

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 14 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 18 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 25 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 46 |
| 九、国有资产信息 .....              | 46 |
| 十、名词解释 .....                | 47 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 48 |

部门预算收支总表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 23094.36 | 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       | 20343.30 |
| 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    | 942.55   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 1032.71  |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 775.80   |
| 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 | 23094.36 | 本年支出合计          | 23094.36 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 23094.36 | 支出总计            | 23094.36 |

部门预算收入总表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 23094.36 | 23094.36 | 23094.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 20343.30 | 20343.30 | 20343.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20402   | 公安               | 20343.30 | 20343.30 | 20343.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 14651.42 | 14651.42 | 14651.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 5691.88  | 5691.88  | 5691.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 942.55   | 942.55   | 942.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 942.55   | 942.55   | 942.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 942.55   | 942.55   | 942.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1032.71  | 1032.71  | 1032.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1032.71  | 1032.71  | 1032.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 436.56   | 436.56   | 436.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 596.15   | 596.15   | 596.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 775.80   | 775.80   | 775.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 775.80   | 775.80   | 775.80   |        |      |      |        |          |      |      |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 775.80 | 775.80 | 775.80 |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 23094.36 | 17452.88 | 5641.48 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 20343.30 | 14701.82 | 5641.48 |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安               | 20343.30 | 14701.82 | 5641.48 |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 14651.42 | 14651.42 |         |      |        |           |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 5691.88  | 50.40    | 5641.48 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 942.55   | 942.55   |         |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 942.55   | 942.55   |         |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 942.55   | 942.55   |         |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1032.71  | 1032.71  |         |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1032.71  | 1032.71  |         |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 436.56   | 436.56   |         |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 596.15   | 596.15   |         |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 775.80   | 775.80   |         |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 775.80   | 775.80   |         |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 775.80   | 775.80   |         |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 23094.36 | 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       | 20343.30 | 20343.30   |             |              |
| 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    | 942.55   | 942.55     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 1032.71  | 1032.71    |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 775.80   | 775.80         |                     |                      |
| 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       | 23094.36 | 本年支出合计          | 23094.36 | 23094.36       |                     |                      |
| 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 |          |                 |          |                |                     |                      |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |           | 支出   |           |            |             |              |
|----|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目  | 金额        | 项 目  | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2         | 3    | 4         | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 23094. 36 | 支出总计 | 23094. 36 | 23094. 36  |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
|----|---------|------------------|----------|----------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5       |
| 1  |         | 合计               | 23094.36 | 17452.88 | 5641.48 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 20343.30 | 14701.82 | 5641.48 |
| 3  | 20402   | 公安               | 20343.30 | 14701.82 | 5641.48 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 14651.42 | 14651.42 |         |
| 5  | 2040299 | 其他公安支出           | 5691.88  | 50.40    | 5641.48 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 942.55   | 942.55   |         |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 942.55   | 942.55   |         |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 942.55   | 942.55   |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1032.71  | 1032.71  |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1032.71  | 1032.71  |         |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 436.56   | 436.56   |         |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 596.15   | 596.15   |         |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 775.80   | 775.80   |         |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 775.80   | 775.80   |         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 775.80   | 775.80   |         |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |         |
|----|------------|----------------|------------|----------|---------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费    |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5       |
| 1  |            | 合计             | 17452.88   | 16193.31 | 1259.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 15076.20   | 15076.20 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2089.39    | 2089.39  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4090.62    | 4090.62  |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 822.46     | 822.46   |         |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 942.55     | 942.55   |         |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 436.56     | 436.56   |         |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 596.15     | 596.15   |         |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 33.12      | 33.12    |         |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 775.80     | 775.80   |         |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 5289.55    | 5289.55  |         |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1259.57    |          | 1259.57 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 82.67      |          | 82.67   |
| 14 | 30205      | 水费             | 33.85      |          | 33.85   |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 264.56     |          | 264.56  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 313.19     |          | 313.19  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 9.98       |          | 9.98    |
| 18 | 30226      | 劳务费            | 82.00      |          | 82.00   |
| 19 | 30228      | 工会经费           | 14.22      |          | 14.22   |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|-------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4       | 5      |
| 20 | 30229      | 福利费         | 15.45      |         | 15.45  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 40.45      |         | 40.45  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用      | 403.20     |         | 403.20 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 1117.11    | 1117.11 |        |
| 24 | 30302      | 退休费         | 1079.83    | 1079.83 |        |
| 25 | 30305      | 生活补助        | 19.80      | 19.80   |        |
| 26 | 30309      | 奖励金         | 9.86       | 9.86    |        |
| 27 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 7.62       | 7.62    |        |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 40.45   | 40.45          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 40.45   | 40.45          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 40.45   | 40.45          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 40.45   | 40.45          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

312 公安部门

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 |         |                |               |                  |

# 公安部门 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将公安部门 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（二）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全区出入境管理工作。

（三）羁押监管，负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（四）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

（五）公安政务管理，加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。法律、法规规定的其他职责。

（五）区政府交办的其它工作事项。

### 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 |
|---------------------|------|--------|--------|
| 公安部门唐山市丰润区公安局本级     | 行政   | 正科级    | 财政拨款   |
| 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队     | 行政   | 正科级    | 财政拨款   |
| 唐山市丰润区看守所           | 行政   | 股级     | 财政拨款   |
| 唐山市丰润区拘役所           | 行政   | 未定行政级别 | 财政拨款   |
| 唐山市丰润区消防救援大队        | 行政   | 正科级    | 财政拨款   |
| 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | 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。公安部门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。2024 年预算收入 23094.36 万元，其中：一般公共预算收入 23094.36 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，反映公安部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 23094.36 万元，其中基本支出 17452.88 万元，包括人员经费 16193.31 万元和日常公用经费 1259.57 万元；项目支出 5641.48 万元，主要为通信线路租赁费、协勤人员服装费、上缴市局的户政专用材料

费、办公场所租赁费、网络设备维保、勤务指挥中心日常运行经费、食品药品安全治理经费、警务站运行经费、三道防线警务站运转经费、执法办案中心运行经费、辅警体检、意外险经费、信访维稳经费、武警中队地方保障经费、劳务派遣人员经费等

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 23094.36 万元，较 2023 年预算增加 1145.35 万元，其中：基本支出减少 2522.49 万元，主要为辅警人员经费由人员经费转为项目支出项目支出增加 3667.84 万元，主要为辅警人员经费由人员经费转为项目支出

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 1259.57 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 40.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.45 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.45 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费与上年持平

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

唐山市丰润区公安局主要职责，打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。社会面防控，维护社会稳定，提高群

众安全感和满意度，强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全区出入境管理工作。羁押监管，负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，为公安机关开展业务工作提供技术支持。公安政务管理，加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。法律、法规规定的其他职责。区政府交办的其它工作事项。

## （二）分项绩效目标

### 1、大要案侦查

绩效目标：协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

绩效指标：大要案件侦破率，侦破的案件占大要案发案总数的比例 $\geq 85\%$ 。

### 2、有组织犯罪侦查

绩效目标：负责全区扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件、恶势力团伙案件和侦办新型犯罪案件。

绩效指标：有组织犯罪侦查破案率，黑社会性质组织案件、恶势力团伙案件及新型犯罪案件的侦破数量占有组织犯罪总发案数量的比例 $\geq 85\%$ 。

### 3、专项犯罪侦查

绩效目标：负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

绩效指标：专项犯罪侦查破案率，经济、毒品、网络等违法犯罪案件的侦破数量占专项犯罪发案总数的比例 $\geq 85\%$ 。

#### 4、人口及户籍管理

绩效目标：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。

绩效指标：暂住人口登记信息准确率，信息登记准确的暂住人口占暂住人口的比例 $\geq 95\%$ ；重点人口管控率，实际管控重点人数占应列管控重点人数的比例 $\geq 95\%$ ；户口登记准确率，准确登记项目实际变化情况占登记情况总量的比例 $\geq 80\%$ 。

#### 5、治安管理

绩效目标：负责全区派出所规范化建设，对全区内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全区治安案件查处。对区内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

绩效指标：群体性事件成功处置率，成功处置群体性事件数占全部案发数的比例 $\geq 95\%$ ；大型群众性活动安全举办率，大型群众性活动成功举办数占全年大型群众性活动总数的比例 $\geq 95\%$ ；群众安全感满意度，治安管理满意人数占总调查人数的比例 $\geq 95\%$ 。

#### 6、出入境及外国人管理

绩效目标：负责全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全区出入境证件的管理工作。

绩效指标：出国（境）人员身份核查准确率，出国（境）人员身份核查准确数占出国（境）人员身份核查总数的比例 $\geq 95\%$ 。

## 7、监所管理

绩效目标：负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

绩效指标：安全事故发生数，杜绝发生安全事故，数量为 0。

## 8、公安信息化建设

绩效目标：负责实施全区公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全区公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全区公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

绩效指标：通信系统正常率，通信系统正常运转占总数的比例 $\geq 95\%$ ；指挥调度手段参与率，公安指挥中心使用视频指挥调度系统、3G 无线图传系统、短信指挥调度平台等指挥手段参与重大突发事件、自然灾害事故指挥调度次数占总数的比例 $\geq 95\%$ 。

## 9、综合业务管理

绩效目标：指导、监督全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全区公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

绩效指标：重大紧急信息收集报送率，公安指挥中心向上级公安机关按照规定报送重大紧急信息占实际发生总数的比例 $\geq 95\%$ ；有价值情报提升率，按照情报等级评定标准，奖励有价值情报信息总数同比上年提升比例 $\geq 20\%$ 。

## 10、综合事务管理

绩效目标：负责全区公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；负责全区公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

绩效指标：综合事务完成率，综合事务工作任务完成情况占总体情况的比例 $\geq 95\%$ 。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实。

2、加强支出管理。规范预算编制，加强项目库建设，规范专项资金设立，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施强化公安支出，堵塞管理漏洞，降低运行成本。

3、加强绩效运行监控。建立监控制度管理，明确监控范围，优化监控方式，对照预算批复的绩效目标，自行开展绩效监控，发现问题及时纠偏、及时反馈、督促整改，确保绩效目标高质量完成。

4、做好绩效自评。按照谁支出、谁自评的原则，从预算执行率、产出、成本、效益、满意度等指标开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格按照行政单位会计制度，保证本单位财产物资、货币安全并确保合理使用，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。提高规范意识、纠正思想偏差、对内部监督工作加强认知，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等事项进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所租赁费（常庄）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                    |                         |                         |             |           |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13020824P00003810004N                                              |                         | 项目名称                    | 办公场所租赁费（常庄） |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                | 0.86                    | 其中：财政资金                 | 0.86        | 其他资金      |         |
|               | 用于常庄派出所办公场所租赁费                                                     |                         |                         |             |           |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                               |                         | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底     |         |
|               | 0.22                                                               |                         | 0.43                    | 0.65        | 0.86      |         |
| 绩效目标          | 1. 公安队伍正规化、职业化水平不断提高<br>2. 装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收 |                         |                         |             |           |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                               | 三级指标                    | 绩效指标描述                  |             | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                               | 办公场所租赁个数                | 办公场所租赁个数                |             | ≥1 个      | 历史标准    |
|               | 质量指标                                                               | 业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收   | 业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收   |             | 合格        | 行业标准    |
|               | 时效指标                                                               | 支付租赁费用时限                | 支付租赁费用时限                |             | 2024 年年底前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                               | 租赁费用成本                  | 租赁费用月平均成本               |             | ≤717 元/月  | 签订协议    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                             | 保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 | 保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 |             | 优         | 历史标准    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                          | 服务对象满意率                 | 服务对象满意率                 |             | ≥95%      | 调查问卷    |

2、辅警体检、意外险经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |                           |                       |            |           |             |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00005810001A                             |                           | 项目名称                  | 辅警体检、意外险经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 50.00                     | 其中：财政      资金         | 50.00      | 其他资金      |             |
|               | 用于辅警体检、意外险经费                                      |                           |                       |            |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |                           | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底     |             |
|               | 12.50                                             |                           | 25.00                 | 37.50      | 50.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 用于 805 人辅警体检计意外险缴纳<br>2. 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                           |                       |            |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 辅警人数                      | 辅警人数                  |            | ≥805 人    | 历史标准        |
|               | 质量指标                                              | 体检覆盖率                     | 体检人数占总人数的比例           |            | ≥95%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                                              | 资金到位时限                    | 资金到位时限                |            | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                              | 人均成本                      | 体检及意外险人均成本            |            | ≤621 元/人  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 提升公安机关治安防范控制<br>和社会管理服务能力 | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |            | 优         | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意率                   | 服务对象满意率               |            | ≥95%      | 调查问卷        |

3、警务站运转经费（东北购、火车站）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |                     |                     |                  |            |             |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000051100026                                |                     | 项目名称                | 警务站运转经费（东北购、火车站） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 20.00               | 其中：财政      资金       | 20.00            | 其他资金       |             |
|               | 用于警务站运转经费                                            |                     |                     |                  |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |                     | 6 月底                | 10 月底            | 12 月底      |             |
|               | 5.00                                                 |                     | 10.00               | 15.00            | 20.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 确保东北购警务站和唐山北火车站警务站正常运行<br>2. 辐射整个城区的巡控防控，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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 警务站数量               | 警务站数量               |                  | ≥2 个       | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                 | 所采购装备质量合格率          | 所采购装备质量合格数量占总数的比例   |                  | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                 | 资金到位时限              | 资金到位时限              |                  | 2024 年年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                 | 单位成本                | 警务站每月平均所需成本         |                  | ≤0.84 万元/月 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 保障各项业务顺利开展，维护社会治安稳定 | 保障各项业务顺利开展，维护社会治安稳定 |                  | 优          | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率             | 服务对象满意率             |                  | ≥95%       | 调查问卷        |

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                           |                       |          |            |             |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00006510001G                              |                           | 项目名称                  | 劳务派遣人员经费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 5050.00                   | 其中：财政      资金         | 5050.00  | 其他资金       |             |
|               | 用于劳务派遣人员经费                                         |                           |                       |          |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                           | 6 月底                  | 10 月底    | 12 月底      |             |
|               | 1262.50                                            |                           | 2525.00               | 3787.50  | 5050.00    |             |
| 绩效目标          | 1. 用于协警 805 人工资发放及保险缴纳<br>2. 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                           |                       |          |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 协警人数                      | 协警人数                  |          | ≥805 人     | 历史标准        |
|               | 质量指标                                               | 工资发放及时率                   | 工资发放及时率               |          | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                                               | 经费保障时限                    | 经费保障时限                |          | 2024 年年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                               | 人均成本                      | 人均成本                  |          | ≤6.27 万元/人 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 提升公安机关治安防范控制<br>和社会管理服务能力 | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |          | 优          | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象满意率                   | 服务对象满意率               |          | ≥95%       | 调查问卷        |

5、勤务指挥中心日常运行经费（警卫）绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |                  |                   |                  |            |             |
|---------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00004710003L           |                  | 项目名称              | 勤务指挥中心日常运行经费（警卫） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 25.00            | 其中：财政      资金     | 25.00            | 其他资金       |             |
|               | 用于公安局勤务指挥中心运行经费                 |                  |                   |                  |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |                  | 6 月底              | 10 月底            | 12 月底      |             |
|               | 6.25                            |                  | 12.50             | 18.75            | 25.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 确保暑期警卫顺利进行<br>2. 确保暑期警卫安全无隐患 |                  |                   |                  |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 保障单位个数           | 保障单位个数            |                  | ≥1 个       | 工作计划        |
|               | 质量指标                            | 所采购物品质量合格率       | 所采购物品质量合格数量占总数的比例 |                  | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                            | 资金到位时限           | 资金到位时限            |                  | 2024 年年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                            | 月单位成本            | 单位每月所需成本          |                  | ≤2.08 万元/月 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 确保暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 确保暑期警卫顺利进行，安全无隐患  |                  | 优          | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意率          | 服务对象满意率           |                  | ≥95%       | 调查问卷        |

6、三道防线警务站运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |                           |                           |             |           |             |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00005510003G                                |                           | 项目名称                      | 三道防线警务站运转经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 50.00                     | 其中：财政      资金             | 50.00       | 其他资金      |             |
|               | 用于公安局三道防线警务站运转经费                                     |                           |                           |             |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |                           | 6 月底                      | 10 月底       | 12 月底     |             |
|               | 12.50                                                |                           | 25.00                     | 37.50       | 50.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用<br>2. 加强三道防线警务站标准化正规化建设 |                           |                           |             |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 三道防线执勤人数                  | 三道防线执勤人数                  |             | ≥120 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                 | 执勤率                       | 执勤人数占总人数的比例               |             | ≥95%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                 | 资金到位时间                    | 资金到位时间                    |             | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                 | 人均餐费标准                    | 人均餐费标准                    |             | ≤40 元/人   | 历史标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 | 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |             | 优         | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意率                   | 服务对象满意率                   |             | ≥95%      | 调查问卷        |

7、上缴市局的户政专用材料（户政）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                             |                     |                     |                 |           |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000033100023                                                       |                     | 项目名称                | 上缴市局的户政专用材料（户政） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                         | 12.00               | 其中：财政 资金            | 12.00           | 其他资金      |             |
|               | 用于上缴市局的户政专用材料费                                                              |                     |                     |                 |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                        |                     | 6 月底                | 10 月底           | 12 月底     |             |
|               | 3.00                                                                        |                     | 6.00                | 9.00            | 12.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率<br>2. 户口专用材料二代证、户口本工本、户口迁移证工本、临时身份证材料及户政宣传册等材料的购买 |                     |                     |                 |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                        | 三级指标                | 绩效指标描述              |                 | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                        | 供应单位数量              | 保证局内 30 个单位专用材料费    |                 | ≥30 个     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                        | 所采购专用材料质量合格率        | 所采购专用材料质量合格数量占总数的比例 |                 | ≥95%      | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                                        | 专用材料到位时限            | 专用材料到位时限            |                 | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                        | 各单位所需专用材料成本         | 各单位所需专用材料成本         |                 | ≤4000 元/个 | 签订协议        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                      | 保障户政业务顺利开展，服<br>务群众 | 保障户政业务顺利开展，服务群众     |                 | 优         | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                   | 服务对象满意率             | 服务对象满意率             |                 | ≥95%      | 调查问卷        |

8、食品药品安全治理经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                            |                     |                     |            |           |             |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000050100034                      |                     | 项目名称                | 食品药品安全治理经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                        | 5.00                | 其中：财政 资金            | 5.00       | 其他资金      |             |
|               | 用于公安局食品药品安全治理经费                            |                     |                     |            |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                       |                     | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底     |             |
|               | 1.25                                       |                     | 2.50                | 3.75       | 5.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障食品药品安全治理<br>2. 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 |                     |                     |            |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 监管支出类目数量            | 监管支出类目数量            |            | ≥5 个      | 工作计划        |
|               | 质量指标                                       | 监管完成率               | 监管完成率               |            | ≥95%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                                       | 经费保障时限              | 经费保障时限              |            | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                       | 支出单位成本              | 各类监管平均支出成本          |            | ≤1 万元/个   | 历史标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 维护食品药品安全，维护社<br>会稳定 | 维护食品药品安全，维护社会<br>稳定 |            | 优         | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意率             | 服务对象满意率             |            | ≥95%      | 调查问卷        |

9、通信线路租赁费（指挥中心）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |                         |                      |               |             |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020824P000012100071                                                                                 |                         | 项目名称                 | 通信线路租赁费（指挥中心） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 68.00                   | 其中：财政 资金             | 68.00         | 其他资金        |  |
|               | 用于公安局通信线路租赁费                                                                                          |                         |                      |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |                         | 6 月底                 | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               | 17.00                                                                                                 |                         | 34.00                | 51.00         | 68.00       |  |
| 绩效目标          | 1. 保障 210 条移动光纤，25 个铁塔高点，7 个 PDT 基站、7 条网通 PDT 及 1 条 1200+50 兆专线网通线路通畅<br>2. 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 |                         |                      |               |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                    | 绩效指标描述               | 指标值           | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 租赁通信线路条数、点位、<br>基站条数    | 租赁移动、网通、铁塔线路、高点及基站条数 | ≥250 条        | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                                                                                                  | 通信线路正常使用率               | 通信线路正常使用天数占全年的比例     | ≥95%          | 行业标准        |  |
|               | 时效指标                                                                                                  | 支付租赁费用时限                | 支付租赁费用时限             | 2024 年年底前     | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                                                                                                  | 线路成本                    | 单条线路年平均成本            | ≤2720 元/条     | 签订协议        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                | 保障通信线路畅通便捷，确<br>保工作顺利开展 | 保障通信线路畅通便捷，确保工作顺利开展  | 优             | 历史标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务对象满意率                 | 服务对象满意率              | ≥95%          | 调查问卷        |  |

10、网络设备维保（指挥中心）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |                           |                           |              |            |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00004110002Y                                       |                           | 项目名称                      | 网络设备维保（指挥中心） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 30.00                     | 其中：财政      资金             | 30.00        | 其他资金       |             |
|               | 用于公安局网络设备维保费用                                               |                           |                           |              |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |                           | 6 月底                      | 10 月底        | 12 月底      |             |
|               | 7.50                                                        |                           | 15.00                     | 22.50        | 30.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障<br>2. 保障各单位及各卡点通信线路通畅便捷 |                           |                           |              |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标                      | 绩效指标描述                    |              | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 公安局网络设施维护单位及卡点个数          | 公安局网络设施维护单位及卡点个数          |              | ≥55 个      | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                        | 全局网络正常使用率                 | 网络正常使用天数与全年的比例            |              | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                        | 支付网络设施维护费时限               | 支付网络设施维护费时限               |              | 2024 年年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                        | 单位网络维修成本                  | 单位每年网络维修所需成本              |              | ≤0.55 万元/个 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                      | 保证各单位网络设备正常运行，为公安工作提供科技支撑 | 保证各单位网络设备正常运行，为公安工作提供科技支撑 |              | 优          | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意率                   | 服务对象满意率                   |              | ≥95%       | 调查问卷        |

11、武警中队地方保障经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |                       |                         |            |             |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020824P00006210001F                                       |                       | 项目名称                    | 武警中队地方保障经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 12.00                 | 其中：财政      资金           | 12.00      | 其他资金        |  |
|               | 用于武警中队地方保障经费                                                |                       |                         |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |                       | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               | 3.00                                                        |                       | 6.00                    | 9.00       | 12.00       |  |
| 绩效目标          | 1. 保障武警中队勤务值班室改造、门禁识别系统及监墙加固等支出<br>2. 更好的完成看守所外围看护任务，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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 保障范围涉及类型数量            | 保障值班室改造、门禁识别系统等涉及范围类型数量 | ≥6 个       | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                                                        | 物品采购合格率               | 物品采购合格的数量占总数的比例         | ≥95%       | 行业标准        |  |
|               | 时效指标                                                        | 资金保障时限                | 资金保障时限                  | 2024 年年底前  | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                                                        | 平均成本                  | 各项目平均成本                 | ≤2 万元      | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                      | 更好的完成看守所外围看护任务，维护社会稳定 | 更好的完成看守所外围看护任务，维护社会稳定   | 优          | 行业标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意率               | 服务对象满意率                 | ≥95%       | 调查问卷        |  |

12、协勤人员服装费（警保）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                          |                         |                     |             |           |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00001510003K                                    |                         | 项目名称                | 协勤人员服装费（警保） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                      | 39.89                   | 其中：财政      资金       | 39.89       | 其他资金      |             |
|               | 用于公安局协警人员服装费                                             |                         |                     |             |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                     |                         | 6 月底                | 10 月底       | 12 月底     |             |
|               | 9.97                                                     |                         | 19.94               | 29.92       | 39.89     |             |
| 绩效目标          | 1. 完成 805 名协警人员服装的定制、发放<br>2. 着装规范，提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                         |                     |             |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                     | 服装保障人数                  | 保障协警人员数量            |             | ≥805 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                     | 采购服装质量合格率               | 购买服装合格数量占总服装数量的比例   |             | ≥95%      | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                     | 服装到位时间                  | 发放服装的时间             |             | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                     | 服装成本                    | 每人每年服装成本            |             | ≤480 元/人  | 签订协议        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                   | 保障服装到位，统一着装，<br>增加执法规范性 | 保障服装到位，统一着装，增加执法规范性 |             | 优         | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                | 服务对象满意率                 | 服务对象满意率             |             | ≥95%      | 调查问卷        |

13、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |                          |                      |        |           |             |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00006110001R                    |                          | 项目名称                 | 信访维稳经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 25.00                    | 其中：财政      资金        | 25.00  | 其他资金      |             |
|               | 用于公安局信访维稳经费                              |                          |                      |        |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                          | 6 月底                 | 10 月底  | 12 月底     |             |
|               | 6.25                                     |                          | 12.50                | 18.75  | 25.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 顺利开展信访维稳工作<br>2. 统筹设防维稳工作，早到位、妥处置、快劝返 |                          |                      |        |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标                     | 绩效指标描述               |        | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 各检查站派驻警力人数               | 各检查站派驻警力人数           |        | ≥30 人     | 文件要求        |
|               | 质量指标                                     | 信访劝返率                    | 劝返人数占全体上访人数的比例       |        | ≥95%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                                     | 资金保障时限                   | 资金保障时限               |        | 2024 年年底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                     | 派驻警力单位成本                 | 派驻警力每天所需成本           |        | ≤500 元/人  | 行业标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 统筹设防维稳工作，早到<br>位、妥处置、快劝返 | 统筹设防维稳工作，早到位、妥处置、快劝返 |        | 优         | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意率                  | 服务对象满意率              |        | ≥95%      | 调查问卷        |

14、执法办案中心运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |                               |                               |            |            |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00005710003U                                      |                               | 项目名称                          | 执法办案中心运行经费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 40.00                         | 其中：财政      资金                 | 40.00      | 其他资金       |             |
|               | 用于公安局执法办案中心运行经费                                            |                               |                               |            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |                               | 6 月底                          | 10 月底      | 12 月底      |             |
|               | 10.00                                                      |                               | 20.00                         | 30.00      | 40.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 打造规范、高效、安全一站式执法办案模式<br>2. 及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平 |                               |                               |            |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标                          | 绩效指标描述                        |            | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 维护系统及平台数量                     | 维护系统及平台数量                     |            | ≥4 个       | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                       | 各平台系统正常运行率                    | 各平台系统正常运行天数占全年的比例             |            | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                       | 资金到位时限                        | 资金到位时限                        |            | 2024 年年底前  | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                       | 各平台系统运转和维护月均成本                | 各平台系统运转和维护月均成本                |            | ≤3.33 万元/月 | 签订协议        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平 | 及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平 |            | 优          | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 服务对象满意率                       | 服务对象满意率                       |            | ≥95%       | 调查问卷        |

15、办案经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |                             |       |                         |                            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 项目编码          | 13020824P00016510002U                             |            | 项目名称                        | 办案经费  |                         |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 30.00      | 其中：财政 资金                    | 30.00 | 其他资金                    |                            |
|               | 主要用于办案所产生的费用                                      |            |                             |       |                         |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底                        | 10 月底 | 12 月底                   |                            |
|               | 7.50                                              |            | 15.00                       | 22.50 | 30.00                   |                            |
| 绩效目标          | 1. 抓获历年逃犯人数大于 1 人<br>2. 2024 年 12 月 31 日前完成预算资金支出 |            |                             |       |                         |                            |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标       | 绩效指标描述                      |       | 指标值                     | 指标值确定<br>依据                |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 抓获历年逃犯人数   | 反映拙火历年逃犯人数情况                |       | ≥1 人                    | 上级考核指<br>标                 |
|               | 质量指标                                              | 预算资金使用率    | 反映预算资金使用比率                  |       | ≥98%                    | 计划安排                       |
|               | 时效指标                                              | 预算资金支出时限   | 反映预算资金支出完成时效                |       | 2024 年 12 月 31 日前<br>完成 | 2024 年 12<br>月 31 日前<br>完成 |
|               | 成本指标                                              | 反电诈去宣传成本   | 2024 年全年反电诈宣传所需费用           |       | ≤40 万元                  | 计划安排                       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 维护社会治安稳定   | 通过抓获逃犯，打击电信诈骗等维护社会治安稳定      |       | 优                       | 历史标准                       |
| 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%                    | 问卷调查                       |

16、反诈专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |                             |        |                         |                            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|
| 项目编码          | 13020824P00016910002J                             |            | 项目名称                        | 反诈专项经费 |                         |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 20.00      | 其中：财政 资金                    | 20.00  | 其他资金                    |                            |
|               | 用于办理电信诈骗案件时所产生的费用                                 |            |                             |        |                         |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底                        | 10 月底  | 12 月底                   |                            |
|               | 5.00                                              |            | 10.00                       | 15.00  | 20.00                   |                            |
| 绩效目标          | 1. 抓获历年逃犯人数大于 1 人<br>2. 2024 年 12 月 31 日前完成预算资金支出 |            |                             |        |                         |                            |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标       | 绩效指标描述                      |        | 指标值                     | 指标值确定<br>依据                |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 抓获历年逃犯人数   | 反映抓获历年逃犯人数情况                |        | ≥1 人                    | 上级考核指<br>标                 |
|               | 质量指标                                              | 预算资金使用率    | 反映预算资金使用比例                  |        | ≥98%                    | 计划安排                       |
|               | 时效指标                                              | 预算资金支出时效   | 反映预算资金支出完成时效                |        | 2024 年 12 月 31 日前<br>完成 | 2024 年 12<br>月 31 日前<br>完成 |
|               | 成本指标                                              | 电诈宣传成本     | 2024 年全年反电诈宣传所需费用           |        | ≤40 万元                  | 计划安排                       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 维护社会治安稳定   | 通过抓获逃犯，打击电信诈骗等维护社会治安稳定      |        | 优                       | 历史标准                       |
| 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%                    | 问卷调查                       |

17、非法种植无人机航测绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |                                        |                                        |           |                   |             |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000167100027            |                                        | 项目名称                                   | 非法种植无人机航测 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 28.74                                  | 其中：财政 资金                               | 28.74     | 其他资金              |             |
|               | 主要用于购买无人机航测服务。                   |                                        |                                        |           |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |                                        | 6 月底                                   | 10 月底     | 12 月底             |             |
|               | 7.18                             |                                        | 14.37                                  | 21.55     | 28.74             |             |
| 绩效目标          | 1. 完成全区航测工作<br>2. 依法打击非法种植违法犯罪行为 |                                        |                                        |           |                   |             |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标                                   | 绩效指标描述                                 |           | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 航测面积                                   | 航测实际面积                                 |           | ≥1152 平方公里        | 工作计划        |
|               | 质量指标                             | 靶标漏检率                                  | 排查漏检数与总数的比例                            |           | ≤5%               | 行业标准        |
|               | 时效指标                             | 航测完成时间                                 | 航测完成时间                                 |           | 2024 年 12 月 31 日前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                             | 单位面积航测费用                               | 每平方公里航测所需要成本                           |           | ≤350 元            | 行业标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评估提供技术支撑，减少人力投入 | 提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评估提供技术支撑，减少人力投入 |           | 优                 | 工作计划        |
| 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%              | 问卷调查        |

18、禁毒试点城市专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |                                                    |                                            |            |                         |             |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00016810002W                    |                                                    | 项目名称                                       | 禁毒试点城市专项经费 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 10.00                                              | 其中：财政      资金                              | 10.00      | 其他资金                    |             |
|               | 用于禁毒专项经费                                 |                                                    |                                            |            |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                                                    | 6 月底                                       | 10 月底      | 12 月底                   |             |
|               | 2.50                                     |                                                    | 5.00                                       | 7.50       | 10.00                   |             |
| 绩效目标          | 1. 依法打击非法种植违法犯罪犯罪行为<br>2. 抓获历年逃犯人数大于 1 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 抓获历年逃犯人数                                           | 反映抓获历年逃犯人数情况                               |            | ≥1 人                    | 上级考核指<br>标  |
|               | 质量指标                                     | 预算资金使用率                                            | 反映预算资金使用比例                                 |            | ≥98%                    | 计划安排        |
|               | 时效指标                                     | 预算资金支出时限                                           | 反映预算资金支出完成时效                               |            | 2024 年 12 月 31 日前<br>完成 | 计划安排        |
|               | 成本指标                                     | 禁毒宣传成本                                             | 2024 年禁毒全年宣传所需费用                           |            | ≤10 万元                  | 计划安排        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 提高非法种植发现能力，为<br>案件侦破和非法种植毒情评<br>估提供技术支撑，减少人力<br>投入 | 提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评<br>估提供技术支撑，减少人力投入 |            | 优                       | 工作计划        |
| 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<br>比率            |            | ≥95%                    | 问卷调查        |

19、警犬队日常公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |            |                             |           |                         |             |
|---------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00016610002H              |            | 项目名称                        | 警犬队日常公用经费 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 5.00       | 其中：财政 资金                    | 5.00      | 其他资金                    |             |
|               | 用于警犬队的日常开销                         |            |                             |           |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |            | 6 月底                        | 10 月底     | 12 月底                   |             |
|               | 1.25                               |            | 2.50                        | 3.75      | 5.00                    |             |
| 绩效目标          | 1. 警犬存于破获案件数大于等于 2 宗<br>2. 提高群众满意度 |            |                             |           |                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                               | 警犬参与破获案件数  | 警犬参与破获案件数                   |           | ≥2 宗                    | 历史指标        |
|               | 质量指标                               | 警犬存活率      | 警犬存活情况                      |           | ≥98%                    | 行业标准        |
|               | 时效指标                               | 资金拨付时限     | 2024 年预算资金拨付时间              |           | 2024 年 12 月 31 日前<br>完成 | 计划安排        |
|               | 成本指标                               | 警犬伙食费成本    | 每只警犬每日伙食成本                  |           | ≤12 元                   | 测算标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 维护社会治安稳定   | 警犬参与破获案件利于维护社会治安稳定          |           | 优                       | 历史标准        |
| 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%                    | 问卷调查        |

20、在押人员给养费、医疗费、被服费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                   |                 |          |             |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00017010002N                     |         | 项目名称              | 在押人员给养费、医疗费、被服费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 100.00  | 其中：财政 资金          | 100.00          | 其他资金     |             |
|               | 在押人员给养费、医疗费、被服费                           |         |                   |                 |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底              | 10 月底           | 12 月底    |             |
|               | 25.00                                     |         | 50.00             | 75.00           | 100.00   |             |
| 绩效目标          | 1. 公安监管场所管理和安全防范水平<br>2. 监所按照相关标准做好硬件设施建设 |         |                   |                 |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 数量指标    | 保障平均在押人员数量        |                 | ≥280 人   | 历史标准        |
|               | 质量指标                                      | 质量指标    | 满足在亚人生活卫生医疗保障充足率  |                 | ≥98%     | 年初计划        |
|               | 时效指标                                      | 及时性     | 供给及时天数占总天数的比例     |                 | ≥98%     | 社会标准        |
|               | 成本指标                                      | 成本指标    | 成本指标              |                 | ≤300 元/月 | 文件要求        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 日常监管工作  | 提升在押人员管理教育，维护社会稳定 |                 | ≥95%     | 社会标准        |
|               | 可持续影响指标                                   | 提升人员素质  | 提升人员素质            |                 | ≥98%     | 社会标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 服务对象对工做的满意度       |                 | ≥95%     | 社会标准        |

21、在拘人员给养费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |               |         |       |             |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00012910002M                |         | 项目名称          | 在拘人员给养费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 20.00   | 其中：财政      资金 | 20.00   | 其他资金  |             |
|               | 在拘人员给养费                              |         |               |         |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底 |             |
|               |                                      |         |               |         | 20.00 |             |
| 绩效目标          | 1. 2024 年在拘人员给养费<br>2. 为保证在拘人员正常生活保障 |         |               |         |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 季度数量    | 季度数量          |         | ≥4 季度 | 工作计划        |
|               | 质量指标                                 | 工作开展效果  | 保证在拘人员正常生活水平  |         | ≥95%  | 工作标准        |
|               | 时效指标                                 | 工作完成率   | 保证在拘人员安全      |         | ≥95%  | 工作标准        |
|               | 成本指标                                 | 给养成本    | 每季度成本         |         | ≤5 万元 | 工作标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 社会影响力   | 使监所安全稳定       |         | 优秀    | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 受众群体满意度 | 受众群体满意度       |         | ≥95%  | 调查问卷        |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 公安部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                             |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

公安部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 10774.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 公安部门

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 10774.44    |
| 1、房屋（平方米）        | 25009.45 | 3128.30     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 9428.07  | 2000.77     |
| 2、车辆（台、辆）        | 77       | 866.00      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 32       | 2912.21     |
| 4、其他固定资产         | 8136     | 3867.93     |

## 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。