

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	32
六、政府采购预算情况.....	89
七、国有资产信息.....	104
八、名词解释.....	105
九、其他需要说明的事项.....	106

石家庄市公安局本级收支预算
单位预算收支总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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	79653.33	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	69070.98
5	五、单位资金	5166.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9570.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3483.30
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	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2694.30
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	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	84819.33	本年支出合计	84819.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	84819.33	支出总计	84819.33

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局本级 预算年度：2024 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	8481 9.33	8481 9.33	7965 3.33						5166 .00	
2	204	公共安全支出	6907 0.98	6907 0.98	6390 4.98						5166 .00	
3	20402	公安	6907 0.98	6907 0.98	6390 4.98						5166 .00	
4	2040201	行政运行	3008 6.67	3008 6.67	3008 6.67							
5	2040202	一般行政管理事务	2424 6.12	2424 6.12	1908 0.12						5166 .00	
6	2040219	信息化建设	1482 .24	1482 .24	1482 .24							

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
7	2040 220	执法 办案	1325 5.95	1325 5.95	1325 5.95							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	9570 .75	9570 .75	9570 .75							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	9503 .49	9503 .49	9503 .49							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	5458 .93	5458 .93	5458 .93							
11	2080 505	机关 事业	3180 .56	3180 .56	3180 .56							

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
		单位基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864.00	864.00	864.00							
13	20899	其他社会保障和就业支	67.26	67.26	67.26							

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
		出										
14	2089999	其他社会保障和就业支出	67.26	67.26	67.26							
15	210	卫生健康支出	3483.30	3483.30	3483.30							
16	21011	行政事业单位医疗	3483.30	3483.30	3483.30							
17	2101101	行政单位医疗	1963.74	1963.74	1963.74							
18	2101	公务	1519	1519	1519							

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
	103	员医 疗补 助	.56	.56	.56							
19	221	住房 保障 支出	2694 .30	2694 .30	2694 .30							
20	2210 2	住房 改革 支出	2694 .30	2694 .30	2694 .30							
21	2210 201	住房 公积 金	2694 .30	2694 .30	2694 .30							

单位预算支出总表

312001 石家庄市公安局本级 预算年度：2024 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	84819.3 3	45835.0 2	38984.3 1			
2	204	公共安全支出	69070.9 8	30086.6 7	38984.3 1			
3	20402	公安	69070.9 8	30086.6 7	38984.3 1			
4	2040201	行政运行	30086.6 7	30086.6 7				
5	2040202	一般行政管理事务	24246.1 2		24246.1 2			
6	2040219	信息化建设	1482.24		1482.24			
7	2040220	执法办案	13255.9 5		13255.9 5			
8	208	社会保障和就业支出	9570.75	9570.75				
9	20805	行政事业	9503.49	9503.49				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
		单位养老支出						
10	2080501	行政单位离退休	5458.93	5458.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.56	3180.56				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864.00	864.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	67.26	67.26				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	67.26	67.26				
15	210	卫生健康支出	3483.30	3483.30				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
16	21011	行政事业单位医疗	3483.30	3483.30				
17	2101101	行政单位医疗	1963.74	1963.74				
18	2101103	公务员医疗补助	1519.56	1519.56				
19	221	住房保障支出	2694.30	2694.30				
20	22102	住房改革支出	2694.30	2694.30				
21	2210201	住房公积金	2694.30	2694.30				

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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	79653.33	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	63904.98	63904.98		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9570.75	9570.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3483.30	3483.30		
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				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	2694.30	2694.30		

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
			房保障支 出				
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				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
			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	79653.33	本年支出 合计	79653.33	79653.33		

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
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	79653.33	支出总计	79653.33	79653.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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	79653.33	45835.02	33818.31
2	204	公共安全支出	63904.98	30086.67	33818.31
3	20402	公安	63904.98	30086.67	33818.31
4	2040201	行政运行	30086.67	30086.67	
5	2040202	一般行政管理事务	19080.12		19080.12
6	2040219	信息化建设	1482.24		1482.24
7	2040220	执法办案	13255.95		13255.95
8	208	社会保障和就业支出	9570.75	9570.75	
9	20805	行政事业单位养老支出	9503.49	9503.49	
10	2080501	行政单位离退休	5458.93	5458.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.56	3180.56	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	864.00	864.00	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
		支出			
13	20899	其他社会保障和就业支出	67.26	67.26	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	67.26	67.26	
15	210	卫生健康支出	3483.30	3483.30	
16	21011	行政事业单位医疗	3483.30	3483.30	
17	2101101	行政单位医疗	1963.74	1963.74	
18	2101103	公务员医疗补助	1519.56	1519.56	
19	221	住房保障支出	2694.30	2694.30	
20	22102	住房改革支出	2694.30	2694.30	
21	2210201	住房公积金	2694.30	2694.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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	45835.02	39937.27	5897.75
2	301	工资福利支出	34713.26	34713.26	
3	30101	基本工资	6631.44	6631.44	
4	30102	津贴补贴	10154.94	10154.94	
5	30103	奖金	6605.96	6605.96	
6	30106	伙食补助费	8.64	8.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3180.56	3180.56	
8	30109	职业年金缴费	864.00	864.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1963.74	1963.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1519.56	1519.56	
11	30112	其他社会保障缴费	67.26	67.26	
12	30113	住房公积金	2694.30	2694.30	
13	30199	其他工资福利支出	1022.86	1022.86	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
14	302	商品和服务支出	5897.75		5897.75
15	30201	办公费	195.55		195.55
16	30205	水费	49.30		49.30
17	30206	电费	141.93		141.93
18	30207	邮电费	970.22		970.22
19	30208	取暖费	721.18		721.18
20	30211	差旅费	438.42		438.42
21	30213	维修(护)费	232.64		232.64
22	30215	会议费	43.29		43.29
23	30216	培训费	99.47		99.47
24	30217	公务接待费	8.47		8.47
25	30228	工会经费	221.90		221.90
26	30229	福利费	165.79		165.79
27	30231	公务用车运行维护费	1431.30		1431.30
28	30239	其他交通费用	1064.15		1064.15
29	30299	其他商品和服务支出	114.14		114.14
30	303	对个人和家庭	5224.01	5224.01	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
		的补助			
31	30301	离休费	153.50	153.50	
32	30302	退休费	4282.57	4282.57	
33	30304	抚恤金	400.00	400.00	
34	30305	生活补助	23.81	23.81	
35	30309	奖励金	364.13	364.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度: 2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 石家庄市公安局本级 预算年度：2024 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	1439.77	1439.77		
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	1431.30	1431.30		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	1431.30	1431.30		

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2024

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
8	三、公务接待 费	8.47	8.47		

石家庄市公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市公安局当年全部收入。2024 年预算收入 84819.33 元，其中：一般公共预算收入 79653.33 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 5166 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。2024 年支出预算 84819.33 万元，其中基本支出 45835.02 万元，包括人员经费 39937.27 万元和日常公用经费 5897.75 万元；项目支出 38984.31 万元，主要为辅警劳务经费 12149.30 万元、社区巡防购买安保服务经费 5166 万元及非税收入项目公安局办案经费 6000 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 84819.33 万元，较 2023 年预算增加 11588.89 万元，其中：基本支出增加 4178.83 万元，主要为人员增加，人员经费支出增长；项目支出增加 7410.06 万元，主要为社区巡防购买安保服务经费较上年增加 3205.22 万元，非税收入项目公安局办案经费较上年增加 4500 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市公安局机关运行经费共计安排 5897.75 万元，主要用于日常维修、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

2023 年，石家庄市公安局本级财政拨款“三公”经费预算安排 1439.77 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1431.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1431.3 万元）；公务接待费 8.47 万元。“三公经费”总体较 2023 年减少 31.5 万元，减少的主要原因为压减三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	534.00	其中：财政 资金	534.00	其他资金	
	用于支付购买办公设备产生费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时更新老旧设备，为新增人员配备设备。保障公安工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	保障支队、科室数量		≥30 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	采购质量合格率		100%	合同要求
	时效指标	购买时限	设备购买时限		12 月底前完成购买	按合同到位
	成本指标	总成本	总成本控制		≤534 万元	计划总成本
效益指标	社会效益指标	提升情况	工作效率提提升情况		通过办公设备购置， 提高工作效率，保障 日常工作开展	同期对比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥98%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	用于开展党建活动，提升党员素质，加强队伍管理进行培训及设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年开展 2 次党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训（次）	组织培训的班次		2 次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员/参加培训学员数量		100%	实际考勤情况
	时效指标	及时性	培训及时性		11 月前完成 2 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	培训内容对参训党员实际应用上的提升效果		党员业务工作水平提高	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	参训党员满意度	满意和较满意的参训党员/调查总人数*100%		≥98%	满意度调查

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010002C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	19.71	其中：财政资金	19.71	其他资金	
	用于支付租赁工作场地产生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁 900 平方米的存储仓库，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，方便资产盘点及取用。					
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	租赁面积	租赁面积数		900 平方米	政府批文、合同
	质量指标	事故发生率	租赁仓库事故发生率		0%	租赁要求
	时效指标	租赁时效	房屋租赁时效性		12 个月	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤90 万元	政府批文、合同
效益指标	可持续影响指标	存放情况	固定资产存放保管情况		对固定资产，进行长期有效的妥善保管，方便后期盘点取用	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%	满意度调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100070		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	92.06	其中：财政资金	92.06	其他资金	
	用于机关单位各类文件、凭证印刷使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 30 个单位的各类公安文书、公共宣传资料能够及时得到影印，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	保障单位数量	最低保障单位数量	≥30 个	实际保障情况	
	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	100%	往年文件影印情况	
	时效指标	资料影印及时率	保障资料能够及时进行影印	≥95%	实际影印情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤92.06 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力	提供有力保障	实际业务保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付公安局各类培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展各类训练共计 10 次，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		受训人员业务水平有效提升	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		提升效果明显	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

6、DNA 建库耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945610003Y		项目名称	DNA 建库耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	248.00	其中：财政 资金	248.00	其他资金	
	用于支付犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验并入库，为侦破各类刑事案件提供有力后盾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测数量	血样检测数量	≥70000 份	工作计划	
	质量指标	检测数据准确性	检测数据准确性	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	检验按时完成率	≤1 年	工作计划	
	成本指标	检测成本	单支检测成本	≤34 元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升效果	使用 DNA 技术对案件侦办破获的提升效果	效果明显	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用人员满意度占总调查比率	≥98%	满意度调查	

7、保安员资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009490100026		项目名称	保安员资格考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目资金用于支付组织保安员资格考试考务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织保安员资格考试，保障我市上岗保安员资质达标。					
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	参考人数	参加保安员资格考试人数		≥7000 人	往年工作经验
	质量指标	查处作弊率	考场作弊人员查处率		100%	考场秩序要求
	时效指标	出证时间	合格人员出证时间		≤5 个月	往年工作经验
	成本指标	单人成本	单人考务成本		≤70 元	《河北省发展和改革委员会、河北省财政厅关于核定保安员资格考试收费标准的通知》（冀发改公价[2020] 1996 号）
效益指标	社会效益指标	保安员水平提升情况	保安员整体水平提升情况		较上年显著提升	保安服务管理条例
	社会效益指标	保安员持证上岗率	保安员持证上岗率		≥95%	保安服务管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参考人员满意度		≥95%	满意度调查

8、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949410002W		项目名称	被拘留人员专项管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付被拘留人员伙食、医疗、工杂等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付拘留所各项费用以及被监管人员医疗费用及伙食费用，确保拘留所秩序稳定正常运行。					
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	被羁押人员各类安全事故	分为食品安全事故、医疗安全事故、内部斗殴（致残、致死）事故等数量	≤1 起	拘留所条例、拘留所执法细则	
	质量指标	优良率	监所评定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥95%	公安部相关规定	
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性	≤72 小时	公安部相关规定	
	成本指标	人员成本	被拘留人员每月成本	≤300 元	拘留所条例、拘留所执法细则	
效益指标	社会效益指标	拘留所正常运行	拘留所秩序稳定，正常运行	拘留所全年秩序稳定，运行正常	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	被拘留人员被医疗、伙食的满意度	≥95%	满意度调查	

9、出入境支队管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009496100028		项目名称	出入境支队管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	该项目用于办理出入境工作所需证件成本费用及日常工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过为中国公民办理各类证件及未外国人办理各类签证，保障我市出入境秩序稳定，维护我市社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5000 本	往年工作经验	
	质量指标	制证合格率	证件合格率	100%	行业标准	
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性	≤7 个工作日	出入境公开承诺	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤180 万元	项目实际支出数	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	保障入境秩序稳定	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度	≥95%	满意度调查	

10、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100042		项目名称	打击环境污染犯罪专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于支付预防打击污染环境违法犯罪产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该项经费主要用于环安支队办案业务经费，打击污染环境违法犯罪，降低犯罪率。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	本年度污染环境刑事案件破案数	≥160 起	2021-2023 年刑事案件破案数	
	质量指标	执法质量	2024 年度执法质量考评	≥70 分	2023 年省对市执法质量考评	
	时效指标	破案时限	案件破案时限	≤3 个月	2021-2023 年工作经验	
	成本指标	鉴定费成本	平均单个鉴定费成本	≤5 万元	2021-2023 年实际发生的鉴定费成本	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生率	重大污染环境刑事案件发生率	≤3%	2021-2023 重大案件发生率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度调查	

11、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510026T		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	1294.05	其中：财政资金	1294.05	其他资金	
	用于支付公安局机关电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付公安局电费，保障公安局机关电力正常供应，各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障天数	电力供应保障天数		365 天	实际工作需要
	质量指标	覆盖率	电力保障覆盖率		100%	实际工作需要
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		100%	实际工作需要
	成本指标	总成本	电力保障总成本		≤1294.05 万元	实际电力保障支出
效益指标	社会效益指标	电力供应情况	市公安局电力供应情况		电力供应情况正常，各项工作顺利开展。	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用民警满意度		≥98%	满意度调查

12、二代证工本经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948410002M		项目名称	二代证工本经费		
预算规模及资金用途	预算数	1260.00	其中：财政资金	1260.00	其他资金	
	用于办理二代身份证制作费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过合格制发二代身份证，并及时发放,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	≥60 万张	往年工作经验	
	质量指标	核发率	证件核发率	100%	100%满足群众的用证需求	
	时效指标	及时性	出证及时性	≤15 工作日	省厅发布的便民利民措施	
	成本指标	单个证件成本	单个证件成本控制	≤20 元	《河北省财政厅关于第二代居民身份证工本费管理有关问题的通知》	
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%	《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 100%证件没有投诉率	100%	满意度调查	

13、辅警服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000701100017		项目名称	辅警服装经费		
预算规模及资金用途	预算数	523.80	其中：财政资金	523.80	其他资金	
	用于支付辅警服装费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为辅警配备辅警服装，确保辅警人员按照要求做到规范着装，提升辅警警容风纪。树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化、维护社会治安。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	5238 套	购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的概率	100%	石政办发【2017】28 号通知文件	
	时效指标	购置计划	辅警服装购置时限	12 月底前完成辅警服装购置并发放	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	着装情况	辅警着装情况	辅警着装整齐、规范，达到要求。	辅警着装要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅警整体着装满意度	≥90%	满意度调查问卷	

14、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944910006K		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	12149.30	其中：财政 资金	12149.30	其他资金	
	保障辅警劳务费及各类保险及公积金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		2281 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	时效指标	发放及时性	工资发放，保险、公积金缴纳及时性	当月 5 日前完成辅警上月工资发放及保险、公积金缴纳。	《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	≤12149.3 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	队伍稳定性	辅警队伍稳定性	辅警队伍秩序稳定，各项公安工作开展顺利	《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

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

15、公安局办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947710002F		项目名称	公安局办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	由于公安机关办理各类案件中差旅等日常消耗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出，加快各类公安案件的侦破，有效提升公众安全感满意指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障数量	保障支队、科室数量		≥23 个	办案费支出规定
	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	及时率		≥98%	办案费支出规定
	成本指标	预算安排	预算安排数		≤6000 万元	年度预算安排
效益指标	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

16、公安宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948810002C		项目名称	公安宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目用于各类公安宣传，加强文化建设，打造公安文化品牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开整各类公安宣传工作，加强公安文化建设，打造公安文化品牌。 2.通过购置宣传所需设备，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	≥3 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	各项宣传工作完成及时率	按照年度工作计划及时完成宣传	年度工作计划	
	成本指标	总成本	宣传活动总成本控制数	≤33 万元	年度工作计划	
	数量指标	设备种类	购买设备种类	≥4 种	年度工作计划	
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	总成本	设备购买总成本控制数	≤17 万元	设备购买成本控制数	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传平均每日点击量	≥30 万次	微博宣传实际点击量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	媒体满意度	100%	媒体满意度调查问卷	

17、公安专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949810002K		项目名称	公安专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付开展公安各类专项业务产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于保障辅警人员办公消耗经费支出；用于民警意外险和健康保险的支出。调动民辅警积极性，保障公安工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障天数	辅警办公用品保障天数	365 天	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	及时性	各类保险出险及时性	各类保险出险严格遵守合同规定时限	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤400 万元	实际支出成本	
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益率	保障工伤、疾病民警合法权益比率	100%	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥98%	满意度调查	

18、公交站前办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945810002N		项目名称	公交站前办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	该项目用于预防打击火车站广场辖区、公交车、出租车、网约车行业各类案件工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付公交站前分局各类办案及业务开展产生的费用，预防并打击火车站广场重点区域危害社会安全稳定的各类案件，完成各类安保执勤、日常巡逻、应急处突工作任务；维护公共交通、出租网约车行业内部安保稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	破案量	本年度刑事案件破案数量 50 起		≥50 起	上年度刑事案件破案数量
	质量指标	接处警、案件处理办结率	本年度接处警、行政案件办结情况		≥90%	上年度接处警、行政案件办结情况
	时效指标	安检检查及时率	重点区域安检核查及时性		100%	三道防线、重点人员核查防控等安检核查任务
	成本指标	安全教育人均成本	出租车网约车行业安全教育		≤200 人/天	教育培训定额标准
效益指标	社会效益指标	各类案件查办率	受理各类案件查处办结率		≥85%	上年度各类案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对火车站重点区域及公共交通安全稳定满意度		≥90%	满意度调查问卷

19、基础管控中心建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00076010001W		项目名称	基础管控中心建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付基础管控中心设备采购及房间维修产生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付基础管控中心设备采购及房间维修费用，满足基础管控中心运行需求，提升对基层基础工作管控和指导能力。					
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	设备数量	购买设备数量		≥30 套	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备验收合格率		100%	设备验收计划
	时效指标	购买及时性	设备购买及时性		合同签订之日起 110 日内完成	合同要求
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤150 万元	年初资金安排数
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋及设备安全性		房屋及设备使用安全，全年无事故	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度		≥90%	满意度调查问卷

20、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946710003U		项目名称	戒毒所戒毒人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	169.50	其中：财政资金	169.50	其他资金	
	该项目用于支出戒毒人员的伙食、医疗等工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付戒毒所戒毒人员各类生活费用，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，防止因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，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	安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	<1 起	工作管理规定	
	质量指标	伙食量达标率	伙食实物量达标率	100%	工作管理规定	
	时效指标	简易处置	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置在 48 小时内	≤48 小时	工作管理规定	
	成本指标	生理脱毒成本	生理脱毒费人均 5400 元	≤5400 元	工作管理规定	
效益指标	社会效益指标	戒毒所正常运行	戒毒所秩序稳定，正常运行	戒毒所全年秩序稳定，运行正常	工作管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员对戒毒工作满意度	≥95%	满意度调查	

21、禁毒支队禁毒示范城市创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009493100027		项目名称	禁毒支队禁毒示范城市创建经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付禁毒示范城市创建产生的宣传费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过禁毒知识宣传，加深群众对禁毒工作的理解，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	宣传次数	禁毒知识宣传次数		≥23 次	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	宣传渠道	通过多种渠道宣传		≥4 种	关于加强禁毒工作意见
	时效指标	完成进度	宣传工作完成时限		12 月底前完成	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制		≤50 万元	总成本控制数
效益指标	社会效益指标	案件发生率	毒品案件发生率降低		毒品案件发生率较上年降低	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

22、禁毒支队专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949210002H		项目名称	禁毒支队专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	该项目用于开展各项禁毒工作费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展禁毒专项工作，打击各类涉毒违法犯罪，完成公安部、省公安厅交办的各项打击任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	侦破案件数量	涉毒案件的侦破数量	≥100 件	关于加强禁毒工作意见	
	质量指标	涉访率	涉毒案件涉访率占案件总量的比率	0%	上级工作要求	
	时效指标	案件侦破及时性	涉毒案件平均侦破时长	≤12 个月	年度工作安排	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤80 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	0%	关于加强禁毒工作意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥97%	满意度调查	

23、警犬训练基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945710003L		项目名称	警犬训练基地运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	用于支付购买犬粮、饲喂辅料、防疫药品、犬病治疗，警犬基地物业管理服务产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维持警犬基地正常运行，保障警犬基地各项工作顺利开展。提升警犬出警对侦办案件效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障警犬存栏数量	149 头	年度工作计划	
	质量指标	犬只合格率	犬只训练合格率	100%	公安部下达标准	
	时效指标	警犬出警时效	警犬出警时间	≤2 小时	历史数据	
	成本指标	警犬饲养成本	单只警犬饲养成本	≤6000 元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	警犬出警效果	警犬出警对侦办案件效果有所提升	较上年提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度占总调查比例	≥98%	调查报告	

24、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	该项目用于支付警务站运行所需的水电费、清洁等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 110 警务站外墙清洗，提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行。					
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%	警务站外观、标识要求	
	时效指标	警务站正常运行时间	警务站正常运行天数	≥360 天	警务站运行情况	
	成本指标	总成本指标	总成本控制数	≤83 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	警务站形象提升，保障工作正常开展	保障警务站警、辅人员正常工作情况	提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行	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%	满意度调查	

25、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949510002J		项目名称	拘留戒毒所宣教经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目用于戒毒、拘留宣传教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过在所内对在押人员进行各类宣传，对戒毒、拘留人员进行教育改造，提升思想，感化挽救为主。增加宣传资料影印量，树立正确人生观、价值观、世界观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	开展戒毒宣传次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例	100%	历史数据	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间与计划完成时间的对比	按工作计划及时完成宣传	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	接受宣传、教育人员的思想提升	在押人员通过接受宣传、教育，思想明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意人数在总在押人员的人数	≥95%	满意度调查问卷	

26、科通处业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945210002L		项目名称	科通处业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于支付基站电费及定点维修费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付公安局金圆、希尔顿基站电费及计算机驻场维修运维费，确保计算机正常运行，保障公安各项工作顺利开展。					
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	正常运行天数	正常运行天数		365 天	工作计划
	质量指标	安全运行率	安全运行率		100%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤5 小时	历史数据
	成本指标	项目成本	项目成本		≤43 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	覆盖率	基站信号覆盖率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥98%	满意度调查问卷

27、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946210002U		项目名称	排查、管控及专项整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目资金用于重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时监控、肇事肇祸病人及时关注所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时管控、肇事肇祸病人及时关注，严防此类事件发生，维护石家庄市社会稳定。					
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	工作次数	每月开展治安管控工作次数		≥8 次	明年工作计划
	时效指标	管控时间	开展治安管控工作时间		1 年	明年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传涵盖排查管控工作内容		≥85%	明年工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤30 万元	明年工作计划
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	公众安全感指数		≥90%	安全感指数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

28、情报中心技术用房迁建改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064610001Q		项目名称	情报中心技术用房迁建改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	126.70	其中：财政资金	126.70	其他资金	
	用于支付情报中心技术用房改造产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成情报中心技术用房改造，确保情报中心各项工作正常开展。					
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	完成拆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	房屋拆建改造及设备合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	业务用房拆建改造完成时间	11 月底前完成拆建改造及设备安装	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤126.7 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	延长设备使用年限	延长设备使用年限	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%	满意度调查问卷	

29、人口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946110003R		项目名称	人口管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目用于全市人口管理工作的正常高效开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
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	维护次数	设备检修维护次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	正常使用率	设备维保后正常使用率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	设备故障维护及时性		≤24 小时	工作要求
	成本指标	总成本	维修维护总成本		≤20 万元	往年支出情况
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率		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	办理业务人员满意度		≥98%	满意度调查

30、三所基建尾款资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064410001D		项目名称	三所基建尾款资金		
预算规模及资金用途	预算数	849.86	其中：财政资金	849.86	其他资金	
	用于支付三所升级改造工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对三所进行升级改造，提升监所形象。打造园林式监管场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程面积	项目工程总面积数 21436.61		21436.61 平方米	实际面积数
	质量指标	合格率	工程质量的合格率		100%	质监站验收结果
	时效指标	及时性	尾款支付及时性		10 月底完成尾款支出	工作计划
	成本指标	总成本	尾款总成本		≤849.86 万元	工程尾款数
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋安全性		房屋安全性好，全年无事故	房屋安全性
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度占总调查人员的比率		≥90%	满意度调查表

31、森林公安业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948010002Y		项目名称	森林公安业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	该项目用于负责指导、督促和协调全市森林及野生动植物资源领域犯罪案件的侦查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付森林公安各类办案业务各类费用，规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力；减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源；开展业务培训，增强业务能力。					
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	培训次数	组织培训次数		1 次	培训计划
	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 月底前完成培训	培训计划
	成本指标	培训成本	单人次培训成本		≤1 万元	培训计划
	数量指标	委托数量	委托鉴定数量		≥70 个	以前年度经验
	质量指标	出具率	鉴定书出具率		100%	合同要求
	时效指标	及时性	鉴定书出具及时性		≤15 个工作日	以前年度工作经验
	成本指标	总成本	鉴定总成本		≤35 万元	实际支出总成本
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	林业案件侦破率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度		≥90%	民警满意度调查问卷

32、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948510002B		项目名称	社区巡防购买安保服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5166.00	其中：财政 资金		其他资金	5166.00
	安置公益性岗位到期退役人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安置公益性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	公益性岗位退役军人人员数		≥830 人	工作需要
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率（%）		≥98%	实际考勤情况
	时效指标	发放及时率	工资发放及时率		100%	实际工资发放情况
	成本指标	单人成本	平均单人成本		3430 元	实际工资发放情况
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数(%)		≥95%	公众安全感统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区巡防人员满意度		≥95%	满意度调查

33、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947810003Q		项目名称	审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付项目等审计产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据全省审计工作要点和审计方案，对我局各个送审项目进行审计，出具专项审计报告，督促落实审计决定，达到资金节约增效的审计工作要求。					
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
产出指标	数量指标	审计项目数	审计项目数量		≥500 个	2023 年工作计划
	质量指标	报告出具率	审计报告出具率		100%	审计工作要求
	时效指标	报告出具时限	平均审计报告出具时限		≤10 天	审计工作要求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤40 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审计整改意见落实情况
	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率		≥10%	实际审减金额占送审金额的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度		100%	满意度调查问卷

34、石油天然气安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949110002U		项目名称	石油天然气安全工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付全市石油天然气管道办案执法和保护产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	管道完整及安全运行	保障石油天然气管道完整及安全运行	≥90%	石油天然气管道实际运行情况	
	时效指标	上报及时性	案件、资料上报及时性（小时）	≤12 小时	省厅规定	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤20 万元	年度成本	
效益指标	社会效益指标	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	100%	企业满意度反馈	

35、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110002L		项目名称	食品药品安全侦查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该项目用于食品药品安全侦查专项经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	78%	100%	
绩效目标	1.该项目主要用于支付食药支队办案及业务开展产生的各类费用，保障食药支队工作正常开展，提升案件破案率，增加群众安全满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集群战役数	发起全国集群战役数	≥2 起	年度工作计划	
	质量指标	案件办结率	案件处理办结率	≥60%	省公安厅考核标准	
	时效指标	办案时限	案件查处办结时限	≤3 月	刑事办案标准	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤70 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	立案率	举报移送立案率	≥50%	刑事办案标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	主管部门满意度	≥95%	满意度调查问卷	

36、市公安局警察博物馆旧址改造建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974810003A		项目名称	市公安局警察博物馆旧址改造建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付采购会议专用设备产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购会议专用设备，确保会议正常进行。					
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	设备套数	购买会议专用设备套数		1 套	实际工作需要
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	验收要求
	时效指标	及时性	购买设备及时性		12 月底前完成支付	工作计划
	成本指标	总成本	设备总成本		≤600 万元	设备购置总成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力提升情况		购买会议设备，提升公安业务能力，提高公安工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查问卷

37、市公安局业务技术用房修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00073110001W		项目名称	市公安局业务技术用房修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	支付修缮科技长廊、警企联创中心和信息支撑中心产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付修缮款及设备购置款，对科技长廊、警企联创中心、信息支撑中心进行修缮改造，确保公安工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购买数量	设备实际购买数量	36 套	明年工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	实际验收情况	
	时效指标	完成及时性	修缮完成及时性	8 月底前完成修缮改造	明年工作计划	
	成本指标	总成本	修缮总成本	≤370 万元	资金安排情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备及房屋修缮对业务保障能力提升情况	业务能力较上年显著提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度	≥95%	满意度问卷调查	

38、市局综合保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009472100023		项目名称	市局综合保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	789.24	其中：财政资金	789.24	其他资金	
	用于支付市局各个院落产生的保安费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付市局个院落保安费用，确保各院落保安人员数量充足，维护营院安全，保障公安各项工作正常开展。					
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	保障营院数量	安保营院数量		8 个院落	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%	合同要求
	时效指标	发放及时性	保安工资发放及时性		严格按照合同要求时限发放保安工资	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制		≤789.24 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	营院安全环境	各个营院安全环境		各个营院全年安全无事故	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	营院工作人员满意度调查		≥98%	满意度调查问卷

39、铁路护路联防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00070210001W		项目名称	铁路护路联防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	铁路护路联防工作经费 10 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付铁路护路联防所需各项费用，保障工作顺利开展，圆满完成年度铁路护路联防工作任务，降低事故发生率。					
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	次数	护路次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	护路工作覆盖率		100%	实际工作情况
	时效指标	如期完成	护路工作如期完成		严格按照上级单位指示，在规定时间内完成护路任务	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算总成本		≤10 万元	年度安排
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥98%	调查问卷

40、危爆物品奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00030510002J		项目名称	危爆物品奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付主动上交危爆物品或者举报涉危爆物品违法违规行为群众的现金奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对群众主动上交的危爆物品和举报涉危爆物品违法违规行为给予现金奖励，提升群众举报上交积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线索数量	涉危爆物品案件举报线索数量		≥5 条	举报奖励情况
	质量指标	合规率	奖励发放合规率		100%	奖励办法
	时效指标	及时性	奖励发放及时性		1 年内发放	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤5 万元	实际发放奖励金金额
效益指标	社会效益指标	群众积极性	群众上交、举报涉危爆物品积极性提升情况		有效提升群众积极性	奖励办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	获奖人满意度		100%	满意度调查

41、危爆物品排查处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009464100027		项目名称	危爆物品排查处置经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付收缴和销毁废旧爆炸物品以及购买专用检测设备产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对收缴的废旧爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管并销毁，减少社会安全隐患。 2.开展排查处置、宣传教育、业务培训等方法，提高民警和群众危爆管理法治观念和安全意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	爆炸物品销毁数量	爆炸物品销毁数量	≥1 批次	历年工作经验	
	质量指标	爆炸物品销毁率	收缴的爆炸物品销毁率	≥90%	实际工作要求	
	时效指标	销毁时限	爆炸物品销毁时限	当年完成	明年工作计划	
	成本指标	总成本	委托看管、销毁危爆物品总成本	≤235 万元	历年工作经验	
	数量指标	购置数量	专用设备购置数量	≥1 套	实际工作需要	
	质量指标	设备达标率	设备合格达标情况	100%	实际工作需要	
	时效指标	设备交付时间	专用设备交付时间	12 月底前完成交付验收	工作计划	
	成本指标	设备采购成本	专用设备采购成本	≤43 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	消除涉危爆安全隐患	加强涉危爆从业单位安全检查	≥5 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对危爆物品管理及排查处置工作效果满意	≥90%	满意度调查	

42、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	984.90	其中：财政 资金	984.90	其他资金	
	用于支付公安局机关及所属单位大院的水费及物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付机关及所属单位大院的物业管理等费用，确保电梯、空调、消防等设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤984.9 万元	政府批文
效益指标	社会效益指标	大院运行情况	大院环境、卫生、消防运行情况		环境、卫生情况良好，各项消防设施达标。	政府批文
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%	满意度调查问卷

43、新执法办案中心设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00076110001J		项目名称	新执法办案中心设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付执法办案中心购买设备产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买设备，完善新执法办案中心基础实施，确保执法办案中心工作开展。					
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	设备数量	购买设备种类		≥5 类	购买计划
	质量指标	设备合格率	购买设备合格率		100%	设备验收情况
	时效指标	购买及时性	设备购买及时性		4 月底前完成购买	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤200 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力提升情况		提供有力保障	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度		≥95%	满意度问卷调查

44、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009454100020		项目名称	信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目用于支付驻京人员差旅费用及宣传资料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付接访受访的各类费用，并于日常和敏感期派警驻京接劝返我市涉警进京上访人员，处置我市涉警进京集体访，确保我市涉警信访人员不在京滋事，维护我市良好形象，为我市良好形象，为我市经济发展，社会和谐稳定奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	信访案件数量		≥2700 件	往年工作经验
	质量指标	实现涉警进京访下降目标	涉警进京访量不在全省倒三		不在全省到三	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%	差旅费有关规定
效益指标	社会效益指标	信访秩序稳定	确保我市进京信访秩序稳定		我市涉警访人员在京“零”滋事	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

45、刑侦购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000758100013		项目名称	刑侦购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付购买安垚天启、涉诈两卡管控服务产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.采购天启预警数据服务及涉诈两卡管控服务，通过上述两项服务能够更好保护人民群众安全。					
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	购买数量	购买 2 项服务费用	2 项	年度工作计划	
	质量指标	预警率	诈骗预警率	≥30%	全年诈骗数量	
	时效指标	预警时间	诈骗预警时间	≤2 分钟	实际使用情况	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤200 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	诈骗案件预防率	诈骗案件发生率	较上年下降	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥98%	满意度调查表	

46、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009455100039		项目名称	刑侦设备维护及耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于支付实验室检验所需试剂耗材、设备维修维护及实验室日常运行产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买 DNA 试剂 20 种，维护实验室设备和日常检验，保障工作正常运行。					
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	试剂种类	购买试剂种类		≥20 种	工作计划
	质量指标	试剂合格率	购买试剂合格率		100%	行业标准
	时效指标	检验及时性	实验室检验及时性		≤15 天	实验室规定
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤130 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	购买试剂对业务顺利开展的保障情况		提供有力保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实验室人员满意度		≥98%	满意度调查问卷

47、刑侦专用设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075910001Q		项目名称	刑侦专用设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于支付购买紫外-可见分光光度计、视频侦查设备、ZMSX-05N 型朱墨时序仪三台设备所需的价款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	100%	100%	
绩效目标	1.购买三套刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作。					
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	设备套数	购买设备套数	3 套	明年工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	实际验收情况	
	时效指标	购买时限	设备购买及时性	9 月底前完成设备购买	明年工作计划	
	成本指标	设备总成本	购买设备总成本	≤210 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买设备对业务保障能力提升情况	比上年显著提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥98%	满意度调查问卷	

48、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945110003J		项目名称	移动警务服务采购项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1482.24	其中：财政 资金	1482.24	其他资金	
	用于支付移动警务服务第二笔费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付移动警务服务项目第二笔费用，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		5730 份	工作计划
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	购置及时性		购置及时	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤1482.24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力		有力保障公安各项工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度		≥98%	满意度调查

49、应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949710002X		项目名称	应急储备物资经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付各类应急储备物资产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购买各类应急储备物资，完善应急保障措施；加强应急演练工作，增强应急处突能力。					
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	装备数量	应急装备数量	2000 套	工作计划	
	质量指标	合格率	装备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	验收完成时间	按工作计划装备验收完成时间	12 月底前完成装备验收	工作计划	
	成本指标	装备成本	单套应急装备成本	≤1000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	应急处置突发事件率	当年发生的各类突发事件应急处置成功率	100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件的应急处置满意度	≥95%	满意度调查问卷	

50、暂住人口居住证购置及管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946010002G		项目名称	暂住人口居住证购置及管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目经费用于暂住人口及居住证购买，暂住人口的服务管理工作正常高效开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过居住证办理，保障符合条件的居住证申领人及时取得居住证，满足全市流动人口的办证需求，维护社会治安稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办证数量	居住证办证数量		≥10 万本	往年工作经验
	数量指标	购买数量	本项目购买设备数量		≥10 套	工作计划
	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 工作日	居住证管理办法
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	设备验收情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤50 万元	预算
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
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

51、治安犬只管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946510005P		项目名称	治安犬只管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	149.66	其中：财政资金	149.66	其他资金	
	用于文明养犬宣传，购置养犬材料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过文明养犬宣传提升养犬人文明养犬意识，减少不文明养犬现象，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	市内五区举办文明养犬宣传活动场次	≥18 场	2024 年宣传计划	
	质量指标	宣传效果	遛狗不拴绳现象发生次数	≤2000 起	参照 2023 年专项整治统计数量	
	时效指标	宣传时限	文明养犬宣传时限	4-10 月份完成宣传	往年工作经验	
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	≤15 万元	工作计划	
	数量指标	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量	≥1500 个	参照 2023 年数据	
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，降低犬只死亡率	≤5%	参照往年数据	
	时效指标	犬证新办、年检审核时间	犬证新办、年检，五个工作日内完成	≤5 工作日	参照犬证审核流程	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤134.66 万元	参照预算	
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%	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
	社会效益指标	文明养犬意识提升	养犬人文明养犬意识较上年提升	养犬人文明养犬意识较上年提升	参照 2023 年专项整治统计数量
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	≥90%	养犬人调查问卷

52、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948210002A		项目名称	驻京涉访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	591.29	其中：财政资金	591.29	其他资金	
	用于支付驻京支队在京的各种费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付驻京支队在京住宿、差旅等费用，保障我市进京涉访维稳工作正常开展。依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点地区非访接返滞留数量	进京重点地区非访接返滞留数量		0 人	往年工作情况
	质量指标	处置率	进京极端访处置率		100%	上级信访部门要求
	时效指标	处置及时性	对进京重点地区非访依法及时处置		≤48 小时	上级信访部门要求
	成本指标	成本控制	按总成本控制		591.29 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		较上年显著提升	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京民警满意度	驻京民警满意度占总调查人数的比率		≥90%	满意度调查问卷

53、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项资金用于信访接待大厅文化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成改造标准化、智能化接待场所，确保信访工作正常开展，提升信访工作质量。					
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	设备数量	专用设备及展板购置数量		≥2 套	工作计划
	质量指标	合格率	设备质量合格率		100%	实际验收情况
	时效指标	及时性	设备购买及时性		8 月底前完成安装	工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤40 万元	设备购置计划及市场询价
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况		较上年有效提升	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	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							16251. 82	11085. 82				5166		13172. 27
石家庄 市公安 局本级 小计							16251. 82	11085. 82				5166		13172. 27
公用经 费 1	3998.3 5	其他服 务	C99000 000	年	1	232.64	232.64	232.64						200
办公设 备购置	534	台式计 算机	A02010 105	台	0.6	200	120	120						120
办公设 备购置	534	便携式 计算机	A02010 108	台	0.7	150	105	105						105
办公设 备购置	534	多功能 一体机	A02020 400	台	0.5	100	50	50						50
办公设 备购置	534	其他打 印机	A02021 099	台	0.4	100	40	40						40

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
办公设 备购置	534	其他办 公设备	A02029 900	台	0.5	318	159	159						159
办公设 备购置	534	组合家 具	A05010 800	套	0.2	300	60	60						60
党组织 活动经 费	131	便携式 计算机	A02010 108	台	10	1	10	10						10
党组织 活动经 费	131	多功能 一体机	A02020 400	台	1	6	6	6						6
党组织 活动经 费	131	LED 显 示屏	A02021 103	台	1	20	20	20						20
党组织 活动经 费	131	广播录 放音设 备	A02090 401	台	4	1	4	4						4
党组织 活动经 费	131	装修工 程	B07000 000	年	1	60	60	60						60

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
DNA 建 库耗材 经费	248	技术测 试和分 析服务	C19010 000	年	1	248	248	248						248
保安员 资格考 试经费	50	其他服 务	C99000 000	年	1	50	50	50						50
被拘留 人员专 项管理 经费	150	饮水机	A02061 818	台	3	3.6	10.8	10.8						10.8
被拘留 人员专 项管理 经费	150	警械设 备	A02370 700	个	2	1.6	3.2	3.2						3.2
被拘留 人员专 项管理 经费	150	其他服 务	C99000 000	年	1	41	41	41						41

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
出入境 支队管 理经费	180	出入境 设备	A02371 000	套	1	12	12	12						
出入境 支队管 理经费	180	其他服 务	C99000 000	年	1	35	35	35						
打击环 境污染 犯罪专 项经费	124	其他专 业技术 服务	C19990 000	年	1	95	95	95						95
二代证 工本经 费	1260	存储用 光纤交 换机	A02010 503	套	1	24	24	24						24
二代证 工本经 费	1260	专用制 冷空调 设备	A02052 309	台	2	6.5	13	13						13
二代证 工本经 费	1260	其他电 源设备	A02061 599	套	1	24	24	24						24

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
二代证 工本经 费	1260	其他塑 料制 品、半 成品及 辅料	A07090 299	张	600000	0	780	780						
二代证 工本经 费	1260	房屋修 缮	B08010 000	项	1	31	31	31						31
二代证 工本经 费	1260	其他运 行维护 服务	C16079 900	年	1	24	24	24						24
辅警服 装经费	523.8	制服	A05030 301	套	5238	0.1	523.8	523.8						523.8
公安局 办案经 费	6000	其他服 务	C99000 000	年	1	3000	3000	3000						1200

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
公安宣 传经费	50	其他视 频节目 制作和 播控设 备	A02090 599	套	1	17	17	17						17
公安专 项业务 经费	400	其他食 品、饮 料和烟 草原料	A07069 900	年	1	10	10	10						10
公安专 项业务 经费	400	纸制品	A07100 300	年	1	40	40	40						40
公安专 项业务 经费	400	其他服 务	C99000 000	年	1	200	200	200						200
基础管 控中心 建设资 金	150	其他视 频设备	A02091 199	套	1	120	120	120						120

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
基础管 控中心 建设资 金	150	装修工 程	B07000 000	项	1	30	30	30						30
戒毒所 戒毒人 员专项 经费	169.5	其他医 疗卫生 服务	C04990 000	年	1	110	110	110						110
禁毒支 队专项 经费	80	其他政 法、消 防、检 测设备	A02379 900	年	1	15	15	15						15
警犬训 练基地 运行经 费	138	其他农 林牧渔 业产品	A07039 900	年	1	60	60	60						60

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
警犬训 练基地 运行经 费	138	物业管 理服务	C21040 000	年	1	30	30	30						30
警务站 运行经 费	83	其他服 务	C99000 000	年	1	66.6	66.6	66.6						66.6
科通处 业务经 费	43	其他运 行维护 服务	C16079 900	年	1	40	40	40						40
情报中 心技术 用房迁 建改造 项目资 金	126.7	房屋修 缮	B08010 000	个	1	122	122	122						122
人口管 理专项 经费	20	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	7	7	7						7

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
森林公安业务经费	40	其他专业技术服务	C19990000	年	1	35	35	35						35
社区巡防购买安保服务经费	5166	保安服务	C05040300	年	1	5166	5166					5166		5166
审计经费	40	审计服务	C23030000	年	1	40	40	40						40
食品药品安全侦查专项经费	70	便携式计算机	A02010108	台	5	0.9	4.5	4.5						4.5
市公安局警察博物馆旧址改造建设资金	600	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	600	600	600						180

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
市公安局业务 技术用房修缮 经费	370	空调机 组	A02052 305	台	38	1.72	65.41	65.41						65.41
市公安局业务 技术用房修缮 经费	370	房屋修 缮	B08010 000	项	1	304.59	304.59	304.59						304.59
市局综 合保安 服务经 费	789.24	保安服 务	C05040 300	年	1	789.24	789.24	789.24						789.24
铁路护 路联防 工作经 费	10	天篷、 遮阳 篷、帐 篷	A05030 601	年	1	5	5	5						5

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
危爆物 品排查 处置经 费	300	爆炸物 处置设 备	A02370 500	套	1	43	43	43						43
危爆物 品排查 处置经 费	300	其他专 业技术 服务	C19990 000	年	1	235	235	235						235
物业管 理经费	984.9	物业管 理服务	C21040 000	年	1	834.9	834.9	834.9						834.9
新执法 办案中 心设备 购置经 费	200	其他办 公设备	A02029 900	批次	1	104.2	104.2	104.2						104.2

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
新执法 办案中 心设备 购置经 费	200	其他家具	A05019 900	组	1	95.8	95.8	95.8						95.8
刑侦购 买服务 经费	200	其他专 业技术 服务	C19990 000	年	1	200	200	200						200
刑侦设 备维护 及耗材 经费	130	其他非 病人用 诊断检 验、实 验用试 剂	A07026 899	年	1	60	60	60						60
刑侦设 备维护 及耗材 经费	130	其他运 行维护 服务	C16079 900	年	1	30	30	30						30

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
刑侦专 用设备 经费	210	视频监 控设备	A02091 107	套	1	125	125	125						125
刑侦专 用设备 经费	210	物证检 验鉴定 设备	A02370 300	台	1	75	75	75						75
应急储 备物资 经费	200	其他政 法、消 防、检 测设备	A02379 900	套	1000	0.2	200	200						200
暂住人 口居住 证购置 及管理 工作经 费	50	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	10	10	10						10
治安犬 只管理 经费	149.66	保安服 务	C05040 300	年	1	88.56	88.56	88.56						88.56

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
驻京涉 访维稳 工作经 费	591.29	房屋租 赁服务	C21020 000	年	1	465.01	465.01	465.01						465.1
专项设 备购置 经费	40	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.56	1.11	1.11						1.11
专项设 备购置 经费	40	触摸式 终端设 备	A02010 401	台	1	3.85	3.85	3.85						3.85
专项设 备购置 经费	40	其他终 端设备	A02010 499	台	1	17.8	17.8	17.8						17.8
专项设 备购置 经费	40	多功能 一体机	A02020 400	台	6	0.36	2.16	2.16						2.16
专项设 备购置 经费	40	LED 显 示屏	A02021 103	台	2	0.83	1.65	1.65						1.65

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
312001 石家庄市公安局本级							单位：万元							
政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							16251. 82	11085. 82				5166		13172. 27
石家庄 市公安 局本级 小计							16251. 82	11085. 82				5166		13172. 27
公用经 费 1	3998.3 5	其他服 务	C99000 000	年	1	232.64	232.64	232.64						200
办公设 备购置	534	台式计 算机	A02010 105	台	0.6	200	120	120						120
办公设 备购置	534	便携式 计算机	A02010 108	台	0.7	150	105	105						105

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）							2024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	上年结转结余	
办公设备购置	534	多功能一体机	A02020400	台	0.5	100	50	50						50
办公设备购置	534	其他打印机	A02021099	台	0.4	100	40	40						40

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

石家庄市公安局本级上年末固定资产金额为 223031.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2174.48 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		223031.35
1、房屋（平方米）	234008.16	118069.94
其中：办公用房（平方米）	58152.05	24679.11
2、车辆（台、辆）	407	6986.18
3、单价在 20 万元以上的设备	478	69054.94

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	46393	28920.29

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。