

2025 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	229
九、国有资产信息.....	249
十、名词解释.....	250
十一、其他需要说明的事项.....	251

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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	221925.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	173429.52
5	五、单位资金		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	27061.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10035.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11398.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	221925.88	本年支出合计	221925.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	221925.88	支出总计	221925.88

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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	221925.88	221925.88	221925.88							
2	204	公共安全支出	173429.52	173429.52	173429.52							
3	20402	公安	173429.52	173429.52	173429.52							
4	2040201	行政运行	120555.86	120555.86	120555.86							
5	2040202	一般行政管理事务	29276.21	29276.21	29276.21							
6	2040219	信息化建设	1060.00	1060.00	1060.00							
7	2040220	执法办案	22492.45	22492.45	22492.45							
8	2040221	特别业务	45.00	45.00	45.00							
9	208	社会保障和就业支出	27061.98	27061.98	27061.98							

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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
10	20805	行政事业单位养老支出	26792.16	26792.16	26792.16							
11	2080501	行政单位离退休	13391.98	13391.98	13391.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11300.18	11300.18	11300.18							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2100.00	2100.00	2100.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82	269.82							
15	208999	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82	269.82							
16	210	卫生健康支出	10035.45	10035.45	10035.45							
17	21011	行政事业单位医疗	10035.45	10035.45	10035.45							
18	2101101	行政单位医疗	5711.20	5711.20	5711.20							

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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
19	2101103	公务员医疗补助	4324.25	4324.25	4324.25							
20	221	住房保障支出	11398.93	11398.93	11398.93							
21	22102	住房改革支出	11398.93	11398.93	11398.93							
22	2210201	住房公积金	11398.93	11398.93	11398.93							

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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	221925.88	169052.22	52873.66			
2	204	公共安全支出	173429.52	120555.86	52873.66			
3	20402	公安	173429.52	120555.86	52873.66			
4	2040201	行政运行	120555.86	120555.86				
5	2040202	一般行政管理事务	29276.21		29276.21			
6	2040219	信息化建设	1060.00		1060.00			
7	2040220	执法办案	22492.45		22492.45			
8	2040221	特别业务	45.00		45.00			
9	208	社会保障和就业支出	27061.98	27061.98				
10	20805	行政事业单位养老支出	26792.16	26792.16				
11	2080501	行政单位离退休	13391.98	13391.98				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11300.18	11300.18				

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2100.00	2100.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82				
16	210	卫生健康支出	10035.45	10035.45				
17	21011	行政事业单位医疗	10035.45	10035.45				
18	2101101	行政单位医疗	5711.20	5711.20				
19	2101103	公务员医疗补助	4324.25	4324.25				
20	221	住房保障支出	11398.93	11398.93				
21	22102	住房改革支出	11398.93	11398.93				
22	2210201	住房公积金	11398.93	11398.93				

部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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	221925.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	173429.52	173429.52		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27061.98	27061.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10035.45	10035.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11398.93	11398.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	221925.88	本年支出合计	221925.88	221925.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	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	221925.88	支出总计	221925.88	221925.88		

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：2025

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	221925.88	169052.22	52873.66
2	204	公共安全支出	173429.52	120555.86	52873.66
3	20402	公安	173429.52	120555.86	52873.66
4	2040201	行政运行	120555.86	120555.86	
5	2040202	一般行政管理事务	29276.21		29276.21
6	2040219	信息化建设	1060.00		1060.00
7	2040220	执法办案	22492.45		22492.45
8	2040221	特别业务	45.00		45.00
10	208	社会保障和就业支出	27061.98	27061.98	
11	20805	行政事业单位养老支出	26792.16	26792.16	
12	2080501	行政单位离退休	13391.98	13391.98	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11300.18	11300.18	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2100.00	2100.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	269.82	269.82	
17	210	卫生健康支出	10035.45	10035.45	
18	21011	行政事业单位医疗	10035.45	10035.45	
19	2101101	行政单位医疗	5711.20	5711.20	

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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
20	2101103	公务员医疗补助	4324.25	4324.25	
21	221	住房保障支出	11398.93	11398.93	
22	22102	住房改革支出	11398.93	11398.93	
23	2210201	住房公积金	11398.93	11398.93	

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：2025

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	169052.22	149994.09	19058.13
2	301	工资福利支出	134531.36	134531.36	
3	30101	基本工资	27254.10	27254.10	
4	30102	津贴补贴	41159.58	41159.58	
5	30103	奖金	25887.43	25887.43	
6	30107	绩效工资	532.52	532.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11300.18	11300.18	
8	30109	职业年金缴费	2190.00	2190.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5711.20	5711.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4324.25	4324.25	
11	30112	其他社会保障缴费	282.53	282.53	
12	30113	住房公积金	11398.93	11398.93	
13	30199	其他工资福利支出	4490.64	4490.64	
14	302	商品和服务支出	19058.13		19058.13
15	30201	办公费	721.54		721.54
16	30205	水费	186.70		186.70
17	30206	电费	514.66		514.66
18	30207	邮电费	3601.05		3601.05

312 石家庄市公安局

预算年度：2025

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
19	30208	取暖费	1623.54		1623.54
20	30211	差旅费	1405.28		1405.28
21	30213	维修(护)费	582.89		582.89
22	30215	会议费	72.48		72.48
23	30216	培训费	305.23		305.23
24	30217	公务接待费	22.43		22.43
25	30228	工会经费	956.00		956.00
26	30229	福利费	689.58		689.58
27	30231	公务用车运行维护费	3630.45		3630.45
28	30239	其他交通费用	4291.57		4291.57
29	30299	其他商品和服务支出	454.73		454.73
30	303	对个人和家庭的补助	15462.73	15462.73	
31	30301	离休费	111.28	111.28	
32	30302	退休费	13280.70	13280.70	
33	30304	抚恤金	1150.23	1150.23	
34	30305	生活补助	143.13	143.13	
35	30309	奖励金	777.39	777.39	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	3694.88	3694.88		
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	3672.45	3672.45		
6	其中：公务用车购置费	42.00	42.00		
7	公务用车运行维护费	3630.45	3630.45		
8	三、公务接待费	22.43	22.43		

石家庄市公安局 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

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

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

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

13、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

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

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市公安局长安分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局桥西分局	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 221925.88 万元，其中：一般公共预算收入 221925.88 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 221925.88 万元，其中基本支出 169052.22 万元，包括人员经费 149994.09 万元和日常公用经费 19058.13 万元；项目支出 52873.66 万元，主要为辅警人员经费，社区巡防购买安保服务经费，保安服务经费等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 221925.88 万元，较 2024 年预算减少 13379.5 万元，其中：基本支出减少 5714.04 万元，主要为人员减少及保险基数调整。项目支出减少 7665.46 万元，主要为部分基建项目到期，不再申请资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 19058.13 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3694.88 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3672.45 万元（其中：公务用车购置费为 42.00 万元，公务用车运维费 3630.45 万元）；公务接待费 22.43 万元。与 2024 年相比减少 268.50 万元，增减变化的主要原因是响应财政号召，进一步压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 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	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	52.90	其中：财政 资金	52.90	其他资金	
	购置安可电脑					
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.通过购买办公设备，及时更新老旧设备，为新增人员配备设备，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	采购种类	采购办公设备种类		≥2 种	工作计划
	质量指标	合格率	采购质量合格率		≥98%	实际验收
	时效指标	到位率	设备到位率		100%	按合同到位
	成本指标	总成本	总成本控制		≤52.9 万元	计划总成本
效益指标	社会效益指标	提高率	工作效率提高率		≥5%	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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	1451.40	其中：财政 资金	1451.40	其他资金	
	支付机关及犬只水电费，确保正常运转。					
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.通过支付局机关、治安犬只管理中心、警务站的水电费，保障水电供应正常，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	保障院落数	水电保障院落数（ 站所 ）		≥8 个	实际水电保 障情况
	质量指标	覆盖率	水电保障覆盖率		100%	实际工作需 要
	时效指标	保障天数	水电保障天数		365 天	实际工作需 要
	成本指标	水费成本	水费成本		≤131.5 万元	往年水费支 出
	成本指标	电费成本	电费成本		≤1319.9 万元	往年电费支 出
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	水电保障正常对工作效率提升情况		≥10%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	使用民警满意度		≥98%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.30	其中：财政 资金	204.30	其他资金	
	用于支付开展党建活动产生的各项费用。					
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.开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	部署会	党建工作部署会		4 次	年度工作计 划
	质量指标	出勤率	应出勤人数/实际出勤人数		100%	实际考勤情 况
	时效指标	及时性	部署及时性		11 月前完成 4 次会议	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤204.3 万元	年度工作计 划
效益指标	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

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010039P		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	犬只收容违规犬所需场地租赁费用。					
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.通过支付租赁费用，租赁场地用于存放收容违规烈性犬、大型犬、无证犬等，确保石家庄市犬只管理工作正常开展。					
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	租赁平米数	场地租赁平米数		1800 平方米	合同规定
	质量指标	收容合规性	收容犬类合规性		100%	租赁场地要求
	时效指标	租赁时限	租赁场地时限		12 个月	合同规定
	成本指标	平均租赁成本	每平米租赁成本		≤29 元/平方米	往年租赁成本及合同
效益指标	社会效益指标	秩序性	犬只管理秩序性		秩序良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度		≥98%	满意度调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510134G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	用于支付局机关各科室、支队工作中产生的印刷费。					
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.及时清晰的影印各类公安文书、公共宣传资料，使公安机关更好的开展公安工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	单位数量统计
	质量指标	印刷品质量合格率	便于理解，清晰的印刷品数量/印刷品总数		≥95%	往年文件影印情况
	时效指标	资料影印及时率	及时影印的资料数量/影印资料总数		≥95%	往年文件影印情况
	成本指标	文件资料印刷成本	文件资料印刷成本		≤2 元	往年文件影印情况
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	影印坏损率同比降低比率		≤5%	往年文件影

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					印情况
	社会效益指标	业务保障能力	实际业务保障能力	≥98%	实际业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1775.90	其中：财政 资金	1775.90	其他资金	
	用于支付局机关等院落物业管理费和保安服务费。					
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.通过支付机关及所属单位大院的安保费用及物业管理等费用，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	保障院落数量	安保及物业保障院落数量		≥7 个	合同规定
	质量指标	安全运行率	各院落安全运行率		>98%	政府批文、 合同规定
	时效指标	保障天数	安保及物业保障天数		365 天	合同规定
	成本指标	物业费用成本	物业费用成本		≤913.5 万元	往年实际支 出及合同
	成本指标	安保费用成本	安保费用成本		≤862.4 万元	往年实际支 出及合同
效益指标	社会效益指标	院落安全环境	保障营院安全环境不发生聚集情况		<1 起	部门规定
	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升情况		≥10%	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度		≥98%	满意度调查

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510091K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政 资金	73.50	其他资金	
	用于支付培训人员产生的各项费用。					
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.组织开展各类训练，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数		≥7 次	年度培训计划
	数量指标	培训人次	参加培训人次		≥100 人次	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 月底前完成培训	年度培训计划
	成本指标	培训人均费用	无人机培训人均费用		≤1.5 万元/人	人均成本不超得分
	成本指标	培训单价成本	每人每天培训所需成本		≤200 元/人/天	培训计划
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		≥5%	预计培训效果

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
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

8、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100134		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.10	其中：财政 资金	39.10	其他资金	
	通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。					
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.通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支队数量	保障支队数量		≥2 个	申报新媒体 宣传支队、 科室数量
	质量指标	准确性	宣传内容准确性		100%	明年工作计 划
	时效指标	宣传时限	新媒体宣传时限		宣传时限贯通全年	宣传工作要 求及往年工 作经验。
	成本指标	总成本	宣传总成本		≤39.1 万元	明年工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传渠道	宣传渠道数量		≥3 家	历年宣传渠 道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	满意度调查

9、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100982		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	439.00	其中：财政 资金	439.00	其他资金	
	购置辅警服装，达到着装统一。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过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		4390 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	购置计划执行率	按照计划购置完成占总购置计划的比率		100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	着装整齐人数占总人数比率	≥90%	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

10、DNA 建库耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00945610003D		项目名称	DNA 建库耗材经费		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	用于支付购买 DNA 试剂等产生的费用。					
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		≥60000 份	工作计划
	质量指标	检测数据质量合格率	检测数据质量占总检测数据质量比率		100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	检验按时完成率		≤1 年	工作计划
	成本指标	检测成本	单支检测成本		34 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	破案率	同比案件破获提升率		≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	使用人员满意度占总调查比率		≥98%	满意度调查

11、JZ 支队消防水系统及消防泵房改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00672310012E		项目名称	JZ 支队消防水系统及消防泵房改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于支付院落消防改造产生的费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对本院落消防水系统及消防泵房进行维修改造，确保本院落消防水系统及消防泵房运行正常，保障院落各项工作正常开展。					
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	维修改造面积数	消防水系统及消防泵房维修改造面积数		5500 平方米	消防水系统 及消防泵房 改造工作计 划
	质量指标	验收合格率	维修维护验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	及时性	完工及时性		11 月底前完成维修改 造	消防水系统 及消防泵房 改造工作计 划
	成本指标	平均维修改造成本	25 年平均每平米维修改造成本		≤82 元/平方米	合同规定
效益指标	社会效益指标	发生事故	院落消防发生事故情况		本院落全年不发生消 防事故	消防水系统 及消防泵房 改造工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	院落民警满意度	≥95%	满意度调查

12、保安员资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009490100038		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	为保安员资格考试提供考试服务的各项经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织保安员资格考试，保障保安员资质达标，保安队伍更合规。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥6300 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发改公价 [2020] 1996 号)
效益指标	社会效益指标	素质提升率	保安整体素质提升率	≥20%	保安服务管 理办法
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

13、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949410003Y		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	
	用于拘留所日常运转所需经费支出。					
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.通过支付拘留所被拘留人员各项费用，确保被拘留人员正常生活，保障拘留所秩序正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	监所等级	公安部评监所等级		达到一级所标准	工作要求
	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	安全事故发生率	被拘留人员各类事故发生率		≤5%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被拘留人员满意度		≥95%	满意度调查

14、出入境支队管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949610004X		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	92.60	其中：财政 资金	92.60	其他资金	
	出入境支队正常运转经费支付。					
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		≥99%	行业标准
	时效指标	出证及时性	群众取证及时性		≤7 个工作日	出入境公开 承诺
	成本指标	总成本控制	总成本控制数		≤92.6 万元	项目实际支 出数
效益指标	社会效益指标	服务效率	受理单笔业务时效		≤10 分钟	往年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度		≥95%	满意度调查

15、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	13010025P00947910004G		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	88.80	其中：财政 资金	88.80	其他资金	
	用于支付环安支队办案过程中产生的费用。					
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.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	本年度刑事案件破案数		≥160 起	2021-2024 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	2024 年省 对市执法质 量考评
	时效指标	督办案件破案时限	省督办案件破案时限		≤3 个月	23-24 年工 作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数		≤88.8 万元	批复金额
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	办案单位鉴定结果满意度		≥95%	满意度调查

16、二代证工本经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948410003P		项目名称	二代证工本经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1293.50	其中：财政 资金	1293.50	其他资金	
	用于支付制证所正常工作开展产生的费用。					
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.通过合格制发二代身份证，达到并及时发放,实现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		≥77 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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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

17、辅警等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100473		项目名称	辅警等专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	342.90	其中：财政 资金	342.90	其他资金	
	用于辅警办案业务消耗等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付辅警办公消耗费用及民警意外保险费用，保障辅警日常办公正常，提升民警工作积极性，进一步维护社会稳定。					
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	保障率	辅警办公用品保障率		≥50%	辅警人员工 作标准
	质量指标	完成率	综合事务管理工作完成率		≥90%	辅警人员工 作标准
	时效指标	及时率	各类保险出险及时率		100%	合同要求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤342.9 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、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00944910011U		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18196.01	其中：财政 资金	18196.01	其他资金	
	辅警人员劳务费					
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.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展。					
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	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数		≥2260 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 庄市公安局 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
	时效指标	发放率及时率	工资发放时间与计划发放时间对比	100%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施细则（试行）的通知
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费用成本	≤1325 万元/月	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数(%)	≥95%	《石家庄市公安局市财政保障辅警计划书情况表》；石家庄市人民政府办公厅关于印发石家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庄市公安机关警务辅助人员管理实施细则（试行）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	满意度调查

19、公安局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910048N		项目名称	公安局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3058.00	其中：财政 资金	3058.00	其他资金	
	用于支付公安局各支队办案产生的费用。					
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	保障天数	局属各支队办案费保障天数		≥300 天	办案费支出 规定
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率		100%	办案费支出 规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比		≥98%	办案费支出 规定
	成本指标	公安局办案业务成本	公安局办案业务保障成本		≤3058 万元	往年工作经 验及明年工 作计划
效益指标	社会效益指标	效率提升情况	办案效率提升情况		显著提升	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案民警满意度		≥98%	满意度调查

20、公安宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100254		项目名称	公安宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.90	其中：财政 资金	83.90	其他资金	
	用于支付各科室、支队开展宣传产生的费用。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障支队数	保障支队、科室数量		≥6 个	年度工作计 划
	质量指标	媒体影响力	宣传媒体影响力		省级或省级以上媒体 参与宣传	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	各项项工作完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动成本控制数		≤83.9 万元	年度工作计 划
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	观众满意度	媒体观众满意度		≥95%	满意度调查 问卷

21、公交站前办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100202		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	67.85	其中：财政 资金	67.85	其他资金	
	用于公交站前日常业务开展经费支出。					
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 35 起		≥35 案件起数	上年度刑事案件破案数量
	质量指标	接处警、案件处理办结率	本年度接处警、行政案件办结情况		≥85%	上年度接处警、行政案件办结情况
	时效指标	安检检查及时率	重点区域安检核查及时性		重点区域安检实时核查	三道防线、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

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

22、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510096U		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	支付购买车辆所需款项。					
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.完成车辆回购，购买车辆用于机要通信。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	车辆数量	购置车辆数量	1 辆	购买计划	
	质量指标	合格率	车辆质量合格率	100%	购买实际情 况	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	100%	购买计划	
	成本指标	车辆成本	购买车辆成本	≤12 万元	购买计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	公务用车提高工作效率	≥5%	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	≥98%	满意度调查	

23、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00946710004X		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	
	用于支付戒毒所开展各项工作产生的费用。					
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.通过开展戒毒所戒毒管控各项工作，达到戒毒人员生理脱毒治疗，实现戒毒人员康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	羁押人员数量	羁押人员数量		≥200 人	参考 2024 年羁押人员 数量
	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	被羁押人员安全事故发生率	当年发生的各类安全事故数量占当年总羁押人员的比率 与上年同比下降		≤100%	相关规定
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

24、禁毒支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009492100047		项目名称	禁毒支队办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.10	其中：财政 资金	46.10	其他资金	
	开展禁毒工作日常经费支出。					
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	破案率	涉毒案件的侦破率		≥94%	关于加强禁 毒工作意见
	质量指标	涉访率	涉毒案件涉访率占案件总量的比率		0%	上级工作要 求
	时效指标	完成进度	按时间查办涉毒案件比例		100%	年度工作安 排
	成本指标	成本控制	按总成本控制		≤46.1 万元	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）		0%	关于加强禁 毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥97%	满意度调查

25、经文保办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949110004H		项目名称	经文保办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于支付经文保支队日常办案产生的费用。					
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 个小时	省厅规定
	成本指标	成本控制	按总成本控制		≤11 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%	满意度调查

26、警犬训练基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00945710004N		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	82.50	其中：财政 资金	82.50	其他资金	
	用于支付购买犬粮、药品等产生的费用。					
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.通过支付警犬基地所需各项费用，保障警犬基地运行正常，警犬出警正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	警犬存栏数量	保障警犬存栏数量	149 头	实际存栏量	
	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	历年工作经 验	
	成本指标	警犬饲养成本	单只警犬饲养成本	≤6000 元	往年工作经 验	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	参与侦破案件提升公众安全感指数	≥20%	往年工作经 验	
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%	满意度调查	

27、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610004N		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.50	其中：财政 资金	44.50	其他资金	
	用于支付警务站清洗产生的费用，以及警务站公杂费用。					
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，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	清洗面积	全市警务站总清洗面积		133244 平方米	警务站外 观、标识要 求。
	质量指标	达标率	警务站清洗达标率		≥98%	警务站外 观、标识要 求。
	时效指标	运行时间	警务站正常运行时间		≥360 天	警务站外 观、标识要 求。
	成本指标	总成本指标	总成本控制数		≤44.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	保障警、辅人员正常工作覆盖率		100%	警务站建设 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度		≥95%	满意度调查

28、警用数字集群单北斗替换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00003710005M		项目名称	警用数字集群单北斗替换		
预算规模及 资金用途	预算数	152.70	其中：财政 资金	152.70	其他资金	
	用于支付购买天线、板卡及对讲机升级定位组件产生的费用。					
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.通过更换警用数字集群基站天线板卡以及对讲机升级，实现公安装备单北斗替换，保障警用装备定位保密性。					
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	购买数量	购买设备数量		≥11 台	警用数字集 群单北斗替 换工作计划
	数量指标	升级覆盖单位	升级覆盖支队、科室数量		≥30 个	警用数字集 群单北斗替 换工作计划
	质量指标	合格率	购买设备及升级合格率		100%	合同要求
	时效指标	及时性	设备购买及升级及时性		预计 7 月底完成设备 购买及升级	警用数字集 群单北斗替 换工作计划
	成本指标	购置成本	设备购置成本		≤11 万元	警用数字集 群单北斗替 换工作计划
	成本指标	升级成本	设备升级成本		≤141.7 万元	警用数字集

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					群单北斗替换工作计划
效益指标	社会效益指标	保密性	警用装备定位保密性	≥80%	警用数字集群单北斗替换工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	新购置设备可持续使用年限	≥5 年	警用数字集群单北斗替换工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用民警满意度	≥95%	满意度调查

29、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949510003L		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	14.20	其中：财政 资金	14.20	其他资金	
	用于支付拘留所、戒毒所宣教产生的费用。					
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		≥30 次	年度工作计 划
	质量指标	覆盖率	戒毒、被拘留接受教育人数占总人数的比例		100%	历史数据
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间与计划完成时间的对比		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤14.2 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	戒毒、拘留宣传影响占总宣传人数的比例		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意人数在总在押人员的人数		≥95%	满意度调查 问卷

30、科技信息通信业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00945210005X		项目名称	科技信息通信业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.40	其中：财政 资金	28.40	其他资金	
	用于支付科通科基站电费及公安网计算机定点维修产生的费用。					
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.通过支付公安网计算机定点维修费用及基站电费，确保公安网计算机及 PDT 电台正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	≤28.4 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	

31、情报中心技术用房迁建改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00064610002T		项目名称	情报中心技术用房迁建改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	情报技术用房改建尾款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	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	情报中心技 术用房迁建 改造工作计 划
	质量指标	合格率	房屋拆建改造及设备合格率		≥98%	情报中心技 术用房迁建 改造工作计 划
	时效指标	完成时间	业务用房拆建改造完成时间		5 月底前完成拆建改 造及设备安装	情报中心技 术用房迁建 改造工作计 划
	成本指标	改造合同成本	改造合同成本		≤54 万元	情报中心技 术用房迁建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改造工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	房屋及设备安全性	100%	实际房屋及设备安全性
	可持续影响指标	设备使用年限	新增设备使用年限	≥8 年	设备实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用民警满意度	≥98%	满意度调查问卷

32、人口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EJ68100039		项目名称	人口管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付人口支队日常工作产生的费用。					
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.通过支付设备购置，维修维护等费用，保障人口管理工作有序进行。					
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	维修维护次数	设备检修维护次数		≥3 次	设备维修购 置工作计划
	数量指标	购置设备数量	计划购置设备数量		≥9 台/批	设备维修购 置工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格率		100%	设备维修购 置工作计划
	质量指标	正常使用率	设备正常使用率		≥95%	设备维修购 置工作计划
	时效指标	及时性	设备故障维护及时性		≤24 小时	设备维修购 置工作计划
	时效指标	购置完成时间	设备购置完成时间		2025 年 11 月 30 日前	设备维修购 置工作计划
	成本指标	维修成本	设备维修成本		≤2 万元	设备维修购 置工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置成本	设备购置成本	≤5 万元	设备维修购置工作计划
效益指标	社会效益指标	业务办理率	户籍业务正常办理率	≥98%	设备维修购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥99%	满意度调查

33、森林公安办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948010004L		项目名称	森林公安办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于支付森林公安支队委托第三方鉴定产生的费用。					
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	委托数量	委托鉴定数量		≥40 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	合同要求
	成本指标	总成本	鉴定总成本		≤28 万元	市场询价
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%	满意度调查

34、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	13010025P006767100078		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	4940.00	其中：财政 资金	4940.00	其他资金	
	用于巡防人员支付工资。					
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.通过支付社区巡防人员工资等，安置公益性岗位中到期退役军人及二类人员，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	人员数量	安置人员数量		≤1216 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		3384.41 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 指数调查
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

35、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009478100062		项目名称	审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付委托第三方公司的审计费用。					
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.通过对我局各个项目进行审计，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	审计项目个数		≥400 个	以前年度工 作量总结及 25 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	报告出具及时性	审计报告出具时限		≤10 个工作日	审计工作要 求
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤32 万元	总成本控制 情况
效益指标	社会效益指标	资金增效率	资金节约增效率		≤10%	往年工作经 验
	可持续影响指标	落实率	审计决定落实率		≥80%	往年工作经 验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被审计单位满意度	≥98%	满意度调查

36、石家庄市公安局情指行平台二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000037100042		项目名称	石家庄市公安局情指行平台二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1060.00	其中：财政 资金	1060.00	其他资金	
	用于支付情指行平台二期建设产生的费用。					
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.通过建设情指行平台，全面提升石家庄市公安局情报搜集研判、精准指挥调度和多警种合成研判能力。					
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	模块数量	本期建设模块数量		6 套	本期项目建 设方案
	质量指标	测评通过率	模块测评通过率		100%	公安部《情 指行一体化 平台建设任 务书》
	时效指标	110 警情受理平均用时	警情受理平均不高于 2 分钟		≤2 分钟	公安部《情 指行一体化 平台建设任 务书》
	成本指标	总成本	25 年总成本		≤1060 万元	石家庄市建 设项目评审

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					评估中心评审报告
	成本指标	大数据基础服务模块成本	大数据基础服务模块成本	≤181 万元	石家庄市建设项目评审评估中心评审报告
	成本指标	重点人员动态管控子系统成本	重点人员动态管控子系统成本	≤300 万元	石家庄市建设项目评审评估中心评审报告
效益指标	社会效益指标	回访满意率	警情受理后回访满意率	≥90%	公安部《情指行一体化平台建设任务书》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥95%	公安部《情指行一体化平台建设任务书》

37、食药支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948110005X		项目名称	食药支队办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于支付食药支队开展日常工作产生的费用。					
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.通过支付食药支队办案及业务开展产生的各类费用，达到保障食药支队工作正常开展，实现提升案件破案率，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	食药支队办案成本	食药支队办案成本		≤41 万元	预算测算
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	主管部门满意度	主管部门满意度		≥95%	满意度调查 问卷

38、使用 2301 人防工程服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006723100107		项目名称	使用 2301 人防工程服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	用于支付租赁人防停车场产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.租赁使用人防停车场，解决机关周边停车难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁人防停车场面积		1.77 万平方米	市政府有关 批示及国动 办有关规定
	质量指标	合规性	租赁合规性		100%	工作要求
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	批复要求
	成本指标	平均租赁成本	平均每平米租赁成本		≤60 元/平方米	合同要求
效益指标	社会效益指标	解决车位数量	解决机关车位数量		424 个	实际车位数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

39、危爆物品奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00843110002C		项目名称	危爆物品奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	对危爆物品举报奖励。					
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.通过对主动上交危爆物品和举报涉危爆物品违法违规行为的群众进行奖励，提高群众安全意识，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	线索数量	涉危爆物品案件举报线索数量		≥5 条	实际举报奖励情况
	质量指标	合规率	奖励发放合规率		100%	奖励办法
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤4 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	发放率	举报危爆物品及涉危爆物品奖励发放率		100%	奖励办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	获奖人员满意度		≥95%	满意度调查

40、危爆物品排查处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009464100039		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	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	用于支付危险爆炸物存放及销毁产生的费用，以及排查处置产生的费用。					
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.通过开展危爆物品安全问题隐患排查，提高法制观念，安全意识，责任意识，及时消除危爆安全隐患。 2.通过对收缴的爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管并销毁，合理安全的处置危爆物品，减少社会安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托公司数量	委托看管销毁危爆物品公司数量		≥1 家	历年工作经验
	质量指标	公司合格率	委托公司资质合格率		100%	实际工作要求
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	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		≤159 万元	历年工作经验
	数量指标	排查次数	危爆物品排查次数		≥4 批次	工作安排
	质量指标	覆盖率	排查覆盖率（ 排查区县覆盖率 ）		≥100%	工作安排
	时效指标	完成时限	排查完成时限		截止到 12 月底完成 4 次排查	工作安排
	成本指标	总成本	排查总成本		≤13 万	历年工作经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					验
效益指标	社会效益指标	涉危爆安全事故次数	涉危爆安全事故次数	≤0 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	使用民警满意度	≥90%	满意度调查

41、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910021M		项目名称	信访工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于各类办理信访业务支出。					
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	确保我市公安信访秩序稳定	我市涉警访人员在京滋事		<1 起	上级通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数比例		≥90 百分比	服务对象调查

42、刑侦购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910026P		项目名称	刑侦购买服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	通过购买各类服务，打击网络诈骗违法犯罪，维护人民群众财产安全。					
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.通过购买各类服务，打击网络诈骗违法犯罪，维护人民群众财产安全。					
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	购买数量	购买服务数量	5 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	实际反应时 间	
	成本指标	项目成本	购买服务总成本	≤155 万元	购买服务合 同	
	成本指标	单个项目最高总成本	购买服务单个项目最高总成本	≤100 万元	购买服务合 同	
效益指标	社会效益指标	财产保障度	群众财产保障度	同期对比有效提升	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位内部使用者满意度	≥98%	满意度调查	

43、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00945510004B		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	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	用于支付实验室工作产生的各项费用。					
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.通过购买 DNA 试剂 20 种，达到案件生物物证检验检测，实现更有效侦查破案。 2.对刑侦设备进行维修维护，保障侦查破案正常开展。					
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	试剂种类	购买试剂种类		≥20 种	试剂耗材购 置工作计划
	数量指标	设备维护数量	刑侦设备维护数量		≥5 台	刑侦设备购 置计划
	质量指标	试剂合格率	购买试剂合格率		100%	行业标准
	质量指标	设备维护合格率	刑侦设备维护验收合格率		100%	刑侦设备购 置计划
	时效指标	检验及时性	实验室检验及时性		≤15 天	实验室规定
	时效指标	设备维护完成时间	设备维护完成时间		2025 年 12 月 31 日前	刑侦设备购 置计划
	成本指标	设备维护成本	设备维护成本		≤20 万元	刑侦设备购 置预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	试剂耗材购买成本	试剂耗材购买成本	≤59 万元	试剂耗材购置预算测算
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	同比案件处理效率提高率	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	实验室人员满意度	≥98%	满意度调查问卷

44、刑侦专用设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00762910006X		项目名称	刑侦专用设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	用于购置刑侦专用设备。					
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.通过购买四套刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作，使刑侦工作开展顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备套数	购买设备套数		4 套/台	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		10 月底前完成设备购 买	明年工作计 划
	成本指标	PCR 扩增仪购置成本	PCR 扩增仪购置成本		≤15 万元	市场询价
	成本指标	DNA 实验室专家辅助分析与 管理系统购置成本	DNA 实验室专家辅助分析与管理系统购置成本		≤50 万元	市场询价
	成本指标	智能语音降噪设备购置成本	智能语音降噪设备购置成本		≤32 万元	市场询价
	成本指标	多源数据处理设备购置成本	多源数据处理设备购置成本		≤20 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	提升破案率	购买设备后破案提升率		≥10%	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

45、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	13010025P009451100031		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	
	支付移动警务服务费第三笔费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过支付移动警务服务项目第三笔费用，完成服务购买，达到保障警务工作更好开展的效果。					
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	服务份数	购买移动警务服务份数	5730 份	工作计划	
	质量指标	正常使用率	终端正常使用率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	购置及时性	100%	工作计划	
	成本指标	移动警务服务采购合同成本	移动警务服务采购合同成本	≤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	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警使用满意度	≥98%	满意度调查	

46、应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009497100030		项目名称	应急储备物资经费		
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	
	通过购买各类应急储备物资，达到完善应急保障措施；加强应急演练工作，增强应急处突能力。确保公安各项工作高效开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买各类应急储备物资，达到完善应急保障措施；加强应急演练工作，增强应急处突能力。确保公安各项工作高效开展。					
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	装备数量	应急装备数量		1800 套	应急储备物 资计划
	质量指标	合格率	装备合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	应急储备物 资计划
	成本指标	装备成本	应急装备成本		1000 元	预算测算
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制		≤180 万元	预算测算
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

47、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	13010025P00946010003J		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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于支付居住证原材料购置及专用设备购置产生的费用。					
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.通过为流动人口办理居住证，满足全市流动人口办证需求，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
	质量指标	合格率	居住证合格率		100%	工作要求
	时效指标	出证及时性	符合要求人员居住证出证及时性		≤5 个工作日	工作要求
	成本指标	单本成本	居住证单本成本		1 元	合同规定
效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足全市流动人口办证需求		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		≥98%	满意度调查

48、治安排查、管控及专项整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00946210004H		项目名称	治安排查、管控及专项整治经费		
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	
	用于支付排查、管控工作产生的费用。					
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，严防发生此类案件，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
	质量指标	工作合规率	支队督导后各县区工作合规率		100%	购买计划
	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
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤12 万元	明年工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件下降率	本类案件发生下降率		≥5%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与民警满意度		≥95%	满意度调查

49、治安犬只管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00946510004J		项目名称	治安犬只管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	通过开展文明养犬宣传，提升养犬人文明养犬意识，减少不文明养犬现象，确保养犬管理工作顺利开展。					
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.通过开展文明养犬宣传，提升养犬人文明养犬意识，减少不文明养犬现象，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	全年犬证新办数量	全年新办犬证数量		≥1500 个	参照 24 年 计划
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，死亡率降低		≤5%	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 个工作日	犬证审核流 程
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤25.5 万元	预算测算
	成本指标	办犬证单个成本	办犬证单个成本		≤300 元	预算测算
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		≥90%	参照 24 年 计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬人满意度	养犬人满意度	≥90%	满意度调查

50、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100229		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	470.00	其中：财政 资金	470.00	其他资金	
	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。					
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	及时处置率	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		≤470 万元	计划成本数
效益指标	社会效益指标	部重点人，被北京警方查 控、滞留被通报	公安部重点人被北京警方查控，处置不及时被通报		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

51、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于购置台式计算机 10 台，为公安基础工作提供硬件支撑。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.购置计算机办公设备 10 套，为公安基础工作提供硬件支撑。完成办公设备新购，并做好办公设备的报废处理及更换，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 10 件/套/ 数量 台		≥10 购置办公设备 10 件	工作计划
	质量指标	设备验收合 格率/达标率	采购设备验收合格率		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	购置总成本与购置数 <3.3 万元		≤3.3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节 支率	政府采购节支率=（采 购控制价-实际成交 ≥10% 价）/采 购控制价*100%		≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能 力提升情况 况	业务保障能力提升情 较上年提 升/≥10%		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可持续使用年限		≥15 年	工作计划
	社会效益指标	提升公共服 务水平	购置对公共服务水平 较上年提 的提升情况 升/≥5%		≥3%	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

52、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.55	其中：财政 资金	98.55	其他资金	
	主要用于机关以及警务站水、电费和天网视频监控电费					
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.保障单位用电，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	保障面积	保障办公面积		32293.15 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年终考评
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	年终考评
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤98.55 万元	年终考评
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	年度工作计 划
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

53、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	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	
	30%		60%	90%	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		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	"党组织活动开展频次 "		11 个月开展 一次	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训 成本		≤5050 元/人天	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	实施方案/ 历史经 验/ 年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的方针政策传递顺畅度	≥40%	实施方案/ 历史经验/ 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	党员 满意度	≥95%	调查问卷

54、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010070N		项目名称	工作场地租赁费		
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	
	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		≥15 民警办公用房面 积不低于人均 15 平方 米	公安派出所 建设标准
	时效指标	租赁时限	租赁时限（1 年）		1 年	年度工作总 结
	成本指标	支付标准	每天每平米租金		≤5 每天每平米租金	公安派出所 建设标准
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度高	≥90%	问卷调查

55、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.15	其中：财政 资金	85.15	其他资金	
	用于机关及所队的物业费、保洁、绿化等费用					
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.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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		32293.15 平方米	机关大院服 务面积测算 标准
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 3 月 15 日前	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤2.2 元/每平方米/月	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥766 人	单位人员数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

56、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	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	
	30%		60%	90%	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	案件侦破率	侦破办结案件占有案件数比率	≥85%	年终考评	
	数量指标	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	每起案件案成本消耗	≤0.55 万元	年终考评	
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件总数比往年降低比率（%）	≤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	

57、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610005A		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	476.00	其中：财政 资金	476.00	其他资金	
	主要用于警务站的民辅警补贴、以及购置专用材料费等运行费					
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.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		≥95%	实际使用情 况统计
	数量指标	保洁服务	外墙清洗保洁服务次数		≥2 次	中标价
	时效指标	及时性	突发事件处置及时性（ 分钟 ）		≤10 分钟	年终考评
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本（ 共计 27 个站 ）		≤17.6 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	居民身份证持证率	居民身份证持证人数占居民人数比率		≥80%	年终考评
	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

58、涉案财务集中管理托管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100422		项目名称	涉案财务集中管理托管经费		
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	
	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 60 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%		50%	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	集中保管涉案物品数量		涉案财物全部集中保管	《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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	总成本控制在以内	60 万元	按照预算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

59、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510049U		项目名称	维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	主要用于故障维修以及日常检修等					
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.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 9.5 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完成率		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		100%	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	经济效益指标	政府采购节支率（ % ）	相关项目政府采购节支率（ % ）		≥10%	根据实际情 况
	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

60、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610019J		项目名称	专项设备购置经费		
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	
	主要用于购置 5G 执法记录仪和无人机（含反制设备）等专项设备					
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.购置 5G 执法记录仪和无人机，提升刑事技术实验室分析能力，达到公安机关业务装备配备要求，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		200 套	专项设备购 置计划
	质量指标	合格率	采购设备合格率		100%	专项设备购 置计划
	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	专项设备购 置计划
	成本指标	采购成本	设备采购成本预算		≤120 万元	预算测算
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%	专项设备购 置计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	购置设备使用年限	≥15 年	专项设备购置计划
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

61、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于办公设备购置					
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.满足公安机关职能部门的正常运转，共计 3.5 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	购买数量	实际购买电脑数量		10 台	根据上级指示
	质量指标	办公用品合格率	实际采购的办公用品检测合格率		100%	根据上级指示
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备实际采购完成时间		2025 年 12 月 31 日前	根据实际情况指示
	成本指标	设备采购成本	电脑设备采购成本		≤3.5 万元	根据预算要求
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况		100%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率		≥95%	满意度调查

62、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	用于支付水费、电费					
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.保障视频监控和警务站水电费的正常运转，共计 121 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用电	办公正常用电		≤98 万元	根据上级指 示
	质量指标	用水正常天数	单位用水正常天数		100%	根据实际情 况
	时效指标	电子监控设备完成率	电子监控设备安装完成率		100%	根据实际要 求
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制		≤121 万元	根据实际情 况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	保证成本的充分利用		100%	根据实际情 况
	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		100%	根据上级指 示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	根据实际情 况

63、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110375H		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党组织相关活动经费					
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.用于开展党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐。共计 91 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	发展党员数量	实际发展党员数量		≥20 人	根据上级指示
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	党组织培训计划按期完成率(%)		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	积极开展培训、组织党员活动按年度工作计划		3 次	根据上级指示
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	安排党员学习考察、开展培训等的开支标准		≤91 万元	根据上级指示
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥80 百分比	根据上级指示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党组织活动满意度		100 百分比	根据上级指示

64、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010039P		项目名称	工作场地租赁费		
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	
	用于支付工作场地租赁的各项费用。					
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.通过支付租赁费、水费、电费费用，共计 150 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	特警大队租赁面积		2631.08 平方米	根据实际情 况
	质量指标	房屋验收	房屋验收工作完成率		100%	根据实际情 况
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付时间		2025 年 12 月 31 日前	根据上级指 示
	成本指标	总成本控制	租赁费、水电费总成本控制		≤150 万元	根据实际情 况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	根据上级指 示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	根据实际情 况

65、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
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	
	用于支付物业管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费共计 95 万元，用于保障物业管理工作正常运转					
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	物业服务面积	物业实际服务面积		18000 平方米	根据实际测 量
	质量指标	物业服务合格率	物业实际服务合格率		100%	根据实际情 况
	时效指标	工作完成时限	物业管理工作完成时限		2025 年 12 月 31 日之 前	根据实际情 况
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≤95 万元	根据上级指 示
效益指标	经济效益指标	综合利用率	物业费综合利用率		100%	根据上级指 示
	社会效益指标	业务保障率	保障物业相关业务正常运行		100%	根据上级指 示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	根据实际情 况

66、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	555.00	其中：财政 资金	555.00	其他资金	
	用于委托业务费用的支出					
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.通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计 555 万元。达到维护社会治安的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办理案件数	全年办理案件数		≥3000 件	根据实际工 作需要
	质量指标	各项支付工作完成率	差旅、审计支付工作完成率		100%	根据上级指 示
	时效指标	案件、资料上报及时率	刑事案件、行政阿案件、资料上报及时率		100%	根据上级指 示
	成本指标	总成本控制	全年总成本控制		≤555 万元	根据实际情 况
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金综合利用率		100%	根据实际情 况
	社会效益指标	群体性事件下降率	保证群体性事件的合理解决		≥10%	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	服务办案对象满意度指标		≥95%	根据实际情 况

67、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610005A		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	506.00	其中：财政 资金	506.00	其他资金	
	用于警务站的公杂费等支出。					
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.包括警务站公杂费、民辅警办案补贴、误餐费等共计 506 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	安保投入警力数量	警务站安保投入警力数量		≥12 人	根据上级要 求
	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	警务站巡逻警力覆盖率（%）		100%	根据上级要 求
	时效指标	调度、指挥出警时间	警务站调度、指挥出警时间		规定时间内出警	根据上级要 求
	成本指标	单警装备项目总成本	警务站项目总预算控制额		≤506 万元	根据实际情 况
效益指标	经济效益指标	单警装备配备率	警务站单警装备配备率		100%	根据实际情 况
	社会效益指标	预警分析利用率	保证预警分析的可利用		≥90%	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	根据实际情 况

68、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510049U		项目名称	维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于维修维护。					
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.故障维修、设备维护、拆装清理、粉刷补漏等维修维护工作，共计 44 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	房屋维修	故障房屋维修		>10 次	根据实际要 求
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公的基础设施及设备运行情况		较上年有所提升	根据实际情 况
	时效指标	设施设备检查完成率	单位设施设备检查完成率		100%	根据实际情 况
	成本指标	总成本控制	全年总成本控制		≤44 万元	根据预算要 求
效益指标	经济效益指标	设备使用率（ % ）	基础设备使用率（ % ）		100%	根据实际情 况
	社会效益指标	设备正常运转率	保证设备正常运转		100%	根据实际工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象的满意度		100%	根据实际情 况

69、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710005X		项目名称	业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于业务装备的购置					
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.通过支付业务装备等费用共计 45 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	全年购买执法装备的数量		10000 根据实际情况	根据实际情 况
	质量指标	执法装备配备率	保证执法装备的配备		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		2025 年 12 月 31 日前	根据上级要 求
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本		≤45 万元	根据上级要 求
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	基础设施故障降低率（%）		≥15%	根据实际情 况
	社会效益指标	岗位配置率	确保所有岗位的装备配备		100%	根据上级要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资金使用者满意度		100%	根据实际要 求

70、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100102		项目名称	专项设备购置经费		
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	
	用于购置专项设备					
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.通过购买除颤仪、指挥中心专项设备、5G 执法记录仪、技侦刑侦等设备，共计 60 万元。以期提高破案率，达到维护社会治安、保护公共安全的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	除颤仪、指挥中心专项设备、5G 执法记录仪购买情况	6 项	根据年初预 算安排	
	质量指标	各项支付工作完成率	购买各个设备支付工作完成率	100%	根据实际情 况	
	时效指标	采购时效完成率	政府采购时效完成率	100%	根据实际情 况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	根据年初预 算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	2025 年专项设备资金使用效益	100%	根据年初预 算	
	社会效益指标	设备正常运转率	保障设备正常运转	100%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

71、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
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	
	80 万元用于“天网”视频监控电费，50 万用于警务站运行水电费。					
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	实际保障情 况
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率		≥90%	实际工作需 要
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。		系统正常运行。	实际工作需 要
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的单价成本		≤2 元/度	按照电力部 门实际价格 要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高办案的效率		办案效率提高	部门要求
	社会效益指标	使用率	摄像头使用率		≥90%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者对天网工作的满意度		≥90%	调查询问

72、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	47 万元用于党组织活动资料印刷，10 万元用于党组织活动专用材料购置。					
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.开展党组织活动，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	培训合格率	党员培训合格率		≥90%	单位工作计 划
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限		一年以内完成所有活 动	党组织活动 计划
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制		≤57 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	党组织活动分局党员参与率		≥90%	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、建言献策的比例		≥50%	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动者满意度		≥90%	调查问卷

73、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
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	
	用于购买物业保洁服务。					
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	单位 2025 年工作计划
	质量指标	服务项目完备率	办公用房清洁完成情况		≥80%	2025 年度 工作计划
	时效指标	合同约定时限	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月前	物业服务合同
	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	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务约定时限		一年	物业服务合同
	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

74、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	464.00	其中：财政 资金	464.00	其他资金	
	用于支付差旅费、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	办理案件数	办理刑事案件数		≥2000 起	年度工作计 划
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率		100%	办案费支出 规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比		≥95%	办案费支出 规定
	成本指标	办案业务成本	分局办案业务保障成本		≤464 万元	往年工作经 验及明年工 作计划
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%	往年工作经 验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	调查询问

75、办公楼维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510070J		项目名称	办公楼维修项目尾款		
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	
	用于支付前期办公楼改造项目尾款。					
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.通过支付项目尾款，完成维修改造，保障正常工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修数量	房屋维修数量		1 栋	项目建设方 案
	质量指标	房屋验收	房屋维修验收合格率		100%	项目建设方 案
	时效指标	工作完成时间	结算评审工作完成截至时间		2025 年底前	年初计划
	成本指标	尾款额度	结算评审后尾款金额		≤30 万元	结算评审报 告
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修情况		保障正常工作	项目建设方 案
	可持续影响指标	长期使用性	维修后长期使用性		能继续使用办公	项目建设方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标		≥90%	调查询问

76、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100507		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支出维修部分老旧损坏墙面、屋顶等。					
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.通过对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，维护良好正常的工作环境。					
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	房屋维修维护面积	房屋墙面、屋顶维修维护面积		≤4000 平方米	维修工作计 划
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		100%	维修工作计 划
	时效指标	工作完成时间	房屋维修完成截至时间		2025 年底前	维修工作计 划
	成本指标	资金投入规模	房屋墙面、屋顶维修资金投入规模		≤25 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修后使用效果		能保障正常工作	维修工作计 划
	可持续影响指标	长期使用性	维修后房屋使用情况		能继续使用	维修工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度		≥90%	调查询问

77、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610005A		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于警务站民辅警伙食补助及办案补助、警务站维修维护支出。					
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%	年初计划
	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	年初计划
	成本指标	成本控制	每个警务站维护成本		≤18.35 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（ % ）	社会公众对警务站满意度（ % ）	≥80%	调查问卷

78、新华区食药环森办公用房改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008395100716		项目名称	新华区食药环森办公用房改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	用于支出整体加固，以及加固后装修使用。					
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.通过对办公房的加固，维持正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	房屋加固维修面积		≤500 平方米	加固工程工 作计划
	质量指标	房屋验收	房屋加固维护验收合格率		100%	加固工程工 作计划
	时效指标	按时完成维修工程	完成房屋加固维修工程的时间		2025 年底前完成	加固工程工 作计划
	成本指标	加固成本	加固工程合同成本		≤108 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	维修效果	加固维修后房屋使用情况		能正常工作	加固工程工 作计划
	可持续影响指标	长期使用性	加固房屋的长期使用性		房屋可以长期正常使 用	加固工程工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度		≥90%	调查询问

79、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	13010025P00949910005J		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	
	用于购置办案技术装备。					
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.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	本项目购买设备数量	购买技术设备数量		≥1 套	专用设备购 置工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购买技术设备验收合格率		100%	专用设备购 置工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成截止时间		2025 年底前完成	专用设备购 置工作计划
	成本指标	购置成本	技术装备购置成本		≤70 万元	市场询价
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高刑侦工作效率		刑侦破案率得到提升	专用设备购 置工作计划
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障技术设备正常投入使用		设备能正常使用	专用设备购 置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员对技术装备的满意度（%）		≥90%	调查询问

80、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610013W		项目名称	专用设备购置经费		
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	
	20 万元用于购置执法记录仪，20 万元用于购置公安机要设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置 5G 执法记录仪和机要设备，提高基层民警执法质量。					
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	购买执法装备的数量	购买执法记录仪装备的数量		≤250 台	专项设备购 置计划
	质量指标	单警装备验收	执法记录仪验收合格率		100%	专项设备购 置计划
	时效指标	采购完成时间	采购执法记录仪完成时间		2025 年 6 月底前完成	专项设备购 置计划
	成本指标	采购成本	执法记录仪采购成本		≤20 万元	市场询价
	成本指标	采购成本	机要设备采购成本预算		≤20 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	执法记录仪配备率		≥80%	专项设备购 置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用 5G 执法记录仪人员满意度（%）		≥90%	调查询问

81、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	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		≤10 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%	年初工作计 划
	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
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制		≤3.3 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	电脑设备可持续使用年限		≥6 年	实际工作情 况
	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		提高办公效率	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%	问卷调查

82、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	105.90	其中：财政 资金	105.90	其他资金	
	单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
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.单位运行水电费等是保障公安机关基础设施正常运转所发生的经费支出，警务站水电费主要用于裕华分局警务站水电的费用；视频监控运行经费主要用于裕华分局视频监控运行费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水电供应保障	保障本单位水电供应正常使用天数		365 天	年度工作计 划
	质量指标	工作正常开展情况	保障本单位相关工作正常开展情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	保障期限	保障本单位办公的时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	运行保障成本	运行保障支出不超年初预算		≤105.9 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障本单位日常办公正常运转		100%	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%	问卷调查

83、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
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	
	基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
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.基层党组织开展党建活动，党员教育活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	党组织活动 计划
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95%	党员活动记 录
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		≤58 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平		思想意识教育的深远 影响	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%	问卷调查

84、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
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	
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
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.保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务保障办公面积		≥16667 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	单位面积服务费用	物业服务单位面积服务所需费用		≤80 万元	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥600 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	问卷调查

85、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	394.00	其中：财政 资金	394.00	其他资金	
	保障公安机关正常办公活动，使经费真正服务实战、应用实战。					
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.保障公安机关正常办公活动，使经费真正服务实战、应用实战。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	案件办理数	刑事案件办理数量		≥2000 起	上年度案件 数量
	质量指标	案件办结率	刑事案件处理办结率		≥85%	省公安厅考 核标准
	时效指标	办案时限	案件查处办结时限		≥90%	刑事办案标 准
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 394 万元		394 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	效率提升情况	办案效率提升情况		≥90%	上年度各类 案件查办率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	问卷调查中群众满意度的比率	≥95%	问卷调查

86、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510096U		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	通过公务用车购置，确保公务用车使用情况，为满足日常办案业务提供有力保障。					
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.通过公务用车购置，确保公务用车使用情况，为满足日常办案业务提供有力保障。					
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	购买数量	购买车辆数量		1 辆	方案要求
	质量指标	保障公务出行	保障业务部门公务用车的使用率		≥95%	公务用车管 理规定
	时效指标	派车及时率	按时派车，保障日常工作		100%	历年经验
	成本指标	公务用车费用	公务用车购置费		≤12 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	严格派车制度，确保公务用车安全运行		≥95%	公务用车管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公务用车部门的满意度		≥95%	问卷调查

87、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610005A		项目名称	警务站运行经费		
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	
	确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	本单位警务站数量		16 个	上级通知要 求
	质量指标	巡逻覆盖率	辖区内重点区域、街道的巡逻防控范围有效性		≥95%	年终考评
	时效指标	平均接警响应时间	从接到报警到警力出动的平均时长，凸显应急速度		≤5 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		297.5 万元	年终决算
效益指标	社会效益指标	群众安全感提升率	通过巡逻降低辖区治安案件的发生率，提高群众安全感		≥95%	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%	问卷调查

88、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100102		项目名称	专项设备购置经费		
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	
	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。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	专项设备设备购置数量		≥150 台	年度工作计 划
	质量指标	刑事技术发挥作用率	取证设备在侦查破案中刑事技术发挥的作用率		≥85%	年终考评
	时效指标	完成及时率	专用设备购置完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目实际成本	项目总成本 220.5 万元		220.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	日常需求及标准	符合办公单位的日常使用标准要求，更好的服务群众。		≥95%	办公单位对 办公场所的 标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	问卷调查中民警满意度占比		≥95%	问卷调查

89、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	主要用于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%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备购置经费支出，新增部分办公设备，满足各类工作需要，保障公安机关正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际办公设备采购的数量		5 台	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	质量指标	质量合格率	采购的设备质量验收合格率		100%	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	时效指标	采购完成时限	办公设备采购工作完成时限		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	成本指标	采购总成本	项目预算总成本控制数		≤1.8 万元	2025 年度 办公设备购 置工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	新采购办公设备使用率		100%	2025 年度 办公设备购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	设备使用人满意数占使用人数比例	≥90%	民警满意度 问卷调查

90、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	36.60	其中：财政 资金	36.60	其他资金	
	主要用于保障视频监控电费以及警务站水电费支出。					
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.通过支付单位运行电费等，保障视频监控电费以及警务站水电费支出，确保视频监控以及警务站能够正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	警务站数量	分局所有警务站的数量		6 个	2025 年单 位运行电费 等工作计划
	数量指标	监控摄像机数量	监控摄像机安装数量		1017 个	2025 年单 位运行电费 等工作计划
	质量指标	正常运行率	警务站正常运行率		100%	2025 年单 位运行电费 等工作计划
	质量指标	摄像机在线率	视频监控摄像机在线率		≥95%	2025 年单 位运行电费 等工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常办公的时间		1 年	2025 年单 位运行电费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等工作计划
	成本指标	项目运行总成本	项目运行预算总成本控制数	≤36.6 万元	预算测算
	成本指标	水费运行成本	平均每站水费运行成本	≤0.6 万元/站.年	预算测算
	成本指标	电费运行成本	平均每站电费运行成本	≤3 万元/站.年	预算测算
	成本指标	电费运行成本	平均每月视频监控电费运行成本	≤1.25 万元/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	故障抢修时限	出现故障后抢修恢复时限	≤48 小时	2025 年单位运行电费等工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对项目运行经费保障满意度	≥90%	民警满意度问卷调查

91、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	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%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员教育培训活动，提升党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保党员牢固树立坚定的政治立场，圆满完成各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2025 年度 党组织活动 工作计划
	质量指标	活动参与率	党员教育实参数占应参数比例		≥95%	2025 年度 党组织活动 工作计划
	时效指标	活动完成时间	全年教育培训工作完成时限		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年度 党组织活动 工作计划
	成本指标	活动总成本	组织党员教育活动的总成本		≤26.5 万元	2025 年度 党组织活动 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员先进性	党员先进事迹在媒体平台宣传数量		≥4 人次/年	2025 年度 党组织活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	党员满意度 问卷调查

92、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510091K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于公安机关开展执法培训支出。					
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.通过开展业务培训，进一步规范民警执法行为，有效提升民警依法履职能力。					
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	全年开展培训的次数		≥2 次	2025 年度 业务培训费 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数的比例		≥98%	2025 年度 业务培训费 工作计划
	时效指标	培训完成时间	全年培训任务完成时间		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年度 业务培训费 工作计划
	成本指标	培训总成本	完成培训总成本控制数		≤1 万元	2025 年度 业务培训费 工作计划
效益指标	社会效益指标	执法规范化	因执法规范化引发重大负面舆情		<1 起	2025 年度 业务培训费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	参训民警对培训工作的满意度	≥90%	民警满意度 问卷调查

93、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	285.30	其中：财政 资金	285.30	其他资金	
	主要用于保障基层公安机关执法办案经费支出。					
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.通过支付办案业务经费，保障公安机关侦查办案所需的差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，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	刑事立案数	实际受立刑事案件数量		≤1530 件	2025 年办 案业务经费 工作计划
	质量指标	案件侦破率	命案案件侦破率		100%	2025 年办 案业务经费 工作计划
	时效指标	完成时限	项目经费支付完成时限		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年办 案业务经费 工作计划
	成本指标	办案成本	项目预算总成本控制数		≤285.3 万元	2025 年办 案业务经费 工作计划
效益指标	社会效益指标	社会总体稳定	辖区稳定未发生重大负面舆情		<1 起	2025 年办 案业务经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对办案业务经费保障满意度	≥90%	民警满意度 问卷调查

94、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009486100033		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	主要用于保障警务站民辅警办案补贴、误餐补贴以及警务站日常维修（护）等公杂费支出。					
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.通过支付警务站运行经费，保障民辅警办案补贴、误餐补贴以及警务站维修（护）等公杂费支出，确保警务站正常运转。					
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	警务站实际正常运行的数量		6 个	2025 年警 务站运行经 费工作计划
	质量指标	执法设备使用率	民警出警时执法设备使用率		100%	2025 年警 务站运行经 费工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目经费支出完成时限		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年警 务站运行经 费工作计划
	成本指标	项目运行总成本	警务站运行总成本控制数		≤106 万元	2025 年警 务站运行经 费工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉数量	群众对民警出警不满意投诉		≤6 件/站年	2025 年警 务站运行经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对警务站运行经费保障满意度	≥90%	民警满意度调查问卷

95、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710005X		项目名称	业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于保障基层公安机关购置必要的业务装备支出。					
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.通过支付业务装备经费，保障公安机关购置必要的业务装备，打击违法犯罪、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	装备采购数量	实际采购的业务装备数量		≥20 件	2025 年业 务装备经费 工作计划
	质量指标	质量合格率	采购的装备质量验收合格率		100%	2025 年业 务装备经费 工作计划
	时效指标	任务完成时限	采购任务完成时限		2025 年 12 月 20 日前 完成	2025 年业 务装备经费 工作计划
	成本指标	项目总成本	业务装备经费总成本控制数		≤18 万元	2025 年业 务装备经费 工作计划
效益指标	社会效益指标	装备使用率	业务装备购置后使用率		100%	2025 年业 务装备经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对业务装备经费的保障满意度	≥90%	民警满意度 问卷调查

96、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712103730		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	购置台式电脑，提升协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作效率，保障日常工作正常运转。					
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.通过办公设备的更新购置，提升协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作效率，保障日常工作正常运转。					
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	购置数量	办公设备购置数量		≤1 台	年度巡控工 作计划及采 购计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	办公设备验收合格率及办公设备经久耐用。		≥6 年	年度巡控工 作计划及采 购合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	按工作计划购置设备工作开展时间		≤7 天	年度巡控工 作计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本按年度预算安排数		≤0.66 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	购置办公设备对业务保障能力提升显著，满足工作需要，保障工作任务地完成		显著提升	年度巡控工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员使用设备满意度		≥95%	调查问卷

97、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政 资金	2.04	其他资金	
	用于组织党员各项活动，加强党组织建设，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。					
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.通过协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，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		≥1 次	按年度巡控 工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率		≥95%	按年度巡控 工作计划， 综合考评
	时效指标	党组织活动完成时效	按党组织工作计划，党组织活动完成时效		2025 年 12 月 31 日	预算年度内 按年度巡控 工作计划
	成本指标	活动总成本	按组织党员活动的总成本，不超过预算安排数		≤2.04 万元（ 预算 ）	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	按年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	满意度调查

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

98、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100027		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于租赁公务用车，保障支队正常维护社会治安和维稳工作需求。					
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.通过协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，保障支队正常维护社会治安和维稳需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	按租赁合同公务用车实际租赁数量		≥1 辆	按实际租赁合同
	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%	按实际租赁合同
	时效指标	合同约定时限	按合同约定时限 2025 年 12 月 31 日		1 年（2025 年 12 月 31 日）	按预算内
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车每年的租赁成本		6 万元	按预算安排数
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障防控工作正常运转需求		≥100%	按实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人对车辆的满意度		≥100%	按实际使用情况

99、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510162W		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于培训警员各项业务技能，提升协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控工作能力。					
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.通过协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，推动全市警务站建设与警员队伍建设，提升我市社会面治安巡控能力。					
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	培训班次	完成年初工作计划制定的培训开办次数	1 次	年度巡控工 作计划	
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例	≥98%	年度巡控工 作计划	
	时效指标	业务培训及时性	培训业务按时间节点完成情况	≥98%	年度巡控工 作计划	
	成本指标	人员培训成本	业务培训的总成本	≤1 万元	按预算安排 数	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员巡控工作技能	通过开展警员业务技能专项培训，提高协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，提升我市社会面治安巡控能力。	与上年对比通过开展警员业务技能专项培训，提高协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关	通过开展警 员业务技能 专项培训， 提高协调、 指导、检	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				工作，提升我市社会面治安巡控能力。	查、考核全市社会面治安防控相关工作，提升我市社会面治安巡控能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员对培训业务的满意度	≥98%	调查问卷

100、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510096U		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	更新配备公务用车，保障支队正常维护社会治安和维稳工作需求。					
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.通过更新配备公务用车，保障支队正常维护社会治安和维稳工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新配备公务用车数量	按实际购置公务用车数量		1 辆	按实际购置 合同
	质量指标	合格率	购置车辆合格率		100%	按实际工作 情况
	时效指标	采购完成时间	按采购实际完成时间		1 年	按预算内
	成本指标	购置车辆成本	按实际购置成本		≤18 万元	按预算安排
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障防控工作正常运转需求		≥98%	按实际使用 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人对车辆的满意度		≥98%	按实际使用 情况

101、巡警工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009687100038		项目名称	巡警工作经费		
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	
	用于协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，推动全市警务站建设与警员队伍建设，提升我市社会面治安巡控能力。					
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.通过协调、指导、检查、考核全市社会面治安防控相关工作，推动全市警务站建设与警员队伍建设，提升我市社会面治安巡控能力。					
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	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、检查、考核等社会面防控工作及设备购置数量		≥90%	按年度巡控 工作计划
	质量指标	按项目工作计划完成率	按工作计划完成巡控、指导、检查、考核等社会面防控及购置设备工作完成率		≥90%	按年度巡控 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、检查、考核等社会面防控工作		≥90%	按年度巡控 工作计划
	成本指标	按项目实际成本	按预算内资金		≤20 万元	按预算安排
效益指标	社会效益指标	提升警员联勤、应急突发事件的素质	按工作计划完成巡控、指导、检查、考核等社会面防控等工作效果		≥90%	按实际巡控 工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

102、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.67	其中：财政 资金	0.67	其他资金	
	通过实施办公设备购置项目，保障单位办公电脑正常使用。					
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.通过采购办公设备，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	采购台式计算机数量	实际采购台式计算机数量		2 台	台式计算机 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%	验收报告
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（ 合同 ）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥95%	拟签订的合 同
	成本指标	设备采购成本	台式机采购单价成本（ 不含补贴价格 ）		≤0.33 万元	设备预算测 算说明
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	新购置设备可持续使用年限		≥6 年	固定资产使 用年限规定
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务工作正常开展的情况		≥90%	以往年度经 验
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%	满意度调查

103、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	71.55	其中：财政 资金	71.55	其他资金	
	通过实施单位运行电费等项目，保障单位水电正常供应，维持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	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施单位运行电费等项目，保障业务技术用房正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥29815 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应水电天数占总天数比例		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障单位正常运转时间		1 年	采购合同
	成本指标	电费标准	电使用成本		≤0.65 元	国家市场调 节电费标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2025 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	单位人员满意度		≥95 百分比	调查访问

104、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
	通过实施党组织活动经费项目，用于单位党组织培养入党积极分子，开展各项党建活动等。					
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.开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥102 人	单位党员人 数
	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		100%	考试考核
	时效指标	活动完成及时率	党组织活动完成及时率		≥95%	党组织活动 计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.11 万元	按照党组织 活动经费资 金核算要求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参加活动总人数的比例		≥20%	政工部门统 计
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	调查问卷

105、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	通过实施物业管理经费项目，保障业务技术用房各项设施及设备正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施物业管理费项目，保障单位业务技术用房物业及相关设施正常运转。					
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	质量指标	业务技术用房各种功能设施 完备率	业务技术用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平方米·月	预算限额
	数量指标	物业保障面积	物业服务保障业务技术用房面积		≥29815 平方米	单位实际面 积
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 6 月 30 日前	采购合同
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	单位人员对物业服务满意度		≥95%	调查访问

106、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510091K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过实施业务培训费项目，用于服务公安各项实战化训练。					
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.通过组织培训，增强民警执法办案能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训班次		≥1 次	2025 年度 培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员人数与培训总人数比例		≥95%	2025 年度 培训计划
	时效指标	培训计划按期完成率	培训按时间节点完成情况		≥90%	2025 年度 培训计划
	成本指标	培训人员成本	每人每天培训所需成本		≤450 元	石家庄市市 级机关培训 费管理办法
效益指标	社会效益指标	培养专业人员数量	培养“以训带教”人员数量		≥10 人	考试考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	参训民警对培训的满意度		≥90%	满意度调查

107、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007810011M		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	
	主要用于地铁安保保安服务，维护地铁区域安全稳定。					
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.通过实施保安服务经费项目，保障有足够警力在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招录保安数量	招录保安队员的数量		519 人	采购合同
	质量指标	群体性事件处置	发生在地铁的群体性事件处置率		≥95%	监督考核
	时效指标	案件、资料上报及时率	各类案事件案件、资料上报及时率		≥95%	监督考核
	成本指标	人均总成本	每人每月购买服务总成本		≤0.41 万元	人社局核定 标准
效益指标	社会效益指标	为群众挽回损失	直接或间接为群众挽回损失数额		≥10 万元	监督考核
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%	调查访问

108、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710005X		项目名称	业务装备经费		
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	
	主要用于购置执法执勤装备，服务公安实战。					
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	购置警用装备用于一线执法执勤的数量		≥3 套	采购合同
	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	单位购置平均成本	购置总成本与购置数量比值		≤22 万元	预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	2025 年度 工作计划
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

109、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910028Y		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.60	其中：财政 资金	69.60	其他资金	
	主要用于值班备勤餐费及辅警体检费。					
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.通过购买食堂食材、为辅警体检，保障民辅警值班备勤餐费，落实公安部从优待警政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	体检人数	保障本单位辅警体检人数	≥60 人	体检统计	
	质量指标	采购食材合格率	采购食材合格数占总数比例	100%	验收报告	
	时效指标	体检完成时间	辅警体检完成时限	2025 年 9 月 30 日之 前	2025 年工 作计划	
	成本指标	月均成本	全年月均保障成本	≤5.8 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人数	服务保障值班备勤人数	≥185 人	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对工作餐及体检满意率	≥95%	调查访问	

110、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	由于购买办公电脑 5 台，保障民警正常办公，发挥职能作用，提高工作效率，维护社会安全稳定。					
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.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5 台	年度工作计 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%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	及时采购验收保障按时到位		保障及时率	年度工作计 划
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备所需资金		≤1.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作及时完成。		≥99%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	配备设备保障能力，提升工作业务能力。	业务能力提升	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	通过保障设备干警满意度提高	≥98%	问卷调查

111、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.73	其中：财政 资金	4.73	其他资金	
	为开展党组活动提供经费保障，购买党课学习资料，开展党员干部教育培训，拓展党员干部工作视野、丰富理论知识，增强政治敏锐性。					
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.开展党员干部教育培训，拓宽党员干部工作视野、丰富理论知识。					
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	开展党课学习次数	25 年度开展党课学习培训次数		≥20 次数	年初计划
	质量指标	学习党的二十大知识	提高理论知识。		学习标准	年初计划
	时效指标	按时保障	按时完成学习计划		≥98%	年初计划
	成本指标	保障经费数	组织学习培训的经费数		≤4.73 万元	预算安排
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%	问卷调查

112、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100027		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 2 辆执法执勤车辆，为执法执勤办案提供车辆保障，提高办案工作效率。					
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.目标内容 1 保障执法执勤用车，为办理案件提供车辆保障。					
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	100%	年初计划	
	时效指标	保障及时性	保障接处警及时性	保障及时性	年初计划	
	成本指标	租赁车辆经费	租赁 2 辆车辆所需经费	≤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	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	≥98%	年初计划	

113、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.70	其中：财政 资金	25.70	其他资金	
	为执法执勤办理案件提供经费保障，主要保障办案人员差旅费、嫌疑人体检费，提高办案效率，提高破案率，提高社会面稳定程度。					
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.通过社会面管控，加强打击违法犯罪活动，减少发案率，提高社会面稳定程度。 2.为执法办案提供经费保障,主要保障办案人员差旅费、嫌疑人体检费，提高破案效率，促进社会和谐发展。					
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	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		≥55%	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		≥99%	年度工作计 划
	成本指标	办理案件经费	办理案件所需经费数		≤25.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件发案率	治安、刑事案件发案率下降		≥10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率		≥98%	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		≥98%	问卷调查

114、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100129		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购买执法执勤办案装备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进社会经济和谐发展。					
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. 购买执法办案设备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进经济发展。					
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	成本指标	购买设备所需经费	购买设备经费数		≤18 万元	年度预算
	质量指标	购买设备合格率	采购设备质量合格率		100%	年度工作计 划
	数量指标	购买设备数量	购买专用设备数量		≥2 台	年度工作计 划
	时效指标	购买装备及时性	及时购买装备		≥98%	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	年度工作计 划
	社会效益指标	案件下降率	案件下降率大于 5%		≥5%	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	调查中满意的人数占调查总人数的比率		≥99 满意度	问卷调查

115、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	根据实际工作开展情况，采购办公家具、电脑、打印机等设备，保障机关正常工作开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据实际工作开展情况，采购办公家具、电脑、打印机等设备，保障机关正常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		≥10 台、张	年度购置计 划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	实际验收情 况
	时效指标	设备到位及时性	年度内完成设备采购		≤1 年	设备采购合 同
	成本指标	办公设备采购成本	实际设备采购成本		≤3.3 万元	依据 2025 年预算金额
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保证全年业务正常开展		≥96%	依据实际工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	民警对办公设备使用满意度		≥95%	满意度调查

116、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	62.81	其中：财政 资金	62.81	其他资金	
	为确保水、电、暖供应的安全、稳定、高效，同时实现费用的优化管理，特设立本单位运行电费等项目。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为确保水、电、暖供应的安全、稳定、高效，同时实现费用的优化管理，特设立本单位运行电费等项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障数量	保证机关各部门正常运转		≥17 部门	依据实际工 作情况
	质量指标	提升后勤保障能力	机关正常运转率		≥96%	依据单位实 际运转情况
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	依据单位实 际运转情况
	成本指标	用电等成本	全年支出成本		≤62.81 万元	财政批复预 算金额
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥150 人	根据实际工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	工作人员对保障水电暖的满意度		≥97%	问卷调查

117、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，促进党的队伍得到健康发展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 项	年度党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占比		≥98 %	实际出勤情 况
	时效指标	组织活动完成时间	党组织活动完成时间		按照党组织要求的时 间节点完成	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		≤17 万元	预算批复金 额
效益指标	社会效益指标	提高反腐拒变意识	反腐倡廉教育活动次数		≥3 次	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织活动满意度		≥96 %	满意度调查

118、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510134G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	主要用于印刷法律法规、普法宣传等文件资料，提高公安机关办案效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于印刷法律法规、普法宣传等文件资料，提高公安机关办案效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年文件印刷文件总量		≥100 册	实际实施情 况
	质量指标	印刷品质合格率	印刷品质验收合格率		≥96%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时性	按实际需求工作节点完成工作情况		≥97%	实际工作计 划
	成本指标	全年印刷成本	全年印刷总成本		≤13.05 万元	批复预算金 额
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保证部门需求各类资料正常印刷		≥95%	部门工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对印刷品满意度		≥97%	满意度调查

119、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.84	其中：财政 资金	34.84	其他资金	
	通过支付保安费、保洁费、绿化费等，保障机关安全正常运行。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安费、保洁费、绿化费等，保障机关安全正常运行。					
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	物业保障保安数量	保障安全正常运转的保安数量		≥4 人	根据单位实际情况保障单位正常运转
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	保证单位正常运转率		100%	全年工作要求
	时效指标	物业管理维修维护及时性	保障维修维护及时率（ % ）		≥97%	根据实际开展情况
	成本指标	物业管理费服务费用	服务费用总成本不超年初预算		≤34.84 万元	根据年初预算要求
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥150 人	根据全年工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥96%	满意度调查

120、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
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	
	按照公安业务开展情况，及时支付嫌疑人体检费、鉴定费、差旅费等费用及专用材料费，保障案件办理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照公安业务开展情况，及时支付嫌疑人体检费、鉴定费、差旅费等费用及专用材料费，保障案件办理。					
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	办案出差次数	年度办案出差次数不少于 49 次		≥73 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%	依据本年实际完成情况
	时效指标	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率		≥90%	依据实际工作要求
	成本指标	支出成本不超预算文本	项目实际支出不超预算金额		≤95 万元	年初预算金额
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	社会治安稳定得到有效维护		≥5%	部门评价
	可持续影响指标	挽救财产损失	挽救财产损失同比增长 2%		≥2%	部门评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办案满意度		≥90%	满意度调查

121、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	13010025P00672310016W		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	8.30	其中：财政 资金	8.30	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，提高办案能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	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，提高办案能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办案中心数量	执法办案中心建设完成数量		1 栋	实际情况
	质量指标	验收合格率	基础设施建设工程验收合格率		100 %	验收报告
	时效指标	支付款项及时性	本年度支付工程尾款		≤1 年	实际工作进 展情况
	成本指标	支出成本控制	实际支出成本不超预算金额		≤8.3 万元	年初批复预 算金额
效益指标	社会效益指标	办案能力提升	提高办案信息化程度及办案能力		提高办案信息化程度 及办案能力	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	民警对办案中心满意度		≥96 %	满意度调查

122、看守所维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952510006L		项目名称	看守所维修维护经费		
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	
	通过做好对看守所监区等日常维修维护，保障所队安全运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过做好对看守所监区等日常维修维护，保障所队安全运转。					
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	项目计划施工数量	修整房顶面积数量		≥500 平方米	实际工作情 况
	质量指标	改造验收合格率	维修改造项目合格率达到 100%		100%	验收要求
	时效指标	项目实施及时性	按照合同改造工期完工		按照合同约定工期完 工	合同要求
	成本指标	支出总成本控制	实际支出成本不超预算金额		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障看守所正常安全运转	嫌疑人全部得到关押，社会不发生应押未押嫌疑人参与 恶行事件		100%	根据实际工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	看守所民警对于维修改造满意度		≥96%	满意度调查

123、看守所在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952310005M		项目名称	看守所在押人员给养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.80	其中：财政 资金	75.80	其他资金	
	为在押人员提供基本生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等，保障看守所在押人员的人身权利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为在押人员提供基本生活物质保障，及时支付在押人员伙食费、医药费等，保障看守所在押人员的人身权利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	应该收押人员全部得到羁押		应押尽押	相关法律要求
	质量指标	保障诉讼率	保障全部诉讼案件正常开展率		≥100%	日常工作总结
	时效指标	法律规定的时间	嫌疑人全部按照法律规定时间关押		嫌疑人全部按照法律规定时间关押	相关法律要求
	成本指标	人均保障成本	保障在押人员人均成本		≤395 元/月/人	预算测算说明
	成本指标	预算控制数	支出总成本不超年初预算金额		≤75.8 万元	预算批复金额
效益指标	可持续影响指标	维持看守所正常运转率	维持看守所正常运转率		100%	日常工作总结
	社会效益指标	不发生危害社会事件	危害社会事件零发生		0 件	工作职责要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对看守所工作的满意度	≥95 %	满意度调查

124、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710005X		项目名称	业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	通过购置相关执法执勤装备，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。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
					12 月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.通过购置相关执法执勤装备，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	装备购置项目	装备购置项目数量		≥5 项	实际采购记 录
	质量指标	装备验收合格率	装备购置项目全部验收合格		100100%	质量验收报 告
	时效指标	装备购置完成时限	本年度全部完成购置任务		≤1 年	实际工作安 排
	成本指标	装备建设购置成本	实际购置成本不超年初预算金额		≤37 万元	预算安排金 额
效益指标	可持续影响指标	装备保障持续性	民警装备保障的持续性		1 年	实际工作安 排
	社会效益指标	提高执法规范水平	执法规范化提高率		≥3 %	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		≥96 %	满意度调查

125、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210270U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.23	其中：财政 资金	3.23	其他资金	
	用于采购国产台式电脑					
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.通过办公设备采购，保障本单位工作的正常运转，提升民警装备水平及工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	办公设备采购数量		≥10 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		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	台式电脑采购单价	台式电脑采购单价		≤3228 元	行政事业单 位办公设备 家具配置标 准
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	保障各项工作有序开展		确保本单位的工作正 常运转	年度工作计 划
	可持续影响指标	办公设备使用年限	办公设备使用年限		≥6 年	固定资产管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	问卷调查

126、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
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	
	用于支付机关及所属单位的电费、水费、燃气费及信号灯、电子警察、视频监控等设备电费，确保单位能正常运转及设备正常运行，保障各类公安工作正常开展。					
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.通过支付机关及所属单位的电费、水费、燃气费及信号灯、电子警察、视频监控等设备电费，确保单位能正常运转及设备正常运行，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	用电保障情况	单位用电正常时间		≥360 天	工作需要
	质量指标	保障单位正常用电率	正常供电单位占应供电单位数量的比率		≥98%	工作需要
	时效指标	停电时间	停电时间		≤24 小时	工作需要
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本		≤7 元/立方米	石家庄水费 阶梯收费标准
	成本指标	电费单价成本	电费单价成本		≤0.68 元/度	电费阶梯收 费标准
效益指标	社会效益指标	满足办需求	及时交纳水费、电费及燃气费保障单位运转		及时交纳水费、电费 及燃气费保障单位运 转	工作需要
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	单位职工对后勤保障工作满意度		≥90%	调查问卷

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

127、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.34	其中：财政 资金	33.34	其他资金	
	用于支付党建活动费用。					
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.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。 2.开展党建活动，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	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		2025 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		≤33.34 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%	调查问卷

128、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010039P		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.52	其中：财政 资金	18.52	其他资金	
	用于支付办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。					
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.用于支付办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公场地个数	保障办公场地个数		4 个	租赁合同
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		≥95%	租赁合同
	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 18.52 万元以内		≤18.52 万元	年初资金安 排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满意岗位配置需求		≥90%	工作需求
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行		确保各项警务工作正 常运行	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度		≥95%	调查问卷

129、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100027		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	
	用于支付租赁公务用车费用。					
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.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	租赁合同约

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				付租车费用	定
	成本指标	哈弗车车辆月租赁费	哈弗车车辆月租赁费	≤3900 元	项目评审
	成本指标	皮卡车车辆月租赁费	皮卡车车辆月租赁费	≤4000 元	项目评审
	成本指标	桑塔纳车车辆月租赁费	桑塔纳车辆月租赁费	≤2750 元	项目评审
效益指标	社会效益指标	执法执勤单位公务用车配备比率	执法执勤单位公务用车配备比率	≥90%	年底考评
	生态效益指标	车辆尾气排放检测达标率	车辆尾气排放检测达标率	100%	车辆情况
	可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	石家庄市市直单位公务用车租赁办法（石办字【2018】29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	问卷调查

130、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费			
预算规模及 资金用途	预算数	79.80	其中：财政 资金	79.80	其他资金		
	通过支付机关及所属单位物业管理费用，确保单位内部安全、卫生整洁，保障公安工作正常开展。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1.通过支付机关及所属单位物业管理费用，确保单位内部安全、卫生整洁，保障公安工作正常开展。						
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	物业服务合格率	物业服务合格率			100%	日常考核
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率			≥95%	合同约定
	成本指标	物业管理费标准	物业管理费标准			≤4.5 元/㎡/月	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	单位业务正常运行，保障工作秩序，提升工作效率			工作效率提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	对单位物业管理情况的满意度			≥95%	调查问卷

131、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100982		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
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	
	通过采购辅警服装，确保辅警按照规范着装，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，维护社会稳定。					
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.通过采购辅警服装，确保辅警按照规范着装，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，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	计划购置数量		≥500 套/件	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比率		100%	合同约定
	时效指标	到位及时率	按照采购方案及时到位的数量占总采购数量的比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	辅警服装配置标准	辅警服装配置标准		≤1000 元/人	石政办发 【2017】 28 号通知 文件
	成本指标	交警服装配置标准	交警服装配置标准		2856 元/人	交警服装配 置要求
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	按要求着装人数占总人数的比率		≥90%	辅警着装要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对服装保障工作满意度		≥90%	调查问卷

132、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	364.00	其中：财政 资金	364.00	其他资金	
	支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用					
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。 2.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，保障案件的侦办工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动	开展预防各类违法犯罪宣传活动		≥5 次	年度工作计 划
	质量指标	安保任务完成率	已完成的安保任务数占总安保任务的比率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	行政案件办理期限	按规定及时办结行政案件		≤30 天	治安管理处 罚法
	成本指标	户籍证件收费标准	办理临时身份证、二代身份证收费标准		临时证 10 元、二代证 首次免费、换证 10 元、补证 20 元	河北省行政 事业性收费 目录
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数	维护社会稳定，防止发生犯罪案件降低		≤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		≥90%	调查问卷

133、办公用房维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510072R		项目名称	办公用房维修项目资金		
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	
	用于支付单位办公场所修缮维护费用。					
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.通过对各单位办公场所进行修缮维护，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	工程项目个数	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率		≥95%	合同约定
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。		≥80%	年度工作计 划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%		≤95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物安全性和合格率进行维护、保养、检测，保障工作人员人身安全		对房屋及构筑物安全性和合格率进行维护、保养、检测，保障工作人员人身安全	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	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量的比率		≥90%	调查问卷

134、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00760110002K		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	484.00	其中：财政 资金	484.00	其他资金	
	用于支付执法业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
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.通过支付执法业务经费，购置交通管理设备，提高执法水平和管理服务社会能力。					
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	租赁停车场数量	全年实际租赁停车场数量	2 个	年度工作计 划	
	数量指标	鉴定案件数量	全年实际鉴定案件数量	≥700 件	往年办理案 件数量测算	
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护项目验收合格率	≥98%	合同约定	
	质量指标	鉴定报告合格率	项目单位提交的鉴定报告合格率	≥98%	合同约定	
	质量指标	道路交通设备安装合格率	施划标线、安装护栏、电警、信号灯、标志牌等道路交 通设施合格率	≥98%	合同约定	
	时效指标	维修维护及时性	维修维护项目完成及时性	按照合同及时维修	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*100%	≤95%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	一定时间内环比去年同期下降的比率	≥10%	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	对公安工作满意的人数占总调查人数的比率	≥85%	调查问卷	

135、看守所运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952610003F		项目名称	看守所运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	用于采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用、看守所业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全，做好在押人员管理工作，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.通过支付业务费、装备维修费等，确保看守所运行安全。 2.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		≥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		≥98%	关押工作要 求
	时效指标	在押人员就医及时	实际就医人员 占就医人员的比率		≥90%	关押工作要 求
	成本指标	在押人员伙食标准	在押人员伙食标准		≥220 元/人/月	河北省财政 城、公安厅 关于调整看 守所在押人 员伙食实物 量标准和加

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强经费保障工作的通知
效益指标	社会效益指标	嫌疑人能够及时得到关押	嫌疑人能够及时得到关押，维护司法权威。	嫌疑人能够及时得到关押，维护司法权威。	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	在押人员对日常生活场所的满意度	≥90%	调查问卷

136、设备装备运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00725210002E		项目名称	设备装备运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.29	其中：财政 资金	66.29	其他资金	
	用于支付设备维修及运行期间所需邮电费、光纤费，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.用于支付设备维修及运行期间所需邮电费、光纤费，保障设备可以正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障设备数量	保障设备正常使用的数量		≥224 件、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	预算项目控制数	预算项目控制数		≤66.29 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重大活动通信保障任务率	参与重大活动任务完成率		100%	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	民警对公安设备运行情况的满意度		≥90%	调查问卷

137、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100102		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	用于购置视频图像采购设备、高清视频会议设备等					
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.通过购置视频图像采集设备、 高清视频会议设备等， 提高对重点人员车辆识别、 审查工作水平， 充分运行刑事技术手段打击违法犯罪， 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	全年采购设备的数量		≥200 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*100%		≥98%	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数/计划 购买安装的设备数*100%		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	采购成本控制率	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

138、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	102.66	其中：财政 资金	102.66	其他资金	
	主要用于保障局机关、交警大队及看守所等正常用电					
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.通过支付单位办公及交警设备用电，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	用电保障天数	电力供应保障天数		365 天	实际工作需 要
	质量指标	正常供应率	电力保障正常供应率		100%	工作需要
	时效指标	支付及时率	电费支付及时率		100%	工作要求
	成本指标	资金成本	用电平均成本		≤0.67 元/度	电费标准
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	及时交纳电费，保障单位正常运转率		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度		≥96%	调查问卷

139、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.66	其中：财政 资金	49.66	其他资金	
	用于局开展党组织活动费用支出					
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		100%	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		≤49.66 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和政治素养提升情况		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	党员对党组织活动的满意度		≥96%	满意度调查

140、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010039P		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.79	其中：财政 资金	105.79	其他资金	
	主要用于交警执勤中队办公备勤场所					
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.通过租赁工作场地，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	满足	合同要求	
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限	12 个月	工作要求	
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本	<1 元/平米/日	市场平均价格	
效益指标	社会效益指标	办公业务中场运转率	满足办公用房基本功能，保障工作正常开展	≥98%	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	≥96%	历年经验	

141、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.79	其中：财政 资金	105.79	其他资金	
	用于局机关及交警大队院落保洁					
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		≥96%	工作考评
	时效指标	服务年限	物业管理服务年限		1 年	合同约定
	成本指标	项目成本	物业管理项目成本		≤105.79 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		高效保障办公场所运转	工作考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	办公人员对物业管理服务满意度		≥96%	调查问卷

142、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100982		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	用于警务辅助人员服装购置					
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.通过配置服装，确保警务辅助人员及交警非警干部及工勤人员做到规范着装，提升警容风纪，树立良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	计划购置服装数量		1459 套	辅警、非警 干部及工勤 人数
	质量指标	质量合格率(%)	购置服装质量合格的数量占购置服装总数的比率		100%	工作要求
	时效指标	采购及时率	按照工作计划采购完成时间		2025 年 10 月底	工作计划
	成本指标	采购成本	警务辅助人员每人服装费成本		800 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公安着装整齐规范化	着装整齐规范化人数占总人数的比率		≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员及交警非警干部及工勤人员着装满意度		≥96%	调查问卷

143、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	用于开展执法办案等活动费用支出					
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，降低发案率，提升群众安全感					
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	案件受理数	各类案件受理数		≥9900 起	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		≥98%	工作要求
	成本指标	总成本	办案业务经费总成本		≤460 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

144、车管所日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009530100048		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	86.40	其中：财政 资金	86.40	其他资金	
	保障交警车管所日常工作正常开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付车管所日常运行费用，确实做好房屋、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	车架管业务耗材成本	机动车临时号牌工本费		≤1.3 元/张	预算测算
	成本指标	车架管业务耗材成本	机动车牌照成本		≤120 元/套	预算测算
效益指标	社会效益指标	车架管业务正常运转率	车架管业务正常运转率		≥95%	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%	历年经验

145、交警大队执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00760110002K		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	417.60	其中：财政 资金	417.60	其他资金	
	用于保障交警执法执勤活动正常运转支出					
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	醉酒驾案件及其他重大交通 案件数量	醉酒驾案件及其他重大交通案件数量		≥2000 起	2025 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%	2025 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%	历年经验

146、交通设施安装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00065110002M		项目名称	交通设施安装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	576.00	其中：财政 资金	576.00	其他资金	
	为保障辖区道路安全畅通而进行的交通设施安装经费支出					
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	安装黄闪灯数量	安装黄闪灯数量		100 套	2025 年工 作计划
	数量指标	施划常温标线数量	施划常温标线数量		23 万平方米	2025 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		预算成本	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%	历年经验

147、交通设施运行及维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00065210002B		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	489.60	其中：财政 资金	489.60	其他资金	
	保障辖区道路交通安全畅通而进行的交通设施运行及维护费用支出					
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	更换交通信号机数量	更换交通信号机数量		7 处	2025 年工 作计划
	数量指标	清洗护栏数量	清洗护栏数量		37956 米	2025 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%	2025 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		预算成本	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%	历年经验

148、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00624110010K		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.04	其中：财政 资金	95.04	其他资金	
	用于保障北京接访人员差旅费等费用支出					
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，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		≥6 人	工作要求
	质量指标	群众来访接待率	群众进京访接待率		100%	工作要求
	时效指标	信访事项受理及时率	对进京信访事项及时处理		及时高效处理	工作计划
	成本指标	资金成本	北京接访人员住宿、差旅成本		≤700 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	非访登记增加率	进京非访登记增加率		在可控范围内	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	驻京及执行安保任务民警满意度		≥96%	问卷调查

149、业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710005X		项目名称	业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.26	其中：财政 资金	116.26	其他资金	
	购置各类执法执勤装备支出					
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.通过购置执法记录仪、测酒仪等装备，保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	完成采购数量		100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置设备质量合格率		100%	工作要求
	时效指标	购置完成时间	业务装备购置完成时间		2025 年 11 月 30 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	购置此批业务装备所需资金总成本		≤116.26 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置装备对业务保障能力提升情况		较上年提升	购置计划
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

150、移动警务购置服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007556100030		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	98.54	其中：财政 资金	98.54	其他资金	
	保持移动警务正常工作，以保障日常执法执勤活动开展					
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	购置移动警务系统	购置移动警务系统数量		330 部	配备民警人 数
	质量指标	购置移动警务系统验收通过 率	验收通过数量占计划购置数量比率		100%	合同要求
	时效指标	购置移动警务系统时间	完成购置时间		合同约定时间	合同要求
	成本指标	购置移动警务终端标准	购置每部移动警务系统金额		≤9640 元	中标价格
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	移动警务系统可持续使用年限		≥3 年	参照往年数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

151、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	294.60	其中：财政 资金	294.60	其他资金	
	用于单位运行水电费等					
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.及时缴纳电费，保障正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所正常运转		≥95%	年度工作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	根据合同约定
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥10 节支率	工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务保障对象满意度		≥90%	调查问卷

152、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103379		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.18	其中：财政 资金	32.18	其他资金	
	用于党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费支持，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。		100 件	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	通过党建活动和培训学习的开展提升党组织建设质量，增强党组织观念，党建及培训次数不低于 10 次		100%	提高党建活动质量
	时效指标	培训及时性	及时开展党组织活动及党建资料的发放学习		≥95%	培训活动及时开展
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤32.18 万元	控制活动及资料采购成本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	通过党建活动的开展，增强党组织创造力，凝聚力和战斗力。		≥90%	开展党建活动，培训学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					习，提高党凝聚力 90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	参加培训人员满意程度

153、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.96	其中：财政 资金	24.96	其他资金	
	单位物业管理费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	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	资金保障率	资金及时拨付，保障公安局、交警大队、看守所、拘留所大院正常运转		≥95%	工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥90%	工作计划
	时效指标	故障维修及时率	发生故障维修及时率		≥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 24.96 万元内		≤24.96 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	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥90%	满意度

154、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100982		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.75	其中：财政 资金	30.75	其他资金	
	用于非警干部和辅警被装购置					
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.通过为非警干部和辅警提供被装保障，切实维护社会治安稳定。					
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	购买服装数量	购买数量		≥622 套	非警干部及 辅警人数
	质量指标	采购服装合格率	服装质量合格		100%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2025 年底采购完成	实际工作情 况
	成本指标	服装采购成本	每套不超过 495 元		≤495 元/套	行业标准
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置服装保障日常执勤等业务的正常开展		≥95%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	实际工作情 况

155、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100183		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.46	其中：财政 资金	360.46	其他资金	
	用于单位租赁费等办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过办案业务经费的及时支出，补偿日常公用外的析出，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	资金保障率	补充日常公用以外办公费、邮电费、等费用支出		≥95%	部门测评
	质量指标	办公设备、电子耗材等验收 质量	办公设备等质量合格，确保工作正常运转。		100%	完成情况
	时效指标	办公用品，电子耗材等购置 时间	在 2025 年底完成支出		2025 年底	部门测评
	成本指标	办公用品及其他经费	购置办公用品，电子耗材，食堂费用、场地、链路租赁 等费用		≤360.46 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		办案能力提高	部门测评
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	13010025P007613100026		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	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于支付低速车人员工资及社保					
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	4 人	规定人数	
	质量指标	考勤合格率	低速车管理站经费支付完成率	100%	规定金额	
	时效指标	发放时间	本月初发放上月份工资	按规定时间发放	规定时间	
	成本指标	发放金额	低速车管理站经费全年控制在 66 万元	成本控制在 66 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	服务群体满意度	低速车驾驶员满意度	≥90 满意度	增强驾驶员 培训	

157、监管场所在押人员管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00979210003T		项目名称	监管场所在押人员管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.30	其中：财政 资金	99.30	其他资金	
	用于监管场所在押人员管理经费					
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.通过对在押人员的日常生活及医疗安置，使再犯罪率下降					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安置帮教率	对在押人员的日常生活及医疗安置		≥95%	工作计划
	质量指标	提高在押人员的改造效果	对在押人员教育转化，提高在押人员改造效果		≥95%	工作计划
	时效指标	按时拨付在押人员补助经费	按照标准支出在押人员的生活补助等		≥90%	工作计划
	成本指标	人员伙食成本	按冀财行《2016》87 号及参照实际需求，控制在押人员伙食标准		≤10 元/天/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	在押人员各类安全事故和再犯罪下降率		≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在押满意度	群众对在押场所工作的满意度		≥95%	满意度调查

158、交警大队运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957510004H		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	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	用于交警大队运行维护经费					
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.通过维护设备，增加设备，提高交通安全隐患治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电子警察设备	全区电子警察及信号灯		≥200 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		≥95%	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	控制运维成本，实现资金利用最大化		≥10%	行业标准
效益指标	社会效益指标	减少交通违法行为发生数	通过信号灯及电子警察设备安装，有效减少车辆违法数		≥500 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路环境得到明显改善，减少事故发生，降低违法案件发生率。		≥80%	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	13010025P00950610011M		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于交警大队专用设备购置					
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.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	电子警察抓拍设备	电子警察抓拍设备数量		7 套	行业标准
	质量指标	验收设备情况	验收设备情况		100%	验收情况
	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	设备采购成本	电子警察抓拍设备采购成本		≤50 万元	预算测算
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、移动警务设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610021H		项目名称	移动警务设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.44	其中：财政 资金	84.44	其他资金	
	用于支付移动警务设备经费					
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.通过移动警务设备的购买，提升警务工作效率、降低成本、增强公共安全					
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	移动警务设备	移动警务设备 211 台	211 台	移动警务设备 211 台	
	质量指标	移动警务设备稳定性与安全性	确保移动警务设备使用的连续性和安全性	满足公安工作需求	根据实际情况评分	
	时效指标	及时充值和续费	确保移动警务设备及时充值和续费	保证设备的正常运行	根据实际情况评分	
	成本指标	移动警务设备尾款成本	移动警务设备尾款成本	84.44 万元	设备采购合同	
效益指标	社会效益指标	移动警务设备使用率	移动警务设备使用率	≥95%	参考往年设备使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度测评	

161、专项设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100102		项目名称	专项设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.95	其中：财政 资金	106.95	其他资金	
	用于专项设备购置经费					
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.通过设备采购安装提高案件侦破率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高清视频会议设备	基层所队高清视频会议设备 1 套		1 套	行业标准
	质量指标	对讲机采购数量	对讲机采购数量		≤70 部	设备采购计 划
	质量指标	采购质量合格率	采购检测设备、防护体系等		≥95%	行业标准
	时效指标	局执法设备采购及时	分局各项系统及设备及时采购，发挥相应作用		≥95%	工作计划
	成本指标	高清视频会议设备采购成本	高清视频会议设备采购成本		≤30.83 万元	预算测算
	成本指标	对讲机采购成本	对讲机采购成本		≤0.4 万元/部	预算测算
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	通过设备采购安装提高案件侦破率		≥10%	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)							2025 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							20384. 18	20384. 18						16391. 15
石家庄市公安局 本级小计							13207. 67	13207. 67						11265. 56
公用经费 1	3937.3 1	其他办公 用品	A050499 00	年	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
公用经费 1	3937.3 1	其他橡 胶、塑 料、玻 璃和 陶瓷 制品	A070999 00	年	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
公用经费 1	3937.3 1	其他维 修和 保养 服务	C231299 00	年	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
办公设备购置	52.90	台式计 算机	A020101 05	台	120	0.34	40.80	40.80						40.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	52.90	便携式计 算机	A020101 08	台	25	0.48	12.10	12.10						12.10
党组织活动经费	204.30	其他信息 化设备	A020199 00	个	1	13.80	13.80	13.80						13.80
党组织活动经费	204.30	LED 显示 屏	A020211 03	个	1	20.50	20.50	20.50						20.50
物业管理费	1775.9 0	保安服务	C050403 00	年	124.5 6	1.00	124.56	124.56						124.56
物业管理费	1775.9 0	特种保安 服务	C050404 00	年	737.8 4	1.00	737.84	737.84						737.84
物业管理费	1775.9 0	物业管理 服务	C210400 00	年	883.5	1.00	883.50	883.50						883.50
物业管理费	1775.9 0	其他服务	C990000 00	年	30	1.00	30.00	30.00						30.00
专用材料购置 (含被装购置 费)	439.00	其他被服	A050303 99	套	4390	0.10	439.00	439.00						439.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
DNA 建库耗材 经费	213.00	其他非病 人用诊断 检验、实 验用试剂	A070268 99	年	1	213.0 0	213.00	213.00						213.00
JZ 支队消防水 系统及消防泵房 改造项目资金	45.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B089900 00	个	1	43.95	43.95	43.95						43.95
保安员资格考试 经费	45.00	考试服务	C020800 00	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00
被拘留人员专项 管理经费	150.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A023799 00	年	1	54.16	54.16	54.16						54.16
被拘留人员专项 管理经费	150.00	餐饮服务	C220400 00	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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)							2025 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	
被拘留人员专项 管理经费	150.00	其他会 议、展 览、住宿 和餐饮服 务	C229900 00	年	1	43.00	43.00	43.00						43.00
出入境支队管理 经费	92.60	出入境设 备	A023710 00	台	1	50.00	50.00	50.00						50.00
出入境支队管理 经费	92.60	其他维修 和保养服 务	C231299 00	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
打击环境污染犯 罪专项经费	88.80	其他鉴证 服务	C200299 00	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
二代证工本经费	1293.5 0	饮水器	A020618 18	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
二代证工本经费	1293.5 0	塑料制品	A070902 01	年	1	910.0 0	910.00	910.00						
二代证工本经费	1293.5 0	其他运行 维护服务	C160799 00	年	1	24.00	24.00	24.00						24.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
辅警等专项业务 经费	342.90	其他服务	C990000 00	年	1	200.0 0	200.00	200.00						200.00
公安局办案业务 经费	3058.0 0	其他会 议、展 览、住宿 和餐饮服 务	C229900 00	年	1	700.0 0	700.00	700.00						700.00
公安局办案业务 经费	3058.0 0	其他服务	C990000 00	年	1	700.0 0	700.00	700.00						700.00
戒毒所戒毒人员 专项经费	169.50	其他服务	C990000 00	年	1	110.0 0	110.00	110.00						110.00
警犬训练基地运 行经费	82.50	饲料作物	A070309 00	年	1	55.00	55.00	55.00						55.00
警用数字集群单 北斗替换	152.70	卫星定位 导航设备	A020713 00	个	11	1.00	11.00	11.00						11.00
警用数字集群单 北斗替换	152.70	其他信息 技术服务	C169900 00	项	1	141.7 0	141.70	141.70						141.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
科技信息通信业务经费	28.40	计算机设备维修和保养服务	C23120100	年	1	26.40	26.40	26.40						26.40
人口管理专项经费	7.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
人口管理专项经费	7.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	年	1	4.10	4.10	4.10						4.10
森林公安办案业务经费	28.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00
社区巡防购买安保服务经费	4940.00	其他服务	C99000000	年	1	4940.00	4940.00	4940.00						4940.00
审计经费	32.00	审计服务	C23030000	项	1	32.00	32.00	32.00						32.00
石家庄市公安局情指行平台二期建设项目	1060.00	应用软件	A08060303	套	1	994.42	994.42	994.42						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
石家庄市公安局情指行平台二期建设项目	1060.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	65.58	65.58	65.58						27.90
危爆物品排查处置经费	172.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	159.00	159.00	159.00						159.00
刑侦购买服务费	155.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	155.00	155.00	155.00						155.00
刑侦设备维护及耗材经费	79.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
刑侦专用设备经费	117.00	物证检验鉴定设备	A02370300	年	1	117.00	117.00	117.00						117.00
应急储备物资经费	180.00	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	套	1800	0.10	180.00	180.00						180.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
暂住人口居住证 购置及管理工作 经费	24.00	服务器	A020101 04	台	2	3.50	7.00	7.00						7.00
暂住人口居住证 购置及管理工作 经费	24.00	其他终端 设备	A020104 99	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
驻京涉访维稳工 作经费	470.00	房屋租赁 服务	C210200 00	年	1	411.3 6	411.36	411.36						411.35
石家庄市公安局 长安分局小计							123.30	123.30						123.30
办公设备购置	3.30	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.33	3.30	3.30						3.30
专用设备购置经 费	120.00	执法记录 仪	A020206 00	台	100	0.60	60.00	60.00						60.00
专用设备购置经 费	120.00	执法记录 仪	A020206 00	台	350	0.10	35.00	35.00						35.00
专用设备购置经 费	120.00	无人机	A024309 00	台	1	25.00	25.00	25.00						25.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
石家庄市公安局 桥西分局小计							417.50	417.50						417.50
办公设备购置	3.50	台式计算机	A02010105	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
工作场地租赁费	150.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	150	1.00	150.00	150.00						150.00
物业管理费	95.00	物业管理服务	C21040000	万元	95	1.00	95.00	95.00						95.00
办案业务经费	555.00	公共安全服务	C05040100	万元	40	1.00	40.00	40.00						40.00
办案业务经费	555.00	其他会计服务	C23029900	万元	24	1.00	24.00	24.00						24.00
业务装备经费	45.00	卫星定位导航设备	A02071300	辆	108	0.13	13.82	13.82						13.82
业务装备经费	45.00	消防设备	A02370100	个	41	0.20	8.20	8.20						8.20
业务装备经费	45.00	警械设备	A02370700	件	200	0.02	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
业务装备经费	45.00	其他柜类	A05010599	个	1	4.80	4.80	4.80						4.80
业务装备经费	45.00	床罩	A05030405	件	400	0.04	15.18	15.18						15.18
专项设备购置经费	60.00	执法记录仪	A02020600	个	10	0.73	7.30	7.30						7.30
专项设备购置经费	60.00	其他办公设备	A02029900	万元	10	1.63	16.30	16.30						16.30
专项设备购置经费	60.00	通信机房设备	A02081500	套	1	25.00	25.00	25.00						25.00
专项设备购置经费	60.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	1.40	1.40	1.40						1.40
专项设备购置经费	60.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	10	0.50	5.00	5.00						5.00
专项设备购置经费	60.00	技术侦察取证设备	A02370600	个	10	0.50	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
石家庄市公安局 新华分局小计							342.00	342.00						342.00
物业管理费	60.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
办案业务经费	464.00	餐饮服务	C220400 00	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00
办案业务经费	464.00	其他服务	C990000 00	年	1	44.00	44.00	44.00						44.00
新华区食药环森 办公用房改造资 金	108.00	警察业务 用房施工	B010201 00	个	1	108.0 0	108.00	108.00						108.00
刑事技术侦查设 备购置经费	70.00	技术侦察 取证设备	A023706 00	套	1	70.00	70.00	70.00						70.00
专用设备购置经 费	40.00	执法记录 仪	A020206 00	台	100	0.20	20.00	20.00						20.00
专用设备购置经 费	40.00	其他办公 设备	A020299 00	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
石家庄市公安局 裕华分局小计							390.80	390.80						390.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	3.30	其他计算机	A02010199	台	10	0.33	3.30	3.30						3.30
物业管理费	80.00	物业管理服务	C21040000	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
办案业务经费	394.00	其他服务	C99000000	万元	1	75.00	75.00	75.00						75.00
公务用车购置经费	12.00	其他专用车辆	A02030699	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
专项设备购置经费	220.50	执法记录仪	A02020600	部	167	0.60	100.20	100.20						100.20
专项设备购置经费	220.50	其他办公设备	A02029900	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
专项设备购置经费	220.50	其他办公设备	A02029900	年	1	55.00	55.00	55.00						55.00
专项设备购置经费	220.50	其他办公设备	A02029900	个	2	18.00	36.00	36.00						36.00
专项设备购置经费	220.50	其他办公设备	A02029900	套	1	11.30	11.30	11.30						11.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
专项设备购置经费	220.50	无人机	A02430900	架	1	12.00	12.00	12.00						12.00
石家庄市公安局 高新技术产业开发区分局小计							19.80	19.80						19.80
办公设备购置	1.80	台式计算机	A02010105	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	1.80	便携式计算机	A02010108	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
业务装备经费	18.00	执法记录仪	A02020600	部	30	0.60	18.00	18.00						18.00
石家庄市公安巡逻警察支队小计							22.29	22.29						22.29
办公设备购置	0.66	台式计算机	A02010105	台	1	0.66	0.66	0.66						0.66
公务用车购置经费	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
巡警工作经费	20.00	执法记录仪	A02020600	台	6	0.61	3.63	3.63						3.63

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
石家庄市公安局 轨道交通分局小计							2850.9 6	2850.9 6						1064.4 8
公用经费 1	205.06	车辆维修 和保养服务	C231203 01	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
公用经费 1	205.06	车辆加油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	23.85	23.85	23.85						23.85
公用经费 1	205.06	消防设备 维修和保养服务	C231211 00	年	1	15.36	15.36	15.36						15.36
办公设备购置	0.67	台式计算机	A020101 05	台	2	0.34	0.67	0.67						0.67
物业管理费	101.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
物业管理费	101.00	消防设备 维修和保养服务	C231211 00	年	1	21.00	21.00	21.00						21.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
保安服务经费	2553.48	保安服务	C05040300	年	1	2553.48	2553.48	2553.48						767.00
业务装备经费	65.00	警械设备	A02370700	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
执勤保障经费	69.60	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A07060199	年	1	66.60	66.60	66.60						66.60
石家庄市公安局 经济技术开发区 分局小计							19.70	19.70						19.70
办公设备购置	1.70	台式计算 机	A02010105	台	5	0.34	1.70	1.70						1.70
专项设备购置经 费	18.00	物证检验 鉴定设备	A02370300	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
专项设备购置经 费	18.00	技术侦察 取证设备	A02370600	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
石家庄市公安局 井陉矿区分局小 计							119.54	119.54						119.54
办公设备购置	3.30	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.33	3.30	3.30						3.30
物业管理费	34.84	其他公共 设施管理 服务	C139900 00	项	1	34.84	34.84	34.84						34.84
办案业务经费	95.00	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A070601 99	批	1	44.40	44.40	44.40						44.40
业务装备经费	37.00	网络存储 设备	A020105 07	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
业务装备经费	37.00	专用照相 机	A020205 04	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
业务装备经费	37.00	执法记录 仪	A020206 00	部	21	0.62	12.92	12.92						12.92

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
业务装备经费	37.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	9.58	9.58	9.58						9.58
业务装备经费	37.00	移动通信（网）设备	A02080102	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
石家庄市公安局 藁城分局小计							757.72	757.72						757.72
办公设备购置	3.23	台式计算机	A02010105	台	10	0.32	3.23	3.23						3.23
办案业务经费	364.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
交警大队执法业务经费	484.00	交通管理设备	A02370200	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
交警大队执法业务经费	484.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
交警大队执法业务经费	484.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	110.19	110.19	110.19						110.19
交警大队执法业务经费	484.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	55.81	55.81	55.81						55.81
看守所运维经费	156.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	115.20	115.20	115.20						115.20
设备装备运行维护经费	66.29	其他增值电信服务	C17010300	项	1	66.29	66.29	66.29						66.29
专项设备购置经费	177.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	项	1	109.00	109.00	109.00						109.00
专项设备购置经费	177.00	教育训练装备	A02371300	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
专项设备购置经费	177.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
石家庄市公安局 鹿泉分局小计							1707.98	1707.98						1707.98
工作场地租赁费	105.79	房屋租赁服务	C21020000	年	1	105.79	105.79	105.79						105.79
物业管理费	105.79	物业管理服务	C21040000	年	1	105.79	105.79	105.79						105.79
专用材料购置 （含被装购置费）	116.00	制服	A05030301	套	1450	0.08	116.00	116.00						116.00
交警大队执法业务经费	417.60	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
交通设施安装经费	576.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	576.00	576.00	576.00						576.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
交通设施运行及 维护经费	489.60	城市交通 管理和养 护服务	C150305 00	年	1	489.6 0	489.60	489.60						489.60
业务装备经费	116.26	其他政 法、消 防、检 测设备	A023799 00	批	1	116.2 6	116.26	116.26						116.26
移动警务购置服 务经费	98.54	其他服务	C990000 00	年	1	98.54	98.54	98.54						98.54
石家庄市公安局 栾城分局小计							404.92	404.92						140.48
办案业务经费	360.46	其他电信 和信息传 输服务	C179900 00	条	500	0.36	180.00	180.00						
监管场所在押人 员管理经费	99.30	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A070601 99	年	1	60.48	60.48	60.48						60.48

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	
交警大队运行维护经费	126.00	车辆附属设施及零部件	A02031100	块	61538	0.00	80.00	80.00						80.00
移动警务设备经费	84.44	其他电信和信息传输服务	C17990000	台	214	0.39	84.44	84.44						

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 355706.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2586.45 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		355706.43
1、房屋（平方米）	480061.08	161339.45
其中：办公用房（平方米）	162770.04	39961.85

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	1195	16888.51
3、单价在 20 万元以上的设备	791	91085.45
4、其他固定资产	136701	86393.02

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。