

2024 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.....	6
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
部门预算政府性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.....	31
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.....	32
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	205
九、国有资产信息.....	225
十、名词解释.....	226
十一、其他需要说明的事项.....	227

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	230096.33	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	181848.63
5	五、单位资金	5166.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	31640.26
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	10603.48
11			十一、节能环保支	

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
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	11213.01
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	

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	235262.33	本年支出合计	235305.38
33	上年结转结余	43.05	年终结转结余	
34	收入总计	235305.38	支出总计	235305.38

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2353 05.3 8	2352 62.3 3	2300 96.3 3						5166 .00	43.0 5
2	204	公共 安全 支出	1818 48.6 3	1818 06.5 8	1766 39.5 8						5166 .00	43.0 5
3	2040 2	公安	1818 48.6 3	1818 06.5 8	1766 39.5 8						5166 .00	43.0 5
4	2040 201	行政 运行	1213 09.5 1	1213 09.5 1	1213 09.5 1							
5	2040 202	一般 行政 管理 事务	3210 6.02	3210 6.02	2694 0.02						5166 .00	

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2040219	信息化建设	1482.24	1482.24	1482.24							
7	2040220	执法办案	26950.86	26907.81	26907.81							43.05
8	208	社会保障和就业支出	31640.26	31640.26	31640.26							
9	20805	行政事业单位养老支出	31343.65	31343.65	31343.65							
10	2080501	行政单位离退	17289.23	17289.23	17289.23							

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12104.77	12104.77	12104.77							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1949.65	1949.65	1949.65							
13	20899	其他社会	296.61	296.61	296.61							

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
14	2089999	其他社会保障和就业支出	296.61	296.61	296.61							
15	210	卫生健康支出	10603.48	10603.48	10603.48							
16	21011	行政事业单位医疗	10603.48	10603.48	10603.48							
17	2101	行政	5958	5958	5958							

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗	.66	.66	.66							
18	2101103	公务员医疗补助	4644.82	4644.82	4644.82							
19	221	住房保障支出	11213.01	11213.01	11213.01							
20	22102	住房改革支出	11213.01	11213.01	11213.01							
21	2210201	住房公积金	11213.01	11213.01	11213.01							

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	235305.38	174766.26	60539.12			
2	204	公共安全支出	181848.63	121309.51	60539.12			
3	20402	公安	181848.63	121309.51	60539.12			
4	2040201	行政运行	121309.51	121309.51				
5	2040202	一般行政管理事务	32106.02		32106.02			
6	2040219	信息化建设	1482.24		1482.24			
7	2040220	执法办案	26950.86		26950.86			
8	208	社会保障和就业支出	31640.26	31640.26				
9	20805	行政事业	31343.6	31343.6				

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出	5	5				
10	2080501	行政单位离退休	17289.23	17289.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12104.77	12104.77				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1949.65	1949.65				
13	20899	其他社会保障和就业支出	296.61	296.61				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	296.61	296.61				
15	210	卫生健康支出	10603.48	10603.48				

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21011	行政事业单位医疗	10603.48	10603.48				
17	2101101	行政单位医疗	5958.66	5958.66				
18	2101103	公务员医疗补助	4644.82	4644.82				
19	221	住房保障支出	11213.01	11213.01				
20	22102	住房改革支出	11213.01	11213.01				
21	2210201	住房公积金	11213.01	11213.01				

部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	230096.3 3	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	176682.6 3	176682.6 3		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育				

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	31640.26	31640.26		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	10603.48	10603.48		
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				

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住	11213.01	11213.01		

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支				

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	230096.3 3	本年支出 合计	230139.3 8	230139.3 8		

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政 拨款结转 和结余	43.05	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	43.05					
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	230139.3 8	支出总计	230139.3 8	230139.3 8		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230139.38	174766.26	55373.12
2	204	公共安全支出	176682.63	121309.51	55373.12
3	20402	公安	176682.63	121309.51	55373.12
4	2040201	行政运行	121309.51	121309.51	
5	2040202	一般行政管理事务	26940.02		26940.02
6	2040219	信息化建设	1482.24		1482.24
7	2040220	执法办案	26950.86		26950.86
8	208	社会保障和就业支出	32640.26	32640.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	31343.65	31343.65	
10	2080501	行政单位离退休	17289.23	17289.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12104.77	12104.77	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1949.65	1949.65	

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	20899	其他社会保障和就业支出	296.61	296.61	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	296.61	296.61	
15	210	卫生健康支出	10603.48	10603.48	
16	21011	行政事业单位医疗	10603.48	10603.48	
17	2101101	行政单位医疗	5958.66	5958.66	
18	2101103	公务员医疗补助	4644.82	4644.82	
19	221	住房保障支出	11213.01	11213.01	
20	22102	住房改革支出	11213.01	11213.01	
21	2210201	住房公积金	11213.01	11213.01	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174766.26	155218.26	19548.00
2	301	工资福利支出	140705.91	140705.91	
3	30101	基本工资	28225.94	28225.94	
4	30102	津贴补贴	42844.30	42844.30	
5	30103	奖金	26787.31	26787.31	
6	30106	伙食补助费	898.32	898.32	
7	30107	绩效工资	531.24	531.24	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12104.77	12104.77	
9	30109	职业年金缴费	1949.65	1949.65	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5958.66	5958.66	
11	30111	公务员医疗补助缴费	4644.82	4644.82	
12	30112	其他社会保障缴费	300.90	300.90	
13	30113	住房公积金	11213.01	11213.01	
14	30199	其他工资福利	4813.99	4813.99	

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
15	302	商品和服务支出	19548.00		19548.00
16	30201	办公费	748.03		748.03
17	30205	水费	191.24		191.24
18	30206	电费	527.76		527.76
19	30207	邮电费	3744.42		3744.42
20	30208	取暖费	1530.43		1530.43
21	30211	差旅费	1520.60		1520.60
22	30213	维修(护)费	525.80		525.80
23	30215	会议费	80.66		80.66
24	30216	培训费	320.59		320.59
25	30217	公务接待费	29.83		29.83
26	30228	工会经费	964.66		964.66
27	30229	福利费	705.67		705.67
28	30231	公务用车运行维护费	3933.55		3933.55
29	30239	其他交通费用	4400.27		4400.27
30	30299	其他商品和服务支出	324.49		324.49

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
31	303	对个人和家庭的补助	14945.35	14945.35	
32	30301	离休费	170.70	170.70	
33	30302	退休费	12356.78	12356.78	
34	30304	抚恤金	1390.00	1390.00	
35	30305	生活补助	155.15	155.15	
36	30309	奖励金	872.72	872.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3963.38	3963.38		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3933.55	3933.55		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	3933.55	3933.55		

312 石家庄市公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费	29.83	29.83		

石家庄市公安局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局桥西分局	行政	正科级	财政拨款
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
石家庄市公安局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局藁城分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局鹿泉分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局栾城分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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二级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。2024 年预算收入 235305.38 元，其中：一般公共预算收入 230096.33 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 5166 万元，上年结转收入 43.05 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公安局本级年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 235305.38 万元，其中基本支出 174766.26 万元，包括人员经费 155218.26 万元和日常公用经费 19548 万元；项目支出 60539.12 万元，主要为辅警劳务经费 12149.30 万元、社区巡防购买安保服务经费 5166 万元及非税收入项目公安局办案经费 6000 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 235305.38 万元，较 2023 年预算增加 15321.51 万元，其中：基本支出增加 6095.57 万元，主要为人员增加，人员费用增长、日常公用费用增长；项目支出增加 9225.94 万元，主要为石家庄市公安局本级项目社区巡防购买安保服务经费较上年增加 3205.22 万元，非税收入项目公安局办案经费较上年增加 4500 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市公安局机关运行经费共计安排 19548 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

2024 年，石家庄市公安局本级财政拨款“三公”经费预算安排 3963.38 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3933.55 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3933.55 万元）；公务接待费 29.83 万元。“三公”经费总体较 2023 年减少 259.83 元，减少的主要原因为压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	用于开展党建活动，提升党员素质，加强队伍管理进行培训及设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年开展 2 次党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训（次）	组织培训的班次		2 次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员/参加培训学员数量		100%	实际考勤情况
	时效指标	及时性	培训及时性		11 月前完成 2 次培训	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤131 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训党员党建业务应用情况	培训内容对参训党员实际应用上的提升效果		党员业务工作水平提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升党建工作规范	促进基层党建工作规范化		落实各项党建规范制度有明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	满意和较满意的参训党员/调查总人数*100%		≥98%	满意度调查

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010002C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	19.71	其中：财政资金	19.71	其他资金	
	用于支付租赁工作场地产生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁 900 平方米的存储仓库，用于公安局机关待报废资产的集中存放和公务仓办公家具及设备的存储，方便资产盘点及取用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积数		900 平方米	政府批文、合同
	质量指标	事故发生率	租赁仓库事故发生率		0%	租赁要求
	时效指标	租赁时效	房屋租赁时效性		12 个月	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤90 万元	政府批文、合同
效益指标	可持续影响指标	存放情况	固定资产存放保管情况		对固定资产，进行长期有效的妥善保管，方便后期盘点取用	仓库管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查		>98%	满意度调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100070		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	92.06	其中：财政资金	92.06	其他资金	
	用于机关单位各类文件、凭证印刷使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 30 个单位的各类公安文书、公共宣传资料能够及时得到影印，使公安机关更好的开展公安工作。各类报销单据、红头稿纸影印达标，无作废。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位数量	最低保障单位数量	≥30 个	实际保障情况	
	质量指标	印刷品质量合格率	便于理解，清晰的印刷品数量/印刷品总数	100%	往年文件影印情况	
	时效指标	资料影印及时率	保障资料能够及时进行影印	≥95%	实际影印情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤92.06 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力	提供有力保障	实际业务保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付公安局各类培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展各类训练共计 10 次，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数		10 次	年度培训计划
	质量指标	出勤率	培训人员出勤率		≥95%	培训考勤情况
	时效指标	及时性	开展培训及时性		11 月底前完成 10 次培训	年度培训计划
	成本指标	总成本	培训总成本控制数		≤90 万元	项目总支出
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		受训人员业务水平有效提升	预计培训效果
	社会效益指标	岗位能力提升情况	受训学员岗位能力提升效果		提升效果明显	预计培训效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训业务人员满意度		≥95%	满意度调查

6、DNA 建库耗材经费绩效目标表

单位：万元

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

7、保安员资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009490100026		项目名称	保安员资格考试经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目资金用于支付组织保安员资格考试考务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织保安员资格考试，保障我市上岗保安员资质达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参考人数	参加保安员资格考试人数	≥7000 人	往年工作经验	
	质量指标	查处作弊率	考场作弊人员查处率	100%	考场秩序要求	
	时效指标	出证时间	合格人员出证时间	≤5 个月	往年工作经验	
	成本指标	单人成本	单人考务成本	≤70 元	《河北省发展和改革委员会、河北省财政厅关于核定保安员资格考试收费标准的通知》（冀发改公价[2020] 1996 号）	
效益指标	社会效益指标	保安员水平提升情况	保安员整体水平提升情况	较上年显著提升	保安服务管理条例	
	社会效益指标	保安员持证上岗率	保安员持证上岗率	≥95%	保安服务管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参考人员满意度	≥95%	满意度调查	

8、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949410002W		项目名称	被拘留人员专项管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付被拘留人员伙食、医疗、工杂等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付拘留所各项费用以及被监管人员医疗费用及伙食费用，确保拘留所秩序稳定正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	被羁押人员各类安全事故	分为食品安全事故、医疗安全事故、内部斗殴（致残、致死）事故等数量	≤1 起	拘留所条例、拘留所执法细则	
	质量指标	优良率	监所评定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥95%	公安部相关规定	
	时效指标	处置及时性	突发事件处置及时性	≤72 小时	公安部相关规定	
	成本指标	人员成本	被拘留人员每月成本	≤300 元	拘留所条例、拘留所执法细则	
效益指标	社会效益指标	拘留所正常运行	拘留所秩序稳定，正常运行	拘留所全年秩序稳定，运行正常	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	被拘留人员被医疗、伙食的满意度	≥95%	满意度调查	

9、出入境支队管理经费绩效目标表

单位：万元

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

10、打击环境污染犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

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

11、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

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

12、二代证工本经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948410002M		项目名称	二代证工本经费		
预算规模及资金用途	预算数	1260.00	其中：财政资金	1260.00	其他资金	
	用于办理二代身份证制作费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过合格制发二代身份证，并及时发放,满足全市群众用证需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制证数量	二代证制证数量	≥60 万张	往年工作经验	
	质量指标	核发率	证件核发率	100%	100%满足群众的用证需求	
	时效指标	及时性	出证及时性	≤15 工作日	省厅发布的便民利民措施	
	成本指标	单个证件成本	单个证件成本控制	≤20 元	《河北省财政厅关于第二代居民身份证工本费管理有关问题的通知》	
效益指标	社会效益指标	群众的办证需求满足率	通过合格制发证件群众的办证需求，16 岁以上居民占总人口 99%，全部满足办证需求。	100%	《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 100%证件没有投诉率	100%	满意度调查	

13、辅警服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000701100017		项目名称	辅警服装经费		
预算规模及资金用途	预算数	523.80	其中：财政资金	523.80	其他资金	
	用于支付辅警服装费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为辅警配备辅警服装，确保辅警人员按照要求做到规范着装，提升辅警警容风纪。树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化、维护社会治安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	计划购置数量	5238 套	购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的概率	100%	石政办发【2017】28 号通知文件	
	时效指标	购置计划	辅警服装购置时限	12 月底前完成辅警服装购置并发放	石政办发【2017】28 号通知文件	
	成本指标	成本控制	单套成本控制	≤1000 元	石政办发【2017】28 号通知文件	
效益指标	社会效益指标	着装情况	辅警着装情况	辅警着装整齐、规范，达到要求。	辅警着装要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅警整体着装满意度	≥90%	满意度调查问卷	

14、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944910006K		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	12149.30	其中：财政 资金	12149.30	其他资金	
	保障辅警劳务费及各类保险及公积金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辅警劳务费按时发放；保障辅警各项社会保险、公积金按时上缴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数		2281 人	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率		≥90%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	时效指标	发放及时性	工资发放，保险、公积金缴纳及时性	当月 5 日前完成辅警上月工资发放及保险、公积金缴纳。	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤12149.3 万元	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
效益指标	社会效益指标	队伍稳定性	辅警队伍稳定性	辅警队伍秩序稳定，各项公安工作开展顺利	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

15、公安局办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947710002F		项目名称	公安局办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	由于公安机关办理各类案件中差旅等日常消耗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出，加快各类公安案件的侦破，有效提升公众安全感满意指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障数量	保障支队、科室数量	≥23 个	办案费支出规定	
	质量指标	保障率	办案点保障率	100%	办案费支出规定	
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	办案费支出规定	
	成本指标	预算安排	预算安排数	≤6000 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	安全感指数(%)	公众安全感指数	≥95%	公众安全指数调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人员满意度调查	≥95%	满意度调查	

16、公安宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948810002C		项目名称	公安宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目用于各类公安宣传，加强文化建设，打造公安文化品牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开整各类公安宣传工作，加强公安文化建设，打造公安文化品牌。 2.通过购置宣传所需设备，保障宣传工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传种类	宣传方式种类	≥3 种	年度工作计划	
	质量指标	媒体影响力	宣传媒体影响力	省级或省级以上媒体参与宣传	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项宣传工作完成及时率	按照年度工作计划及时完成宣传	年度工作计划	
	成本指标	总成本	宣传活动总成本控制数	≤33 万元	年度工作计划	
	数量指标	设备种类	购买设备种类	≥4 种	年度工作计划	
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	到位及时性	设备到位及时性	设备到位及时，不影响宣传工作进行	年度工作计划	
	成本指标	总成本	设备购买总成本控制数	≤17 万元	设备购买成本控制数	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传平均每日点击量	≥30 万次	微博宣传实际点击量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	媒体满意度	100%	媒体满意度调查问卷	

17、公安专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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

18、公交站前办案业务经费绩效目标表

单位：万元

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

19、基础管控中心建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00076010001W		项目名称	基础管控中心建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付基础管控中心设备采购及房间维修产生的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付基础管控中心设备采购及房间维修费用，满足基础管控中心运行需求，提升对基层基础工作管控和指导能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	购买设备数量		≥30 套	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备验收合格率		100%	设备验收计划
	时效指标	购买及时性	设备购买及时性		合同签订之日起 110 日内完成	合同要求
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤150 万元	年初资金安排数
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋及设备安全性		房屋及设备使用安全，全年无事故	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度		≥90%	满意度调查问卷

20、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946710003U		项目名称	戒毒所戒毒人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	169.50	其中：财政资金	169.50	其他资金	
	该项目用于支出戒毒人员的伙食、医疗等工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付戒毒所戒毒人员各类生活费用，保障戒毒人员在所期间的的生活，严格按照伙食标准安排饮食，及时、合理的对戒毒人员进行生理脱毒治疗，防止因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，做好各项管控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	<1 起	工作管理规定	
	质量指标	伙食量达标率	伙食实物量达标率	100%	工作管理规定	
	时效指标	简易处置	针对性用药和医疗急诊处置、突发事件处置在 48 小时内	≤48 小时	工作管理规定	
	成本指标	生理脱毒成本	生理脱毒费人均 5400 元	≤5400 元	工作管理规定	
效益指标	社会效益指标	戒毒所正常运行	戒毒所秩序稳定，正常运行	戒毒所全年秩序稳定，运行正常	工作管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员对戒毒工作满意度	≥95%	满意度调查	

21、禁毒支队禁毒示范城市创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009493100027		项目名称	禁毒支队禁毒示范城市创建经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付禁毒示范城市创建产生的宣传费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过禁毒知识宣传，加深群众对禁毒工作的理解，深入开展禁毒人民战争，全力遏制毒品问题，创建禁毒示范城市。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	禁毒知识宣传次数		≥23 次	关于加强禁毒工作意见
	质量指标	宣传渠道	通过多种渠道宣传		≥4 种	关于加强禁毒工作意见
	时效指标	完成进度	宣传工作完成时限		12 月底前完成	年度工作安排
	成本指标	成本控制	按总成本控制		≤50 万元	总成本控制数
效益指标	社会效益指标	案件发生率	毒品案件发生率降低		毒品案件发生率较上年降低	关于加强禁毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度提高占总调查人数的比率		≥97%	满意度调查

22、禁毒支队专项经费绩效目标表

单位：万元

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

23、警犬训练基地运行经费绩效目标表

单位：万元

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

24、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	该项目用于支付警务站运行所需的水电费、清洁等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 110 警务站外墙清洗，提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清洗次数	全市 110 警务站外墙清洗	≥2 次	警务站外观、标识要求	
	质量指标	清洗达标	全市 110 警务站外墙清洗合格率	≥98%	警务站外观、标识要求	
	时效指标	警务站正常运行时间	警务站正常运行天数	≥360 天	警务站运行情况	
	成本指标	总成本指标	总成本控制数	≤83 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	警务站形象提升，保障工作正常开展	保障警务站警、辅人员正常工作情况	提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行	警务站建设要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查情况	≥95%	满意度调查	

25、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

单位：万元

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

26、科通处业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945210002L		项目名称	科通处业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于支付基站电费及定点维修费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付公安局金圆、希尔顿基站电费及计算机驻场维修运维费，确保计算机正常运行，保障公安各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数	365 天	工作计划	
	质量指标	安全运行率	安全运行率	100%	工作计划	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤5 小时	历史数据	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤43 万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	基站信号覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥98%	满意度调查问卷	

27、排查、管控及专项整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946210002U		项目名称	排查、管控及专项整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目资金用于重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时监控、肇事肇祸病人及时关注所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时管控、肇事肇祸病人及时关注，严防此类事件发生，维护石家庄市社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作次数	每月开展治安管控工作次数	≥8 次	明年工作计划	
	时效指标	管控时间	开展治安管控工作时间	1 年	明年工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传涵盖排查管控工作内容	≥85%	明年工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤30 万元	明年工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	安全感指数统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

28、情报中心技术用房迁建改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064610001Q		项目名称	情报中心技术用房迁建改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	126.70	其中：财政资金	126.70	其他资金	
	用于支付情报中心技术用房改造产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成情报中心技术用房改造，确保情报中心各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房间数	完成拆建改造及设备安装房间数	23 间	年度工作计划	
	质量指标	合格率	房屋拆建改造及设备合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	业务用房拆建改造完成时间	11 月底前完成拆建改造及设备安装	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤126.7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋及设备安全性	100%	实际房屋及设备安全性	
	可持续影响指标	设备使用年限	延长设备使用年限	延长设备使用年限	设备实际使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查问卷	

29、人口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946110003R		项目名称	人口管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目用于全市人口管理工作的正常高效开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付办公设备购置、维修维护、耗材购置费及户政大厅服务费等，保障人口管理支队的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	正常使用率	设备维保后正常使用率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	设备故障维护及时性	≤24 小时	工作要求	
	成本指标	总成本	维修维护总成本	≤20 万元	往年支出情况	
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员满意度	≥98%	满意度调查	

30、三所基建尾款资金绩效目标表

单位：万元

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

31、森林公安业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948010002Y		项目名称	森林公安业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	该项目用于负责指导、督促和协调全市森林及野生动植物资源领域犯罪案件的侦查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付森林公安各类办案业务各类费用，规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力；减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源；开展业务培训，增强业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数		1 次	培训计划
	质量指标	出勤率	培训出勤率		≥95%	培训要求
	时效指标	及时性	培训完成及时性		8 月底前完成培训	培训计划
	成本指标	培训成本	单人次培训成本		≤1 万元	培训计划
	数量指标	委托数量	委托鉴定数量		≥70 个	以前年度经验
	质量指标	出具率	鉴定书出具率		100%	合同要求
	时效指标	及时性	鉴定书出具及时性		≤15 个工作日	以前年度工作经验
	成本指标	总成本	鉴定总成本		≤35 万元	实际支出总成本
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	林业案件侦破率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度		≥90%	民警满意度调查问卷

32、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948510002B		项目名称	社区巡防购买安保服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5166.00	其中：财政资金		其他资金	5166.00
	安置公益性岗位到期退役人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安置公益性岗位中到期退役军人，保障人员经费，做好稳控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安置人员数	公益性岗位退役军人人员数	≥830 人	工作需要	
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率（%）	≥98%	实际考勤情况	
	时效指标	发放及时率	工资发放及时率	100%	实际工资发放情况	
	成本指标	单人成本	平均单人成本	3430 元	实际工资发放情况	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	公众安全感统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区巡防人员满意度	≥95%	满意度调查	

33、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947810003Q		项目名称	审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付项目等审计产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据全省审计工作要点和审计方案，对我局各个送审项目进行审计，出具专项审计报告，督促落实审计决定，达到资金节约增效的审计工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数	审计项目数量		≥500 个	2023 年工作计划
	质量指标	报告出具率	审计报告出具率		100%	审计工作要求
	时效指标	报告出具时限	平均审计报告出具时限		≤10 天	审计工作要求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤40 万元	总成本控制情况
效益指标	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率		≥80%	根据审计报告对各单位提出审计整改意见落实情况
	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率		≥10%	实际审减金额占送审金额的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度		100%	满意度调查问卷

34、石油天然气安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949110002U		项目名称	石油天然气安全工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付全市石油天然气管道办案执法和保护产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对全市石油天然气管道进行保护，确保石油天然气管道正常运行。确保石油天然气管道发案率降低。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	已保护石油天然气管道长度	752 公里	省厅要求途经我市的石油天然气管道由经文保支队负责牵头保护	
	质量指标	管道完整及安全运行	保障石油天然气管道完整及安全运行	≥90%	石油天然气管道实际运行情况	
	时效指标	上报及时性	案件、资料上报及时性（小时）	≤12 小时	省厅规定	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤20 万元	年度成本	
效益指标	社会效益指标	案件办理率	打孔盗油案件办理率	≥90%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	100%	企业满意度反馈	

35、食品药品安全侦查专项经费绩效目标表

单位：万元

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

36、市公安局警察博物馆旧址改造建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974810003A		项目名称	市公安局警察博物馆旧址改造建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付采购会议专用设备产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购会议专用设备，确保会议正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备套数	购买会议专用设备套数		1 套	实际工作需要
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	验收要求
	时效指标	及时性	购买设备及时性		12 月底前完成支付	工作计划
	成本指标	总成本	设备总成本		≤600 万元	设备购置总成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力提升情况		购买会议设备，提升公安业务能力，提高公安工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查问卷

37、市公安局业务技术用房修缮经费绩效目标表

单位：万元

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

38、市局综合保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009472100023		项目名称	市局综合保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	789.24	其中：财政 资金	789.24	其他资金	
	用于支付市局各个院落产生的保安费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付市局个院落保安费用，确保各院落保安人员数量充足，维护营院安全，保障公安各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障营院数量	安保营院数量		8 个院落	合同要求
	质量指标	保安人员考勤正常率	各营院保安人员考勤正常率		≥98%	合同要求
	时效指标	发放及时性	保安工资发放及时性		严格按照合同要求时限发放保安工资	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制		≤789.24 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	营院安全环境	各个营院安全环境		各个营院全年安全无事故	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	营院工作人员满意度调查		≥98%	满意度调查问卷

39、铁路护路联防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00070210001W		项目名称	铁路护路联防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	铁路护路联防工作经费 10 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付铁路护路联防所需各项费用，保障工作顺利开展，圆满完成年度铁路护路联防工作任务，降低事故发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	次数	护路次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	覆盖率	护路工作覆盖率	100%	实际工作情况	
	时效指标	如期完成	护路工作如期完成	严格按照上级单位指示，在规定时间内完成护路任务	年度工作计划	
	成本指标	总成本	预算总成本	≤10 万元	年度安排	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷	

40、危爆物品奖励经费绩效目标表

单位：万元

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

41、危爆物品排查处置经费绩效目标表

单位：万元

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

42、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	984.90	其中：财政 资金	984.90	其他资金	
	用于支付公安局机关及所属单位大院的水费及物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付机关及所属单位大院的物业管理等费用，确保电梯、空调、消防等设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	大院正常运行天数		≥360 天	政府批文
	质量指标	安全运行率	大院安全运行率		≥98%	政府批文、合同
	时效指标	巡检和运行维护值守系统运行	巡检和运行维护值守系统运行时间		365 天	政府批文、合同
	成本指标	总成本	总成本控制		≤984.9 万元	政府批文
效益指标	社会效益指标	大院运行情况	大院环境、卫生、消防运行情况		环境、卫生情况良好，各项消防设施达标。	政府批文
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度调查		≥90%	满意度调查问卷

43、新执法办案中心设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00076110001J		项目名称	新执法办案中心设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付执法办案中心购买设备产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买设备，完善新执法办案中心基础实施，确保执法办案中心工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	购买设备种类		≥5 类	购买计划
	质量指标	设备合格率	购买设备合格率		100%	设备验收情况
	时效指标	购买及时性	设备购买及时性		4 月底前完成购买	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤200 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力提升情况		提供有力保障	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度		≥95%	满意度问卷调查

44、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009454100020		项目名称	信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目用于支付驻京人员差旅费用及宣传资料费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付接访受访的各类费用，并于日常和敏感期派警驻京接劝返我市涉警进京上访人员，处置我市涉警进京集体访，确保我市涉警信访人员不在京滋事，维护我市良好形象，为我市良好形象，为我市经济发展，社会和谐稳定奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件数量	信访案件数量		≥2700 件	往年工作经验
	质量指标	实现涉警进京访下降目标	涉警进京访量不在全省倒三		不在全省到三	省厅和市信访局、市委政法委信访工作通报
	时效指标	信访处理时间	信访、个体访处理时间		≤60 天	信访条例
	成本指标	差旅费报销控制率	严格按照有关规定报销驻京值班人员差旅费，按月支出，防止资金浪费。		100%	差旅费有关规定
效益指标	社会效益指标	信访秩序稳定	确保我市进京信访秩序稳定		我市涉警访人员在京“零”滋事	上级通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例		≥90 百分比	服务对象调查

45、刑侦购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000758100013		项目名称	刑侦购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付购买安垚天启、涉诈两卡管控服务产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.采购天启预警数据服务及涉诈两卡管控服务，通过上述两项服务能够更好保护人民群众安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买 2 项服务费用	2 项	年度工作计划	
	质量指标	预警率	诈骗预警率	≥30%	全年诈骗数量	
	时效指标	预警时间	诈骗预警时间	≤2 分钟	实际使用情况	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤200 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	诈骗案件预防率	诈骗案件发生率	较上年下降	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥98%	满意度调查表	

46、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009455100039		项目名称	刑侦设备维护及耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于支付实验室检验所需试剂耗材、设备维修维护及实验室日常运行产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买 DNA 试剂 20 种，维护实验室设备和日常检验，保障工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试剂种类	购买试剂种类		≥20 种	工作计划
	质量指标	试剂合格率	购买试剂合格率		100%	行业标准
	时效指标	检验及时性	实验室检验及时性		≤15 天	实验室规定
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤130 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	购买试剂对业务顺利开展的保障情况		提供有力保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实验室人员满意度		≥98%	满意度调查问卷

47、刑侦专用设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075910001Q		项目名称	刑侦专用设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于支付购买紫外-可见分光光度计、视频侦查设备、ZMSX-05N 型朱墨时序仪三台设备所需的价款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	100%	100%	
绩效目标	1.购买三套刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备套数	购买设备套数	3 套	明年工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	实际验收情况	
	时效指标	购买时限	设备购买及时性	9 月底前完成设备购买	明年工作计划	
	成本指标	设备总成本	购买设备总成本	≤210 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买设备对业务保障能力提升情况	比上年显著提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥98%	满意度调查问卷	

48、移动警务服务采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945110003J		项目名称	移动警务服务采购项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1482.24	其中：财政 资金	1482.24	其他资金	
	用于支付移动警务服务第二笔费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付移动警务服务项目第二笔费用，保障警务工作更好开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务份数	购买移动警务服务份数		5730 份	工作计划
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	购置及时性		购置及时	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤1482.24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力		有力保障公安各项工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度		≥98%	满意度调查

49、应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949710002X		项目名称	应急储备物资经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付各类应急储备物资产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购买各类应急储备物资，完善应急保障措施；加强应急演练工作，增强应急处突能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备数量	应急装备数量	2000 套	工作计划	
	质量指标	合格率	装备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	验收完成时间	按工作计划装备验收完成时间	12 月底前完成装备验收	工作计划	
	成本指标	装备成本	单套应急装备成本	≤1000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	应急处置突发事件率	当年发生的各类突发事件应急处置成功率	100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对突发事件的应急处置满意度	≥95%	满意度调查问卷	

50、暂住人口居住证购置及管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946010002G		项目名称	暂住人口居住证购置及管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目经费用于暂住人口及居住证购买，暂住人口的服务管理工作正常高效开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过居住证办理，保障符合条件的居住证申领人及时取得居住证，满足全市流动人口的办证需求，维护社会治安稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办证数量	居住证办证数量		≥10 万本	往年工作经验
	数量指标	购买数量	本项目购买设备数量		≥10 套	工作计划
	时效指标	出证及时性	符合条件满登记期流动人口出证及时性		≤5 工作日	居住证管理办法
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	设备验收情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤50 万元	预算
效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足全市流动人口的办证需求		100%	实际申领情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	居住证办证人员满意度		100%	群众满意度反馈

51、治安犬只管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946510005P		项目名称	治安犬只管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	149.66	其中：财政资金	149.66	其他资金	
	用于文明养犬宣传，购置养犬材料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过文明养犬宣传提升养犬人文明养犬意识，减少不文明养犬现象，通过购置专用材料，确保养犬管理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传场次	市内五区举办文明养犬宣传活动场次	≥18 场	2024 年宣传计划	
	质量指标	宣传效果	遛狗不拴绳现象发生次数	≤2000 起	参照 2023 年专项整治统计数量	
	时效指标	宣传时限	文明养犬宣传时限	4-10 月份完成宣传	往年工作经验	
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	≤15 万元	工作计划	
	数量指标	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量	≥1500 个	参照 2023 年数据	
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，降低犬只死亡率	≤5%	参照往年数据	
	时效指标	犬证新办、年检审核时间	犬证新办、年检，五个工作日内完成	≤5 工作日	参照犬证审核流程	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤134.66 万元	参照预算	
效益指标	社会效益指标	线上办证率	微信公众号办理犬证业务，线上缴费	≥80%	2020 年推出微信公众号，实现线上办理犬证业务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	文明养犬意识提升	养犬人文明养犬意识较上年提升	养犬人文明养犬意识较上年提升	参照 2023 年专项整治统计数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象（养犬人）满意度	≥90%	养犬人调查问卷

52、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948210002A		项目名称	驻京涉访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	591.29	其中：财政资金	591.29	其他资金	
	用于支付驻京支队在京的各种费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付驻京支队在京住宿、差旅等费用，保障我市进京涉访维稳工作正常开展。依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点地区非访接返滞留数量	进京重点地区非访接返滞留数量	0 人	往年工作情况	
	质量指标	处置率	进京极端访处置率	100%	上级信访部门要求	
	时效指标	处置及时性	对进京重点地区非访依法及时处置	≤48 小时	上级信访部门要求	
	成本指标	成本控制	按总成本控制	591.29 万元	计划成本数	
效益指标	社会效益指标	重点地区非访登记增加率	进京重点地区非访登记增加率	较上年显著提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京民警满意度	驻京民警满意度占总调查人数的比率	≥90%	满意度调查问卷	

53、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项资金用于信访接待大厅文化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成改造标准化、智能化接待场所，确保信访工作正常开展，提升信访工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	专用设备及展板购置数量	≥2 套	工作计划	
	质量指标	合格率	设备质量合格率	100%	实际验收情况	
	时效指标	及时性	设备购买及时性	8 月底前完成安装	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤40 万元	设备购置计划及市场询价	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	较上年有效提升	同期对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度占调查比例	≥95 百分比	满意度调查问卷	

54、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	297.50	其中：财政资金	297.50	其他资金	
	用于购置计算机空调等办公设备 595 套，为公安基础工作提供硬件支撑。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，更好的保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置计算机空调等办公设备 595 套，为公安基础工作提供硬件支撑。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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备		595 台、套	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		100%	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		≤297.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力		业务保障能力较上年有所提升	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务能力情况		公共服务能力水平较上年有所提升	工作计划
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%	满意度调查

55、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于党建宣传、活动经费，购买党建宣传学习资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来，组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作，提高党员政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	800 人	单位党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	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	活动组织总资金	≤30 万元	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷	

56、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于开展民警集中业务技能培训，组织开展开发大比武培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.全年完成 2 次集中轮训（开展民警集中业务技能培训，组织开展开发大比武培训活动），提高培训效率、覆盖率，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 次	年终考评	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	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 月前完成	年终考评	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 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	通过集中轮训，提高民警工作能力，保障社会稳定	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%	问卷调查	

57、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	508.60	其中：财政 资金	508.60	其他资金	
	主要用于办理刑事、治安案件、执行各类安检查控、安保执勤任务及上级部门各种专项行动过程中，产生的办案差旅费、案件司法审计费等各类业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过办案差旅费、司法审计费的支出，加大对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	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	支付工作完成率	办案业务经费支付工作完成率		100%	年终考评
	数量指标	全年办案数量	全年办案数量不低于 1000 件		≥1000 件	年终考评
	时效指标	出警及时率	出警及时到场		≥95%	年终考评
	成本指标	办案单位成本	总成本控制		≤508.6 万元	预算
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(%)		≤5%	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	调查问卷

58、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000704100018		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	100 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	
	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	100%	年度工作总结	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤96 万元	预算	
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	受访群众满意度高	≥90%	问卷调查	

59、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	主要用于警务站的水费、电费、车辆运行费、辅警补贴费等运行费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势的和谐、稳定、安全。					
一级指标	二级指标	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	100%	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	中标合同	
	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	支出不超年初预算	≤360 万元	年终决算	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	群众安全感程度高	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意程度高	≥85%	问卷调查	

60、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区“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		100%	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	运行保障支出不超年初预算		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%	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%	问卷调查

61、物业管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968510002T		项目名称	物业管理等经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	用于机关及所队的电费及物业费、保洁、绿化等维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	物业服务面积	大院物业服务面积	32293.15 平方米	机关大院服务面积测算标准	
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	100%	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 235 万	≤235 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	2024 年同期对比业务保障提升率	≥50%	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%	问卷调查	

62、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009499100029		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 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		100%	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	采购设备成本比预算数降低		≥5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案占全年破案总数的比率		≥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）	购置设备持续使用		设备持续提供服务	年终考评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用单位满意度高		≥90%	问卷调查

63、执法规范化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064910001R		项目名称	执法规范化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 70 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 70 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。					
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	涉案财物保管数量	集中保管涉案物品完整率	100%	《公安机关办理涉案财物管理若干规定》	
	质量指标	涉案财物保管合规率	涉案财物保管符合相关法律法规	100%	《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》	
	时效指标	涉案财物集中保管及时率	在规定时间内集中保管	≤1 天	《公安机关办理涉案财物管理若干规定》	
	成本指标	项目总成本	总成本控制在以内	70 万元	按照批复概算要求实施项目	
效益指标	社会效益指标	案件流程规范率	案件流程符合相关法律手续	100%	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%	问卷调查	

64、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保证办公正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足公安机关职能部门的正常运转，共计 100 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	完成设备购置	设备购置数量	≥180 台、套	根据上级指示	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100 百分比	根据上级指示	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	2025 年以前	根据上级指示	
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤100 万元	根据预算要求	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥50 百分比	根据上级要求	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95 百分比	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费、专用材料费	服务对象满意度	≥95 百分比	根据上级要求	

65、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年开展 3 次党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	3 次	根据上级指示	
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	100%	根据上级指示	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展活动时间	≤12 月	根据上级指示	
	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	根据上级指示	
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党员责任意识	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力	根据上级指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	根据上级指示	

66、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	686.00	其中：财政 资金	686.00	其他资金	
	支付差旅审计等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计 686 万元，达到维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，保护公共财产的责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数		≥2000 个	根据实际情况
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅、审计等支付工作合格率		100%	根据上级要求
	时效指标	案件、资料上报及时率	相关案件、相关资料上报时间		12 月前全部完成	根据实际情况
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制		≤686 万元	根据年初预算
效益指标	社会效益指标	民事案件调撤率	民事一审案件调撤率		≥10%	根据上级要求
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时拨付差旅费、专案办案经费等		较上年有所提高	根据上级指示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用资金、被服务对象满意度		≥95%	调查问卷

67、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	472.00	其中：财政资金	472.00	其他资金	
	用于支付电费办公费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费、办公费、维修费等费用共计 472 万元。保证街头各警务站正常运行，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	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数	10 次	根据上级指示	
	质量指标	各项支付工作完成率	电费、办公费等支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	相关治安案件、刑事案件处理时间	自受理之日起 30 日之内	根据实际情况	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	较上年有所提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	使用资金、服务受益对象满意度	100%	问卷调查	

68、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付电费，保证天网正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费共计 65 万元，用以保证辖区“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，为侦查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	办公用电	办公用电总量 54 万度电	≤54 万度	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	电费支付工作合格率	100%	根据上级指示	
	时效指标	电子监控设备完成率	电子设备安装时限	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制	≤65 万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率	相关事故财产损失下降率	≥10%	根据实际情况	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障天网业务工作有序开展	较上年有所提高	根据上级指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

69、特警大队房屋租赁及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950810002A		项目名称	特警大队房屋租赁及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于特警大队租赁、水电费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付租赁费、水费、电费费用，共计 200 万元。针对危害社会政治稳定和国家安全组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重大特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2140.6 平方米	按照实际情况
	质量指标	各项支付工作完成率	租赁房屋等相关费用支付合格率		100%	按照上级指示
	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		12 月前完成	按照上级指示
	成本指标	租赁成本	房屋租赁成本		≤200 万元	按照年初预算
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	民警单警装备配备率		100%	按照上级指示
	社会效益指标	安全事故处理完成率	反映安全事故处理情况		较上年有所提高	按照实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用、被服务对象满意度		≥95%	问卷调查

70、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967510002K		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	支付故障维修、日常检修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 55 万元以保证日常工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修维护次数	>10 次	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	故障维修、日常检查等支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	设施设备检查完成率	基础设施设备检查完成率	12 月前完成	根据上级指示	
	成本指标	预算执行	预算执行率	100%	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常维修维护工作正常运行	较上年有所提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	资金使用对象。被服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

71、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于支付物业费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费共计 95 万，用以保障物业管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业相关服务面积	18000 平方米	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	物业管理费用支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	12 月前完成	根据上级指示	
	成本指标	总成本控制	2024 年预算总成本控制	≤95 万	根据上级指示	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	较上年有所提高	根据上级指示	
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	及时发现物业工作，保证开展工作顺利开展	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	物业相关用地单位满意度	100%	问卷调查	

72、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付业务装备费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付业务装备等费用共计 100 万元，保证业务装备充足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买执法装备的数量	预算购买执法执勤装备的数量	600 套	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	购买业务装备支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	购买设备完成时间	购买相关设备完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	根据上级要求	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100 万元	根据年初预算	
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	基础设备故障降低率（%）	≥15%	根据实际情况	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障办案业务工作有序开展	较上年有所提高	根据上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	资金使用者、被服务对象满意度（%）	100%	问卷调查	

73、执法办案场所改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910005X		项目名称	执法办案场所改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于执法办案场所改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付对维修老旧派出所改造费共计 91 万元，推进执法功能区升级改造，打牢办案场所规范应用基础，健全执法功能区制度建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造	完成 10 个派出所维修改造	10 所	根据实际情况	
	质量指标	各项支付工作完成率	支付改造资金工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	完工及时率	相关工程完工时间	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	预算总成本控制	≤91 万元	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100%	根据实际情况	
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量	≥90%	问卷调查	

74、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	用于购买信息服务平台等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付购买线索流转平台、户籍平台升级改造等服务，共计 173 万元。在辖区内安装建设无线数据采集终端，针对公安工作需要，为公安部门破案提供强有力技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	支付购买 5 项平台服务	5 项	根据年初预算	
	质量指标	各项支付工作完成率	购买各个项目支付工作合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	采购设备按时完成率	政府采购设备按时完成率	12 月前完成	根据实际情况	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤173 万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障相关设备正常运行	较上年有所提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

75、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	购置工作使用的办证一体机，空调等，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置更新办公设备，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	窗口单位一体机购置	1 套	年初工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置设备的质量合格率（%）	100%	上级验收	
	时效指标	购置完成时间	购置设备完成时间	2024 年 12 月前完成	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制	≤50 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障分局日常办公	分局及窗口单位能正常办公	上级检查	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障新办公设备正常运行	新购置的办公设备能够正常运行，保障单位日常办公	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	设备服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

76、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开展党组织活动，印刷宣传资料和学习资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年开展党组织活动 20 次，宣传党的政策，提高党员素质。					
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	数量指标	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数	20 次	年初工作计划	
	质量指标	印刷质量	党组织活动印刷资料合格率	100%	上级验收结果	
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限	2024 年 12 月前	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制	≤80 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	增加党员责任意识	增加党员责任意识，保障日常工作开展	历年工作经验	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策	≥50%	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动满意度	≥90%	调查问卷	

77、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	663.00	其中：财政 资金	663.00	其他资金	
	支付差旅费、办案相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案出差次数	外地办案出差次数		≥500 次	往年经验
	质量指标	案件办结率	当年办结案件数量占办理案件的百分比		≥60%	往年经验和上级要求
	时效指标	及时性	接警后立案及时性		≤3 天	相关法律要求
	成本指标	总成本控制	完成该项目总成本数		≤663 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件同比去年下降率（%）		≥1%	往年经验
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失		挽救了国家和人民群众财产损失	往年经验
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%	满意度调查

78、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950410002K		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付日常维修费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付维修费用，做好机关、所对办公设施的日常维修，保证办公场所正常运转。					
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	房屋维修	房屋维修面积	500 平方米	往年经验	
	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修办公设施后的合格率	100%	上级验收	
	时效指标	及时率	日常维修工作及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	总成本控制	维修总成本控制	≤50 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	维修资金的使用率	100%	年初计划	
	社会效益指标	长期使用性	维修后的办公场所能长期使用	增加了使用寿命	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	使用者对维修后的满意度	≥90%	问卷调查	

79、督查、档案系统购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065010001X		项目名称	督查、档案系统购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	购置督查、档案系统。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置督查、档案系统提高警务督察及档案管理工作效率。					
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	项目完成情况	购置督查、档案系统数量		2 套	年初计划
	质量指标	购置合格率	督查、档案系统购置合格率		100%	上级验收
	时效指标	按期完成率	按期完成督查、档案系统购置		2024 年 12 月前完成	年初计划
	成本指标	总成本控制	购置督查、档案系统总成本控制		≤50 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高督查工作效率		督查工作效率较上年有所提高	往年经验
	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案系统利用		提高档案系统利用	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥90%	问卷调查

80、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	警务站伙食补贴及日常办公维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发率，确保社会治安形势良好。					
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	数量指标	警务站数量	正常运行的警务站数量	17 个	上级要求	
	质量指标	正常使用率	警务站维护后设施正常使用率	100%	上级要求	
	时效指标	项目完成时限	警务站维护项目完成时限	2024 年 12 月前完成	年初计划	
	成本指标	总成本控制	警务站维护总成本控制	≤276 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高警务站工作效率	警务站能快速出警，为群众办事效率提高	往年经验	
	社会效益指标	案件处理效率	案件发生后及时到达现场处理	案件发生后能及时到达现场处理	往年经验	
	可持续影响指标	维护社会安定	警务站维护了周边社会安定	警务站维护了周边社会安定	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对警务站满意度（%）	≥80%	调查问卷	

81、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	121.86	其中：财政资金	121.86	其他资金	
	支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量	2000 个	上级要求	
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率	100%	上级要求	
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。	及时缴纳电费维护系统运行	往年经验	
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的总成本	121.86 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高办案效率	能利用天网系统提高办案效率	往年经验	
	经济效益指标	使用率	摄像头使用率	100%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对天网满意度（%）	≥90%	问卷调查	

82、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	支付机关大院及北院物业保洁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业保洁服务面积		12500 平方米	年初计划
	质量指标	物业服务合格率	物业保洁服务合格率		100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	资金投入规模	物业保洁费用投入		≤60 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	物业保洁资金的使用效率		100%	年初计划
	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境，保障工作开展		工作环境干净整洁	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物保洁服务对象满意度		≥90%	问卷调查

83、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009499100029		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	购置 5G 执法记录仪、刑侦技术装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	5G 装备数量		120 套	年初计划
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率		100%	上级验收
	时效指标	采购完成时间	采购设备完成时间		2024 年 12 月前完成	年初计划
	成本指标	总成本控制	设备总成本控制		137 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	侦查技术设备使用率（%）		100%	上级验收
	社会效益指标	提高办案水平	使用技术装备提高案件侦破水平		使用技术装备较上一年提高案件侦破水平	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	装备使用者满意度		≥90%	问卷调查

84、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	通过购置各类办公设备，为公安基础工作提供硬件支撑，满足公安机关职能部门的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置 400 台各类办公设备，为公安基础工作提供硬件支撑，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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备购置数量	≥400 台	年初工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥100 百分比	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制	≤153 万元	年初预算	
	时效指标	购置完成时间	购置设备完成时间	2024 年 12 月底前完成	年初工作计划	
效益指标	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	通过办公设备购置，保障机关日常工作的正常开展	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	设备使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查	

85、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升党支部战斗堡垒作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年开展党建活动 12 次，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，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	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95 百分比	党员活动记录
	数量指标	活动次数	党组织活动次数		12 次	党组织纪录
	成本指标	培训费用	党员的培训成本		≤30 万元	年初预算
	时效指标	如期完成	如期完成		≤12 月	活动完成时限
效益指标	可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高		通过开展，增强思想意识教育的深远影响，强化日常学习和服务水平	党员纪律规范调率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	党员对培训的满意度		≥95 百分比	问卷调查

86、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	15.11	其中：财政资金	15.11	其他资金	
	通过公务用车租赁，为业务部门提供办案用车，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租赁 4 辆公务用车，为业务部门提供办案用车，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	资金成本	按经费执行		≤15.11 万元	年初预算
	数量指标	租赁车辆	租赁车辆数量		4 辆	预算执行率
	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 百分比	按租赁合同
	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
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	本区安全稳定较上年有所提升		机关正常工作开展，及时完成出警，保障社会治安和稳定。	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	正常履行维护社会治安和稳定需求		≥95 百分比	满意度调查情况

87、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	657.64	其中：财政 资金	657.64	其他资金	
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年办案数量	全年办案数量不低于 800 件		≥800 件	年终考评
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有所有案件数量比率		≥85 百分比	年终考评
	时效指标	及时性	接警后立案及时性		≤3 天	相关法律要求
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 657.64 万元		657.64 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证业务工作顺利开展情况较上年提高		较上年有所提高	根据上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	问卷调查中群众满意度的比率		≥95 百分比	问卷调查

88、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.20	其中：财政资金	260.20	其他资金	
	通过保障警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率，提升人民群众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警务站数量	正常运行的警务站数量	16 个	上级要求	
	质量指标	正常使用率	警务站系统维保后正常使用率	100 百分比	年终考评	
	时效指标	出警及时率	保障以最快速度接处警，出警在规定时间内	≤3 分钟	年终考评	
	成本指标	控制在总成本内	支出不超年初预算	≤260.2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件发生后及时到达现场处理	案件发生后能及时到达现场处理	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中群众满意度的占比	≥95 百分比	问卷调查	

89、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦查破案提供强有力的技术支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦查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	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量		≥3800 个	上级要求
	质量指标	设备使用完好率	保障天网视频监控设备使用完好率		≥98 百分比	上级要求
	时效指标	故障处理时效	保障天网视频监控设备故障维护时间在规定时间内		≤1 天	年终考核
	成本指标	运行保障成本	运行保障支出不超年初预算		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障天网业务工作有序开展		较上年有所提高	根据上级指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中群众满意度占比		≥95 百分比	问卷调查

90、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过支付物业服务费用，保障机关大院良好的工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业服务费用，保障机关大院良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	大院物业服务面积	12500 平米	机关大院服务面积测算标准	
	质量指标	物业服务合格率	物业保洁服务合格率	100%	上级验收	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	资金投入规模	物业保洁费用投入	≤60 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	物业保洁资金的使用效率	100%	年初计划	
	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境，保障工作开展	工作环境干净整洁	上级验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比	≥95 百分比	问卷调查	

91、专案办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00071610001T		项目名称	专案办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专案案件数量	省、市安排的专案案件数量		≥4 起	案件数
	质量指标	专案结案率	保障案件正常办理，及时立案、破案、结案率		≥85 百分比	结案率
	时效指标	案件办理时限	省、市安排的专案办理时限		≥1 年	案件办理时限
	成本指标	专案相关经费	专案总成本 1600 万元包含差旅费、办公费、办案住宿费、案件审计费、嫌疑人体检费等案件消耗费用		≤1600 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过专案办理，降低有组织犯罪数量，促进社会和谐稳定		保障社会治安稳定水平较上年有所提升	社会治安的具体要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	开展问卷调查中受益对象满意度		≥95%	问卷调查

92、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转，更好地为执法办案提供支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转，更好地为执法办案提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	单位全年采购专用设备的数量		≥50 件、套	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备质量合格率		100 百分比	实际验收情况
	时效指标	完成及时率	专用设备更新完成及时率		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 270 万元		≤270 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		公安执法办案能力较上一年得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比		≥95 百分比	问卷调查

93、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于公安机关办公设备购置经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.对 30 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新各类办公设备，保障公安机关能够正常办公运行。					
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（台/件/套）		30 台/件/套	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购置工作完成时限	完成购置工作时限		12 月底之前完成	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	社会效益指标	服务效率	服务效率		保障办公设备更新，提高日常办公能力，机关正常运行。	日常统计
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

94、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.03	其中：财政资金	12.03	其他资金	
	主要用于开展党组织活动经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.全年开展 12 次党组织活动，提升党员政治意识、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	全年培训党员次数	全年培训党员次数	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	100%	监督考核	
	时效指标	培训完成时限	培训完成时限	12 月底之前	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	社会效益指标	党员在各岗位的先进性	党员在各岗位的先进性	通过项目实施，增加党员责任意识，保障日常工作开展	实际统计	
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%	问卷调查	

95、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	主要用于公安机关租赁车辆经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.租赁 1 辆公务用车，提升公安机关公务用车保障率，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	100%	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	社会效益指标	保障工作开展	保障日常工作正常开展	保障公务用车，提高日常办公效率	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	

96、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	主要用于公安机关开展民警业务培训经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展 2 次业务培训，提升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	培训合格率	考核合格民警占参训民警的比率	100%	培训计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12 月	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	社会效益指标	执法规范化	民警执法执勤规范化	通过组织开展业务培训，提高民警依法履职能力	监督考核	
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	

97、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	351.50	其中：财政 资金	351.50	其他资金	
	主要用于支付办案业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案业务经费，保障侦查办案活动所需经费，包括差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等经费的正常支出，全力维护社会稳定。					
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	受立刑事案件数	实际受理刑事案件数	≤1300 件	年度计划	
	质量指标	支付工作完成率	办案业务经费支付工作完成率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成时限	经费支付完成时限	12 月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	351.5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	案件受理率	实际受理案件数占应受案件数的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	安全感投满意票数占总投票数的比率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率	≥90%	问卷调查	

98、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009486100021		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.54	其中：财政资金	97.54	其他资金	
	主要用于支付警务站运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行经费，保障警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保警务站各项工作能够正常运转。					
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	警务站运行数量	警务站正常运行数量	6 个	年度计划	
	质量指标	支付工作完成率	视频监控运行经费支付工作完成率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成时限	支付完成时限	12 月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	97.54 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	值班警力在岗率	值班警力占应在岗警力的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

99、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于支付视频监控运行经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付视频监控运行经费，保障天网监控视频的正常运转，为公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动提供有力支撑。					
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	监控探头正常使用数	监控探头正常使用数		≥915 个	年底计划
	质量指标	支付工作完成率	视频监控运行经费支付工作完成率		100%	年度计划
	时效指标	支付完成时限	支付完成时限		12 月之前	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	对案件办理提供有效支持率	调用监控数占破获案件数的比率		≥60%	年度计划
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	安全感投满意票数占总投票数的比率		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率		≥90%	问卷调查

100、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于支付业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付业务装备经费，保障打击违法犯罪、全力维护社会稳定；保障开展服务群众各项活动，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	实际购置警用装备的数量	≥30 部（套、件）	年度计划	
	质量指标	质量合格率	产品质量合格率	100%	年度计划	
	时效指标	采购任务时限	采购任务时限	12 月底之前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	民警执法装备佩戴率	装备佩戴次数占总案件数的比率	≥90%	年度计划	
	社会效益指标	装备使用群众投诉率	群众投诉数占总案件数的比率	≤5%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查比率	≥90%	问卷调查	

101、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政 资金	1.35	其他资金	
	强化党员队伍教育管理、加强党组织建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过全年开展 2 次党组活动，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	≥2 次	按年度工作计划	
	质量指标	受表彰党组织及党员数量	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（2024 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）	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	通过党组织活动建设，增强党员工作素质，强化党员队伍教育管理	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	

102、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	保障支队正常维护社会治安和维稳的车辆需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.租赁 3 辆公务用车，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	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 2024 年 12 月 31 日	1 年（2024 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	提升工作实效	保障防控工作正常运转	通过租赁公务用车，保障社会治安和社会维稳需求	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	

103、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944910006K		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	87.90	其中：财政 资金	87.90	其他资金	
	通过支付辅警人员经费，做好对警力的必要补充，保障巡控工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付辅警人员经费，做好对警力的必要补充，保障巡控工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招录人数	警务辅助人员在编数量		16 人	市局编制数
	质量指标	入职合格率	辅警合格人员/总招录人数*100%		100%	统一招录标准
	时效指标	考勤率	按实际工作规范出勤/总天数*%		≥95%	按实际工作考勤表
	成本指标	人均成本	辅警人员经费统一发放标准		4578.12 元/月	按实际发放明细表
效益指标	社会效益指标	提升警力的必要补充	提升警力对巡控、指导、督查等社会治安防控等工作效果		较上年有所提升	按实际工作情况
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%	按工作测评结果

104、巡警工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968710003R		项目名称	巡警工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过支付巡警工作经费，做好协调、指导、检查、考核全市社会治安防控相关工作，保障巡控工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付巡警工作经费，做好协调、指导、检查、考核全市社会治安防控相关工作，保障巡控工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员次数	按计划培训警员人数	1 期	按年度培训计划	
	数量指标	协调、巡控、检查及购置设备等工作	按工作计划完成巡控、指导、督查、考核工作及设备购置数量	6 次	按年度工作计划及行业标准	
	质量指标	培训合格率	按培训合格警员数量/培训总警员数量*100%	100%	按年度培训工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率及购置货物合格率	按工作计划完成巡控、指导、督查工作及购置设备工作完成率	100%	按年度工作计划	
	时效指标	按工作计划完成及时率	按工作计划完成巡控、指导、考核、培训等社会面防控工作	≥90%	按年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按工作计划及时购置办公设备/计划购买的设备*100%	≥90%	按年度工作计划及行业执行标准	
	成本指标	培训成本	按预算内资金	≤7 万元	按预算安排	
	成本指标	按项目实际成本	按预算内资金	≤33 万元	按预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升警员联勤、应急	提升警员巡控、指导、督查、培训等社会治	较上年有所提升	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
		突发事件的素质	安防控等工作效果		
	社会效益指标	提升巡控工作办公效率	利用添制的各项设备提高巡控等工作效率	较上年有所提升	按实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	巡控、督导、检查、考核站的满意度	按社会治安防控考核	≥90%	按社会治安防控考核成绩

105、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	通过购置办公设备，满足办公需要，提升单位办公效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 20 张办公桌购置，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	100%	采购计划	
	时效指标	政府采购天数	政府采购过程所需天数	≤15 天	采购计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤22.8 万元	采购计划	
效益指标	社会效益指标	公共安全服务提升情况	公共安全服务方面较上年是否明显提升	通过办公桌购置，保障工作效率，提高公共安全服务能力	办案部门反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对新设备使用满意度	≥90%	采购计划	

106、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过开展党建教育、主题教育活动等，提升人民警察政治素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.全年开展主题党员活动 12 次，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%	政工部门统计	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	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	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	通过党组织活动开展，提高党员责任意识	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%	政工部门统计	

107、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510002X		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	通过开展公安业务培训，提升公安机关实战技能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全年组织培训 2 次，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	100%	考勤统计	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	培训计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10.6 万元	实际支出	
效益指标	社会效益指标	参训民警知识水平	考核合格民警占参训民警业务水平较参训前明显提升	提升民警业务能力，增强民警办案效率	考试考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训民警对培训的满意度	≥90%	调查统计	

108、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951110002R		项目名称	保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2553.48	其中：财政资金	2553.48	其他资金	
	主要用于购买地铁安保保安服务，维护地铁区域治安秩序安全稳定，提升人民群众安全感、满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买保安服务，做好地铁安保工作，在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪，保障人民群众生命财产安全以及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	100%	接警记录	
	时效指标	服务天数	安保服务天数	365 天	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	社会效益指标	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	
	经济效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失较上年提升	较上一年有所提升	接警记录	
	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%	市局考核	

109、从优待警专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009510100024		项目名称	从优待警专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于贯彻落实公安部关于从优待警政策，为全体警员提供健康体检、身心健康辅导等服务，保障警员自身权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付警员体检费，做好从优待警工作，维护民警身心权益，保障落实公安部相关从优待警要求，不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	体检人数	年度内组织警员体检人数	≥167 人	政工文件	
	质量指标	准确率	体检结果准确率	≥90%	体检报告	
	时效指标	完成天数	体检组织完成天数	≤7 天	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%	实际支出	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	工作效率较上年是否显著提高	较上一年提高	调查统计	
	可持续影响指标	大病发病率	大病及时发现人数占总人数比率	≥1%	体检报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	体检人员满意度	≥98%	调查统计	

110、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	主要用于业务技术用房物业、水电维修等费用支出，保障公安业务技术用房正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业服务，做好水电维保等费用正常支出工作，维护公安业务技术用房正常运转，保障各项公安工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤天数	保洁人员出勤天数		≥300 天	日常考核
	质量指标	购置设备合格率	设备合格率		100%	验收报告
	时效指标	保障天数	项目资金保障单位正常运转天数		365 天	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%	采购计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	后勤业务保障能力较上年是否显著提升		是	日常统计
	生态效益指标	采购节能设备	购置设备节能设备占比（%）		≥90%	日常统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对相关设备使用满意度		≥98%	调查统计

111、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	主要用于采购公安装备，提升公安机关执法办案水平，增强反恐处突能力，促进公安工作向正规化、现代化发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购公安装备，做好打击违法犯罪、降低发案率工作，维护地铁治安秩序稳定，树立良好的地铁公安形象，保障反恐处突预防工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备用于反恐处的数量	≥3 套	采购计划	
	质量指标	验收合格率	购置的装备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购周期	所需装备采购所需的天数	≤45 天	采购计划	
	成本指标	成本节约率	节约的资金占计划资金的比率	≥1%	实际支出	
效益指标	社会效益指标	服务群众次数	使用装备服务群众次数较上年提升	较上年提升	接警记录	
	社会效益指标	装备使用率	购置的装备使用率	≥80%	调查统计	
	生态效益指标	环保产品	装备采购环保产品比率	≥95%	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%	调查统计	

112、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	购买办公设备，保障分局正常办公，提供设备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1、为基层人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障 2.目标内容 2、让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购数量	政府采购办公设备数量		≥44 台	年初计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的数量占购置总数的比率		100%	年初计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成		1 年内	年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，促进社会和谐发展		通过办公设备购置，保障机关正常运行，维护社会稳定	年初计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	保障能力提升业务能力情况		业务能力提升	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	通过保障设备干警满意度提高		≥95%	问卷调查

113、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展党组织开展活动，党课教育，理论培训学习等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.常态化开展 30 次党员教育和干部培训党员干部，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党课学习次数	24 年度开展党课学习培训次数		≥30 次	年初计划
	质量指标	学习党的二十大会议知识	提高理论知识。		学习标准	年初计划
	成本指标	保障经费数	组织学习培训的经费数		≤5 万元	年初计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤12 月	年初计划
效益指标	可持续影响指标	提高理论水平	通过学习，提高理论水平		提高党性知识量	年初计划
	社会效益指标	提升党员党性和服务意识	通过党建引领，提升党员党性和服务意识		提升服务意识	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对学习培训满意度		≥98%	年初计划

114、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	租赁执法执勤用车，保障办理案件需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁 2 辆执法执勤车辆，保障执法执勤用车，为办理案件提供保障。					
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	租赁车辆数量	租赁 2 辆执法执勤车辆		≥2 辆	年初计划
	质量指标	车辆良好率	保障车辆使用良好率		≥98%	年初计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		1 年	合同约定
	成本指标	租赁车辆经费	租赁 2 辆车所需经费		≤6.57 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护开发区社会稳定		通过执法车辆租赁，能够保障日常工作的正常开展，维护社会稳定	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	对保障对象满意度达到 95%		≥95%	问卷调查

115、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为办理案件提供经费保障，提高办案效率，打击违法犯罪，维护社会稳定，保障人民生命财产。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：加强公共安全管理，维护社会稳定。 2.目标内容 2：打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。					
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	办理案件数量	年度办理案件数量	≥50 起	年度工作计划	
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有案件数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	出警及时率	保障办理案件出警及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	重大案件破案率	重点重大案件破案率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会发案率	社会面发案率有效降低	≤10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件人员满意度	100%	问卷调查	

116、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障分局大院环境卫生，加强单位内部管理，预防安全事故发生，提供良好办公环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障办公场所卫生整洁。 2.目标内容 2 保障分局大院设备安全，预防火灾事故发生。					
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	物业服务面积	大院物业服务面积	≥3000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	场所卫生洁净度	办公场所卫生洁净度提高	清洁程度提高	年度工作计划	
	时效指标	故障维修及时率	发生故障维修及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	物业实际成本	物业管理实际总成本	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升影响力	提升公安对社会影响力	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	良好环境	保持良好办公环境	较上年提升	年度工作计划	
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	100%	问卷调查	

117、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.43	其中：财政资金	36.43	其他资金	
	购买会议系统设备，保障分局视频会议系统正常运转，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.目标内容：完成县级公安会议系统建设，保障会议系统良好状态。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置会议终端设备数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备购买时限	7 月完成购买设备	7 月完成采购	年度工作计划	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	会议保障率	提升会议保障率	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对设备保障满意度	100%	问卷调查	

118、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.购置办公家具、空调、打印机、碎纸机等设备，共计 20 台（张），为基层工作提供支撑和保障。2.完成办公家具、办公设备的新购，并做好该类固定资产的报废处理及更换，更好的保障单位日常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备增加数量	新增及更换办公设备达到相应的使用数量	≥20 台、张	根据基层实际需求	
	质量指标	新增设备质量	新增设备的质量达到验收使用标准合格率	100%	工作要求	
	时效指标	办公设备购置时间	预算年度内完成设备采购	≤1 年	工作要求	
	成本指标	办公设备购置成本	设备购买总额不能高于采购预算金额	≤20 万	根据 2024 度预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	通过办公设备购置，保障基层工作顺利开展	、	
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%	工作要求	

119、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.75	其中：财政资金	17.75	其他资金	
	预算资金总计 17.75 万元，用于开展党组织工作。预算资金总计 17.75 万元，其中财政资金 17.75 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展 3 次党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，促进党的队伍得到健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成党组织活动	保障完成组织活动的次数		≥3 项	根据上级文件
	质量指标	质量合格率	党组织活动完成质量		100%	根据上级党委要求
	时效指标	党组织活动完成时间	按照党组织要求的时间节点完成		按照党组织要求的时间节点完成	按照党委要求时间
	成本指标	党组织活动总成本	本年度党组织活动不能超过本年预算数额		≤17.75 万	按照本年度预算金额
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升		通过项目实施，提高民警工作能力，促进公安队伍健康发展	根据党支部安排
满意度指标	服务对象满意度指标	提高支部党员的满意度	对党员的组织活动满意度达到 95%		≥95%	根据单位党支部调查数据

120、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.58	其中：财政资金	165.58	其他资金	
	预算资金总计 165.58 万元，用于支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展，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	出差次数	本年度办案出差次数不少于 90 次		≥90 次	上年数据
	质量指标	专用材料完成率	支付嫌疑人体检专用材料费完成率		100%	年度考核
	时效指标	审计及时性	按照审计要求定期开展审计事宜		按照上级要求时间审计	工作要求
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 165.58 万		≤165.58 万	预算文本要求
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	社会治安稳定得到有效维护		安全保障社会治安稳定	社会治安的具体要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	群众对办案满意度		≥90%	问卷调查

121、办公用房改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000762100018		项目名称	办公用房改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金总额 80 万元，用于机关办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。					
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	项目数量	改造项目数量		3 个	年度计划
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	完工时间	改造工程完成时间		≤1 年	工作要求
	成本指标	预算成本	项目预算安排金额		≤80 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安全性	保障工作场所安全运行		通过项目实施，改善办公环境，保障日常工作开展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	民辅警满意度		≥95%	调查问卷

122、集中执法办案中心基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009527100011		项目名称	集中执法办案中心基础设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.05	其中：财政资金	43.05	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过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%	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%	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%	调查问卷	

123、看守所维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952510002P		项目名称	看守所维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	预算资金总额 55 万元，用于维修维护看守所公共设施，改造防护设施，保障看守所安全运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对看守所防护及公共设施进行维修改造，保障看守所安全运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥16 台、套	工作要求	
	质量指标	质量合格率	维修改造项目合格率达到 100%	100%	审核要求	
	时效指标	改造工期	按合同改造工期完工	按合同要求时间完成改造事宜。	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本 55 万	≤55 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障监区安全	保障看守所监区安全	通过设备购置，保障看守所安全运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警	看守所监区民警满意度	≥95%	问卷调查	

124、看守所运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952610002D		项目名称	看守所运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算资金总计 43 万元，主要用于看守所水费、电费、取暖费等，保障看守所正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付看守所水费、电费、取暖费等，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	安全运行天数	安全运行天数		365 天	实际工作情况
	质量指标	在押人数占比	看守所运行质量		100%	工作要求
	时效指标	及时性	及时性		资金及时支出	工作要求
	成本指标	预算资金	本年度水电暖等费用不超过预算资金		≤43 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成		正常运转	根据上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及在押人员满意度	看守所民辅警及在押人员满意度		≥90%	问卷调查

125、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.27	其中：财政资金	18.27	其他资金	
	预算资金总计 18.27 万元，用于保障机关物业管理工作的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业管理工作，提升机关保安、保洁、绿化标准化水平。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	365 天	单位实际情况	
	质量指标	安全运行	机关正常运转率	100%	工作要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥96%	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤18.27 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	公共服务提升	业务服务水平同比提升	通过项目实施，保障机关整体形象	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民辅警对物业管理的满意度	≥95%	问卷调查	

126、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.82	其中：财政资金	109.82	其他资金	
	预算资金总额 109.82 万元，支付执法执勤装备费，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过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		≥39 台、套	部门工作安排
	质量指标	检验合格率	装备建设项目全部验收合格		100%	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	工作安排
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本 109.82 万		≤109.82 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高执法规范水平	执法规范化提高率		提高办案信息化水平，促进公平公正执法	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备满意度		≥95%	满意度调查

127、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951510002G		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	
	预算资金总额 46.2 万元，用于支付在押人员伙食费、医药费等，为押人员提供基本生活物质需求，保障嫌疑人的人身权利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为押人员提供基本生活物质保障保，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	应押羁押人员数量		≥110 人	上年数据
	质量指标	资金保障率	财政经费保障在在押人员伙食医疗生活上		100%	日常工作总结
	时效指标	法律规定的时间	违法嫌疑人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	给养费成本	在押人员给养费总支出额不超 46.2 万		≤46.2 万	预算安排
效益指标	可持续影响指标	正常运转	看守所正常运转率达到 95%		≥95%	日常工作总结
	社会效益指标	未发生危害社会事件	看守所未发生一起危害社会事件		0 次	工作职责要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对看守所工作的满意度		≥90%	问卷调查

128、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于购买电脑、打印机、空调等办公设备，保障单位开展办公及执法活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年通过采购 400 台（件）办公设备，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	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤130 万元	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	
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	

129、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.44	其中：财政 资金	20.44	其他资金	
	用于党建活动支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年开展党建活动 3 次，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	2024 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	

130、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010002C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于支付办公场所租赁费用，保障单位正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	100%	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	租用的场所能够满足岗位配置需求	≥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	

131、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010004M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	105.30	其中：财政 资金	105.30	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费用，保障单位执法勤务工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年完成租赁 27 辆公务用车，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，为业务单位提供保障。					
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	项目总成本	项目总预算控制额		≤105.3 万元	项目评审
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		通过项目实施，保障机关日常工作的正常开展	年底考评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

132、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于支付差旅费、印刷费、嫌疑人体检费、鉴定费等费用，保障办案需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦办工作。 2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制情况	成本控制		≤700 万元	年度预算金额
	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	年终考评
	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

133、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510026T		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	220.50	其中：财政资金	220.50	其他资金	
	用于支付电费，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	工作需求
	质量指标	保障单位正常用电	单位用电正常，保障办公运行		保障单位正常用电	工作需求
	时效指标	故障响应时间（小时）	用电出现故障后，维修响应时间（小时）		≤4 小时	工作需求
	成本指标	年用电费用	单位全年电电费总金额		≤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

134、道路交通管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952210002N		项目名称	道路交通管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	684.00	其中：财政资金	684.00	其他资金	
	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，保障交通管理工作的正常运转，减少道路安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过安装电子监控红绿灯、对卡口进行维护、实施道路划线等，做好道路交通管理工作，保障道路安全，缓解交通拥堵。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年实际施划道路交通标线的个数	≥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	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	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	通过对道路隐患的整治，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%	调查问卷	

135、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967710002Y		项目名称	分局及所属单位运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	289.00	其中：财政资金	289.00	其他资金	
	用于支付物业管理费、维修费等费用，保障单位办公运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费、保洁、绿化等维护费，做好后勤保障工作，保障单位日常工作稳定运行。					
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	可以保障的单位冬季取暖面积		≥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	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率		≥95%	年终考核
	成本指标	物业管理费	单位执行的物业管理费标准		≤4 元/平方米/月	年初资金安排
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。		全年不发生安全事故	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

136、交通分控中心扩容设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075610001P		项目名称	交通分控中心扩容设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	购置交通分控中心扩容设备，保障电警设备接入量，满足违法抓拍视频图片存储需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对交通分控中心设备进行扩容建设，保障电警设备接入量，满足违法抓拍视频图片存储需求，为交通执法、出勤到岗、事故处理、服务群众等工作提供有办支持。					
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	设备购置数量	新增购置的设备数量		≥7 套	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤98%	采购计划
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的提升情况		扩大设备存储量，满足违法抓拍视频图片存储需求	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	通过问卷调查，反映满意的群众数占调查数之比		≥90%	调查问卷

137、警犬中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952010002B		项目名称	警犬中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	购买犬粮、支付犬只医疗费，保障警犬基地正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买犬粮、支付犬只医疗费，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	警犬喂养数量	全年保障警犬喂养数量	≥12 条	年度工作计划	
	质量指标	警犬技能考核得分	按公安部警犬技术工作规定，对警犬进行考核得分	≥80 分	公安部下发公通字【2011】30 号警犬技术工作规定	
	质量指标	警犬技能考核达标率	警犬技能考核达标数占全部警犬数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	警犬喂养及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	采购节约率	通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	
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	

138、看守所人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952310002C		项目名称	看守所人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付在押人员伙食费、衣被费、公杂费等费用，保障在押人员生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准	≤320 元/人/月	河北省财政厅、公安厅关于调整看守所关押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
效益指标	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	
	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	
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	

139、设备租赁运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951910003T		项目名称	设备租赁运行维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	用于支付设备维修费及设备运转期间所需的网费，保障设备可以正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付设备维修费等相关费用，保障公安设备正常运行，提高设备使用率，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	保障设备数量	保障设备正常使用的数量	≥30 套	设备使用要求	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出现故障时间/总运行时间*100%	≤10%	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%	工作要求	
	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%	调查问题	

140、执法场所建设及改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009521100021		项目名称	执法场所建设及改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于维修改造老旧执法办案场所，购买执法设备，保障设备正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对老旧执法场所维修改造，保障执法工作正常开展。 2.通过购买执法场所设备，完善执法流程，保障案件办理符合法律规定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥4 个	实际工作情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	保障执法工作正常开展	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	≥5 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	

141、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政 资金	325.00	其他资金	
	购买侦查取证设备及其他专用设备，用于办案使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置视频图像采集设备、铁路沿线视频监控设备、单警装备等执法执勤装备，提高对重点人员识别、审查工作水平，充分运行刑事技术打击违法犯罪，更好地为执法办案提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	单位全年采购专用设备的数量		≥50 件、套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数/当年 购置设备数量*100%		100%	合同要求
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤95%	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		公安执法办案能力较上年得到提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	对设备使用满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

142、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.全年通过开展党组织活动，保障及时开展党建活动，提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	党组织宣传活动次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数占参加培训人数比例	≥98%	工作要求	
	时效指标	工作开展及时性	党组织活动工作开展及时性	按要求及时开展党组织活动	工作要求	
	成本指标	项目成本	党组织活动项目成本控制数	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设，提升党员政治觉悟和政治素养	较上年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	党员满意度	≥96%	满意度调查	

143、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010002C		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	132.23	其中：财政资金	132.23	其他资金	
	用于支付工作场地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付工作场地租赁费，保障达到快速出警、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	3348.55 平方米	租赁合同	
	质量指标	租赁房屋满足合同要求	租赁房屋满足合同要求	100%	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	总成本控制	项目总成本控制	≤132.23 万元	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	

144、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	用于支付办案业务各项经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付办案业务所需差旅费等，保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低案发率，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	全年办案数	全年办理案件数量	≥3000 件	工作要求	
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量比率	≥97%	工作要求	
	时效指标	及时率	办案业务所需差旅费等保障及时率	100%	工作要求	
	成本指标	总成本	办案业务经费总成本	≤648 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过支付办案业务所需各项经费，进一步提升业务保障能力	较上年有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥96%	调查问卷	

145、车管所日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953010002J		项目名称	车管所日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付车管所日常运行费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付车管所日常运行费用，切实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，为车驾管业务提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	参照机构设置	
	质量指标	机动车未注册、未年检	机动车注册、年检遗漏率（%）	≤20%	2024 年工作要求	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间	≤2 小时	2024 年工作要求	
	成本指标	控制合理使用资金	严格控制合理使用资金	≤150 万元	预算安排	
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	较上年有所提升	参照往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

146、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952910002E		项目名称	交警大队执法业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支付交警大队业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付执法业务经费，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通事故鉴定数量	鉴定交通事故案件的数量	>370 件	2024 年工作计划	
	质量指标	执法案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	2024 年工作要求	
	时效指标	车辆救援服务的时间	紧急车辆救援服务到达的时间	≤30 分钟	行业标准	
	成本指标	停车收费标准	停车收费标准（日）	10 元-20 元	根据市价（2003）72 号文件、冀价经费[2013]26 号文件	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率	≥15%	参照往年数据	
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	

147、交通设施安装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065110001K		项目名称	交通设施安装经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付交通设施安装经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付交通设施安装经费，确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通标线施划数	计划施划的道路交通标线数		18.3 万平米	2024 年工作计划
	数量指标	交通设施安装数	计划安装的交通护栏数量		6 公里	2024 年工作计划
	质量指标	安装的交通设施验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率		100%	合同要求
	时效指标	安装的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	合同要求
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购		≤800 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率		≥20%	参照往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

148、交通设施运行及维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000652100019		项目名称	交通设施运行及维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于支付交通设施运行及维护经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付交通设施运行及维护费用，保证辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通设施维护清洗数	计划维护清洗护栏的数量	37956 米	2024 年工作计划	
	质量指标	维护的交通设施验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	合同要求	
	时效指标	维护的交通设施完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	成本控制及节约情况	项目成本不超预算，且按要求执行行政采购	≤700 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	交通通行效率	始终保持质量合格完整的交通设施对提高交通通行的效率	≥20%	参照往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意和较满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

149、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952810002Q		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付维稳工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付北京接访期间住宿费及安保期间各项费用，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	项目成本控制	北京接访、警卫工作资金成本		≤200 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，减少舆情		严格处理各项舆情并遏制上访人员，保障社会稳定	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	驻京民警满意度		≥97%	调查问卷

150、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	87.79	其中：财政资金	87.79	其他资金	
	用于支付物业管理经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业管理服务，进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。					
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	物业管理覆盖单位院落数量		3 个	工作要求
	质量指标	合格率	物业服务合格率		100%	工作考评
	时效指标	服务年限	物业管理服务年限		1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业管理项目成本		≤87.79 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	物业管理服务保障办公场所正常运转		通过项目实施，保障办公环境，改善机构形象	工作考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务办公人员满意度		≥95%	调查问卷

151、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950710002L		项目名称	业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	377.40	其中：财政 资金	377.40	其他资金	
	用于支付业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置执法记录仪、测酒仪、身份证自助设备等设备，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	完成执法记录仪采购数量	150 部	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	2024 年 11 月前完成	工作计划	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	预算安排	
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	较上年有所提升	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	

152、移动警务购置服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009637100022		项目名称	移动警务购置服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	155.52	其中：财政资金	155.52	其他资金	
	用于支付移动警务购置服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购买移动警务终端，使日常执法业务办理更加便捷，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	467 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	2024 年 11 月前完成	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	≤155.52 万元	中标价格	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力的提升情况	通过设备配备，使业务办理量较上年有所提升	参照往年数据	
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%	调查问卷	

153、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	及时采购办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时完成 148 台（套、件）办公设备采购，确保工作正常运转。					
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	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）	148 台、套	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%	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	2024 年 12 月底前完成采购	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备成本	≤50 万元	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%	调查问卷	

154、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.39	其中：财政资金	21.39	其他资金	
	保障党建活动及时开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费的及时保障，提高党建活动质量，培训活动及时开展。					
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	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。	10 次	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%	提高党建活动质量	
	时效指标	党建文化建设支出及时	及时支付党建文化建设及资料费用时间	≤1 年	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	通过党建活动的开展，增强党组织创造力、凝聚力和战斗力	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%	参加培训人员满意程度	

155、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	办案业务经费 200 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过办案业务经费的及时支出，保障单位正常运转，有序开展分局工作，提高办案能力，增强所队实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案案件数量	全年办案案件数量		≥6000 件	部门测评
	质量指标	验收合格比%	验收合格比		100%	完成情况
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥95%	部门测评
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤200 万元	日常支出的实际情况
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展分局工作，提高办案能力		办案能力较上年提高	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	问卷调查

156、低速车管理站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953710002A		项目名称	低速车管理站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.41	其中：财政资金	66.41	其他资金	
	低速车管理站工作经费 66.41 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付低速车工作人员工资，保障低速车工作，减少事故发生					
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	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	≥48 人次	规定人数	
	质量指标	考勤合格率	低速车工作人员考勤合格率	100%	规定金额	
	时效指标	及时性	发放及时性	每月按时发放	规定时间	
	成本指标	发放金额	全年发放金额	≤66.41 万元	节约成本	
效益指标	社会效益指标	低速车事故下降率	对低速车进行管理，年检，减少低速车事故发生比例	≥10%	事故发生比例明显下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	低速车驾驶员满意度	≥90 满意度	增强驾驶员培训	

157、分局及所属单位运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967710002Y		项目名称	分局及所属单位运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	471.00	其中：财政 资金	471.00	其他资金	
	分局及所属单位运行维护经费 471 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行					
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	需维护院落数量	全局机科所队院落维护管理数量	12 处	工作计划	
	质量指标	质量合格率(%)	运行维护质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	支出及时率	场地租赁、取暖费、电费等支出及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	总成本	≤471 万元	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%	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%	调查问卷	

158、交警大队运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957510002U		项目名称	交警大队运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	交警大队运行维护经费 140 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全区电子警察设备信号灯设备运行维护，保障信号灯正常运行；通过维修信号灯及电子设备安装维修，提高交通安全隐患治理效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	设备维护合格率	维修设备合格率	100%	年终考评	
	时效指标	交通设施维修（护）及时性	交通设施维修（护）及时性	≤1 小时	工作计划	
	成本指标	控制运维成本	运维成本	≤140 万元	年度预算金额	
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%	人民群众对交通秩序的满意。	

159、交警大队专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009536100038		项目名称	交警大队专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	交警大队专用设备购置经费 205 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付交警大队专用设备购置经费，做好辖区内标线进行施划，缓解城区内交通拥堵现象。					
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	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	项目验收合格率	验收合格率		100%	完成情况
	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%	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%	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%	满意度调查

160、链路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953810003K		项目名称	链路租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	链路租赁经费 143 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付链路租赁费用，维护光纤链路畅通，快速对链路故障进行维修					
一级指标	二级指标	三级指标	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	光纤畅通，无故障率	100%	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	线路租赁成本	≤143 万元	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%	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%	满意度调查	

161、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310002T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.96	其中：财政 资金	15.96	其他资金	
	物业管理经费 15.96 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过强有力的经费支持，保证机关大院工作有序进行。					
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	管理院落数量	全局机科所队院落管理数量	12 处	工作计划	
	质量指标	安全运行率	办公楼设施安全运行率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	物业管理工作响应及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	物业管理费年总成本控制在 15.96 万元内	≤15.96 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	物业管理保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行。	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务人员满意度	≥90%	满意度	

162、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951510002G		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.30	其中：财政资金	108.30	其他资金	
	在押人员给养经费 108.3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对在押人员的日常生活及医疗安置，使再犯罪率下降；通过对在押人员的安置教育，辖区犯罪率降低，人民生活幸福感提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关押人数	看守所关押嫌疑人数量达到 1000 人以上	≥1000 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	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准	≤320 元/人/月	河北省财政厅、公安厅关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
效益指标	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	
	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	
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%	调查问卷	

163、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950610002Y		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	366.59	其中：财政 资金	366.59	其他资金	
	专项设备购置经费 366.59 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过设备采购安装，提高案件侦破率，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	移动定位设备	因涉密，无法提供	涉密	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	100%	行业标准	
	时效指标	局执法设备采购及时	设备购置时间	2024 年 9 月底前完成采购	工作计划	
	成本指标	通过招投标及评审降低采购成本	采购成本	≤366.59 万元	年度预算金额	
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装，较上年案件侦破率提高	≥10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区人民幸福指数提高，对公安工作比较满意。	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 石家庄市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小 微企 业份 额
项目名称	预算 资 金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位 资 金	上年结转 结余	
合 计							24218.35	19052.35				5166		21138.8
石家庄市 公安局本 级小计							16251.82	11085.82				5166		13172.27
公用经费 1	3998.35	其他服务	C99000000	年	1	232.64	232.64	232.64						200
办公设备 购置	534	台式计算 机	A02010105	台	0.6	200	120	120						120
办公设备 购置	534	便携式计 算机	A02010108	台	0.7	150	105	105						105
办公设备 购置	534	多功能一 体机	A02020400	台	0.5	100	50	50						50
办公设备 购置	534	其他打印 机	A02021099	台	0.4	100	40	40						40
办公设备 购置	534	其他办公 设备	A02029900	台	0.5	318	159	159						159

办公设备购置	534	组合家具	A05010800	套	0.2	300	60	60						60
党组织活动经费	131	便携式计算机	A02010108	台	10	1	10	10						10
党组织活动经费	131	多功能一体机	A02020400	台	1	6	6	6						6
党组织活动经费	131	LED 显示屏	A02021103	台	1	20	20	20						20
党组织活动经费	131	广播录放音设备	A02090401	台	4	1	4	4						4
党组织活动经费	131	装修工程	B07000000	年	1	60	60	60						60
DNA 建库耗材经费	248	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	248	248	248						248
保安员资格考试经费	50	其他服务	C99000000	年	1	50	50	50						50
被拘留人员专项管理经费	150	饮水机	A02061818	台	3	3.6	10.8	10.8						10.8
被拘留人员专项管理经费	150	警械设备	A02370700	个	2	1.6	3.2	3.2						3.2

被拘留人员专项管理经费	150	其他服务	C99000000	年	1	41	41	41						41
出入境支队管理经费	180	出入境设备	A02371000	套	1	12	12	12						
出入境支队管理经费	180	其他服务	C99000000	年	1	35	35	35						
打击环境污染犯罪专项经费	124	其他专业技术服务	C19990000	年	1	95	95	95						95
二代证工本经费	1260	存储用光纤交换机	A02010503	套	1	24	24	24						24
二代证工本经费	1260	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	6.5	13	13						13
二代证工本经费	1260	其他电源设备	A02061599	套	1	24	24	24						24
二代证工本经费	1260	其他塑料制品、半成品及辅料	A07090299	张	600000	0	780	780						
二代证工本经费	1260	房屋修缮	B08010000	项	1	31	31	31						31

二代证工 本经费	1260	其他运行 维护服务	C16079900	年	1	24	24	24						24
辅警服装 经费	523.8	制服	A05030301	套	5238	0.1	523.8	523.8						523.8
公安局办 案经费	6000	其他服务	C99000000	年	1	3000	3000	3000						1200
公安宣传 经费	50	其他视频 节目制作 和播控设 备	A02090599	套	1	17	17	17						17
公安专项 业务经费	400	其他食 品、饮料 和烟草原 料	A07069900	年	1	10	10	10						10
公安专项 业务经费	400	纸制品	A07100300	年	1	40	40	40						40
公安专项 业务经费	400	其他服务	C99000000	年	1	200	200	200						200
基础管控 中心建设 资金	150	其他视频 设备	A02091199	套	1	120	120	120						120
基础管控 中心建设 资金	150	装修工程	B07000000	项	1	30	30	30						30

戒毒所戒毒人员专项经费	169.5	其他医疗卫生服务	C04990000	年	1	110	110	110						110
禁毒支队专项经费	80	其他政法、消防、检测设备	A02379900	年	1	15	15	15						15
警犬训练基地运行经费	138	其他农林牧渔业产品	A07039900	年	1	60	60	60						60
警犬训练基地运行经费	138	物业管理服务	C21040000	年	1	30	30	30						30
警务站运行经费	83	其他服务	C99000000	年	1	66.6	66.6	66.6						66.6
科通处业务经费	43	其他运行维护服务	C16079900	年	1	40	40	40						40
情报中心技术用房迁建改造项目资金	126.7	房屋修缮	B08010000	个	1	122	122	122						122
人口管理专项经费	20	其他信息化设备	A02019900	套	1	7	7	7						7
森林公安业务经费	40	其他专业技术服务	C19990000	年	1	35	35	35						35

社区巡防 购买安保 服务经费	5166	保安服务	C05040300	年	1	5166	5166					5166	5166
审计经费	40	审计服务	C23030000	年	1	40	40	40					40
食品药品 安全侦查 专项经费	70	便携式计 算机	A02010108	台	5	0.9	4.5	4.5					4.5
市公安局 警察博物 馆旧址改 造建设资 金	600	其他视频 会议系统 设备	A02080899	套	1	600	600	600					180
市公安局 业务技术 用房修缮 经费	370	空调机组	A02052305	台	38	1.72	65.41	65.41					65.41
市公安局 业务技术 用房修缮 经费	370	房屋修缮	B08010000	项	1	304.59	304.59	304.59					304.59
市局综合 保安服务 经费	789.24	保安服务	C05040300	年	1	789.24	789.24	789.24					789.24

铁路护路 联防工作 经费	10	天篷、遮 阳篷、帐 篷	A05030601	年	1	5	5	5						5
危爆物品 排查处置 经费	300	爆炸物处 置设备	A02370500	套	1	43	43	43						43
危爆物品 排查处置 经费	300	其他专业 技术服务	C19990000	年	1	235	235	235						235
物业管理 经费	984.9	物业管理 服务	C21040000	年	1	834.9	834.9	834.9						834.9
新执法办 案中心设 备购置经 费	200	其他办公 设备	A02029900	批次	1	104.2	104.2	104.2						104.2
新执法办 案中心设 备购置经 费	200	其他家具	A05019900	组	1	95.8	95.8	95.8						95.8
刑侦购买 服务经费	200	其他专业 技术服务	C19990000	年	1	200	200	200						200
刑侦设备 维护及耗 材经费	130	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A07026899	年	1	60	60	60						60

刑侦设备 维护及耗 材经费	130	其他运行 维护服务	C16079900	年	1	30	30	30						30
刑侦专用 设备经费	210	视频监控 设备	A02091107	套	1	125	125	125						125
刑侦专用 设备经费	210	物证检验 鉴定设备	A02370300	台	1	75	75	75						75
应急储备 物资经费	200	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	套	1000	0.2	200	200						200
暂住人口 居住证购 置及管理 工作经费	50	其他信息 化设备	A02019900	套	1	10	10	10						10
治安犬只 管理经费	149.66	保安服务	C05040300	年	1	88.56	88.56	88.56						88.56
驻京涉访 维稳工作 经费	591.29	房屋租赁 服务	C21020000	年	1	465.01	465.01	465.01						465.1
专项设备 购置经费	40	台式计算 机	A02010105	台	2	0.56	1.11	1.11						1.11
专项设备 购置经费	40	触摸式终 端设备	A02010401	台	1	3.85	3.85	3.85						3.85

专项设备 购置经费	40	其他终端 设备	A02010499	台	1	17.8	17.8	17.8						17.8
专项设备 购置经费	40	多功能一 体机	A02020400	台	6	0.36	2.16	2.16						2.16
专项设备 购置经费	40	LED 显示 屏	A02021103	台	2	0.83	1.65	1.65						1.65
石家庄市 公安局长 安分局小 计							367.5	367.5						367.5
办公设备 购置	297.5	台式计算 机	A02010105	台	75	0.75	56.25	56.25						56.25
办公设备 购置	297.5	便携式计 算机	A02010108	台	60	0.95	57	57						57
办公设备 购置	297.5	复印机	A02020100	台	20	1.5	30	30						30
办公设备 购置	297.5	多功能一 体机	A02020400	台	75	0.5	37.5	37.5						37.5
办公设备 购置	297.5	触控一体 机	A02020800	台	1	35.5	35.5	35.5						35.5
办公设备 购置	297.5	空调机	A02061804	台	30	0.5	15	15						15
办公设备 购置	297.5	出入境设 备	A02371000	台	1	8	8	8						8

办公设备 购置	297.5	出入境设备	A02371000	台	1	18.25	18.25	18.25						18.25
办公设备 购置	297.5	办公桌	A05010201	张	200	0.2	40	40						40
刑事技术 侦查设备 购置经费	70	物证检验 鉴定设备	A02370300	套	1	35	35	35						35
刑事技术 侦查设备 购置经费	70	网络监察 设备	A02371200	套	1	35	35	35						35
石家庄市 公安局桥 西分局小 计							273	273						273
办公设备 购置	100	台式计算机	A02010105	台	40	0.8	32	32						32
办公设备 购置	100	A4 黑白 打印机	A02021003	台	30	0.5	15	15						15
办公设备 购置	100	高拍仪	A02021120	台	20	0.4	8	8						8
办公设备 购置	100	空调机	A02061804	台	40	0.5	20	20						20
办公设备 购置	100	办公桌	A05010201	个	50	0.5	25	25						25

专项设备 购置经费	173	交换设备	A02010202	个	1	75	75	75						75
专项设备 购置经费	173	执法记录仪	A02020600	个	1	33.88	33.88	33.88						33.88
专项设备 购置经费	173	厨房操作台	A05020101	个	1	15	15	15						15
专项设备 购置经费	173	结构化数据	A08060201	个	1	2	2	2						2
专项设备 购置经费	173	结构化数据	A08060201	个	1	47.12	47.12	47.12						47.12
石家庄市 公安局新华分局小计							187	187						187
办公设备 购置	50	多功能一体机	A02020400	套	1	35	35	35						35
办公设备 购置	50	空调机	A02061804	台	30	0.5	15	15						15
刑事技术 侦查设备 购置经费	137	技术侦察 取证设备	A02370600	套	2	31	62	62						62
刑事技术 侦查设备 购置经费	137	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	120	0.63	75	75						75

石家庄市 公安局裕 华分局小 计							558	558						558
办公设备 购置	153	其他计算 机	A02010199	台	100	0.56	56	56						56
办公设备 购置	153	多功能一 体机	A02020400	台	100	0.52	52	52						52
办公设备 购置	153	高拍仪	A02021120	个	20	0.1	2	2						2
办公设备 购置	153	其他制冷 空调设备	A02052399	台	80	0.26	20.8	20.8						20.8
办公设备 购置	153	办公桌	A05010201	台	70	0.14	9.8	9.8						9.8
办公设备 购置	153	办公椅	A05010301	个	100	0.05	4.5	4.5						4.5
办公设备 购置	153	文件柜	A05010502	个	100	0.08	7.9	7.9						7.9
办案业务 经费	657.64	其他服务	C99000000	1	1	75	75	75						75
物业管理 经费	60	其他服务	C99000000	1	1	60	60	60						60
专项设备 购置经费	270	其他存储 设备	A02010599	个	1	15	15	15						15

专项设备购置经费	270	其他信息化设备	A02019900	个	1	35	35	35						35
专项设备购置经费	270	其他信息化设备	A02019900	个	1	32	32	32						32
专项设备购置经费	270	执法记录仪	A02020600	部	185	0.6	111	111						111
专项设备购置经费	270	其他通信设备	A02089900	台	1	30	30	30						30
专项设备购置经费	270	其他通信设备	A02089900	个	1	47	47	47						47
石家庄市公安局高新技术产业开发区分局小计							110	110	0	0	0	0	0	110
办公设备购置	50	台式计算机	A02010105	台	32	0.6	19.2	19.2						19.2
办公设备购置	50	便携式计算机	A02010108	台	10	0.68	6.8	6.8						6.8
办公设备购置	50	多功能一体机	A02020400	台	10	0.3	3	3						3
办公设备购置	50	碎纸机	A02021301	台	6	0.1	0.6	0.6						0.6

办公设备 购置	50	空调机	A02061804	台	4	0.7	2.8	2.8						2.8
办公设备 购置	50	空调机	A02061804	台	20	0.3	6	6						6
办公设备 购置	50	热水器	A02061819	台	2	0.5	1	1						1
办公设备 购置	50	轻金属床 类	A05010103	张	20	0.07	1.4	1.4						1.4
办公设备 购置	50	办公桌	A05010201	套	40	0.15	6	6						6
办公设备 购置	50	文件柜	A05010502	个	40	0.08	3.2	3.2						3.2
业务装备 经费	60	执法记录仪	A02020600	部	50	0.6	30	30						30
业务装备 经费	60	安全、检 查、监 视、报警 设备	A02370400	套	5	3	15	15						15
业务装备 经费	60	技术侦察 取证设备	A02370600	套	2	5	10	10						10
业务装备 经费	60	防护防暴 装备	A02370900	套	5	1	5	5						5

石家庄市 公安巡逻 警察支队 小计							19.01	19.01						19.01
巡警工作 经费	40	台式计算 机	A02010105	台	2	0.82	1.64	1.64						1.64
巡警工作 经费	40	便携式计 算机	A02010108	台	1	0.96	0.96	0.96						0.96
巡警工作 经费	40	执法记录 仪	A02020600	部	3	0.65	1.94	1.94						1.94
巡警工作 经费	40	其他办公 设备	A02029900	部	3	0.3	0.89	0.89						0.89
巡警工作 经费	40	通用无线 电通信设 备	A02080101	部	2	0.59	1.18	1.18						1.18
巡警工作 经费	40	其他视频 会议系统 设备	A02080899	套	1	12.4	12.4	12.4						12.4
石家庄市 公安局轨 道交通分 局小计							2809.28	2809.28						2809.28
办公设备 购置	22.8	台式计算 机	A02010105	台	20	0.8	16	16						16

办公设备 购置	22.8	A4 黑白 打印机	A02021003	台	10	0.2	2	2						2
办公设备 购置	22.8	其他办公 设备	A02029900	台	1	0.8	0.8	0.8						0.8
办公设备 购置	22.8	办公桌	A05010201	套	20	0.2	4	4						4
保安服务 经费	2553.48	保安服务	C05040300	1 年	1	2553.48	2553.48	2553.48						2553.48
物业管理 经费	181	物业管理 服务	C21040000	1 年	1	80	80	80						80
业务装备 经费	153	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	套	1	73.2	73.2	73.2						73.2
业务装备 经费	153	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	套	1	40	40	40						40
业务装备 经费	153	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	套	1	39.8	39.8	39.8						39.8

石家庄市 公安局经 济技术开 发区分局 小计							48.43	48.43						48.43
办公设备 购置	12	台式计算 机	A02010105	台	10	0.65	6.5	6.5						6.5
办公设备 购置	12	A4 黑白 打印机	A02021003	台	10	0.15	1.5	1.5						1.5
办公设备 购置	12	办公桌	A05010201	张	20	0.16	3.2	3.2						3.2
办公设备 购置	12	办公椅	A05010301	张	20	0.04	0.8	0.8						0.8
专项设备 购置经费	36.43	视频会议 会议室终 端	A02080803	台	1	36.43	36.43	36.43						36.43
石家庄市 公安局藁 城分局小 计							872.6	872.6						872.6
办公设备 购置	130	台式计算 机	A02010105	台	60	0.65	39	39						39
办公设备 购置	130	便携式计 算机	A02010108	台	20	0.85	17	17						17

办公设备 购置	130	执法记录仪	A02020600	个	130	0.25	32.5	32.5						32.5
办公设备 购置	130	其他打印机	A02021099	台	40	0.35	14	14						14
办公设备 购置	130	碎纸机	A02021301	台	20	0.08	1.6	1.6						1.6
办公设备 购置	130	空调机	A02061804	台	20	0.3	6	6						6
办公设备 购置	130	空调机	A02061804	台	10	0.6	6	6						6
办公设备 购置	130	办公桌	A05010201	张	49	0.1	4.9	4.9						4.9
办公设备 购置	130	办公椅	A05010301	把	50	0.03	1.5	1.5						1.5
办公设备 购置	130	文件柜	A05010502	个	50	0.15	7.5	7.5						7.5
道路交通 管理经费	684	交通管理 设备	A02370200	项	1	110	110	110						110
道路交通 管理经费	684	其他电信 和信息传 输服务	C17990000	项	1	60	60	60						60
交通分控 中心扩容 设备购置 经费	100	交通管理 设备	A02370200	项	1	100	100	100						100

执法场所建设及改造资金	200	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	94	94	94						94
执法场所建设及改造资金	200	警察业务用房施工	B01020100	项	1	53.6	53.6	53.6						53.6
专项设备购置经费	325	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	325	325	325						325
石家庄市公安局鹿泉分局小计							2220.71	2220.71						2220.71
交警大队执法业务经费	600	其他服务	C99000000	项	1	100	100	100						100
交通设施安装经费	800	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	800	800	800						800
交通设施运行及维护经费	700	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	700	700	700						700

物业管理 经费	87.79	物业管理 服务	C21040000	年	1	87.79	87.79	87.79						87.79
业务装备 经费	377.4	执法记录 仪	A02020600	部	150	0.35	52.5	52.5						52.5
业务装备 经费	377.4	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	批	1	160.54	160.54	160.54						160.54
业务装备 经费	377.4	制服	A05030301	批	1	164.36	164.36	164.36						164.36
移动警务 购置服务 经费	155.52	其他服务	C99000000	年	1	155.52	155.52	155.52						155.52
石家庄市 公安局栾 城分局小 计							501	501						501
分局及所 属单位运 行维护经 费	471	硬件运维 服务	C16070200	项	1	150	150	150						150
分局及所 属单位运 行维护经 费	471	公共设施 类合作服 务	C24010000	项	1	50	50	50						50

交警大队专用设备购置经费	205	交通管理设备	A02370200	套	5	21	105	105						105
专项设备购置经费	366.59	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	121	121	121						121
专项设备购置经费	366.59	执法记录仪	A02020600	部	125	0.6	75	75						75

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

九、国有资产信息

石家庄市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 348259.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5051.26 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：2023-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额		348259.5	
1、房屋（平方米）	462904.08	156130.38	
其中：办公用房（平方米）	158195.66	37542.63	
2、车辆（台、辆）	1213	17932.03	
3、单价在 20 万元以上的设备	771	92258.74	

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	158231	81938.35

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。