

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	167
七、国有资产信息.....	224
八、名词解释.....	224
九、其他需要说明的事项.....	225

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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	247371.16	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	212660.95
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	12468.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10393.11
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	

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11929.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	247371.16	本年支出合计	247451.66
33	上年结转结余	80.50	年终结转结余	
34	收入总计	247451.66	支出总计	247451.66

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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	247451.66	247371.16	247371.16							80.50
2	204	公共安全支出	212660.95	212580.45	212580.45							80.50
3	20402	公安	212660.95	212580.45	212580.45							80.50
4	2040201	行政运行	139415.67	139415.67	139415.67							
5	2040202	一般行政管理事务	35981.48	35981.48	35981.48							80.50
6	2040219	信息化建设	3111.58	3111.58	3111.58							
7	2040220	执法办案	34126.81	34126.81	34126.81							
8	2040221	特别业务										
9	2040250	事业运行	25.41	25.41	25.41							
10	2040299	其他公安支出										
11	20499	其他公共安全支出										
12	2049999	其他公共安全支出										
13	208	社会保障和就业支出	12468.55	12468.55	12468.55							
14	20805	行政事业单位养老支出	12468.55	12468.55	12468.55							

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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
15	2080501	行政单位离退休	2147.66	2147.66	2147.66							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8731.99	8731.99	8731.99							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1588.90	1588.90	1588.90							
18	210	卫生健康支出	10393.11	10393.11	10393.11							
19	21011	行政事业单位医疗	10393.11	10393.11	10393.11							
20	2101101	行政单位医疗	10099.87	10099.87	10099.87							
21	2101103	公务员医疗补助	293.24	293.24	293.24							
22	221	住房保障支出	11929.05	11929.05	11929.05							
23	22102	住房改革支出	11929.05	11929.05	11929.05							
24	2210201	住房公积金	11929.05	11929.05	11929.05							

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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	247451.66	174231.79	73219.87			
2	204	公共安全支出	212660.95	139441.08	73219.87			
3	20402	公安	212660.95	139441.08	73219.87			
4	2040201	行政运行	139415.67	139415.67				
5	2040202	一般行政管理事务	35981.48		35981.48			
6	2040219	信息化建设	3111.58		3111.58			
7	2040220	执法办案	34126.81		34126.81			
8	2040221	特别业务						
9	2040250	事业运行	25.41	25.41				
10	2040299	其他公安支出						
11	20499	其他公共安全支出						
12	2049999	其他公共安全支出						
13	208	社会保障和就业支出	12468.55	12468.55				
14	20805	行政事业单位养老支出	12468.55	12468.55				
15	2080501	行政单位离退休	2147.66	2147.66				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8731.99	8731.99				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1588.90	1588.90				
18	210	卫生健康支出	10393.11	10393.11				

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	10393.11	10393.11				
20	2101101	行政单位医疗	10099.87	10099.87				
21	2101103	公务员医疗补助	293.24	293.24				
22	221	住房保障支出	11929.05	11929.05				
23	22102	住房改革支出	11929.05	11929.05				
24	2210201	住房公积金	11929.05	11929.05				

部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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	247371.16	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	212660.95	212660.95		
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	12468.55	12468.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10393.11	10393.11		
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				

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11929.05	11929.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	247371.16	本年支出合计	247451.66	247451.66		
33	年初财政拨款结转和结余	80.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	247451.66	支出总计	247451.66	247451.66		

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：2022

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	247451.66	174231.79	73219.87
2	204	公共安全支出	212660.95	139441.08	73219.87
3	20402	公安	212660.95	139441.08	73219.87
4	2040201	行政运行	139415.67	139415.67	
5	2040202	一般行政管理事务	35981.48		35981.48
6	2040219	信息化建设	3111.58		3111.58
7	2040220	执法办案	34126.81		34126.81
8	2040221	特别业务			
9	2040250	事业运行	25.41	25.41	
10	2040299	其他公安支出			
13	20499	其他公共安全支出			
14	2049999	其他公共安全支出			
15	208	社会保障和就业支出	12468.55	12468.55	
16	20805	行政事业单位养老支出	12468.55	12468.55	
17	2080501	行政单位离退休	2147.66	2147.66	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8731.99	8731.99	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1588.90	1588.90	
20	210	卫生健康支出	10393.11	10393.11	
21	21011	行政事业单位医疗	10393.11	10393.11	

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

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
22	2101101	行政单位医疗	10099.87	10099.87	
23	2101103	公务员医疗补助	293.24	293.24	
24	221	住房保障支出	11929.05	11929.05	
25	22102	住房改革支出	11929.05	11929.05	
26	2210201	住房公积金	11929.05	11929.05	

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：2022

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	174231.79	151076.13	23155.66
2	301	工资福利支出	118367.94	118367.94	
3	30101	基本工资	28214.52	28214.52	
4	30102	津贴补贴	46670.46	46670.46	
5	30103	奖金	2040.38	2040.38	
6	30106	伙食补助费	1071.96	1071.96	
7	30107	绩效工资	559.62	559.62	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9181.21	9181.21	
9	30109	职业年金缴费	1596.18	1596.18	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	6412.87	6412.87	
11	30111	公务员医疗补助缴费	4378.28	4378.28	
12	30112	其他社会保障缴费	504.87	504.87	
13	30113	住房公积金	12466.80	12466.80	
14	30199	其他工资福利支出	5270.79	5270.79	
15	302	商品和服务支出	23155.66		23155.66
16	30201	办公费	860.74		860.74
17	30205	水费	218.30		218.30
18	30206	电费	664.14		664.14
19	30207	邮电费	4285.92		4285.92

312 石家庄市公安局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	1687.99		1687.99
21	30209	物业管理费	825.79		825.79
22	30211	差旅费	1845.66		1845.66
23	30213	维修(护)费	794.24		794.24
24	30215	会议费	128.60		128.60
25	30216	培训费	406.28		406.28
26	30217	公务接待费	39.79		39.79
27	30228	工会经费	1163.69		1163.69
28	30229	福利费	698.23		698.23
29	30231	公务用车运行维护费	4565.99		4565.99
30	30239	其他交通费用	4686.63		4686.63
31	30299	其他商品和服务支出	283.67		283.67
32	303	对个人和家庭的补助	32708.19	32708.19	
33	30301	离休费	106.81	106.81	
34	30302	退休费	2342.48	2342.48	
35	30304	抚恤金	303.20	303.20	
36	30305	生活补助	127.35	127.35	
37	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
38	30309	奖励金	377.36	377.36	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	29449.49	29449.49	

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：2022

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：2022

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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4845.78	4845.78		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4805.99	4805.99		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4805.99	4805.99		
8	三、公务接待费	39.79	39.79		

石家庄市公安局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局 2022 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：

根据《石家庄市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局的主要职责是：

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：

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
石家庄市公安局特警支队本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市第一看守所	行政	正科级	财政拨款
石家庄市第二看守所	行政	正科级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校	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
石家庄市公安局巡逻警察支队	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	副处（县）级	财政拨款
石家庄市公安局藁城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局鹿泉分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局栾城分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市公安局当年全部收入。2022 年预算收入 247451.66 万元，其中：一般公共预算收入 247371.16 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 80.5 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本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 247451.66 万元，其中基本支出 174231.79 万元，包括人员经费 151076.13 万元和日常公用经费 23155.66 万元；项目支出 73219.87 万元，主要为辅警劳务经费 11666.89 万元、反恐处突训练基地工程资金 10000 万元、社区巡防购买安保服务经费 1708.24 万元、公安局办案经费 1300 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 247451.66 万元，较 2021 年预算增加 64467.82 万元，其中：基本支出增加 34516.41 万元，主要原因为石家庄市公安特警支队本级、石家庄市第一看守所、石家庄市第二看守所、石家庄市人民警察训练学校、石家庄市公安局藁城分局、石家庄市公安局鹿泉分局、石家庄市公安局栾城分局并入石家庄市公安局部门预算管理；项目支出增加 29951.41 万元，主要原因为石家庄市公安特警支队本级、石家庄市第一看守所、石家庄市第二看守所、石家庄市人民警察训练学校、石家庄市公安局藁城分局、石家庄市公安局鹿泉分局、石家庄市公安局栾城分局并入石家庄市公安局部门预算管理。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市公安局机关运行经费共计安排23155.66万元，主要用于日常办公经费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市公安局本级财政拨款“三公”经费预算安排4845.78万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4805.99万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4805.99万元）；公务接待费39.79万元。2022年“三公”经费预算安排金额与2021年相比增加1543.39万元，增加的主要原因是：石家庄市公安局特警支队本级、石家庄市第一看守所、石家庄市第二看守所、石家庄市人民警察训练学校、石家庄市公安局藁城分局、石家庄市公安局鹿泉分局、石家庄市公安局栾城分局并入石家庄市公安局部门预算管理。

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

2022年，石家庄市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神，全面落实中央、省市和公安部、省公安厅决策部署，紧密围绕为党的二十大创造安全稳定政治社会环境为主线，

以打造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境、团结奋进的工作环境为目标，扎实做好各项保稳定、促发展、惠民生工作，全面提升公安工作效能和公安队伍活力，为加快建设现代化、国际化美丽城市贡献公安智慧和力量。

二、分项绩效目标

（一）扎实做好各项稳定工作

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

绩效指标：

- 1、强化街面巡控能力，实现 1、3、5 分钟快速处置，有效防范震慑各类违法犯罪活动；
- 2、严打违法犯罪取得实效，实现全市治安案件、刑事类警情同比分别下降 15%、17%以上；
- 3、完善“社区民警+党员+群众”矛盾纠纷排查、会商、化解一体化机制，实现矛盾纠纷化解率 98%以上。

（二）深入实施固本强基战略

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

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

（三）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；在公安部专项工作挂牌考核中继续保持“零挂牌”的优秀成绩。

三、工作保障措施

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

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

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

（四）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）

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

（六）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。

（七）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的意见建议，每年实地走访调研2次以上；

（八）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 专项资金绩效目标（无该项资金，空列示）

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时更新老旧设备、为新增人员配备办公设备。设备百分比到位、合格。保障各类业务正常开展。				
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	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	验收报告
	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	合同计划
	成本指标	成本	总成本控制	500 万元	计划总成本
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	同期对此
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

2、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	4 次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员/参加培训学员数量	100%	实际出勤情况

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	及时性	培训及时性	11 月底之前完成 4 次培训	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数	131 万元	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	≥30%	年度工作计划
	社会效益指标	提升党建工作规范	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	满意和较满意的受训党员/调查总人数*100%	100%	满意度调查

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：用于公安局机关待报废资产的集中存放和公务仓办公家具及设备的存储。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积数	1000 租赁平方米	政府批文、合同
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁情况	<1 起	政府批文、合同
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付情况	2 支出率超过财政序时进度	预算执行要求、合同
	成本指标	场地租赁成本	租赁场地成本情况	18 总预算控制	预算批复
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成固定资产存放租赁及维护	>5 百分比	仓库管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	>98 百分比	满意度调查

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。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	125 辆	《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内达标	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	成本控制	按总成本控制	204.33 万元	计划成本
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 次数	租赁车辆使用次数
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	≥98 百分比	民警满意度调查

5、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。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	成本控制	总成本控制 60 万元	60 万元	实际成本
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

一级指标	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	业务保障能力	业务保障人数	2042 人	实际保障人数
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

6、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	培训次数	组织培训次数	10 次	年度培训计划
	质量指标	出勤率	培训人员出勤率	≥95%	培训考勤情况
	时效指标	及时性	开展培训及时性	11 月底前完成 10 次培训	年度培训计划
	成本指标	总成本	培训总成本控制数	90 万元	项目总支出
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	≥10%	预计培训效果
	社会效益指标	岗位能力提升情况	受训学员岗位能力提升效果	≥10%	预计培训效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训业务人员满意度	≥95%	满意度调查

7、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同支付第三笔移动警务终端服务费，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	服务份数	购买移动警务服务份数	5600 份	石家庄市公安局移动警务服务采购项目合同
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率	100%	石家庄市公安局移动警务服务采购项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同
	时效指标	付款及时性	购买服务付款及时性	9 月底之前支付购买服务款	石家庄市公安局移动警务服务采购项目合同
	成本指标	总成本	总成本控制数	1445.4 万元	石家庄市公安局移动警务服务采购项目合同
效益指标	可持续影响指标	服务期限	按合同达到服务及质保要求（2022 年为最后一年）	3 年	石家庄市公安局移动警务服务采购项目合同
	社会效益指标	保障能力	业务保障能力	≥95%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

8、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	≥20 万本	往年办证数量
	质量指标	合格率	居住证质量合格率	100%	实际居住证合格率
	时效指标	出证及时性	符合条件满登记期流动人口出证及时性	≤5 个工作日	居住证管理办法
	成本指标	单本成本	居住证单本成本	1 元	合同规定
效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足全市流动人口的办证需求	100%	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	办证人员满意度	居住证办证人员满意度	100%	群众满意度反馈

9、24 道全自动微量 DNA 提取设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买 DNA 全自动微量物证提取检验设备，用于 DNA 检验，提高刑事案件破案率。				
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
产出指标	数量指标	设备数量	购买安装设备套数	1 套	实际购买安装套数
	质量指标	合格率	设备质量合格率	100%	实际验收合格率
	时效指标	设备购买及时性	设备购买安装及时性	10 月底之前完成购买安装	实际购买安装时间
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100%	项目实际成本与预算数对比
效益指标	社会效益指标	同比破案率	同比破案提高率	≥10%	同比刑事案件破案率提高情况
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥8 年	设备实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	实验室使用人员满意度	≥98%	使用人员满意度调查

10、DNA 建库耗材经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 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	采集样品数量
	质量指标	准确率	血样检验准确率	≥98%	采集样品检验准确度
	时效指标	检验结果出具及时性	血样检验结果出具及时性	≤1 年	实际检验结果出具及时性
	成本指标	项目成本	项目总成本控制数	200 万元	项目总成本控制数
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%	实际同比案件处理效率提高率
	社会效益指标	破案率	同比案件破获提升率	≥10%	实际同比案件破获提升率

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	满意率	检验人员对采集血样的满意度	≥98%	实验室检验人员满意数量

11、保安员资格考试经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年准备组织 7000 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	7000 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	单人考试成本	保安员资格证考试单人费用	70 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

12、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%	公安部相关标准
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性（小时）	≤72 小时	公安部相关标准

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	人员成本	被拘留人员给养每月成本	300 元	《拘留所条例》《拘留所执法细则》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生下降率	被拘留人员各类安全事故发生下降率	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	被拘留人员每百人各类安全事故发生率	≤5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	被拘留人员对医疗、伙食的满意度	≥95%	《拘留所条例》《拘留所执法细则》

13、出入境支队管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费使用合理，切实服务出入境工作，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	≥10 万本	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%	行业标准
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性	≤7 个工作日	出入境公开承诺
	成本指标	总成本控制	总成本控制	120 万元	项目实际支出数
效益指标	社会效益指标	窗口单位考评	全市窗口考评排名	前三名	全市窗口单位考评
	经济效益指标	经费使用合理	合理经费使用金额占总经费使用金额比例	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办证人员满意度	≥95%	满意度调查

14、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 打击环境污染，降低犯罪率。				
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	破案数	本年度刑事案件破案数	≥150 起	2021 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	2021 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	2021 年污染环境案件线索核查完结数
	成本指标	检测成本	检测费平均 2 万/起	≤2 万元	实际检测成本
效益指标	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	≥60 百分比	2021 年刑事案件破案率
	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	≥80 百分比	2021 年行政案件办结率
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	2021 年群众满意度

15、电子物证实验室建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买电子物证实验室专用设备，达到公安部规定的二级实验室标准，提高电信诈骗案件侦破率。				
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	设备数量	购买设备数量	12 台	公安部《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专业建设的通知》《全国公安刑事技术装备配备建设任务书》
	质量指标	合格率	设备质量合格率	100%	实际购买设备合格率
	时效指标	购买及时率	设备购买及时率	10 月底前完成采购	实际购买时间

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
	成本指标	项目实际成本	项目成本控制在预算数额内	≤100%	项目预算数与实际支出对比
效益指标	社会效益指标	提高破案率	提高电信诈骗案件破案率	≥10%	电信诈骗案件破案率提高情况
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥8 年	设备实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	实验室使用人员满意度	≥98%	实验室使用人员满意度调查

16、调任领导周转房租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 为调任领导租赁周转用房，确保工作顺利开展。				
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	人数	保障周转用房人数	6 人	实际工作需要
	质量指标	覆盖率	实际保障人数占需保障人数百分比	100%	实际工作需要
	时效指标	租赁时间	周转用房租赁时长	12 个月	实际工作需要
	成本指标	单位成本	单月单人保障周转用房成本	3500 元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	租赁完成情况	周转用房租赁完成情况	100%	预计周转用房租赁情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度调查

17、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	服装采购数量 200 套	200 套	年度计划
	质量指标	合格率	采购物品合格率	100 百分比	验收标准

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	采购计划按时率（%）	实际采购时间与计划时间对比	100 百分比	年度计划
	成本指标	成本	单价成本	4000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	公众满意度	冬奥会参会人员安保的调查满意度	≥98 百分比	公众随机调查数据
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

18、二代证工本经费绩效目标表

绩效目标	1. 合格制发二代身份证。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	500000 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

19、反恐处突训练基地工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成反恐处突训练基地建设，完成验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑平米数	训练基地建筑平米数	≤83777.56 m²	规划许可证
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	各类指标验收标准
	时效指标	及时性	工程验收及时性	10 月底前完成验收	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	10000 万元	实际支出数
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成成立的利用、使用情况	≥95%	入住使用率
	社会效益指标	训练人数	基地建成后满足训练人数	≥12000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用房人员满意度	≥95%	满意度调查

20、反恐工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展反恐演习拉练的次数要达到标准 2. 反恐演习拉练的人员、装备、现场处置能力、反应速度、集结时间要符合规定				
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
产出指标	数量指标	拉练次数	反恐拉练次数	4 次	省反恐综合评价办法
	质量指标	拉练合格率	反恐演习拉练的人员、装备、现场处置能力符合率	≥95%	省反恐综合评价办法
	时效指标	反恐集结时效	反恐演习拉练的反应速度、集结时间	≤5 分钟	省反恐综合评价办法
	成本指标	培训成本	单次培训成本	0.75 万元	往年培训实际消耗
	数量指标	印刷数量	反恐宣传册印刷数量	3 万套	年度工作计划
	质量指标	合格率	宣传品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	宣传及时性	10 月底前完成 4 次宣传	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	宣传品成本	单套宣传品成本	5 元	往年宣传品实际费用
效益指标	社会效益指标	处置暴恐袭击案事件	有效处置暴恐袭击案事件占总暴恐袭击事件的比率	100%	省反恐综合评价办法
	社会效益指标	影响力	宣传活动影响力	联合市级媒体进行反恐宣传	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	群众满意度占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

21、辅警服装经费绩效目标表

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。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	计划购置数量	5648 套	购置计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的概率	100 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	成本控制	单套成本控制	1000 元	石政办发【2017】28 号通知文件
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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅警整体着装满意度	≥90 百分比	满意度调查

22、公安局办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安机关案件办理过程中差旅费的正常支出。 2. 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	保障天数百分比	经费保障天数占总办案天数百分比	100%	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
	质量指标	保障率	办案点保障率	100%	办案费支出规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比	≥98%	办案费支出规定
	成本指标	总成本	总成本控制	1300 万元	实际总成本
效益指标	可持续影响指标	下降率	同比去年案发率下降，社会稳定。	≥5%	同比去年案发效率下降
	社会效益指标	安全感指数(%)	公众安全感指数	≥95%	公众安全指数调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度调查	≥95%	满意度调查

23、公安局辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障辅警劳务费按时发放；保障辅警各项社会保险、公积金按时上缴。				
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	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数	1993 人	《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%	《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
	时效指标	发放率及时率	工资发放时间与计划发放时间对比	100%	《石家庄市公安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	总成本	总成本控制数	11666.89 万元	《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
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	《石家庄市公安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	满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

24、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. 购置宣传所需设备，保障宣传工作顺利开展
------	--

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	宣传种类	宣传方式种类	4 种	年度工作计划
	质量指标	媒体影响力	宣传媒体影响力	省级或省级以上媒体参与宣传	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项项工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	宣传活动总成本控制数	47.5 万元	年度工作计划
	数量指标	设备种类	购买设备种类	2 种	宣传工作需要
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	宣传工作要求
	时效指标	到位及时性	设备到位及时性	设备到位及时，不影响宣传工作进行	宣传工作要求
	成本指标	总成本	设备购买总成本控制数	2.5 万元	设备购买成本控制数
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥5 年	设备计划使用年限
	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	满意度	媒体满意度	100%	媒体满意度调查

25、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	保障率	辅警办公用品保障率	≥50%	辅警人员工作标准
	质量指标	完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	辅警人员工作标准
	时效指标	及时率	各类保险出险及时率	100%	保险合同
	成本指标	总成本	总成本控制数	600 万元	总成本控制数
效益指标	可持续影响指标	提升率	辅警工作效率提升率	≥10%	辅警人员工作标准

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
	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%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥98%	民警满意度调查

26、公交、站前项目大楼功能房改造资金绩效目标表

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	完成率	工程量完成率	100 百分比	完成工程量清单
	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	成本控制率(%)	实际成本与计划成本比例	≤100 百分比	概算计划书
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	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

27、公交站前办案业务经费绩效目标表

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 案件起数	2021 年刑事案件破案数量

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	案件处理办结率	本年度行政案件办结情况	≥90 百分比	2021 年行政案件办结率
	时效指标	安检核查及时率	重点区域安检核查及时性	重点区域安检实时核查	三道防线、疫情常态化防控工作规定
	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 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	2021 年案件查办率
	可持续影响指标	社会治安稳定水平	各类各项警务工作开展对维护社会治安稳定水平的提升	≥90 百分比	根据上年度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	服务对象满意度	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	依据警情反馈、群众回访、社会调查数据

28、公交站前分局旧址业务技术用房升级改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 升级改造公安业务技术用房，满足卫建分局、森林支队、反恐支队、巡警支队单位办公使用。				
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	面积	房屋面积	5678.67 平方米	概算报告
	质量指标	通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	100%	验收报告
	时效指标	完工率	工程完工时间与计划完工时间对比	100%	项目计划书
	成本指标	成本控制	项目成本控制	280 万元	计划成本
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力	100%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度	≥98%	满意度调查

29、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

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	<1 人	实际工作情况
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100%	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	48 小时	实际工作情况
	成本指标	成本控制	按总成本控制	850 万元	计划成本数
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	≤20%	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

30、机关及所属单位大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：保障机关及所属单位大院电梯、空调、消防等设备正常运行；				
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	正常运行天数	大院正常运行天数	>360 天	政府批文
	质量指标	安全运行率	大院安全运行率	>98%	政府批文、合同
	时效指标	巡检和运行维护值守系统运行	巡检和运行维护值守系统运行时间	365 天	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制	1800 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	大院业务正常运行	大院业务正常运行，保障工作秩序，提升工作效率	>10%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度调查	>90%	机关各处室满意度调查

31、治安犬只管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过文明养犬宣传及不文明养犬常态化整治提升养犬人文明意识，减少不文明养犬现象。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	每年不定期举办文明养犬宣传活动 50 场	≥50 场	参照往年举办
	质量指标	宣传效果	遛狗不栓绳现象明显减少	≤2000 起	参照 2021 年创城查处情况
	时效指标	证件办理	犬只准养证 72 审核完毕	100 百分比	实际工作情况
	成本指标	犬粮	犬粮成本不超 350 元	≤350 元	不超成本预算
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号办理犬证业务，线上缴费	≥80 百分比	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证业务

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
	可持续影响指标	提高养犬人文明养犬意识	违规饲养犬只数量减少，不文明养犬现象减少	≤10 百分比	对比往年情况
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

32、监区加装电梯经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买及安装电梯，便于被拘留人员管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	购买及安装电梯数量	1 部	实际工作需要
	质量指标	电梯质量	电梯质量合格率	100%	实际验收情况
	时效指标	及时性	电梯购买安装及时性	八月底前完成购买安装	年度工作计划
	成本指标	电梯成本	电梯购买及安装总成本	65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升效率	提升工作效率	≥10%	实际工作效率提升情况
	可持续影响指标	使用年限	电梯使用年限	≥10 年	预计可使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	电梯使用人员满意度	100%	满意度调查

33、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的生活，严格按照伙食标准安排饮食，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置在 48 小时内	≤48 小时	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人伙食费和医疗费的问题的通知》冀财行【2011】17 号文件
	成本指标	生理脱毒成本	生理脱毒费人均 5400 元	5400 元	河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合签发的《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人伙食费和医疗费的问题的通知》冀财行【2011】17 号文件
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	≥90 百分比	戒毒人员对戒毒工作满意度调查表

34、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	≥94%	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
	质量指标	普及率	禁毒知识普及率	≥90%	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件	100%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制	50 万元	总成本 50 万元
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率 (反向指标)	<1%	关于加强禁毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度提高占总调查人数的比率	≥97%	满意度调查

35、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	≥94 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	<1 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	成本控制	按总成本控制	100 万元	成本 100 万元
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	≥400 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)	<1 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	≥97 百分比	满意度调查

36、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。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	应急装备采购数量达标率	≥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）
	质量指标	合格率	购置设备合格率	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	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）
	成本指标	成本控制	按总成本控制	200 万元	计划成本
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
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

37、警犬训练基地运行经费绩效目标表

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	保障犬只数量	保障犬只存栏数量	149 头	实际犬只存栏数量及保障情况
	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%	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	≥2 次	按要求对基地维修维护次数

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
			月底前完成一次。		
	成本指标	项目预算控制数	项目支出不超年度预算数	≤100%	项目预算数额与实际支出额对比
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%	警犬参与破获案件数
	社会效益指标	幼犬繁育成活率	幼犬出生 2 个月后的成活数量占繁育幼犬总数的比例	≥99%	警犬繁育标准化管理
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%	对基地民警进行满意度调查

38、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、全市 110 警务站外墙清洗； 2. 目标内容 2、保障公交站前警务站正常运行；				
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	清洗次数	全市 110 警务站外墙清洗	2 次	警务站外观、标识要求
	质量指标	清洗达标	全市 110 警务站外墙清洗合格率	>98 百分比	警务站外观、标识要求
	时效指标	费用支付时效性	警务站水电公杂费等的支出情况	>5 序时进度	预算执行序时进度要求
	成本指标	总成本指标	总预算成本控制	104 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	警、辅人员覆盖率	保障警、辅人员正常工作情况	24 人	警务站建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查情况	>95 百分比	满意度调查

39、警务站重建资金绩效目标表

绩效目标	1. 建成样板式警务站，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	168 平方米	合同约定
	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	警务站建设要求
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100 百分比	合同约定
	成本指标	成本控制	项目成本控制	155.8 万元	设施计划
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	实际接警情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥98 百分比	满意度调查

40、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

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。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	成本控制率(%)	实际成本与计划成本对比	≤100 百分比	计划项目书
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

41、科通处业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局金圆、希尔顿基站及合成作战中心中继电话正常运行，同时对科通科计算机及网络进行运维保障。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	设备正常运行天数	365 天	合同规定
	质量指标	正常运行率	保障基站及中继电话正常运行率	100%	合同规定
	时效指标	维修及时性	设备维修及时性	≤5 小时	合同规定
	成本指标	总成本	总成本控制数	64.24 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	提升情况	保障能力提升情况	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

42、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。关注肇事肇祸精神病人，严防肇事肇祸行为发生。				
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	肇事肇祸精神病人数量	肇事肇祸精神病人统计在册数量	≥1000 人	统计数
	质量指标	质量合格率	购买办公设备合格率占总数比例	100 百分比	验收报告
	时效指标	完成及时率	购买设备到位率	100 百分比	实际到位情况
	成本指标	肇事肇祸排查	人均成本	100 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	≥5%	治安管理条例
	可持续影响指标	社会治安稳定率	维护社会和谐稳定	≥85%	治安管理条例
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%	调查问卷

43、情报中心技术用房迁建升级改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成情报中心业务技术用房拆建改造，购买办公设备及专用设备，确保工作正常开展。
------	---

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	房间数	完成改建改造及设备安装房间数	23 间	年度工作计划
	质量指标	合格率	房屋改建改造及设备合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	业务用房改建改造完成时间	11 月底前完成改建改造及设备安装	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	450 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋及设备安全性	100%	实际房屋及设备安全性
	可持续影响指标	设备使用年限	新增设备使用年限	≥8 年	设备实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

44、群众安全感满意度调查经费绩效目标表

绩效目标	1. 掌握年度公安队伍群众满意度指标，用于考核县市区年度公安工作。				
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	政法队伍满意度调查问卷数	政法队伍满意度调查问卷数量	>240000 份数	省厅党委会议文件《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2 号文件的通知》
	质量指标	政法队伍满意度调查数据的真实性	政法队伍满意度调查数据的真实性和准确性	>98%	省厅党委会议文件《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2号文件的通知》
	时效指标	按时开展安全感满意度调查	按时开展安全感满意度调查	2 次数	省厅党委会议文件《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2号文件的通知》
	成本指标	政法队伍满意度调查问卷成本	政法队伍满意度调查问卷成本	≤34.4 万	省厅党委会议文件《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2号文件的通知》
效益指标	社会效益指标	利用问卷调查提升公安机关服务群众能力	指标数据做为全市公安机关年度各项工作的重要评价指标，激励广大民警更好的为人民群众服务	≥2%	省厅党委会议文件《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2号文件的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对社会治安状况、窗口单位服务质量等工作	≥85%	省厅党委会议文件 《关于组织开展 2020 年全省公安队伍人民群众满意度调查工作的汇报》；《中共石家庄市委政法委关于转发冀政法字【2020】2 号文件的通知》

45、人口管理档案电子化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成计划存量户籍档案数字化加工。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	加工数量	≥500000 份	年度工作计划
	质量指标	加工质量	加工质量达标率	100%	工作质量要求标准
	时效指标	提升率	工作效率提升率	≥50%	实际工作情况
	成本指标	单价成本	单价加工成本	≤1 元	行业标准
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%	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》

46、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	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	设备故障维护及时性	≤24 小时	年度工作计划
	时效指标	保洁及时性	保洁及时性	每半年一次保洁	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制额	≤27 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	覆盖率	户籍软件分县局覆盖率	100%	分县局实际使用情况
	可持续影响指标	业务办理率	户籍正常业务办理率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

47、人民医院警务站建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 建成样板式警务站，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	面积	建设面积	126 平方米	合同约定
	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	警务站建设要求

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
	时效指标	完工率	工程按期完工率	100 百分比	合同约定
	成本指标	控制成本	项目总成本	100 万元	合同约定
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	实际接警汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥98 百分比	满意度调查

48、森林公安业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力 2. 减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源				
一级指标	二级指标	三级指标	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	组织培训次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	出勤率	培训出勤率	95%	培训要求
	时效指标	及时性	培训完成及时性	8 月底之前完成培训	培训计划
	成本指标	总成本	培训总成本控制数	4 万元	培训计划
	数量指标	设备数量	购买设备套数	1 套	实际工作需要
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备验收情况
	时效指标	及时性	设备到位时间	10 月底之前设备到位	年度工作计划
	成本指标	总成本	设备总成本控制数	3.5 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥6 年	设备预计使用年限
	社会效益指标	案件侦破率	林业案件侦破率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90%	民警满意度调查

49、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 安置公益岗位中到期退役军人，保障人员经费，做好稳控工作。				
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	安置人员数	公益岗位退役军人人员数	≥506 人	工作需要
	质量指标	安保服务规范率	保障人员经费规范化	≥90 百分比	工作需要
	时效指标	及时购买服务率	在规定合同期内，及时完成购买服务	≥95 百分比	工作需要
	成本指标	劳务成本	人均劳务成本/月	2813.3 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	稳控人员促和谐稳定率	确保社会大局和谐稳定	≥90 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	保障人员满意度占调查人数比例	≥90 百分比	调查问卷

50、审计经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据全省审计工作要点和审计方案对送审项目进行审计，出具专项审计报告。				
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
产出指标	数量指标	审计项目数	审计项目数量	≥864 个	往年工作经验
	质量指标	报告出具率	审计报告出具项目数占总审计项目数量百分比	100%	审计工作要求
	时效指标	报告出具及时性	平均报告出具时间	≤9 个工作日	审计工作要求
	成本指标	总成本	总成本控制数	50 万元	总成本控制情况
效益指标	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率	≥80%	根据审计报告对各单位提出的整改意见落实率
	经济效益指标	资金增效率	资金节约增效率	≥13%	实际审减金额占送审金额比率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被审计单位满意程度	100%	被审计单位满意度情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

51、石油天然气安全工作会议经费绩效目标表

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。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	上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95 百分比	省厅规定案件需上报
	成本指标	成本控制	按总成本控制	27 万元	年度成本
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	≥90 百分比	企业满意度反馈

52、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（%）	≥60%	省公安厅考核标准

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	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%	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%	征求意见反馈

53、实验室建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成实验室建设并购买专用设备投入使用。				
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	完成间数	完成实验室装修改造间数	1 间	公安部《公安机关食品药品犯罪侦查部门装备配备标准》（公安装备配备标准 PB001-2018） 省公安厅《关于印发〈全省公安机关食品安全快速检验实验室建设配备标准〉（试行）的通知》
	数量指标	购买设备数量	购买专用设备数量	3 台	公安部《公安机关食品药品犯罪侦查部门装备配备标准》（公安装备配备标准 PB001-2018） 省公安厅《关于印发〈全省公安机关食品安

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
					全快速检验实验室建设配备标准》（试行的通知》
	质量指标	达标率	实验室改造达标率	≥99%	公安部《公安机关食品药品犯罪侦查部门装备配备标准》（公安装备配备标准 PB001-2018） 省公安厅《关于印发〈全省公安机关食品安全快速检验实验室建设配备标准〉（试行的通知》
	时效指标	及时性	实验室在规定期限内改造完成	11 月底完成实验室改造	年度工作计划
	成本指标	实验室改造成本	实验室改造成本占年初预算百分比	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	专用设备使用年限	≥5 年	设备计划使用年限
	社会效益指标	案例中心使用率（%）	案例中心使用率（%）	≥70%	预计使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	实验室使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度调查

54、市局综合保安服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：保障各营院保安人员数量，维护营院安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	各营院保安人员数量	163 人数	合同要求
	质量指标	保安人员考勤正常率	各营院保安人员考勤正常率	>98 百分比	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制	687 万元	部门预算编制

一级指标	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	按支出计划完成采购任务完成率	项目按支出计划完成采购任务完成率	98 百分比	合同要求
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对公安行业未来可持续发展的影响	<1 起	合同要求
	社会效益指标	营院安全环境	保障营院安全环境不发生聚集情况	<1 起	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大院工作人员满意度调查	>98 百分比	满意度调查结果

55、执法办案中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 按计划完成项目立项申报。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作量完成率	项目设计工作量完成率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	合格率	设计符合行业规范国家标准，满足使用要求	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	设计时限	设计出稿时限与计划时限对比	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制	项目总成本控制	200 万元	计划成本
效益指标	经济效益指标	节约资源	建设市级中心省却部分分局建设任务	节能减排	工作谋划
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	100%	项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度	≥95 百分比	满意度调查

56、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后端存储系统扩容和新建铁路沿线视频监控系统平台。				
一级指标	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	时效指标	资金支出率（%）	资金支付及时性	100 百分比	根据合同约定
	数量指标	高铁护路工作覆盖率	开展护路工作与高铁总数比值	≥90 百分比	根据系统数据确定覆盖率
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控率（%）	≥98 百分比	根据系统数据确定覆盖率
	成本指标	成本控制	项目总成本控制	≤1524 万元	决算审计
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	根据合同约定
	社会效益指标	铁路护路突发事件发生率（%）	铁路护路突发事件发生率（%）	≤0.2 百分比	铁路护路突发事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度占调查总数的比例	≥98 百分比	满意度调查

57、危爆物品排查处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 对收缴的废旧爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管，减少社会安全隐患。委托专业单位进行销毁处置，消除安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供存放及看管服务的专业公司	委托 1 家专业公司提供库房存放并看管收缴的废旧爆炸物品	1 家	年度工作计划
	质量指标	安全并彻底销毁	安全销毁，使爆炸物品失去爆炸能力	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时销毁	经批准后，按期完成销毁工作	≥1 次	年度工作计划，结合实际情况
	成本指标	销毁成本	50 万元 2 批次	≤50 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	涉危爆从业单位监管检查次数	减少危爆物品社会安全隐患	≥5 批次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	确保危爆物品社会安全	对危爆物品管理及排查处置工作效果满意	≥90 百分比	满意度调查

58、新建办案基地规范化建设资金绩效目标表

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	购置数量	4 个	工作计划
	质量指标	修缮通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	100 百分比	验收情况
	时效指标	响应时间	修缮响应时间	≤1 月	实际工作安排
	成本指标	修缮成本	修缮成本控制在计划成本内	100 百分比	实际工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障破案工作完成
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥5 次	实际汇总情况
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

59、信访场所升级改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 改造成标准化、智能化接访场所。				
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	改造平米	改造 445 平米	445 平方米	《公安信访接待场所装备项目建设任务书》
	质量指标	合格率	购置设备合格率	100 百分比	验收情况
	时效指标	执行率	购置计划执行率	100 百分比	工作计划书
	成本指标	改造成本	改造成本 980 元/平方米	≤980 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	降低率	降低不和谐因素率	≥40 百分比	同期对比
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度占调查比例	≥95 百分比	满意度调查表

60、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	100 百分比	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	<1 起	上级通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例	≥90 百分比	服务对象调查

61、刑侦办案中心日常运行经费绩效目标表

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	运行场所	运行场所 1 个	1 场所	工作安排
	质量指标	正常运行	故障降低率	≥5 百分比	同期对比
	时效指标	维修	72 小时内完成故障维修	≤72 小时	实际工作安排
	成本指标	托管	托管成本	≤7.48 万元	行业标准
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
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥10%	实际降低情况
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

62、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

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	试剂种类	购买试剂种类	15 种	实际工作需要购买试剂种类数量
	质量指标	合格率	试剂合格率	100%	实际购买的试剂合格率
	时效指标	检验及时性	检验结果出具及时性	≤15 天	实验室程序文件
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算数额内	≤100%	项目预算数与实际支出数对比
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%	实际同比案件处理效率提高率
	社会效益指标	破案率	同比案件破案提升率	≥10%	实际同比案件破案提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	实验室检验人员对 DNA 试剂和设备运行满意度	≥98%	实验室检验人员调查中满意数量

63、雪亮工程相关平台建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 为民警办案提供视频图像。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	平台可用率	平台可正常接入社会单位视频监控率	≥98 百分比	平台故障率
	成本指标	成本控制	项目成本控制	≤120.19 万元	决算报告
	时效指标	资金支出率	资金支付及时性	100 百分比	合同约定
	数量指标	社会资源接入数量	社会单位视频监控资源接入路数	≥20000 路	平台接入数量

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
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	项目、部门整体
	社会效益指标	案件侦破、维护社会安全稳定支撑数	为案件侦破，维护社会安全稳定提供支撑数	≥10 件	为案件侦破、维护社会安全稳定支撑数量
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	群众满意度	≥98 百分比	项目、部门整体

64、办案业务费（业务培训费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障任务、训练等各项工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障任务率	保障任务	≥100%	按照工作性质和工作职责
	成本指标	保障成本	缩小保障成本	<95%	按照工作绩效指标
	质量指标	保障效率	保障任务	≥100%	按照执行任务的工作成效
	时效指标	按时保障	保障任务	≥100%	按照执行任务的出警时效
效益指标	可持续影响指标	对任务的持续保障性	保障持续性	≥100%	按照对上级交办任务的持续保障
	社会效益指标	社会治安稳定得到有效维护	社会治安稳定得到有效维护	全力保障社会治安稳定	社会治安的具体情况
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥100%	按照服务对象的具体需求

65、办公场所运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公场所正常运行				
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	质量指标	工程完成质量	工程完成质量情况	100%	监理、工程合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	监理、工程合同

一级指标	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	工程成本控制	工程成本控制情况	≥90%	实际成本情况
	数量指标	工程完成数量	工程完成数量情况	100%	支队既定工程数量
效益指标	社会效益指标	安全性	保障办公场所正常运行	100%	监理、工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员是否满意或满意率	≥95%	实际情况

66、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100%	按照石家庄市市级办公设备和办公家具配置标准
	质量指标	购置数量合格率（%）	购置数量合格率（%）	100%	按照实际质量标准
	时效指标	工作完成的时效	办公设备及家具采购工作于2022年12月前完成	12月	按照购买和供货时限
	成本指标	成本控制率（%）	完成项目的成本控制在预算水平	≤95%	按照石家庄市市级办公设备和办公家具配置标准
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥100%	按照实际使用年限标准
	社会效益指标	服务的改善与提升	改善与提升服务对象的办公环境	明显提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	按照服务对象具体需求

67、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；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	成本指标	合理把控成本	合理把控成本	按规定合理支出	按全年采购计划
	时效指标	按期完成率	按预算计划开支	100%	按照预算比例的实际支出时限
	数量指标	购买图书、学习资料	为党员民警购买图书	按学习需要购买	按照党员民警的实际需求
	质量指标	经费开支合理	按相关规定开支党组织活动经费	经费开支合理	按照全年预算指标
效益指标	可持续影响指标	党组织活动取得积极效果	党建活动取得积极成效	党建活动取得积极成效	党章
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提升党支部战斗堡垒作用	按照党组织活动具体情况
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 党员满意度	按照服务对象具体需求

68、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率，按照规定使用公务用车				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	是否按照规定价格	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》石办字【2018】29 号
	数量指标	租赁数量	车辆租赁数量	12 辆	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》石办字【2018】29 号
	质量指标	车辆使用情况	车辆正常使用情况	≥100%	按照车辆实际使用性能
	时效指标	按时支付率	按时支付车辆租赁费用	100%	按照实际支出进度水平
效益指标	可持续影响指标	是否可持续使用	保障车辆能够正常运行	≥100%	按照车辆运行持续性
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	保障正常办公需求	明显提升

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
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意度	≥95%	按照服务对象具体需求

69、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为保证各项工作任务顺利进行，促进和推动队伍正规化、专业化建设，支队 2021 年需购买特警人员训练、演练专用服装，及日常专用材料				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	服装采购完成时间	服装采购验收工作于 2022 年 12 月完成	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	公安部规定
	数量指标	警务服装数量	警务服装数量	100%	公安部规定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	公安部规定
	社会效益指标	品牌形象	品牌形象	保持公安特警在人民群众中的良好形象	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位走访方式获得

70、警用服装和装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保持公安特警在人民群众中的良好形象，保障装备设备在关键时刻能够拉得出、用得上、较好的完成上级交办的各项任务。				
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	时效指标	服装采购完成时间	服装采购验收工作于 2022 年 12 月完成	≤12 月	公安部规定
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	公安部规定
	数量指标	警务服装数量	警务服装数量	100%	公安部规定

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
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	公安部规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	公安部规定
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	保持特警良好形象	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位走访方式获得

71、市警校旧址改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程完成质量	工程完成质量情况	100%	监理、工程合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	监理、工程合同
	成本指标	工程成本控制	工程成本控制情况	≥90%	实际成本情况
	数量指标	工程完成数量	工程完成数量情况	100%	支队既定工程数量
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋，院落设施进行修缮	100%	监理、工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查人员满意率	≥95%	按照服务对象的具体需求

72、特警支队警辅人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障警辅人员劳务费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	警辅人员劳务费用发放及时率	警辅人员劳务费用发放及时率	≤100%	市政府办公厅《石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）》石政办发[2017]28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	警辅人员劳务费用足额发放	警辅人员劳务费用足额发放率	≤100%	市政府办公厅《石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）》石政办发[2017]28号
	数量指标	支付在职警辅人员劳务费用的人数	在职人员警辅人员具体人数	≤500人	市政府办公厅《石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）》石政办发[2017]28号
	成本指标	支付在职警辅人员具体金额	支付支付在职警辅人员（每人每年）	≤58540.56元/人/年	市政府办公厅《石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）》石政办发[2017]28号
效益指标	社会效益指标	提高宣传提升处警效率	提高宣传提升处警效率	100%	市政府办公厅《石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）》石政办发[2017]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受警辅人员对所提供服务对象的满意程度	≥99%	通过对服务对象的走访调查

73、办公用品购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公质量、及时高效办公				
一级指标	二级指标	三级指标	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	购买办公用品若干	≥1 批	预算安排
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥98 百分比	出厂要求
	时效指标	购置及时	及时购买办公用品	≥98 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内购置办公用品	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥98 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率，更好服务社会	≥98 百分比	工作安排
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥98 百分比	保障工作
	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好使用	≥98 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥96 百分比	问卷调查

74、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，掌握相关理论政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织培训次数	党组织培训次数	≥6 人次	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	单位成本	组织培训活动购买相关资料等	7.37 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	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 百分比	工作计划
	社会效益指标	提升服务能力	干部群众了解掌握相关理论政策	≥100 百分比	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 百分比	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员满意率	≥100 百分比	问卷调查

75、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常工作，及时高效完成任务				
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	租用车辆数量	租用车辆数量	≥6 辆	车辆编制
	质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行率	≥100 百分比	出厂标准
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务	≥100 百分比	工作安排
	成本指标	预算金额	预算范围内租赁公务车	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本降低率	降低购车车辆成本	≥98 百分比	降低成本
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作	≥100 百分比	工作任务
	生态效益指标	保障单位运转	保障单位工作正常开展	≥100 百分比	保障单位运转
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥100 百分比	保障日常工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥100 百分比	群众满意度

76、安防设施维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高单位安全防范				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	实际维修面积	≥400 平方米	实际情况
	质量指标	合格率	施工合格率	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	及时性	及时维修	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	节约开支	≥98 百分比	实际情况
	社会效益指标	良好	提高单位安全质量	≥98 百分比	实际情况
	生态效益指标	良好	保障工作顺利开展	≥98 百分比	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	资金使用年限	1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

77、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员日常生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	≥2500 人	建设规模
	质量指标	合格率	保障每人用水用电正常	≥90 百分比	预算安排
	时效指标	良好	保障在押人员用水用电	≥90 百分比	一日生活制度
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	节约开支	≥95 百分比	节省各项不必要的开支
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95 百分比	改造工作
	生态效益指标	良好	保障日常工作顺利开展	≥95 百分比	保障工作顺利开展

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
	可持续影响指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	≥95 百分比	保障工作持续完成
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

78、第一看守所辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于发放辅警工资、缴纳社保等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编人员数量	在编人员数量	80 人	编制
	质量指标	人员工资到位情况	发放人员工资到位率	≥100 百分比	银行回单
	时效指标	缴纳社保及时率	是否及时缴纳社保	≥100 百分比	银行回单
	成本指标	人员工资发放标准	人员工资发放标准	4901.66 元	工资明细
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥100 百分比	实际情况
	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展、保障率	≥100 百分比	实际情况
	生态效益指标	使用年限	资金使用年限	1 年	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	经费的长期使用性	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员	在编人员满意度	≥100 百分比	调查问卷

79、基础保障设施维修改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常用水、取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	在押人员数量	≥2500 人	实际在押人数

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
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥98 百分比	工作需求
	时效指标	及时	及时维修更换老化管道	≥98 百分比	工作需求
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金结余	≥98 百分比	实际情况
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥98 百分比	实际情况
	生态效益指标	使用年限	资金使用年限	≥1 年	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	经费的长期使用性	≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员满意度	≥99 百分比	问卷调查

80、监区改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员供餐质量				
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
产出指标	数量指标	维修改造面积	监区维修改造面积	≥300 m²	实际情况
	质量指标	合格率	施工合格率	≥98%	实际情况
	时效指标	及时性	及时维修改造	≥98%	实际情况
	成本指标	成本控制数	总成本控制数	60 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	节约开支	≥1%	实际情况
	社会效益指标	提高供餐质量	提高工作人员供餐质量	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	本单位工作人员满意度	≥98%	问卷调查

81、绿化维护项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作环境质量，美化、改善环境				
------	---------------------	--	--	--	--

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	绿化面积	绿化面积	≥20000 平方米	建设规模
	质量指标	成活率	成活率	≥97 百分比	园林绿化标准
	时效指标	及时性	种植维护及时，成活率高	100 百分比	季节变化
	成本指标	预算金额	预算范围内维护购买	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	确保日常工作顺利开展	≥95 百分比	确保日常工作顺利开展
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥95 百分比	环境质量
	生态效益指标	单位环境	单位环境美化	≥100 百分比	环境保护要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的美化单位环境	≥100 百分比	环境保护要求
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥100 百分比	问卷调查

82、设备采购经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目改造保障我所正常用电				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买变压器数量	增加变压器容量	2 台	实际测算
	质量指标	合格率	施工合格率	≥98%	实际测算
	时效指标	及时性	及时安装改造	≥98%	实际测算
	成本指标	节约成本	合理利用资金	80.5 万元	本年度预算
效益指标	经济效益指标	开源节流	节约经费	≥1%	实际情况
	社会效益指标	保障用电安全	保障监所安全	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	本单位工作人员满意度	≥98%	问卷调查

83、设备维护更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率				
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	更新网络系统	更新网络系统	≥5 套	工作要求
	质量指标	合格率	产品合格率	≥99 百分比	出厂要求
	时效指标	及时	及时安装更新网络系统	≥99 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内安装更新网络系统	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支	≥98 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率	≥99 百分比	实际情况
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥99 百分比	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	网络系统能够长期较好的使用	≥99 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥99 百分比	问卷调查

84、一看工勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于发放工勤人员工资、缴纳社保等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	≥46 人	编制
	质量指标	人员工资到位情况	发放人员工资到位率	≥100 百分比	银行回单
	时效指标	缴纳社保及时率	是否及时缴纳社保	≥100 百分比	银行回单
	成本指标	人员工资发放标准	人员工资发放标准	1900 元	工资明细
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运行	≥100 百分比	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	工作保障质量	各项工作有序开展、保障率	≥100 百分比	实际情况
	生态效益指标	使用年限	资金使用年限	1 年	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	经费的长期使用性	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员	工勤人员满意度	≥100 百分比	调查问卷

85、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常改造及生活需要				
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
产出指标	数量指标	在押人员人数	保障在押人员日常生活	≥2500 人	实施方案
	质量指标	良好	保障在押人员正常生活需求	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算成本	在押人员生活费成本	1147.13 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90 百分比	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	提高在押人员的生活质量	≥90 百分比	工作计划
	生态效益指标	工作保障质量	保障工作正常运行	≥90 百分比	实际情况
	可持续影响指标	使用年限	资金使用年限	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

86、执勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 封闭执勤期间保障值班人员日常生活，为单位在岗人员提供生活保障				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执勤人数	封闭期间单位执勤人数	≥260 人	工作安排
	质量指标	良好	为执勤人员保障生活质量	≥97 百分比	工作需求
	时效指标	及时	及时完成预算支出	100 百分比	预算安排
	成本指标	预算	合理支出	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	良好	提高资金使用率	≥97 百分比	工作需求
	社会效益指标	良好	解决封闭执勤期间人员就餐问题	≥97 百分比	工作需求
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥97 百分比	工作需求
	可持续影响指标	长期使用性	资金的使用年限	1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员	执勤人员满意度	100 百分比	问卷调查

87、中央空调及排风系统维护更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护中央空调数量	维修维护中央空调数量	≥1 套	实际情况
	质量指标	合格率	全部达到合格标准	≥98 百分比	出厂标准
	时效指标	及时性	及时维修维护空调设备	≥98 百分比	工作安排
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金结余	≥98 百分比	实际情况
	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展、保障率	≥98 百分比	实际情况
	生态效益指标	良好	保障日常工作顺利开展	≥98 百分比	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	经费的使用年限	1 年	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	本单位工作人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

88、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员的综合素质，丰富了党员的组织生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党员教育活动	每个季度组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训活动	≥95%	工作需求
	质量指标	优良率	通过开展培训，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用	≥95%	参考上年的目标值
	成本指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准	≥95%	预算安排
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥95%	预算安排
效益指标	经济效益指标	举办党员活动次数	提供党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	定期开展党员活动	参考上年的目标值
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	党员活动增强影响力	参考上年的目标值
	生态效益指标	资金使用效益	合理安排资金使用	提高资金利用率	预算安排
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	参考上年的目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	调查问卷

89、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障羁押场所工作进行顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一部电梯	日常运行	1 部	参照考上年度目标值
	质量指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	≥95%	参照考上年度目标值

一级指标	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	一部电梯	日常运行一年	1 部	参照考上年度目标值
	成本指标	一部电梯	日常运行一年	1 部	参照考上年度目标值
效益指标	经济效益指标	长期使用性	全年电梯正常运行为工作提供便利（百分比）	1 年	参照考上年度目标值
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	1 年	参照考上年度目标值
	生态效益指标	环保节能	环保节能	1 部	参照考上年度目标值
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障电梯正常运行	参照考上年度目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

90、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障所内工作正常运行，办公外出车辆保障够用，不影响工作。				
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	保障车辆数量	保障外出办公用车	1 辆	工作需要
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	保障出车无事故率	工作需要
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时	租用车辆到位及时率	1 辆	工作需要
	成本指标	租赁一辆车的成本	支付租赁一辆公车的费用	1 辆	工作需要
效益指标	经济效益指标	公车年检率	公车年检率	1 年	工作需要
	社会效益指标	规范车辆合规上路	规范机公车合规上路	保障车辆正常行驶	工作需要
	生态效益指标	环保节能	环保节能	节能环保	工作需要
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	保障外出办公正常运行	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

91、大院维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员全年水、电正常供给，保障全所在押人员及值班民警做饭、饮用水供给的柴油，及全体民、辅警及工作人员核酸检测费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	良好	保障在押人员日常生活水电、柴油	≥95%	根据上级要求
	质量指标	良好	保障在押人员生活需求及全体民、辅警及工作人员核酸检测费用	≥95%	根据上级要求
	时效指标	在押人员人数	保障全年在押人员日常生活	≥1900 人	预算安排
	成本指标	财政投入	财政投入预算资金	合理安排预算资金	预算安排
效益指标	经济效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	根据上级要求
	社会效益指标	各项工作正常开展	保障监所内各项工作正常开展	水电暖及时供应	工作需求
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	预算安排
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	保障在押人员日常生活	≥1900 人	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班民警辅警职工及在押人员满意度	≥95%	调查问卷

92、第二看守所辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障我所 78 名辅警的工资发放及社保缴纳，实现了确保辅警劳动报酬待遇及时兑现的工作目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警人数	我所警务辅助人员在编数量	78 人	政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书
	质量指标	人员劳务费用到位率	人员劳务费用到位率	≥100%	银行回执
	时效指标	辅警社保缴纳及时性	社保是否及时缴纳	78 人	石社险【2021】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
					石医保字【2021】28号
	成本指标	资金成本	人员劳务费用发放标准	辅警工资标准	石政办发【2017】28号
效益指标	经济效益指标	全年发放工资金额	辅警工资是否全部支付	78 人	年初预算安排
	社会效益指标	长期使用性	经费的使用期限	1 年	年初预算安排
	生态效益指标	及时支付工资及社保缴纳	工资与社保是否及时支付率	≥98%	工作需求
	可持续影响指标	项目完成效果	各项工作有序开展保障率	≥100%	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	辅警队伍满意度	≥95%	调查问卷

93、二看工勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障我所工勤人员工资发放及社保的缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工勤人数	我所工勤人数	26 人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市公安局所属第一看守所、第二看守所 2022 年度使用劳动聘用人员的意见
	质量指标	工勤人员工资发放及时性	工资是否及时发放	26 人	财政标准
	时效指标	工勤人员社保缴纳及时性	社保是否及时缴纳	26 人	《关于提高市直机关事业单位劳动聘用人员工资待遇的通知》（石人社字[2019]62 号）
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	工勤人员工资标准	《关于提高市直机关事业单位劳动聘用人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员工资待遇的通知》 (石人社字[2019]62号)
效益指标	经济效益指标	全年发放工资金额	工勤人员工资是否全部支付	26 人	年初预算安排
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	用于工勤人员的工资支付及社保的缴纳	年初预算安排
	生态效益指标	及时支付工资及社保缴纳	工资与社保是否及时支付	用于工勤人员的工资支付及社保的缴纳	工作需求
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	是否全部用于工勤人员工资及社保	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工勤人员队伍满意度	≥95%	调查问卷

94、辅警服装购置等经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照市局要求为辅警队伍配备整齐的服装，提升辅警队伍形象，保障辅警队伍健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	78 名辅警	统一配备辅警服装	78 人	预算安排
	时效指标	及时性	及时完成辅警服装配备整齐工作	78 人	预算安排
	质量指标	良好	为辅警提供健康的医疗保障	健康保障	工作需求
	成本指标	预算数	合理安排预算支出	保障辅警的健康及辅警队伍形象	工作需求
效益指标	经济效益指标	长期使用性	为辅警队伍工作提供必要的服装需求。	配备统一服装	市局要求
	社会效益指标	良好	规范辅警队伍，提升辅警形象。	≥95%	工作需求
	生态效益指标	资金的使用效率	合理安排资金的使用效率	按要求支出	预算安排
	可持续影响指标	完成率	辅警服装购置完成情况	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辅警队伍满意度	≥95%	调查问卷

95、公安监管医院经费绩效目标表

绩效目标	1. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。				
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	医疗救助在押人员人数	保障全年监所在押人员的健康	≥1700 人	设立监管医院的目的
	质量指标	医疗救助入次数	保障全年在押病员约 500 人次及时救治	≥500 人次	上级规定
	时效指标	良好	为在押病员提供必要的医疗设备	≥95%	工作需求
	成本指标	及时	及时高效完成全年在押病员的医疗救治	≥95%	医疗救治
效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	在押人员对医疗救助知晓率	≥90%	工作需求
	社会效益指标	受益人口数	救助在押病员受益人数	≥500 人次	工作需求
	生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值%	≥95%	工作需求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	公安监管医院对在押人员救治率	≥95%	在押人员救治率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

96、公安监管医院迁建尾款资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付公安监管医院迁建项目尾款，保障在押人员医疗救治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗救助在押人员人数	保障全年监所在押人员的健康	≥1900 人	设立监管医院的目的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	医疗救助人次	保障全年在押病员约 500 人次及时救治	≥500 人次	上级规定
	时效指标	良好	为在押病员提供必要的医疗设备	≥95%	在押人员需求
	成本指标	及时	及时高效完成全年在押病员的医疗救治	≥95%	工作需求
效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	在押人员对医疗救助知晓率	≥95%	在押人员需求
	社会效益指标	受益人口数	救助在押病员受益人数	≥500 人次	工作需求
	生态效益指标	改善医疗环境	改善在押人员生病救治的环境	在押病员	在押人员需求
	可持续影响指标	救助人次	救助在押人员次数	及时得到救治	在押人员需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	救治在押人员满意度	≥95%	调查问卷

97、监所设施维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障羁押人员安全，提高环境羁押安全系数。				
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
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥95%	年出计划安排
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	完成监室门及晾衣架更换等	羁押场所需求
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间	1 年	羁押场所需求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	按照年初预算完成项目经费支出	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	羁押环境安全问题改善情况	所有监室门、放风场门及晾衣架	羁押场所需求
	社会效益指标	项目实现功能	保障在押人员安全	全部在押人员	羁押场所需求
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	所有监室门、放风场门及	羁押场所需求

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
				晾衣架	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	所有监室门、放风场门及晾衣架	羁押场所需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

98、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人及刑事诉讼活动正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员人数	保障全年 1900 人在押人员的 1900 人日常生活	≥1900 人	建设规模
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥95%	预算安排
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出进度	第一季度支出 25%，第二季度支出 60%，第三季度支出 80%，第四季度支出 100%	预算要求每季度支出进度
	成本指标	经费支出标准	经费合理支出标准	按预算要求完成经费支出	预算安排
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	在押人员医疗需求
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	改造工作
	生态效益指标	资金的使用效率	资金合理的使用效率	≥95%	预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	疫情防控需要及时给在押人员做核酸检测	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

99、执勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付我所全体民、辅警及工作人员值班期间伙食费。				
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	执勤人数	共三批次每批次约 140 人在单位就餐	≥140 人	工作需求
	质量指标	覆盖率	执勤人员就餐覆盖率	100%	工作需求
	时效指标	及时就餐率	执勤人员及时就餐率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	90 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	解决就餐问题	解决封闭执勤期间人员就餐问题	≥95%	工作需求
	经济效益指标	提高使用率	提高资金使用率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	执勤人员封闭期间满意度	≥95%	调查问卷

100、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党员教育活动	每月组织 1 次党员教育活动，根据需要随时组织培训	≥98%	实际情况
	质量指标	优良率	通过开展培训，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	社会效益指标	举办党员活动次数	党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	12 次数	实际情况
	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	完成率	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

101、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车 3 辆	保障学校工作正常运行	100%	实际情况
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故车	100%	实际情况
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	减少开支	降低租车费用	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效开展工作	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	完全无事故	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

102、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校基础工作	正常运行	≥98%	实际情况
	质量指标	水电管理	不发生事故	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	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
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	不发生事故	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

103、空调维护、消防维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修次数	按实际情况对空调、消防进行维修维护	≥98%	实际情况
	质量指标	维修质量	保障运行良好	≥98%	实际情况
	时效指标	及时性	及时高效	≥98%	实际情况
	成本指标	降低成本	根据成本核算，使用资金	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	运行良好	运行率	≥98%	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	合理使用	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

104、绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化环境管理	绿化完成率	≥98%	实际情况
	质量指标	环境管理	清洁度	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	服务活动标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	绿化完好	绿化完好率	≥98%	实际情况
	生态效益指标	环境保持	整洁度	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

105、枪弹购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	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	采购枪支 50 支	100%	实际情况
	质量指标	合格率	合格率	100%	实际情况
	时效指标	及时	及时性	100%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	100%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥98%	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
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

106、泗渡馆运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校基础工作	正常运行	≥98%	实际情况
	质量指标	水电管理	不发生事故	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	不发生事故	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

107、市警校辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警人数	需要招录辅警的数量	52 人	工作需要
	质量指标	保障水平	保障率	≥98%	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
	时效指标	及时高效	及时率	≥98%	工作需要
	成本指标	人均发放水平	发放水平	5.81 万元/人/年	工作需要
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	服务率	≥98%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	在校人员满意度	满意率	≥98%	调查问卷

108、室内室外高空维护作业车购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	培训工作需要	2 台	培训任务需要
	质量指标	合格率	出车无事故	≥98%	培训任务需要
	时效指标	出车及时	及时高效	≥98%	培训任务需要
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	培训任务需要
效益指标	经济效益指标	减少开支	降低采购车辆成本	≥98%	培训任务需要
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效开展工作	≥98%	培训任务需要
	生态效益指标	保障工作	安全无事故	≥98%	培训任务需要
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	培训任务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

109、委托训练经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1
------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班次数	培训班次数	≥100 次	实际情况
	质量指标	保障水平	保障率	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	完好率	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

110、无人机训练设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	根据培训任务需要	100 架	实际情况
	质量指标	合格率	训练无事故	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	及时性	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效开展工作	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	安全无事故	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

111、物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化环境管理	绿化完成率	≥98%	实际情况
	质量指标	环境管理	清洁度	≥98%	实际情况
	时效指标	执行效率	完成度	≥98%	实际情况
	成本指标	财政投入水平	服务活动标准	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	绿化完好	绿化完好率	≥98%	实际情况
	生态效益指标	环境保持	整洁度	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

112、学员公寓卧具购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买套数	更换学员公寓卧具	500 套	实际情况
	质量指标	质量良好	良好率	≥98%	实际情况
	时效指标	及时性	及时率	≥98%	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
	成本指标	节省资金	合理利用资金	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98%	实际情况
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效	≥98%	实际情况
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥98%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警满意度	≥98%	调查问卷

113、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购置电脑、打印机等办公设备 1000 台，从而保障公安机关工作的正常运行为 2. 为省会创造良好的营商环境提供必要硬件设施支撑 3. 提升公安机关工作效能，改善执法办案环境。				
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	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	百分比
	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%	≥98 百分比	百分比
	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	百分比
	时效指标	完成及时率	完成及时率	百分比	实际完成时间
效益指标	可持续影响指标	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	百分比
	社会效益指标	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	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98 百分比	问卷调查

114、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 3. 加强党组织建设，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	培训出勤率	实际出勤学员数量/参加培训学员数量	90 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	单警培训费控制在 500 元	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	≥25 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%	≥90 百分比	问卷调查

115、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力。定期对民警开展业务轮训、技能培训及专业考核。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	按期完成率	按期完成率	≥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）

一级指标	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	人均培训成本	人均培训成本	≤500 人均培训成本	《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）
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥30 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

116、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对危害国家安全、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。 2. 加强辖区社会面稳控，降低案发率。 3. 侦办一批有重大影响和的涉黑案件，打击新型电信诈骗犯罪。				
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	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有案件数比率	≥85 百分比	年终考评
	数量指标	大型安保活动数	每年完成大型案件任务不低于 5 起	每年完成大型案件任务不低于 5 起	年终考评
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥95 百分比	年终考评
	成本指标	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准	差旅费标准严格控制	石家庄市行政机关差

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	可控性	对社会面治安稳定可控性	≥95 百分比	年终考评
	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数降低率	≥10 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

117、警犬基地建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障警犬日常训练、防疫和实战用犬等工作开展 2. 利用警犬的技术优势在反恐、处置大规模突发事件、侦查破案、重要安全防范目标 3. 警卫工作中的实战服务运用				
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	警犬存栏数量	警犬存栏数量	≥2 百分比	年度工作计划
	质量指标	认证合格率	认证合格率	100 百分比	年终考评
	时效指标	参赛完成时间	参赛完成时间	参加公安业务部门警犬比赛	年度工作计划
	成本指标	采购节支率	通过采购节约资金比值	≥15 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	协助破案率	协助破案率	≥30 百分比	年终考评
	社会效益指标	幼犬繁育成活率	幼犬繁育成活率	≥70 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥80 百分比	问卷调查

118、警务站运行经费绩效目标表

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. 不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移 3. 专群结合，服务距离贴近，确保全市治				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	数量指标	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（分钟）	≤10 分钟	年终考评
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	控制在财政预算内	年终决算
效益指标	可持续影响指标	居民身份证持证率	居民身份证持证率	≥80 百分比	年终考评
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥85 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	问卷调查

119、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行 2. 保障视频监控及存储设备正常运行 3. 为破案提供视频监控资料，作为科技强警的抓手。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备完好率%	天网视频监控设备完好率	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	设备使用率%	利用视频专网传回点图像	≥90 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
	时效指标	破案及时率	依靠图像信息促进破案速度提升	≥80 百分比	年终考评
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	天网视频监控运行保障控制在预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率%	对城市各街道进行 24 小时监控	≥90 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	安检查控率%	有效消除治安隐患，打击现行犯罪	≥80 百分比	年度工作计划
	经济效益指标	设备故障率%	天网视频设备故障率降低	<5 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%	受访群众满意度	≥90 百分比	问卷调查

120、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置电子物证保全系统设备，提升刑事技术实验室分析能力。 2. 实现科技强警方目标 3. 为新时期科技破案提供技术支撑
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护城河工程任务完成率%	护城河工程任务完成率%	≥90 百分比	年终考评
	质量指标	安检查控同比上升率%	安检查控同比上升率%	≥30 百分比	年终考评
	时效指标	发现核查线索和情况信息增长率	发现核查线索和情况信息增长率	≥30 百分比	年终考评
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥5 百分比	年度工作计划
效益指标	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）	≥90 百分比	年终考评
	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案率	≥75 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

121、育才南阳市场三所办公用房租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据《公安派出所建设标准》，解决育才、市场、南阳三个派出所办公楼租赁费 2. 达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准。 3. 创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。				
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	办公用房人均占有率	办公用房人均占有率达到公安部规定的 24 平方米标准	≥24 办公用房人均占有率达到公安部规定的 24 平方米标准	公安派出所建设标准
	质量指标	覆盖率	业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确	≥15 民警办公用房面积不低于人均 15 平方米	公安派出所建设标准

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	支付标准	每天每平米租金	≤5 每天每平米租金	公安派出所建设标准
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	项目资金支付时间应在规定时间内	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	接处警时效性	创建一个地理位置合适的基层派出所	≤3 接处警不超过 3 分钟	部门考核
	可持续影响指标	降低案发率	对重点目标实行实时保卫，发生重特大事故控制在 3%以下	≤3 控制案发率	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90 群众满意度达到 90%	问卷调查

122、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。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	设备检修维护次数	2022 年购置办公设备检修维护次数	≥3 次	设备是否可以正常使用
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	2022 年新购置办公设备、设施验收通过率（%）	≥98%	是否满足工作需要
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	100%	按照上级指示完成
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤100%	年终审核
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	新购置的办公设备设备使用率（%）	≥98%	是否满足工作需要
	社会效益指标	工作完成率	保障全年正常工作运行	100%	设备是否可以正常使用
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满	通用设备运行（或应用软件）的满意率（%）	≥98%	综合考评

123、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
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	我分局党建及文化建设工作完成率	100%	按照上级指示和领导精神
	质量指标	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松	整顿我分局软弱涣散、党员教育管理宽松软的社会组织党组织	≥48 教育整顿次数	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	按上级要求开展	综合考评
	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	≤57 万元	按照上级指示和领导精神
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设，对党务干部每年开展不少于 3 次的培训	3 次	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的我分局党员对活动安排满意率	100%	综合考评

124、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会稳定打击犯罪分子。保障民警办案的活动经费。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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	中央、部、省督办案件办结率	≥80%	年终考核
	质量指标	案件合格率	督办案件合格率	≥96%	年终考核
	时效指标	案件、资料上报及时率	我分局案件、资料上报及时率	≥98%	年终考核
	成本指标	档案整理费用	我分局档案整理费用	≤6 万	年终考核
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	2022 年我分局治安、刑事案件下降率(%)	≥25%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥98%	年终考核

125、办公用房维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 对老旧基层办案单位进行系统改造。遏制执法办案过程中的安全隐患、提升执法办案安全管理水平。				
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	基础设施维修任务完成率(%)	2022 年基础设施维修任务完成率 (%)	100%	年终考核
	质量指标	维修合格率(%)	2022 年执法办案场所维修合格率(%)	≥98%	按上级要求
	时效指标	设备维修及时率	2022 年设备维修及时率	≥80%	年终考核
	成本指标	维修改造成本	2022 年设备维修改造成本	≤100%	整体预算成本
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	我分局辖区治安、刑事案件下降率 (%)	≤10%	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	基层办案民警满意度	≥95%	按上级要求

126、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善机关大院消防，预防火灾事故。保证机关大院正常运行。				
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	消防监控系统检测次数	我分局消防监控系统检测次数	≥1 次	按上级要求
	质量指标	安全运行率	我分局安全运行率	≥96%	年度工作需要
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	我分局信息系统及网络安全隐患排查完成时间	按上级要求	年度工作需要
	成本指标	安全测评成本	我分局安全测评成本	≤95%	年度工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	2022 年同期对比业务保障提	≥50%	年度工作需要

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
			升率		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	大院运行业务主管单位满意度	≥100%	年度工作需要

127、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障街头各警务站正常运行支出，保证第一时间赶到案发现场，群众安全感普遍提高，最大程度降低街头发案率。				
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	执行安保和处置突发事件的次数	2022 年我分局执行重大交通安保以及处置突发紧急事件的次数	100 及时率%	年终考评
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	2022 年我分局群体性事件成功处置率（%）	≥98%	年终考评
	时效指标	突发事件应急响应及时率	2022 年我分局突发事件应急响应及时率	100%	年终考评
	成本指标	运行保障成本	2022 年我分局运行保障成本	≤95%	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（%）	2022 年我辖区有组织犯罪案件数降低率（%）	≥15%	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层民警满意度	≥95%	年终考评

128、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 辖区“天网”视频监控系统电费及系统维护费用，保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦察破案提供强有力的技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备数量	2022 年我分局监测设备数量	按上级要求，在市区布控覆盖率达到 80%	年终审核
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	2022 年视频监控设备、设施验收通过率（%）	≥95%	年终审核

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
	时效指标	监控设备等维护响应时间	2022 年我分局监控设备等维护响应时间	≥95%	年终审核
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤95%	年终审核
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障我分局视频监控设备正常运行	100%	年终审核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	视频监控使用者满意度	≥98%	年终审核

129、特警大队房屋租赁及运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 水电暖物业费等 32 万元，租赁费 168 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	特警大队房屋租赁面积	根据工作需要	按上级要求
	质量指标	物业服务合格率	特警租赁房屋的物业服务合格率	≥95%	年终审核
	时效指标	租赁费支付	预算开支的租赁费支付，在节约开始开支的前提下	≤168 万元	按上级要求
	成本指标	物业管理费	租赁房屋的物业管理费	≤6 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成特警大队租赁及维护	根据工作需要	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特警大队水电、物业管理等方面的满意度	≥95%	年终审核

130、业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照公安部装备配备要求，完善基层公安派出所装备更新换代。保障公安工作的正常运行，购置车辆 10 辆及其附加税共计 100 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	购车数量	2022 年购车数量	10 辆	预算要求

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	购置验收通过率（%）	2022 年车辆购置验收通过率（%）	≥98%	按公安部警用车辆标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	2022 年车辆采购计划按时率（%）	100%	预算要求
	成本指标	设备购置成本	2022 年设备购置成本	≤100 万	预算要求
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	我分局采购节支率（%）	≥15%	按上级要求
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	日常警务用车车辆违法下降率（%）	≥10%	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务人员满意度（%）	车辆使用人员满意度（%）	≥98%	年终审核

131、远程视频提讯平台经费绩效目标表

绩效目标	1. 按要求建设远程提讯平台，使基层所、队办案率提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增专业设备	2022 年工作需要新建提讯平台	≥2 项	预算要求的专用设备
	质量指标	视频监控率	视频监控使用率	≥98%	年终考核
	时效指标	按时完成设备招标采购	2022 年按时完成设备招标采购	按上级要求	年终考核
	成本指标	采购设备成本降低率	2022 年我分局采购设备成本降低率	≥10%	年终考核
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	软件使用中使用者对软件及通用设备的熟练度和可用度	≥80%	年终考核

132、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 网安建实验室相关设备 85.88，云捕 10 万、云镜 10 万、热点管控系统 74.12、食药监测仪器 30 万，指挥中心专项设备建设 90 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	新增专业设备	2022 年工作需要新增专业设备	6 项	预算要求的专用设备
	质量指标	检验检测设备达标率	2022 年新增设备检验检测设备达标率	≥98%	年终考核
	时效指标	按时完成设备招标采购	2022 年按时完成设备招标采购	按上级要求	年终考核
	成本指标	采购设备成本降低率	2022 年我分局采购设备成本降低率	≥10%	年终考核
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	软件使用中使用者对软件及通用设备的熟练度和可用度	≥80%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥95%	年终考核

133、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作要求，完善公安办公用品更新换代。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤2022. 12 时间	部门计划
	质量指标	产品合格率	购置合格产品数量占所购产品总数	≥95%	上级要求
	成本指标	支出额度	不超计划数额	≤50 万元	部门计划
	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总数	100%	上级要求
效益指标	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率	100%	上级要求
	社会效益指标	中小企业占有额度	购置办公设备在中小企业占有额度	≥5%	上级要求
	可持续影响指标	保障日常办公	不影响日常办公	维持正常办公程序	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	≥90%	问卷调查

134、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于开展党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐、党员团结，提升党支部战斗堡垒作用和党员素质				
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	时效指标	完成时间	预算支出完成时间	≤2022. 12 时间	预算安排
	数量指标	支出金额	不超预算额度	≤80 万元	预算安排
	成本指标	开展党建活动次数	每季度不少于 1 次	≥4 次	往年经验
	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%	往年经验
效益指标	社会效益指标	组织党建工作覆盖率	参加党建活动的党员占党员总数的比例	≥90%	上级要求
	经济效益指标	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。	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。	上级要求
	可持续影响指标	从严治党	党员违纪数量同比去年减少百分比	≥5%	上级要求
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%	上级要求

135、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	办理刑事案件数量	办理刑事案件数量	大约 200 至 300 起左右	往年经验
	成本指标	资金成本	办案资金支出	≤430.46 万元	部门计划
	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%	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
	时效指标	预算使用时间	预算支出完毕在 2021 年底	≤2021 年	上级要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	上级要求
	社会效益指标	刑事犯罪率下降	刑事犯罪率同比去年下降 3%	≥3%	上级要求
	可持续影响指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比去年增加 2%	≥2%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	往年经验

136、办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 办公楼维修，涉及顶部、墙面、地面、隔断、门窗等，共计 300 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	修缮覆盖率	≥80%	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	≥95%	上级验收
	时效指标	修缮完成时间	年底前完成	≤2022 年	部门计划
	成本指标	资金成本	资金支出额度	≤300 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	计划资金的使用效率	100%	部门计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	办公场所继续使用	办公场所可以继续使用	往年经验
	社会效益指标	维持正常办公	能够正常办公	能够正常办公	往年经验
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	≥90%	往年经验

137、办公用房维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 维修办公用房，维护正常办公				
一级指标	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	覆盖率	修缮覆盖率	≥80%	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	=100%	上级验收
	时效指标	预算支出时间	年底前完成支出	≤2022 年	部门计划
	成本指标	维修支出金额	支出不超过计划	≤230 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用完毕	=100%	部门计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	延长设施使用期限	往年经验
	社会效益指标	维持正常办公	维持正常办公	维持正常办公可以继续使用	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警满意率	≥90 百分数	往年经验

138、北苑派出所危房改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 加固墙体、柱、圈梁、楼梯、主梁等，恢复装修、排水、照明、电气、采暖等，经概算为 197 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	加固覆盖率	北苑派出所办公用房加固覆盖率	100%	上级要求
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	100%	上级要求
	时效指标	支出完成时间	年底前完成支出	≤2022 年	年度计划
	成本指标	资金成本	可使用资金	≤197 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	上级要求
	可持续影响指标	加固程度	加固后可抵御八级以上地震	加固后可抵御八级以上地震	上级要求
	社会效益指标	维持正常办公	维持正常办公	能够维持正常办公	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
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（%）	≥90%	往年经验

139、单警装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照配备标准，购置枪柜，提高公安装备使用管理能力				
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	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	=100%	上级验收
	数量指标	覆盖率	公安机关配置率	=100%	上级要求
	成本指标	支出数额	支出额度不超预算	≤50 万元	部门计划
	时效指标	支出时间	年底前支出购买	≤2022 年	上级要求
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	=100%	上级要求
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	部门计划
	社会效益指标	使用时间	长期使用	能够长期使用	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	使用者满意度	≥90%	调查问卷

140、警务站运行经费绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	支出数额	支出不超计划	≤276 万元	部门计划
	时效指标	支出时间	年底前支出完毕	≤2022 时间	部门计划
	质量指标	值班在岗率	人员值班在岗率	=100%	年终考评
	数量指标	保障警务站值班人员	保障警务站值班人员覆盖率	=100%	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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	上级要求
	社会效益指标	出警率	日常接警后出警率	≥98%	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减少的概率	≥1%	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%	年终考评

141、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	摄像头使用率	≥95%	上级考核
	质量指标	设备完好率	摄像头损坏率	≤5%	上级考核
	时效指标	预算执行时间	2022 年 12 月底前缴纳费用	≤2022 年	部门计划
	成本指标	缴纳数额	缴纳费用不超过预算	≤121.86 万元	往年经验
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%	上级要求
	生态效益指标	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	治安防控体系得到强化	上级要求
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的能否完全使用	=100%	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	往年经验

142、新华分局专案办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 办理全民理财 333 传销案件				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件数量	案件数量	1 件	上级要求
	成本指标	资金成本	办案资金支付	≤100 万元	部门计划
	质量指标	案件破获率	案件破获率	=100%	上级要求
	时效指标	支出时间	支出时间不超过 2022 年底	≤2022 年	部门计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	上级要求
	社会效益指标	抓获嫌疑人	抓获该案件犯罪嫌疑人	抓获该案件犯罪嫌疑人	上级要求
	可持续影响指标	有力打击非法传销	有力打击非法传销	有力打击非法传销	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	往年经验

143、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置刑事技术侦查设备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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置设备数量	2 个	部门计划
	质量指标	设备质量	设备质量合格率	=100%	上级验收
	时效指标	支出时间	年底前支出购置完毕	≤2022 年	上级要求
	成本指标	支出数额	支出数额不超计划	≤137 万元	部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	=100%	往年经验
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用完	=100%	部门计划
	社会效益指标	提升破案几率	提升破案几率	提升破案几率	往年经验
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（%）	≥90%	往年经验

144、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为民警正常办公提供基本保障				
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	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
	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
	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
效益指标	社会效益指标	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

145、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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
	成本指标	培训费用	培训费用	≥80 百分比	预期完成率
	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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	党员群众对党建工作的认可程度	≥90 百分比	满意度 90%以上

146、工作场地租用费绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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
	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
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 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	社会效益指标	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

147、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	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
	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	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥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	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90 百分比	资金到位情况
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

148、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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

149、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥1 次	年度工作需求
	质量指标	物业保洁服务质量	物业保洁服务质量	≥90 百分比	年度工作需求
	时效指标	及时性	物业人员人员费用保障及时	≥85 百分比	年度工作需求

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
			性		
	成本指标	安全运行率	安全运行率	≥90 百分比	年度工作需求
效益指标	社会效益指标	物业保障提升率	同期对比物业保障提升率	≥80 百分比	年度工作需求
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

150、合成作战室建设资金绩效目标表

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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际情况
	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	实际情况信息推送率
	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	实际情况
	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	实际情况
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	实际情况

151、警犬训练经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障警犬基地的日常消耗				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警犬购买只数	警犬购买只数	≥4 只数	实际情况
	质量指标	犬粮供给量	犬粮供给量	≥50 百分比	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
	时效指标	肉类、防疫、消毒等费用	肉类、防疫、消毒等费用支出比例	≥60 百分比	实际情况
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≥80 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	训练服、替代嗅源的费用支出比例	训练服、替代嗅源的费用支出比例	≥60 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	民警的满意度	≥85 百分比	调查问卷

152、警务站运行经费绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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
	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
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

153、视频监控运行经费绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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%

一级指标	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	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%
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

154、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设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，建设立体车库建设项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立体停车库工程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	刑事技术发挥作用率	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
	成本指标	公安涉密网建设	安全可靠度	≥98 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
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
	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	民警的满意度	民警满意度	≥90 百分比	历史数据

155、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购置主要用于采购各类办公设备用于更换老化的设备，以确保公安工作的正常运行。更好地为大众服务，提升办公效率。				
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	购置台式机数量	购置台式计算机数量	≥30 台	采购计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	采购周期	从采购计划到收到货时长	≤3 周	采购计划
	成本指标	采购节约成本	节约成本占总费用比例	≥5%	成交价格
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	日常统计
	社会效益指标	服务群众效率提升	服务群众效率相比以前提升	≥10%	日常统计
	生态效益指标	购置节能设备	购置节能设备占比	≥20%	采购计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	监督考核
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%	调查访问

156、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训计划
	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%	监督考核
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95%	实际统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤12.03 万元	经费支出
效益指标	经济效益指标	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%	监督考核
	社会效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	监督考核

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
	生态效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 个	实际统计
	可持续影响指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50%	培训计划
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%	调查访问

157、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证公务用车				
一级指标	二级指标	三级指标	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	满足公务用车数量	1 辆	年底考核
	质量指标	车况良好状态占比	车况良好状态占比	≥98%	年底考核
	时效指标	及时支付预算	及时支付预算	100%	年底考核
	成本指标	不涉及	不涉及	6.02 万元	年底考核
效益指标	社会效益指标	服务群众次数	服务群众次数	≥60%	年底考核
	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%	年底考核
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	提供稳定和谐的经济发展环境	年底考核
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提供稳定和谐的经济发展环境	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%	年底考核

158、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。				
一级指标	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	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%	培训计划
	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%	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%	实际支付
效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	培训学员数量占应覆盖数量的比率	≥90%	培训计划
	社会效益指标	培训民警合格率	考核合格民警占参训民警的比率	≥90%	监督考核
	生态效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中应用比率	≥20%	调查访问
	可持续影响指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥20%	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%	调查访问

159、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%	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%	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	严格按照差旅费报销管理办法等文件	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	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥5%	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%	年底考评

160、警务站运行经费绩效目标表

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	电话接通率	110 电话一次接通率	≥98%	年底考评
	质量指标	巡逻警力街面覆盖率	巡警警力覆盖率	≥80%	年底考评
	时效指标	警务站费用开支有效率	费用支付正常确保正常运转	≥90%	年底考评
	成本指标	辅警人员伙食补助发放率	人均伙食发放率	100%	年底考评
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率	≥10%	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	服务对象满意率	≥90%	年底考评

161、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证天网视频的正常运转				
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	监控在线率	监控在线率	≥90%	年底考核
	质量指标	监控对案件办理提供有效支撑	监控对案件办理提供有效支撑	≥60%	年底考核
	时效指标	视频监控保存周期	视频监控保存周期	≥30%	年底考核
	成本指标	成本预算	成本预算	15 万元	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
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	天网工程对案件破获提供有力帮助	≥30%	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%	年底考核

162、业务装备经费绩效目标表

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	购置警用装备数量	≥20 套	年底考评
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年底考评
	时效指标	采购周期	采购周期	≤45 天	年底考评
	成本指标	节约成本率	节约成本率	≥1%	年底考评
效益指标	经济效益指标	服务群众次数	服务群众次数	≥100 次	年底考评
	社会效益指标	装备使用率	装备使用率	≥80%	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%	年底考评

163、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：组织党员进行党组织活动及与党建活动相关的费用支出				
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	组织活动次数	党员组织活动、学习次数	≥3 次	按年度工作计划
	质量指标	受表彰党组织及党员数	提高党员素质，受表彰党组织及党员数	≥90%	综合考评
	时效指标	工作完成时间	在党组织工作计划 安排内时间完成	1 年（2022 年 12 月 31 日）	预算年度内

一级指标	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	按经费标准执行	≥1.35 预算数（万元）	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提升党员的政治思想水平	≥90%	相关活动记录
	可持续影响指标	保证党员队伍可持续建设	保证党员队伍、促进党建工作可持续建设	≥90%	相关活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	促进党建工作的开展	≥90	问卷记录

164、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	按租赁合同公务用车实际租赁数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	公务用车执行率	公务用车合同执行部分占总合同的比例	100%	租赁合同
	时效指标	合同约定时限	按合同约定时限 2022 年 12 月 31 日	1 年（2022 年 12 月 31 日）日	按预算内
	成本指标	资金成本	按经费标准执行	14.78 万元	按预算内
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障防控工作正常运转	≥100%	按实际使用情况
	可持续影响指标	持续服务率(%)	公务用车规范、有效、持续服务率	≥100%	按实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	公务用车服务对象满意度	≥100%	按实际使用情况

165、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：协调、指导、检查、考核全市社会治安防控工作相关业务				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	按计划培训警员人数	≥1 期次	按培训计划
	时效指标	按时完成督查工作	按时完成巡控指导、督查工作	≥1 年（2022 年 12 月 31 日）	按工作计划
	质量指标	综合管理实务工作完成率（%）	支行管理实务完成率（%）	≥90%	按工作计划
	成本指标	资金成本	按预算内资金	40 万元	按工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提警员升业务素质	≥90%	按工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	社会治安防控长期影响力	逐年提升	按实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会治安防控考核	≥90%	按实际工作情况

166、巡警支队辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：警务辅助人员劳务费				
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	在编人数	警务辅助人员在编数量	16 人	市局编制
	质量指标	人员劳务费到位情况	发放劳务费到位率	≥100%	银行回执
	时效指标	缴纳社保等及时率	是否及时缴纳社保等经费	≥100%	银行回执
	成本指标	资金成本	人员劳务费发放标准	4878 元	发放明细表
效益指标	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展、保障率	≥100 元	实际工作情况
	可持续影响指标	长期使用性	经费的使用性	1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在编辅助人员	在编辅助人员满意度	≥100%	调查问卷

167、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 更新办公设备
------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置台式机数量	购置台式计算机数量	≥25 台	采购计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	≥98 百分比	验收报告
	时效指标	采购周期	从采购计划到收到货时长	≤2 周	采购计划
	成本指标	采购节约成本	节约成本占总费用比例	≥5 百分比	成交价格
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	服务群众效率提升	服务群众效率相比以前提升	≥10 百分比	日常统计
	生态效益指标	购置节能设备	购置节能设备占比	≥30 百分比	采购计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80 百分比	监督考核
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	调查访问

168、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训计划
	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	监督考核
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95 百分比	实际统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤11 万元	经费支出
效益指标	经济效益指标	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	监督考核
	社会效益指标	各项竞赛获奖情况	开展主题教育竞赛获奖人数	≥1 人	监督考核
	生态效益指标	先进事迹宣传数	各岗位先进事迹在各大媒体宣传数量	≥10 个	实际统计

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
	可持续影响指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50 百分比	培训计划
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	调查访问

169、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训计划
	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	实际支付
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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	监督考核
	生态效益指标	培训技能应用	培训技能在执法办案中应用比率	≥20 百分比	调查访问
	可持续影响指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥20 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	调查访问

170、保安服务经费绩效目标表

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	519 人	招标文件
	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	≥95 百分比	监督考核
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率	≥95 百分比	监督考核
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤2553.48 万元	中标文件
效益指标	经济效益指标	治安案件发案数	发生在地铁区域的治安案件发案数	≤20 件	监督考核
	社会效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额	≥10 万元	监督考核
	生态效益指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥2 百分比	监督考核
	可持续影响指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数	≥10 次	监督考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	100 百分比	调查访问

171、从优待警专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实公安部相关从优待警要求，不断增强民警职业认同感、归属感和荣誉感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民警体检次数	年度内组织民警体检次数	≥1 次	实际统计
	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	实际统计
	时效指标	组织完成天数	体检组织完成天数	≤7 天	实际统计
	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	实际支付
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	提高工作效率	是否显著提高工作效率	是	监督考核

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
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50 次	监督考核
	可持续影响指标	结果准确性	体检结果结果准确性	≥95 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	调查访问

172、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公场所的干净整洁 2. 保证基本办公水电暖燃气供应。				
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	支出进度
	时效指标	资金支出进度	财政资金支出进度	≥90 百分比	支出进度
	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	维修维护
	生态效益指标	网络安全稳定运行	公安网络安全稳定运行天数	≥350 天	数据统计
	可持续影响指标	单位绿化率（%）	单位绿化率（%）	≥20 百分比	维修维护
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意率	≥95 百分比	调查访问

173、业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 打击违法犯罪，切实降低发案率。
------	--------------------

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	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	使用年限	购置装备使用年限	≥5 年	资产统计
	社会效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数	≥50 次	接警记录
	生态效益指标	装备使用率	购置的装备使用率	≥80 百分比	调查统计
	可持续影响指标	环保产品	装备采购环保产品比率	≥95 百分比	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	民警对装备的满意度	≥98 百分比	调查统计

174、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. 为基层人员配备办公设备, 为办理案件提供优质保障.				
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	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	百分比
	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%	≥98 百分比	百分比
	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	百分比
	时效指标	完成及时率	完成及时率	百分比	实际完成时间
效益指标	可持续影响指标	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	百分比
	社会效益指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98 百分比	问卷调查

175、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 常态化开展党员教育和干部培训党员干部，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。				
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
产出指标	数量指标	开展党课学习次数	开展学习培训次数	≥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
	成本指标	资金成本	组织学习培训的经费数	≥6 经费数	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成学习计划时效	≥95 完成时效	年初计划
效益指标	可持续影响指标	通过学习，提高理论水平	提高理论水平	提高党性知识量	年初计划
	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	通过党建引领，提升党员党性和服务意识	提升服务意识	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对学习培训满意度	≥95 满意程度	年初计划

176、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对危害国家安全、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。 2. 加强辖区社会面稳控，降低案发率。 3. 侦办一批有重大影响和的涉黑案件，打击新型电信诈骗犯罪。				
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	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有案件数比率	≥90 百分比	年终考评
	数量指标	大型安保活动数	每年完成大型案件任务不低于 5 起	每年完成大型案件任务不低于 5 起	年终考评
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥98 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	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准	差旅费标准严格控制	石家庄市行政机关差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	可控性	对社会面治案稳定可控性	≥95 百分比	年终考评
	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数降低率	≥10 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

177、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置侦查系统设备，提升刑事技术实验室分析能力。 2. 实现科技强警方目标 3. 为新时期科技破案提供技术支撑				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护城河工程任务完成率%	护城河工程任务完成率%	≥92 百分比	年终考评
	质量指标	安检查控同比上升率%	安检查控同比上升率%	≥30 百分比	年终考评
	时效指标	发现核查线索和情况信息增长率	发现核查线索和情况信息增长率	≥30 百分比	年终考评
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥8 百分比	年度工作计划
效益指标	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）	≥90 百分比	年终考评
	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案率	≥80 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95 百分比	问卷调查

178、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购各项设备，保障各单位正常办公家具家电需求，进而保障各单位正常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备增加数量	新增及更换办公设备达到相应使用数量	≥20 台、张	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	新增设备质量	新增设备质量达到验收使用标准合格率	≥100 率	工作要求
	时效指标	办公设备购买时间	预算年度内完成设备采购	≤1 年	工作要求
	成本指标	办公设备购置总成本	设备购买总成本不高于设备采购预算文本	≤20 万	工作要求
效益指标	经济效益指标	单台设备采购单价	单台设备采购单价不高于审计标底价格	单台设备采购单价不高于审计标底价格	工作要求
	可持续影响指标	办公连续性	民警办公连续性，不间断提供部门职责内服务	民警办公连续性，不间断提供部门职责内服务	工作要求
	社会效益指标	采购产品企业属性	采购设备应当由中小企业提供的产品	采购设备应当由中小企业提供的产品	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办公设备使用满意度达到 95%	≥95 比率	工作要求

179、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 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	完成组织活动	保障完成组织活动的数量	≥3 项	工作经验
	质量指标	党组织活动完成质量	党组织活动完成率	≥95 率	工作经验
	时效指标	组织活动完成时间	按照组织活动要求，在规定时间内节点完成组织互动	按照组织活动要求，在规定时间内节点完成组织互动	工作经验
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本不能超过本年度预算文本控制数	≤17.75 万	工作经验
效益指标	社会效益指标	提高拒腐防变的意识	开展反腐倡廉及国家安全观教育活动 3 次	≥3 次	工作经验
	社会效益指标	提高群众入党积极性	提高群众入党意愿，发展 1-2 名入党积极分子	>1 名	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党的组织活动满意度	≥95 比率	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
			达到 95%		

180、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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	≥90 率	综合测评
	成本指标	不超预算文本	不超预算文本金额	≤72.72 万	预算文本要求
效益指标	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	≥90 率	综合测评
	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
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	≥80 率	电话回访

181、集中执法办案中心基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成集中执法办案中心建设，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	执法办案中心完成数量	执法办案中心完成数量	1 栋	上级要求
	质量指标	执法办案中心建设验收合格	执法办案中心建设验收合格	执法办案中心建设验收合格	项目要求
	时效指标	按照项目确定进度开展建设	按照项目进度开展建设	按照项目进度开展建设	项目要求
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤275.2 万	项目要求

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
效益指标	社会效益指标	提高办案质量	办案质量提高率	≥2 率	工作要求
	社会效益指标	群众对办案规范化进一步提高	群众对办案规范化进一步提高	≥2 率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办案中心满意度	民警对办案中心满意度	≥90 率	工作要求

182、金盾风暴专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展金盾风暴弘扬社会正气，打击违法犯罪行为，保护人民群众生命财产安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展行动部门数	开展行动部门数量	≥5 个	实际工作情况
	质量指标	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	综合测评
	时效指标	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	≥95 率	综合测评
	成本指标	不超预算文本	不超过年初预算文本预算数	≤10 万	预算要求
效益指标	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	≥80 率	部门测评
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对专项行动满意度	群众对专项行动满意度	≥90 率	电话回访

183、看守所维修改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过看守所取暖改造，促使看守所在冬季能够安全取暖并保障看守所运转正常。				
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	嫌疑人取暖数量	在押嫌疑人全部取暖数量	≥180 人	根据实际工作情况
	质量指标	取暖改造验收	取暖改造验收是否合格达到使用标准	取暖改造验收是否合格达到使用标准	根据取暖改造工作情况

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	改造完成及时性	改造是否能够按照预定期间完成	改造是否能够按照预定期间完成	根据工作情况确定
	成本指标	不超过预算文本数	不超过预算文本数	≤45 万	根据预算文本确定
效益指标	社会效益指标	嫌疑人冻伤冻死事件	取暖期间不因取暖无效发生冻伤冻死事件	≤1 起	根据实际工作情况确定
	社会效益指标	不发生民警冻伤冻死事件	取暖期间不因取暖无效发生冻伤冻死事件	≤1 起	根据实际工作情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人取暖满意度	嫌疑人取暖满意度	≥90 率	根据实际工作情况确定

184、看守所运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障看守所水电暖燃使用状况良好，维护看守所运转正常				
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	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	≥150 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	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
	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
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

185、看守所周界防范高压电网改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对看守所周界防范高压电网改造，维护看守所周界安全，防止出现在押嫌疑人脱逃事件。				
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	不发生嫌疑人脱逃事件	不发生嫌疑人脱逃事件	<1 起	实际工作情况
	质量指标	看守所周界防范电网改造验收合格	看守所周界防范电网改造验收合格	看守所周界防范电网改造验收合格	实际工作情况
	时效指标	周界电网改造于 6 月底前完成	周界电网改造于 6 月底前完成	<6 月	实际工作情况
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算文本控制数	<19 万	实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	能够持续起到震慑嫌疑人的作用	能够持续起到震慑嫌疑人的作用	能够持续起到震慑嫌疑人的作用	实际工作情况
	社会效益指标	不发生嫌疑人脱逃事件	不发生嫌疑人脱逃事件	<1 起	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对高压电网安防满意度	民警对高压电网安防满意度	≥95 率	电话调查

186、卫星电话通讯运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过缴纳应急通信电话费，实现在紧急情况下的外界通信联系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫星电话数量	应急卫星通信电话保障数量	2 部	工作实际情况
	质量指标	通信通畅率	卫星电话与外界联系的通信通畅率	≥95 率	工作实际情况
	时效指标	及时缴纳	及时缴纳通信费的时效	及时缴纳通信费的时效	工作实际情况
	成本指标	通信费年标准	不超过通信费年通信标准每部 1500 元	≤0.3 万元	工作实际情况
效益指标	社会效益指标	自然灾害通信情况	自然灾害期间为保障人民群众生命财产安全提供紧急通信服务	自然灾害期间为保障人民群众生命财产安全提供紧急通信服务	工作实际情况

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
	可持续影响指标	持续通信时间	灾害期间持续为应急通信服务期间	≤1 年	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥95 率	工作实际情况

187、业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过装备采购，完善公安机关执法规范化建设、信息化建设，最终提高公安机关的执法能力，服务经济社会发展				
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	装备采购项目数	采购装备项目个数	≥2 个	装备采购计划确定
	质量指标	验收合格率	装备采购验收使用合格率	≥100 率	项目采购要求
	时效指标	按照装备采购计划按时完成	按照装备采购计划按时完成	按照装备采购计划按时完成	采购计划
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算文本控制数	不超过预算文本控制数	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高执法规范化水平	执法规范化提高率	≥2 率	实际工作情况
	可持续影响指标	民警装备持续不间断保障	民警装备持续不间断保障	≥1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备满意度	民警对装备满意度	≥90 率	实际工作情况

188、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护看守所运转正常，促使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

189、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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	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 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	全部按时完成重点会议、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

190、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过办公设备采购，保障本单位工作的正常运转，提升民警装备水平及工作效率。				
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	办公设备种类	办公设备采购种类	≥3 类	工作需要
	质量指标	质量合格率	购买办公设备验收合格率	100%	工作需求
	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%	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤130 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	实际情况
	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展保障率	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	项目经费的使用期限	1 年	预算管理规定的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

191、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 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	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	参加党建活动人员比率	参加党建活动人员比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目支出完成时限	2022 年底前	预算安排
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算内	≤20. 44 万元	项目实际支出情况
效益指标	经济效益指标	党建工作正常开展	党建工作计划完成率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划

一级指标	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	发展入党积极分子人数	发展入党积极分子人数	≥5 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	调查问卷

192、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 为交警中队提供办公场所，确保交警中队各项业务顺利开展，保证单位正常运转。				
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	全年租赁办公用房费用	实际支付的办公用房租赁费用	≤58 万元	租赁合同
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥95%	年初资金安排
	时效指标	按时缴纳租赁费	是否按照合同约定及时支付租赁费	是/否	租赁合同
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本控制在 58 万元以内	≤58 万元	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满意岗位配置需求	≥90%	工作需求
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行	确保各项警务工作正常运行	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交警工作的满意度	≥80%	调查问卷

193、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，做好各项维稳处突工作 2. 确保公务用车租赁情况，为业务部门提供保障				
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	租赁车辆数量	租赁公务用车数量	≤27 辆	石家庄市市直单位公务用车租赁办法（石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办字【2018】29号)
	质量指标	质量合格率	车辆验收合格率	100%	石家庄市市直单位公务用车租赁办法(石办字【2018】29号)
	时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	租赁合同约定
	成本指标	车辆年平均支出金额	车辆年平均支出金额	≤3.9万元	石家庄市市直单位公务用车租赁办法(石办字【2018】29号)
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆车况
	可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	石家庄市市直单位公务用车租赁办法(石办字【2018】29号)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	

194、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,提升社会治安保障能力。 2. 组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作。				
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	开展宣传活动	开展预防各类违法犯罪宣传活动	≥5次	年度工作计划
	质量指标	安保任务完成率	已完成的安保任务数占总安保任务的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	行政案件办理期限	按规定及时办结行政案件	≤30天	治安管理处罚法
	成本指标	户籍证件收费标准	办理临时身份证、二代身份证收费标准	临时证10元,二代证首次免费、换证10元、补	河北省行政事业性收费目录

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
				证 20 元	
效益指标	可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低	与上年同期比较，有组织犯罪案件降低	每增加 1%扣 1 分	年度工作计划
	社会效益指标	群体性事件发生数	维护社会稳定，防止发生群体性事件	≤1 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

195、道路交通管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障交通管理工作的正常运转，进一步提高人民群众的人身安全 2. 安装电子监控红绿灯和卡口维护、道路划线等交通管理工作				
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	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例，比上年同期减少比例	≥20%	道路交通安全法条例
	质量指标	道路划线验收合格率	道路划线完工验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤2 小时	道路交通安全法条例
	成本指标	采购成本控制	实际采购金额不超过计划金额的 95%	≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率%	交通事故数量比上年同期下降的比率	≥30%	道路交通安全法条例
	经济效益指标	事故财产损失下降率%	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失下降的比率	≥20%	道路交通安全法条例
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

196、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常管理工作稳定运行 2. 提供良好的办公条件，做好后勤保障工作				
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	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	物业服务合格率	物业服务保障公务工作的正常运行	≥95%	年终考评
	时效指标	付款期限	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	合同内容
	成本指标	成本控制	后勤保障工作成本控制在538.5 万元	≤538.5 万元	年初资金安排
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	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	满足办公需求	为单位职工提供良好的办公条件	为单位职工提供良好的办公条件	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	单位职工满意数量占总数的比率	≥90%	调查问卷

197、警犬中心经费绩效目标表

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	保障警犬喂养数量	保障警犬口粮、营养、防疫等开支	≥6 条	年度工作计划
	质量指标	警犬基地建设达标率	警犬基地建设符合公安部规定的标准	≥90%	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	1 年	资金安排
	成本指标	项目支出控制数	全年支出不超过年初计划数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	警犬参与案事件任务数	全年警犬参与案件侦破及巡	≥10 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
			逻防控次数		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	警犬基地建设后持续发挥作用期限	≥1 年	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定
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	≥90%	调查问卷

198、看守所人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员生活需要				
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
产出指标	数量指标	关押人数	看守所关押嫌疑人数量达到320 人以上	≥320 人	日均关押人数
	质量指标	合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率	100%	工作要求
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目支出控制数	全年支出不超过年初计划数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	嫌疑人能够及时关押	满足看守所关押人员需求，使嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	工作要求
	可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间	食物、生活用品、医疗物品等生活必需品储备量可使用天数	≥7 天	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对看守所关押嫌疑人满意度	≥90%	调查问卷

199、设备租赁运行维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安设备维修维护，支付相关的设备运行费用，提高设备使用率				
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	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥10 套	设备使用要求
	质量指标	设备在线运行率	设备可以正常使用的比率	≥98%	设备使用要求
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤12 小时	工作要求
	成本指标	项目成本	项目成本控制数额	≤134 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	参与重大活动任务完成率	≥100%	实际支出数
	可持续影响指标	设备使用时间	设备持续使用时间（年）	≥5 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	对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

200、石家庄市公安局 360 专用杀毒专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于对电脑及服务器安装 360 专用杀毒软件				
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	安装杀毒软件电脑数量	安装杀毒软件电脑的数量	≥659 台	实际使用电脑数量
	质量指标	360 专用杀毒安装率	已安装杀毒软件的电脑数占应安装数的比率	100%	工作要求
	时效指标	360 专用杀毒有效期	杀毒软件服务期限	1 年	合同约定
	成本指标	360 专用杀毒收费标准	电脑安装 360 专用杀毒收费标准	60.5 元/台	合同约定
效益指标	社会效益指标	无网络安全事故发生	全年不发生网络安全事故（起）	<1 起	年底考核
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	360 专用杀毒软件持续发挥作用期限	≥1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

201、网络安全等级保护整改经费绩效目标表

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	网络安全事故发生率	全年网络安全事故发生比率	≤10%	年底考核
	质量指标	杜绝未经授权的访问	未经授权访问次数	<1 次	工作要求
	时效指标	完成建设的期限	根据工作计划 2022 年底前完成采购工作	2022 年底	年度工作计划
	成本指标	项目支出控制数	全年支出占年初计划数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	无网络安全事故发生	全年不发生网络安全事故（起）	<1 起	年底考核
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目建成后持续发挥作用期限	≥1 年	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比例	≥80%	调查问卷

202、执法场所建设及改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 维修改造老旧执法办案场所，更换执法设备，保障设备正常使用				
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	维修改造执法办案场所数量	对老旧执法办案场所进行改造的数量	≥10 个	实际工作情况
	质量指标	合格率	设备及施工质量验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	使用年限	各项资金使用年限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目支出控制数	全年支出不超过年初计划数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	合规率%	案件流程合规率%	100%	执法办案流程规定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	执法场所维护后持续发挥作	≥1 年	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
			用期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	执法民警对执法办案中心使用满意度	≥90%	调查问卷

203、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买侦查取证装备，更好的为勘查破案提供精准的破案支持 2. 加密网安装公安部同意开发的安全防护产品，对网络安全进行提升				
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	现场勘查率	全年刑事案件现场勘查率	≥60%	年度考核
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	合同要求
	时效指标	完成设备采购的期限	根据采购计划 2022 年底前完成采购工作	2022 年年底	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制	实际采购金额不超过计划金额的 95%	≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	泄密事故发生数（起）	全年发生网络泄密事故数量	<1 起	工作要求
	经济效益指标	采购资金节约率	节约采购资金与计划采购资金的比率	≥5%	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

204、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升党员党性修养，加强党建工作。				
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	成本指标	项目预算控制数	项目支出预算控制数	≤20.44 万元	工作要求
	质量指标	提升工作效率	提升党员工作效率	进一步提升	历史经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动	根据项目安排，结合党庆等时间节点及时开展培训、组	及时开展组织党建活动	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
			织党员活动		
	数量指标	组织学习培训、座谈交流等次数	组织党员学习培训、党建活动、座谈交流等次数	≥15 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设，提升党性和服务意识	进一步加强	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	党组织及党员满意度	≥95 百分比	问卷调查

205、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 在城区和平北中队分别为其租用办公用房解决办公用房问题，达到快速出警、缩短换岗时间，缓解警力不足，营造良好的道路交通环境。 2. 掌握全区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验。确保无故障车上路行驶。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用工作场地	工作场地租用面积	6872.98 平米	租赁合同
	质量指标	机动车注册、年检情况	机动车注册、年检遗漏率（%）	≤20 百分比	工作要求
	成本指标	租赁用房成本	租赁工作场地的实际成本	383.48 万元	租赁合同
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间	≤2 小时	工作要求
效益指标	社会效益指标	方便群众办理车驾管业务	车管所搬迁后群众办理车驾管业务较之前相比的方便程度	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

206、PDT 项目站及警用车辆定位指挥经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过建设（PDT）项目站，实现全省公安机关无线通信联网，无线通信数据共享，指挥通信更加便捷、通畅。 2. 通过安装警用车辆 GPS/北斗卫星定位监控指挥保障警用车辆高效运转，规范管理。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	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	完成安装 PDT 项目站铁塔数量	9 个	工作要求
	数量指标	完成项目数量	完成安装警用车辆定位指挥系统车辆数量	46 个	工作要求
	质量指标	项目验收通过率（%）	PDT 项目站及警用车辆定位指挥系统项目验收通过率（%）	100%	工作要求
	时效指标	各项目按时完成情况	PDT 项目站及警用车辆定位指挥系统项目按时完成情况	按时完成	工作要求
	成本指标	项目成本	单套 PDT 项目站铁塔费用	2.2 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	项目实现功能率	PDT 项目站及警用车辆定位指挥系统项目所需功能实现率	100%	工作要求
	可持续影响指标	设备使用率	PDT 项目站及警用车辆定位指挥系统设备使用率	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用此系统人员满意度（%）	≥96%	问卷调查

207、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位办案工作正常开展，深入开展预防打击犯罪，充分将警犬利用在安检及侦破各类案件上，维护社会稳定，提升群众幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量比率	100%	工作要求
	时效指标	治安、刑事案件处理及时率	治安、刑事案件处理及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总支出成本	≤648 万元	工作要求
	数量指标	保障警犬数量	保障警犬数量	4 条	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率	通过警犬参与案件侦查提高办案工作效率	进一步提高	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区居民对社会治安群众满意度	≥96%	调查问卷

208、备用电源建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步保障本单位用电安全及稳定，提高办公质量。				
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
产出指标	时效指标	项目建设按期完成率	备用电源项目建设按期完成率	≥99%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	备用电源项目验收合格率	≥98%	合同约定
	成本指标	项目成本	备用电源建设项目成本	≤95 万元	工作要求
	数量指标	建设数量	备用电源建设数量	1 套	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	突发断电情况下备用电源保障工作顺利开展	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥97%	调查问卷

209、车管所日常运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好房屋、水电、空调等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好车驾管业务。				
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	容纳人数	车管所办公人员	27 人	机构设置
	成本指标	控制合理使用资金	严格控制合理使用资金	勤俭节约	工作计划
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率(%)	机动车注册、年检遗漏率(%)	≤20%	工作要求
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间	≤2 小时	工作要求
效益指标	社会效益指标	方便群众办理车驾管业务	车管所搬迁后群众办理车驾	有很大提升	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
			管业务较之前相比的方便程度		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

210、交警大队执法业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故鉴定率	鉴定交通事故案件的数量占应鉴定数量的比例	100%	工作计划
	质量指标	执法案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	工作要求
	时效指标	车辆救援服务的时间	紧急车辆救援服务到达的时间	≤30 分钟	行业标准
	成本指标	停车收费标准	停车收费标准（日）	10 元-20 元	根据市价（2003）72 号文件、冀价经费[2013]26 号文件
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率	≥15%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

211、交通设施安装与维护及运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 对超过 5 年的老旧设备进行更换与维护。 2. 保持辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划安装交通设施完成率	计划安装交通设施完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	更换与维护的交通设施验收	验收合格的工程量占总工程	100%	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
		合格率	量的比率		
	时效指标	更换与维护的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	工作要求
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购	预算成本	工作要求
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率	≥20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

212、局机关物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升公安机关办公环境，民警舒适满意，高效投入各项工作。				
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	覆盖单位	物业服务覆盖单位院落数量	2 个	工作要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥96%	工作要求
	时效指标	合同签订情况	物业服务合同签订日期	2022 年 3 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务项目成本	≤50 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	物业服务项目持续发挥作用期限	1 年	工作要求
	社会效益指标	保障正常办公	物业服务保障正常办公人数	≥400 人	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员对物业服务满意度	≥95%	调查问卷

213、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 我单位对符合就业困难条件军队退役人员 7 名，实行公益岗位托管安置，帮扶救助到位。
------	--

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	退役军人人数	补贴退役军人人数	7 人	鹿办文[2017]31 号文
	时效指标	退役军人工资及时发放率	资金经费能够及时发放占总发放次数比率	100%	鹿办文[2017]31 号文
	成本指标	退役军人补助标准	每人每月补助标准	3100 元/月	鹿办文[2017]31 号文
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	托岗安置退役军人人数	托岗安置退役军人人数	7 人	鹿办文[2017]31 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置公益岗位人员满意度	对退役安置公益岗位人员满意占总安置公益岗位总人数比率	≥90%	问卷调查

214、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效遏制非法上访，及时处理鹿泉籍上访人员；及时研判处置各种舆情，出色完成各类安保任务。				
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	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成数与担负重大安保任务总数比率(%)	100%	工作要求
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	及时高效响应	工作要求
	数量指标	保障人员数量	保障担负长期接访人数	≥5 人	工作要求
	成本指标	资金成本	警卫、北京接访等工作资金成本	≤200 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	重大活动突发事件发生率(%)	≤1%	工作要求
	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低	通过宣传、打击等进一步扩大影响，降低有组织犯罪案件发生	进一步扩大影响	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查问卷

215、业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥执法记录仪在执法监督、侦查破案等方面的作用； 2. 规范人员服装管理，树立公安形象。				
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	购买执法装备的数量	购买执法记录仪的数量	200 部	工作要求
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置业务装备验收通过率（%）	≥99%	工作要求
	时效指标	完成及时率	业务装备采购完成及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	设备购置成本	购买执法记录仪的成本	1500 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力比未购置设备前提升情况	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥96%	调查问卷

216、移动警务购置服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 使日常业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障任务提供有力保障。				
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	购置移动警务系统	购置移动警务系统数量	401 部	工作计划
	成本指标	购置移动警务系统标准	购置移动警务系统的金额	≤7000 元	工作计划
	质量指标	购置的移动警务系统验收通过率	通过验收的购置数量占计划购置总数量的比率	100%	合同要求
	时效指标	购置移动警务系统时间	完成购置移动警务系统的时间	已到位，服务中	合同要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力的提升情况	业务保障能力的提升情况	≥30%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民警满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

217、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买电脑 2. 保障正常办公 3. 提高业务能力				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	100 台	购买电脑 100 台
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100 百分比	质量合格
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时完成采购	及时完成采购
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5000 元	控制采购成本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥10 百分比	低于市场价格
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	环保节能
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	提高业务能力	提高业务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	使用人员满意程度

218、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障党组织活动经费 2. 积极开展党组织活动、培训学习 3. 提高党建活动质量，增强党组织观念				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建活动的正常开展，党建资料、办公用品的及时配备。	100 件	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	通过党建活动和培训学习的开展提升党组织建设质量，	100 百分比	提高党建活动质量

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
			增强党组织观念，党建及培训次数不低于 10 次		
	时效指标	培训及时性	及时开展党组织活动及党建资料的发放学习	≥95 百分比	培训活动及时开展
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	按规定控制活动成本和资料成本	≤21.39 万元	控制活动及资料采购成本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	通过党建活动的开展，增强党组织创造力，凝聚力和战斗力。	≥90 百分比	开展党建活动，培训学习，提高党凝聚力 90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党建活动的开展，提高满意率	≥90 百分比	参加培训人员满意程度

219、办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 交警大队指挥中心改造 2. 道路隐患排查整改 3. 交警大队电子警察等设施运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子警察设备	全区电子警察及信号灯	≥180 个	对全区电子警察设备信号灯设备运行维护
	质量指标	交通安全隐患治理率	通过增加设备，提高交通安全隐患治理率	≥80 百分比	及时处理交通安全隐患
	时效指标	交通设施维修（护）及时性	交通设施维修（护）及时性	≤1 小时	及时维修交通设施，实现交通顺畅，打击道路犯罪
	成本指标	控制运维成本	控制运维成本，实现资金利用最大化	≥10 百分比	资金节支率
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	通过增加电子警察及信号灯，提高道路交通安全畅通，减少造交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥10 百分比	交通事故财产损失同比下降

一级指标	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	减少交通违法行为发生数	通过信号灯及电子警察设备安装，有效减少车辆违法数	≥500 件	减少交通违法行为发生数
	生态效益指标	空气 pm10 指数	查处不符合排放标准车辆，提高空气 pm10 指数	≥500 辆	查处排放不达标车辆数
	可持续影响指标	综合利用率	项目建成后，能有效改善辖区交通状况，长期发挥作用。	≥90 百分比	设备综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路环境得到明显改善，减少事故发生，降低违法案件发生率。	≥80 百分比	人民群众对交通秩序的满意。

220、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 障分局正常运转 2. 打击犯罪，震慑犯罪 3. 实现社会稳定				
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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所正常运转	≥95 百分比	分局正常运转工作保障
	质量指标	各项综合实务工作完成率	及时完成各项工作，维护辖区稳定	≥90 百分比	工作完成率
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	建立突发事件应急处理机制，快速准确处理各种突发事件	<1 小时	按规定时间处理突发事件
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥10 节支率	节约成本，控制成本
效益指标	经济效益指标	经济案件侦破率	提高经济案件侦破率，打击“非吸”等案件，保护群众财产不受损失	≥90 百分比	减少经济案件犯罪发生，保护人民财产安全
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	通过强有力的后勤保障，确	≥10 百分比	实现辖区案件双降

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)	保办案工作有序进行，降低辖区治安、刑事案件的发生		
	生态效益指标	侦破环保案件数	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥10 件	提高打击环境案件能力，改善辖区生态环境质量
	可持续影响指标	总体社会平稳度	发案率下降，社会平稳度提升	≥90 百分比	打击犯罪，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90 百分比	提高辖区人民满意度

221、低速车管理站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 低速车管理站工作经费的及时发放 2. 提高工作质量 3. 促进维稳能力				
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	发放人数	发放低速车管理站自收自支人员工资及缴纳保险	4 人	规定人数
	质量指标	发放金额	按规定金额发放	56.3 万元	规定金额
	时效指标	发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放	规定时间
	成本指标	发放成本	做好人员经费测算	做好成本测算	节约成本
效益指标	经济效益指标	低速车年检率（%）	对低速车进行年检，查处。	≥80 百分比	按规定对低速车进行管理
	社会效益指标	低速车事故下降率	对低速车进行管理，年检，减少低速车事故发生比例	≥10 百分比	事故发生比例明显下降
	生态效益指标	不合格低速车淘汰率	对不合格的低速车进行淘汰处理，减少 PM2.5 排放	≥90 百分比	不合格低速车淘汰率
	可持续影响指标	低速车违章下降率%	通过对低速车驾驶员培训，减少低速车违章	≥100 人	培训低速车驾驶员，提高安全意识
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	低速车驾驶员满意度	≥90 满意度	增强驾驶员培训

222、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 施划城区道路标线 2. 安装交通信号灯，电子监控设备 3. 实现辖区道路治安提升，交通事故下降。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施划道路交通标线	对辖区内标线进行施划	1.5 次	行业标准
	质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	有效缓解城区内交通拥堵现象。	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	采购 安装时效	从采购到安装的时效	≤60 天	采购计划
	成本指标	节约的成本	节约的采购资金占计划资金的比率	≥5 百分比	成交价格
效益指标	社会效益指标	设备实际使用率	设备在道路交通管理中的使用效果	≥95 百分比	结合实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	辖区人民满意度持续提升	≥80 百分比	满意度调查

223、链路租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 对讲机 铁塔、智慧社区、封控圈、电子警察卡口链路租赁 2. 保障链路稳定，确定执法的正常运转。 3. 保障业务工作的顺利运转，提升业务能力。				
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	光纤租赁	对讲机链路、铁塔、电子警察卡口等链路租赁	≥50 条	工作要求
	质量指标	光纤故障率	维护光纤链路畅通	≤5 百分比	工作要求
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	能够快速对链路故障进行维修	<1 小时	工作要求
	成本指标	线路租赁成本	通过招投标、询价等方式降低成本	≥5 百分比	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
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	降低车辆违法情况下降	≥10 百分比	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区民众满意度	≥85 百分比	满意度调查

224、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 在押人员所需治疗费 2. 住所医生工资 3. 在押人员医疗费、住院费				
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	安置帮教率	对在押人员的日常生活及医疗安置	≥95 百分比	保证在押人员生活、医疗补助
	质量指标	财政拨款保障率	财政经费保障在押人员伙食、医疗费	≥95 百分比	按规定及时保障
	时效指标	按时拨付在押人员补助经费	按照标准支出在押人员的生活补助等	≥90 百分比	根据实际工作情况按时按规支付在押人员生活补助
	成本指标	成本控制	按冀财行《2016》87 号及参照实际需求，控制在押人员伙食标准。	≤10 每人 10 元每天	严格按照相关规定执行
效益指标	经济效益指标	在押人员生活补助标准	监管场所在押人员生活补助，按照在押人员 180 人，每人每天 10 元计算。	按照相关规定执行	冀财行《2016》87 号
	社会效益指标	再犯罪减低率	在押人员各类安全事故和再犯罪下降率	≥10 百分比	通过队在押人员思想改造，降低再犯罪
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	震慑犯罪	震慑犯罪提高政治生态
	可持续影响指标	监管队伍形象	通过对在押人员的安置教育，降低再犯罪，提升辖区治安形象。	≥95 百分比	监管队伍素质提高，在押人员素质提升，减少再犯罪
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	再犯罪率降低，辖区犯罪率	≥90 百分比	通过对在押人员的安

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
			降低		置教育，辖区犯罪率降低，人民生活幸福感提升。

225、栾城分局业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常运转 2. 弥补邮电费 3. 补充日常公用外的办公费				
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	资金保障率	补充日常公用以外办公费、邮电费、等费用支出	≥95 百分比	部门测评
	质量指标	确保分局工作	零星费用支出，提高工作效率	≥90 百分比	综合测评
	时效指标	保障工作时效性	保障邮电费、电费等费用正常运转，提高工作效率。	≥95 百分比	部门测评
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护平米	≥100000 平方米	日常支出的实际情况
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	增强所队硬件设施建设，增强所队硬实力。提高破案率	≥10 百分比	综合测评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民满意度	≥90 满意度	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市公安局安排政府采购预算 22088.26 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							22088.26	22088.26							16438.71
石家庄市公安局本级小计							10262.14	10262.14							5919.09
公用经费	5590.87	物业管理服务	C1204	年	1	80	80	80							80
办公设备购置	500	台式计算机	A02010104	台	120	0.5	60	60							60
办公设备购	500	便携式计算	A02010105	台	100	0.6	60	60							60

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
置		机													
办公设备购置	500	其他基础软件	A0201080199	套	1000	0.2	200	200							60
办公设备购置	500	复印机	A020201	台	100	0.1	10	10							10
办公设备购置	500	多功能一体机	A020204	台	100	0.2	20	20							20
办公设备购置	500	书籍、课本	A05010101	本	2750	0.02	55	55							55
办公设备购置	500	钢木床类	A060101	张	50	0.2	10	10							10
办公设备购置	500	其他台、桌类	A060299	张	200	0.3	60	60							60
办公设备购置	500	木质柜类	A060501	个	500	0.05	25	25							25

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党组织活动经费	131	便携式计算机	A02010105	台	1	0.94	0.94	0.94							0.94
党组织活动经费	131	其他打印设备	A0201060199	台	1	1.45	1.45	1.45							1.45
党组织活动经费	131	投影仪	A020202	台	1	0.72	0.72	0.72							0.72
党组织活动经费	131	木制台、桌类	A060205	张	1	0.11	0.11	0.11							0.11
党组织活动经费	131	木制台、桌类	A060205	张	6	0.09	0.54	0.54							0.54
党组织活动经费	131	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	16	0.1	1.6	1.6							1.6
党组织活动经费	131	木质柜类	A060501	组	2	0.22	0.44	0.44							0.44

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党组织活动经费	131	木质柜类	A060501	组	2	0.86	1.72	1.72							1.72
公务用车租赁费	204.32	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1	204.32	204.32	204.32							61.3
24 道全自动微量 DNA 提取设备购置经费	125	物证检验鉴定设备	A032503	套	1	125	125	125							125
DNA 建库耗材经费	200	其他医学研究与试验发展服务	C010599	年	1	200	200	200							60

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
保安员资格考试经费	50	其他服务	C99	批次	1	50	50	50							50
出入境支队管理经费	120	其他打印设备	A0201060199	台	1	1.5	1.5	1.5							1.5
出入境支队管理经费	120	扫描仪	A0201060901	台	5	0.6	3	3							3
出入境支队管理经费	120	复印机	A020201	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
出入境支队管理经费	120	其他维修和保养服务	C0599	年	1	31	31	31							31

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
出入境支队管理经费	120	其他服务	C99	年	1	33	33	33							33
打击环境污染犯罪专项经费	144	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5	5							5
打击环境污染犯罪专项经费	144	环境科学技术研究服务	C010319	项	14	5	70	70							70
打击环境污染犯罪专项经费	144	地质勘测服务	C0906	项	20	2	40	40							40
电子物证实验室建设经费	275	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	275	275	275							82.5

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冬奥会安保经费	600	制服	A07030101	套	500	0.4	200	200							60
二代证工本经费	1100	复印机	A020201	台	1	3	3	3							3
二代证工本经费	1100	芯片粉碎机	A02021104	台	1	15	15	15							15
二代证工本经费	1100	分选机	A02053203	台	1	45	45	45							45
二代证工本经费	1100	其他台、桌类	A060299	套	10	0.1	1	1							1
二代证工本经费	1100	装修工程	B07	个	1	120	120	120							120
二代证工本经费	1100	基础环境运维服务	C020601	年	1	5	5	5							5
二代证工本经费	1100	硬件运维服务	C020602	年	1	10	10	10							10

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
二代证工本经费	1100	软件运维服务	C020603	年	1	25	25	25							25
辅警服装经费	564.8	制服	A07030101	套	5648	0.1	564.8	564.8							169.44
公安局办案经费	1300	其他服务	C99	年	1	300	300	300							90
公安局办案经费	1300	其他服务	C99	年	1	300	300	300							90
公安局辅警劳务费用	11666.89	其他服务	C99	年	1	71.75	71.75	71.75							71.75
公安宣传经费	50	多功能一体机	A020204	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
公安宣传经费	50	碎纸机	A02021101	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公安宣传经费	50	通用摄像机	A02091102	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公安宣传经费	50	话筒设备	A02091206	个	1	0.5	0.5	0.5							0.5
公安专项业务经费	600	其他不另分类的物品	A9999	年	1	100	100	100							100
公安专项业务经费	600	其他服务	C99	年	1	200	200	200							60
公交站前分局旧址业务技术用房升级改造资金	280	房屋修缮	B0801	万元	1	248.31	248.31	248.31							248.31

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公交站前分局旧址业务技术用房升级改造资金	280	房屋修缮	B0801	万元	1	12.1	12.1	12.1							12.1
公交站前分局旧址业务技术用房升级改造资金	280	房屋修缮	B0801	万元	1	19.59	19.59	19.59							19.59
机关及所属单位大院运行经费	1800	空调、电梯维修和保养服务	C0507	年	1	264.05	264.05	264.05							264.05

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
机关及所属单位大院运行经费	1800	其他维修和保养服务	C0599	年	1	354.66	354.66	354.66							354.66
机关及所属单位大院运行经费	1800	物业管理服务	C1204	年	1	574.46	574.46	574.46							172.34
监区加装电梯经费	65	电梯安装	B060803	部	1	65	65	65							65
戒毒所戒毒人员专项经费	183.89	其他服务	C99	年	1	60	60	60							60
禁毒支队禁毒示范城市创建经费	50	其他运行维护服务	C020699	年	1	20	20	20							20

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
禁毒支队禁毒示范城市创建经费	50	其他会展服务	C060299	年	1	10	10	10							10
禁毒支队禁毒示范城市创建经费	50	新闻服务	C2001	年	1	20	20	20							20
禁毒支队专项经费	100	台式计算机	A02010104	台	3	0.8	2.4	2.4							2.4
禁毒支队专项经费	100	多功能一体机	A020204	台	2	1	2	2							2
禁毒支队专项经费	100	条码打印机	A020212	台	1	0.6	0.6	0.6							0.6
警犬训练基地运行经费	135	饲料	A150104	袋	2000	0.03	60	60							60

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
警务站运行经费	104	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9
警务站运行经费	104	多功能一体机	A020204	台	2	0.43	0.86	0.86							0.86
警务站运行经费	104	碎纸机	A02021101	台	5	0.14	0.7	0.7							0.7
警务站运行经费	104	空调机	A0206180203	台	2	0.65	1.3	1.3							1.3
警务站运行经费	104	空调机	A0206180203	台	2	0.34	0.68	0.68							0.68
警务站运行经费	104	空气净化设备	A0206180205	台	2	0.28	0.56	0.56							0.56
警务站运行经费	104	其他服务	C99	年	1	87.6	87.6	87.6							87.6
警务站重建资金	155.8	台式计算机	A02010104	台	4	0.86	3.44	3.44							3.44

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
警务站重建资金	155.8	空调机	A0206180203	台	4	0.7	2.8	2.8							2.8
警务站重建资金	155.8	饮水器	A02061807	台	4	0.1	0.4	0.4							0.4
警务站重建资金	155.8	热水器	A02061808	台	4	0.4	1.6	1.6							1.6
警务站重建资金	155.8	视频监控设备	A02091107	套	4	1.7	6.8	6.8							6.8
警务站重建资金	155.8	钢木台、桌类	A060201	套	4	1	4	4							4
警务站重建资金	155.8	金属质柜类	A060503	套	4	0.24	0.96	0.96							0.96
警务站重建资金	155.8	业务用房施工	B010402	年	1	33.23	33.23	33.23							33.23
警务站重建资金	155.8	业务用房施工	B010402	套	2	17.64	35.28	35.28							35.28

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
排查、管控及专项整治经费	30	台式计算机	A02010104	台	6	0.5	3	3							3
排查、管控及专项整治经费	30	台式计算机	A02010104	台	1	2	2	2							2
排查、管控及专项整治经费	30	投影仪	A020202	台	1	1	1	1							1
排查、管控及专项整治经费	30	多功能一体机	A020204	台	6	0.5	3	3							3
排查、管控及专项整治经费	30	其他台、桌类	A060299	个	10	0.3	3	3							3

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	其他显示器	A0201060499	套	1	61.5	61.5	61.5							61.5
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	8.5	8.5	8.5							8.5
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	不间断电源（UPS）	A02061504	套	1	15	15	15							15
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	其他电源设备	A02061599	套	1	65	65	65							65

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	空气净化设备	A0206180205	台	4	2.15	8.6	8.6							8.6
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	木制床类	A060104	个	21	0.2	4.2	4.2							4.2
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	钢木台、桌类	A060201	批	2	14.47	28.94	28.94							28.94
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	其他沙发类	A060499	套	1	1.75	1.75	1.75							1.75

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	木质柜类	A060501	个	37	0.12	4.44	4.44							4.44
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	其他柜类	A060599	个	25	0.23	5.75	5.75							5.75
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	金属质架类	A060602	个	6	0.15	0.9	0.9							0.9
情报中心技术用房迁建升级改造资金	450	房屋修缮	B0801	万元	1	245.42	245.42	245.42							245.42

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
群众安全感满意度调查经费	34.4	市场调查和民意测验服务	C0807	年	1	34.4	34.4	34.4							34.4
人口管理档案电子化建设经费	80	金属质柜类	A060503	个	10	0.5	5	5							5
人口管理档案电子化建设经费	80	其他服务	C99	年	1	75	75	75							75
人口管理专项经费	27	台式计算机	A02010104	台	5	0.65	3.25	3.25							3.25
人口管理专项经费	27	其他打印设备	A0201060199	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
人口管理专项经费	27	其他办公设备	A020299	台	10	0.25	2.5	2.5							2.5
森林公安业务经费	30	其他交换设备	A0201020299	台	1	2.2	2.2	2.2							2.2
森林公安业务经费	30	其他电话通信设备	A02080799	套	1	1.3	1.3	1.3							1.3
社区巡防购买安保服务经费	1708.24	安全服务	C0810	年	1	1708.24	1708.24	1708.24							512.48
审计经费	50	其他服务	C99	年	1	50	50	50							50
食品药品安全侦查专项经费	75	台式计算机	A02010104	台	11	0.5	5.5	5.5							5.5
食品药品安全侦查专项经费	75	便携式计算机	A02010105	台	6	0.8	4.8	4.8							4.8

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
实验室建设资金	91	其他专用仪器仪表	A033499	台	1	6	6	6							6
实验室建设资金	91	其他专用仪器仪表	A033499	台	1	11	11	11							11
实验室建设资金	91	其他专用仪器仪表	A033499	台	1	21	21	21							21
实验室建设资金	91	日用及医用橡胶制品	A180109	批次	1	3	3	3							3
实验室建设资金	91	业务用房施工	B010402	间	1	50	50	50							50
市局综合保安服务经费	687	其他服务	C99	年	1	687	687	687							206.1

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
危爆物品排查处置经费	170	其他专业技术服务	C0908	年	1	50	50	50							50
危爆物品排查处置经费	170	仓储服务	C1709	年	1	110	110	110							110
新建办案基地规范化建设资金	50	其他泵	A02051999	台	1	0.06	0.06	0.06							0.06
新建办案基地规范化建设资金	50	其他风机	A02052099	台	1	0.4	0.4	0.4							0.4

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
新建办案基地规范化建设资金	50	充电机	A02061507	台	1	0.04	0.04	0.04							0.04
新建办案基地规范化建设资金	50	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
信访场所升级改造资金	78.81	其他终端设备	A02010499	台	2	6.85	13.7	13.7							13.7
信访场所升级改造资金	78.81	其他政法、检测专用设备	A032599	台	2	5	10	10							10
信访场所升级改造资金	78.81	木制台、桌类	A060205	套	15	0.5	7.5	7.5							7.5

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
信访场所升级改造资金	78.81	其他椅凳类	A060399	套	20	0.2	4	4							4
刑侦办案中心日常运行经费	120	其他服务	C99	年	1	89.73	89.73	89.73							89.73
刑侦设备维护及耗材经费	70	物证检验鉴定设备	A032503	批	1	30	30	30							30
应急储备物资经费	200	警械设备	A032507	套	2000	0.1	200	200							60
暂住人口居住证购置及管理工作经费	118	其他服务	C99	每人每年	8	6.25	50	50							50

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
执法办案中心建设经费	200	工程勘探服务	C1002	年	1	110	110	110							110
执法办案中心建设经费	200	工程监理服务	C1006	年	1	60	60	60							60
治安犬只管理经费	194	发光标志、铭牌	A02061916	套	1	50	50	50							50
治安犬只管理经费	194	其他服务	C99	年	1	84.2	84.2	84.2							84.2
驻京涉访维稳工作经费	850	视频监控设备	A02091107	万元	1	20	20	20							20
驻京涉访维稳工作经费	850	组合家具	A0609	万元	1	10.76	10.76	10.76							10.76

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
驻京涉访维稳工作经费	850	住宿服务	C0701	万元	1	590.57	590.57	590.57							177.18
驻京涉访维稳工作经费	850	其他服务	C99	万元	1	154.22	154.22	154.22							154.22
石家庄市公安特警支队本级小计							736.35	736.35							190.35
公用经费	1183.98	安全服务	C0810	元/平米/月	23750	2.8	79.8	79.8							79.8
公用经费	1183.98	物业管理服务	C1204	元/平米/月	23750	2.3	65.55	65.55							65.55
办公设备购置费	40	复印机	A020201	台	1	1.08	1.08	1.08							

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40	数字照相机	A0202050101	台	8	0.26	2.08	2.08							
办公设备购置费	40	空调机组	A02052305	台	17	0.36	6.12	6.12							
办公设备购置费	40	空调机组	A02052305	台	4	1.47	5.88	5.88							
办公设备购置费	40	传真通信设备	A02081001	台	2	0.7	1.4	1.4							
办公设备购置费	40	广播和电视接收设备	A020903	台	8	0.28	2.24	2.24							
办公设备购置费	40	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	1	1	1							
办公设备购置费	40	钢木台、桌类	A060201	张	50	0.1	5	5							

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40	钢木台、桌类	A060201	张	30	0.16	4.8	4.8							
办公设备购置费	40	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	50	0.1	5	5							
办公设备购置费	40	金属质柜类	A060503	个	60	0.09	5.4	5.4							
专用材料购置费	25	制服	A07030101	套	200	0.13	25	25							25
警用服装和装备购置经费	100	防护防暴装备	A032509	套	500	0.16	80	80							
警用服装和装备购置经费	100	制服	A07030101	套	200	0.1	20	20							20

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
特警支队辅警劳务费用	2927.02	其他服务	C99	元/年	500	0.04	18	18							
安装工程	144	办公房施工	B010401	万元/平方米	2880	0.05	144	144							
土建工程	264	办公房施工	B010401	万元/平方米	1200	0.22	264	264							
石家庄市第一看守所小计							530.88	530.88							530.88
安防设施维修改造经费	167	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	167	167	167							167

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
第一看守所辅警劳务费用	468.19	其他服务	C99	人	80	0.04	2.88	2.88							2.88
基础保障设施维修改造资金	131	其他安装	B0699	批	1	131	131	131							131
监区改造资金	60	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	60	60	60							60
绿化维护项目经费	50	园林绿化管理服务	C1303	个	1	50	50	50							50
设备维护更新经费	21	其他智能化安装工程	B060299	批	1	21	21	21							21

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中央空调及排风系统维护更新经费	99	通风和空调设备安装	B0606	批	1	99	99	99							99
石家庄市第二看守所小计							237.31	237.31							237.31
公用经费	420	物业管理服务	C1204	年	1	37.92	37.92	37.92							37.92
大院维护经费	228.31	柴油	A160103	1	1	124.39	124.39	124.39							124.39
第二看守所辅警劳务费用	456.62	其他服务	C99	年	1	2.81	2.81	2.81							2.81

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
监所设施维修资金	72.19	其他建筑工程	B99	年	1	72.19	72.19	72.19							72.19
石家庄市人民警察训练学校小计							1166.88	1166.88							746.88
空调维护、消防维护经费	70	其他服务	C99	年	1	70	70	70							70
绿化养护经费	70	其他服务	C99	年	1	70	70	70							70
泗渡馆运行经费	100	其他维修和保养服务	C0599	年	1	100	100	100							100

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市警校辅警劳务费用	304.4	其他服务	C99	人/年	47	0.04	1.88	1.88							1.88
室内室外高空维护作业车购置经费	75	其他专用汽车	A02030799	台	2	37.5	75	75							75
委托训练经费	1380	餐饮服务	C0702	月	12	15	180	180							180
无人机训练设备购置经费	50	其他办公设备	A020299	架	5	10	50	50							50
物业管理经费	600	其他维修和保养服务	C0599	年	1	600	600	600							180

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
学员公寓卧具购置经费	20	床褥单	A07030201	套	400	0.05	20	20							20
石家庄市公安局长安分局小计							330	330							330
办公设备购置	260	台式计算机	A02010104	台	200	0.6	120	120							120
办公设备购置	260	便携式计算机	A02010105	台	20	0.5	10	10							10
办公设备购置	260	复印机	A020201	台	6	0.6	3.6	3.6							3.6
办公设备购置	260	投影仪	A020202	台	10	0.5	5	5							5

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	260	专用制冷、空调设备	A02052309	台	51	0.4	20.4	20.4							20.4
办公设备购置	260	技术侦察取证设备	A032506	台	6	6	36	36							36
办公设备购置	260	其他台、桌类	A060299	张	400	0.15	60	60							60
办公设备购置	260	其他厨卫用具	A060899	台	10	0.5	5	5							5
刑事技术侦察设备购置费	70	物证检验鉴定设备	A032503	套	2	35	70	70							70

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市公安局桥西分局小计							924	924							924
大院运行经费	150	物业管理服务	C1204	万元	12	12.5	150	150							150
业务装备经费	100	通用无线通信设备	A02080101	台	120	0.5	60	60							60
业务装备经费	100	技术侦察取证设备	A032506	台	80	0.5	40	40							40
远程视频通讯平台经费	104	其他计算机设备及软件	A020199	1	1	50	50	50							50

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
远程视频提讯平台经费	104	其他计算机设备及软件	A020199	1	1	54	54	54							54
办公设备购置	170	台式计算机	A02010104	台	80	0.5	40	40							40
办公设备购置	170	多功能一体机	A020204	台	100	0.3	30	30							30
办公设备购置	170	组合家具	A0609	套	50	0.4	20	20							20
办公设备购置	170	其他制冷空调设备	A02052399	台	20	0.75	15	15							15
办公设备购置	170	其他制冷空调设备	A02052399	台	20	0.2	4	4							4
办公设备购置	170	其他办公设备	A020299	台	100	0.41	41	41							41

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	170	扫描仪	A0201060901	台	50	0.4	20	20							20
办公用房维修资金	100	房屋修缮	B0801	万元	10	10	100	100							100
专项设备购置经费	300	食品检测、监测设备	A031211	台	1	30	30	30							30
专项设备购置经费	300	物证检验鉴定设备	A032503	台	1	85.88	85.88	85.88							85.88
专项设备购置经费	300	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	1	74.1	74.1	74.1							74.1
专项设备购置经费	300	其他计算机软件	A02010899	台	1	110.02	110.02	110.02							110.02

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市公安局新华分局小计							187	187							187
办公设备购置	50	台式计算机	A02010104	台	50	0.4	20	20							20
办公设备购置	50	多功能一体机	A020204	台	30	0.5	15	15							15
办公设备购置	50	空调机	A0206180203	台	30	0.5	15	15							15
刑事技术侦查设备购置经费	137	技术侦察取证设备	A032506	套	1	71	71	71							71

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
刑事技术侦查设备购置经费	137	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	66	66	66							66
石家庄市公安局裕华分局小计							678	678							678
办公设备购置	143	台式计算机	A02010104	个	170	0.5	85	85							85
办公设备购置	143	激光打印机	A0201060102	个	100	0.3	30	30							30
办公设备购置	143	多功能一体机	A020204	个	10	0.35	3.5	3.5							3.5
办公设备购置	143	空调机	A0206180203	个	30	0.4	12	12							12

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	143	木制台、桌类	A060205	个	50	0.12	6	6							6
办公设备购置	143	其他椅凳类	A060399	个	10	0.35	3.5	3.5							3.5
办公设备购置	143	其他柜类	A060599	个	30	0.1	3	3							3
大院运行经费	100	其他服务	C99	年	1	100	100	100							100
合成作战室建设资金	125	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	125	125	125							125
专项设备购置经费	310	警车	A02030709	辆	1	13	13	13							13
专项设备购置经费	310	其他工程机械	A030999	个	1	97	97	97							97

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	50	50	50							50
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	2	2	2							2
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	6.5	6.5	6.5							6.5
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	2	2	2							2
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	套	2	12	24	24							24

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	19.8	19.8	19.8							19.8
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	0.6	0.6	0.6							0.6
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	1	16.7	16.7	16.7							16.7
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	台	8	1.7	13.6	13.6							13.6

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	套	2	16	32	32							32
专项设备购置经费	310	其他政法、检测专用设备	A032599	套台	2	16	32	32							32
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计							190	190							190
办公设备购置	50	台式计算机	A02010104	台	45	0.45	20.25	20.25							20.25

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	50	多功能一体机	A020204	台	40	0.4	16	16							16
办公设备购置	50	数字照相机	A0202050101	个	1	1	1	1							1
办公设备购置	50	碎纸机	A02021101	个	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	50	空调机	A0206180203	台	20	0.3	6	6							6
办公设备购置	50	木制台、桌类	A060205	套	20	0.12	2.4	2.4							2.4
办公设备购置	50	金属质柜类	A060503	个	20	0.18	3.6	3.6							3.6
业务装备经费	140	安全、检查、监视、报警设备	A032504	个	5	13.8	69	69							69

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务装备经费	140	技术侦察取证设备	A032506	套	3	8	24	24							24
业务装备经费	140	防护防暴装备	A032509	批	1	23	23	23							23
业务装备经费	140	其他政法、检测专用设备	A032599	批	1	15	15	15							15
业务装备经费	140	其他政法、检测专用设备	A032599	台	3	3	9	9							9
石家庄市公安巡逻警察支队小计							10.48	10.48							10.48

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
巡警支队辅警劳务费用	93.66	其他服务	C99	人	12	0.04	0.48	0.48							0.48
办案业务经费	40	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5	5							5
办案业务经费	40	打印机	A0201060102	台	4	0.35	1.4	1.4							1.4
办案业务经费	40	摄像机	A02091102	台	1	0.9	0.9	0.9							0.9
办案业务经费	40	一体机（条码机）	A020204	台	2	1.35	2.7	2.7							2.7
石家庄市公安局轨道交通分局小计							2831.94	2831.94							2831.94

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	22.8	台式计算机	A02010104	台	26	0.5	13	13							13
办公设备购置	22.8	激光打印机	A0201060102	台	20	0.2	4	4							4
办公设备购置	22.8	复印机	A020201	台	2	1.4	2.8	2.8							2.8
办公设备购置	22.8	木制台、桌类	A060205	张	20	0.1	2	2							2
办公设备购置	22.8	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	20	0.05	1	1							1
业务装备经费	96.66	公安视频会议设备	A02091107	套	1	10	10	10							10
业务装备经费	96.66	服务器更新升级	A02010103	套	1	23.66	23.66	23.66							23.66

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务装备经费	96.66	视频侦查工作站	A02091107	套	1	20	20	20							20
业务装备经费	96.66	督查设备	A02091107	套	1	43	43	43							43
保安服务经费	2553.48	安全服务	C0810	月	12	212.79	2553.48	2553.48							766.05
大院运行经费	374	物业管理服务	C1204	年	1	159	159	159							159
石家庄市公安局循环化工园区分局小计							61	61							61
办公设备购置	16	台式计算机	A02010104	台	20	0.5	10	10							10

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	16	激光打印机	A0201060102	台	10	0.3	3	3							3
办公设备购置	16	木制台、桌类	A060205	张	20	0.15	3	3							3
专项设备购置经费	45	技术侦察取证设备	A032506	套	2	3.5	7	7							7
专项设备购置经费	45	技术侦察取证设备	A032506	套	1	18.65	18.65	18.65							18.65
专项设备购置经费	45	技术侦察取证设备	A032506	套	1	4.35	4.35	4.35							4.35
专项设备购置经费	45	技术侦察取证设备	A032506	套	1	15	15	15							15

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市公安局井陉矿区分局小计							430.7	430.7							295.2
办公设备购置	20	台式计算机	A02010104	台	10	0.6	6	6							6
办公设备购置	20	多功能一体机	A020204	台	5	0.5	2.5	2.5							2.5
办公设备购置	20	速印机	A02021001	台	5	0.3	1.5	1.5							1.5
办公设备购置	20	空调机	A0206180203	台	10	0.5	5	5							5
办公设备购置	20	木制床类	A060104	张	25	0.2	5	5							5

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
集中执法办案中心基础设施建设资金	275.2	其他生产用房施工	B010199	栋	1	275.2	275.2	275.2							275.2
业务装备经费	139.94	轿车	A02030501	辆	4	13.25	53	53							
业务装备经费	139.94	其他政法、检测专用设备	A032599	批	1	82.5	82.5	82.5							
石家庄市公安局藁城分局小计							1346.92	1346.92							1346.92
办公设备购置	130	台式计算机	A02010104	台	103	0.5	51.5	51.5							51.5

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	130	便携式计算机	A02010105	台	20	0.65	13	13							13
办公设备购置	130	其他打印设备	A0201060199	台	20	0.35	7	7							7
办公设备购置	130	其他办公设备	A020299	台	130	0.25	32.5	32.5							32.5
办公设备购置	130	空调机	A0206180203	台	40	0.3	12	12							12
办公设备购置	130	木制台、桌类	A060205	套	50	0.13	6.5	6.5							6.5
办公设备购置	130	金属质柜类	A060503	个	50	0.15	7.5	7.5							7.5
工作场地租用费	58	房屋租赁服务	C1202	项	1	43	43	43							43
道路交通管理经费	840	交通管理设备	A032502	项	1	81	81	81							81

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
道路交通管理经费	840	交通管理设备	A032502	项	1	91	91	91							91
道路交通管理经费	840	交通管理设备	A032502	项	1	50	50	50							50
道路交通管理经费	840	其他服务	C99	项	1	205	205	205							205
道路交通管理经费	840	其他服务	C99	项	1	150	150	150							150
分局及所属单位运行维护经费	538.5	房屋修缮	B0801	项	1	178	178	178							178
分局及所属单位运行维护经费	538.5	物业管理服务	C1204	项	1	30	30	30							30

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
设备租赁运行维护资金	134	其他服务	C99	项	1	35	35	35							35
网络安全等级保护整改经费	65	计算机终端安全设备	A02010309	套	65	1	65	65							65
专项设备购置经费	310	其他终端设备	A02010499	套	1	93.62	93.62	93.62							93.62
专项设备购置经费	310	技术侦察取证设备	A032506	套	1	86.3	86.3	86.3							86.3
专项设备购置经费	310	业务用房施工	B010402	项	1	109	109	109							109

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市公安局鹿泉分局小计							1809.66	1809.66							1809.66
备用电源建设经费	95	稳压电源	A02061501	1	1	95	95	95							95
交通设施安装与维护及运行经费	1477.52	交通管理设备	A032502	1	1	1477.52	1477.52	1477.52							1477.52
局机关物业管理经费	50	物业管理服务	C1204	1	1	50	50	50							50
业务装备经费	187.14	制服	A07030101	1	1	187.14	187.14	187.14							187.14

312 石家庄市公安局部门

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市公安局栾城分局小计							355	355							150
办公设备购置	50	台式计算机	A02010104	台	100	0.5	50	50							
交警大队专用设备购置经费	305	交通管理设备	A032502	套	5	15	75	75							
交警大队专用设备购置经费	305	交通管理设备	A032502	套	4	20	80	80							
交警大队专用设备购置经费	305	城市道路工程施工	B0205	次	1.5	100	150	150							150

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 436182.811866 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6855.81 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		425231.421866
1、房屋（平方米）	489222.8	137944.698057
其中：办公用房（平方米）	187939.41	42792.102757
2、车辆（台、辆）	1354	19565.915548
3、单价在 20 万元以上的设备	561	91071.5503
4、其他固定资产	195718	187600.647961

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、差旅费、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、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。