

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	203
七、国有资产信息.....	360
八、名词解释.....	361
九、其他需要说明的事项.....	362

石家庄市公安局部门收支预算

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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	219705.87	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	177151.99
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	22127.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
			支出	
10			十、卫生健康支出	9316.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11388.31

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
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	

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	219705.87	本年支出合计	219983.87
33	上年结转结余	278.00	年终结转结余	
34	收入总计	219983.87	支出总计	219983.87

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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	2199 83.87	2197 05.87	2197 05.87							278.0 0
2	204	公共安全支出	1771 51.99	1768 73.99	1768 73.99							278.0 0
3	20402	公安	1771 51.99	1768 73.99	1768 73.99							278.0 0
4	2040201	行政运行	1258 38.81	1258 38.81	1258 38.81							
5	2040202	一般行政管理事务	2549 3.06	2521 5.06	2521 5.06							278.0 0
6	2040219	信息化建设	1574. 50	1574. 50	1574. 50							

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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	2040220	执法办案	24245.62	24245.62	24245.62							
8	208	社会保障和就业支出	22127.37	22127.37	22127.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	22127.37	22127.37	22127.37							
10	2080501	行政单位离退休	8884.52	8884.52	8884.52							
11	2080505	机关事业单位	11568.25	11568.25	11568.25							

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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	1674.60	1674.60	1674.60							
13	210	卫生健康支出	9316.20	9316.20	9316.20							
14	21011	行政事业	9316.20	9316.20	9316.20							

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
		单位医疗										
15	2101101	行政单位医疗	9316.20	9316.20	9316.20							
16	221	住房保障支出	11388.31	11388.31	11388.31							
17	22102	住房改革支出	11388.31	11388.31	11388.31							
18	2210201	住房公积金	11388.31	11388.31	11388.31							

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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	219983.87	168670.69	51313.18			
2	204	公共安全支出	177151.99	125838.81	51313.18			
3	20402	公安	177151.99	125838.81	51313.18			
4	2040201	行政运行	125838.81	125838.81				
5	2040202	一般行政管理事务	25493.06		25493.06			
6	2040219	信息化建设	1574.50		1574.50			
7	2040220	执法办案	24245.62		24245.62			
8	208	社会保障和就业支出	22127.37	22127.37				
9	20805	行政事业单位养老	22127.37	22127.37				

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
		支出						
10	2080501	行政单位离退休	8884.52	8884.52				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11568.25	11568.25				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1674.60	1674.60				
13	210	卫生健康支出	9316.20	9316.20				
14	21011	行政事业单位医疗	9316.20	9316.20				
15	2101101	行政单位医疗	9316.20	9316.20				
16	221	住房保障支出	11388.31	11388.31				

312 石家庄市公安局

预算年度：2023

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
17	22102	住房改革支出	11388.31	11388.31				
18	2210201	住房公积金	11388.31	11388.31				

部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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	219705.87	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	177151.99	177151.99		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
			游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	22127.37	22127.37		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	9316.20	9316.20		
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				

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	11388.31	11388.31		

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
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				

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
			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	219705.87	本年支出 合计	219983.87	219983.87		
33	年初财政 拨款结转	278.00	年末财政 拨款结转				

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
	和结余		和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	278.00					
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	219983.87	支出总计	219983.87	219983.87		

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 : 2023

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	219983.87	168670.69	51313.18
2	204	公共安全支出	177151.99	125838.81	51313.18
3	20402	公安	177151.99	125838.81	51313.18
4	2040201	行政运行	125838.81	125838.81	
5	2040202	一般行政管理事务	25493.06		25493.06
6	2040219	信息化建设	1574.50		1574.50
7	2040220	执法办案	24245.62		24245.62
8	208	社会保障和就业支出	22127.37	22127.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	22127.37	22127.37	
10	2080501	行政单位离退休	8884.52	8884.52	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11568.25	11568.25	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1674.60	1674.60	

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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	210	卫生健康支出	9316.20	9316.20	
14	21011	行政事业单位 医疗	9316.20	9316.20	
15	2101101	行政单位医疗	9316.20	9316.20	
16	221	住房保障支出	11388.31	11388.31	
17	22102	住房改革支出	11388.31	11388.31	
18	2210201	住房公积金	11388.31	11388.31	

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 : 2023

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	168670.69	148951.45	19719.24
2	301	工资福利支出	138883.75	138883.75	
3	30101	基本工资	28451.46	28451.46	
4	30102	津贴补贴	43339.53	43339.53	
5	30103	奖金	26281.85	26281.85	
6	30106	伙食补助费	896.40	896.40	
7	30107	绩效工资	534.89	534.89	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11568.25	11568.25	
9	30109	职业年金缴费	1674.60	1674.60	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5262.97	5262.97	
11	30111	公务员医疗补助缴费	4053.23	4053.23	
12	30112	其他社会保障缴费	299.08	299.08	
13	30113	住房公积金	11388.31	11388.31	

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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	30199	其他工资福利支出	5133.18	5133.18	
15	302	商品和服务支出	19719.24		19719.24
16	30201	办公费	774.45		774.45
17	30205	水费	568.01		568.01
18	30206	电费	867.31		867.31
19	30207	邮电费	3524.62		3524.62
20	30208	取暖费	1477.96		1477.96
21	30211	差旅费	1394.94		1394.94
22	30213	维修(护)费	591.16		591.16
23	30215	会议费	83.98		83.98
24	30216	培训费	330.15		330.15
25	30217	公务接待费	35.08		35.08
26	30228	工会经费	996.96		996.96
27	30229	福利费	701.57		701.57
28	30231	公务用车运行维护费	3858.13		3858.13
29	30239	其他交通费用	4252.40		4252.40
30	30299	其他商品和服	262.52		262.52

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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
		务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	10067.70	10067.70	
32	30301	离休费	173.90	173.90	
33	30302	退休费	8710.62	8710.62	
34	30304	抚恤金	824.40	824.40	
35	30305	生活补助	134.16	134.16	
36	30309	奖励金	224.62	224.62	

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 : 2023

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 : 2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4816.34	4816.34		
2	“三公”经费小计	4223.21	4223.21		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公出国 (境) 费				
6	二、公务用车购 置及运维费	4188.13	4188.13		
7	其中：公务 用车购置费	90.00	90.00		

312 石家庄市公安局

预算年度 :2023

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	公务用车运行 维护费	4098.13	4098.13		
9	三、公务接待费	35.08	35.08		
10	四、会议费	83.98	83.98		
11	五、培训费	509.15	509.15		

石家庄市公安局 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。
- 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
- 4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
- 6、指导监督消防工作。
- 7、监督和管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

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

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

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

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
石家庄市公安局长安分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局桥西分	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
局			
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	正科级	财政拨款
石家庄市公安局藁城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局鹿泉分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局栾城分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市公安局当年全部收入。2023 年预算收入 219983.87 元，其中：一般公共预算收入 219705.87 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入 278 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。2023 年支出预算 219983.87 万元，其中基本支出 168670.69 万元，包括人员经费 148951.45 万元和日常公用经费 19719.24 万元；项目支出 51313.18 万元，主要为辅警劳务经费 13499.2 万元、社区巡防购买安保服务经费 1960.78 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 219983.87 万元，较 2022 年预算减少 27467.69 万元，其中：基本支出减少 5561.1 万元，主要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划出部门管理；项目支出减少 21906.69 万元，主要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划出部门管理及反恐处突训练基地工程资金暂未安排。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市公安局机关运行经费共计安排 19719.24 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 4223.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4188.13 万元（其中：公务用车购置费为 90 万元，公务用车运维费 4098.13 万元）；公务接待费 35.08 万元。与 2022 年相比减少 622.57 万元，减少的主要原因是：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划出部门管理。

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

2023 年，石家庄市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神，全面落实中央、省市和公安部、省公安厅决策部署，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以打造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境、团结奋进的工作环境为目标，扎实做好各项保稳定、促发展、惠民生工作，全面提升公安工作效能和公安队伍活力，为加快建设现代化、国际化美丽省会贡献公安智慧和力量。

（二）分项绩效目标

（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，着力打造我市公安品牌；在公安部专项工作挂牌考核中继续保持“零挂牌”的优秀成绩。

（三）工作保障措施

（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开展部门调度 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等征求意见建议，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，大力提升公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

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	完成设备采购数量占需采购设备数量比例	100%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	采购设备合格率	100%	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%	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%	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%	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。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	3 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 3 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	≥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	参训党员满意度	满意和较满意的参训党员/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.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	900 平米	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	19.71 万元	政府批文、合同
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%	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、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	租赁公务用车数量	125 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	租赁车辆正常使用率	100%	历年数据
	时效指标	到位率	租赁车辆到位率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	项目总成本	≤204.32 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
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 满意度调查	年度工作计划

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	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	≥95%	往年文件影印情况
	时效指标	资料影印及时率	及时影印的资料数量/影印资料总数	≥95%	实际影印情况
	成本指标	总成本控制	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%	实际影印情况
	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力	≥98%	实际业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	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；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、DNA 建库耗材经费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法犯罪人员血样检测并完成入库。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥60000 份	工作计划
	质量指标	检测数据质量合格率	检测数据质量占总检测数据质量比率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	检验按时完成率	≤1 年	工作计划
	成本指标	检测成本	单支检测成本	35 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	破案率	同比案件破获提升率	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用人员满意度占总调查比率	≥98%	满意度调查

8、Y-STR 样本检验项目经费绩效目标表

绩效目标			1.建设石家庄市男性家族排查系统。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	份数	检验入库份数	≥6.25 万份	年度工作计划
	质量指标	准确率	检验准确率	100%	男性家族排查系统建设要求
	时效指标	完成时限	中标后检验入库完成时限	≤12 个月	年度工作计划
	成本指标	总成本	检验入库总成本	250 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高破案率	男性家族排查系统建设完成后破案率提升情况	≥15%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	实验室民警满意度	≥98%	满意度调查

9、保安员资格考试经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 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	参加保安员资格考试人数	7000 人	历史依据
	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	体素质提升率	提升保安员水平 ,规范保安员行为	≥90%	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

10、被拘留人员专项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	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	≥95 百分比	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	安全事故发生率	被拘留人员各类安全事故发生率	≤5 百分比	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 百分比	《拘留所条例》 《拘留所执法细则》

11、出入境支队管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障出入境支队正常运行，服务好办证群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥99%	行业标准
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性	≤7 个工作日	出入境公开承诺
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	115 万元	项目实际支出数
	数量指标	设备数量	购买设备数量	10 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备验收情况
	时效指标	购买时限	设备购买时限	6 月前完成购买	年度工作计划
	成本指标	设备价格	单个打印机价格	0.5 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	服务效率	受理单笔业务时效	≤10 分钟	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度	≥95%	满意度调查

12、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	本年刑事案件破案数	≥150 起	2022 年刑事案件破案数
	质量指标	执法质量	2023 年度执法质量考评	≥70 分	2022 年省对市执法质量考评
	时效指标	破案时限	案件侦破时限	≤3 个月	往年工作经验
	成本指标	鉴定费成本	平均单个案件鉴定费成本	5 万元	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	重大案件发生率	重大环境案件发生率	≤3%	往年工作经验
	生态效益指标	污染天数发生率	重度污染天数发生率	≤15%	市政府工作要求
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

13、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安局机关电力供应。		
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	保障单位数	电力保障单位数	1 家	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	保障天数	电力供应保障天数	365 天	实际工作需要
	成本指标	总成本	电力保障总成本	942.63 万元	实际电力保障支出
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	电力供应正常，工作效率提升情况	≥10%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查

14、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	5 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	总成本	保障周转用房总成本	16 万元	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

15、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	≥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

16、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.开展公安反恐宣传工作。 3.购买必要办公设备，便于开展反恐工作。		
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	拉练次数	反恐拉练次数	4 次	年度工作计划
	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	0.5 万元	培训实际消耗
	数量指标	印刷数量	宣传品印刷数量	1 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	宣传时限	宣传完成时限	10 月底前完成 4 次宣传	年度工作计划
	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
	数量指标	设备种类	办公设备购置种类	4 类	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	购买办公设备合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	购买时限	购买办公设备投入使用时限	11 月底前完成设备购买并投入使用	年度工作计划
	成本指标	总成本	办公设备购置总成本	5 万元	年度工作计划
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

一级指标	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	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

17、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日常消耗的正常支出。		
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
	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	总成本控制数	1500 万元	实际总成本
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

18、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	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）的通知
	时效指标	发放率及时率	工资发放时间与计划发放时间对比	100%	《石家庄市公安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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员管理实施细则（试行）的通知
	成本指标	总成本	总成本控制数	13499.2 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

19、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	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	38.7 万元	年度工作计划
	数量指标	设备种类	购买设备种类	3 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	11.3 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

20、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；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%	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制数	400 万元	实际支出总成本
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤、疾病民警合法权益比率	100%	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

21、公交站前办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.预防打击火车站广场重点区域危害社会安全稳定的各类案件及各类安保执勤、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 案件起数	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 百分比	上年度接处警、行政案件办结情况
	时效指标	安检检查及时率	重点区域安检核查及时性	重点区域安检实时核查	三道防线、疫情常态化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	≥90 百分比	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	≥95 百分比	警情反馈、群众回访

22、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障戒毒人员在所期间的生活，严格按照伙食标准安排饮食，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	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%	冀财行【2016】87 号河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	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	≥95%	满意度调查

23、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
	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	总成本控制数
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

24、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%	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	涉访率	涉毒案件涉访率占案件总量的比率	0%	上级工作要求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件比例	100%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制	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

25、警察博物馆旧址改造办公家具及设备采购经费绩效目标表

绩效目标			1.购买家具及设备，完善会议室功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备房间数	购买设备家具配备房间数	≥20 个	实际工作需要
	质量指标	合格率	家具设备合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	完成时限	购买安装完成时限	6 月前完成购买安装	年度工作计划
	成本指标	总成本	购买家具设备总成本	150 万元	实际购买家具设备总成本
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升工作效率	≥15%	实际工作效率提升情况
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

26、警犬基地供水管道改造资金绩效目标表

绩效目标			1.对警犬基地老旧供水管道进行更换，确保警犬基地正常运行。		
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	管道长度	改造管道长度	1000 米	实际测算数据
	质量指标	合格率	管道合格率	100%	合同要求
	时效指标	施工时限	开始入场施工时间	6 月底前开始入场施工	明年工作计划
	成本指标	总成本	管道改造总成本	55 万元	项目测算
效益指标	社会效益指标	节约率	水资源节约率	≥10%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥90%	满意度调查

27、警犬训练基地运行经费绩效目标表

绩效目标			1.确保警犬基地正常运行，为侦破案件提供保障。		
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	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	公众安全感指数(%)	参与侦破案件提升公众安全感指数	≥20%	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

28、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.110 警务站外墙清洗；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、辅人员覆盖率	保障警务站警、辅人员正常工作情况	100%	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

29、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	100%	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	戒毒、拘留宣传影响占总宣传人数的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意人数在总 在押人员的人数	≥95%	满意度调查

30、科通处业务经费绩效目标表

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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行天数	设备正常运行天数	365 天	工作计划
	质量指标	运行率	设备正常运行率	100%	工作计划
	时效指标	维修及时性	设备维修及时性	≤5 小时	历史数据
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤43 万元	工作计划
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	满意度	使用单位满意度	≥98%	满意度调查

31、莱卡比较显微镜购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买莱卡比较显微镜，提高破案率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	购买设备数量	1 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	设备使用要求
	时效指标	购买时限	设备购买投入使用时限	9月底前完成设备购买并投入使用	年度工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	100 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提高破案率	使用设备对破案率提升情况	≥10%	往年使用经验
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

32、能谱仪购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买能谱仪设备，提高检验准确率		
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	1 台	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	设备购买时限	设备购买投入使用时限	8月底前完成设备购买投入使用	年度工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	40 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	提高破案率	使用设备够破案率提高情况	≥10%	往年使用经验
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

33、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备的采购，提升办案民警装备水平。 2.关注肇事肇祸精神病人，严防肇事肇祸行为发生。 3.宣传宣扬基层民警形象，加强人民群众的沟通。		
一级指标	二级指标	三级指标	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 种	明年工作计划
	质量指标	质量合格率	购买办公设备能够提供良好的服务	≥95%	实际验收情况
	时效指标	完成时效	采购安装完成时间	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	成本控制数	项目成本控制数	6 万元	明年工作计划
	数量指标	宣传次数	开展宣传次数	≥6 次	明年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传涵盖排查管控的工作内容	≥85%	工作需要
	时效指标	宣传完成时限	排查管控宣传工作完成时限	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	≥14 万元	明年工作计划
效益指标	社会效益指标	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

34、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	5 万元	往年支出情况
	数量指标	设备种类	购买设备种类	≥2 种	工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	设备购买及时性	6 月前完成购买	工作计划
	成本指标	总成本	设备购置总成本	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率	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

35、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；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	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	20 次	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	20 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

36、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	≥460 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	3535.24 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

37、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	≥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%	被审计单位满意度调查

38、石油天然气安全工作经费绩效目标表

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	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	≥90%	企业满意度反馈

39、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

绩效目标			1.该项目支付主要用于提升案件破案率，增加群众安全感满意度。		
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	发生全国集群战役数	≥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	办结时限	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%	刑事立案标准
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

40、市公安局刑警支队办案中心配套设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.对刑警支队办案中心配套设施进行维修维护，确保办案中心正常运行。		
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	面积	维修维护面积	6160 平方米	年度工作计划
	质量指标	合格率	维修合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	施工时限	维修维护施工时限	2 个月	年度工作计划
	成本指标	总成本	维修维护总成本	145 万元	实际成本测算
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率提升效果	≥30%	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

41、市局综合保安服务经费绩效目标表

绩效目标			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	保障营院数量	安保营院数量	6 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	安保天数	各营院安保天数	365 天	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制	789 万元	合同规定
效益指标	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	营院工作人员满意度调查	≥98%	满意度调查结果

42、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	委托公司数量	委托看管销毁危爆品公司数量	≥1 家	历年工作经验
	质量指标	公司合格率	委托公司资质合格率	100%	实际工作要求
	时效指标	合同时间	合同有效期时间	≥12 个月	明年工作计划
	成本指标	总成本	委托看管销毁危爆品公司总成本	250 万元	历年工作经验
	数量指标	宣传批次	宣传、培训批次	≥1 次	明年工作计划
	质量指标	宣传培训覆盖率	教育宣传培训覆盖率	≥80%	明年工作计划
	时效指标	完成时限	宣传培训完成时限	≤12 月	明年工作计划
	成本指标	总成本	宣传培训总成本	9 万元	明年工作计划
效益指标	社会效益指标	监管检查次数	涉危爆从业单位监管检查次数	≥5 次	明年工作计划
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

43、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.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	854 万元	政府批文
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大院业务正常运行,保障工作秩序,提升工作效率	>10%	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

44、信访工作经费绩效目标表

绩效目标			1.化解各类信访案件，确保我市信访人员不在京滋事，进京访量。		
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	质量指标	化解率	信访案件化解率	≥98%	工作计划
	数量指标	办理数量	信访案件办理数量	≥3000 件	工作计划
	时效指标	办理时间	信访案件办理时间	≤60 天	信访条例
	成本指标	差旅费报销控制率	差旅费报销与报销标准对比	≤100%	差旅费报销规定
效益指标	社会效益指标	确保我市公安信访秩序稳定	不能自理特困人员集中供养率	<1 起	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例	≥90%	服务对象调查

45、信访接待大厅专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.建设成标准化、智能化信访接待场所。		
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	设备购买数量	设备购买数量（套）	1套	实际工作需要
	质量指标	合格率	购买设备合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	建成时限	信访接待场所建成时限	≤6月	实际工作需要
	成本指标	单套设备成本	单套专用设备成本	50万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	接访效率提升	≥30%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查

46、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

绩效目标			1.购买各类试剂用于检验；实验室设备日常运行维修维护及校准，保证实验室正常运转。		
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	试剂种类	购买试剂种类	≥15 种	工作计划
	质量指标	合格率	试剂合格率	100%	行业标准
	时效指标	及时性	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	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	同比案件处理效率提高率	≥10%	历史数据
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

47、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付移动警务服务项目第一笔费用，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	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤1574.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度	≥98%	满意度调查

48、应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标			1.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	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	100%	工作计划
	成本指标	装备成本	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

49、暂住人口居住证购置及管理经费绩效目标表

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	往年工作经验
	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 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
	数量指标	设备数量	购买设备数量	10 套	工作计划
	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	设备购买及时性	11 月前完成购买	工作计划
	成本指标	设备成本	购买设备总成本	5 万元	实际购买设备成本
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

50、执法办案中心建设资金绩效目标表

绩效目标			1.建设执法办案中心，全面提升执法效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设平米数	执法办案中心建设平米数	9989.15 平方米	建设计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	建设计划
	时效指标	入场时限	入场施工时限	4 月底前	建设计划
	成本指标	总成本	2023 年建设总成本	1855.28 万元	工程估算
效益指标	社会效益指标	执法安全	执法安全性	显著提升	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	≥95%	满意度调查

51、治安犬只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	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量	≥2000 个	参照往年数据
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，死亡率降低	≤5 百分比	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	≤189.66 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 百分比	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证业务
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 百分比	养犬人调查问卷

52、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	0 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	558.95 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%	满意度调查

53、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 购置计算机空调等办公设备 621 套，为公安基础工作提供硬件支撑。 2.目标内容 2 完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好旧家具的报废处理及更换，更好的 保障单位日常运转。		
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	办公设备购 置数量	实际采购的办公设备 650 件/套/ 数量 台	≥650 购置办公设备 650 件	工作计划
	质量指标	设备验收合 格率/达标率	采购设备验收合格率 ≥95%	95 百分比	工作计划
	时效指标	设备验收时 间	设备采购验收时间 10 月前	当年 10 月前完成采购	工作计划
	成本指标	单位购置成 本 (元/台) 量的比值	购置总成本与购置数 <310.5 万元	≤310.5	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节 支率	政府采购节支率=(采 购 控制价-实际成交 ≥10% 价)/采购控制价*100%	≥10 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能 力提升情况 况	业务保障能力提升情 较 上年提 升/≥10%	≥10 百分比	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续 使用年限	设备可持续使用年限	≥15 年	工作计划
	社会效益指标	提升公共服 务水平	购置对公共服务水平 较 上年提 的提升情况 升 /≥5%	≥3 百分比	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人 员满意度	设备使用人员满意人 数 占总使用人数的比 率	≥95 百分比	满意度调查

54、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按党建规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来。 7.目标内容 3 组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作。 8.目标内容 2.购置 20 类/批学习用品，确保党建业务培训活动高质量完成。 采购复印纸宣传用品，布置种 300 平米的党员活动室，营造团结的党建氛围 提高党员政治觉悟与政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	800800 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	"党组织活动开展频次"	11 个月开展 一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≥5050 元/人天	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/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	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥40	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95 党员对党组织培训活动的满意度	调查问卷

55、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展民警集中业务技能培训 2.组织开展开发大比武培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	集中轮训 2 次	≥2 每年集中培训次数不少于 2 次	年终考评
	数量指标	培训天数	民警每年培训时间不少于 15 天	≥1515 天	年终考评
	数量指标	培训人数增长率	培训人数增长率 ≥10%	≥10 百分比	年终考评
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率 ≥85%	≥85 百分比	年终考评
	质量指标	培训合格率	培训合格率 ≥90%	≥90 百分比	年终考评
	时效指标	培训时间	培训时间应在 5 月前进行	当年 5 月前	年终考评
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1010 万元	年终考评
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	≥10 百分比	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90 百分比	问卷调查

56、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			6.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,加强辖区社会面稳控，降低案发率,侦办一批有重大影响的涉黑案件，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%	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数	≥5 起	年终考评
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥95%	年终考评
	成本指标	办案总成本	办案总成本控制	500 万元	实际办案总成本
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%	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%	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	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

57、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			6.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安状况良好		
一级指标	二级指标	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%	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	中标价
	时效指标	突发事件处置及时性(分钟)	突发事件处置及时性(分钟)	≤10 分钟	年终考评
	成本指标	控制在总成本内	控制在总成本以内	360 万元	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%	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%	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%	问卷调查

58、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标			6.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，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	设备完好天数	天网视频监控设备完好天数	330 天	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
	时效指标	故障修复时限	故障修复在规定时间内	1 天	年终考核
	成本指标	运行保障成本	运行保障总成本	110 万元	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
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

59、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			6.完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2 次	按上级要求
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	≥95%	年度工作考评
	时效指标	故障维修及时率（ % ）	发生故障维修及时率（ % ）	≥95%	年度工作考评
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 135 万元	135 万元	年度工作考评
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	2023 年同期对比业务保障提升率	≥50%	年度工作考评
	可持续影响指标	垃圾清运率	垃圾清运日产日清	≥2 次	年度工作考评
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	≥95 百分比	问卷调查

60、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

绩效目标			6.购置电子物证保全系统设备(开普勒研判系统及设备1套,云脉系统及设备1套),提升刑事技术实验室分析能力,实现科技强警目标,为新时期科技破案提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数	购置设备数量	2套	年终考评
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥90%	年终考评
	时效指标	设备购买时限	购买设备6月底完成	6月前完成采购	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%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案率	≥75%	年终考评
	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)	≥15年	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

61、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			6.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，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房人均占有面积	办公用房人均占有面积达到公安部规定的 24 平方米标准	24 平方米	公安派出所建设标准
	质量指标	覆盖率	业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确	≥15 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
	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	租赁时限	租赁时限（1 年）	1 年	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	接处警时效性	接处警不超过规定 3 分钟	≤3 分钟	部门考核
	可持续影响指标	降低案发率	对重点目标实行实时保卫，发生重特大事故控制在 3%以下	≤3%控制案发率	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90%	问卷调查

62、执法办案案管室建设资金绩效目标表

绩效目标			6.支付执法办案管理中心项目前期工作费，建设智能化案管室，委托第三方对涉案财务集中保管		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施工面积	总施工面积	500 平方米	根据河北省公安厅关于执法办案案管室装备建设标准
	质量指标	合格率	施工质量合格率	100 百分比	实际工作情况
	时效指标	实施进度	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，9 月底之前进场开工。	实际工作情况
	成本指标	总成本	总成本控制在以内	180 万元	按照批复概算要求实施项目
效益指标	社会效益指标	合规率(%)	案件流程合规率(%)	100 百分比	执法办案流程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90 使用民警满意度	问卷调查

63、办公设备购置经费绩效目标表

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行。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持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	设备是否正常运行
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥98%	是否满足工作需要
	时效指标	采购计划按时率 (%)	采购计划按时率 (%)	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 (%)	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	工作完成率	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

64、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三次的培训，是广大党员干部的素质提升，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	党建及文化建设工作完成率	100%	按照上级指示和领导要求
	质量指标	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松软的社会组织党组织	≥48 整顿教育次数	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	≤40 万元	按照上级指示和领导要求
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	3 次	综合考评
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的社员对活动安排满	参加各类活动的社员对活动安排满意率	100%	综合考评

65、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，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。重点保障办案中产生的差旅费、专用材料费用的支出。		
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终考核
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥96%	年终考核
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥98%	年终考核
	成本指标	档案整理费	档案整理费	≤6 万元	年终考核
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 (%)	≥15%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年终考核

66、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我分局各警务站正常运行支出，保证第一时间赶到报案现场，保护辖区群众生命、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	执行安保和处置突发事件的次数	执行重大交通安保以及处置突发紧急事件的次数	100 及时处理率	年终审核
	质量指标	群体性事件成功处置率(%)	群体性事件成功处置率(%)	≥98%	年终审核
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	100%	年终审核
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤472 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数降低率(%)	≥15%	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	服务对象满意度	≥95%	年终审核

67、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	监测设备数量	按上级要求	年终审核
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥95%	年终审核
	时效指标	监控设备等维护响应时间	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	服务对象满意度	≥98%	年终审核

68、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	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	物业服务合格率	≥95%	年终审核
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	≤168 万元	年终审核
	成本指标	物业管理费	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	完成业务用房租赁及维护	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	服务对象满意度	≥95%	年终审核

69、维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.维修维护费共计 55 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	维修数量	维修数量	根据实际要求	年终审核
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	≥95%	年终审核
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	100%	年终审核
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤55 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	根据上级指示	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	服务对象满意度	≥98%	年终审核

70、物业管理经费绩效目标表

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	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	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	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	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	业务保障能力	≥50%	年度工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	业务主管单位满意度	≥100%	年度工作需要

71、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，为维护省会经济、政治稳定做到必要支撑。		
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	购车数量	购车数量	10 辆	上级要求
	质量指标	购置验收通过率（ % ）	购置验收通过率（ % ）	≥98%	用车标准
	时效指标	采购计划按时率（ % ）	采购计划按时率（ % ）	100%	年终审核
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤100 万元	年终审核
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（ % ）	车辆违法下降率（ % ）	≥10%	年终审核
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务人员满意度（%）	购买的服务人员满意度（%）	≥98%	年终审核

72、执法办案场所改造资金绩效目标表

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 (%)	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(%)	维修合格率(%)	≥98%	按上级要求
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥80%	年终考核
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤100%	预算成本
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 (%)	≥10%	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	服务对象满意度	≥95%	按上级要求

73、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.云镜、云捕等设备共计 173 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	新增专业设备	新增专业设备	9 项	年终审核
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥98%	年终审核
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购	按上级要求	年终审核
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥10%	年终审核
效益指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件)的	通用设备运行 (或应用软件)的满意率	≥80%	年终审核
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%	年终审核

74、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑、打印机、空调等办公用品		
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	电脑数量	购置电脑数量不大于 30 台	≤30 台	预算安排
	数量指标	空调数量	购置空调数量不大于 40 台	≤40 台	预算安排
	数量指标	打印机数量	购置打印机数量不大于 30 台	≤30 台	预算安排
	质量指标	购置物品质量合格率	购置物品质量合格率大于 95%	≥95 百分比	上级验收
	时效指标	购置物品到位时限	2023 年底前购置完毕并到位	2023 年底前购置完毕并到位	预算安排
	成本指标	购置物品总价	购置物品总价为 50 万元	50 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	保障办公场所正常运转	能维持正常办公	能维持正常办公	上级要求
	社会效益指标	中小企业占有额度	购置办公设备中小企业占有额度超过 60%	≥60 百分比	上级要求
	可持续影响指标	使用率	新购办公设备使用率达到 80%以上	≥80 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意率	≥90 百分比	问卷调查

75、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	≤1 年	预算安排
	数量指标	开展党建活动次数	一年开展党建活动次数不少 10 次	≥10 次	上级要求
	成本指标	印制宣传培训资料费	印制宣传培训资料费 80 万元	80 万元	预算安排
	质量指标	印刷宣传培训资料质量	资料完好准确率达到 90%以上	≥90 百分比	上级要求
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 百分比	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 百分比	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 百分比	上级要求

76、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.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	执法执勤用车数量	执法执勤用车共计 89 辆	≤89 辆	上级要求
	成本指标	资金成本	办理案件资金成本总计不超 627.46 万元	≤627.46 万元	部门计划
	质量指标	案件破案率	危害社会安全稳定的各类案件破案率	≥50 百分比	部门计划
	时效指标	受理案件及时性	应在接到报案后 24 小时内受理	应在接到报案后 24 小时内受理	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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	报案群众满意度	≥90 百分比	往年经验

77、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 百分数	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	≥95 百分数	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 百分数	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 百分数	往年经验

78、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
产出指标	数量指标	覆盖率	修缮覆盖率	≥80 百分数	上级验收
	质量指标	质量合格率	修缮后质量合格率	100 百分数	上级验收
	时效指标	预算支出时间	年底前完成支出	年底前完成支出	部门计划
	成本指标	维修支出金额	支出不超过 230	≤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 百分数	部门计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长办公相关设施使用期限	延长设施使用期限	往年经验
	社会效益指标	维持正常办公	维持分局正常办公	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

79、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	警务站运行成本	警务站每年运行费用不超过 276 万元	≤276 万元	部门计划
	时效指标	警务站 24 小时	警务站需要 24 小时运行	警务站需要 24 小时运行	部门计划
	质量指标	值班在岗率	人员值班在岗率	100 百分比	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 百分比	年终考评
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 百分数	上级要求
	社会效益指标	出警率	日常接警后出警率	≥98 百分数	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 百分数	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分数	年终考评

80、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	摄像头数量	摄像头数量大于 3000 个	≥3000 个	部门计划
	质量指标	设备完好率	摄像头完好率大于等于 90%	≥90 百分比	上级验收
	时效指标	电费缴纳时限	2023 年 12 月底前缴纳费 完毕	2023 年 12 月底前缴纳费 完毕	部门计划
	成本指标	缴纳数额	缴纳费用不超过 121.86 万元	≤121.86 万元	部门计划
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 百分数	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 百分数	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	使用摄像头满意度	≥95 百分数	往年经验

81、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.维持分局机关物业服务		
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	物业服务面积	分局大院物业服务面积	≤10000 平方米	部门计划
	质量指标	物业服务合格率	大院物业服务合格率 90%	≥90 百分比	部门计划
	时效指标	物业服务时间	物业服务一年	1 年	部门计划
	成本指标	物业资金	物业服务资金不超过 45 万元	≤45 万元	部门计划
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约物业成本	减少物业成本	上级要求
	社会效益指标	办公环境	大院办公环境整洁卫生	大院办公环境整洁卫生	上级要求
	生态效益指标	保障正常工作	能保障日常工作	能保障日常工作	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	物业服务对象满意率	≥90 百分比	往年经验

82、信访、督查系统购置经费绩效目标表

绩效目标			1.按照配备标准，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 100%	100 百分比	上级验收
	数量指标	购置督查系统数量	购置督查系统 1 套	1 套	部门计划
	数量指标	购置信访系统数量	购置督查系统 1 套	1 套	部门计划
	成本指标	支出数额	支出额度不超预算	≤50	部门计划
	时效指标	支出时间	年底前支出购买完毕	年底前支出购买完毕	部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	两个系统使用率	100 百分数	上级验收
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率能达到 100%	100 百分数	部门计划
	社会效益指标	使用时间	能长期使用并对工作有帮助	能长期使用并对工作有帮助	上级验收
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 百分数	往年经验

83、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	技术侦查设备数量	购置技术侦查设备数量 1 套	1 套	部门计划
	数量指标	人口信息管理系统数量	购置设备数量不少于 10	≥10 套	部门计划
	质量指标	设备质量	设备质量合格率	100 百分比	上级验收
	时效指标	购置时间	年底前支出购置完毕	年底前支出购置完毕	上级要求
	成本指标	支出数额	支出数额共计不超 137 万元	≤137 万元	部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	购置的设备配置到位 100%使用	100 百分比	往年经验
	经济效益指标	资金的使用效率	资金全部使用完毕	100 百分比	部门计划
	社会效益指标	提升破案几率	破案率比去年增加	破案率比去年有所增加	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 (%)	设备使用满意度	≥90 百分比	往年经验

84、办公设备购置经费绩效目标表

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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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展购置总数	≥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	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金额与计划采购资金额占比	≥5 百分比	节约资金 5%
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95 百分比	实际工作情况

85、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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。		
一级指标	二级指标	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	对党员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

86、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

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
	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

87、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障公安机关正常办公活动，使经费真正服务实战、应用实战。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办结案率	中央、部、省督办案件办结率达到 80%	≥80 百分比	办结案率
	质量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量	每起刑事案件办结后抓获的嫌疑人数量	≥50 百分比	发案率
	时效指标	有组织犯罪案件降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	打击犯罪团伙至少 10 起
	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

88、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
	时效指标	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
	成本指标	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

89、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%
	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%
	成本指标	设备故障率%	保证视频监控设备正常运行	≥70 百分比	治安防控体系覆盖率达到 70%
	时效指标	治安防控体系覆盖率%	侵财类案件下降率达到 30%	≤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

90、物业管理经费绩效目标表

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	年度工作要求
	质量指标	物业保洁服务质量	物业保洁服务质量	≥90 百分比	年度工作要求
	时效指标	及时性	物业人员人员费用保障及时性	≥85 百分比	年度工作要求
	成本指标	安全运行率	安全运行率	≥90 百分比	年度工作要求
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	年度工作要求
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

91、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.建设公安刑侦打击比对信息库，更好地为现代化勘查破案提供精准的破案支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	≥98 百分比	购置设备合格率
	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
	时效指标	网络替代项目更新率	网络替代项目更新率	≥98 百分比	历史数据
	成本指标	公安涉密网建设	安全可靠度	≥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	历史数据
	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

92、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于采购、更新各类办公设备如电脑、打印机、碎纸机等，和一些公安专用设备等，确保公安工作能够正常运行。		
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	≥30 台/件/套	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	购置工作完成时限	从采购计划到收货时长	≤4 周	采购计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50 万元	采购计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥80%	日常统计
	社会效益指标	服务效率	服务效率提升 (%)	≥10%	日常统计
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥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

93、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升公安队伍凝聚力和战斗力。		
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	培训人员人次	各种形式培训党员人次	≥12 次	培训计划
	质量指标	培训人员合格率	合格人数占培训人数的比例	≥90%	监督考核
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥90%	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	实际统计
	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%	问卷调查

94、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过租赁车辆，提升公务用车保障率，保障公安机关正常活动运转。		
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	租用数量	租用数量	1 辆	年底考核
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	年底考核
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	按照约定时间支付	年底考核
	成本指标	支付标准	支付标准	6.02 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	车辆故障发生率	车辆故障发生率	≤10%	年底考核
	社会效益指标	车辆手续完整率	车辆手续完整率	车辆相关手续齐备	年底考核
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	达到国家规定排放标准	年底考核
	可持续影响指标	提高公务用车保障率	提高公务用车保障率	≥90 次	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

95、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过组织民警开展业务培训，增强民警执法执勤依法履职能力。		
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	培训次数	≥2 次	培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员占参训学员比率	≥90%	培训计划
	时效指标	按期完成率	培训科目按计划完成率	≥90%	培训计划
	成本指标	经费开支	经费开支	≤5.4 万元	培训计划
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的应用比率	≥50%	调查访问
	可持续影响指标	培训形式	培训形式无纸化率	≥50%	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%	问卷调查

96、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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支持；保障办案区域的日常维修维护，确保办公场所能够正常办公。		
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	案件受理率	案件受理率	≥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	受(立)案件及时性	受(立)案件及时率	≥90%	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	严格按差旅报销标准管理	年底考评
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	年底考评
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	社会调查
	生态效益指标	监测数据合格率	污水监测数据合格率	≥90%	年底考评
	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%	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

97、警务站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障警务站辅警人员补助及时发放，稳定辅警队伍；保障警务站水电办公费以及维修（护）费等项目开支，确保警务站能够正常运转。		
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥95%	年底考评
	质量指标	巡警警力覆盖率（ % ）	巡警警力覆盖率（ % ）	≥80%	年底考评
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≥90%	年底考评
	成本指标	辅警伙食补助发放率	辅警伙食补助发放率	100%	年底考评
效益指标	经济效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	100%	年底考评
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	年底考评
	生态效益指标	环保节能	环保节能车辆配备	≥90%	年底考评
	可持续影响指标	24 小时值班警力在岗	24 小时值班警力在岗	100%	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

98、视频监控运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障天网监控视频的用电需求，确保公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动的正常开展。		
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	监控视频在线率	监控视频在线率	≥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	≥3 月	年底考核
	成本指标	成本预算	成本预算	≤15 万元	年底考核
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥80%	年底考核
	社会效益指标	对案件破获提供有力帮助	对案件破获提供有力帮助	≥30%	年底考核
	生态效益指标	促进地区生态环境改善	促进地区生态环境改善	能够提供辅助支撑	年底考核
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	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

99、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障打击违法犯罪所需的装备经费、全力维护社会稳定；保障服务群众开展业务所需的装备经费，牢固树立为民服务宗旨。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算资金控制数	预算资金控制数	≤60 万元	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
	生态效益指标	环保合格率	环保合格率	≥95%	年底考评
	可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥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

100、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：加强党组织建设，提升党员素质，强化党员队伍教育管理		
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	组织活动次数	参加党组织活动、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，受表彰党员数	≥90%	按年度工作计划，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（ 2023 年 12 月 31 日 ）	预算年度内
	成本指标	总经费金额	按经费标准执行	≤1.35 万元（ 预算数 ）	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员参加的党组织活动	提升党员的政治思想水平	≥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	促进党组织建设工作的开展	≥90%	按党员反馈的建议

101、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障支队正常维护社会治安和维稳需求		
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	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	按租赁合同
	质量指标	公务用车使用率	公务用车合同执行部分占总合同的比例	≥100%	按租赁合同
	时效指标	合同约定时限	按合同约定时限 2023 年 12 月 31 日	1 年（2023 年 12 月 31 日）	按预算内
	成本指标	资金成本	按经费执行	14.78 万元	按预算内
效益指标	社会效益指标	提升工作质效	保障巡控工作正常运转	≥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	使用人对车辆的满意度	≥100%	按实际 使用情况

102、巡警工作经费绩效目标表

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相关工作		
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	培训人员次数	按计划培训警员人数	≥1 期	按培训计划
	数量指标	协调、巡控、检查等工作	按工作计划完成巡控、指导、督查工作	≥90 百分比	按工作计划
	数量指标	购置办公桌椅设备数量	按工作计划购置数量	≥90 百分比	按工作计划
	质量指标	培训出勤率	按实际培训警员出勤率	≥90 百分比	按工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	按工作计划完成巡控、指导、督查工作	≥90 百分比	按工作计划
	质量指标	购置货物合格率	购置货物质量合格数占购置合同比例	≥90 百分比	按工作计划
	时效指标	培训计划完成及时率	按工作计划 2023 年内及时完成	≥90 百分比	按工作计划
	时效指标	协调、巡控、检查等工作及时率	按工作计划完成巡控、指导、督查工作	≥90 百分比	按工作计划
	时效指标	购置办公货物及时率	按工作计划及时购置	≥90 百分比	按工作计划
	成本指标	培训成本	按预算内资金	≤5 万元	按预算成本
	成本指标	项目实际成本	按预算内资金	≤4.85 万元	按预算成本
	成本指标	预算成本	按预算内资金	≤30.15 万元	按预算成本
效益指标	社会效益指标	提升警员应急素质	通过培训提升警员对治安突发事件应急素质效率	≥90 百分比	按实际工作情况

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
	社会效益指标	提升协调、巡控、检查等工作	提升警员巡控、指导、督查等社会治安防控工作	≥90 百分比	按实际工作情况
	社会效益指标	提升巡控工作办公效率	利用新设备及办公环境提高工作效率	≥90 百分比	按实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训警员满意度	培训警员的满意度	≥90 百分比	按实际警员反馈情况
	服务对象满意度指标	检查、巡控、指导站的人员的满意度	按社会治安防控考核	≥90 百分比	按社会治安防控考核
	服务对象满意度指标	警员满意度	对新设备使用满意度	≥90 百分比	按实际工作情况

103、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，对警力的必要补充，提升工作效率。		
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	招录人数	警务辅助人员在编数量	16 人	市局编制
	质量指标	入职合格率	入职合格率	≤95 百分比	统一招录标准
	时效指标	考勤率	按实际工作规范出勤	≤95 百分比	按考勤表
	成本指标	人均成本	人员劳务费发放标准	4986 每人每月	发放明细表
效益指标	社会效益指标	警力的必要补充	提升工作效率、水平，更好服务群众	≤95 百分比	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导认可	在编辅助人员满意度	≤95 百分比	工作测评

104、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足公安机关基本的办公需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公桌数量	新增购置的办公桌数量	≥20 张	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数占购置合同比例	≥98 百分比	采购计划
	时效指标	政府采购支出进度	按要求支出率	≥90 百分比	采购计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额差与计划采购金额比例	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	公安业务保障提升情况	公安业务是否明显提升	是	办案部门反馈
	社会效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面是否明显提升	是	办案部门反馈
	生态效益指标	提供服务次数	利用新设备提供服务次数	≥50 次	办案部门反馈
	可持续影响指标	新设备节能率	新购置设备节能比例	≥90 百分比	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度	≥90 百分比	采购计划

105、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	政工部门统计
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占培训人数比例	≥90 百分比	政工部门统计
	时效指标	培训完成及时率(%)	各项培训完成及时率(%)	≥95 百分比	政工部门统计
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤3 万元	财务部门统计
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	政工部门统计
	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	政工部门统计
	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 次	政工部门统计
	可持续影响指标	无纸化办公	通过无纸化宣传学习比例	≥50 百分比	政工部门统计
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	民警对开展教育满意度(%)	≥90 百分比	政工部门统计

106、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	考勤统计
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	培训计划
	成本指标	培训费节约比率	节约的培训费占计划费用的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	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	考试考核
	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	调查统计
	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	调查统计

107、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；做到站站有警，提升群众安全感和满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招录保安数量	招录保安队员的数量	519 人	市政府文件
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率	≥90 百分比	接警记录
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率	≥95 百分比	接警记录
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤2553.48 万元	合同约定
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	接警记录
	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	接警记录
	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	市局通报
	可持续影响指标	宣传次数	地铁区域各类宣传次数	≥10 次	统计上报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	100 百分比	市局通报

108、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，不要断增强警员职业认同感、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	警员体检次数	年度内组织警员体检次数	≥1 次	政工文件
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检民警占全体民警比率	≥98 百分比	政工统计
	时效指标	组织完成天数	体检组织完成天数	≥7 百分比	政工统计
	成本指标	体检费用节约	节约资金占计划资金的比率	≥1 百分比	实际支出
效益指标	经济效益指标	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	调查统计
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50 百分比	接警记录
	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	调查统计

109、物业及水电维修经费绩效目标表

绩效目标			1.购买物业服务及用于大楼正常运转支出		
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	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥98 百分比	日常考核
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	支出进度	支出进度按时完成率	100 百分比	支出计划
	成本指标	采购资金节约率	节约资金与采购计划金额的比率	≥1 百分比	采购计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	后勤业务保障能力是否显著增强	是	日常统计
	社会效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90 百分比	日常统计
	生态效益指标	提升形象	是否显著提升公安机关形象	是	媒体报道
	可持续影响指标	节水效果	节水效果是否明显	是	经费支出
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度	≥98 百分比	调查统计

110、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；服务群众，树立良好的地铁公安形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量	≥30 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

111、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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		
一级指标	二级指标	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	按时完成	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

112、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展党的政策方针学习,提高党员理论水平。 2.目标内容 2 购买教育资料,开展党的理论学习。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	每年开展党课学习次数	≥12 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	开展党课教育所需经费数	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	通过学习提高党员党性	≥20 提高党性知识量	年初计划
	社会效益指标	提高为民服务标准	提高服务标准	服务标准	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 党员对党课开展教育培训满意度	年初计划

113、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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.目标内容 2 加强辖区社会面稳控，降低案发率。		
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	办理案件次数	每年办理案件不低于 15 起	办理案件次数	年初计划
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有案案件数比率	≥80 百分比	年初计划
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥98 百分比	年初计划
	成本指标	年度支出经费数	全年支出办案差旅费总额	46.6 经费数	年初计划
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	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定程度	社会稳定程度有事提高	≥10 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 办案人员满意度	问卷调查

114、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障民警有整洁卫生的办公场所。 2.目标内容 2 保障分局大院设备安全，预防事故发生。		
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	垃圾清运次数	垃圾清运次数	≥360 清运次数	年初计划
	质量指标	场所卫生洁净度	办公场所卫生洁净度提高率	≥20 提高率	年初计划
	时效指标	及时提供经费保障	及时提供经费保障	及时率	年初计划
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	7 经费保障数	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥10 提升影响力	年初计划
	可持续影响指标	保持良好办公环境	保持良好办公环境	≥20 提升办公环境度	年初计划
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	≥95 满意度	问卷调查

115、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购办公电脑、家具、空调、监控器等设备，保障正常工作开展。		
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	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
	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

116、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等，促进党的队伍健康发展。		
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达到 95%	≥95 比率	工作经验

117、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付专用材料费、差旅费等款项，保障案件正常办理，打击违法犯罪，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≤252.92 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

118、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.通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。		
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	办案中心数量	执法办案中心建设完成数量	1 栋	上级要求
	质量指标	验收合格率	执法办案中心建设验收合格率	≥100 率	项目要求
	时效指标	项目开展进度	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	项目建设成本	项目建设成本不超过预算控制数	≤50 万	项目要求
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
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案中心满意度	≥95 率	工作要求

119、看守所维修改造资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对看守所监室门进行更新改造，保障看守所正常运转。		
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	监室门数量	完成监室门改造的个数	≥11 个	看守所实有监室门数量
	质量指标	改造质量合格	维修改造监室门的质量验收合格	≥100 率	维修项目要求
	时效指标	改造工期	按照合同改造工期完工	按照合同改造工期完工	合同要求
	成本指标	预算金额	维修改造不超预算金额	≤64 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	监室安全度	保障监室安全	≥100 率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	看守所监区民警满意度	≥95 率	工作经验

120、看守所运维经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付水电暖等费用，保障看守所正常运转。		
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	在押人员数量	看守所在押人员数量	≥100 人	工作经验
	质量指标	在押率	看守所在押人员占应押人员比率	100 率	工作要求
	时效指标	在押时限	在押人员被羁押时间	按照法律规定时间进行羁押	工作要求
	成本指标	预算资金	当年水电暖不超预算资金	≤43 万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪态势	开展专项行动次数，形成打击违法犯罪高压态势	≥3 次	工作经验
	社会效益指标	社会平安稳定	看守所发生事故次数，维护社会稳定	<1 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对保障看守所水电暖满意度	≥95 比率	问卷调查

121、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付保安费、保洁费、绿化费等，保障机关正常运行。		
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	保安数量	内部安全使用的保安数量	≥4 人	单位实际情况
	质量指标	运转率	机关正常运转率	≥100 率	工作要求
	时效指标	运转时间	保障正常运转时间	1 年	工作要求
	成本指标	物业费总成本	支出的保安费、保洁费、绿化费总成本	≤18 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	公共服务时间	提供公共服务的时间	≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对物业管理的满意度	≥95 率	工作经验

122、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平公正执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备建设项目	装备建设项目个数	≥5 个	部门工作安排
	质量指标	验收合格率	装备建设项目全部验收合格	≥100 率	项目建设要求
	时效指标	完成时间	本年度内项目建设完成时间	≤1 年	预算工作安排
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本应在预算资金内	≤105 万	预算要求
效益指标	可持续影响指标	装备保障持续性	民警装备持续不间断保障	≥1 年	实际工作情况
	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
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	≥95 率	实际工作情况

123、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标			1.按照相关规定，通过为在押人员提供基本生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等，保障嫌疑人的人身权利		
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	在押人员数量	应该收押人员全部得到羁押	应该收押人员全部得到羁押	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	在押人员全部按照法律规定时间予以关押	在押人员全部按照法律规定时间予以关押	相关法律要求
	成本指标	保障标准	嫌疑人保障标准	≤350 元	相关规定
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	满意度	看守所民警满意度	≥95 比率	工作经验

124、治安防范宣传大型安保活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展治安防范宣传，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	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	完成重要会议、暑期安保 等重大安保任务	完成重要会议、暑期安保 等重大安保任务	工作职责要求
	成本指标	不超预算文本	不超过预算文本金额	≤10 万元	支出完成数
效益指标	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	≥90 比率	问卷调查

125、办公设备购置经费绩效目标表

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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	≥400 台、件	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买办公设备验收合格率	100%	合同要求
	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%	年度工作计划
	成本指标	办公家具采购金额	办公家具采购金额	≤14 万	年度工作计划
	成本指标	计算机产品采购金额	计算机产品采购金额	≤100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	保障各项工作有序开展	确保本单位的工作正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	设备的使用期限	≥5 年	固定资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

126、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	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	参加党建活动人员比率	参加党建活动人员占应参加党建活动人员的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展的时间	党组织活动开展的时间	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算内	≤20.44 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作规范化	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	参加各类活动的党员对党组织活动的满意度	≥90%	年度工作计划

127、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.提供办公场所，确保各项业务顺利开展，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	场地使用面积	租赁场地的面积	≥5700 平方米	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	群众对公安工作的满意度	≥80%	调查问卷

128、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

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	哈弗车车辆月租赁费	哈弗车车辆月租赁费	≤3900 元	项目评审
	成本指标	皮卡车车辆月租赁费	皮卡车车辆月租赁费	≤4000 元	项目评审
	成本指标	桑塔纳车车辆月租赁费	桑塔纳车车辆月租赁费	≤2750 元	项目评审
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆车况
	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%	问卷调查

129、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、补证 20 元	河北省行政事业性收费目录
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	≥85%	调查问卷

130、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付单位用电，保障工作正常运行，及设备正常运转。		
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	用电保障情况	办公用电正常时间	≥360 天	工作要求
	质量指标	保障单位正常用电	保障单位正常用电	保障单位正常用电	工作要求
	时效指标	故障响应时间（小时）	用电故障响应时间（小时）	≤4 小时	工作要求
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤220.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	及时交纳电费保障办公用电	及时交纳电费	工作要求
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

131、道路交通管理经费绩效目标表

绩效目标			1.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 2.保障交通管理工作的正常运转，减少道路安全隐患		
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	施划道路交通标线	施划道路交通标线	≥200 个	年度工作计划
	质量指标	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里程比例，比上年同期减少比例	≥20%	年度工作计划
	时效指标	交通设施维护响应时间	交通设施维护任务下达后响应时间	≤24 小时	合同约定
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥15%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	完善道路交通建设，确保道路交通安全	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	≥85%	问卷调查

132、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.提供良好的办公条件，做好后勤保障工作 2.保障单位日常管理工作稳定运行		
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	保障取暖面积	保障取暖面积	≥13410 平方米	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	物业管理费	物业管理费标准	≤4 元/平方米/月	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障单位各项工作正常开展	水电暖及时供应	工作需求
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

133、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	警犬技能考核得分	警犬技能考核符合公安部规定的标准	≥80 分	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定
	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	采购节约率	能过采购节约资金比率	≥15%	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逻防控次数	≥10 次	年度工作计划
	可持续影响指标	协助破案率	协助破案率	≥30%	年终考评
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	≥85%	调查问卷

134、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 290 人以上	≥290 人	日均关押人数
	质量指标	生活物资合格率	食品及衣被等在押人员使用物品验收合格率	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	预算控制数	预算控制数	≤120 万元	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 0
	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	群众满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥85%	调查问卷

135、设备租赁运行维护资金绩效目标表

绩效目标			1.1		
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	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	≤114 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

136、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	≥6 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用期限	≥3 年	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	执法民警对执法办案中心使用满意度	≥90%	调查问卷

137、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，更好地为勘查破案提供精准的破案支持		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	采购专用设备的数量	≥10 件、套	年度工作计划
	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 2023 年底 前完成采购工作	2023 年年底前完成采购	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	提高办案能力	提高公安侦察办案能力	提高公安侦察办案能力	工作要求
	可持续影响指标	设备使用期限	设备可持续使用时间	≥5 年	资产管理规定
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

138、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提高党员政治觉悟与政治素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥480 人	单位党员人数
	质量指标	培训效果	参加党组织活动培训效果	进一步提升党员政治素养	工作要求
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	及时开展党建活动	工作要求
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤20.44 万元	工作要求
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,提升党性和素养	进一步加强	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

139、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥3841.6 平米	租赁合同
	质量指标	租赁房屋满足合同要求	租赁房屋满足合同要求	满足	合同要求
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限	按合同规定执行	工作要求
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本	≤1.5 元/平米/日	市场平均价格
效益指标	社会效益指标	满足办公用房基本功能	满足办公用房基本功能	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警使用办公用房满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

140、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位办案工作高效开展，充分将警犬利用在安检及侦破各类案件上，加强辖区社会面稳控，降低案发率，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	数量指标	警犬数量	保障警犬数量	4 条	工作要求
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量比率	≥97%	工作要求
	时效指标	及时率	出警及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	总成本	项目资金总成本	≤648 万元	工作计划
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥96%	调查问卷

141、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	37 人	机构设置
	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
	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
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	有很大提升	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%	问卷调查

142、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	≥90%	调查问卷

143、交通设施安装与维护及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.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合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	工作要求
	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

144、看守所运维经费绩效目标表

绩效目标			1.保障看守所 2023 年工作正常运转，确保在押人员日常生活所需，保障监所安全。		
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	看守所人数	看守所总人数	<330 人	工作要求
	质量指标	看守所日工作保障率	看守所日工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障看守所工作所需	及时保障	工作要求
	成本指标	日常经费支出	看守所犯罪嫌疑人给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、入所体检费及重大疾病、其他费用、武警部分训练及执勤费的支出。	按统一规定执行	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障看守所工作需要，维持监所运转。	保障看守所工作需要，维持监所运转。	保障看守所正常运转	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对日常生活场所的满意占全部人员的比例。	1000 百分比	工作要求

145、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，实行公益性岗位托管安置，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
	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
	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
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	退役安置公益性岗位人员满意度	对退役安置公益性岗位人员满意占总安置公益性岗位总人数比率	≥90%	问卷调查

146、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	数量指标	接访人员数量	保障长期接访人员数量	≥5 人	工作要求
	质量指标	群众来访接待率	进京访接待率	100%	工作要求
	时效指标	信访事项受理及时率	对进京信访事项及时处理	及时高效处理	工作计划
	成本指标	资金成本	北京接访、警卫工作资金成本	≤200 万元	计划成本
效益指标	社会效益指标	非访登记增加率	进京非访登记增加率	在可控范围内	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	驻京民警满意度	≥97%	调查问卷

147、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.提升办公环境，办公人员舒适满意，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	物业管理覆盖单位数量	3 个	工作要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥97%	工作要求
	时效指标	服务年限	物业管理服务年限	1 年	工作要求
	成本指标	项目成本	物业服务项目成本	≤87.79 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	物业服务管理保障办公场所正常运转	保障办公环境高效运转	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	服务办公人员满意度	≥95%	调查问卷

148、业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.购置执法记录仪、测酒仪、电脑、打印机等设备，保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	完成采购数量	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置设备质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成时间	业务装备购置完成时间	在规定时间内完成	工作要求
	成本指标	资金成本	购置业务装备所需资金总成本	≤233 万元	工作计划
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	进一步提升业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	工作人员使用满意度	≥96%	调查问卷

149、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	民警配备人数
	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
	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	中标价格
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%	工作计划
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

150、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.配置 100 台安可电脑		
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	采购电脑 100 台	≤5000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保工作正常运转	确保工作正常运转	确保工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	调查问卷

151、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	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,增强党组织观念,党建及培训次数不低于 10 次	100 百分比	提高党建活动质量
	时效指标	培训及时性	及时开展党组织活动及党建资料的发放学习	≥95 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

152、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障局内正常运转		
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	数量指标	资金保障率	≥95 百分比	部门测评
	质量指标	质量指标	确保分局工作	≥90 百分比	综合测评
	时效指标	时效指标	保障工作时效性	≥95 百分比	部门测评
	成本指标	成本指标	房屋维修维护费	≥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

153、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.保障全局用电正常。		
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	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	电费保障率	通过强有力的后勤保障,确保工作有序进行。	≥95 百分比	工作计划
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	调查问卷

154、低速车管理站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳事业编人员工资及保险		
一级指标	二级指标	三级指标	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	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
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

155、交警大队运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障全区交警设施正常使用		
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	电子警察设备	全区电子警察及信号灯	≥180 个	根据实际工作计划
	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	工作计划
	时效指标	交通设施维修(护)及时性	交通设施维修(护)及时性	≤1 小时	工作计划
	成本指标	控制运维成本	控制运维成本,实现资金利用最大化	≥10 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	减少交通违法行为发生数	通过信号灯及电子警察设备安装,有效减少车辆违法数	≥500 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	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。

156、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过标线施划，红绿灯安装，保障全区交通顺畅		
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分百	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

157、链路租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过链路费用缴纳，保障链路通畅		
一级指标	二级指标	三级指标	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
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

158、维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.对车管所租赁费进行付款，保障车管所业务正常开展。		
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	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修维护保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行	≥95 百分比	工作计划
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	调查问卷

159、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.及时发放保安及保洁人员工资		
一级指标	二级指标	三级指标	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、拘留所大院正常运转	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	各项综合实务工作完成率	及时完成各项工作,维护大院安全稳定	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	劳动保障支出	保障劳务人员工资正常发放	1 百分比	工作计划
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	物业管理保障率	通过强有力的后勤保障,确保工作有序进行。	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务人员满意度	≥90 百分比	满意度

160、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标			1.保障监管场所正常运转		
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	安置帮教率	对在押人员的日常生活及医疗安置	≥95 百分比	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
效益指标	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	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	再犯罪率降低,辖区犯罪率降低	≥90 百分比	调查问卷

161、专项设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.按照预期开展项目建设，保障项目正常运转		
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	移动定位设备	项目涉密	1 套	项目涉密
	质量指标	采购质量合格率	采购公共视频安全防护体系等	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	局执法设备采购及时	分局各项系统及设备及时采购，发挥相应作用	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	采购成本控制率	通过招投标及评审降低采购成本	≥5 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装提高案件侦破率	≥10 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民幸福指数提高，对公安工作比较满意。	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局安排政府采购预算 21343.98 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

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）								2023 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							21343. 98	21343. 98							13806. 64

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）								2023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	
石家庄市公安局本级小计							12793.81	12793.81							5467.57

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）								2023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	
公用经费	5655.68	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	200.00	200.00	200.00							200.00
办公设备购置经费	500.00	台式计算机	A02010105	台	120	0.60	72.00	72.00							72.00

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）								2023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 经费	500.00	便携式计算机	A0201 0108	台	120	0.60	72.00	72.00							72.00
办公设备购置 经费	500.00	复印机	A0202 0100	台	100	0.10	10.00	10.00							10.00

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）								2023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 经费	500.00	多功能一体机	A0202 0400	台	100	0.20	20.00	20.00							20.00
办公设备购置 经费	500.00	其他办公设备	A0202 9900	台	100	0.21	21.00	21.00							21.00

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）								2023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 经费	500.00	钢木床 类	A0501 0101	张	250	0.30	75.00	75.00							75.00
办公设 备购置 经费	500.00	文件柜	A0501 0502	个	600	0.05	30.00	30.00							30.00

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）								2023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	
办公设备购置经费	500.00	基础软件	A08060301	套	1000	0.20	200.00	200.00							200.00
党组织活动经费	131.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20

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）								2023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	131.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	22.00	22.00	22.00							22.00
党组织活动经费	131.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	131.00	组合家具	A0501 0800	套	1	2.80	2.80	2.80							2.80

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）								2023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	
公务用车租赁 （回 购）经 费	204.32	其他服 务	C9900 0000	年	1	204.32	204.32	204.32							204.32

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）								2023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	
DNA 建 库耗材 经费	210.00	技术测 试和分 析服务	C1901 0000	年	1	210.00	210.00	210.00							210.00

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）								2023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	
Y-STR 样本检验项目 经费	250.00	技术测试和 分析服务	C1901 0000	年	1	250.00	250.00	250.00							250.00

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）								2023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	50.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	50.00	50.00	50.00							

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）								2023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	
被拘留 人员专 项管理 经费	150.00	其他服务	C9900 0000	年	1	31.56	31.56	31.56							31.56

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）								2023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	120.00	其他计 算机	A0201 0199	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
出入境 支队管 理经费	120.00	组合家 具	A0501 0800	套	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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）								2023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	120.00	其他服务	C9900 0000	月	12	2.91	34.92	34.92							34.92

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）								2023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	
打击环境污染犯罪专项经费	124.00	技术测试和 分析服务	C1901 0000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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）								2023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	
打击环境污染 犯罪专项经费	124.00	地质勘测服务	C1906 0000	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2023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	1360.00	3D 打印机	A02021005	台	1	160.00	160.00	160.00							

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）								2023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	1360.0 0	磁(纹) 卡和集 成电路 卡	A0209 1800	箱	60	13.00	780.00	780.00							

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）								2023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	1360.0 0	软件运 维服务	C1607 0300	年	1	24.00	24.00	24.00							24.00

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）								2023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	
法制融媒体中心运行经费	209.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	209.00	209.00	209.00							62.70

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）								2023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	
反恐工 作专项 经费	20.00	台式计 算机	A0201 0105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
反恐工 作专项 经费	20.00	便携式 计算机	A0201 0108	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	
反恐工 作专项 经费	20.00	3D 打 印机	A0202 1005	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
反恐工 作专项 经费	20.00	扫描仪	A0202 1118	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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）								2023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	
公安局 办案经 费	1500.0 0	办公设 备零部 件	A0202 1700	套	1	600.00	600.00	600.00							180.00

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）								2023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	
公安局 办案经 费	1500.0 0	其他会 议、展 览、住 宿和餐 饮服务	C2299 0000	年	1	200.00	200.00	200.00							60.00

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）								2023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	50.00	通用照相机	A02020502	台	1	6.30	6.30	6.30							6.30
公安宣传经费	50.00	录像编辑设备	A02090503	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00

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）								2023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	50.00	编辑、 采访设备	A0209 1502	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公安专项业务经费	400.00	办公设 备零部 件	A0202 1700	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	
公安专 项业务 经费	400.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	
戒毒所戒毒人员专项经费	169.50	其他服务	C99000000	年	1	110.00	110.00	110.00							110.00

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）								2023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	
禁毒支队专项经费	80.00	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
禁毒支队专项经费	80.00	便携式计算机	A02010108	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	
禁毒支队专项经费	80.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
禁毒支队专项经费	80.00	3D 打印机	A02021005	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00

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）								2023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	
警察博物 馆旧址改 造办公家 具及设备 采购经 费	150.00	组合家具	A0501 0800	套	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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）								2023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	
警犬基地供水管道改造资金	55.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	个	1	55.00	55.00	55.00							55.00

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）								2023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	
警犬训练基地运行经费	135.00	洗衣机	A02061810	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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）								2023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	
警犬训练基地运行经费	135.00	热水器	A0206 1819	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

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）								2023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	
警犬训练基地运行经费	135.00	其他食品、饮料和烟草原料	A0706 9900	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2023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	
警犬训练基地运行经费	135.00	其他服务	C99000000	年	1	28.00	28.00	28.00							28.00

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）								2023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	83.00	台式计 算机	A0201 0105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
警务站 运行经 费	83.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	66.60	66.60	66.60							66.60

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）								2023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	
科通处 业务经 费	43.00	互联网 信息服 务	C1702 0000	年	1	39.40	39.40	39.40							39.40

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）								2023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	
莱卡比较显微镜购置经费	100.00	政法、消防、检测设备零部件	A0237 1400	套	1	100.00	100.00	100.00							

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）								2023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	
能谱仪 购置经费	40.00	政法、 消防、 检测设 备零部 件	A0237 1400	套	1	40.00	40.00	40.00							

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）								2023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	20.00	其他计 算机	A0201 0199	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	20.00	其他打 印机	A0202 1099	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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）								2023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	20.00	组合家 具	A0501 0800	套	3	1.00	3.00	3.00							3.00

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）								2023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	20.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
人口管理专项经费	20.00	其他打印机	A02021099	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00

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）								2023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	20.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00

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）								2023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	
社区巡防购买安保服务经费	1960.78	其他服务	C99000000	年	1	1960.78	1960.78	1960.78							588.24
审计经费	40.00	审计服务	C23030000	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）								2023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	
石油天然气安全工作经费	20.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	
食品药品安全 侦查专项经费	70.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40

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）								2023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	
食品药品安全 侦查专项经费	70.00	技术测试和分 析服务	C1901 0000	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2023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	
市公安局刑警支队办案中心配套设施维修资金	145.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899 0000	个	1	136.00	136.00	136.00							136.00

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）								2023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	
市局综合保安服务经费	789.00	保安服务	C05040300	年	1	789.00	789.00	789.00							236.70

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）								2023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	260.00	其他服务	C99000000	年	1	250.00	250.00	250.00							75.00
物业管理经费	854.00	物业管理服务	C21040000	年	1	782.62	782.62	782.62							234.80

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）								2023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	
信访接待大厅专用设备购置经费	50.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）								2023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	
刑侦设备维护及耗材经费	100.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	年	1	60.00	60.00	60.00							

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）								2023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	
移动警务服务采购项目经费	1574.50	其他网络设备	A02010299	套	1	302.38	302.38	302.38							90.72

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）								2023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	
移动警务服务采购项目经费	1574.50	其他电信和信息服务	C17990000	年	1	1272.12	1272.12	1272.12							

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）								2023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	
应急储备物资经费	200.00	其他政法、消防、检测设备	A0237 9900	套	2000	0.10	200.00	200.00							200.00

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）								2023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	
暂住人口居住 证购置 及管理 工作经 费	118.00	3D 打印机	A0202 1005	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20

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）								2023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	
暂住人口居住 证购置 及管理 工作经 费	118.00	其他办公设备	A0202 9900	台	8	0.35	2.80	2.80							2.80

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）								2023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	
暂住人口居住证购置及管理工作经验费	118.00	其他服务	C99000000	年	1	56.00	56.00	56.00							56.00

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）								2023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	
执法办案中心建设资金	1855.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	1155.00	1155.00	1155.00							346.50

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）								2023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	
执法办案中心建设资金	1855.00	其他服务	C99000000	年	1	700.00	700.00	700.00							210.00

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）								2023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	
治安犬只管理经费	189.66	其他服务	C99000000	年	1	88.56	88.56	88.56							88.56

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）								2023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	558.95	住宿服 务	C2203 0000	年	1	430.00	430.00	430.00							430.00

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）								2023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	
石家庄市公安局长安分局小计							499.50	499.50							499.50

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）								2023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	
办公设备购置经费	310.50	台式计算机	A02010105	台	200	0.50	100.00	100.00							100.00
办公设备购置经费	310.50	便携式计算机	A02010108	台	100	0.60	60.00	60.00							60.00

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）								2023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 经费	310.50	复印机	A0202 0100	台	20	1.50	30.00	30.00							30.00
办公设备购置 经费	310.50	多功能一体机	A0202 0400	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00

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）								2023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 经费	310.50	空调机	A0206 1804	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00
办公设备购置 经费	310.50	物证检验 鉴定设备	A0237 0300	套	10	0.55	5.50	5.50							5.50

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）								2023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	
办公设备购置经费	310.50	办公桌	A0501 0201	张	200	0.20	40.00	40.00							40.00

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）								2023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	39.00	技术侦察取证设备	A0237 0600	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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）								2023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	39.00	网络监察设备	A0237 1200	套	1	19.00	19.00	19.00							19.00

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）								2023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 案案管 室建设 资金	180.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A0237 0400	套	20	5.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	
执法办案案管室建设资金	180.00	其他服务	C99000000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）								2023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							518.00	518.00							518.00

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）								2023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 经费	100.00	台式计算机	A0201 0105	台	120	0.50	60.00	60.00							60.00
办公设备购置 经费	100.00	A4 黑白打印机	A0202 1003	台	30	0.30	9.00	9.00							9.00

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）								2023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 经费	100.00	高拍仪	A0202 1120	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设 备购置 经费	100.00	空调机 组	A0205 2305	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00

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）								2023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 经费	100.00	其他家 具	A0501 9900	件	50	0.40	20.00	20.00							20.00
办案业 务经费	550.00	其他服 务	C9900 0000	个	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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）								2023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	
物业管理经费	95.00	物业管理服务	C2104 0000	个	1	95.00	95.00	95.00							95.00
业务装备经费	100.00	警车	A0203 0610	辆	10	10.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	173.00	执法记录仪	A0202 0600	个	100	0.52	52.00	52.00							52.00
专项设备购置 经费	173.00	网络接入服务	C1701 0200	个	6	13.50	81.00	81.00							81.00

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）								2023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							187.00	187.00							50.00

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）								2023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 经费	50.00	台式计 算机	A0201 0105	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
办公设 备购置 经费	50.00	其他打 印机	A0202 1099	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00

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）								2023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 经费	50.00	空调机	A0206 1804	台	40	0.50	20.00	20.00							20.00

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）								2023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	137.00	技术侦察取证设备	A0237 0600	套	1	50.00	50.00	50.00							

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）								2023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	137.00	其他政法、消防、检测设备	A0237 9900	套	10	8.70	87.00	87.00							

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）								2023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	
石家庄市公安局裕华分局小计							663.00	663.00							663.00

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）								2023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 经费	153.00	台式计算机	A0201 0105	台	200	0.50	100.00	100.00							100.00
办公设备购置 经费	153.00	多功能一体机	A0202 0400	台	24	0.35	8.40	8.40							8.40

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）								2023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	
办公设备购置经费	153.00	其他打印机	A02021099	台	80	0.30	24.00	24.00							24.00
办公设备购置经费	153.00	空调机	A02061804	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00

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）								2023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 经费	153.00	办公桌	A0501 0201	台	50	0.12	6.00	6.00							6.00
办公设 备购置 经费	153.00	办公椅	A0501 0301	台	10	0.35	3.50	3.50							3.50

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）								2023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	
办公设备购置经费	153.00	文件柜	A0501 0502	台	31	0.10	3.10	3.10							3.10
办案业务经费	623.00	其他社会保障服务	C0501 9900	1	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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）								2023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	
物业管理 经费	100.00	其他社 会保障 服务	C0501 9900	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
专项设 备购置 经费	330.00	其他终 端设备	A0201 0499	台	14	8.80	123.20	123.20							123.20

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）								2023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	330.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00
专项设备购置经费	330.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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）								2023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	330.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	8.50	8.50	8.50							8.50
专项设备购置经费	330.00	执法记录仪	A02020600	部	100	0.70	70.00	70.00							70.00

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）								2023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	330.00	警车	A0203 0610	辆	3	13.00	39.00	39.00							39.00
专项设 备购置 经费	330.00	移动通 信（网） 设备	A0208 0102	部	27	0.40	10.80	10.80							10.80

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）								2023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	330.00	视频会议多点 控制器	A0208 0802	台	5	3.50	17.50	17.50							17.50

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）								2023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	330.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2023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	330.00	通用摄像机	A0209 1102	台	14	1.50	21.00	21.00							21.00

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）								2023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	
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计							110.00	110.00							110.00

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）								2023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 经费	50.00	台式计算机	A0201 0105	台	45	0.45	20.25	20.25							20.25
办公设备购置 经费	50.00	通用照相机	A0202 0502	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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）								2023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 经费	50.00	A4 彩 色打印 机	A0202 1004	台	40	0.40	16.00	16.00							16.00
办公设 备购置 经费	50.00	碎纸机	A0202 1301	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75

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）								2023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 经费	50.00	空调机	A0206 1804	台	20	0.30	6.00	6.00							6.00
办公设 备购置 经费	50.00	会议桌	A0501 0202	套	20	0.12	2.40	2.40							2.40

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）								2023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 经费	50.00	文件柜	A0501 0502	个	20	0.18	3.60	3.60							3.60

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）								2023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	60.00	安全、 检查、 监视、 报警设 备	A0237 0400	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2023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	60.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	3	8.00	24.00	24.00							24.00
业务装备经费	60.00	防护防暴装备	A02370900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2023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	60.00	出入境 设备	A0237 1000	套	3	2.00	6.00	6.00							6.00

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）								2023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 巡逻警察支队 小计							30.15	30.15							9.05

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）								2023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	
巡警工作经费	40.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							0.75
巡警工作经费	40.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							0.48
巡警工作经费	40.00	投影仪	A02020200	台	1	1.01	1.01	1.01							0.30

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）								2023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	
巡警工作经费	40.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	10	0.30	3.00	3.00							0.90
巡警工作经费	40.00	碎纸机	A02021301	台	8	0.10	0.80	0.80							0.24

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）								2023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	
巡警工作经费	40.00	其他办公设备	A02029900	个	2	0.33	0.66	0.66							0.20
巡警工作经费	40.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4	0.30	1.20	1.20							0.36

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）								2023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	
巡警工 作经费	40.00	木制床 类	A0501 0104	张	8	0.20	1.60	1.60							0.48
巡警工 作经费	40.00	其他床 类	A0501 0199	个	10	0.15	1.50	1.50							0.45
巡警工 作经费	40.00	办公桌	A0501 0201	平米	211	0.05	10.55	10.55							3.17

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）								2023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	
巡警工作经费	40.00	办公桌	A05010201	张	15	0.15	2.25	2.25							0.68
巡警工作经费	40.00	办公椅	A05010301	把	15	0.04	0.60	0.60							0.18
巡警工作经费	40.00	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.20	0.20							0.06

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）								2023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	
巡警工作经费	40.00	文件柜	A05010502	个	26	0.08	2.08	2.08							0.62
巡警工作经费	40.00	保密柜	A05010504	个	6	0.10	0.60	0.60							0.18

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）								2023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	
石家庄市公安局轨道交通分局小计							2730.14	2730.14							2730.14

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）								2023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	
保安服务经费	2553.48	保安服务	C05040300	万元	1	2553.48	2553.48	2553.48							2553.48
物业及水电维修经费	161.00	物业管理服务	C21040000	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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）								2023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	技术侦察取证设备	A0237 0600	万元	1	96.66	96.66	96.66							96.66

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）								2023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	
石家庄市公安局循环化工园区分局小计							16.00	16.00							16.00

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）								2023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 经费	16.00	台式计 算机	A0201 0105	万元	20	0.50	10.00	10.00							10.00
办公设 备购置 经费	16.00	A4 黑 白打印 机	A0202 1003	万元	10	0.20	2.00	2.00							2.00

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）								2023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 经费	16.00	空调机	A0206 1804	万元	8	0.25	2.00	2.00							2.00
办公设 备购置 经费	16.00	办公桌	A0501 0201	万元	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	
石家庄市公安局井陘矿区分局小计							187.00	187.00							134.00

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）								2023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 经费	20.00	台式计算机	A0201 0105	台	10	0.80	8.00	8.00							8.00
办公设备购置 经费	20.00	扫描仪	A0202 1118	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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）								2023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 经费	20.00	空调机	A0206 1804	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置 经费	20.00	办公桌	A0501 0201	张	10	0.20	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	50.00	警察业 务用房 施工	B0102 0100	栋	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）								2023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	
看守所 维修改造 资金	64.00	其他装 具	A0503 9900	扇	15	0.80	12.00	12.00							12.00
业务装 备经费	105.00	轿车	A0203 0501	辆	4	13.25	53.00	53.00							

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）								2023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	105.00	其他政 法、消 防、检 测设备	A0237 9900	套	52	1.00	52.00	52.00							52.00

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）								2023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	
石家庄市公安局藁城分局小计							993.21	993.21							993.21

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）								2023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 经费	130.00	台式计 算机	A0201 0105	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00
办公设 备购置 经费	130.00	便携式 计算机	A0201 0108	台	20	0.65	13.00	13.00							13.00

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）								2023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 经费	130.00	执法记 录仪	A0202 0600	台	130	0.25	32.50	32.50							32.50
办公设 备购置 经费	130.00	其他打 印机	A0202 1099	台	20	0.35	7.00	7.00							7.00

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）								2023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 经费	130.00	碎纸机	A0202 1301	台	20	0.08	1.60	1.60							1.60
办公设备购置 经费	130.00	空调机	A0206 1804	台	40	0.30	12.00	12.00							12.00

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）								2023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	
办公设备购置经费	130.00	办公桌	A05010201	套	49	0.13	6.37	6.37							6.37
办公设备购置经费	130.00	文件柜	A05010502	个	50	0.15	7.50	7.50							7.50

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）								2023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	
办案业务经费	700.00	制服	A0503 0301	套	48	0.28	13.44	13.44							13.44
道路交通管理经费	684.00	其他安 装	B0699 0000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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）								2023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	684.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）								2023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	684.00	其他道路运输服务	C1502 9900	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

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）								2023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	684.00	其他电信和 信息传输 服务	C1799 0000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2023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	684.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

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）								2023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	114.00	其他运行维护服务	C16079900	台	70	0.35	24.50	24.50							24.50

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）								2023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	114.00	其他运营服务	C1608 9900	台	200	0.35	70.00	70.00							70.00

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）								2023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	114.00	其他服务	C99000000	项	1	19.50	19.50	19.50							19.50

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）								2023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	
执法场所建设及改造资金	74.00	警察业务用房施工	B01020100	项	1	74.00	74.00	74.00							74.00

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）								2023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	325.00	计算机 终端安 全设备	A0201 0309	套	1	135.00	135.00	135.00							135.00
专项设备购置 经费	325.00	民用锅 炉	A0205 0402	个	5	8.00	40.00	40.00							40.00

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）								2023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	325.00	电梯	A02051227	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
专项设备购置经费	325.00	望远镜	A02100310	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50

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）								2023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	325.00	物证检验鉴定设备	A02370300	套	1	65.50	65.50	65.50							65.50
专项设备购置经费	325.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	22.00	22.00	22.00							22.00

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）								2023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	325.00	无人机	A02430900	个	1	5.80	5.80	5.80							5.80

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）								2023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							2281.1 7	2281.1 7							2281.1 7

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）								2023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	
工作场地租用费	185.38	房屋租赁服务	C21020000	年	1	185.38	185.38	185.38							185.38
办案业务经费	648.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00

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）								2023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	
办案业务经费	648.00	其他政法、消防、检测设备	A0237 9900	批	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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）								2023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	
交警大队执法业务经费	575.00	房屋修缮	B08010000	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	
交警大队执法业务经费	575.00	其他服务	C99000000	1	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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）								2023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	
交通设施安装 与维护 及运行 经费	1425.0 0	城市交 通管理 和养护 服务	C1503 0500	项	1	1425.0 0	1425.0 0	1425.0 0							1425.0 0

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）								2023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	
物业管理经费	87.79	物业管理服务	C21040000	项	1	87.79	87.79	87.79							87.79
业务装备经费	233.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.78	11.70	11.70							11.70
业务装备经费	233.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00							9.00

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）								2023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	233.00	执法记录仪	A02020600	部	150	0.60	90.00	90.00							90.00
业务装备经费	233.00	票据打印机	A02021006	台	14	1.30	18.20	18.20							18.20

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）								2023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	233.00	其他政法、消防、检测设备	A0237 9900	批	1	19.94	19.94	19.94							19.94

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）								2023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	233.00	其他政 法、消 防、检 测设备	A0237 9900	套	7	8.10	56.70	56.70							56.70
业务装 备经费	233.00	制服	A0503 0301	批	1	27.46	27.46	27.46							27.46

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）								2023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							335.00	335.00							335.00

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）								2023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 经费	50.00	台式计 算机	A0201 0105	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00

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）								2023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	
交警大队专用设备购置经费	205.00	交通管理设备	A0237 0200	套	5	13.00	65.00	65.00							65.00

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）								2023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	
交警大队专用设备购置经费	205.00	公路管理和养护服务	C1502 0400	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023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	366.59	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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 307990.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总

额为 7786.99 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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		307990.06
1、房屋 (平方米)	378178.27	130444.04
其中：办公用房 (平方米)	117446.27	34122.61
2、车辆 (台、辆)	1103	15359.6
3、单价在 20 万元以上的设备		82671.72
4、其他固定资产		79514.7

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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。