**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](#_Toc25041)

[部门预算收入总表 4](#_Toc4780)

[部门预算支出总表 6](#_Toc14597)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc7152)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc12091)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc18280)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc13867)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc31667)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc3733)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc18773)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc23981)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc25597)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc17712)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc19105)

[六、政府采购预算情况 126](#_Toc28389)

[七、国有资产信息 134](#_Toc5441)

[八、名词解释 134](#_Toc5602)

[九、其他需要说明的事项 135](#_Toc29011)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市公安局本级收支预算 137](#_Toc30010)

[二、唐山市公安交通警察支队收支预算 226](#_Toc29821)

[三、唐山市第一看守所收支预算 272](#_Toc15808)

[四、唐山市第二看守所收支预算 298](#_Toc21573)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 301唐山市公安局 | | 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 | 104488.39 | 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 | 91567.58 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 172.11 |
| 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 | 5217.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4061.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 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 | 3529.09 |
| 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 | 104488.39 | 本年支出合计 | 107547.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 3059.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 107547.78 | 支出总计 | 107547.78 |

部门预算收入总表

| 301唐山市公安局 | | | | | 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 | 107547.78 | 104488.39 | 104488.39 |  |  |  |  |  |  | 3059.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 91567.58 | 88508.19 | 88508.19 |  |  |  |  |  |  | 3059.39 |
| 3 | 20402 | 公安 | 91567.58 | 88508.19 | 88508.19 |  |  |  |  |  |  | 3059.39 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 62498.65 | 62498.65 | 62498.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 7835.86 | 7835.86 | 7835.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10786.61 | 10786.61 | 10786.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040250 | 事业运行 | 150.75 | 150.75 | 150.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 10295.71 | 7236.32 | 7236.32 |  |  |  |  |  |  | 3059.39 |
| 11 | 205 | 教育支出 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5217.53 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5217.53 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5217.53 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 4061.47 | 4061.47 | 4061.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4061.47 | 4061.47 | 4061.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1928.64 | 1928.64 | 1928.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2130.60 | 2130.60 | 2130.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 3529.09 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 3529.09 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 3529.09 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 301唐山市公安局 | | | 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 | 107547.78 | 71149.64 | 36398.14 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 91567.58 | 58169.44 | 33398.14 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 91567.58 | 58169.44 | 33398.14 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 62498.65 | 58018.69 | 4479.96 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 7835.86 |  | 7835.86 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10786.61 |  | 10786.61 |  |  |  |
| 9 | 2040250 | 事业运行 | 150.75 | 150.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 10295.71 |  | 10295.71 |  |  |  |
| 11 | 205 | 教育支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 4061.47 | 4061.47 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4061.47 | 4061.47 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1928.64 | 1928.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2130.60 | 2130.60 |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 301唐山市公安局 | | | 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 | 104488.39 | 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 | 91567.58 | 91567.58 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |
| 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 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4061.47 | 4061.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 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 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |
| 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 | 104488.39 | 本年支出合计 | 107547.78 | 107547.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3059.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3059.39 |  |  |  |  |  |
| 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 | 107547.78 | 支出总计 | 107547.78 | 107547.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301唐山市公安局 | | | 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 | 107547.78 | 71149.64 | 36398.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 91567.58 | 58169.44 | 33398.14 |
| 3 | 20402 | 公安 | 91567.58 | 58169.44 | 33398.14 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 62498.65 | 58018.69 | 4479.96 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 7835.86 |  | 7835.86 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10786.61 |  | 10786.61 |
| 9 | 2040250 | 事业运行 | 150.75 | 150.75 |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 10295.71 |  | 10295.71 |
| 11 | 205 | 教育支出 | 172.11 | 172.11 |  |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 172.11 | 172.11 |  |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 172.11 | 172.11 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5217.53 | 5217.53 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 4061.47 | 4061.47 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4061.47 | 4061.47 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1928.64 | 1928.64 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2130.60 | 2130.60 |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 3529.09 | 3529.09 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 3529.09 | 3529.09 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 3529.09 | 3529.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301唐山市公安局 | | | 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 | 71149.64 | 59996.33 | 11153.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55406.35 | 55406.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12696.63 | 12696.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17622.92 | 17622.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7020.32 | 7020.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.93 | 11.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5217.53 | 5217.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1930.87 | 1930.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2130.60 | 2130.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 199.93 | 199.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3529.09 | 3529.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5046.53 | 5046.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11153.31 |  | 11153.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 180.01 |  | 180.01 |
| 15 | 30205 | 水费 | 312.00 |  | 312.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1620.00 |  | 1620.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1459.61 |  | 1459.61 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 940.85 |  | 940.85 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 47.49 |  | 47.49 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1221.30 |  | 1221.30 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 228.51 |  | 228.51 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 172.11 |  | 172.11 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 45.19 |  | 45.19 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 228.71 |  | 228.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 270.45 |  | 270.45 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2106.40 |  | 2106.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 2064.50 |  | 2064.50 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 256.18 |  | 256.18 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4589.98 | 4589.98 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 40.15 | 40.15 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 3774.90 | 3774.90 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 38.92 | 38.92 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 50.17 | 50.17 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 675.15 | 675.15 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 10.69 | 10.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301唐山市公安局 | | | 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

| 301唐山市公安局 | | | 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

| 301唐山市公安局 | | | 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 | 2241.59 | 2241.59 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2241.59 | 2241.59 |  |  |
| 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 | 2196.40 | 2196.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2106.40 | 2106.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 45.19 | 45.19 |  |  |

第一部分 唐山市公安局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市公安局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局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：**

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息，分析、预测社会治安情况并制定对策。

2、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。

3、管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、负责对武警部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

11、承办市政府交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市公安局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市公安交通警察支队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市第一看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市第二看守所 | 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。唐山市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入104488.39万元，其中：一般公共预算收入104488.39万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2023年预算支出104488.39万元，其中：基本支出71149.64万元，包括人员经费和公用经费；项目支出33338.75万元。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年收支总预算增加10402.37万元，其中：基本支出增加13117.47万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出减少2715.1万元，主要是减少了已经完成的项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年正常公用经费预算为11153.31万元。正常公用经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2241.59万元，其中：公务用车运行维护费2106.40万元，公务接待费45.19万元，公务车辆购置费90万元，无因公出国（境）费。

我局“三公经费”较2022年度减少54.29万元，其中：公务车辆购置费减少10万元，主要原因是我局严格控制公车购置，公务车辆购置费进一步进行了压减。公务用车运行维护费减少12万元，主要原因是我局严格公车管理，对公务用车运行维护费进一步进行了压减。公务招待费减少32.29万元，主要原因是树立过紧日子思想，按照市财政局要求将公务招待费进行了压减。因公出国（境）费无变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的侦办力度，深入推进公安专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动和禁毒工作的防范、侦察、打击，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。

（二）分项绩效目标

1.加强公安信息化建设工作

绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。

绩效指标：完成系统建设数量至少1个；

信息化建设项目年度内开展率100%；

2.做好交通设施维护工作

绩效目标：维护道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

绩效指标：交通标线维护服务覆盖面积等于90万平方米。

3.做好交警警用装备购置工作 绩效目标：保障民警执法权益，规范道路交通执勤执法装备，避免人员伤亡和财产损失。

绩效指标：购置数据库服务器数量大于等于2个；

设备质量达标率100%。

4.市第一看守所“智慧监管”建设工作

绩效目标：提高看守所的监管保障能力。

绩效指标：干警满意度为100%；

设备购置数量到位率100%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理的作用，按照时间节点加强对相关警种部门的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各部门警种年度考核依据之一。实行月调度和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。严格按照财务资产管理相关规定开展工作，特别是对项目建设、三公经费、差旅费、会议费、培训费等支出，严格审批程序，确保支出合规，同时对固定资产进行清查和对现有固定资产配置进行优化，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。

7.加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

**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、UPS电池购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成UPS电池购置工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出，相关工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障公安办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、保安员资格认证专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障保安员资格认证相关工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障第一强制隔离戒毒所监控设备正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障东陵分局和派出所房屋租赁费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、防疫设备线路租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于防疫设备线路租金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、公安局应急储备物资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安局应急储备物资购置支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、公安信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安信访工作支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备正常运转支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、公交分局整体线路更换及机房改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公交分局整体线路更换及机房改造支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、海上支队业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障海上支队业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、环安办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障环安支队办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、会议费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障会议顺利开展 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、机关印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关印刷工作顺利开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、监控网络视频绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障监控网络视频正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、教师培训差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于教师培训差旅费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于戒毒人员食堂厨师工资支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、警犬伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警犬伙食费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、警务辅助人员服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警务辅助人员服装费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**24、警务站辅助警务人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障警务站辅助警务人员经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、警务站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障警务站正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、警训支队房屋设施维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警训支队房屋设施维修支出 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警训支队购置培训用柜子、床铺、被褥等支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留人员医疗支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、拘留所后勤保障人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障拘留所后勤保障人员经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、拘留所设施维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所设施维修维护支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、拘留所业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所业务经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、垃圾清运绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障垃圾清运工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、留置支队日常训练等业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障留置支队日常训练等业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、流管办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障流管办工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障流管办相关工作顺利开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**36、孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**37、民警工伤医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于民警工伤医疗费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**38、南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障南湖分局和交警十大队办公用房租赁工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**39、清东陵分局办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于清东陵分局办案业务支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**40、人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于人口信息管理系统存储设备续保工作支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、三台合一临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障三台合一临时工工资支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**43、食药专项办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障食药支队办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**44、市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修支出 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**45、市刑科所地源热泵运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市刑科所地源热泵正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**46、唐山市拘留所印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所印刷业务支出 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**48、特警伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于特警伙食费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**49、特警技能训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于特警技能训练业务支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**51、危爆物品销毁专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障危爆物品销毁专项工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**52、信息化运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1保证信息化系统正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**53、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保证信息化系统正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**54、刑警支队办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障刑警支队办案正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**55、刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障刑警支队刑科所食堂正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**56、刑警专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障刑警相关业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**57、刑科所物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障刑警物业正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**58、学员办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障警校业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**59、巡警办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障巡警业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**60、业务技术综合楼综合管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障业务技术综合用房正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**61、业务评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障评审业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**62、执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障执法办案中心和市级监管场所正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**63、治安支队办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障治安支队业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**64、治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障治安支队业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**65、租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障海上支队业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**67、“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障“一标三实”二维码标准地址管理平台建设顺利开展 |

| 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 | 开展系统建设数量 | 开展系统建设数量 | 1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台服务对象覆盖面 | 平台服务对象覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**68、凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设顺利开展 |

| 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 | 安装摄像机数量 | 安装摄像机数量 | 118 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域内监控覆盖面 | 区域内监控覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**70、公安业务技术综合用房建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障公安业务技术综合用房建设顺利开展 |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | 130118 | 唐发改委[2012]770号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | 50 | 业务技术综合用房设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**78、社会面巡逻防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障社会面巡逻防控工作顺利开展 |

| 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 | 摩托车购置数量 | 摩托车购置数量 | 212 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内巡防覆盖面 | 区域内巡防覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**82、智慧安防社区市级平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障智慧安防社区市级平台建设顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖小区个数 | 覆盖小区个数 | 1955 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内监控覆盖面 | 区域内监控覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**83、辅警健康体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 落实从优待警政策，切实关爱和保护全体协警身心健康，增强队伍战斗力，保障单位业务工作顺利开展。 |

| 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 | 辅警体检人次 | 辅警体检人次 | ≤1258人 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 辅警体检合格率 | 辅警体检合格率 | ≥90% | 体检报告 |
| 时效指标 | 体检费用支付及时性 | 按工作要求规定时限完成体检费用支付 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤56.77万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 保护辅警身心健康，增强队伍战斗力 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意度 | ≥98% | 辅警调查问卷 |

**84、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 召开会议场次 | 召开会议场次 | ≥2场次 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 会务工作完成率 | 会务工作完成率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议费用支付及时性 | 按工作计划规定时限完成会议费用支付 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3.3万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | ≥98% | 调查问卷 |

**85、交通网络运行成本支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 　做好交通网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等工作,保障单位业务工作顺利开展。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修维护验收通过率 | 维修维护验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成全部工作内容 | 2023年12月31日前 | 2023年度单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1344.01万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障单位业务工作正常开展 | 进一步保障 | 2023年度单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**86、交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　维持行政运行，保障业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材种类 | 购买办公耗材种类 | ≥2类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 采购办公用品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 办公耗材使用时间 | 办公耗材使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤100万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**87、交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好科技网络工程设备购置与更新等工作,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成全部工作内容 | 2023年12月31日前 | 2023年度单位工作计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 设备购置及更新总成本 | ≤555.99万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥5% | 2023年度单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 交通管理工作调查问卷结果 |

**88、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　聘用劳务派遣人员1258人，缓解警用人员不足，提高交通管理业务能力水平，满足群众服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用劳务派遣人次 | 聘用劳务派遣人次 | 1258人 | 支队2023年度用人计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | ≥98% | 支队考勤系统管理要求 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | 按照合同约定按月支付劳务派遣人员工资 | 100% | 聘用合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 聘用人员总成本 | ≤5869.13万元 | 根据人员数量及合同测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 缓解警力不足问题，保障业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众调查问卷 |

**89、设施设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好维修、维护工作，保障单位业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护完成率 | 设备维修维护完成率 | ≥90% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备维修维护合格率 | 设备维修维护合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务工作正常开展 | 进一步有效保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 机关内部人员满意度 | ≥95% | 机关工作人员调查问卷 |

**90、支队及直属大队物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证物业支出，维持行政运行，保障办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务场所数量 | 物业服务场所数量 | ≤28处 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业工作完成率 | 物业工作完成率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 物业费保障时间 | 物业管理全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业费总成本 | 物业费总成本 | ≤300万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 通过日常物业费支出，保障办公场所正常运转 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95% | 机关工作人员调查问卷 |

**91、直属大队及中队办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维持行政运行，保障业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材种类 | 购买办公耗材种类 | ≥5类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 办公耗材使用时间 | 办公耗材使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤410万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 使用办公用品的机关内部人员满意度 | ≥98% | 机关工作人员调查问卷 |

**92、直属大队及中队维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 支付房屋、设施等零星维修（护）费等，保障办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支持修缮房屋的数量 | 资金支持修缮房屋的数量 | ≤28处 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 工程竣工验收报告 |
| 时效指标 | 房屋、设施维修（护）费时间 | 房屋、设施维修（护）全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常维修（护）费总成本 | 支付房屋、设施维修（护）费等总成本 | ≤300万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 通过房屋、设施维修（护），保障办公场所正常运转 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 机关内部人员满意度 | ≥98% | 机关工作人员调查问卷 |

**93、直属大队及中队印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好专项印刷，保障执勤执法工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷品印制种类 | 印刷品印制种类 | ≥3类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 印刷品使用时间 | 印刷品使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤150万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执勤执法工作正常开展 | 保障执勤执法工作正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员调查问卷 |

**94、直属大队事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好事故鉴定等专项支出，为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故鉴定种类 | 交通事故鉴定种类 | ≥5类 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 鉴定合格率 | 正确还原事故发生形态、固定调查证据鉴定合格率 | ≥98% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 鉴定时间 | 全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 鉴定费总成本 | 支付鉴定费总成本控制额 | ≤409万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据 | 为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对事故鉴定满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**95、直属各大队、中队宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好工作宣传，保障单位业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤80万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位宣传业务活动正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对交通宣传满意度 | 群众对交通宣传满意度 | ≥95% | 群众调查问卷 |

**96、电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新路口电警数量 | 更新路口电警数量 | ≥35处 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3570万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。 | 满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。 | 进一步保障 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**97、公安交管大脑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过建设公安交管大脑系统，解决网络通道、信息安全等各种问题，实现事故防控无死角、警情识别无误差、事件响应无延时，业务服务无投诉的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公安交管大脑平台 | 建设公安交管大脑平台 | 1项 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高事故响应率、警情识别率 | 有效提高事故响应率、警情识别率 | 进一步提高 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对事故出警及时性的满意度 | 群众对事故出警及时性的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**98、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.12万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤76.75万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**99、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.16万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤105.67万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**100、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置预警显示屏数量 | 购置预警显示屏数量 | ≤50个 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤19.96万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**101、交警警用装备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设具备人脸识别功能卡口 | 建设具备人脸识别功能卡口 | ≤9套 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤200万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**102、交通设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通标线维护服务覆盖面积 | 交通标线维护服务覆盖面积 | ≥100万平方米 | 2023年度市公安交通警察支队实际测算需求 |
| 质量指标 | 项目完工合格率 | 项目完工合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3000万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全 | 持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全 | 持续维护 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路交通设施的满意度 | 群众对道路交通设施的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**103、交通信号优化维保服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 已联网路口信号机、检测器设备维保数量 | 已联网路口信号机、检测器设备维保数量 | ≥288个 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤250万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵 | 提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。 | 进一步缓解 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路通行情况满意度 | 群众对道路通行情况满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**104、违法及事故拖停车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.6万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤400万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**105、直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证供热安全稳定运行，改善居民的生活质量，提高城市品位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热改造户数 | 供热改造户数 | 180户 | 2023年度测算需求 |
| 质量指标 | 供热温度达标率 | 供热温度达标率 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤157.38万元 | 评审价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖覆盖率 | 供暖覆盖率 | 100% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意率 | 受益居民满意率 | ≥98% | 居民调查问卷 |

**106、执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 根据《党政机关执法执勤车辆配备使用管理办法》的要求，保障支队直属单位执勤执法需求，保证执勤执法工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆的数量 | 采购车辆的数量 | ≥9辆 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆合格率 | 100% | 出厂检测报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤90万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**107、安防监控设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障设备运转安全  2.目标内容3 保障硬件设备的保养维护  3.目标内容2 保障软件的系统升级维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月前 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所的绝对安全 | 保障看守所的绝对安全 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98 | 调查询问 |

**108、车型通道监墙门改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升看守所的安全水平  2.目标内容3 按设计要求按时保质保量的完成任务  3.目标内容2 按预算要求严格控制成本 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升看守所安全保障能力 | 提升看守安全保障能力 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 调查询问 |

**109、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障看守所后勤工作的正常运转  2.目标内容3 保障在押环境卫生、达标  3. 目标内容2：保障各项公共设施的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 服务面积 | 28900 | 根据面积 |
| 成本指标 | 后勤工资不超预算 | 不超预算 | ≤38.7 | 根据预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所日常工作的安全运转 | 保障看守所日常工作的安全运转 | 保障看守的安全有序运转，营造良好的工作和在押人员卫生安全的生活环境 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警及在押人员满意度 | 干警及在押人员满意度 | ≥95满意 | 调查询问 |

**110、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员教育材料印刷及时供应  2.目标内容3 保障在押人员各项表格供应  3.目标内容2 保障日常在押人员文件资料传达 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | 资料印刷的数量 | 按上报科室要求及时完整的完成 | 各科室上报申报情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育有效性 | 有效宣传教育 | 100 | 发放记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度 | ≥95 | 调查询问 |

**111、在押人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员伙食标准达标  2.目标内容3 保障在押人员卫生健康安全生活  3.目标内容2 保障在押人员食堂厨师工资及时发放 |

| 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 | 成本指标 | 在押人员伙食达到标准 | 在押人员伙食达到标准 | 240元以上 | 看守所管理规定 |
| 数量指标 | 保障在押人员卫生健康保障 | 足额保障全体在押人员医疗物资及药品 | 100 | 看守所管理规定 |
| 时效指标 | 按时发放在押人员厨师工资 | 按时发放在押人员厨师工资 | 及时 | 看守所管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员的合法权益的到了保障 | 保障在押人员的合法权益的到了保障 | 保障 | 看守所管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意度调查 | ≥95 | 调查询问 |

**112、在押人员燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员食堂的正常运转  2.目标内容3 保障在押人员燃气的安全供应  3.目标内容2 保障燃气费用及时 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤15 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所的正常运转 | 保障看守所的正常运转 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 调查询问 |

**113、唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障智慧建设项目尾款按时足额支付  2.目标内容3 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设  3.目标内容2 根据工作需要购置就医防脱逃系统2台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防脱逃系统2台 | 购置防脱逃系统2台 | 2 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按智慧监管文件建设要求补足盲点 | 按智慧监管文件建设要求补足盲点 | 100 | 智慧监管建设标准 |
| 时效指标 | 按合同约定按时支付项目尾款 | 按合同约定按时支付项目尾款 | 及时 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升看守所的安全保障能力 | 提升看守所的安全保障能力 | 保障提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 调查询问 |

**114、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 服务对象满意 |

**115、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 调查问卷 |

**116、设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障设备正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**117、通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**118、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**119、在押人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安局安排政府采购预算22244.09万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 301唐山市公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22244.09 | 22244.09 |  |  |  |  |  |  | 8108.45 |
| 唐山市公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9204.45 | 9204.45 |  |  |  |  |  |  | 4149.67 |
| 日常公用 | 7291.89 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 日常公用 | 7291.89 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1580 | 0.02 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |  |  | 30.02 |
| 日常公用 | 7291.89 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 日常公用 | 7291.89 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  | 42.64 |
| 日常公用 | 7291.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  | 195.00 |
| UPS电池购置 | 40.00 | 其他电力工业设备 | A02179900 | 批 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 | 12.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 防疫设备线路租金 | 4.97 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  | 4.97 |
| 公安局应急储备物资经费 | 45.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费 | 90.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 机关印刷费 | 90.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 监控网络视频 | 5.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 警务辅助人员服装费 | 74.50 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  | 74.50 |
| 警务站运维费 | 162.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 58.94 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |  |  | 58.94 |
| 警训支队培训用柜子、床铺、被褥等 | 47.45 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  | 47.45 |
| 垃圾清运 | 3.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费） | 18.00 | 其他文创衍生品 | A03039900 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 南湖分局和交警十大队办公用房租赁费 | 87.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 人口信息管理系统存储设备续保 | 30.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 市刑科所地源热泵运维费 | 9.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 唐山市拘留所印刷费 | 1.00 | 其他文创衍生品 | A03039900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 信息化运行维护费 | 267.58 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 267.58 | 267.58 | 267.58 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 信息化运行维护费（政府采购） | 970.42 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 970.42 | 970.42 | 970.42 |  |  |  |  |  |  | 291.13 |
| 刑警专用材料费 | 200.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 刑科所物业管理费 | 22.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 业务技术综合楼综合管理费 | 468.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 318.33 | 318.33 | 318.33 |  |  |  |  |  |  | 318.33 |
| 租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 304.25 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 304.25 | 其他渔业服务 | C09049900 | 项 | 1 | 204.25 | 204.25 | 204.25 |  |  |  |  |  |  | 61.50 |
| “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 | 121.80 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 121.80 | 121.80 | 121.80 |  |  |  |  |  |  | 121.80 |
| 凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金 | 118.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 公安系统信息化平台等建设经费 | 800.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 133.73 | 133.73 | 133.73 |  |  |  |  |  |  | 133.73 |
| 公安业务技术综合用房建设 | 1002.67 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 1 | 1 | 1002.67 | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  | 28.82 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他摩托车 | A02030799 | 批 | 1 | 602.16 | 602.16 | 602.16 |  |  |  |  |  |  | 181.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 980.11 | 980.11 | 980.11 |  |  |  |  |  |  | 294.30 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 557.70 | 557.70 | 557.70 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平方米 | 350 | 0.66 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 智慧安防社区市级平台建设 | 194.60 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 194.60 | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市公安交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 12963.41 | 12963.41 |  |  |  |  |  |  | 3900.40 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |  | 41.05 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  |  | 73.36 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 日常公用 | 3083.93 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 日常公用 | 3083.93 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 交通网络运行成本支出 | 1344.01 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 789.71 | 789.71 | 789.71 |  |  |  |  |  |  | 237.00 |
| 交通网络运行成本支出 | 1344.01 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 554.30 | 554.30 | 554.30 |  |  |  |  |  |  | 166.29 |
| 交通网络运行成本支出（办公费） | 100.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新） | 555.99 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 555.99 | 555.99 | 555.99 |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 支队及直属大队物业管理费 | 300.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 直属大队及中队办公费 | 410.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 123.00 |
| 直属大队及中队维修费 | 300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 直属大队及中队印刷费 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 直属大队事故鉴定费 | 409.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  | 122.70 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 80.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 410.25 | 410.25 | 410.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1553.02 | 1553.02 | 1553.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 1606.73 | 1606.73 | 1606.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安交管大脑项目 | 1000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交警警用装备购置经费 | 200.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 交通设施维护费 | 3000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 交通信号优化维保服务 | 250.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 违法及事故拖停车费 | 400.00 | 其他社会治理服务 | C05029900 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 执勤执法车辆更新购置经费 | 90.00 | 警车 | A02030610 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 唐山市第一看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 54.95 | 54.95 |  |  |  |  |  |  | 46.40 |
| 日常公用 | 414.76 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 414.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 件 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 414.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 414.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 日常公用 | 414.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安防监控设备维护费 | 15.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 在押人员给养费 | 391.93 | 其他被服 | A05030399 | 800 | 800 | 0.01 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 唐山市第二看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 日常公用 | 341.52 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 341.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 件 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 341.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用 | 341.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 日常公用 | 341.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为182682.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2679.14万元，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

| 301唐山市公安局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 182682.83 |
| 1、房屋（平方米） | 238756.63 | 73815.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 46469.70 | 13656.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 613 | 8791.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 397 | 64827.47 |
| 4、其他固定资产 | 22973 | 35248.05 |

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、唐山市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 301001唐山市公安局本级 | | 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 | 64761.54 | 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 | 58368.18 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 114.91 |
| 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 | 3724.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2899.47 |
| 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 | 2511.99 |
| 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 | 64761.54 | 本年支出合计 | 67618.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 2857.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 67618.57 | 支出总计 | 67618.57 |

单位预算收入总表

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | 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 | 67618.57 | 64761.54 | 64761.54 |  |  |  |  |  |  | 2857.03 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58368.18 | 55511.15 | 55511.15 |  |  |  |  |  |  | 2857.03 |
| 3 | 20402 | 公安 | 58368.18 | 55511.15 | 55511.15 |  |  |  |  |  |  | 2857.03 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 44058.68 | 44058.68 | 44058.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3065.86 | 3065.86 | 3065.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 8216.61 | 8216.61 | 8216.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 3027.03 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  | 2857.03 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3724.02 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3724.02 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3724.02 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2899.47 | 2899.47 | 2899.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2899.47 | 2899.47 | 2899.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1378.44 | 1378.44 | 1378.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1521.03 | 1521.03 | 1521.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2511.99 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2511.99 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2511.99 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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 | 67618.57 | 50562.69 | 17055.88 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58368.18 | 41312.30 | 17055.88 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 58368.18 | 41312.30 | 17055.88 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 44058.68 | 41312.30 | 2746.38 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3065.86 |  | 3065.86 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 8216.61 |  | 8216.61 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 3027.03 |  | 3027.03 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2899.47 | 2899.47 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2899.47 | 2899.47 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1378.44 | 1378.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1521.03 | 1521.03 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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 | 64761.54 | 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 | 58368.18 | 58368.18 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 114.91 | 114.91 |  |  |
| 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 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2899.47 | 2899.47 |  |  |
| 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 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |
| 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 | 64761.54 | 本年支出合计 | 67618.57 | 67618.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2857.03 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2857.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | 67618.57 | 支出总计 | 67618.57 | 67618.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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 | 67618.57 | 50562.69 | 17055.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58368.18 | 41312.30 | 17055.88 |
| 3 | 20402 | 公安 | 58368.18 | 41312.30 | 17055.88 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 44058.68 | 41312.30 | 2746.38 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3065.86 |  | 3065.86 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 8216.61 |  | 8216.61 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 3027.03 |  | 3027.03 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 114.91 | 114.91 |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 114.91 | 114.91 |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 114.91 | 114.91 |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3724.02 | 3724.02 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2899.47 | 2899.47 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2899.47 | 2899.47 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1378.44 | 1378.44 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1521.03 | 1521.03 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2511.99 | 2511.99 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2511.99 | 2511.99 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2511.99 | 2511.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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 | 50562.69 | 43270.80 | 7291.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40364.30 | 40364.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9013.36 | 9013.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12665.76 | 12665.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5006.98 | 5006.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3724.02 | 3724.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1378.44 | 1378.44 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1521.03 | 1521.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 161.61 | 161.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2511.99 | 2511.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4381.11 | 4381.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7291.89 |  | 7291.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 133.56 |  | 133.56 |
| 14 | 30205 | 水费 | 116.00 |  | 116.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 900.00 |  | 900.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1071.51 |  | 1071.51 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 578.35 |  | 578.35 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 42.64 |  | 42.64 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 885.15 |  | 885.15 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 126.58 |  | 126.58 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 114.91 |  | 114.91 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 22.63 |  | 22.63 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 151.12 |  | 151.12 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 178.34 |  | 178.34 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1336.00 |  | 1336.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 1477.77 |  | 1477.77 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.33 |  | 157.33 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2906.50 | 2906.50 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 40.15 | 40.15 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 2355.11 | 2355.11 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 30.54 | 30.54 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 36.32 | 36.32 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 437.00 | 437.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 7.38 | 7.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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

| 301001唐山市公安局本级 | | | 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 | 1358.63 | 1358.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1358.63 | 1358.63 |  |  |
| 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 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 22.63 | 22.63 |  |  |

唐山市公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局本级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：**

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息，分析、预测社会治安情况并制定对策。

2、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。

3、管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、负责对武警部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

11、承办市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市公安局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年预算收入64761.54万元，其中：一般公共预算收入64761.54万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2023年预算支出64761.54万元，其中：基本支出50562.69万元，包括人员经费和公用经费；项目支出14198.85万元。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年收支总预算增加9674.4万元，其中：基本支出增加10792.35万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出减少1117.95万元，主要是减少了已经完成的项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年正常公用经费预算为7291.89万元。正常公用经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1358.63万元，其中：公务用车运行维护费1336万元，公务接待费22.63万元，无公务车辆购置费、因公出国（境）费。

我局“三公经费”较2022年度减少了28.5万元，其中：公务招待费减少28.5万元，主要原因是树立过紧日子思想，按照市财政局要求将公务招待费进行了压减。公务车辆购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费无变化。

五、预算绩效信息

**1、UPS电池购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成UPS电池购置工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出，相关工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障公安办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、保安员资格认证专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障保安员资格认证相关工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障第一强制隔离戒毒所监控设备正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障东陵分局和派出所房屋租赁费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、防疫设备线路租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于防疫设备线路租金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、公安局应急储备物资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安局应急储备物资购置支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、公安信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安信访工作支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备正常运转支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、公交分局整体线路更换及机房改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于公交分局整体线路更换及机房改造支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、海上支队业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障海上支队业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、环安办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障环安支队办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、会议费专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障会议顺利开展 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、机关印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关印刷工作顺利开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、监控网络视频绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障监控网络视频正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、教师培训差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于教师培训差旅费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于戒毒人员食堂厨师工资支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、警犬伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警犬伙食费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、警务辅助人员服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警务辅助人员服装费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**24、警务站辅助警务人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障警务站辅助警务人员经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、警务站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障警务站正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、警训支队房屋设施维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警训支队房屋设施维修支出 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于警训支队购置培训用柜子、床铺、被褥等支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留人员医疗支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、拘留所后勤保障人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障拘留所后勤保障人员经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、拘留所设施维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所设施维修维护支出 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、拘留所业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所业务经费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、垃圾清运绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障垃圾清运工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、留置支队日常训练等业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障留置支队日常训练等业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、流管办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障流管办工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障流管办相关工作顺利开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**36、孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**37、民警工伤医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于民警工伤医疗费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**38、南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障南湖分局和交警十大队办公用房租赁工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**39、清东陵分局办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于清东陵分局办案业务支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**40、人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于人口信息管理系统存储设备续保工作支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、三台合一临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障三台合一临时工工资支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**43、食药专项办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障食药支队办案业务顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**44、市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修支出 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**45、市刑科所地源热泵运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市刑科所地源热泵正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**46、唐山市拘留所印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于拘留所印刷业务支出 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**48、特警伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于特警伙食费支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**49、特警技能训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于特警技能训练业务支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**51、危爆物品销毁专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障危爆物品销毁专项工作顺利开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**52、信息化运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证信息化系统正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**53、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证信息化系统正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**54、刑警支队办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证刑警支队办案正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**55、刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障刑警支队刑科所食堂正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**56、刑警专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障刑警相关业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**57、刑科所物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障刑警物业正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**58、学员办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障警校业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**59、巡警办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障巡警业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**60、业务技术综合楼综合管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务技术综合用房正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**61、业务评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障评审业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**62、执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障执法办案中心和市级监管场所正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**63、治安支队办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障治安支队业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**64、治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障治安支出业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**65、租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障海上支队业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**67、“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障“一标三实”二维码标准地址管理平台建设顺利开展 |

| 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 | 开展系统建设数量 | 开展系统建设数量 | 1 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台服务对象覆盖面 | 平台服务对象覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**68、凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设顺利开展 |

| 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 | 安装摄像机数量 | 安装摄像机数量 | 118 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域内监控覆盖面 | 区域内监控覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**70、公安业务技术综合用房建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务技术综合用房建设顺利开展 |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | 130118 | 唐发改委[2012]770号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 使用年限 | 50 | 业务技术综合用房设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**78、社会面巡逻防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会面巡逻防控工作顺利开展 |

| 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 | 摩托车购置数量 | 摩托车购置数量 | 212 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内巡防覆盖面 | 区域内巡防覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**82、智慧安防社区市级平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障智慧安防社区市级平台建设顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖小区个数 | 覆盖小区个数 | 1955 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内监控覆盖面 | 区域内监控覆盖面 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安局本级安排政府采购预算9204.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9204.45 | 9204.45 |  |  |  |  |  |  | 4149.67 |
| 唐山市公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9204.45 | 9204.45 |  |  |  |  |  |  | 4149.67 |
| 日常公用 | 7291.89 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 日常公用 | 7291.89 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1580 | 0.02 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |  |  | 30.02 |
| 日常公用 | 7291.89 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 日常公用 | 7291.89 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  | 42.64 |
| 日常公用 | 7291.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  | 195.00 |
| UPS电池购置 | 40.00 | 其他电力工业设备 | A02179900 | 批 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 | 12.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 防疫设备线路租金 | 4.97 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  | 4.97 |
| 公安局应急储备物资经费 | 45.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费 | 90.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 机关印刷费 | 90.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 监控网络视频 | 5.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 警务辅助人员服装费 | 74.50 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  | 74.50 |
| 警务站运维费 | 162.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 58.94 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |  |  | 58.94 |
| 警训支队培训用柜子、床铺、被褥等 | 47.45 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  | 47.45 |
| 垃圾清运 | 3.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费） | 18.00 | 其他文创衍生品 | A03039900 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 南湖分局和交警十大队办公用房租赁费 | 87.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 人口信息管理系统存储设备续保 | 30.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 市刑科所地源热泵运维费 | 9.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 唐山市拘留所印刷费 | 1.00 | 其他文创衍生品 | A03039900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 信息化运行维护费 | 267.58 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 267.58 | 267.58 | 267.58 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 信息化运行维护费（政府采购） | 970.42 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 970.42 | 970.42 | 970.42 |  |  |  |  |  |  | 291.13 |
| 刑警专用材料费 | 200.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 刑科所物业管理费 | 22.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 业务技术综合楼综合管理费 | 468.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 318.33 | 318.33 | 318.33 |  |  |  |  |  |  | 318.33 |
| 租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 304.25 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 304.25 | 其他渔业服务 | C09049900 | 项 | 1 | 204.25 | 204.25 | 204.25 |  |  |  |  |  |  | 61.50 |
| “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 | 121.80 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 121.80 | 121.80 | 121.80 |  |  |  |  |  |  | 121.80 |
| 凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金 | 118.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 公安系统信息化平台等建设经费 | 800.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 133.73 | 133.73 | 133.73 |  |  |  |  |  |  | 133.73 |
| 公安业务技术综合用房建设 | 1002.67 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 1 | 1 | 1002.67 | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  | 28.82 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他摩托车 | A02030799 | 批 | 1 | 602.16 | 602.16 | 602.16 |  |  |  |  |  |  | 181.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 980.11 | 980.11 | 980.11 |  |  |  |  |  |  | 294.30 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 557.70 | 557.70 | 557.70 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 5276.74 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平方米 | 350 | 0.66 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 智慧安防社区市级平台建设 | 194.60 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 194.60 | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市公安局本级上年末固定资产金额为150264.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2335.75万元，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

| 301001唐山市公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 150264.70 |
| 1、房屋（平方米） | 182651.42 | 66546.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25568 | 12338.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 409 | 5573.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 294 | 58291.12 |
| 4、其他固定资产 | 12338 | 19853.79 |

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、唐山市公安交通警察支队收支预算

单位预算收支总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | 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 | 36046.61 | 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 | 29975.14 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 50.19 |
| 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 | 1311.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1021.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 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 | 891.04 |
| 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 | 36046.61 | 本年支出合计 | 36248.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 202.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 36248.97 | 支出总计 | 36248.97 |

单位预算收入总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | 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 | 36248.97 | 36046.61 | 36046.61 |  |  |  |  |  |  | 202.36 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 29975.14 | 29772.78 | 29772.78 |  |  |  |  |  |  | 202.36 |
| 3 | 20402 | 公安 | 29975.14 | 29772.78 | 29772.78 |  |  |  |  |  |  | 202.36 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16099.50 | 16099.50 | 16099.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4770.00 | 4770.00 | 4770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2570.00 | 2570.00 | 2570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6535.64 | 6333.28 | 6333.28 |  |  |  |  |  |  | 202.36 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.19 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.19 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 50.19 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1311.44 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1311.44 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.44 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1021.16 | 1021.16 | 1021.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1021.16 | 1021.16 | 1021.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 485.47 | 485.47 | 485.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 535.69 | 535.69 | 535.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 891.04 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 891.04 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 891.04 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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 | 36248.97 | 17741.03 | 18507.94 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 29975.14 | 14467.20 | 15507.94 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 29975.14 | 14467.20 | 15507.94 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16099.50 | 14467.20 | 1632.30 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4770.00 |  | 4770.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2570.00 |  | 2570.00 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6535.64 |  | 6535.64 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1021.16 | 1021.16 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1021.16 | 1021.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 485.47 | 485.47 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 535.69 | 535.69 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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 | 36046.61 | 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 | 29975.14 | 29975.14 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 50.19 | 50.19 |  |  |
| 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 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1021.16 | 1021.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 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 | 891.04 | 891.04 |  |  |
| 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 | 36046.61 | 本年支出合计 | 36248.97 | 36248.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 202.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 202.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 36248.97 | 支出总计 | 36248.97 | 36248.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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 | 36248.97 | 17741.03 | 18507.94 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 29975.14 | 14467.20 | 15507.94 |
| 3 | 20402 | 公安 | 29975.14 | 14467.20 | 15507.94 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16099.50 | 14467.20 | 1632.30 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4770.00 |  | 4770.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2570.00 |  | 2570.00 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6535.64 |  | 6535.64 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 50.19 | 50.19 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 50.19 | 50.19 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 50.19 | 50.19 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1311.44 | 1311.44 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1021.16 | 1021.16 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1021.16 | 1021.16 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 485.47 | 485.47 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 535.69 | 535.69 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 891.04 | 891.04 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 891.04 | 891.04 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 891.04 | 891.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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 | 17741.03 | 14657.10 | 3083.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13179.12 | 13179.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3230.81 | 3230.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4340.88 | 4340.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1762.42 | 1762.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1311.44 | 1311.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 485.47 | 485.47 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 535.69 | 535.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.49 | 33.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 891.04 | 891.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 587.88 | 587.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3083.93 |  | 3083.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 41.05 |  | 41.05 |
| 14 | 30205 | 水费 | 115.00 |  | 115.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 335.20 |  | 335.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 140.00 |  | 140.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 322.20 |  | 322.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 73.36 |  | 73.36 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50.19 |  | 50.19 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 20.57 |  | 20.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 67.96 |  | 67.96 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 80.78 |  | 80.78 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 735.00 |  | 735.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 515.87 |  | 515.87 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.75 |  | 86.75 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1477.98 | 1477.98 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1249.12 | 1249.12 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 8.38 | 8.38 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 11.07 | 11.07 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 206.66 | 206.66 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.75 | 2.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | 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 | 845.57 | 845.57 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 845.57 | 845.57 |  |  |
| 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 | 825.00 | 825.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 735.00 | 735.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20.57 | 20.57 |  |  |

唐山市公安交通警察支队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安交通警察支队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：**

(一)依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

**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 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入36046.61万元，其中：一般公共预算收入36046.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算36046.61万元，其中基本支出17741.03万元，包括人员经费14657.10万元和日常公用经费3083.93万元；项目支出18305.58万元，主要为直属大队及中队维修费300万元;辅警健康体检费56.77万元;会议费3.3万元;支队及直属大队物业管理费300万元;交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）555.99万元;交通网络运行成本支出1344.01万元;直属大队事故鉴定费409万元;直属大队及中队印刷费150万元;设施设备运行维护费60万元;交通网络运行成本支出（办公费）100万元;劳务派遣人员经费5869.13万元;直属大队及中队办公费410万元;直属各大队、中队宣传费80万元;执勤执法车辆更新购置经费90万元;直属大队房屋修缮改造项目157.38万元;违法及事故拖停车费400万元;交通信号优化维保服务250万元;交通设施维护费3000万元;交警警用装备购置经费200万元;公安交管大脑项目1000万元;电子警察系统设备更新及运行维护费3570万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排36046.61万元，较2022年预算增加2790.54万元，其中：基本支出增加3722.84万元，主要为基本支出中人员经费增加3685.61万元，日常公用经费增加37.23万元；项目支出减少932.30万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3083.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排845.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费825万元（其中：公务用车购置费为90万元，公务用车运维费735万元)；公务接待费20.57万元。与上年相比情况有所减少。

五、预算绩效信息

**1、辅警健康体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 落实从优待警政策，切实关爱和保护全体协警身心健康，增强队伍战斗力，保障单位业务工作顺利开展。 |

| 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 | 辅警体检人次 | 辅警体检人次 | ≤1258人 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 辅警体检合格率 | 辅警体检合格率 | ≥90% | 体检报告 |
| 时效指标 | 体检费用支付及时性 | 按工作要求规定时限完成体检费用支付 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤56.77万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 保护辅警身心健康，增强队伍战斗力 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意度 | ≥98% | 辅警调查问卷 |

**2、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 召开会议场次 | 召开会议场次 | ≥2场次 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 会务工作完成率 | 会务工作完成率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议费用支付及时性 | 按工作计划规定时限完成会议费用支付 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3.3万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | ≥98% | 调查问卷 |

**3、交通网络运行成本支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 　做好交通网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等工作,保障单位业务工作顺利开展。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修维护验收通过率 | 维修维护验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成全部工作内容 | 2023年12月31日前 | 2023年度单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1344.01万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障单位业务工作正常开展 | 进一步保障 | 2023年度单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**4、交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　维持行政运行，保障业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材种类 | 购买办公耗材种类 | ≥2类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 采购办公用品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 办公耗材使用时间 | 办公耗材使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤100万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**5、交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好科技网络工程设备购置与更新等工作,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成全部工作内容 | 2023年12月31日前 | 2023年度单位工作计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 设备购置及更新总成本 | ≤555.99万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥5% | 2023年度单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 交通管理工作调查问卷结果 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　聘用劳务派遣人员1258人，缓解警用人员不足，提高交通管理业务能力水平，满足群众服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用劳务派遣人次 | 聘用劳务派遣人次 | 1258人 | 支队2023年度用人计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | ≥98% | 支队考勤系统管理要求 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | 按照合同约定按月支付劳务派遣人员工资 | 100% | 聘用合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 聘用人员总成本 | ≤5869.13万元 | 根据人员数量及合同测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 缓解警力不足问题，保障业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众调查问卷 |

**7、设施设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好维修、维护工作，保障单位业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护完成率 | 设备维修维护完成率 | ≥90% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备维修维护合格率 | 设备维修维护合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务工作正常开展 | 进一步有效保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 机关内部人员满意度 | ≥95% | 机关工作人员调查问卷 |

**8、支队及直属大队物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证物业支出，维持行政运行，保障办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务场所数量 | 物业服务场所数量 | ≤28处 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业工作完成率 | 物业工作完成率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 物业费保障时间 | 物业管理全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业费总成本 | 物业费总成本 | ≤300万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 通过日常物业费支出，保障办公场所正常运转 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95% | 机关工作人员调查问卷 |

**9、直属大队及中队办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维持行政运行，保障业务工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材种类 | 购买办公耗材种类 | ≥5类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 办公耗材使用时间 | 办公耗材使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤410万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 使用办公用品的机关内部人员满意度 | ≥98% | 机关工作人员调查问卷 |

**10、直属大队及中队维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 支付房屋、设施等零星维修（护）费等，保障办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支持修缮房屋的数量 | 资金支持修缮房屋的数量 | ≤28处 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 工程竣工验收报告 |
| 时效指标 | 房屋、设施维修（护）费时间 | 房屋、设施维修（护）全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常维修（护）费总成本 | 支付房屋、设施维修（护）费等总成本 | ≤300万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 通过房屋、设施维修（护），保障办公场所正常运转 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 机关内部人员满意度 | ≥98% | 机关工作人员调查问卷 |

**11、直属大队及中队印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好专项印刷，保障执勤执法工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷品印制种类 | 印刷品印制种类 | ≥3类 | 支队2023年度工作需求 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 印刷品使用时间 | 印刷品使用时间 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤150万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执勤执法工作正常开展 | 保障执勤执法工作正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员调查问卷 |

**12、直属大队事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好事故鉴定等专项支出，为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故鉴定种类 | 交通事故鉴定种类 | ≥5类 | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 鉴定合格率 | 正确还原事故发生形态、固定调查证据鉴定合格率 | ≥98% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 时效指标 | 鉴定时间 | 全年开展 | 一年 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 鉴定费总成本 | 支付鉴定费总成本控制额 | ≤409万元 | 支队2023年度工作计划测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据 | 为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对事故鉴定满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**13、直属各大队、中队宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1　做好工作宣传，保障单位业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥95% | 支队2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 支队2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前 | 支队2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤80万元 | 支队2023年度测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位宣传业务活动正常开展 | 进一步保障 | 支队2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对交通宣传满意度 | 群众对交通宣传满意度 | ≥95% | 群众调查问卷 |

**14、电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新路口电警数量 | 更新路口电警数量 | ≥35处 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3570万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。 | 满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。 | 进一步保障 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**15、公安交管大脑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过建设公安交管大脑系统，解决网络通道、信息安全等各种问题，实现事故防控无死角、警情识别无误差、事件响应无延时，业务服务无投诉的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公安交管大脑平台 | 建设公安交管大脑平台 | 1项 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高事故响应率、警情识别率 | 有效提高事故响应率、警情识别率 | 进一步提高 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对事故出警及时性的满意度 | 群众对事故出警及时性的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**16、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.12万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤76.75万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**17、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.16万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤105.67万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**18、关于下达市交警支队2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置预警显示屏数量 | 购置预警显示屏数量 | ≤50个 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤19.96万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**19、交警警用装备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设具备人脸识别功能卡口 | 建设具备人脸识别功能卡口 | ≤9套 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤200万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**20、交通设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通标线维护服务覆盖面积 | 交通标线维护服务覆盖面积 | ≥100万平方米 | 2023年度市公安交通警察支队实际测算需求 |
| 质量指标 | 项目完工合格率 | 项目完工合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3000万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全 | 持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全 | 持续维护 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路交通设施的满意度 | 群众对道路交通设施的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**21、交通信号优化维保服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 已联网路口信号机、检测器设备维保数量 | 已联网路口信号机、检测器设备维保数量 | ≥288个 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤250万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵 | 提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。 | 进一步缓解 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路通行情况满意度 | 群众对道路通行情况满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**22、违法及事故拖停车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故停车数量 | 全年事故停车数量 | ≥0.6万辆 | 根据近三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤400万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善道路的交通状况 | 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力,减少和预防交通事故的发生。 | 进一步改善 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

**23、直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证供热安全稳定运行，改善居民的生活质量，提高城市品位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热改造户数 | 供热改造户数 | 180户 | 2023年度测算需求 |
| 质量指标 | 供热温度达标率 | 供热温度达标率 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤157.38万元 | 评审价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖覆盖率 | 供暖覆盖率 | 100% | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意率 | 受益居民满意率 | ≥98% | 居民调查问卷 |

**24、执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 根据《党政机关执法执勤车辆配备使用管理办法》的要求，保障支队直属单位执勤执法需求，保证执勤执法工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆的数量 | 采购车辆的数量 | ≥9辆 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆合格率 | 100% | 出厂检测报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤90万元 | 2023年度项目测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展 | 保证执勤执法工作正常开展 | 进一步保证 | 2023年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执勤执法工作的满意度 | 群众对执勤执法工作的满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安交通警察支队安排政府采购预算12963.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12963.41 | 12963.41 |  |  |  |  |  |  | 3900.40 |
| 唐山市公安交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 12963.41 | 12963.41 |  |  |  |  |  |  | 3900.40 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |  | 41.05 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  |  | 73.36 |
| 日常公用 | 3083.93 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 日常公用 | 3083.93 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 日常公用 | 3083.93 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 交通网络运行成本支出 | 1344.01 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 789.71 | 789.71 | 789.71 |  |  |  |  |  |  | 237.00 |
| 交通网络运行成本支出 | 1344.01 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 554.30 | 554.30 | 554.30 |  |  |  |  |  |  | 166.29 |
| 交通网络运行成本支出（办公费） | 100.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新） | 555.99 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 555.99 | 555.99 | 555.99 |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 支队及直属大队物业管理费 | 300.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 直属大队及中队办公费 | 410.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 123.00 |
| 直属大队及中队维修费 | 300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 直属大队及中队印刷费 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 直属大队事故鉴定费 | 409.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  | 122.70 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 80.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 410.25 | 410.25 | 410.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1553.02 | 1553.02 | 1553.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3570.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 1606.73 | 1606.73 | 1606.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安交管大脑项目 | 1000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交警警用装备购置经费 | 200.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 交通设施维护费 | 3000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 交通信号优化维保服务 | 250.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 违法及事故拖停车费 | 400.00 | 其他社会治理服务 | C05029900 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 执勤执法车辆更新购置经费 | 90.00 | 警车 | A02030610 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队上年末固定资产金额为26003.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为248.10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26003.40 |
| 1、房屋（平方米） | 21139.21 | 3819.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12391.67 | 555.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 193 | 3006.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 88 | 5473.28 |
| 4、其他固定资产 | 8517 | 13704.57 |

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、唐山市第一看守所收支预算

单位预算收支总表

| 301040唐山市第一看守所 | | 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 | 2174.49 | 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 | 1900.31 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.00 |
| 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 | 109.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.51 |
| 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 | 74.74 |
| 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 | 2174.49 | 本年支出合计 | 2174.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2174.49 | 支出总计 | 2174.49 |

单位预算收入总表

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | 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 | 2174.49 | 2174.49 | 2174.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1900.31 | 1900.31 | 1900.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1900.31 | 1900.31 | 1900.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1384.29 | 1384.29 | 1384.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 516.02 | 516.02 | 516.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 | 85.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 | 85.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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 | 2174.49 | 1652.47 | 522.02 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1900.31 | 1378.29 | 522.02 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1900.31 | 1378.29 | 522.02 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1384.29 | 1378.29 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 516.02 |  | 516.02 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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 | 2174.49 | 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 | 1900.31 | 1900.31 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 109.93 | 109.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 |  |  |
| 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 | 74.74 | 74.74 |  |  |
| 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 | 2174.49 | 本年支出合计 | 2174.49 | 2174.49 |  |  |
| 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 | 2174.49 | 支出总计 | 2174.49 | 2174.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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 | 2174.49 | 1652.47 | 522.02 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1900.31 | 1378.29 | 522.02 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1900.31 | 1378.29 | 522.02 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1384.29 | 1378.29 | 6.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 516.02 |  | 516.02 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.93 | 109.93 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.93 | 109.93 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 109.93 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.86 | 44.86 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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 | 1652.47 | 1237.71 | 414.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1122.23 | 1122.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268.62 | 268.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383.18 | 383.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148.87 | 148.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.93 | 109.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.65 | 40.65 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.86 | 44.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.57 | 48.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 414.76 |  | 414.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 14 | 30205 | 水费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.48 |  | 30.48 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 17.34 |  | 17.34 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 44.64 |  | 44.64 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.43 |  | 6.43 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.48 | 115.48 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 95.20 | 95.20 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 18.10 | 18.10 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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

| 301040唐山市第一看守所 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 22.15 | 22.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.15 | 22.15 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |

唐山市第一看守所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第一看守所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：**

主要职责:

1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作，通过制定和落实谈话教育制度，开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。

3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等和法权益，改善监区设施、监区环境，定期开展疾病隐患的排除，确保在押人员有病能及时治疗。

4、监管留所服刑人员职责。依法对余刑三个月以下的罪犯执行刑罚，严格留所服刑人员的管理，掌握其思想动态，加大其教育引导力度。

5、深挖犯罪职责。依法开展监内侦查工作，审查深挖犯罪，为破案提供线索。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第一看守所 | 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。

单位2023年预算安排情况：

2022年预算编制时，我单位在职58人，其中干警58人、工勤1人，退休人员32人，遗属2人。2023年预算支出安排合计 2174.89 万元，其中 人员经费1237.71万元，公用经费 414.76万元，专项公用支出 474.13万元，专项项目支出 47.89 万元。

专项项目为唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目

"根据《河北省公安智慧监管建设实施方案》《河北省公安智慧监管建设任务书》《河北省公安监所实战平台建设规范》设立。包含如下三项建设：1、智慧监管一期建设项目尾款28.69万元。该项目中标额573.79万元，于2022年9月份完成验收。按照合同约定，2022年已按照中标额的95%支付中标方545.099万元，2023年需按照中标额的5%支付尾款28.69万元。2、监区视频监控补盲9.2万元。该所现有监控系统建于2016年，前端摄像头因长时间暴露在室外，镜头护罩和密封圈老化导致视频图像模糊。在智慧监管一期项目建设过程中，仅对监室和巡视道有盲区的重点部位增加了摄像机，未对放风场和通道原有摄像机进行更换。2022年该所因上传到省监管系统的图像模糊，省监管总队和市监管支队多次督导和通报。2023年急需对23处重点部位无法看清在押人员动态需要更换摄像机，涉及资金9.2万元。3、就医防脱逃系统购置经费10万元。近年来，该所日常羁押量均在900-1000人左右，外出就医、转换监所、出庭受审的在押人员较为频繁。该所现有两套就医脱逃系统（与电子脚口一对一搭配使用）购置于2017年，因无法与2022年新建成的“智慧监管”一期系统兼容，目前急需更新，涉及购置费用10万元（5万元/套\*2）。"

三、机关运行经费安排情况

单位机关运行经费2023年安排589.69万元，主要公用经费包括用于保障机关正常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排26.15万元，其中公务接待1.15万元，培训费4万，公务车运行维护费21万元。

1、公务车购置及运行维护费：共安排21万元，

本年度无公务车购置计划，预算安排0万元，与上年持平。

公务车运行维护费，预算安排21万元，与上年持平。

2、因公出国经费安排：无预算安排，与上年持平。

3、培训费经费安排：预算安排4万元。与上年持平。

4、公务接待经费安排：预算安排1.15万元，较上年较少0.07万元。

五、预算绩效信息

**1、安防监控设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障设备运转安全  2.目标内容3 保障硬件设备的保养维护  3.目标内容2 保障软件的系统升级维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月前 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所的绝对安全 | 保障看守所的绝对安全 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98 | 调查询问 |

**2、车型通道监墙门改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升看守所的安全水平  2.目标内容3 按设计要求按时保质保量的完成任务  3.目标内容2 按预算要求严格控制成本 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升看守所安全保障能力 | 提升看守安全保障能力 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 调查询问 |

**3、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障看守所后勤工作的正常运转  2.目标内容3 保障在押环境卫生、达标  3. 目标内容2：保障各项公共设施的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 服务面积 | 28900 | 根据面积 |
| 成本指标 | 后勤工资不超预算 | 不超预算 | ≤38.7 | 根据预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所日常工作的安全运转 | 保障看守所日常工作的安全运转 | 保障看守的安全有序运转，营造良好的工作和在押人员卫生安全的生活环境 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警及在押人员满意度 | 干警及在押人员满意度 | ≥95满意 | 调查询问 |

**4、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员教育材料印刷及时供应  2.目标内容3 保障在押人员各项表格供应  3.目标内容2 保障日常在押人员文件资料传达 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | 资料印刷的数量 | 按上报科室要求及时完整的完成 | 各科室上报申报情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育有效性 | 有效宣传教育 | 100 | 发放记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度 | ≥95 | 调查询问 |

**5、在押人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员伙食标准达标  2.目标内容3 保障在押人员卫生健康安全生活  3.目标内容2 保障在押人员食堂厨师工资及时发放 |

| 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 | 成本指标 | 在押人员伙食达到标准 | 在押人员伙食达到标准 | 240元以上 | 看守所管理规定 |
| 数量指标 | 保障在押人员卫生健康保障 | 足额保障全体在押人员医疗物资及药品 | 100 | 看守所管理规定 |
| 时效指标 | 按时发放在押人员厨师工资 | 按时发放在押人员厨师工资 | 及时 | 看守所管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员的合法权益的到了保障 | 保障在押人员的合法权益的到了保障 | 保障 | 看守所管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意度调查 | ≥95 | 调查询问 |

**6、在押人员燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障在押人员食堂的正常运转  2.目标内容3 保障在押人员燃气的安全供应  3.目标内容2 保障燃气费用及时 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤15 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障看守所的正常运转 | 保障看守所的正常运转 | 100 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 调查询问 |

**7、唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障智慧建设项目尾款按时足额支付  2.目标内容3 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设  3.目标内容2 根据工作需要购置就医防脱逃系统2台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防脱逃系统2台 | 购置防脱逃系统2台 | 2 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按智慧监管文件建设要求补足盲点 | 按智慧监管文件建设要求补足盲点 | 100 | 智慧监管建设标准 |
| 时效指标 | 按合同约定按时支付项目尾款 | 按合同约定按时支付项目尾款 | 及时 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升看守所的安全保障能力 | 提升看守所的安全保障能力 | 保障提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 调查询问 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第一看守所安排政府采购预算54.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 54.95 | 54.95 |  |  |  |  |  |  | 46.40 |
| 唐山市第一看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 54.95 | 54.95 |  |  |  |  |  |  | 46.40 |
| 日常公用 | 414.76 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 414.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 件 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 414.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 414.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 日常公用 | 414.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安防监控设备维护费 | 15.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 在押人员给养费 | 391.93 | 其他被服 | A05030399 | 800 | 800 | 0.01 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |

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

七、国有资产信息

唐山市第一看守所上年末固定资产金额为4614.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.29万元，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

| 301040唐山市第一看守所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4614.02 |
| 1、房屋（平方米） | 28900 | 2899.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5950 | 530.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 132.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 925.84 |
| 4、其他固定资产 | 883 | 656.10 |

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、唐山市第二看守所收支预算

单位预算收支总表

| 301041唐山市第二看守所 | | 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 | 1268.39 | 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 | 1131.03 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.27 |
| 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 | 54.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.23 |
| 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 | 38.20 |
| 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 | 1268.39 | 本年支出合计 | 1268.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1268.39 | 支出总计 | 1268.39 |

单位预算收入总表

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | 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 | 1268.39 | 1268.39 | 1268.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1131.03 | 1131.03 | 1131.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1131.03 | 1131.03 | 1131.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 914.01 | 914.01 | 914.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 217.02 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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 | 1268.39 | 998.26 | 270.13 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1131.03 | 860.90 | 270.13 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1131.03 | 860.90 | 270.13 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 914.01 | 860.90 | 53.11 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 217.02 |  | 217.02 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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 | 1268.39 | 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 | 1131.03 | 1131.03 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 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 | 54.66 | 54.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 |  |  |
| 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 | 38.20 | 38.20 |  |  |
| 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 | 1268.39 | 本年支出合计 | 1268.39 | 1268.39 |  |  |
| 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 | 1268.39 | 支出总计 | 1268.39 | 1268.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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 | 1268.39 | 998.26 | 270.13 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1131.03 | 860.90 | 270.13 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1131.03 | 860.90 | 270.13 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 914.01 | 860.90 | 53.11 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 217.02 |  | 217.02 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.27 | 2.27 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.66 | 54.66 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.66 | 54.66 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.66 | 54.66 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 38.20 | 38.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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 | 998.26 | 656.74 | 341.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.78 | 566.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.20 | 136.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.01 | 189.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.12 | 76.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.66 | 54.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 20.08 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.15 | 22.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.20 | 38.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.97 | 28.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 341.52 |  | 341.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.88 |  | 17.88 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 21.30 |  | 21.30 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.55 |  | 5.55 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.96 | 89.96 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 75.47 | 75.47 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 13.39 | 13.39 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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

| 301041唐山市第二看守所 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 12.70 | 12.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.70 | 12.70 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

唐山市第二看守所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二看守所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：**

唐山市第二看守所隶属于唐山市公安局，依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；对被判处一年以下或余刑在3个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第二看守所 | 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。

单位2023预算安排：

预算编制时，我单位在职民警31人、退休人员25人、遗属1人。

预算支出安排合计:1279.83万元

其中：人员经费：666.61万元；

公用经费：343.09万元；

专项公用：270.13万元；

2023年我单位没有专项项目支出

三、机关运行经费安排情况

单位机关运行经费安排396.2万元，主要公用经费用于保障机关正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料以及一般设备购置、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排15.77万元，其中公务接待0.7万元，培训费3.07万元，公务用车运行维护费12万元。

1、公务用车购置及运维费共安排12万元

公务用车购置预算安排0万元，与上年持平

公务车运行维护费预算安排12万元，比上年减少12万元，主要原因是我单位车辆编制为8辆，实有4辆车，按实有车辆计算变化。

2、因公出国经费安排：无预算安排，与上年持平

3、公务接待费经费安排：预算安排0.7万元，比去年少0.19万元。主要原因是单位在职人员变动，计算变化

4、培训费经费安排：预算安排3.07万元，比上年增加0.8万元。主要原因是单位在职人员变动，计算变化

五、预算绩效信息

**1、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 服务对象满意 |

**2、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 调查问卷 |

**3、设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障设备正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**4、通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 99服务对象满意 | 调查问卷 |

**6、在押人员给养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障二看业务顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100完成数量指标 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100社会效益显著 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100服务对象满意 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第二看守所安排政府采购预算18.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 唐山市第二看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 日常公用 | 341.52 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 341.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 件 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 341.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用 | 341.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 日常公用 | 341.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市第二看守所上年末固定资产金额为1800.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为80.00万元，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

| 301041唐山市第二看守所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1800.71 |
| 1、房屋（平方米） | 6066 | 550.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2560.03 | 232.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 79.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 137.23 |
| 4、其他固定资产 | 1235 | 1033.59 |

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。