

石家庄市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	91043.17	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	77499.29
5	五、单位资金	58.85	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	8738.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1783.87
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	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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
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	3080.00
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	本年收入合计	91102.02	本年支出合计	91102.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	91102.02	支出总计	91102.02

单位预算收入总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	91102.02	91102.02	91043.17						58.85	
2	204	公共安全支出	77499.29	77499.29	77440.44						58.85	
3	20402	公安	77499.29	77499.29	77440.44						58.85	
4	2040201	行政运行	32207.97	32207.97	32207.97							
5	2040202	一般行政管理事务	26546.42	26546.42	26487.57						58.85	
6	2040219	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
7	2040220	执法办案	18644.90	18644.90	18644.90							
8	208	社会保障和就业支出	8738.86	8738.86	8738.86							
9	20805	行政事业单位养老支出	8666.13	8666.13	8666.13							
10	2080501	行政单位离退休	5252.17	5252.17	5252.17							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2963.96	2963.96	2963.96							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	450.00							

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	72.73							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	72.73							
15	210	卫生健康支出	1783.87	1783.87	1783.87							
16	21011	行政事业单位医疗	1783.87	1783.87	1783.87							
17	2101101	行政单位医疗	1183.53	1183.53	1183.53							
18	2101103	公务员医疗补助	600.34	600.34	600.34							
19	221	住房保障支出	3080.00	3080.00	3080.00							
20	22102	住房改革支出	3080.00	3080.00	3080.00							
21	2210201	住房公积金	3080.00	3080.00	3080.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	91102.02	45810.70	45291.32			
2	204	公共安全支出	77499.29	32207.97	45291.32			
3	20402	公安	77499.29	32207.97	45291.32			
4	2040201	行政运行	32207.97	32207.97				
5	2040202	一般行政管理事务	26546.42		26546.42			
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00			
7	2040220	执法办案	18644.90		18644.90			
8	208	社会保障和就业支出	8738.86	8738.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	8666.13	8666.13				
10	2080501	行政单位离退休	5252.17	5252.17				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2963.96	2963.96				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73				
15	210	卫生健康支出	1783.87	1783.87				
16	21011	行政事业单位医疗	1783.87	1783.87				
17	2101101	行政单位医疗	1183.53	1183.53				
18	2101103	公务员医疗补助	600.34	600.34				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	3080.00	3080.00				
20	22102	住房改革支出	3080.00	3080.00				
21	2210201	住房公积金	3080.00	3080.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	91043.17	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	77440.44	77440.44		
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	8738.86	8738.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1783.87	1783.87		
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				

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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
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	3080.00	3080.00		
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	91043.17	本年支出合计	91043.17	91043.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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
37	收入总计	91043.17	支出总计	91043.17	91043.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	91043.17	45810.70	45232.47
2	204	公共安全支出	77440.44	32207.97	45232.47
3	20402	公安	77440.44	32207.97	45232.47
4	2040201	行政运行	32207.97	32207.97	
5	2040202	一般行政管理事务	26487.57		26487.57
6	2040219	信息化建设	100.00		100.00
7	2040220	执法办案	18644.90		18644.90
8	208	社会保障和就业支出	8738.86	8738.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	8666.13	8666.13	
10	2080501	行政单位离退休	5252.17	5252.17	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2963.96	2963.96	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	
15	210	卫生健康支出	1783.87	1783.87	
16	21011	行政事业单位医疗	1783.87	1783.87	
17	2101101	行政单位医疗	1183.53	1183.53	
18	2101103	公务员医疗补助	600.34	600.34	
19	221	住房保障支出	3080.00	3080.00	

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	3080.00	3080.00	
21	2210201	住房公积金	3080.00	3080.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	45810.70	39934.60	5876.10
2	301	工资福利支出	34102.32	34102.32	
3	30101	基本工资	7560.00	7560.00	
4	30102	津贴补贴	10379.72	10379.72	
5	30103	奖金	6808.22	6808.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2963.96	2963.96	
7	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1183.53	1183.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	600.34	600.34	
10	30112	其他社会保障缴费	72.73	72.73	
11	30113	住房公积金	3080.00	3080.00	
12	30199	其他工资福利支出	1003.82	1003.82	
13	302	商品和服务支出	5876.10		5876.10
14	30201	办公费	384.97		384.97
15	30205	水费	50.85		50.85
16	30206	电费	146.40		146.40
17	30207	邮电费	975.89		975.89
18	30208	取暖费	728.17		728.17
19	30211	差旅费	441.16		441.16

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	234.89		234.89
21	30215	会议费	46.23		46.23
22	30216	培训费	104.00		104.00
23	30217	公务接待费	10.47		10.47
24	30228	工会经费	242.78		242.78
25	30231	公务用车运行维护费	1336.36		1336.36
26	30239	其他交通费用	1049.40		1049.40
27	30299	其他商品和服务支出	124.53		124.53
28	303	对个人和家庭的补助	5832.28	5832.28	
29	30301	离休费	54.58	54.58	
30	30302	退休费	5197.59	5197.59	
31	30304	抚恤金	210.00	210.00	
32	30305	生活补助	18.17	18.17	
33	30309	奖励金	351.94	351.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 石家庄市公安局本级

预算年度：2026

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	1526.83	1526.83		
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	1516.36	1516.36		
6	其中：公务用车购置费	180.00	180.00		
7	公务用车运行维护费	1336.36	1336.36		
8	三、公务接待费	10.47	10.47		

石家庄市公安局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

市公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省、市委工作安排，坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，以“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”和“市县主战、派出所主防”为导向，主要职责是：

- 1、贯彻执行公安工作方针、政策，组织起草有关公安工作的地方性法规、政府规章草案，制定规范性文件。监督、检查全市公安工作。
- 2、搜集、掌握影响全市社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势、制定对策并组织实施。
- 3、负责公安案件侦查工作。
- 4、负责治安管理工作，处置重大突发事件、治安事故，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理和危险爆炸物品管理工作，依法依规履行相关消防工作职责；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 5、负责道路交通安全管理工作，负责全市城乡道路交通安全、车辆（不含拖拉机、收割机等农用机械）和驾驶人的管理工作，维护交通秩序。
- 6、组织开展全市公共信息网络的安全防护工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

- 7、负责禁毒工作。
- 8、负责公安机关监管羁押、执行刑罚等工作，负责公安机关看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等监管场所的建设和管理工作。配合纪检监察机关做好留置保障工作。
- 9、负责公安法制工作，指导、监督公安机关执法活动；负责机关规范性文件合法性审核；负责开展法制宣传教育。
- 10、负责安全警卫工作。
- 11、负责公安科学技术和信息化建设工作，负责建设、管理公安指挥系统以及大数据技术、刑事技术工作。
- 12、负责公安机关警务被装、装备的管理工作；负责公安机关经费保障及财务管理工作；负责警用航空器运行、安全和管理。
- 13、负责开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交流与业务合作；负责公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。
- 14、负责公安队伍建设、教育训练、公安宣传等思想政治工作。
- 15、负责公安警务督察工作，维护公安民警正当执法权益；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
- 16、负责出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。
- 17、负责依法打击、处理涉森林及野生动植物资源违法案（事）件。
- 18、负责监督、指导各县（市）公安工作。
- 19、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 91102.02 万元，其中：一般公共预算收入 91043.17 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 58.85 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 91102.02 万元，其中基本支出 45810.70 万元，包括人员经费 39934.60 万元和日常公用经费 5876.10 万元；项目支出 45291.32 万元，主要为辅警人员经费、社区巡防购买安保服务经费、二代证工本经费及留置保障支队看护保障经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2664.45 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 91102.02 万元，较 2025 年预算增加 8530.20 万元，其中：基本支出增加 636.28 万元，主要为新招录民警及其他单位调入导致人员数量增加，人员经费及日常公用经费增加；项目支出增加 7893.92 万元，主要为辅警人员经费、社区巡防购买安保服务经费、二代证工本经费及留置保障支队看护保障经费项目经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 5876.10 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1526.83 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1516.36 万元（其中：公务用车购置费为 180.00 万元，公务用车运维费 1336.36 万元）；公务接待费 10.47 万元。与 2025 年相比增加 171.36 万元，增减变化的主要原因是 2026 年新购置执法执勤用车等共计 15 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106546		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	用于更新，购置办公设备支出。					
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		≥3 种	工作计划
	质量指标	合格率	采购质量合格率		100%	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		≤124 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	13010026P00008310298R		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	用于机关大院及各院落水电费使用。					
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	水电费成本	水电费成本		≤1300 万元	往年水电费支出
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	13010026P00971110651M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	用于支付开展党建活动产生的费用。					
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.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		≤205 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	受训党员满意度	满意和较满意的受训党员/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	13010026P00912010141E		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.13	其中：财政 资金	57.13	其他资金	
	支付各类场地租赁费使用。					
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。 2.通过支付租赁费用，租赁场石家庄市殡仪服务中心地块，确保石家庄市尸体检验中心工作正常开展。 3.通过支付租赁费用，租赁停车场用于停放车辆。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	犬只场地租赁平米数		1800 平方米	机关事务管理局批示
	数量指标	租赁平米数	刑警场地租赁平米数		520 平方米	机关事务管理局批示
	数量指标	停车位数量	人防 2301 停车位数量		440 个	实际停车位数量
	质量指标	合规性	租赁合规性		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	犬只每平米租赁成本		≤29 元/平方米	合同规定
	成本指标	平均租赁成本	刑警每平米租赁成本		≤40 元/平方米	合同规定
	成本指标	租赁成本	人防停车场租赁总成本		50 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	秩序性	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	13010026P00993510360N		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	用于影印局机关各类文书，宣传资料。					
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.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	13010026P00641210441X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1568.00	其中：财政 资金	1568.00	其他资金	
	用于机关大院物业及安保经费支出。					
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	物业及安保总费用	物业及安保总费用成本		≤1568 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	13010026P00007510255K		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.48	其中：财政 资金	68.48	其他资金	
	用于支付开展培训产生的费用。					
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.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		≥6 次	年度培训计划
	数量指标	培训人次	每期参加培训人次		≥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
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、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	13010026P00981710165B		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	该项目用于采购服装使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	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	4000 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	
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	

9、DNA 建库耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009456100053		项目名称	DNA 建库耗材经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于支付购买试剂产生的费用。					
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		≥50000 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		≤30 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

10、保安员资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949010004A		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付组织保安员考试产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过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		≥4200 人	往年工作经 验
	质量指标	考试完成率	考生合规考试完成率		100%	考场秩序要 求
	时效指标	出证时间	合格人员出证时间		≤5 个月	往年工作经 验
	成本指标	单人成本	单人考务成本		70 元	《河北省发 展和改革委 员会、河北 省财政厅关 于核定保安 员资格考试 收费标准的 通知》（冀 发改公价 [2020] 1996 号)

一级指标	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	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

11、被拘留人员专项管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949410005L		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	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于支付拘留所日常消耗费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付拘留所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	

12、出入境支队管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949610004C		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	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	该项目用于办理各类出入境业务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为中国公民办理各类证件及为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		≤65 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

13、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	13010026P00947910005J		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于环安支队日常运行、办案业务支出。					
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.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		≥100 起	2022-2025 年刑事案件 破案数
	质量指标	执法质量	年度执法质量考评		≥70 分	2025 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	24-25 年工 作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数		≤60 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%	2022-2025 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

14、二代证工本经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948410004R		项目名称	二代证工本经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3800.00	其中：财政 资金	3800.00	其他资金	
	用于支付二代证办理所需的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过合格制发二代身份证，达到并及时发放，满足全市群众用证需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制证数量	二代证制证数量		≥200 万张	往年工作经 验
	质量指标	核发率	证件核发率		100%	100%满足 群众的用证 需求
	时效指标	及时性	出证及时性		15 工作日	省厅发布的 便民利民措 施
	成本指标	单个证件成本	单个证件成本控制		20 元	《河北省财 政厅关于第 二代居民身 份证工本费 管理有关问 题的通知》
效益指标	社会效益指标	满足率	群众办证需求满足率		100%	《中华人民 共和国居民 身份证条例 实施细则》

一级指标	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	服务对象满意度 100%证件没有投诉率	100%	满意度调查

15、辅警等专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910081B		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	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	辅警人员办公日常消耗及意外保险费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	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		≤240 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

16、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00944910020J		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22195.00	其中：财政 资金	22195.00	其他资金	
	用于支付辅警工资、保险及公积金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	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		≥2500 人	石家庄市公安 机关警务 辅助人员管 理实施细则 （试行）的 通知
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比率		≥90%	石家庄市公安 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 机关警务 辅助人员管 理实施细则 （试行）的 通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费用成本	≤1850 万元	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

17、公安局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910075X		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	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于支付各支队办案或开展业务产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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	保障支队数量	保障开展办案业务支队数量		≥25 个	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		≤2000 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

18、公安宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006TDE10005W		项目名称	公安宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于支付公安局宣传产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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		≥5 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		≤35 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	微博宣传月均点击量		≥150 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

19、公交站前办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910080P		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于公交站前分局日常办案业务支出。					
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		≥25 起	上年度刑事 案件破案数 量
	质量指标	接处警、案件处理办结率	本年度接处警、行政案件办结情况		≥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	出租及网约车行业安全教育		≤200 人/天	教育培训定 额标准
效益指标	社会效益指标	各类案件查办率	受理各类案件查处办结率		≥85%	上年度各类 案件查办率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对火车站重点区域及公共交通安全稳定满意度		≥90%	满意度调查 问卷

20、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101249		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	用于支付购置离退休干部用车及执法执勤用车产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成车辆更新，购买车辆用于执法执勤及离退休干部用车。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆数量	购置车辆数量		15 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	单辆车成本	单辆车购买成本		≤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

21、戒毒所戒毒人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009467100050		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	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于戒毒所正常运维使用。					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥177 人	参考 2025 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	被羁押人员事故发生起数	被羁押人员安全事故发生起数		<1 起	工作管理规 定
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员对戒毒工作满意度		≥95%	满意度调查

22、禁毒支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009492100059		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付开展禁毒工作产生的费用。					
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		≤32 万元	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件数的比率（反向指标）		0%	关于加强禁 毒工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥97%	满意度调查

23、经文保办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009491100067		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	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	用于办理各类石油天然气维护运行经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过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		≤8.8 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

24、警犬训练基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009457100045		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	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于警犬训练基地各类开支运维使用。					
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 只	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	往年工作经 验	
	成本指标	警犬饲养成本	单只警犬饲养成本	≤4700 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	

25、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009486100097		项目名称	警务站运行经费		
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	
	用于支付警务站日常运行产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	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	警务站数量	警务站清洗数量		87 个	警务站外 观、标识要 求。
	数量指标	警务站数量	保障警务站数量		1 个	辖区警务站 分布
	质量指标	执勤警力覆盖率（%）	警务站巡警、执勤警力覆盖率（%）		100%	根据上级要 求
	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		规定时限内到达	根据不同地 段接处警时 限要求
	成本指标	总成本指标	总成本控制数		≤32 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	通过巡逻降低辖区案件的发生率，提高群众安全感		≥85%	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	来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度		≥95%	满意度调查

26、拘留戒毒所宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006TDE10006G		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于戒毒及拘留人员宣传教育使用。					
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		≤10 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

27、科技信息通信业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009452100060		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于公安网计算机各类维修业务。					
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		≤20 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

28、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009751100075		项目名称	留置保障支队看护保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于支付留置工作人员发放补助产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.为从事留置工作人员发放补助，更好的保障看护工作。					
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	覆盖率	补助发放覆盖率（补助发放人员占从事留置工作总人员的百分比）	100%	往年工作经验	
	质量指标	合规率	补助发放合规率	100%	看护工作规定	
	时效指标	及时性	补助发放及时性	3 个月内发放到位	看护工作规定	
	成本指标	补助成本	单人单天成本	120 元	看护工作规定	
效益指标	社会效益指标	秩序稳定性	看护秩序稳定性	无事故发生	看护工作规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	看护人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

29、其他结转资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100871		项目名称	其他结转资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.85	其中：财政 资金		其他资金	58.85
	预计结余结转资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.合理合规运用结转资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	覆盖项目数量		3 个	实际资金支 出方向
	质量指标	合规性	资金使用合规性		100%	实际工作要 求
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥90%	实际工作考 核
	成本指标	总成本	项目总成本		≤58.86 万元	财政审核数
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		涉及各项工作开展顺 利	实际工作要 求

30、人口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EJ6810004B		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	
	用于保障人口支队正常运转。					
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 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 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 置工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤7 万元	设备维修购置 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 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

31、森林公安办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948010005N		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付各类司法鉴定费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥18 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 工作日	合同要求
	成本指标	总成本	鉴定总成本		≤20 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

32、社区巡防购买安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00676710009X		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	7174.00	其中：财政 资金	7174.00	其他资金	
	用于支付社区巡防人员工资等。					
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.通过支付社区巡防人员工资等，安置公益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		≤1685 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	平均单人单月成本		3548 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

33、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947810012X		项目名称	审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于局本级各类项目的审计费用。					
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 26 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		≤22 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
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

34、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	13010026P00N0X210002H		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	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		3 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	26 年总成本		≤100 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》

一级指标	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	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》

35、食药支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948110005C		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	关于食药支队办理案件开展业务支出。					
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		≤30 万元	批复金额
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

36、危爆物品奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00843110003E		项目名称	危爆物品奖励经费		
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	
	用于支付危爆物品奖励奖金。					
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		≥2 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		≤2 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	受奖人员满意度		≥95%	满意度调查

37、危爆物品排查处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946410004B		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付排查处置危爆物品产生的费用。					
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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤47.55 万元	历年工作经验
	数量指标	设备数量	购买设备数量		1 台	明年工作计划
	质量指标	合格率	设备合格率		100%	使用要求
	时效指标	完成时限	购买完成时限		截止到 6 月底完成购买	工作安排
	成本指标	总成本	购买设备总成本		≤2.45 万元	市场询价
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

一级指标	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	使用民警满意度	使用民警满意度	≥90%	满意度调查

38、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910078Q		项目名称	信访工作经费		
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	
	用于办理各类信访案件差旅费等支出。					
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		不在全省倒三	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%	服务对象调查

39、刑侦购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100775		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	
	用于支付刑侦购买服务产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买各类服务，打击各类违法犯罪，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
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

40、刑侦设备维护及耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00945510004R		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付购买试剂和维修维护设备产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对刑侦设备进行维修维护，保障侦查破案正常开展。 2.通过购买 DNA 试剂 15 种，达到案件生物物证检验检测，实现更有效侦查破案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	试剂种类	购买试剂种类		≥15 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		≥3 台	刑侦设备维护计划
	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%	刑侦设备维护计划
	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		2026 年 12 月 31 日前	刑侦设备维护计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤60 万元	往年工作经验
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

41、刑侦专用设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007629100070		项目名称	刑侦专用设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付购买刑侦专用设备产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买刑侦专用设备，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		1 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	总成本	购买设备总成本		80 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

42、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	13010026P009451100043		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	931.00	其中：财政 资金	931.00	其他资金	
	用于支付购买移动警务服务产生的费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	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	≥5556 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	≤931 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	

43、应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009497100042		项目名称	应急储备物资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付购买应急储备物资产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	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		800 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		≤80 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

44、院落维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00672310020H		项目名称	院落维修项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	14.06	其中：财政 资金	14.06	其他资金	
	项目尾款支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.警察博物馆旧址改造、刑警支队办案中心配套设施维修、信访场所项目改造尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	覆盖尾款项目数量		3 个	合同规定
	质量指标	合格率	验收合格率		100%	实际验收情况
	时效指标	支付时限	最终支付时限		6 月底前支付完成	工作计划
	成本指标	成本	尾款总成本		14.06 万元	尾款总金额
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展顺利		有力保障	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度		≥95%	满意度调查

45、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	13010026P00946010004L		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于办理流动人口证件需求，维护社会治安稳定。					
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

46、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	13010026P00946210005K		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	
	用于排查各类治安案件业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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%	明年工作计 划
	时效指标	管控时间	开展治安管控工作时间		1 年	明年工作计 划
	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

47、治安犬只管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009465100041		项目名称	治安犬只管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于犬只管理各类费用使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展文明养犬宣传，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	参照往年数 据
	质量指标	犬只死亡率	科学喂养、定期免疫、定期消毒，确保犬只健康，死亡率降低		≤5%	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	办犬证单个成本	办犬证单个成本		≤300 元	规定
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%	参照往年数 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

48、驻京涉访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910079C		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	该项目用于支付驻京人员差旅费及住宿费使用。					
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		≤400 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		≥98%	满意度调查 问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 石家庄市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金							一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							16651.86	16651.86							6796.2
石家庄市公安局本级小计							16651.86	16651.86							6796.2
公用经费1	3985.49	纸及纸板	A07100200	年	1	20	20	20							20
公用经费1	3985.49	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	150	150	150							150
办公设备购置	124	服务器	A02010104	套	10	8.05	80.5	80.5							80.5
办公设备购置	124	多功能一体机	A02020400	台	10	0.95	9.5	9.5							9.5
办公设备购置	124	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	10	2.4	24	24							24
办公设备购置	124	其他台、桌类	A05010299	套	50	0.2	10	10							10

党组织活动经费	205	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	5	2	10	10							10
党组织活动经费	205	其他视频设备	A02091199	台	1	20	20	20							20
文件资料印刷费	80	其他印刷服务	C23090199	项	1	80	80	80							80
物业管理费	1568	物业管理服务	C21040000	项	1	1461.44	1461.44	1461.44							584.58
物业管理费	1568	其他服务	C99000000	项	1	106.56	106.56	106.56							106.56
专用材料购置（含被装购置费）	400	制服	A05030301	套	4000	0.1	400	400							400
DNA 建库耗材经费	150	生物试剂盒	A07026602	批	1	150	150	150							150
保安员资格考试经费	30	考试服务	C02080000	项	1	30	30	30							30
被拘留人员专项管理费	120	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	40	40	40							40
被拘留人员专项管理费	120	网络监察设备	A02371200	套	1	32	32	32							32

被拘留人员专项管理经费	120	其他服务	C99000000	项	1	39.36	39.36	39.36							39.36
出入境支队管理经费	65	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	35	35	35							35
打击环境污染犯罪专项经费	60	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30	30	30							30
二代证工本经费	3800	台式计算机	A02010105	台	119	0.55	65.45	65.45							65.45
二代证工本经费	3800	其他打印	A02021099	台	119	0.7	83.3	83.3							83.3
二代证工本经费	3800	其他打印	A02021099	台	1	169	169	169							
二代证工本经费	3800	其他台、桌类	A05010299	套	6	0.15	0.9	0.9							0.9
二代证工本经费	3800	其他塑料制品、半成品及辅料	A07090299	个	2268000	0	2948.4	2948.4							
二代证工本经费	3800	其他计算机软件	A08060399	套	1	26	26	26							26
二代证工本经费	3800	其他运行维护服务	C16079900	项	1	24	24	24							24
二代证工本经费	3800	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	26	26	26							

辅警等专项业务经费	240	其他服务	C99000000	项	1	180	180	180							180
公安局办案业务经费	2000	其他专业技术服务	C19990000	项	1	700	700	700							280
公安局办案业务经费	2000	其他服务	C99000000	项	1	300	300	300							120
公安宣传经费	35	通用摄像机	A02091102	台	1	5	5	5							5
公务用车购置经费	180	其他乘用车	A02030599	台	1	12	12	12							12
公务用车购置经费	180	其他乘用车	A02030599	台	14	12	168	168							168
戒毒所戒毒人员专项经费	150	其他服务	C99000000	项	1	115	115	115							115
警犬训练基地运行经费	70	饲料	A07060104	批	1	50	50	50							50
科技信息通信业务经费	20	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	16.5	16.5	16.5							16.5
留置保障支队看护保障经费	3000	执法记录仪	A02020600	台	15	0.29	4.35	4.35							4.35

留置保障 支队看护 保障经费	3000	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	38	0.13	4.94	4.94							4.94
留置保障 支队看护 保障经费	3000	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	4	0.15	0.6	0.6							0.6
留置保障 支队看护 保障经费	3000	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	0.11	0.11	0.11							0.11
留置保障 支队看护 保障经费	3000	制服	A05030301	批	1	80	80	80							80
留置保障 支队看护 保障经费	3000	纸制品	A07100300	批	1	3	3	3							3
人口管理 专项经费	7	其他终端设备	A02010499	台	6	0.5	3	3							3
森林公安 办案业务 经费	20	其他鉴证服务	C20029900	项	1	20	20	20							20
社区巡防 购买安保 服务经费	7174	保安服务	C05040300	项	1	7174	7174	7174							2869.6
审计经费	22	审计服务	C23030000	项	1	22	22	22							22

食药支队 办案业务 经费	30	其他专业 技术服务	C19990000	项	1	25	25	25							25
危爆物品 排查处置 经费	50	爆炸物处 置设备	A02370500	台	1	2.45	2.45	2.45							2.45
危爆物品 排查处置 经费	50	其他专业 技术服务	C19990000	项	1	46.8	46.8	46.8							46.8
刑侦购买 服务经费	155	其他专业 技术服务	C19990000	项	1	155	155	155							155
刑侦设备 维护及耗 材经费	60	生物试剂 盒	A07026602	批	1	40	40	40							40
刑侦专用 设备经费	80	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	台	1	80	80	80							80
移动警务 服务采购 项目经费	931	基础电信 服务	C17010100	项	1	931	931	931							
应急储备 物资经费	80	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	批	1	80	80	80							80
暂住人口 居住证购 置及管理 工作经费	15	其他终端 设备	A02010499	台	5	0.5	2.5	2.5							2.5

暂住人口 居住证购 置及管理 工作经费	15	其他政 法、消 防、检测 设备	A02379900	套	1	1.5	1.5	1.5							1.5
驻京涉访 维稳工作 经费	400	其他服务	C99000000	项	1	357.7	357.7	357.7							357.7

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

七、国有资产信息

石家庄市公安局本级上年末固定资产金额为 225983.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 944.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 石家庄市公安局本级		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225983.46
1、房屋（平方米）	232339.36	119962.11

312001 石家庄市公安局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	56483.25	24679.11
2、车辆 (台、辆)	366	5861.16
3、单价在 20 万元以上的设备	515	68040.89
4、其他固定资产	51018	32119.30

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。