**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、公安部门唐山市丰润区公安局本级收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰润区公安局刑事侦查大队收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰润区看守所收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市丰润区拘役所收支预算 132](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市丰润区消防救援大队收支预算 147](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队收支预算 161](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 312公安部门 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21949.01 | 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 | 19052.01 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 997.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 |
| 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 | 21949.01 | 本年支出合计 | 21949.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21949.01 | 支出总计 | 21949.01 |

部门预算收入总表

| 312公安部门 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21949.01 | 21949.01 | 21949.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 19052.01 | 19052.01 | 19052.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 19052.01 | 19052.01 | 19052.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2026.29 | 2026.29 | 2026.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312公安部门 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21949.01 | 19975.37 | 1973.64 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 19052.01 | 17078.37 | 1973.64 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 19052.01 | 17078.37 | 1973.64 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2026.29 | 52.65 | 1973.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312公安部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21949.01 | 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 | 19052.01 | 19052.01 |  |  |
| 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 | 997.00 | 997.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |
| 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 | 21949.01 | 本年支出合计 | 21949.01 | 21949.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21949.01 | 支出总计 | 21949.01 | 21949.01 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21949.01 | 19975.37 | 1973.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 19052.01 | 17078.37 | 1973.64 |
| 3 | 20402 | 公安 | 19052.01 | 17078.37 | 1973.64 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2026.29 | 52.65 | 1973.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19975.37 | 18717.00 | 1258.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18125.00 | 18125.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3136.00 | 3136.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6186.00 | 6186.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1062.00 | 1062.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 483.00 | 483.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 563.00 | 563.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1258.37 |  | 1258.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 89.67 |  | 89.67 |
| 14 | 30205 | 水费 | 26.85 |  | 26.85 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 261.56 |  | 261.56 |
| 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 | 15.18 |  | 15.18 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 16.29 |  | 16.29 |
| 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 | 592.00 | 592.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 544.00 | 544.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 25.00 | 25.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312公安部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312公安部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312公安部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 公安部门2023年部门预算信息公开情况说明

公安部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)预防、制止和侦察本地区的违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。

(2)组织、实施本地区的消防工作，实行消防监督。管理枪支弹药和易燃、剧毒、放射性等危险物。

(3)对法律、法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理本地区的集会、游行、示威活动。

(4)管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(5)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外指靠的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(6)监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设单位的治安保卫要作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(7)法律、法规规定的其他职责。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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排1258.37万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排40.45万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排40.45万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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≥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≥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≥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≥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≥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≥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≥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≥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≥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≥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，通讯系统正常运转占总数的比例≥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≥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≥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≥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≥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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、（2）"三道防线“检查站疫情查控及”冬奥“安保查控勤务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为各项安保防控工作做好准备  2.确保查控勤务工作顺利开展 |

| 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 | 检查站数量 | 检查站数量 | ≥7个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 执勤率 | 执勤天数占总执勤天数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 检查站单位成本 | 检查站单位成本 | ≤25.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 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 |

**2、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局业务开展，维护社会稳定  2.保障全局各办案单位的办案经费，确保案件正常侦办 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费标准执行正确率 | 经费标准执行正确率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位平均所需成本 | ≤7.37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 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 |

**3、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局装备购置，维护社会稳定  2.确保公安各项工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购装备合格率 | 采购装备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 单位平均成本 | ≤2.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 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、（2）20个集中隔离点视频监控补点建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控  2.做好疫情防控，确保各项工作有效落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补点建设点位数量 | 补点建设点位数量 | ≥176个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补点点位平均成本 | 补点点位平均成本 | ≤1022.8元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 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、（2）电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照  2.为文明城创建做好准备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车数量 | 电动车安装牌照数量 | ≥4万辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 牌照发放率 | 牌照发放数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 牌照发放安装时限 | 牌照发放安装时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放安装单位成本 | ≤15元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 优 | 工作计划 |
| 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、（2）防范电信网络诈骗犯罪宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措  2.有效遏制电信诈骗案件发生，确保全区良好的社会治安环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所需货物种类 | 所需货物种类 | ≥12种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所需物品质量合格率 | 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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 所需物品种类平均成本 | ≤11.16万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 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、（2）隔离点存储设备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善存储设备，提高疫情防控能力  2.为全力做好疫情防控工作提供支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥24个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购硬盘录像机质量合格率 | 采购硬盘录像机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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 隔离点平均成本 | 隔离点平均成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 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 |

**8、（2）看守所执勤民警封闭管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全  2.为保障在押人员的健康提供支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执勤民警人数 | 监所执勤民警人数 | ≥38人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执勤人数封闭管理率 | 执勤人数封闭管理的人数占总执勤人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本 | 平均每人每天所需成本 | ≤150天/人 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 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、（2）新增疫情隔离点视频监控联网建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用  2.根据政策，加强疫情防控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情隔离点数量 | 疫情隔离点数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所购设备质量合格率 | 所购设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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤1.09万元/月 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 优 | 工作计划 |
| 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、（2）疫情防控封控圈建设项目资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑  2.做好各项疫情防控工作，确保各项工作有效落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 点位数量 | 点位数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均单位成本 | 平均单位成本 | ≤7.26万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 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、（2）疫情隔离点聘请保安所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离点聘请保安的工资发放  2.根据政策，加强疫情管控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 保安工资发放率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 隔离点平均成本 | ≤3.62万元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 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 |

**12、（2）疫情隔离点视频维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全区疫情防控隔离点安全防范能力  2.根据政策，加强疫情防控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监控视频正常使用率 | 监控视频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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务及专线安装成本 | 单位服务及专线安装成本 | ≤7369元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 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 |

**13、（2）智慧监所建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率  2.提升监所安全系数，提高民警办事效率，保障在押人员的合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧监所模块数量 | 建设智慧监所模块数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 所采购装备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位模块平均成本 | ≤37.71万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 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、办公场所租赁费（常庄）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行  2.租赁场所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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁费用成本 | 年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 | 保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 | 保障业务用房正常运行，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 |

**15、电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为创建文明城做好准备  2.为城区及城区周边范围内的电动车登记备案发放牌照 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车发放牌照数量 | 电动车发放牌照数量 | ≥77985个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放电动车牌照数量占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每个牌照的成本 | ≤14.9元/个 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为创建文明城做好准备 | 为创建文明城做好准备 | 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 |

**16、二维码标准地址建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区主城区及农村395236个标准地址采集  2.确保全部地址实现标准化管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准地址采集数量 | 标准地址采集数量 | ≥395236个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格率 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格数量与总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 月服务成本 | ≤1.69万元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 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 |

**17、公安分局网络设备维保（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平  2.保障各单位及各卡点通讯线路通畅便捷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络设施维护单位及卡点个数 | 公安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 | 网络正常使用天数占全年的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 签订协议 |
| 成本指标 | 单位网络维修成本 | 单位每年网络维修所需成本 | ≤3273元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 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 |

**18、基层单位冬季取暖改造费（200万已借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在合同规定时间内完成基层单位冬季取暖改造  2.保障基层单位冬季正常取暖，确保稳定 |

| 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 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | ≥26套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 设备平均成本 | ≤5.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 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 |

**19、警务站运转经费（东北购、火车站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保东北购警务站、火车站警务站正常运行  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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运行个数 | 保障单位运行个数 | ≥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占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购装备到位时限 | 采购装备到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位每月所需平均成本 | ≤8334元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保警务站正常运行，维护社会治安稳定 | 确保警务站正常运行，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 |

**20、勤务指挥中心日常运行经费（警卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障暑期警卫顺利进行  2.去报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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 所采购物品质量合格率 | 所采购物品质量合格数占全部物品的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购物品时限 | 采购物品时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月单位成本 | 单位每月所需经费成本 | ≤2.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 优 | 历史指标 |
| 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 |

**21、上缴市局的户政专用材料（户政）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力  2.保障户政二代证、户口本工本、户口迁移证工本及户政宣传材料等专用材料的购买 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应单位数量 | 供应单位数量 | ≥30个 | 历史标准 |
| 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与全部总数的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各单位所需专用材料成本 | 各单位每年所需专用材料成本 | ≤4000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力 | 提高公安机关治安防范控制能力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 |

**22、食品药品安全治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定  2.加强公安机关治安防范控制，提升社会管理服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 各单位每年平均成本 | ≤1000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定 | 保障食品药品安全治理，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 |

**23、通讯线路租赁费（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定  2.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+50兆专线网线路畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | ≥250条 | 历史标准 |
| 质量指标 | 通讯线路正常使用率 | 通讯线路正常使用天数与全年天数的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 线路平均成本 | 单条线路平均成本 | ≤2720元/条 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 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 |

**24、武警中队地方保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定  2.保障武警中队勤务值班改造、门禁识别系统及监墙加固等项目支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围及类型数量 | 保障水电、值班室改造、门禁识别系统等类型数量 | ≥7个 | 历史标准 |
| 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 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项目平均成本 | 各项目平均成本 | ≤2.86万元 | 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守任务，维护社会稳定 | 更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定 | 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 |

**25、协勤人员服装费（警保）、特巡警执勤服训练、执勤服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.完成618名协警人员服装的定制、发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服装保障人数 | 保障协警人员数量 | ≥618人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购服装质量合格率 | 购买服装合格数量与总服装数量的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 服装到位时限 | 发放服装的时间 | 2023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 | 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 | 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 | 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 |

**26、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展信访维稳工作  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 | 2023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 | 顺利开展信访维稳工作，统筹设防维稳工作，早到位，妥处置，快劝返 | 顺利开展信访维稳工作，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 |

**27、执法办案中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.打造规范、高效、安全一站式执法办案模式 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统及平台数量 | 维护系统及平台数量 | ≥4个 | 历史标准 |
| 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与全年天数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付各平台所需费用时限 | 支付各平台所需费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月平均成本 | ≤2.92万元/月 | 工作计划 |
| 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 |

**28、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年12月31日前完成预算资金支出  2.目标内容2：抓获历年逃犯人数大于等于1人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓获历年逃犯 | 反映拙火历年逃犯人数情况 | ≥1人 | 上级考核指标 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 反映预算资金使用比率 | ≥98百分比 | 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 | 2023年12月31日前完成 | 计划安排 |
| 成本指标 | 反电诈宣传陈本 | 2023年全年反电诈宣传每次宣传费用 | <2万元 | 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 | 群众满意指标 | 反映群众对刑警工作的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**29、非法种植无人机航测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成全区1152平方公里的航测及分析工作，提供非法种植靶标  2.目标内容2：根据靶标信息，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 航测面积 | 航测面积 | ≥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 | ≤5百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 航测完成时间 | 航测完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 单位面积航测费用 | 每平方公里航测所需成本 | ≤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 | 提高非法种植发现能力，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 | 群众满意指标 | 反映群众对禁毒工作满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**30、警犬队日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：警犬参与破获案件数大于等于1宗  2.目标内容2：警犬存活率大于等于98% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬参与破获案件数 | 警犬参与破获案件数 | ≥1宗 | 历史指标 |
| 质量指标 | 警犬存活率 | 警犬存活情况 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 2023年预算资金拨付时间 | 2023年12月31日前 | 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 | 维护社会稳定 | 警犬参与破获案件有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 | 群众满意指标 | 反映群众队行经工作满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**31、（2）在押人员给养费、被服、医药绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公安监管场所管理和安全防范水平不断提升  2.目标内容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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 保障平均在押人员数量 | ≥280人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 满足在押人员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% | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 每人供给成本 | ≤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 | 在押人员满意度 | ≥95% | 社会标准 |

**32、在押人员给养费、医疗、被服费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安监管场所管理和安全防范水平不断提升  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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 保障平均在押人员数量 | ≥280人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 满足在押人员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 | 每人供给成本 | ≤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 | 服务对象的满意度 | 在押人员的满意度 | ≥95% | 社会标准 |

**33、在拘人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障在拘人员生活给养  2.维持运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥1000人 | 历史标准测算 |
| 质量指标 | 给养充足 | 满足在拘人员生活、卫生、医疗保障充足率 | 保障在拘人员在拘期间正常生活 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时供给率 | 供给及时天数占总天数比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 人均供给成本 | 每人供给成本 | ≤300元/十天 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在拘人员管理教育 | 提升在拘人员管理教育、维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问券 |

六、政府采购预算情况

2023年，公安部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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0.00万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、公安部门唐山市丰润区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21601.36 | 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 | 18704.36 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 997.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 |
| 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 | 21601.36 | 本年支出合计 | 21601.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21601.36 | 支出总计 | 21601.36 |

单位预算收入总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 | 1678.64 | 1678.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 19922.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 |  | 1678.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21601.36 | 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 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |
| 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 | 997.00 | 997.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |
| 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 | 21601.36 | 本年支出合计 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21601.36 | 支出总计 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 19922.72 | 1678.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 |  | 1678.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19922.72 | 18717.00 | 1205.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18125.00 | 18125.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3136.00 | 3136.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6186.00 | 6186.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1062.00 | 1062.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 483.00 | 483.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 563.00 | 563.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1205.72 |  | 1205.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 72.77 |  | 72.77 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 261.56 |  | 261.56 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 298.29 |  | 298.29 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.18 |  | 15.18 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 16.29 |  | 16.29 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.45 |  | 33.45 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 403.20 |  | 403.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 592.00 | 592.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 544.00 | 544.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 25.00 | 25.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 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 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

公安部门唐山市丰润区公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将公安部门唐山市丰润区公安局本级2023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：**

(1)预防、制止和侦察本地区的违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。

(2)组织、实施本地区的消防工作，实行消防监督。管理枪支弹药和易燃、剧毒、放射性等危险物。

(3)对法律、法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理本地区的集会、游行、示威活动。

(4)管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(5)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外指靠的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(6)监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设单位的治安保卫要作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(7)法律、法规规定的其他职责。区政府交办的其它工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排1205.72万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等支出（公务交通补贴）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排33.45万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排33.45万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、（2）"三道防线“检查站疫情查控及”冬奥“安保查控勤务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为各项安保防控工作做好准备  2.确保查控勤务工作顺利开展 |

| 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 | 检查站数量 | 检查站数量 | ≥7个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 执勤率 | 执勤天数占总执勤天数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 检查站单位成本 | 检查站单位成本 | ≤25.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 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 |

**2、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局业务开展，维护社会稳定  2.保障全局各办案单位的办案经费，确保案件正常侦办 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费标准执行正确率 | 经费标准执行正确率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位平均所需成本 | ≤7.37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 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 |

**3、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局装备购置，维护社会稳定  2.确保公安各项工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购装备合格率 | 采购装备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 单位平均成本 | ≤2.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 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、（2）20个集中隔离点视频监控补点建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控  2.做好疫情防控，确保各项工作有效落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补点建设点位数量 | 补点建设点位数量 | ≥176个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补点点位平均成本 | 补点点位平均成本 | ≤1022.8元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 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、（2）电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照  2.为文明城创建做好准备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车数量 | 电动车安装牌照数量 | ≥4万辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 牌照发放率 | 牌照发放数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 牌照发放安装时限 | 牌照发放安装时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放安装单位成本 | ≤15元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 优 | 工作计划 |
| 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、（2）防范电信网络诈骗犯罪宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措  2.有效遏制电信诈骗案件发生，确保全区良好的社会治安环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所需货物种类 | 所需货物种类 | ≥12种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所需物品质量合格率 | 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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 所需物品种类平均成本 | ≤11.16万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 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、（2）隔离点存储设备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善存储设备，提高疫情防控能力  2.为全力做好疫情防控工作提供支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥24个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购硬盘录像机质量合格率 | 采购硬盘录像机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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 隔离点平均成本 | 隔离点平均成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 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 |

**8、（2）看守所执勤民警封闭管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全  2.为保障在押人员的健康提供支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执勤民警人数 | 监所执勤民警人数 | ≥38人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执勤人数封闭管理率 | 执勤人数封闭管理的人数占总执勤人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本 | 平均每人每天所需成本 | ≤150天/人 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 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、（2）新增疫情隔离点视频监控联网建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用  2.根据政策，加强疫情防控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情隔离点数量 | 疫情隔离点数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所购设备质量合格率 | 所购设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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤1.09万元/月 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 优 | 工作计划 |
| 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、（2）疫情防控封控圈建设项目资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑  2.做好各项疫情防控工作，确保各项工作有效落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 点位数量 | 点位数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均单位成本 | 平均单位成本 | ≤7.26万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 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、（2）疫情隔离点聘请保安所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离点聘请保安的工资发放  2.根据政策，加强疫情管控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 保安工资发放率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 隔离点平均成本 | ≤3.62万元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 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 |

**12、（2）疫情隔离点视频维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全区疫情防控隔离点安全防范能力  2.根据政策，加强疫情防控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监控视频正常使用率 | 监控视频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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务及专线安装成本 | 单位服务及专线安装成本 | ≤7369元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 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 |

**13、（2）智慧监所建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率  2.提升监所安全系数，提高民警办事效率，保障在押人员的合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧监所模块数量 | 建设智慧监所模块数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 所采购装备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位模块平均成本 | ≤37.71万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 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、办公场所租赁费（常庄）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行  2.租赁场所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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁费用成本 | 年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 | 保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 | 保障业务用房正常运行，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 |

**15、电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为创建文明城做好准备  2.为城区及城区周边范围内的电动车登记备案发放牌照 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车发放牌照数量 | 电动车发放牌照数量 | ≥77985个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放电动车牌照数量占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每个牌照的成本 | ≤14.9元/个 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为创建文明城做好准备 | 为创建文明城做好准备 | 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 |

**16、二维码标准地址建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区主城区及农村395236个标准地址采集  2.确保全部地址实现标准化管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准地址采集数量 | 标准地址采集数量 | ≥395236个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格率 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格数量与总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 月服务成本 | ≤1.69万元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 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 |

**17、公安分局网络设备维保（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平  2.保障各单位及各卡点通讯线路通畅便捷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络设施维护单位及卡点个数 | 公安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 | 网络正常使用天数占全年的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 签订协议 |
| 成本指标 | 单位网络维修成本 | 单位每年网络维修所需成本 | ≤3273元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 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 |

**18、基层单位冬季取暖改造费（200万已借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在合同规定时间内完成基层单位冬季取暖改造  2.保障基层单位冬季正常取暖，确保稳定 |

| 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 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | ≥26套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 设备平均成本 | ≤5.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 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 |

**19、警务站运转经费（东北购、火车站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保东北购警务站、火车站警务站正常运行  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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运行个数 | 保障单位运行个数 | ≥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占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购装备到位时限 | 采购装备到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位每月所需平均成本 | ≤8334元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保警务站正常运行，维护社会治安稳定 | 确保警务站正常运行，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 |

**20、勤务指挥中心日常运行经费（警卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障暑期警卫顺利进行  2.去报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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 所采购物品质量合格率 | 所采购物品质量合格数占全部物品的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购物品时限 | 采购物品时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月单位成本 | 单位每月所需经费成本 | ≤2.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 优 | 历史指标 |
| 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 |

**21、上缴市局的户政专用材料（户政）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力  2.保障户政二代证、户口本工本、户口迁移证工本及户政宣传材料等专用材料的购买 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应单位数量 | 供应单位数量 | ≥30个 | 历史标准 |
| 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与全部总数的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各单位所需专用材料成本 | 各单位每年所需专用材料成本 | ≤4000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力 | 提高公安机关治安防范控制能力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 |

**22、食品药品安全治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定  2.加强公安机关治安防范控制，提升社会管理服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 各单位每年平均成本 | ≤1000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定 | 保障食品药品安全治理，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 |

**23、通讯线路租赁费（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定  2.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+50兆专线网线路畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | ≥250条 | 历史标准 |
| 质量指标 | 通讯线路正常使用率 | 通讯线路正常使用天数与全年天数的比例 | ≥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 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 线路平均成本 | 单条线路平均成本 | ≤2720元/条 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 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 |

**24、武警中队地方保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定  2.保障武警中队勤务值班改造、门禁识别系统及监墙加固等项目支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围及类型数量 | 保障水电、值班室改造、门禁识别系统等类型数量 | ≥7个 | 历史标准 |
| 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 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项目平均成本 | 各项目平均成本 | ≤2.86万元 | 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守任务，维护社会稳定 | 更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定 | 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 |

**25、协勤人员服装费（警保）、特巡警执勤服训练、执勤服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.完成618名协警人员服装的定制、发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服装保障人数 | 保障协警人员数量 | ≥618人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购服装质量合格率 | 购买服装合格数量与总服装数量的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 服装到位时限 | 发放服装的时间 | 2023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 | 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 | 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 | 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 |

**26、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展信访维稳工作  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 | 2023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 | 顺利开展信访维稳工作，统筹设防维稳工作，早到位，妥处置，快劝返 | 顺利开展信访维稳工作，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 |

**27、执法办案中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.打造规范、高效、安全一站式执法办案模式 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统及平台数量 | 维护系统及平台数量 | ≥4个 | 历史标准 |
| 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与全年天数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付各平台所需费用时限 | 支付各平台所需费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月平均成本 | ≤2.92万元/月 | 工作计划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，公安部门唐山市丰润区公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | | | | | | | 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 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

公安部门唐山市丰润区公安局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰润区公安局刑事侦查大队收支预算

单位预算收支总表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 83.65 | 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 | 83.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 83.65 | 本年支出合计 | 83.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 83.65 | 支出总计 | 83.65 |

单位预算收入总表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 83.65 | 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 | 83.65 | 83.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 83.65 | 本年支出合计 | 83.65 | 83.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 83.65 | 支出总计 | 83.65 | 83.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 83.65 | 38.65 | 45.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 38.65 |  | 38.65 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 38.65 |  | 38.65 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 4 | 30205 | 水费 | 6.85 |  | 6.85 |
| 5 | 30208 | 取暖费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区公安局刑事侦查大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将唐山市丰润区公安局刑事侦查大队2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年12月31日前完成预算资金支出  2.目标内容2：抓获历年逃犯人数大于等于1人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓获历年逃犯 | 反映拙火历年逃犯人数情况 | ≥1人 | 上级考核指标 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 反映预算资金使用比率 | ≥98百分比 | 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 | 2023年12月31日前完成 | 计划安排 |
| 成本指标 | 反电诈宣传陈本 | 2023年全年反电诈宣传每次宣传费用 | <2万元 | 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 | 群众满意指标 | 反映群众对刑警工作的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、非法种植无人机航测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成全区1152平方公里的航测及分析工作，提供非法种植靶标  2.目标内容2：根据靶标信息，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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 航测面积 | 航测面积 | ≥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 | ≤5百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 航测完成时间 | 航测完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 单位面积航测费用 | 每平方公里航测所需成本 | ≤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 | 提高非法种植发现能力，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 | 群众满意指标 | 反映群众对禁毒工作满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、警犬队日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：警犬参与破获案件数大于等于1宗  2.目标内容2：警犬存活率大于等于98% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬参与破获案件数 | 警犬参与破获案件数 | ≥1宗 | 历史指标 |
| 质量指标 | 警犬存活率 | 警犬存活情况 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 2023年预算资金拨付时间 | 2023年12月31日前 | 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 | 维护社会稳定 | 警犬参与破获案件有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 | 群众满意指标 | 反映群众队行经工作满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区公安局刑事侦查大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区公安局刑事侦查大队上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312003唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 239.00 | 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 | 239.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 239.00 | 本年支出合计 | 239.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 239.00 | 支出总计 | 239.00 |

单位预算收入总表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 239.00 | 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 | 239.00 | 239.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 239.00 | 本年支出合计 | 239.00 | 239.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 239.00 | 支出总计 | 239.00 | 239.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 239.00 | 9.00 | 230.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区看守所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将唐山市丰润区看守所2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区看守所 | 行政 | 股级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、（2）在押人员给养费、被服、医药绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公安监管场所管理和安全防范水平不断提升  2.目标内容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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 保障平均在押人员数量 | ≥280人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 满足在押人员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% | 经验标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 每人供给成本 | ≤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 | 在押人员满意度 | ≥95% | 社会标准 |

**2、在押人员给养费、医疗、被服费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安监管场所管理和安全防范水平不断提升  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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 保障平均在押人员数量 | ≥280人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 满足在押人员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 | 每人供给成本 | ≤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 | 服务对象的满意度 | 在押人员的满意度 | ≥95% | 社会标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312005唐山市丰润区看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区看守所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312005唐山市丰润区看守所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰润区拘役所收支预算

单位预算收支总表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 25.00 | 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 | 25.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 25.00 | 本年支出合计 | 25.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25.00 | 支出总计 | 25.00 |

单位预算收入总表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 25.00 | 本年支出合计 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25.00 | 支出总计 | 25.00 | 25.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区拘役所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将唐山市丰润区拘役所2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区拘役所 | 行政 | 未定行政级别 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、在拘人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障在拘人员生活给养  2.维持运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥1000人 | 历史标准测算 |
| 质量指标 | 给养充足 | 满足在拘人员生活、卫生、医疗保障充足率 | 保障在拘人员在拘期间正常生活 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时供给率 | 供给及时天数占总天数比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 人均供给成本 | 每人供给成本 | ≤300元/十天 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在拘人员管理教育 | 提升在拘人员管理教育、维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问券 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区拘役所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312007唐山市丰润区拘役所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区拘役所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312007唐山市丰润区拘役所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市丰润区消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区消防救援大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将唐山市丰润区消防救援大队2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区消防救援大队 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区消防救援大队上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312008唐山市丰润区消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国》、《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，现将唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312009唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。