 3%	≥3 百分比	上级要求
	可持续影响指标	治安防控体系覆盖率%	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、专案经费绩效目标表

绩效目标	1.专案经费 500 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	案件查获犯罪嫌疑人	案件查获全部犯罪嫌疑人	案件查获全部犯罪嫌疑人	上级要求
	质量指标	案件破案结果	案件成功告破	完成案件侦破	上级要求
	时效指标	办案周期	办案周期在 2021 年底	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	预算	预算不超 500 万元	≤500 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2 百分比	上级要求
	社会效益指标	犯罪率下降	犯罪率同比去年下降 3%	≤3 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、办公用房维修费绩效目标表

绩效目标	1.维护正常办公，调高民警办公效率。计划改造 2300 平米，每平米约 1000 元，共计 230 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	墙面粉刷装饰、地板铺设等	墙面粉刷装饰、地板铺设面积	≤2300 平方米	年度计划
	质量指标	维修质量合格率	修缮后质量合格率	100 百分比	上级验收
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前完成	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	≤230 万元	预算
效益指标	经济效益指标	办公用房损坏率	办公用房损坏率同比去年减少 3%	≥3 百分比	往年经验
	社会效益指标	提高工作效率	工作效率显著提高	工作效率显著提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对办公条件满意率达 95%	≥95 百分比	问卷调查

5、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.17 个警务站共 200 名民警、辅警，平均每人一年补 1.38 万元，共计 276 万元，确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。				
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	17 个警务站都发放运行费	发放运行费的警务站数量	17 个	年度计划
	质量指标	出警速度提高	出警速度在 5 分钟以内	≤5 分钟	上级要求
	时效指标	发放运行费周期	每月发放	2020.12 时间	预算
	成本指标	17 个警务站总运行费用	预算不超 276 万元	≤276 万元	预算

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	治安案件处理完成率	治安案件 70%以上成功处置。	≥70 百分比	年终考评
	可持续影响指标	治安案件发案下降率	治安案件发案数同比去年下降 3%	≥3 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.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，更好地维护国家安全稳定。 2.通过购置各类办公设备，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	采购数量	采购数量少于 90	≤90 台	年度计划
	质量指标	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98%	上级验收
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤2021 年底	预算
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	≤50 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	办公设备损坏率	＜5%	往年经验
	经济效益指标	保障办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警使用满意率达 98%	≥98 百分比	问卷调查

7、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.每年办理刑事案件需要出差 800 次左右，每次约消耗 2043 元，89 辆警车，每辆车维护运行费 3 万元，共计 430.46 万元。预防打击辖区危害国家及社会安全稳定的各类刑事及各类严打整治专项行动、各类安保执勤任务、日常巡逻应急处突工作。				
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	刑事案件破案率	办理刑事案件数量	大约 200 至 300 起左右	往年经验
	质量指标	刑事案件破案率	危害社会安全稳定的各类刑事案件破案率	≥50 百分比	上级要求
	时效指标	出警速度	办案周期在 2021 年底	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	投入警力	预算不超 430.46 万元	≤430.46 万元	预算
效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2 百分比	上级要求
	社会效益指标	公众安全感指数	刑事犯罪率同比去年下降 3%	≤3 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、单警装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.按照公安装备配备标准，提高公安装备使用管理能力，计划购置 400 套，每套 1250 元，共计 50 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	覆盖率	达到基层所队民警每人一套	400 套	年度计划
	质量指标	质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥98 百分比	实际验收
	时效指标	更新速度	2021 年 12 月底前完成	≤2021.12 时间	预算
	成本指标	损坏率	购置总和不超预算	≤50 万元	预算

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	经济效益指标	规范率	单警装备损坏率同比去年降低 5%	≥5 百分比	部门要求
	社会效益指标	单警装备配备率	出警执法装备齐全，加强执法规范化	执法规范化加强	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度超过 90	≥90 百分比	问卷调查

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。 2.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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	开展党建活动次数	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	≥100 完成率达到比率	综合考评
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数同比去年增加 1%	≥1 百分比	综合考评
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90 百分比	往年经验
	成本指标	培训次数	对党务干部每年开展不少于 3 次的党建活动	≥3 活动次数	综合考评
效益指标	社会效益指标	重大节日活动	读书月活动、五四青年活动、七一庆祝建党 100 周年、主题建设年活动宣传覆盖率	≥85 百分比	综合考评

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
	可持续影响指标	考核量化	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	完成达成	综合考评
	可持续影响指标	从严治党	党员违纪数量同比去年减少10%	≤10 百分比	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局新华分局安排政府采购预算 50.00 万元。

单位政府采购预算

312016 石家庄市公安局新华分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							50.00	50.00				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.60	12.00	12.00				
办公设备购置	50.00	激光打印机	A0201060102	台	35	0.40	14.00	14.00				
办公设备购置	50.00	空调机	A0206180203	台	30	0.80	24.00	24.00				

七、国有资产信息

石家庄市公安局 2020 年末固定资产金额为8750.84 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为50万元，主要为计算机、空调、打印机等设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312016 石家庄市公安局新华分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8750.84
1、房屋（平方米）	26087	4141
其中：办公用房（平方米）	26087	4141
2、车辆（台、辆）	105	1277.15
3、其他固定资产	——	3332.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公**”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市公安局裕华分局收支预算

单位预算收支总表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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	18511.14	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	14978.51
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1217.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1055.43
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	

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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
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	
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	1259.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18511.14	本年支出合计	18511.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18511.14	支出总计	18511.14

单位预算收入总表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18511.14	18511.14	18511.14							
2	204	公共安全支出	14978.51	14978.51	14978.51							
3	20402	公安	14978.51	14978.51	14978.51							
4	2040201	行政运行	13603.17	13603.17	13603.17							
5	2040202	一般行政管理事务	1375.34	1375.34	1375.34							
6	208	社会保障和就业支出	1217.96	1217.96	1217.96							
7	20805	行政事业单位养老支出	1182.54	1182.54	1182.54							
8	2080501	行政单位离退休	86.83	86.83	86.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.71	1095.71	1095.71							
10	20899	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42	35.42							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42	35.42							

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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
12	210	卫生健康支出	1055.43	1055.43	1055.43							
13	21011	行政事业单位医疗	1055.43	1055.43	1055.43							
14	2101101	行政单位医疗	595.01	595.01	595.01							
15	2101103	公务员医疗补助	460.42	460.42	460.42							
16	221	住房保障支出	1259.24	1259.24	1259.24							
17	22102	住房改革支出	1259.24	1259.24	1259.24							
18	2210201	住房公积金	1259.24	1259.24	1259.24							

单位预算支出总表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18511.14	17135.80	1375.34			
2	204	公共安全支出	14978.51	13603.17	1375.34			
3	20402	公安	14978.51	13603.17	1375.34			
4	2040201	行政运行	13603.17	13603.17				
5	2040202	一般行政管理事务	1375.34		1375.34			
6	208	社会保障和就业支出	1217.96	1217.96				
7	20805	行政事业单位养老支出	1182.54	1182.54				
8	2080501	行政单位离退休	86.83	86.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.71	1095.71				
10	20899	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42				
12	210	卫生健康支出	1055.43	1055.43				
13	21011	行政事业单位医疗	1055.43	1055.43				

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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
14	2101101	行政单位医疗	595.01	595.01				
15	2101103	公务员医疗补助	460.42	460.42				
16	221	住房保障支出	1259.24	1259.24				
17	22102	住房改革支出	1259.24	1259.24				
18	2210201	住房公积金	1259.24	1259.24				

单位预算财政拨款收支总表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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	18511.14	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	14978.51	14978.51		
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	1217.96	1217.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1055.43	1055.43		
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				

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1259.24	1259.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**18511.14**	**本年支出合计**	**18511.14**	**18511.14**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18511.14	支出总计	18511.14	18511.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18511.14	17135.80	1375.34
2	204	公共安全支出	14978.51	13603.17	1375.34
3	20402	公安	14978.51	13603.17	1375.34
4	2040201	行政运行	13603.17	13603.17	
5	2040202	一般行政管理事务	1375.34		1375.34
6	208	社会保障和就业支出	1217.96	1217.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	1182.54	1182.54	
8	2080501	行政单位离退休	86.83	86.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.71	1095.71	
10	20899	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	35.42	35.42	
12	210	卫生健康支出	1055.43	1055.43	
13	21011	行政事业单位医疗	1055.43	1055.43	
14	2101101	行政单位医疗	595.01	595.01	
15	2101103	公务员医疗补助	460.42	460.42	
16	221	住房保障支出	1259.24	1259.24	
17	22102	住房改革支出	1259.24	1259.24	

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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
18	2210201	住房公积金	1259.24	1259.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17135.80	15201.14	1934.66
2	301	工资福利支出	12498.65	12498.65	
3	30101	基本工资	3395.87	3395.87	
4	30102	津贴补贴	4689.45	4689.45	
5	30103	奖金	235.29	235.29	
6	30106	伙食补助费	138.24	138.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1095.71	1095.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	566.68	566.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	488.75	488.75	
10	30112	其他社会保障缴费	35.42	35.42	
11	30113	住房公积金	1259.24	1259.24	
12	30199	其他工资福利支出	594.00	594.00	
13	302	商品和服务支出	1934.66		1934.66
14	30201	办公费	85.51		85.51
15	30205	水费	21.85		21.85
16	30206	电费	62.89		62.89
17	30207	邮电费	437.17		437.17

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	25.00		25.00
19	30209	物业管理费	72.82		72.82
20	30211	差旅费	191.56		191.56
21	30213	维修(护)费	23.41		23.41
22	30215	会议费	1.50		1.50
23	30216	培训费	32.35		32.35
24	30228	工会经费	100.93		100.93
25	30229	福利费	70.59		70.59
26	30231	公务用车运行维护费	288.00		288.00
27	30239	其他交通费用	505.80		505.80
28	30299	其他商品和服务支出	15.28		15.28
29	303	对个人和家庭的补助	2702.49	2702.49	
30	30302	退休费	86.83	86.83	
31	30304	抚恤金	60.00	60.00	
32	30305	生活补助	8.31	8.31	
33	30309	奖励金	2.27	2.27	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2545.08	2545.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　预算年度：2021　　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	合计	288.00	288.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	288.00	288.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	288.00	288.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市公安局裕华分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局裕华分局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

3、组织、实施消防工作，实行消防监督；

4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

5、管理集会、游行、示威活动；

6、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

9、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局裕华分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 18511.14 万元，其中：一般公共预算收入 18511.14 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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裕华分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 18511.14 万元，其中基本支出 17135.80 万元，包括人员经费 15201.14 万元和日常公用经费 1934.66 万元；项目支出 1375.34 万元，主要为执法办案支出 510.2 万元，专项购置经费 771.31 万元，其他公安支出 93.83 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 18511.14 万元，总体较 2020 年增加 660.97 万元，其中：基本支出增加 580.14 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 80.83 万元，主要原因为本年度的专项购置经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 1934.66 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 288 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 288 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 288 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比总额减少 1 万元，主要为公务用车运行维护费减少，原因为我部门将公务用车运行维护费进行再压缩。

五、预算绩效信息

第一部分　单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

裕华公安分局的总体工作思路是，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届四中全会、省委九届九次全会和市委十届七次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵

的任务目标，对照党委政府信任、群众安全满意、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向区委、区政府和全区人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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。

第二部分　预算项目绩效目标

1、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。 2.依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率				
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	设备使用率%	天网视频监控正常使用	≥90 百分比	使用率达到 90%
	质量指标	设备完好率	设备完好率达到 95%	≥95 百分比	设备完好率达到 95%
	时效指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≥70 百分比	治安防控体系覆盖率达到 70%
	成本指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≤10 百分比	故障率低于 10%
效益指标	社会效益指标	安检查控率%	依托视频监控设备破案率不低于 70%	≥70 百分比	依托视频监控设备破案率不低于 70%

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	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	群众满意度达到 95%以上

2、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.加密网安装公安部同意开发的安全防护，网络国产替代，对分局网站进行全面升级改造 2.建设公安刑侦打击比对信息库，更好的为现代化勘查破案提供精准的破案支持。				
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	现场勘验率	全年的刑事案件现场勘验检查率	≥60 百分比	历年数据
	质量指标	刑事技术发挥作用率	加强指纹、DNA 和人像比对在侦查破案中的作用，刑事技术发挥作用率	≥20 百分比	历史数据
	时效指标	网络替代项目更新率	网络替代项目更新率	≥60 百分比	历史数据
	成本指标	加密网安防护卫士管理系统建设	加密终端	≥50 百分比	历史数据
效益指标	经济效益指标	现场勘验率	全年的刑事案件现场勘验检查率	≥60 百分比	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	历史数据

3、合成作战室经费绩效目标表

绩效目标	1.实现实时警情接入、派警调度，协同多个警种办案 2.警务大数据和视频大数据的预警				
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**

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	获取率	展开警情案件、人员群体动态的获取率	≥90 百分比	获取率
	质量指标	推送率	实现实时警情接入，派警调度、处置反馈、精准推送率	≥90 百分比	推送率
	时效指标	预警率	基于警务云大数据和视频实时数据、对重点人员、重点群体维稳的精准预警率	≥90 百分比	预警率
	成本指标	准确率	多警种协同办案、线索实时汇聚、共享准确率	≥90 百分比	准确率
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≤20 百分比	投诉率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	使用者满意度	≥95 百分比	群众满意度达到 95%以上

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障。 2.保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。				
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
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	预算执行率
	质量指标	处置率	群体性事件成功处置率（%）	≥90 百分比	实际工作情况
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达率	≥90 百分比	资金到位情况
	成本指标	压缩车辆配置成本	压缩车辆配置成本同期比例	≥20 百分比	实际降低比例
效益指标	社会效益指标	社会治安和稳定	维护社会治安和稳定率	≥90 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正常履行维护社会治安和稳定需求	≥98 百分比	满意度调查情况

5、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	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。 2.方便群众、接处警快速，精准到位。				
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	出警及时率	保障以最快速度接处警，出警及时率占比	≤3赶到现场不超过3分钟	年终考评
	质量指标	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥30 安检查控同比上升率	年终考评
	时效指标	居民身份证持证率 60%	核查居民持身份证占总人口比率	≥60 居民持证率达到 60%	问卷调查
	成本指标	群体性事件成功处置率%	成功处置群体性事件占全部案发数的比率	≥98 成功处置率达到 98%	年终考评
效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	全省平均每日治安案件发案数（反向指标）	≥3 治安案件发案下降率	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 对治安管理满意的人数达到 95%	问卷调查

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置各类办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。 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，更好地维护国家安全稳定。				
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	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥98 百分比	购置产品合格率
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购总数	≥90 百分比	政府采购率

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
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥90 百分比	政府采购率
	成本指标	产品验收率	通过验收的购置商品占购置总数	≥90 百分比	购置商品验收率
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 百分比	节约资金 5%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	满意度

7、立体停车库绩效目标表

绩效目标	1.满足民警对停车位的需求 2.完成立体停车库项目整体建设，做好收尾工作，满足使用条件				
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**
产出指标	数量指标	达到规范要求及预期效果	立体停车库的装修改造效果，达到预期并符合质量验收规范，满足日常需求	100 百分比	达到质量验收规范及设计要求
	质量指标	不超预算	资金投入不超过预算金额	≤10 百分比	预算额
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率（%）	≥90 百分比	合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80 百分比	预算
效益指标	社会效益指标	符合办公单位的日常需求及标准	停车库的装修改造符合办公单位的使用标准要求，更好的服务群众。	≥80 百分比	办公单位对办公场所的标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公使用单位对办公环境条件的满意度	≥90 百分比	办公人员的满意度评价

8、远程视频提讯平台经费绩效目标表

绩效目标	1.打破传统审讯方式的时空限制，实现办案民警的远程、异地零距离审讯 2.实现远程审讯、远程指挥、异地交流				
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	打破时空限制	远程电子审讯笔录、异地零距离审讯	≥60 百分比	历史数据
	质量指标	加快取证、联合办案	远程电子审讯笔录，电子签名	≥60 百分比	历史数据
	时效指标	审讯的时效	全高清网络审计模式，打破地域限制，打造远程面对面审讯模式	≥60 百分比	历史数据
	成本指标	降低审讯成本	节约办案时间，进一步提升工作效率，降低审讯成本	≥60 百分比	历史数据
效益指标	社会效益指标	降低审讯成本	节约办案时间，进一步提升工作效率，降低审讯成本	≥60 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.不断打击各类刑事违法犯罪，使案件发案率明显下降，提高公众对公安机关执法公信力认同感。 2.保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务实战、应用实战				
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	办结案率	中央、部、省督办案件办结率达到 80%	≥80 百分比	办结案率
	质量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量	每起刑事案件办结后抓获的嫌疑人数量	≥50 百分比	发案率
	时效指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起

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	经费支出标准	经费支出标准	≥80 百分比	使用率
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 90%	≥90 百分比	满意度

10、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保裕翔派出所各项业务顺利开展，保证各项各类警务工作正常运行。 2.打击各类犯罪，确保反恐防暴联勤机制正常运行，执行各类安保核查执勤任务，确保辖区秩序稳定。				
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	全年租赁办公用房费	及时支付租赁房屋费用，确保警务工作正常开展	100 百分比	租赁合同
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	租赁合同
	时效指标	按时缴纳租赁费	支付场地租赁费用的时效	≥95 百分比	租赁合同
	成本指标	全年租赁费	按合同金额支付场地租赁费用	100 百分比	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项各类警务工作正常运行，打击各类犯罪，执行各类安保核查执勤任务，维护社会秩序稳定。	≥100 百分比	办理各类案件数,处理人犯数,安检核查人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对裕翔派出所社会秩序满意度	≥85 百分比	回访群众，社会调查，警情反馈

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。 2.对党务干部每年开展不少于 3 次的培训，是广大党员干部的素质提到提升，增强党支部的战斗堡垒作用。				
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	培训次数	对党务干部每年开展不少于 3 次的党建活动	≥3 百分比	活动次数
	质量指标	开展党建活动次数	充分发挥党务干部的作用，提高党员素质，计划开展党建活动、主题日活动及学习调研等活动，发挥党支部战斗堡垒作用。	≥90 百分比	完成率达到比率
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥80 百分比	预期完成度
	成本指标	培训费用	培训费用	≥80 百分比	预期完成率
效益指标	社会效益指标	考核量化	提升党务干部和党员的政治素质的素养，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用。	≥90 百分比	完成达成
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	满意度 90%以上

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局裕华分局安排政府采购预算 771.31 万元。

单位政府采购预算

312017 石家庄市公安局裕华分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							771.31	771.31				
办公设备购置	150.00	台式计算机	A02010104	台	120	0.83	99.60	99.60				
办公设备购置	150.00	激光打印机	A0201060102	台	120	0.24	28.80	28.80				
办公设备购置	150.00	多功能一体机	A020204	台	20	0.30	6.00	6.00				
办公设备购置	150.00	通用照相机	A0202050102	台	10	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置	150.00	其他空气调节电器	A0206180299	台	20	0.30	6.00	6.00				
办公设备购置	150.00	木制台、桌类	A060205	台	20	0.23	4.60	4.60				
合成作战室经费	300.00	其他计算机设备	A02010199	台	1	300.00	300.00	300.00				
远程视频提讯平台经费	60.00	其他办公设备	A020299	套	3	20.00	60.00	60.00				
专用设备购置经费	261.31	服务器	A02010103	个	2	4.00	8.00	8.00				
专用设备购置经费	261.31	其他交换设备	A0201020299	个	20	0.80	16.00	16.00				
专用设备购置经费	261.31	其他基础软件	A0201080199	个	1	10.11	10.11	10.11				
专用设备购置经费	261.31	LED 显示屏	A020207	个	1	40.00	40.00	40.00				
专用设备购置经费	261.31	通用无线电通信设备	A02080101	个	40	0.40	16.00	16.00				
专用设备购置经费	261.31	政法、检测专用设备零部件	A032512	个	8	2.50	20.00	20.00				
专用设备购置经费	261.31	其他政法、检测专用设备	A032599	套	14	10.80	151.20	151.20				

七、国有资产信息

石家庄市公安局裕华分局 2020 年末固定资产金额为 1648.2260 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 771.31 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、物证检验设备等专用设备等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312017 石家庄市公安局裕华分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1648.2260
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	70	446.9616
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	1201.2644

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公**”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明。

六、石家庄市公安局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　预算年度：2021　　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	6718.15	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	5430.07
5	五、事业收入		五、教育支出	6.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	379.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	429.78
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	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	472.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6718.15	本年支出合计	6718.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6718.15	支出总计	6718.15

单位预算收入总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6718.15	6718.15	6718.15							
2	204	公共安全支出	5430.07	5430.07	5430.07							
3	20402	公安	5430.07	5430.07	5430.07							
4	2040201	行政运行	4885.41	4885.41	4885.41							
5	2040202	一般行政管理事务	80.65	80.65	80.65							
6	2040219	信息化建设	74.20	74.20	74.20							
7	2040220	执法办案	389.81	389.81	389.81							
8	2040299	其他公安支出	0	0	0							
9	205	教育支出	6.00	6.00	6.00							
10	20508	进修及培训	6.00	6.00	6.00							
11	2050803	培训支出	6.00	6.00	6.00							
12	208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	379.85							

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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
13	20805	行政事业单位养老支出	371.10	371.10	371.10							
14	2080501	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.78	333.78	333.78							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97							
17	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75							
19	210	卫生健康支出	429.78	429.78	429.78							
20	21011	行政事业单位医疗	429.78	429.78	429.78							
21	2101101	行政单位医疗	264.48	264.48	264.48							
22	2101103	公务员医疗补助	165.30	165.30	165.30							
23	221	住房保障支出	472.45	472.45	472.45							
24	22102	住房改革支出	472.45	472.45	472.45							

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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
25	2210201	住房公积金	472.45	472.45	472.45							

单位预算支出总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6718.15	6167.49	550.66			
2	204	公共安全支出	5430.07	4885.41	544.66			
3	20402	公安	5430.07	4885.41	544.66			
4	2040201	行政运行	4885.41	4885.41				
5	2040202	一般行政管理事务	80.65		80.65			
6	2040219	信息化建设	74.20		74.20			
7	2040220	执法办案	389.81		389.81			
8	2040299	其他公安支出	0		0			
9	205	教育支出	6.00		6.00			
10	20508	进修及培训	6.00		6.00			
11	2050803	培训支出	6.00		6.00			
12	208	社会保障和就业支出	379.85	379.85				
13	20805	行政事业单位养老支出	371.10	371.10				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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
14	2080501	行政单位离退休	28.35	28.35				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.78	333.78				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
17	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
19	210	卫生健康支出	429.78	429.78				
20	21011	行政事业单位医疗	429.78	429.78				
21	2101101	行政单位医疗	264.48	264.48				
22	2101103	公务员医疗补助	165.30	165.30				
23	221	住房保障支出	472.45	472.45				
24	22102	住房改革支出	472.45	472.45				
25	2210201	住房公积金	472.45	472.45				

单位预算财政拨款收支总表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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	6718.15	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	5430.07	5430.07		
5			五、教育支出	6.00	6.00		
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	379.85	379.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	429.78	429.78		
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				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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	472.45	472.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**6718.15**	**本年支出合计**	**6718.15**	**6718.15**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6718.15	支出总计	6718.15	6718.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6718.15	6167.49	550.66
2	204	公共安全支出	5430.07	4885.41	544.66
3	20402	公安	5430.07	4885.41	544.66
4	2040201	行政运行	4885.41	4885.41	
5	2040202	一般行政管理事务	80.65		80.65
6	2040219	信息化建设	74.20		74.20
7	2040220	执法办案	389.81		389.81
8	2040299	其他公安支出	0		0
9	205	教育支出	6.00		6.00
10	20508	进修及培训	6.00		6.00
11	2050803	培训支出	6.00		6.00
12	208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	
13	20805	行政事业单位养老支出	371.10	371.10	
14	2080501	行政单位离退休	28.35	28.35	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.78	333.78	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
17	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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
18	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
19	210	卫生健康支出	429.78	429.78	
20	21011	行政事业单位医疗	429.78	429.78	
21	2101101	行政单位医疗	264.48	264.48	
22	2101103	公务员医疗补助	165.30	165.30	
23	221	住房保障支出	472.45	472.45	
24	22102	住房改革支出	472.45	472.45	
25	2210201	住房公积金	472.45	472.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6167.49	5437.64	729.85
2	301	工资福利支出	4489.41	4489.41	
3	30101	基本工资	1259.19	1259.19	
4	30102	津贴补贴	1783.10	1783.10	
5	30106	伙食补助费	51.84	51.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.78	333.78	
7	30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	254.31	254.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	175.47	175.47	
10	30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
11	30113	住房公积金	472.45	472.45	
12	30199	其他工资福利支出	141.55	141.55	
13	302	商品和服务支出	729.85		729.85
14	30201	办公费	29.67		29.67
15	30205	水费	8.32		8.32
16	30206	电费	23.94		23.94
17	30207	邮电费	166.26		166.26

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	32.55		32.55
19	30209	物业管理费	15.12		15.12
20	30211	差旅费	72.39		72.39
21	30213	维修(护)费	10.50		10.50
22	30215	会议费	7.56		7.56
23	30216	培训费	12.34		12.34
24	30217	公务接待费	3.55		3.55
25	30228	工会经费	35.73		35.73
26	30229	福利费	26.03		26.03
27	30231	公务用车运行维护费	103.50		103.50
28	30239	其他交通费用	179.78		179.78
29	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
30	303	对个人和家庭的补助	948.23	948.23	
31	30302	退休费	28.35	28.35	
32	30305	生活补助	3.71	3.71	
33	30309	奖励金	5.73	5.73	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	910.44	910.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2021　　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	合计	107.05	107.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	103.50	103.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	103.50	103.50		
6	三、公务接待费	3.55	3.55		

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局高新技术产业开发区分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、组织、实施消防工作，实行消防监督；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设。

12、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行.

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局高新技术产业开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1．收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 6718.15 万元，其中：一般公共预算收入6718.15万元，基金预算收入 0万元，财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0万元。

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高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算 的总体情况。

2021 年单位支出预算为6718.15万元，其中基本支出6167.49万 元 ， 包 括 人 员 经 费 5437.64万 元 和 日 常 公 用 经 费729.85 万元；项目支出 550.66万元，主要为综合执法类及部分改造项目等支出113.75万元，执法办案支出250.62万元，培训支出6万元。

3. 比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排6718.15 万元， 2020年预算收入6534.19万元，总体增加183.96万元，其中：基本支出减少127.91万元，主要原因为人员经费减少；项目支出增加91.72万元，主要原因为本年度单位有新增项目.

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排729.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排107.95万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运

维费103.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费103.5万元)；公务接待费3.55万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（三）工作保障措施

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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于2次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、视频监控电费绩效目标表

绩效目标	1.保障天网系统正常运转 2.保障天网系统正常运转				
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	监控在线率	监控在线率	≥90 百分比	年底考评
	质量指标	监控对案件办理提供有效支撑	提供有力帮助率	≥60 百分比	年底考评
	时效指标	视频监控保存周期	保存时限	≥30 百分比	年底考评
	成本指标	成本预算	0	≥2 百分比	年底考评
效益指标	社会效益指标	天网工程对案件破获提供有力帮助	利用视频破获案件比率	≥30 百分比	年底考评
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	≥90 百分比	调查问卷

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.按时完成春训秋考的培训 2.通过组织培训，提高民警执法办案能力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	年底考核
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学院数量占参训学员数量比率	≥95 百分比	年底考核
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划	≥90 百分比	年底考核
	成本指标	培训费节约比率	节约培训成本	≥1 百分比	年底考核
效益指标	社会效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案过程中应用比率	≥80 百分比	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	参训学员满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障公务用车 2.及时支付租赁费				
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	满足公务用车数量	租赁车数 1 台	1 辆	行业标准
	质量指标	车况良好状态占比	车况良好状态占比	≥98 百分比	行业标准
	时效指标	及时支付预算	及时支付预算	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	不涉及	成本等于 6.025 万元	6.02 万元	合同依据
效益指标	社会效益指标	服务群众次数	服务群众次数	≥60 百分比	调查问卷

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
	生态效益指标	提高公务用车保障率	提高公务用车保障率	≥90 百分比	年底考评
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	≥90 百分比	调查问卷

4、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.保证警务站辅警补助发放及时到位，稳定辅警队伍 2.保证警务站的正常运转，水电费办公费等正常开支				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥98 百分比	年底考核
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力覆盖率	≥80 百分比	年底考核
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥90 百分比	年底考核
	成本指标	人均伙食发放率	人均伙食发放率	100 百分比	年底考核
效益指标	社会效益指标	治安案件发案数下降	治安案件发案数下降	≥10 百分比	年底考核
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	≥90 百分比	调查问卷

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足基本办公需求 2.满足办公要求，切实加强执法规范化建设				
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	购置办公设备数量	新增购置办公设备数量	≥50 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥99 百分比	年度工作计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥98 百分比	年度工作计划

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	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差于计划采购金额比例	1 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全是否显著提升	是	年度工作计划
	生态效益指标	购置设备节能比例	购置设备节能比例	≥90 百分比	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	群众满意度	≥98 百分比	年度工作计划

6、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障办案所需经费，包括差旅费、审计费、委托业务费、劳务费等，为办案工作提供资金保障 2.保障办公场所的正常办公，办案区域的维修维护等工作				
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	治安案件查处率	治安案件查处率	≥90 百分比	年底考评
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥80 百分比	年底考评
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时	治安、刑事案件处理及时性（小时）	≥2 小时	年底考评
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	差旅住宿标准、印刷材料等费用	严格落实标准	年底考评
效益指标	社会效益指标	刑事及治安案件发生率降低，以打	刑事及治安案件发生率降低，以打促防。同期下降率	≥15 百分比	年底考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥85 刑事及治安案件发生率降低，以打促防。	调查问卷

7、业务装备费绩效目标表

绩效目标	1.打击违法犯罪，切实降低发案率 2.服务群众，树立良好的公安机关形象				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐的数量	≥20 套	年底考评
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	≥95 百分比	年底考评
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数	≤45 天	年底考评
	成本指标	节约成本率	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	年底考评
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥100 次	年底考评
	社会效益指标	装备使用率	购置装备使用率	≥80 百分比	年底考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者对所购买专用设备的使用满意度	≥90 百分比	年底考评

8、物证保全中心绩效目标表

绩效目标	1.加强物证保管工作，实现物证管理科学化和规范化，保障侦查和诉讼活动顺利进行 2.物证保管软件系统对接省厅，实现物证管理科学化和规范化统一化				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	物证全部存入物证保管系统	物证存入率	≥98 百分比	年底考核
	质量指标	有效保管物证，防止丢失或者损坏	完好保存率	≥90 百分比	年底考核
	时效指标	及时将物证放入保管中心	及时率（小时）	≤2 小时	年底考核
	成本指标	资金成本	资金成本	严格按照预算执行	年底考核
效益指标	社会效益指标	证据为诉讼提供支撑	证据有效率，案件诉讼率	≥80 百分比	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥80 百分比	年底考核

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化 2.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				
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	培训人员人次	各种形式培训党员次数	≥12 百分比	年底考核
	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	≥90 百分比	年底考核
	时效指标	培训完成及时率	各项培训完成技术率	≥95 百分比	年底考核
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥6 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人员	≥1 人	年底考核
	社会效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 次	年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥98 百分比	调查问卷

10、网络安全等级保护整改测评绩效目标表

绩效目标	1.保障网络传输信息应用系统安全稳定 2.免受干扰破坏或者未经授权的访问，防御黑客等不法侵入				
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	保障网络安全率	网络安全达到百分之九十	≥90 百分比	年底考核
	质量指标	杜绝未经授权的访问	杜绝达到百分之百	100 百分比	年底考核
	时效指标	及时性	及时性	及时预防不法侵入	年底考核
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	

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	无网络安全事故	安全事故率为 0	0 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总调查数量比率	≥98 百分比	年底调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算 229.40 万元。

单位政府采购预算

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							229.40	229.40				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
办公设备购置	50.00	多功能一体机	A020204	台	3	3.00	9.00	9.00				
办公设备购置	50.00	专用照相机	A0202050104	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	50.00	碎纸机	A02021101	台	10	0.10	1.00	1.00				
办公设备购置	50.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	5	0.80	4.00	4.00				
办公设备购置	50.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	30	0.30	9.00	9.00				

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	50.00	其他椅凳类	A060399	套	50	0.30	15.00	15.00				
网络安全等级保护整改测评	74.20	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	74.20	74.20	74.20				
业务装备费	105.20	技术侦察取证设备	A032506	套	1	30.00	30.00	30.00				
业务装备费	105.20	防护防暴装备	A032509	批	1	34.00	34.00	34.00				
业务装备费	105.20	出入境设备	A032510	套	1	10.00	10.00	10.00				
业务装备费	105.20	其他政法、检测专用设备	A032599	套	39	0.80	31.20	31.20				

七、国有资产信息

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4042.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 229.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2179	4042.76
房屋（平方米）	0	0

312018 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	0	0
车辆（台、辆）	32	660.94
单价在 20 万元以上设备	39	1538.46
其他固定资产	2140	1843.36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市公安巡逻警察支队收支预算

单位预算收支总表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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	698.77	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	585.51
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.31
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	

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	38.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	698.77	本年支出合计	698.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	698.77	支出总计	698.77

单位预算收入总表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	698.77	698.77	698.77							
2	204	公共安全支出	585.51	585.51	585.51							
3	20402	公安	585.51	585.51	585.51							
4	2040201	行政运行	528.53	528.53	528.53							
5	2040202	一般行政管理事务	56.98	56.98	56.98							
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00							
7	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64							
9	2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	28.57							

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.38							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
14	210	卫生健康支出	34.31	34.31	34.31							
15	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	34.31							
16	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11							
17	2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20							
18	221	住房保障支出	38.24	38.24	38.24							
19	22102	住房改革支出	38.24	38.24	38.24							
20	2210201	住房公积金	38.24	38.24	38.24							

单位预算支出总表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	698.77	641.79	56.98			
2	204	公共安全支出	585.51	528.53	56.98			
3	20402	公安	585.51	528.53	56.98			
4	2040201	行政运行	528.53	528.53				
5	2040202	一般行政管理事务	56.98		56.98			
6	2040299	其他公安支出	0.00		0.00			
7	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64				
9	2080501	行政单位离退休	10.69	10.69				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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
14	210	卫生健康支出	34.31	34.31				
15	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31				
16	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
17	2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
18	221	住房保障支出	38.24	38.24				
19	22102	住房改革支出	38.24	38.24				
20	2210201	住房公积金	38.24	38.24				

单位预算财政拨款收支总表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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	698.77	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	585.51	585.51		
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	40.71	40.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.31	34.31		
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				

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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	38.24	38.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	698.77	**本年支出合计**	698.77	698.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	698.77	支出总计	698.77	698.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	698.77	641.79	56.98
2	204	公共安全支出	585.51	528.53	56.98
3	20402	公安	585.51	528.53	56.98
4	2040201	行政运行	528.53	528.53	
5	2040202	一般行政管理事务	56.98		56.98
6	2040299	其他公安支出	0.00		0.00
7	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
9	2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
14	210	卫生健康支出	34.31	34.31	
15	21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
16	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
17	2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	38.24	38.24	
19	22102	住房改革支出	38.24	38.24	
20	2210201	住房公积金	38.24	38.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	641.79	562.25	79.54
2	301	工资福利支出	457.98	457.98	
3	30101	基本工资	110.60	110.60	
4	30102	津贴补贴	137.66	137.66	
5	30103	奖金	7.75	7.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	
7	30109	职业年金缴费	0.38	0.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	38.24	38.24	
12	30199	其他工资福利支出	99.40	99.40	
13	302	商品和服务支出	79.54		79.54
14	30201	办公费	4.55		4.55
15	30205	水费	0.99		0.99
16	30206	电费	2.85		2.85
17	30207	邮电费	14.04		14.04

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	1.24		1.24
19	30209	物业管理费	1.80		1.80
20	30211	差旅费	7.10		7.10
21	30213	维修(护)费	0.40		0.40
22	30215	会议费	0.54		0.54
23	30216	培训费	1.23		1.23
24	30217	公务接待费	0.33		0.33
25	30228	工会经费	3.84		3.84
26	30229	福利费	2.35		2.35
27	30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
28	30239	其他交通费用	17.85		17.85
29	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
30	303	对个人和家庭的补助	104.27	104.27	
31	30302	退休费	10.69	10.69	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	93.52	93.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　预算年度：2021　　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	合计	19.83	19.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	19.50	19.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.50	19.50		
6	三、公务接待费	0.33	0.33		

石家庄市公安巡逻警察支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安巡逻警察支队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市公安巡逻警察支队是石家庄市公安局直属单位。

1、贯彻落实党和政府的公安工作的方针、政策，以及上级公安机关的部署要求，在市局党委的领导下开展工作。

2、对全市县级特巡警工作和全市警务站业务工作进行检查指导。

3、对全市县级特巡警建设和警务站的业务工作进行考核评比。

4、对县级特巡警建设和全市警务站工作进行调查研究，总结经验，培树典型，规范勤务。

5、组织协调重大安保任务的巡控工作。

6、做好支队自身的思想政治建设、民警队伍建设和各项业务工作。

7、上级交办的其它各项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安巡逻警察支队	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安巡逻警察支队机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 698.77 万元，其中：一般公共预算收入 698.77 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市公安巡逻警察支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 698.77 万元，其中基本支出 641.79 万元，包括人员经费 562.25 万元和日常公用经费 79.54 万元；项目支出 56.98 万元，主要为 110 宣传费、巡控工作经费、应急队伍训练经费、公车用车租赁费、办公设备购置费等支出 56.98 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 698.77 万元，总体较 2020 年增加 72.63 万元，其中：基本支出增加 72.63 万元，主要原因为人员调入及人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 79.54 万元，主要用于保障我支队正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.5 万元)；公务接待费 0.33 万元。“三公”经费与上年相比总额持平。

五、预算绩效信息

第一部分　整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市局党委的坚强领导下，全面贯彻执行党的决议和有关会议精神，围绕全市警务站建设提升年、县级特巡警队

建设规范年的工作部署要求，对照“党委政府信赖、人民群众满意、整体工作领先”三本账标尺，全面提升全市巡警系统业务和队伍建设效能，力争各项工作在全省名列前茅。

（二）分项绩效目标

全力推动全市警务站和县级特巡警队伍建设

绩效目标：按照“一基三化”的建设要求，实现全市警务站强基固本、提档升级，切实发挥警务站职能作用。推进县级特巡警队伍、装备、营房、训练场地等基础建设以及科技信息化建设，推动全市县级特巡警队工作建设迈上新台阶。

绩效指标：按照省厅示范型、优秀型、达标型建设标准，全力推进我市警务站和县级特巡警队建设，力争在全省争先进位。

2、检查指导各县（市、区）警务站和特巡警业务工作

绩效目标：督促指导全市各县（市、区）警务站和特巡警大队严格贯彻落实上级公安机关各项工作部署要求，确保全市警务站和县级特巡警工作有序高效运行。

绩效指标：依据上级公安机关各项工作规范和等级达标建设要求，对全市警务站和县级特巡警队伍进行检查指导，并按照考评标准要求，进行考评。

3、组织开展全市警务站和县级特巡警业务技能培训。

绩效目标：进一步提升素质，强化技能，提高效能。

绩效指标：组织 1 至 2 次政治、业务、技能培训。

4、强化巡警工作的宣传，激励工作热情，鼓舞斗志，树立良好形象。

绩效目标：采取多种形式，利用各种平台和媒介，加大宣传力度，提升宣传效果。

绩效指标：在国家、省、市级报刊各种媒介进行宣传。

（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和各级财务管理办法，严格遵守部门资金管理制度，预算绩效管理制度和工作保障措施，为支队全年预算绩效目标的实现提供保障。

2、加强支出管理方面 强化财政支出管理，强化各大队支出责任，提高财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控方面 严格落实全年绩效监督机制，确保支队的工作目标与市局整体目标保持一致，形成以绩效为导向的财政资金管理机制。

4、加强内部监督方面 依托部门内控体系，严格遵守市局部门内控制度，切实做好内部监督工作。

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、落实全过程梳理、自评价，就产出指标、效果指标、群众满意度等指标值进行分析。

第二部分 预算项目绩效目标

1、110 宣传日宣传费绩效目标表

绩效目标	1.加强 110 警务站的宣传工作 2.彰显 110 警务站给广大人民带来便捷工作，为基层多办事，办实事				
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**

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	全市警务站	建设宣传 110 警务站，是广大人民对 110 警务站认知度提升	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
	时效指标	110 宣传及时性	110 宣传及时性	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事

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	资金成本	资金成本	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
效益指标	经济效益指标	提高效率	发挥 110 警务站工作效率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实
	社会效益指标	创新工作完成率	警务站创新工作完成率	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实

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
	生态效益指标	结果准确性	警务站工作结果准确性	≥90 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实
	可持续影响指标	长期影响度	使广大群众对 110 警务站认知度提升，加强督导 110 警务站工作的职责	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥82 百分比	根据上年度工作经验，110 警务站给广大人民群众带来安全感，督导警务人员热情接待各方面的工作，耐心宣传各项政策和办法，坚持为基层多办事、办实事

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳突发工作 2.加强公务用车管理，发挥车辆应用作用

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	公务用车使用完成数量	公务用车使用完成数量	≥100 百分比	公车实际使用情况
	质量指标	公车租赁合同执行率	公车租赁合同执行部分占总合同的比例	≥100 百分比	公车实际使用情况
	时效指标	公车使用完成及时率（%）	公车使用完成及时率（%）	≥100 百分比	公车实际使用情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100 百分比	公车实际使用情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高公务用车使用效率	≥100 百分比	公车实际使用情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100 百分比	公车实际使用情况
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥100 百分比	公车实际使用情况
	可持续影响指标	公车使用率	使用率=实际使用量/计划使用量*100%	≥100 百分比	公车实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100 百分比	公车实际使用情况

3、全市巡控工作经费绩效目标表

绩效目标	1.两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况 2.加强警务人员业务素质提升				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	对全市警务站巡控检查完成次数	对全市警务站巡控次数	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况

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
	时效指标	完成率	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况，对全市巡控工作进行督导检查考核。	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	成本指标	资金成本	进行成本核算	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高巡控工作效率	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	社会效益指标	社会稳定水平	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
	可持续影响指标	持续发展率	巡控工作持续发展程度	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90 百分比	两抢一盗案件降低及其他治安任务等工作完成情况

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，保障正常工作 2.及时提供设备保障，提升业务素质				
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

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	完成集中采购项目数量	完成集中采购项目数量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	质量指标	保障集中采购项目质量	保障集中采购项目质量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	时效指标	按时完成集中采购项目数量	按时完成集中采购项目数量	≥95 百分比	参考上年采购政策
	成本指标	设备价格	设备价格	≥95 百分比	参考上年采购政策
效益指标	经济效益指标	设备配备率	设备配备率	≥95 百分比	按实际情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	按实际情况
	生态效益指标	满足办公环境要求	满足办公环境要求	≥95 百分比	实际情况
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥95 百分比	参考上年采购政策
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95 百分比	参考上年采购政策

5、全市应急处突队伍训练经费绩效目标表

绩效目标	1.对治安突发事件应急拉练培训 2.维护社会治安，提高警力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥99 百分比	按照实际培训情况
	质量指标	综合培训工作完成率	综合培训工作完成率	≥90 百分比	按照实际培训情况
	时效指标	各项培训任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率(%)培训	≥90 百分比	按照实际培训情况
	成本指标	培训成本	培训成本	≥90 百分比	按照实际培训情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高干警自身素质效率	≥90 百分比	按照实际培训情况

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
	社会效益指标	创新工作完成率	干警训练工作完成率	≥90 百分比	按照实际培训情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	按照实际培训情况
	可持续影响指标	培训学员满意度	调查中满意和较满意的培训学员数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	按照实际培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	按照实际培训情况

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程 2.坚持以人民为中心，专门工作和群众路线相结合，维护人民群众合法权益				
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	实物资料数量	实物资料数量	≥95 百分比	相关记录
	质量指标	经费开支合理	按规定开支党组织活动经费	≥95 百分比	正常开展的比例
	时效指标	党组织活动正常开展	党组织活动正常开展率	≥95 百分比	相关记录
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	相关记录
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	相关记录
	社会效益指标	培育人才情况	培育人才情况	≥95 百分比	相关记录
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	相关记录
	可持续影响指标	党组织活动对党员工作积极性影响	党组织活动对党员实际工作上的提升效果	≥95 百分比	相关记录
满意度指标	服务对象满意度指标	促进党建工作开展%	促进党建工作开展%	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安巡逻警察支队安排政府采购预算 13.60 万元。

单位政府采购预算

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　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）					
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
合　计							13.60	13.60				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.80	8.00	8.00				
办公设备购置	10.00	复印机	A020201	台	4	0.50	2.00	2.00				
全市巡控工作经费	10.00	专用照相机	A0202050104	台	3	1.20	3.60	3.60				

七、国有资产信息

石家庄市公安巡逻警察支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 104.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312021 石家庄市公安巡逻警察支队　　截止时间：**2020** 年 **12** 月 **31** 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	100.4
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	27.8
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	72.6

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市公安局轨道交通分局收支预算

单位预算收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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	5091.88	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	4681.99
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.06
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	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	158.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5091.88	本年支出合计	5091.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5091.88	支出总计	5091.88

单位预算收入总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5091.88	5091.88	5091.88							
2	204	公共安全支出	4681.99	4681.99	4681.99							
3	20402	公安	4681.99	4681.99	4681.99							
4	2040201	行政运行	1837.39	1837.39	1837.39							
5	2040202	一般行政管理事务	2792.91	2792.91	2792.91							
6	2040220	执法办案	51.69	51.69	51.69							
7	2040299	其他公安支出										
8	208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	127.16							
9	20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	123.90							
10	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	10.03							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	113.87							

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26							
14	210	卫生健康支出	124.06	124.06	124.06							
15	21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06	124.06							
16	2101101	行政单位医疗	69.94	69.94	69.94							
17	2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12	54.12							
18	221	住房保障支出	158.67	158.67	158.67							
19	22102	住房改革支出	158.67	158.67	158.67							
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67	158.67							

单位预算支出总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5091.88	2247.28	2844.60			
2	204	公共安全支出	4681.99	1837.39	2844.60			
3	20402	公安	4681.99	1837.39	2844.60			
4	2040201	行政运行	1837.39	1837.39				
5	2040202	一般行政管理事务	2792.91		2792.91			
6	2040220	执法办案	51.69		51.69			
7	2040299	其他公安支出						
8	208	社会保障和就业支出	127.16	127.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90				
10	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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
14	210	卫生健康支出	124.06	124.06				
15	21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06				
16	2101101	行政单位医疗	69.94	69.94				
17	2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12				
18	221	住房保障支出	158.67	158.67				
19	22102	住房改革支出	158.67	158.67				
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67				

单位预算财政拨款收支总表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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	5091.88	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	4681.99	4681.99		
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	127.16	127.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.06	124.06		
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				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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	158.67	158.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**5091.88**	**本年支出合计**	**5091.88**	**5091.88**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5091.88	支出总计	5091.88	5091.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5091.88	2247.28	2844.60
2	204	公共安全支出	4681.99	1837.39	2844.60
3	20402	公安	4681.99	1837.39	2844.60
4	2040201	行政运行	1837.39	1837.39	
5	2040202	一般行政管理事务	2792.91		2792.91
6	2040220	执法办案	51.69		51.69
7	2040299	其他公安支出			
8	208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	
9	20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	
10	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
14	210	卫生健康支出	124.06	124.06	
15	21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06	
16	2101101	行政单位医疗	69.94	69.94	
17	2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12	

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	158.67	158.67	
19	22102	住房改革支出	158.67	158.67	
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2247.28	1909.87	337.41
2	301	工资福利支出	1560.56	1560.56	
3	30101	基本工资	479.19	479.19	
4	30102	津贴补贴	553.03	553.03	
5	30103	奖金	26.92	26.92	
6	30106	伙食补助费	61.56	61.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.87	113.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.94	69.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.12	54.12	
10	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
11	30113	住房公积金	158.67	158.67	
12	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
13	302	商品和服务支出	337.41		337.41
14	30201	办公费	10.78		10.78
15	30205	水费	3.47		3.47
16	30206	电费	8.65		8.65
17	30207	邮电费	59.38		59.38

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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
18	30208	取暖费	67.90		67.90
19	30211	差旅费	20.00		20.00
20	30213	维修(护)费	27.00		27.00
21	30215	会议费	2.55		2.55
22	30216	培训费	2.83		2.83
23	30217	公务接待费	2.59		2.59
24	30228	工会经费	18.86		18.86
25	30229	福利费	8.07		8.07
26	30231	公务用车运行维护费	37.15		37.15
27	30239	其他交通费用	66.00		66.00
28	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
29	303	对个人和家庭的补助	349.31	349.31	
30	30302	退休费	10.03	10.03	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	3.72	3.72	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	333.72	333.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　预算年度：2021　　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	合计	39.74	39.74		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	37.15	37.15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	37.15	37.15		
6	三、公务接待费	2.59	2.59		

石家庄市公安局轨道交通分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局轨道交通分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作；

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策；

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故；

4、指导监督各部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品等工作；

5、指导监督地铁区域消防工作；

6、指导监督地铁运营公司和地铁建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作；

7、组织实施在地铁区域的各类重大安保活动；

8、组织实施本单位公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事 技术和行动技术建设；

9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划；

10、拟定本单位公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件；

11、承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局轨道交通分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局轨道交通分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 5091.88 万元，其中：一般公共预算收入 5091.88 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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轨道交通分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 5091.88 万元，其中基本支出 2247.28 万元， 包括人员经费 1909.87 万元和日常公用经费 337.41 万元；项目支出 2844.60 万元，主要为社会化专项管护及综合项目等支出 2792.91 万元，执法办案支出 51.69 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5091.88 万元，总体较 2020 年增加 779.42 万元，其中：基本支出增加 163.14 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 616.28 万元，主要原因为本年度单位项目经费进行了压缩。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 220.41 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 39.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 37.15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.15 万元)；公务接待费 2.59 万元。“三公”经费与上年相比总额减少 57.23 万元，主要为公务用车运行维护费减少，原因为我部门将公务用车运行维护费进行再压缩。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于2次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、分局新大楼办公家具购置绩效目标表

绩效目标	1.更新旧家具，保证正常的办公需求。 2.成立党员活动室，丰富党建活动。				
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	购置办公桌数量	购置用于日常办公桌数量	≥30 张	采购计划
	质量指标	验收合格率	采购的办公家具合格率	≥98 百分比	验收报告
	时效指标	采购时效	从采购到使用时效	≤45 天	采购计划

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	节约的成本	节约的采购资金占计划资金的比率	≥1 百分比	成交价格
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作效率是否显著提高	是	日常统计
	社会效益指标	服务群众次数	接待服务群众次数	≥50 次	接警记录
	生态效益指标	环保比率	使用环保家具的比率	≥90 百分比	采购计划
	可持续影响指标	办公家具使用率	办公家具实际使用率	≥90 百分比	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对采购家具的满意度	≥98 百分比	调查统计

2、民警体检费绩效目标表

绩效目标	1.不要断增强民警职业认同感、归属感和荣誉感。 2.落实公安部相关从优待警要求。

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
产出指标	数量指标	民警体检次数	年度内组织民警体检次数	≥1 次	政工文件
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检民警占全体民警比率	≥98 百分比	政工统计
	时效指标	组织完成天数	体检组织完成天数	≤7 百分比	政工统计
	成本指标	体检费用节约	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否显著提高工作效率	是	调查统计
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50 百分比	接警记录
	生态效益指标	结果准确性	体检结果结果准确性	≥95 百分比	体检报告
	可持续影响指标	大病发病率	大病及时发现人数占总人数比率	≥1 百分比	体检报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥98 百分比	调查统计

3、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证办公场所的干净整洁。 2.树立公安机关良好形象，创建全国卫生城市。				
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	保洁面积	保洁覆盖面积（平方米）	≥21900 平方米	规划统计
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥98 百分比	出勤考勤
	时效指标	资金支出进度	财政资金支出进度	≥90 百分比	财政通报
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	支出进度
效益指标	经济效益指标	非正常停机率（%）	大楼设备非正常停机率（%）	≤5 百分比	日常统计
	社会效益指标	园林绿化	园林绿化维护率	≥95 百分比	日常维护
	生态效益指标	保护环境	通过维护绿化保护环境	是	日常维护
	可持续影响指标	节水意识	保洁人员是否有节水意识	是	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对物业服务满意度	≥98 百分比	调查统计

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织培训，增强民警执法办案能力。 2.按时完成“春训秋考”等培训，提升民警实战水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥2 次	培训计划

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
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参训学员数量比率	≥95 百分比	考勤统计
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	培训计划
	成本指标	培训费节约比率	节约的培训费占计划费用的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	培训民警合格率	考核合格民警占参训民警的比率	≥90 百分比	考试考核
	社会效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中应用比率	≥20 百分比	调查统计
	生态效益指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥20 百分比	培训计划
	可持续影响指标	培训覆盖率	培训学员数量占应覆盖数量的比率	≥90 百分比	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90 百分比	调查统计

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.满足基层所队办案要求，切实加强执法规范化建设。 2.满足公安机关基本的办公需求。

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
产出指标	数量指标	购置办公桌数量	新增购置的办公桌数量	≥20 张	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥98 百分比	采购计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥90 百分比	采购计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差与计划采购金额比例	≥1 百分比	采购计划

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	经济效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	是	办案部门反馈
	社会效益指标	提供服务次数	利用新设备提供服务次数	≥50 次	办案部门反馈
	生态效益指标	新设备节能率	新购置设备节能比例	≥90 百分比	采购计划
	可持续影响指标	公安业务保障提升情况	公安业务是否明显提升	是	办案部门反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度	≥90 百分比	采购计划

6、业务技术用房开荒保洁费绩效目标表

绩效目标	1.按要求完成室内外保洁任务，符合入住要求。 2.保证大楼外部整体的干净、整洁，提升公安机关形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁面积	大楼保洁面积	≥8.5 万平米	验收文件
	质量指标	保洁质量	保洁质量合格率	≥95 百分比	验收文件
	时效指标	保洁时效	按时完成率	100 百分比	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27.6 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	用款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	单位满意度人数占总调查人数比例	≥98 百分比	调查统计

7、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1.保证正常执法办案需求。				
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

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	完成项目数量	顺利完成项目数量	≥1 个	单位统计
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格数量占总数量比例	≥98 百分比	验收情况
	时效指标	采购时效	从确定到设备到位实际天数	≤60 天	验收情况
	成本指标	资金使用金额	是否超预算采购	≤20 万元	实际执行
效益指标	社会效益指标	使用率	相关设备在执法办案中使用率	≥90 百分比	使用统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办案中民警对设备满意度	≥90 百分比	调查统计

8、业务装备费绩效目标表

绩效目标	1.打击违法犯罪，切实降低发案率。 2.服务群众，树立良好的地铁公安形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量	≥20 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	≥95 百分比	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	成本节约率	节约的资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥50 次	接警记录
	社会效益指标	装备使用率	购置的装备使用率	≥80 百分比	调查统计
	生态效益指标	环保产品	装备采购环保产品比率	≥95 百分比	采购计划
	可持续影响指标	使用年限	购置装备使用年限	≥5 年	资产统计

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	使用满意度	民警对装备的满意度	≥98 百分比	调查统计

9、分局大院运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.节省人力成本。 2.通过购置专用设备，保证大楼正常运行。				
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	购置自动清洁设备	购置自动清洁设备数量	≥1 台	采购计划
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	支出进度	支出进度按时完成率	100 百分比	支出计划
	成本指标	采购资金节约率	节约资金与采购计划金额的比率	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90 百分比	日常统计
	社会效益指标	提升形象	是否显著提升公安机关形象	是	媒体报道
	生态效益指标	节水效果	节水效果是否明显	是	经费支出
	可持续影响指标	业务保障能力	后勤业务保障能力是否显著增强	是	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度	≥98 百分比	调查统计

10、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。 2.做到站站有警，提升群众安全感和满意度。				
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

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	招录保安数量	招录保安队员的数量	421 人	市政府文件
	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	≥90 百分比	接警记录
	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 百分比	接警记录
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤2346.02 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥10 万元	接警记录
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥2 百分比	市局通报
	生态效益指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数	≥10 次	统计上报
	可持续影响指标	治安案件发案数	发生在地铁区域的治安案件发案数	≤20 件	接警记录
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 百分比	市局通报

11、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.为公安民警购置警服，保证正常执法执勤。				
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
产出指标	数量指标	购置服装占比	购置服装套数占总人数比例	100 百分比	单位实有人数
	质量指标	服装合格率	购置服装合格数占总数比例	≥95 百分比	验收数据
	时效指标	发放时效	申领服装后发放时效	当年发放	实际发放时间
	成本指标	预算金额内采购	是否小于等于预算内资金	采购服装金额是否小于等于预算内金额	实际执行

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
效益指标	社会效益指标	明显提升公安形象	是否明显提升公安队伍形象	配发新服装对公安队伍整体形象是否明显提升	日常巡检
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对配发服装满意人数占总人数比例	≥95 百分比	实际调查

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。 2.加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	各种形式培训党员次数	≥12 次	政工部门统计
	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	≥90 百分比	政工部门统计
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95 百分比	政工部门统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤11 万元	财务部门统计
效益指标	经济效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	政工部门统计
	社会效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 次	政工部门统计
	生态效益指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50 百分比	政工部门统计
	可持续影响指标	对专项教育掌握情况	对专项教育掌握人数占总人数比例	≥90 百分比	政工部门统计
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	民警对开展教育满意度(%)	≥90 百分比	政工部门统计

13、业务技术用房水电暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证正常执法办案。 2.保证基本办公水电暖气供应。				
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	供暖期保障天数	供暖期保障正常供暖天数	≥100 天	调查统计
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款占各项支出的比率	≥90 百分比	预算文本
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90 百分比	支出进度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤214.54 万元	实际支出
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	办案环境改善情况明显	是	调查统计
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常	调查统计
	生态效益指标	单位绿化率（%）	单位绿化率（%）	≥20 百分比	实际统计
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	公安网络安全稳定运行天数	≥350 天	科通统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意率	≥98 百分比	调查统计

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局轨道交通分局安排政府采购预算 2414.70 万元。

单位政府采购预算

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　单位：万元

政府采购项目来源		**采购物品名称**	**政府采购目录序号**	**计量单位**	**数量**	**单价**	**政府采购金额（当年部门预算安排资金）**					
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**

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							2414.70	2414.70				
公用经费	337.41	复印纸	A090101	箱	100	0.01	1.00	1.00				
办公设备购置	22.80	台式计算机	A02010104	台	12	0.82	9.84	9.84				
办公设备购置	22.80	投影仪	A020202	台	6	0.96	5.76	5.76				
办公设备购置	22.80	木制台、桌类	A060205	套	72	0.10	7.20	7.20				
保安服务费	2346.02	安全服务	C0810	万元/年	1	2071.32	2071.32	2071.32				
分局大院运行维护费	18.10	其他机械设备	A020599	台	1	17.90	17.90	17.90				
分局大院运行维护费	18.10	其他厨卫用具	A060899	个	10	0.02	0.20	0.20				
分局新大楼办公家具购置	20.00	轻金属台、桌类	A060204	套	10	0.70	7.00	7.00				
分局新大楼办公家具购置	20.00	木制台、桌类	A060205	套	120	0.10	12.00	12.00				
分局新大楼办公家具购置	20.00	其他台、桌类	A060299	张	4	0.25	1.00	1.00				
提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金	17.00	制服	A07030101	万元	1	17.00	17.00	17.00				

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	20.00	其他视频设备	A02091199	万元	1	20.00	20.00	20.00				
物业服务费	165.24	物业管理服务	C1204	万元/年	1	165.24	165.24	165.24				
业务技术用房开荒保洁费	27.55	建筑物清洁服务	C0811	次	1	27.55	27.55	27.55				
业务装备费	51.69	技术侦察取证设备	A032506	台	1	49.60	49.60	49.60				
业务装备费	51.69	警械设备	A032507	套	1	2.09	2.09	2.09				

七、国有资产信息

石家庄市公安局轨道交通分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 292.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312022 石家庄市公安局轨道交通分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	292.23
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）)	18	32.25
3、单价在 20 万元以上设备	--	--
4、其他固定资产	--	259.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市公安局循环化工园区分局收支预算

单位预算收支总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	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	1638.00	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	1305.20
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	140.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.22
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	

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
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	110.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1638.00	本年支出合计	1638.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1638.00	支出总计	1638.00

单位预算收入总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1638.00	1638.00	1638.00							
2	204	公共安全支出	1305.20	1305.20	1305.20							
3	20402	公安	1305.20	1305.20	1305.20							
4	2040201	行政运行	1170.53	1170.53	1170.53							
5	2040202	一般行政管理事务	38.60	38.60	38.60							
6	2040220	执法办案	96.07	96.07	96.07							
7	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	140.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60	135.60							
9	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	133.39							
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16							

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16							
13	210	卫生健康支出	81.22	81.22	81.22							
14	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22	81.22							
15	2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	45.79							
16	2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	35.43							
17	221	住房保障支出	110.82	110.82	110.82							
18	22102	住房改革支出	110.82	110.82	110.82							
19	2210201	住房公积金	110.82	110.82	110.82							

单位预算支出总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1638.00	1503.33	134.67			
2	204	公共安全支出	1305.20	1170.53	134.67			
3	20402	公安	1305.20	1170.53	134.67			
4	2040201	行政运行	1170.53	1170.53				
5	2040202	一般行政管理事务	38.60		38.60			
6	2040220	执法办案	96.07		96.07			
7	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60				
9	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
13	210	卫生健康支出	81.22	81.22				

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
14	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22				
15	2101101	行政单位医疗	45.79	45.79				
16	2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43				
17	221	住房保障支出	110.82	110.82				
18	22102	住房改革支出	110.82	110.82				
19	2210201	住房公积金	110.82	110.82				

单位预算财政拨款收支总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	1638.00	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	1305.20	1305.20		
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	140.76	140.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.22	81.22		
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				

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	110.82	110.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1638.00**	**本年支出合计**	**1638.00**	**1638.00**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1638.00	支出总计	1638.00	1638.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1638.00	1503.33	134.67
2	204	公共安全支出	1305.20	1170.53	134.67
3	20402	公安	1305.20	1170.53	134.67
4	2040201	行政运行	1170.53	1170.53	
5	2040202	一般行政管理事务	38.60		38.60
6	2040220	执法办案	96.07		96.07
7	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	135.60	135.60	
9	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
13	210	卫生健康支出	81.22	81.22	
14	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22	
15	2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	
16	2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	
17	221	住房保障支出	110.82	110.82	

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	110.82	110.82	
19	2210201	住房公积金	110.82	110.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1503.33	1301.40	201.93
2	301	工资福利支出	1074.48	1074.48	
3	30101	基本工资	281.60	281.60	
4	30102	津贴补贴	411.58	411.58	
5	30103	奖金	18.71	18.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	133.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.79	45.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.43	35.43	
9	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
10	30113	住房公积金	110.82	110.82	
11	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
12	302	商品和服务支出	201.93		201.93
13	30201	办公费	7.66		7.66
14	30205	水费	4.44		4.44
15	30206	电费	14.07		14.07
16	30207	邮电费	40.19		40.19
17	30208	取暖费	21.70		21.70

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
18	30209	物业管理费	3.96		3.96
19	30211	差旅费	17.16		17.16
20	30213	维修(护)费	7.00		7.00
21	30215	会议费	1.59		1.59
22	30216	培训费	3.66		3.66
23	30217	公务接待费	0.49		0.49
24	30228	工会经费	8.59		8.59
25	30229	福利费	5.61		5.61
26	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
27	30239	其他交通费用	42.12		42.12
28	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
29	303	对个人和家庭的补助	226.92	226.92	
30	30302	退休费	2.21	2.21	
31	30305	生活补助	1.10	1.10	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	223.56	223.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	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	合计	23.89	23.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	23.40	23.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	23.40	23.40		
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市公安局循环化工园区分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局循环化工园区分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市公安局循环化工园区分局是石家庄市公安局派出机构，循环化工园区分局受市公安局、循环化工园区党工委的双重领导。

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

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势， 制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

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

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

6、指导监督消防工作。

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

8、指导监督全区公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

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

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

14、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、 指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

15、承办市公安局、循环化工园区交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局循环化工园区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局循环化工园区分局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1638 万元，其中：一般公共预算收入 1638 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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循环化工园区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算 1638 万元，其中基本支出 1503.33 万元， 包括人员经费 1301.4 万元和日常公用经费 201.93 万元；项目支出 134.67 万元，主要为综合执法类项目等支出 38.6 万元，执法办案支出 96.07 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1638 万元，总体较 2020 年增加 213.09 万元，其中：基本支出增加 155.42 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 57.67 万元，主要原因为本年度部门人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 201.93 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、 日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 23.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.40 万元）； 公务接待费 0.49 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于 2 次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分预算项目绩效目标

1、警用车辆购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证公安机关能够正常运转，完成各项案件的侦查侦破工作。 2.加强社会面巡逻,维护社会治安.				
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 2 辆警车	购买警车数量	≥2 购买数量	年度计划
	质量指标	车辆合格率	购买的警务车辆合格率	100 产品质量	年度计划
	时效指标	为及时出警提供保障	提高出警速度	及时性	年度计划
	成本指标	购买车辆经费	购买执法执勤车辆所需经费 2 辆 24 万元	≤24 经费数	预算批复

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	经济效益指标	打击违法犯罪	打击违法犯罪减少人民经济损失	社会治安	年度计划
	社会效益指标	社会安全和谐	社会面巡逻，减少发案率。	社会治安	年度计划
	生态效益指标	社会面稳定和谐发展	减少案件发生,维护社会稳定	社会稳定	年度计划
	可持续影响指标	维护社会治安	维护社会治安,减少案件发生.	社会稳定	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	服务对象满意度	满意度	问卷调查

2、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购买单警装备,提供民警自身防护. 2.加强社会治安,维护社会治安 .打击违法犯罪,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	购买装备数量	采购装备数量	≥6 装备数量	年初计划
	质量指标	重点人员管控率	购买装备合格率	100 合格率	年初计划
	时效指标	购买装备及时性	及时购买装备 2021 年 12 月 31 日前完成	及时性	年初计划
	成本指标	购买装备所需要经费	经费数,购买装备柜 5 个单价 0.6 万,足迹采集一套 3.6 万元	≤6.6 经费数	预算批复
效益指标	经济效益指标	保工作人员装备	提高维护经济发展环境	维护经济发展	年初计划
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定程度	维护社会稳定	年初计划
	生态效益指标	维护社会生态发展	保护社会生态发展环境	维护社会生态发展	年初计划
	可持续影响指标	吸毒人员管控比率	保障装备良好性提高	≥95 良好率	年初计划

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	装备使用部门满意度	各装备使用部门对装备配备、使用满意度	≥90 满意度	问卷调查

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为新增人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障. 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，更好地维护国家安全稳定				
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	购置数量	购置数量	≥50 采购数量	年初计划
	质量指标	购置的办公设备质量合格率	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥99 合格率	年初计划
	时效指标	及时采购加快保障速度	尽快落实装备配备	配备时间	年初计划
	成本指标	采购装备所需经费	办公设备购置费用	>16 经费数量	年初计划
效益指标	经济效益指标	提高工作人员办公条件	提高办公条件保障社会经济发展	保经济发展	年初计划
	社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	≥80 保障数量	年初计划
	生态效益指标	保障社会生态发展	保障社会生态发展	保生态发展	年初计划
	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常进行	≥98 正常率	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对各项设备保障满意度	≥90 满意度	年初计划

4、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证公安机关能够正常运转，完成各项案件的侦查侦破工作。

	2.维护社会治安,减少刑事案件发生.				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	加强社会面巡逻次数	破获刑事案件数量	≥10 案件数破获	年初计划
	质量指标	维护社会治安	打击违法犯罪	维护社会治安	上级指标
	时效指标	缩短破案时间	提高破案速度	加快破案速度	年初计划
	成本指标	为办理案件提供经费保证	为办理案件出差侦查提供保证,差旅费 15 万,专用材料 5 万元.	≤20 经费数量	预算批复
效益指标	经济效益指标	减发案促发展	减少发案促进经济发展	促经济发展	年初计划
	社会效益指标	有组织犯罪案件减少	有组织犯罪案件减少	>3 减少案件数量	年初计划
	生态效益指标	社会安全和谐	社会面巡逻	维护社会治安	年初计划
	可持续影响指标	维护社会治安	维护社会治安情况	社会治安情况	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对办理案件满意度	对调查社会人员满意度情况比率	满意程度	问卷调查

5、刑警办案设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障装备水平逐步提高. 2.打击违法犯罪,减少违法犯罪发生.加强社会治安管理,提高社会稳定程度				
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	购买设备数量	设备数量	≥10 设备数量	年初计划
	质量指标	装备采购验收合格率 100%	采购装备合格程度	100 合格率	年初计划
	时效指标	购买装备及时性	及时购买装备	及时性	年初计划

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	购买设备所需经费	购买声纹指纹系统四 G 布控,视频分析,顺丰天犬风控经费数	≤52.07 所需经费量	预算批复
效益指标	经济效益指标	减少发案促经济发展	保障社会经济发展	保障经济发展	年初计划
	社会效益指标	力争发案数同比下降 5%	发案率下降	发案数下降	年初计划
	生态效益指标	维护社会发展环境	维护社会发展环境	维护发展环境	年初计划
	可持续影响指标	保障装备效果显著	逐年提升装备保障水平	保障水平	年初计划
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	≥98 满意度	问卷调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买教育资料，开展党的理论学习. 2.制作标语条幅,加强党知识宣传等 3.开展党知识教育,提高民警理论水平.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党课学习次数	开展学习次数	≥20 学习次数	年初计划
	质量指标	学习党章的知识	增强对党的认识。	学习标准	年初计划
	时效指标	完成学习计划时效	完成学习计划时效	≥90 按计划保障学习	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6 经费数	年初计划
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	保社会经济发展	保社会发展	年初计划
	社会效益指标	维护社会治安	维护社会治安	维护社会治安	年初计划
	生态效益指标	提高工作人员素质	提高人员素质	提高人员素质	年初计划
	可持续影响指标	通过学习，提高理论水平	用党的知识武装头脑。	≥50 提高党性知识量	年初计划

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	党员满意度	党员满意度	≥95 满意程度	年初计划

7、视频系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.视频系统使用状态良好 2.保障系统正常运转,保障会议系统正常使用				
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	保障系统使用次数	全年使用系统的次数	≥500 使用数量	年初计划
	质量指标	保障视频良好效果	视频会议系统使用质量	≥98 良好状态率	年初计划
	时效指标	及时维护	保证系统随时处于良好状态	及时维修	年初计划
	成本指标	维护系统支出经费	维护系统所需经费	9 经费数	预算批复
效益指标	经济效益指标	减少会议出行	减少会议出行节约经费开支	节约经费	年初计划
	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障社会治安稳定发展	保社会稳定	年初计划
	生态效益指标	节能减排	减少参会用车节约经费提高效率	≥10 经费数	年初计划
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高效率	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对会议系统使用情况的满意度	≥98 满意程度	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局循环化工园区分局安排政府采购预算 99.67 万元。

单位政府采购预算

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							99.67	99.67				
办公设备购置	17.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.60	12.00	12.00				
办公设备购置	17.00	激光打印机	A0201060102	台	6	0.50	3.00	3.00				
办公设备购置	17.00	钢木台、桌类	A060201	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置	17.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	10	0.05	0.50	0.50				
警用车辆购置费	24.00	轿车	A02030501	辆	2	12.00	24.00	24.00				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	3	2.10	6.30	6.30				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	3	1.80	5.40	5.40				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	4.77	4.77	4.77				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	25.80	25.80	25.80				
刑警办案设备购置费	52.07	技术侦察取证设备	A032506	套	1	9.80	9.80	9.80				
装备购置费	6.60	技术侦察取证设备	A032506	套	1	3.60	3.60	3.60				

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
装备购置费	6.60	警械设备	A032507	个	5	0.60	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市公安局循环化工园区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2707.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2707.013635
1.车辆（辆）	6	97.577189
2.单价在 20 万元以上设备	12	2393.963573
3.其他固定资产		215.472873

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公**”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市公安局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

	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	4222.47	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	3495.11
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	225.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	231.96
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	
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	270.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**4222.47**	**本年支出合计**	**4222.47**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4222.47**	**支出总计**	**4222.47**

单位预算收入总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4222.47	4222.47	4222.47							
2	204	公共安全支出	3495.11	3495.11	3495.11							
3	20402	公安	3495.11	3495.11	3495.11							
4	2040201	行政运行	3177.22	3177.22	3177.22							
5	2040202	一般行政管理事务	17.75	17.75	17.75							
6	2040220	执法办案	300.14	300.14	300.14							
7	2040299	其他公安支出										
8	208	社会保障和就业支出	225.26	225.26	225.26							
9	20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84	217.84							
10	2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	30.44							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	187.40							

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42							
14	210	卫生健康支出	231.96	231.96	231.96							
15	21011	行政事业单位医疗	231.96	231.96	231.96							
16	2101101	行政单位医疗	130.77	130.77	130.77							
17	2101103	公务员医疗补助	101.19	101.19	101.19							
18	221	住房保障支出	270.14	270.14	270.14							
19	22102	住房改革支出	270.14	270.14	270.14							
20	2210201	住房公积金	270.14	270.14	270.14							

单位预算支出总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4222.47	3884.58	337.89			
2	204	公共安全支出	3495.11	3157.22	337.89			
3	20402	公安	3495.11	3157.22	337.89			
4	2040201	行政运行	3177.22	3157.22	20.00			
5	2040202	一般行政管理事务	17.75		17.75			
6	2040220	执法办案	300.14		300.14			
7	2040299	其他公安支出						
8	208	社会保障和就业支出	225.26	225.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84				
10	2080501	行政单位离退休	30.44	30.44				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40				
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				
14	210	卫生健康支出	231.96	231.96				
15	21011	行政事业单位医疗	231.96	231.96				
16	2101101	行政单位医疗	130.77	130.77				
17	2101103	公务员医疗补助	101.19	101.19				
18	221	住房保障支出	270.14	270.14				
19	22102	住房改革支出	270.14	270.14				
20	2210201	住房公积金	270.14	270.14				

单位预算财政拨款收支总表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	4222.47	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	3495.11	3495.11		
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	225.26	225.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	231.96	231.96		
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				

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	270.14	270.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**4222.47**	**本年支出合计**	**4222.47**	**4222.47**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4222.47	支出总计	4222.47	4222.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4222.47	3884.58	337.89
2	204	公共安全支出	3495.11	3157.22	337.89
3	20402	公安	3495.11	3157.22	337.89
4	2040201	行政运行	3177.22	3157.22	20.00
5	2040202	一般行政管理事务	17.75		17.75
6	2040220	执法办案	300.14		300.14
7	2040299	其他公安支出			
8	208	社会保障和就业支出	225.26	225.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84	
10	2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	
12	20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
14	210	卫生健康支出	231.96	231.96	
15	21011	行政事业单位医疗	231.96	231.96	
16	2101101	行政单位医疗	130.77	130.77	
17	2101103	公务员医疗补助	101.19	101.19	

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	270.14	270.14	
19	22102	住房改革支出	270.14	270.14	
20	2210201	住房公积金	270.14	270.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3884.58	3285.56	599.02
2	301	工资福利支出	2618.46	2618.46	
3	30101	基本工资	710.79	710.79	
4	30102	津贴补贴	1066.65	1066.65	
5	30103	奖金	54.10	54.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.40	187.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	130.77	130.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	101.19	101.19	
9	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
10	30113	住房公积金	270.14	270.14	
11	30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
12	302	商品和服务支出	599.02		599.02
13	30201	办公费	36.62		36.62
14	30205	水费	9.90		9.90
15	30206	电费	30.00		30.00
16	30207	邮电费	109.04		109.04
17	30208	取暖费	24.00		24.00

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
18	30209	物业管理费	26.00		26.00
19	30211	差旅费	78.00		78.00
20	30213	维修(护)费	19.75		19.75
21	30215	会议费	4.32		4.32
22	30216	培训费	6.56		6.56
23	30217	公务接待费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	31.03		31.03
25	30229	福利费	14.40		14.40
26	30231	公务用车运行维护费	90.96		90.96
27	30239	其他交通费用	106.20		106.20
28	30299	其他商品和服务支出	9.24		9.24
29	303	对个人和家庭的补助	667.10	667.10	
30	30302	退休费	30.44	30.44	
31	30305	生活补助	1.62	1.62	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	635.04	635.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	合计	93.96	93.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	90.96	90.96		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	90.96	90.96		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄市公安局井陉矿区分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局井陉矿区分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市公安局井陉矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 石家庄市公安局井陉矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陉矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陉矿区分局受石家庄市公安局、井陉矿区人民政府的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、按照市公安机关指导依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

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

6、指导监督消防工作。

7、按照市公安机关指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、按照市公安机关指导对公共信息网络的安全监督工作。

9、按照市公安机关指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安机关指导对看守所管理工作。

10、按照市公安机关指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、贯彻落实市公安机关人员培训、教育的规划。

15、贯彻落实全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办市公安局、区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市公安局井陉矿区分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 4222.47 万元，其中：一般公共预算收入 4222.47 万，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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井陉矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 4222.47 万元 ,其中基本支出 3884.58 万元，包括人员经费 3285.56 万元和日常公用经费 599.02 万元；项目支出 337.89 万元，主要为行政运行支出 20 万

元，一般行政事务管理 17.75 万元，执法办案支出 300.14 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 4222.47 万元，总体较 2020 年增加 491.33 万元，其中：基本支出增加 332.56 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 158.77 万元，主要原因为本年度维稳压力增加，办案成本增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 599.02 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 93.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 90.96 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 90.96 万元)；公务接待费 3 万元。“三公”经费与上年相比总额减少 18.04 万元，主要为公务用车运行维护费减少，原因为我单位将公务用车运行维护费进行

再压缩。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是“十四五规划”的开局之年、建党 100 周年两个关键之年的历史交汇点。市公安局的总体工作思路是，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻十九届五中全会、省委九届十一次次全会和市委十届十次全会精神，围绕加快建设经济强市、现代省会的全市大局，锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，为建党 100 周年创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本帐”，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项业务工作考核全省名列前茅。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，向市委、市政府和全市人民交上一份满意答卷。

（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：力争全市刑事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，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，着力打造省会公安品牌。

（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的提供重要保障。

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，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、单位及项目的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，全年就绩效工作调度不少于 2 次。

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，每年实地走访调研不少于 2 次；

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分　预算项目绩效目标

1、社区戒毒康复中心专项经费绩效目标表

绩效目标	1.根据处理涉毒人员实际情况，对涉毒人员进行康复工作 2.帮助涉毒人员恢复日常工作生活，促进违法人员回归社会				
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	戒毒宣传覆盖 1000 人次	戒毒宣传覆盖 1000 人次	≥1000 人次	戒毒工作要求

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
	质量指标	提高吸毒人员毒品危害知识	提高吸毒人员毒品危害知识	提高吸毒人员毒品危害知识	戒毒工作要求
	时效指标	定期开展吸毒人员毒品检测	定期开展吸毒人员毒品检测	定期开展吸毒人员毒品检测	戒毒工作要求
	成本指标	戒毒康复成本有所降低	戒毒康复成本有所降低	戒毒康复成本有所降低	财政资金使用要求
效益指标	社会效益指标	戒毒人员未发生复吸行为	戒毒人员未发生复吸行为	戒毒人员未发生复吸行为	部门测评
	社会效益指标	涉毒人员康复率达到 90%	涉毒人员康复率达到 90%	涉毒人员康复率达到 90%	部门测评
满意度指标	服务对象满意度指标	涉毒人员对戒毒工作满意度	涉毒人员对戒毒康复工作满意度达到 90%	≥90 比率	调查问卷

2、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1.维护看守所正常运行运转 2.违法犯罪嫌疑人基本权利得到保障				
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	嫌疑人的数量	全部违法的嫌疑人得到关押	全部违法的嫌疑人得到关押	相关法律要求
	质量指标	保障诉讼率	保障全部诉讼案件正常开展率达到 100%	≥100 比率	日常工作总结
	时效指标	法律规定的时限	违法嫌疑人全部按照法律规定时间予以关押	违法嫌疑人全部按照法律规定时间予以关押	相关法律要求

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
	成本指标	嫌疑人的身体健康权	嫌疑人的基本人身健康权得到全部保障	嫌疑人的基本人身健康权得到全部保障	相关法律要求
效益指标	社会效益指标	正常运转率	看守所正常运转率达到100%	≥100 比率	日常工作总结
	社会效益指标	未发生一起重大事件	看守所内未发生一起越狱事件	<1 比率	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对看守所工作满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

3、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局机房的正常运转 2.保障各派出所机房的正常运转				
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	保障 5 个机房正常运转	保障 5 个机房正常运转	≥5 个	工作要求
	质量指标	机房全年畅通率达到 95%	机房全年畅通率达到 95%	≥95 比率	工作要求
	时效指标	及时保障各类通知的发布	及时保障各类通知的发布	及时保障各类通知的发布	工作要求
	成本指标	控制维护费用单位成本逐年降低	控制维护费用单位成本逐年降低	控制维护费用单位成本逐年降低	工作要求
效益指标	经济效益指标	降低单位办公费成本	降低单位办公费成本	降低单位办公费成本	工作要求
	生态效益指标	促进无纸化办公的形成	促进无纸化办公的形成	促进无纸化办公的形成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对网络使用的满意度	≥90 比率	工作要求

4、办公用房维修费绩效目标表

绩效目标	1.实现雨季办公用房不在漏雨 2.保障民警正常办公，保障执法执勤工作正常开展				
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	完成中心所、凤山所两个地点加装	完成中心所、凤山所两个地点加装彩钢瓦工作	完成中心所、凤山所两个地点加装彩钢瓦工作	施工计划
	质量指标	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固，风力抵御八级风力，防雨级别达到大暴雨	加装彩钢瓦防风防雨程度达到坚固，风力抵御八级风力	施工计划
	时效指标	按照实现要求，雨季来临前完成安	按照实现要求，雨季来临前完成安装施工	按照实现要求，雨季来临前完成安装施工	施工计划
	成本指标	按照预算评审价格予以结算	按照预算评审价格予以结算	按照预算评审价格予以结算	施工计划
效益指标	社会效益指标	局机关在雨季正常运行率达到 10	凤山所在雨季正常运行率达到 100%	≥100 比率	工作要求
	社会效益指标	中心所在雨季正常运转率达到 10	中心所在雨季正常运转率达到 100%	≥100 比率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关正常办公满意度达	群众对公安机关正常办公满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

5、公共安全视频图像智能化建设（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.按照合同约定给付项目合同尾款 2.促进公共安全视频图像建设转化为实战应用能力				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

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	为侦查破案提供图像查询 50 次	为侦查破案提供图像查询 50 次	≥50 次	工作经验
	质量指标	视频图像智能化项目运行稳定	视频图像智能化项目运行稳定	视频图像智能化项目运行稳定	工作经验
	时效指标	按照合同约定给付项目尾款	按照合同约定给付项目尾款	按照合同约定给付项目尾款	合同约定
	成本指标	通过视频查询，降低破案成本	通过视频查询，降低破案成本	通过视频查询，降低破案成本	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定，立案数同比下降 2%	≥2 比率	电话回访
	社会效益指标	群众安全感提升	群众安全感提升 5%	≥5 比率	电话回访
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意度达到 95%	≥95 比率	问卷调查

6、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级要求，完成服装采购款项支付工作。 2.按照服装到货时间，完成服装发放工作				
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	完成 160 名民警服装购置	完成 160 名民警服装购置	完成 160 名民警服装购置	历年经验
	质量指标	民警服装符合公安部警用服装标准	民警服装符合公安部警用服装标准	民警服装符合公安部警用服装标准	历年经验
	时效指标	按照时限要求，完成服装采购	按照时限要求，完成服装采购	按照时限要求，完成服装采购	历年经验

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	根据公安厅集中采购成本予以结算	根据公安厅集中采购成本予以结算	根据公安厅集中采购成本予以结算	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障 160 名民警能够规范着装执	保障 160 名民警能够规范着装执法	≥160 人	历年经验
	社会效益指标	160 名民警能够全部着装	160 名民警能够全部着装	≥160 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	民警服装发放满意度	民警服装发放满意度	≥90 比率	历年经验

7、警务站运行费绩效目标表

绩效目标	1.对突发事件实现快速反应处置，对重点部位开展巡防防控 2.服务帮扶群众，对公安机关重要活动开展宣传。				
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	每日开展警务站周边巡逻防控 2 次	每日开展警务站周边巡逻防控 2 次	≥2 次	工作总结
	质量指标	对突发事件快速反应	对突发事件快速反应	对突发事件快速反应	工作要求
	时效指标	按照时限要求完成警务工作任务	按照时限要求完成警务工作任务	按照时限要求完成警务工作任务	工作总结
	成本指标	警务站运行成本有所降低	警务站运行成本有所降低	警务站运行成本有所降低	工作总结
效益指标	社会效益指标	警务站周边治安水平提升较高，群	警务站周边治安水平提升较高，群众安全感满意度达到 95%以上	≥95 比率	问卷调查
	社会效益指标	服务群众满意度达到 90%以上	服务群众满意度达到 90%以上	≥90 比率	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
	社会效益指标	群众对公安机关重要活动知晓程度	群众对公安机关重要活动知晓程度达到 90%以上	≥90 比率	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务站满意度达到 90%	群众对警务站满意度达到 90%	≥90 比率	问卷调查

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障各单位正常办公家具需求 2.保障各单位正常办公家电需求				
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
产出指标	数量指标	保障 2 名新增民警配备办公设备	保障 2 名新增民警配备办公设备	>2 保障 2 名新增民警配备办公设备	工作要求
	质量指标	保障损坏设备及时更换	保障损坏设备及时更换	保障损坏设备及时更换	工作要求
	时效指标	及时为业务需求增配设备	及时为业务需求增配设备	及时为业务需求增配设备	工作要求
	成本指标	按照资产配置标准配备设备	按照资产配置标准配备设备	按照资产配置标准配备设备	工作要求
效益指标	经济效益指标	保障各部门业务正常开展	保障各部门业务正常开展	保障各部门业务正常开展	工作要求
	经济效益指标	降低采购成本，节约财政资金	降低采购成本，节约财政资金	降低采购成本，节约财政资金	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公设备使用满意度达到 9	民警对办公设备使用满意度达到 95%	≥95 比率	工作要求

9、社区警务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按照新时代派出所建设要求，完成警务室设置 2.根据警务室工作职责，开展各类警务活动。				
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	完成 10 个警务室设置	完成 10 个警务室设置	≥10 个	工作要求
	质量指标	警务室设置符合规范，并能够开展	警务室设置符合规范，并能够开展工作	警务室设置符合规范，并能够开展工作	工作要求
	时效指标	按照方案要求时限，完成警务室设	按照方案要求时限，完成警务室设置	按照方案要求时限，完成警务室设置	工作要求
	成本指标	按照新时代派出所建设标准投入警	按照新时代派出所建设标准投入警务室经费	按照新时代派出所建设标准投入警务室经费	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会治安进一步向好	社会治安进一步向好，刑事立案数降低 2%	≥2 比率	工作经验
	社会效益指标	群众安全感提升	群众安全感提升 5%	≥5 比率	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升 2%	≥2 比率	工作经验

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党的日常工作活动的顺利开展，各类教育活动、三会一课有序进行。 2.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全部得到保障，党的队伍得到健康发展。				
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 3 项组织活动取得优异	保障 3 项组织活动取得优异	≥3 项	工作经验
	质量指标	各项组织活动均得到较好完成	各项组织活动均得到较好完成	各项组织活动均得到较好完成	工作经验

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
	时效指标	按照组织要求时限完成任务	按照组织要求时限完成任务	按照组织要求时限完成任务	工作经验
	成本指标	各类组织活动成本得到较好控制	各类组织活动成本得到较好控制	各类组织活动成本得到较好控制	工作经验
效益指标	社会效益指标	发展 1-2 名入党积极分子	发展 1-2 名入党积极分子	>1 名	工作经验
	社会效益指标	按要求开展“三会一课”党组织生	按要求开展“三会一课”党组织生活	按要求开展“三会一课”党组织生活	工作经验
	社会效益指标	开展反腐倡廉教育活动两次	开展反腐倡廉教育活动 3 次	≥3 次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党的组织活动满意度达到 9	党员对党的组织活动满意度达到 95%	≥95 比率	工作经验

11、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1.实现社会稳定持续发展，不发生重特大刑事案件 2.群众对刑事案件发案满意度进一步提升				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	破获的案件全部抓获嫌疑人比率	≥60 率	部门测评
	质量指标	发案率较去年降低 2%	发案率较去年降低 2%	≥2 率	综合测评
	时效指标	省督、部督刑事案件办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	≥10090 率	综合测评
	成本指标	发案率较去年降低 2%	年均案件破案成本降低	≥2 率	综合测评
效益指标	社会效益指标	抓获嫌疑人数量增加 2%	抓获嫌疑人数量增加 2%	≥2 率	部门测评

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
	社会效益指标	完成市局下发的各项刑事指标	完成市局下发的各项刑事指标	≥100 率	综合测评
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对刑事案件发案满意度	群众对刑事案件发案满意度	≥90 率	电话回访

12、看守所专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障看守所水电暖使用状况良好 2.看守所办公及维修需求得到及时保障				
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	看守所关押嫌疑人数量达到150	看守所关押嫌疑人数量达到150 人以上	>180 人	工作经验
	质量指标	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到保障	嫌疑人使用水电暖的基本权利得到保障	工作要求
	时效指标	嫌疑人能够得到及时关押	嫌疑人能够得到及时关押	嫌疑人能够得到及时关押	工作要求
	成本指标	人均水电暖需求按标准保障	人均水电暖需求按标准保障	人均水电暖需求按标准保障	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	嫌疑人全部得到关押，社会不发生应押未押嫌疑人参与的恶行事件	社会不发生应押未押嫌疑人参与的恶行事件	工作要求
	可持续影响指标	打击违法犯罪态势	打击违法犯罪处于高压态势，震慑违法犯罪嫌疑人不敢违法犯罪。	打击违法犯罪态势高压。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对看守所工作满意度	民警对看守所关押嫌疑人满意度	≥90 比率	问卷调查

13、看守所食堂改造经费绩效目标表

绩效目标	1.食堂改造后符合看守所使用要求 2.按照区政府要求，去除煤炭使用，改造为天然气，减少天气污染				
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	完成看守所食堂改造	完成看守所食堂改造	完成看守所食堂改造	工作要求
	质量指标	食堂改造后达到使用标准	食堂改造后达到使用标准	食堂改造后达到使用标准	工作要求
	时效指标	按照看守所时限要求完成改造	按照看守所时限要求完成改造	按照看守所时限要求完成改造	工作要求
	成本指标	按照结算评审价格予以结算	按照结算评审价格予以结算	按照结算评审价格予以结算	工作要求
效益指标	经济效益指标	看守所食堂费用有所降低	看守所食堂费用有所降低	看守所食堂费用有所降低	工作要求
	生态效益指标	食堂污染大气程度有所降低	食堂污染大气程度有所降低	食堂污染大气程度有所降低	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警满意度	看守所民警满意度	≥90 比率	工作要求

14、治安防范宣传、大型安保活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强治安防范宣传，降低区域内案件发案率 2.根据国家重大活动安排，对重点时点进行安全保卫活动，保障国家各类重大活动顺利进行				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

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	宣传人次	全年治安防范宣传受众 1000 人次	≥1000 人次	日常工作总结
	质量指标	重点人员管控率	加强治安重点人员管控，管控率达到 95%	≥95 比率	工作职责要求
	时效指标	重大任务安保完成情况	全部按时完成重点会议、暑期安保等重大安保任务	全部完成重点会议、暑期安保等重大安保任务	工作职责要求
	成本指标	宣传费用控制	提高宣传有效性，降低印刷成本	提高宣传有效性，降低印刷成本	日常工作总结
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率较上年降低 1%	治安案件发案率较上年降低 1%	≥1 比率	日常工作要求
	社会效益指标	未发生一起集群式非法上访	未发生一起集群式非法上访	≥1 起	工作职责要求
	社会效益指标	未发生一起重大安保任务责任事故	未发生一起重大安保任务责任事故	≥1 起	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会治安秩序满意度持续提高，相较去年提高 2 个百分点	≥2 比率	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公安局井陉矿区分局安排政府采购预算 20 万元。

单位政府采购预算

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							20.00	20.00				
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置	20.00	空调机	A0206180203	台	15	0.50	7.50	7.50				
办公设备购置	20.00	木制床类	A060104	张	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置	20.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.15	4.50	4.50				

七、国有资产信息

石家庄市公安局井陉矿区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3379.93113 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312024 石家庄市公安局井陉矿区分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3379.93113
1、房屋（平方米）	3902.65	534.971566
其中：办公用房（平方米）	3902.65	534.971566
2、车辆（台、辆）	34	550.459323
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	2294.500241

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公**”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。