

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、唐山市公安局本级收支预算..... 2
- 二、唐山市公安交通警察支队收支预算..... 90
- 三、唐山市第一看守所收支预算..... 132
- 四、唐山市第二看守所收支预算..... 160

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	60092.41	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	52037.78
5	五、单位资金		五、教育支出	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	3618.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2837.85
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	

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2660.09
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	60092.41	本年支出合计	61269.45
33	上年结转结余	1177.04	年终结转结余	
34	收入总计	61269.45	支出总计	61269.45

单位预算收入总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	61269.45	60092.41	60092.41							1177.04
2	204	公共安全支出	52037.78	50860.74	50860.74							1177.04
3	20402	公安	52037.78	50860.74	50860.74							1177.04
4	2040201	行政运行	42831.62	42831.62	42831.62							
5	2040219	信息化建设	3069.37	2907.26	2907.26							162.11
6	2040220	执法办案	5966.78	4951.86	4951.86							1014.92
7	2040299	其他公安支出	170.00	170.00	170.00							
8	205	教育支出	114.91	114.91	114.91							
9	20508	进修及培训	114.91	114.91	114.91							
10	2050803	培训支出	114.91	114.91	114.91							
11	208	社会保障和就业支出	3618.82	3618.82	3618.82							
12	20805	行政事业单位养老支出	3618.82	3618.82	3618.82							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3618.82	3618.82	3618.82							
14	210	卫生健康支出	2837.85	2837.85	2837.85							
15	21011	行政事业单位医疗	2837.85	2837.85	2837.85							
16	2101101	行政单位医疗	1349.14	1349.14	1349.14							

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101103	公务员医疗补助	1488.71	1488.71	1488.71							
18	221	住房保障支出	2660.09	2660.09	2660.09							
19	22102	住房改革支出	2660.09	2660.09	2660.09							
20	2210201	住房公积金	2660.09	2660.09	2660.09							

单位预算支出总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	61269.45	50101.77	11167.68			
2	204	公共安全支出	52037.78	40870.10	11167.68			
3	20402	公安	52037.78	40870.10	11167.68			
4	2040201	行政运行	42831.62	40870.10	1961.52			
5	2040219	信息化建设	3069.37		3069.37			
6	2040220	执法办案	5966.78		5966.78			
7	2040299	其他公安支出	170.00		170.00			
8	205	教育支出	114.91	114.91				
9	20508	进修及培训	114.91	114.91				
10	2050803	培训支出	114.91	114.91				
11	208	社会保障和就业支出	3618.82	3618.82				
12	20805	行政事业单位养老支出	3618.82	3618.82				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3618.82	3618.82				
14	210	卫生健康支出	2837.85	2837.85				
15	21011	行政事业单位医疗	2837.85	2837.85				
16	2101101	行政单位医疗	1349.14	1349.14				
17	2101103	公务员医疗补助	1488.71	1488.71				
18	221	住房保障支出	2660.09	2660.09				

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	2660.09	2660.09				
20	2210201	住房公积金	2660.09	2660.09				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	60092.41	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	52037.78	52037.78		
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	3618.82	3618.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2837.85	2837.85		
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				

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2660.09	2660.09		
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	60092.41	本年支出合计	61269.45	61269.45		
33	年初财政拨款结转和结余	1177.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1177.04					
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	61269.45	支出总计	61269.45	61269.45		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61269.45	50101.77	11167.68
2	204	公共安全支出	52037.78	40870.10	11167.68
3	20402	公安	52037.78	40870.10	11167.68
4	2040201	行政运行	42831.62	40870.10	1961.52
5	2040219	信息化建设	3069.37		3069.37
6	2040220	执法办案	5966.78		5966.78
7	2040299	其他公安支出	170.00		170.00
8	205	教育支出	114.91	114.91	
9	20508	进修及培训	114.91	114.91	
10	2050803	培训支出	114.91	114.91	
11	208	社会保障和就业支出	3618.82	3618.82	
12	20805	行政事业单位养老支出	3618.82	3618.82	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3618.82	3618.82	
14	210	卫生健康支出	2837.85	2837.85	
15	21011	行政事业单位医疗	2837.85	2837.85	
16	2101101	行政单位医疗	1349.14	1349.14	
17	2101103	公务员医疗补助	1488.71	1488.71	
18	221	住房保障支出	2660.09	2660.09	
19	22102	住房改革支出	2660.09	2660.09	

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	2660.09	2660.09	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50101.77	42782.88	7318.89
2	301	工资福利支出	39540.74	39540.74	
3	30101	基本工资	8696.29	8696.29	
4	30102	津贴补贴	13948.04	13948.04	
5	30103	奖金	4862.53	4862.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3618.82	3618.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1349.14	1349.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1488.71	1488.71	
9	30112	其他社会保障缴费	168.13	168.13	
10	30113	住房公积金	2660.09	2660.09	
11	30199	其他工资福利支出	2748.99	2748.99	
12	302	商品和服务支出	7318.89		7318.89
13	30201	办公费	133.56		133.56
14	30205	水费	116.00		116.00
15	30206	电费	1000.00		1000.00
16	30207	邮电费	1013.97		1013.97
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

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	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	1430.79		1430.79
27	30299	其他商品和服务支出	188.85		188.85
28	303	对个人和家庭的补助	3242.14	3242.14	
29	30301	离休费	33.49	33.49	
30	30302	退休费	2640.37	2640.37	
31	30304	抚恤金	32.17	32.17	
32	30305	生活补助	37.99	37.99	
33	30307	医疗费补助	490.89	490.89	
34	30309	奖励金	7.23	7.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局本级 2024 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。

（一）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（二）负责事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

（三）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。管理全市道路交通维护交通秩序。

（四）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。

（五）负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

（六）按国家规定和市委、市政府要求，做好安全保卫工作。

（七）负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

（八）负责全市公安科技工作。

（九）规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

（十）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。

(十一) 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。2024年预算收入61269.45万元,其中:一般公共预算收入60092.41万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余1177.04万元。

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,反映唐山市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算61269.45万元,其中基本支出50101.77万元,包括人员经费42782.88万元和日常公用经费7318.89万元;项目支出11167.68万元,主要为禁毒专项,“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费,公安系统及信息化平台建设,社会面巡逻防控专项经费,智慧平安社区市级平台维保费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排61269.45万元，较2023年预算减少6349.12万元，其中：基本支出减少460.92万元，主要为在职人员较上年减少59人和保险、公积金基数调整。

项目支出减少5888.20万元，主要为上年度已经完成或2024年度未安排专项项目3项，分别为公安业务技术综合用房建设，智慧安防社区市级平台建设和凤凰山、大钊公园、大城山公园重点部位视频监控补点建设。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1358.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1336.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1336.00万元）；公务接待费22.63万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增加变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1. 安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R2X210003K		项目名称	安康医院门卫、保洁、维修工劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	35.94	其中：财政资金	35.94	其他资金	
	用于安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于安康医院门卫、保洁、维修工劳务费，保障安康医院工作顺利开展					
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		2024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

2. 办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008P8100038		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于森林分局办理治安、刑事案件和业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

3. 保安员资格认证专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008H010003F		项目名称	保安员资格认证专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保安员资格认证工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于组织我市保安、押运公司队员以及企、事业单位自招保安员进行国家保安员资格考试、发证工作支出，保障此项工作顺利开展					
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	2024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. 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310401Q		项目名称	第一强制隔离戒毒所监控设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于第一强制戒毒所监控设备维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于第一强制隔离戒毒所监控设备维护，保障各设备系统更好的运行					
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	2024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	

5. 东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000EJ100032		项目名称	东陵分局和派出所房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	东陵分局和派出所房屋租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于东陵分局和派出所房屋租赁，保障公安业务正常开展					
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	2024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	

6. 辅警人员公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102207		项目名称	辅警人员公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于辅警人员公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	做好其他专项支出,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	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		2024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

7. 公安局应急储备物资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CL6C100030		项目名称	公安局应急储备物资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于应急储备物资购置支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于公安局应急储备物资购置，保障公安工作顺利开展，提高公安战斗力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	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	2024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	

9. 公安信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RJ2P100047		项目名称	公安信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	用于公安信访业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	用于驻京工作队驻京处理信访案件期间食宿、工作经费支出，保障驻京工作顺利开展					
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		2024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

10. 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

单位：万元

项目编码	13020024P000FN8100037		项目名称	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护，保障公安业务技术综合用房正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

11. 海上支队业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008H8F10003X		项目名称	海上支队业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	用于海上支队业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于海上支队业务，保障海上支队工作顺利开展					
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		2024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

12. 环安办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008DF810003R		项目名称	环安办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.50	其中：财政资金	67.50	其他资金	
	用于环安支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障公安业务顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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. 会议费专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0080TC10003B		项目名称	会议费专项		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	用于举办会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于会议相关支出，保障会议工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

14. 机关印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X8XE10003G		项目名称	机关印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于机关印刷工作，保障公安工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

15. 监控网络视频绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00COL6100038		项目名称	监控网络视频		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支出监控网络维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于拘留所监控、网络视频系统维护，保障各项设备正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

16. 教师培训差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P8PL10003P		项目名称	教师培训差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于教师差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于教师培训差旅费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	2024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	

17. 戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R06610003L		项目名称	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用，保障戒毒工作顺利开展					
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		2024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

18. 戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T26F10003R		项目名称	戒毒人员食堂厨师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	36.14	其中：财政资金	36.14	其他资金	
	用于戒毒人员食堂厨师工资支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于戒毒人员食堂厨师工资，保障戒毒工作正常开展					
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	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	2024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	

19. 警犬伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00602610003N		项目名称	警犬伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于警犬伙食费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于警犬伙食费支出，保障公安工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

21. 警务辅助人员服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064D6100035		项目名称	警务辅助人员服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政资金	62.50	其他资金	
	用于警务辅助人员服装支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于警务辅助人员服装费支出，保障警务辅助人员正常工作					
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	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		2024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	生态效益指 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

22. 警务站辅助警务人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X2H410003J		项目名称	警务站辅助警务人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	768.37	其中：财政资金	768.37	其他资金	
	用于警务站辅助警务人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障警务站工作顺利开展					
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	2024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. 警务站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CDEL100031		项目名称	警务站运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	用于警务站运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于警务站运维，保障警务站工作正常开展					
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	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		2024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. 警训支队房屋设施维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PFC410003K		项目名称	警训支队房屋设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于警训支队房屋设施维修支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	提高警训支队房屋设施的安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

25. 拘留人员医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RBNB10003R		项目名称	拘留人员医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于拘留人员医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于拘留人员医疗费，保障拘留所工作正常开展					
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	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		2024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. 拘留所后勤保障人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TX04100031		项目名称	拘留所后勤保障人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.89	其中：财政资金	48.89	其他资金	
	拘留所后勤保障人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于拘留所后勤人员经费，保障拘留所工作正常开展					
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	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		2024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

27. 拘留所设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004CFR10004U		项目名称	拘留所设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于拘留所设施维修维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障拘留所设施正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	2024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	

28. 拘留所业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002E6210003Y		项目名称	拘留所业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.40	其中：财政资金	50.40	其他资金	
	用于拘留所业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障拘留所业务正常开展					
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	2024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. 垃圾清运绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004R6L10005N		项目名称	垃圾清运		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于垃圾清运支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	2024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. 留置支队日常训练等业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002T2H100034		项目名称	留置支队日常训练等业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于留置支队日常训练等业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	加强对留置场所的安全监督管理，确保执纪审查工作的顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

31. 流管办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C2F210003W		项目名称	流管办专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于流管办业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于流管专项工作，保障流管办业务顺利开展					
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		2024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. 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

单位：万元

项目编码	13020024P00PR8X100032		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于流管专项工作，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	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	2024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	

33. 孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T4LR100037		项目名称	孟维利因公负伤护理费及医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.13	其中：财政资金	11.13	其他资金	
	用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障因公负伤民警正常护理费及医疗费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		2024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. 南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022P210003W		项目名称	南湖分局和交警十大队办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	用于南湖分局和交警十大队办公用房租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于南湖分局和交警十大队办公用房租赁，保障公安工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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. 清东陵分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240H10003B		项目名称	清东陵分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于清东陵公安分局执法办案和业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

36. 人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00260210003M		项目名称	人口信息管理系统存储设备续保		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于人口信息管理系统储存设备续保支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障人口信息管理系统正常运转					
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	2024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	

37. 三台合一临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00046X10003M		项目名称	三台合一临时工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	220.47	其中：财政资金	220.47	其他资金	
	用于三台合一临时工工资支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障公安工作顺利开展，更好为人民服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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. 伤亡特殊补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00066210003U		项目名称	伤亡特殊补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于伤亡特殊补助金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金支 付率	补助资金到位后，及时支付 相关人员	100%	工作计划	
	质量指标	补助发放覆 盖率	补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	资金到位及 时支付	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	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高程 度	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	

39. 食药专项办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TPE0100031		项目名称	食药专项办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于食药支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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. 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

单位：万元

项目编号	13020024P000RCD10003Q		项目名称	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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，保障其正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	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	2024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	

41. 市局大楼电源备用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841124349		项目名称	市局大楼电源备用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	58.98	其中：财政资金	58.98	其他资金	
	用于市局大楼电源备用项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于市局大楼电源备用项目，避免停电风险，保障公安业务用房正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

42. 市刑科所地源热泵运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000J4X10003K		项目名称	市刑科所地源热泵运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于地源热泵运维支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于刑科所地源热泵维修，保障刑科所供暖正常					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

43. 唐山市拘留所印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710320A		项目名称	唐山市拘留所印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于拘留所印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于拘留所印刷费，保障拘留所工作顺利开展					
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	2024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	

44. 特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008LF0100046		项目名称	特别抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.50	其中：财政资金	41.50	其他资金	
	用于特别抚恤金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于特别抚恤金，保障公安工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

45. 特警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006H0L10003B		项目名称	特警伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	用于特警伙食支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于特警伙食费，保障特警工作顺利开展					
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		2024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

46. 特警技能训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NJ6H10003N		项目名称	特警技能训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于特警支队技能训练支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于特警技能训练，体能素质更加强健、业务技能更加过硬、执法执勤更加规范、应急处突更加有力，实战成效明显提升、公安队伍专业化水平明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2024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	

48. 危爆物品销毁专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T6FD100042		项目名称	危爆物品销毁专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于危爆物品销毁工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障危爆物品安全销毁，提高人民生命财产安全					
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	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	2024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. 信息化运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086XT10003Y		项目名称	信息化运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.58	其中：财政资金	267.58	其他资金	
	用于信息化运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于信息化运行维护，保障公安业务工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

50. 信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104030		项目名称	信息化运行维护费（政府采购）		
预算规模及 资金用途	预算数	970.42	其中：财政资金	970.42	其他资金	
	用于信息化运行维护费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障信息化设备等正常运转，提高工作效率，有效打击犯罪。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

51. 刑警支队办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0088L8100037		项目名称	刑警支队办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	用于刑警支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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. 刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066PJ100031		项目名称	刑警支队刑科所食堂劳务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	用于刑警支队刑科所食堂劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于刑科所食堂劳务费，保障刑科所工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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	

53. 刑警专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048D610003Y		项目名称	刑警专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于 DNA 采集及其他专用材料购置支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	用于 DNA 采集及其他专用材料购置，保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024 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

54. 刑科所物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N6H410003F		项目名称	刑科所物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于刑科所物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于刑科所物业管理，保障刑科所工作顺利开展					
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	2024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. 学员办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R80C10004W		项目名称	学员办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政资金	13.30	其他资金	
	用于警训支队学员办公费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于学员办公费，保障公安工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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

56. 巡警办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TH0610003F		项目名称	巡警办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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. 训练场维修（一次性安排项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510367G		项目名称	训练场维修（一次性安排项目）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于训练场维修支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	用于训练场维修，保障单位训练工作有序开展。					
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	2024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	

58. 业务技术综合楼综合管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006F66100024		项目名称	业务技术综合楼综合管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	468.33	其中：财政资金	468.33	其他资金	
	用于业务技术综合用房综合管理支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障业务技术综合楼正常运转					
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	2024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	

59. 业务评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006BEJ10003N		项目名称	业务评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	用于业务评审支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障业务评审工作顺利开展					
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	2024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. 执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113306N		项目名称	执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	722.72	其中：财政资金	722.72	其他资金	
	用于执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	做好其他专项支出,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	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		2024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

61. 治安支队办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NBRT10003W		项目名称	治安支队办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于治安支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障公安办案业务顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2024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. 治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112381G		项目名称	治安支队危爆物品储存库租费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	用于危爆物品储存库租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	确保我市危爆物品安全，保护人民群众生命财产安全					
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	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	2024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. 租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R84N10003Y		项目名称	租用执法船只及船只加注燃油费用等		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于租用执法船只及船只加注燃油等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障执法工作顺利开展，进一步提高出海执法安全系数					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2024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

66. “一标三实” 二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00001010002A		项目名称	“一标三实” 二维码标准地址管理平台建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于“一标三实” 二维码标准地址管理平台建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	完成“一标三实” 二维码标准地址管理平台建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设系统数量	建设系统数量		1 个	工作计划
	质量指标	完成率	项目完成率		按照合同约定	工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2024 年底前	工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		按照合同约定	工作计划
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	服务对象覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民满意度		≥85%	工作计划

71. 禁毒专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000016100128		项目名称	禁毒专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保障禁毒宣传（教育）、毒品毛发及尿液检测试剂购置、禁毒铲毒等相关工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	以深入推进禁毒人民战争为抓手，狠抓吸贩毒打击管控、非法种植毒品原植物重点整治、易制毒化学品源头管理，打击毒品违法犯罪，加强禁毒宣传（教育）等工作。					
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	信息宣传次数	宣传次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	合格率	业务开展率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底 前	工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率（%）	吸毒人员管控人次	≥700人次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民满意度	≥85%	工作计划	

72. 社会面巡逻防控专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00003810006L		项目名称	社会面巡逻防控专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	用于社会面巡逻防控工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	建设警务站数量	建设警务站数量	3个	工作计划	
	质量指标	完成率	项目完成率	按照合同约定进行	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024年底前	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	区域内巡防覆盖率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民满意度	≥85%	工作计划	

74. 智慧平安社区市级平台维保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00020010001Y		项目名称	智慧平安社区市级平台维保费用		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于智慧安防社区市级平台维保工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成智慧安防社区市级平台维保工作					
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	维保系统数量	维保系统数量		1个	工作计划
	质量指标	完成率	维保系统完成率		按照合同约定	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年底前	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占预算的比率		按照合同约定	工作计划
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	服务对象覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民满意度		≥85%	工作计划

六、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							5850.43	5850.43					3233.33
唐山市公安局本级小计							5850.43	5850.43					3233.33
日常公用经费（三保）	4948.64	汽油	A07070101	批	1	350.00	350.00	350.00					105.00
日常公用经费（三保）	4948.64	纸制品	A07100300	箱	1622	0.02	30.01	30.01					30.01
日常公用经费（三保）	4948.64	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	74.51	74.51	74.51					
日常公用经费（三保）	4948.64	其他商业保险服务	C18040199	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
日常公用经费（三保）	4948.64	物业管理服务	C21040000	项	1	42.64	42.64	42.64					42.64
日常公用经费（三保）	4948.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	650.00	650.00	650.00					195.00
第一强制隔离戒毒所监控设备维护费	12.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00
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

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
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	其他印刷服务	C23090199	批	1	90.00	90.00	90.00						90.00
警务辅助人员服装费	62.50	制服	A05030301	批	1	62.50	62.50	62.50						62.50
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
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	其他印刷服务	C23090199	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	其他运行维护服务	C16079900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
市局大楼电源备用项目	58.98	其他建筑建材	A07019900	批	1	58.98	58.98	58.98						58.98
唐山市拘留所印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
信息化运行维护费	267.58	其他信息技术服务	C1699000	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	C1799000	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	A0708990	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	C2104000	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
训练场维修（一次性安排项目）	60.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
业务技术综合楼综合管理费	468.33	物业管理服务	C2104000	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	100.00	其他渔业服务	C0904990	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费	17.20	其他信息化设备	A0201990	套	1	17.20	17.20	17.20						17.20
公安系统及信息化平台建设	933.57	其他信息化设备	A0201990	项	1	699.84	699.84	699.84						209.96
公安系统及信息化平台建设	933.57	其他运行维护服务	C1607990	项	1	133.73	133.73	133.73						133.73
公安系统及信息化平台建设	933.57	其他信息技术服务	C1699000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
禁毒专项经费	80.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
社会面巡逻防控专项经费	2200.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00
社会面巡逻防控专项经费	2200.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	28.82	28.82	28.82						28.82
社会面巡逻防控专项经费	2200.00	其他办公设备	A02029900	批	1	91.44	91.44	91.44						91.44
社会面巡逻防控专项经费	2200.00	警察业务用房施工	B01020100	项	1	231.00	231.00	231.00						231.00
智慧平安社区市级平台维保费用	100.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

唐山市公安局本级上年末固定资产金额为 156648.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2009.79 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		156648.24
1、房屋（平方米）	184153.59	66542.44
其中：办公用房（平方米）	25568	12338.52

301001 唐山市公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	408	6011.96
3、单价在 20 万元以上的设备	259	67257.3
4、其他固定资产	37112	16836.54

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	35392.40	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	29040.16
5	五、单位资金		五、教育支出	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	1301.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1036.48
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	

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	963.85
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	35392.40	本年支出合计	35392.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	35392.40	支出总计	35392.40

单位预算收入总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	35392.40	35392.40	35392.40							
2	204	公共安全支出	29040.16	29040.16	29040.16							
3	20402	公安	29040.16	29040.16	29040.16							
4	2040201	行政运行	16206.01	16206.01	16206.01							
5	2040219	信息化建设	3600.00	3600.00	3600.00							
6	2040220	执法办案	2270.00	2270.00	2270.00							
7	2040299	其他公安支出	6964.15	6964.15	6964.15							
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	1301.72	1301.72	1301.72							
12	20805	行政事业单位养老支出	1301.72	1301.72	1301.72							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301.72	1301.72	1301.72							
14	210	卫生健康支出	1036.48	1036.48	1036.48							
15	21011	行政事业单位医疗	1036.48	1036.48	1036.48							
16	2101101	行政单位医疗	492.75	492.75	492.75							

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101103	公务员医疗补助	543.73	543.73	543.73							
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	963.85	963.85	963.85							
22	22102	住房改革支出	963.85	963.85	963.85							
23	2210201	住房公积金	963.85	963.85	963.85							

单位预算支出总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	35392.40	17925.95	17466.45			
2	204	公共安全支出	29040.16	14573.71	14466.45			
3	20402	公安	29040.16	14573.71	14466.45			
4	2040201	行政运行	16206.01	14573.71	1632.30			
5	2040219	信息化建设	3600.00		3600.00			
6	2040220	执法办案	2270.00		2270.00			
7	2040299	其他公安支出	6964.15		6964.15			
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	1301.72	1301.72				
12	20805	行政事业单位养老支出	1301.72	1301.72				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301.72	1301.72				
14	210	卫生健康支出	1036.48	1036.48				
15	21011	行政事业单位医疗	1036.48	1036.48				
16	2101101	行政单位医疗	492.75	492.75				
17	2101103	公务员医疗补助	543.73	543.73				
18	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	963.85	963.85				
22	22102	住房改革支出	963.85	963.85				
23	2210201	住房公积金	963.85	963.85				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	35392.40	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	29040.16	29040.16		
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	1301.72	1301.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1036.48	1036.48		
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				

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	963.85	963.85		
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	35392.40	本年支出合计	35392.40	35392.40		
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	35392.40	支出总计	35392.40	35392.40		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35392.40	17925.95	17466.45
2	204	公共安全支出	29040.16	14573.71	14466.45
3	20402	公安	29040.16	14573.71	14466.45
4	2040201	行政运行	16206.01	14573.71	1632.30
5	2040219	信息化建设	3600.00		3600.00
6	2040220	执法办案	2270.00		2270.00
7	2040299	其他公安支出	6964.15		6964.15
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	1301.72	1301.72	
12	20805	行政事业单位养老支出	1301.72	1301.72	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301.72	1301.72	
14	210	卫生健康支出	1036.48	1036.48	
15	21011	行政事业单位医疗	1036.48	1036.48	
16	2101101	行政单位医疗	492.75	492.75	
17	2101103	公务员医疗补助	543.73	543.73	
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

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
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	963.85	963.85	
22	22102	住房改革支出	963.85	963.85	
23	2210201	住房公积金	963.85	963.85	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17925.95	14798.40	3127.55
2	301	工资福利支出	13177.63	13177.63	
3	30101	基本工资	3165.58	3165.58	
4	30102	津贴补贴	4919.11	4919.11	
5	30103	奖金	1753.09	1753.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1301.72	1301.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	492.75	492.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	543.73	543.73	
9	30112	其他社会保障缴费	37.80	37.80	
10	30113	住房公积金	963.85	963.85	
11	302	商品和服务支出	3127.55		3127.55
12	30201	办公费	40.95		40.95
13	30205	水费	120.00		120.00
14	30206	电费	500.00		500.00
15	30207	邮电费	346.69		346.69
16	30208	取暖费	140.00		140.00
17	30209	物业管理费	35.80		35.80
18	30211	差旅费	322.20		322.20
19	30213	维修(护)费	73.36		73.36

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	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	67.13		67.13
23	30229	福利费	79.14		79.14
24	30231	公务用车运行维护费	735.00		735.00
25	30239	其他交通费用	505.56		505.56
26	30299	其他商品和服务支出	90.96		90.96
27	303	对个人和家庭的补助	1620.77	1620.77	
28	30302	退休费	1310.40	1310.40	
29	30304	抚恤金	8.38	8.38	
30	30305	生活补助	12.27	12.27	
31	30307	医疗费补助	288.85	288.85	
32	30309	奖励金	0.87	0.87	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

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	755.57	755.57		
2	“三公”经费小计	755.57	755.57		
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	735.00	735.00		
7	其中：公务用车购置费				
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安交通警察支队 2024 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。2024 年预算收入 35392.4 万元，其中：一般公共预算收入 35392.4 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，上年结转结余 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。2024 年支出预算 35392.4 万元，其中基本支出 17925.95 万元，包括人员经费

14798.4万元和日常公用经费3127.55万元；项目支出17466.45万元，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）593.44万元；交通网络运行成本支出1306.56万元；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6657.38万元；直属大队及中队办公费410万元；直属各大队、中队宣传费70万元；违法及事故拖停车费200万元；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100万元；公安交管大脑项目500万元；电子警察系统设备更新及运行维护费3000万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排35392.4万元，较2023年预算减少856.574482万元，其中：基本支出增加184.92万元，主要为基本支出中人员经费增加141.3万元，日常公用经费增加43.62万元。项目支出减少1041.494482万元，主要为结转项目支出减少202.364482万元，项目支出减少839.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3127.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排755.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费735.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费735.00万元）；公务接待费20.57万元。与2023年相比减少90.00万元，增减变化的主要原因是执勤执法车辆更新购置经费减少90万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1. 辅警健康体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128713		项目名称	辅警健康体检费		
预算规模及资金用途	预算数	56.77	其中：财政资金	56.77	其他资金	
	2024年辅警健康体检费预算安排资金56.77万元。主要用于警务辅助人员健康体检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	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	河北省公安机关警务辅助人员管理条例	
	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%	关于组织一线勤务辅警（文职辅警）健康体检的通知	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤56.77万元	支队实际测算需求	
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	河北省公安机关警务辅助人员管理条例	
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

单位：万元

项目编码	13020024P00682910275J		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	2024年会议费预算安排资金3.3万元。主要用于安保会议费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	会议通知	
	质量指标	会务工作完成率	会务工作完成率	≥95%	会议签到表	
	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%	支付会议费用明细表	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3.3 万元	支付会议费用明细表	
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	会议通知要求	
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	≥95%	调查问卷	

3. 交通网络运行成本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310471U		项目名称	交通网络运行成本支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1306.56	其中：财政资金	1306.56	其他资金	
	2024年交通网络运行成本支出预算安排资金1306.56万元。主要用于网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	租赁光纤条数	租赁光纤条数	≥170条	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	项目完成时间	年度内完成全部工作内容	2024年12月31日前	合同约定	
	成本指标	光纤租赁费单价	光纤租赁费单价	≤16967条/月/元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障公安网互联网等网络正常运行	保障公安网互联网等网络正常运行	进一步保障	验收书	
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%	民意督办系统数据统计	

4. 交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310489L		项目名称	交通网络运行成本支出（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2024年交通网络运行成本支出（办公费）预算安排100万元，主要用于购买支队及直属大队指挥中心办公用品及购买执法专用纸等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	购买执法专用纸	购买执法专用纸	≥36000卷	合同约定	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	合同约定	
	成本指标	专用纸单价	专用纸单价	≤6元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障执法业务正常开展	保障执法业务正常开展	进一步保障	省交警总队《关于加强配备移动警务设备保障工作的通知》	
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%	民意督办系统数据统计	

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

单位：万元

项目编号	13020024P006833104900		项目名称	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）		
预算规模及资金用途	预算数	593.44	其中：财政资金	593.44	其他资金	
	2024年交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）预算安排资金593.44万元。主要用于科技网络设备更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	对视频会议系统更新升级，采购会议管理平台、多点控制单元和录播服务器各一台。					
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	采购视频会议系统设备	采购视频会议系统设备	≥3台	合同约定	
	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	年度内完成全部工作内容	2024年12月31日前	合同约定	
	成本指标	视频会议平台设备单价	视频会议平台设备单价	≤175万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常运行	保障视频会议正常运行	进一步保障	验收报告	
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%	民意督办系统数据统计	

6. 劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112987X		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6657.38	其中：财政资金	6657.38	其他资金	
	2024年劳务派遣人员经费预算安排6657.38万元。主要用于我支队市管警务辅助人员1258人工资、保险、公积金等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	劳务派遣人员工资表	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥98%	月考勤表	
	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%	劳务派遣协议	
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤6657.38万元	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	河北省公安机关警务辅助人员管理条例	
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

单位：万元

项目编码	13020024P00682510430W		项目名称	设施设备运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2024年预算安排设施设备运行维护费60万元。主要用于智能交通系统设备维修（护）、中央空调运行维护费、消防设施设备运行维护费、其他办公及执法场所设施设备的维护维修及更新等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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%	直属各单位需求请示报告	
	质量指标	设备维修维护合格率	设备维修维护合格率	100%	验收报告	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	一年	直属各单位需求请示报告及合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60万元	直属各单位需求请示报告及合同约定	
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	直属各单位需求请示报告及合同约定	
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%	民意督办系统数据统计	

8. 支队及直属大队物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129895		项目名称	支队及直属大队物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024年支队及直属大队物业管理费预算安排资金300万元。主要用于2024年支队及直属大队物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	保证物业费用按规定支出，确保办公场所行政工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务场所数量	物业服务场所数量	≤28个	支队物业招投标工作相关资料	
	质量指标	物业工作完成率	达到合同约定的物业服务标准	100%	合同约定	
	时效指标	物业费保障时间	物业管理全年开展	按照合同签订时间要求	支队物业招投标工作相关资料	
	成本指标	保安月成本	保安月成本	≤30.1万元	合同约定	
	成本指标	保洁月成本	保洁月成本	≤5.1万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	确保办公场所行政工作正常运转	通过物业费正常支出，确保办公场所行政工作正常运转。	进一步保障	合同约定	
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%	调查问卷	

9. 直属大队及中队办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112990G		项目名称	直属大队及中队办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	2024年安排直属大队及中队办公费410万元，主要用于硒鼓、墨盒、打印纸等违章违法处理成本性支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	支队及各大队办公用品需求请示	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	验收报告	
	时效指标	办公用品采购完成时间	办公用品采购完成时间	一年	直属各单位按需申领请示报告	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤410万元	支队2024年度测算	
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	直属各单位按需申领请示报告	
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	≥95%	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

单位：万元

项目编码	13020024P00682510431G		项目名称	直属大队及中队维修费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024年预算安排直属大队及中队房屋维修费300万元，主要用于房屋及配套设施等零星工程的维修及维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	支付房屋及配套设施等零星工程的维修维护费等，确保办公场所各项设施设备的正常运转。					
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	资金支持范围内用于修缮房屋及配套设施的数量	资金支持范围内用于修缮房屋及配套设施的数量	≤28个	支队2024年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单	
	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	房屋及配套设施维修维护所需要的时间	房屋及配套设施维修维护全年开展	一年	支队2024年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单	
	成本指标	维修维护费用总成本	支付房屋及配套设施维修维护总成本	≤300万元	支队2024年度预算及各单位需维修项目请示报告	
效益指标	社会效益指标	确保办公场所各项设施设备的正常运转	通过对房屋及配套设施的维修维护，确保办公场所各项设施设备的正常运转	进一步保障	支队2024年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单	
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%	调查问卷	

11. 直属大队及中队印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710369A		项目名称	直属大队及中队印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	2024年安排直属大队及中队印刷费150万元，主要用于全市交警执法大队道路违法处罚单据、事故案卷印刷、法律文书印制等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	直属各单位需求请示报告	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	验收报告	
	时效指标	印刷品使用时间	印刷品使用时间	1年	直属各单位需求请示报告	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤150万元	直属各单位需求请示报告及合同约定	
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	直属各单位需求请示报告	
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%	民意督办系统数据统计	

12. 直属大队事故鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112995J		项目名称	直属大队事故鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金	
	2024年预算安排直属大队事故鉴定费409万元，主要用于支付相关的交通事故鉴定费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	≥2类	《道路交通事故处理程序规定》	
	质量指标	鉴定合格率	鉴定合格率	≥98%	《司法鉴定程序通则》、道路交通事故认定书、司法鉴定意见书等	
	时效指标	鉴定时间	30自然日内出具鉴定结论	≤30日	按照《道路交通事故处理程序规定》第四节检验鉴定的相关要求	
	成本指标	鉴定费总成本	鉴定费总成本	≤409万元	直属各单位鉴定请示报告	
效益指标	社会效益指标	确保道路交通事故责任认定的公正合法	确保道路交通事故责任认定的公正合法	进一步保障	《2024年全省公安交通管理工作要点》	
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%	民意督办系统数据统计	

13. 直属各大队、中队宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13020024P00683510235K		项目名称	直属各大队、中队宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	2024年安排直属各大队、中队宣传费70万元，主要用于1、交通安全宣传材料的印刷，包括各种宣传画册、条幅、光盘、彩页，宣传栏等需要10万元；2、专栏费用及其他交通安全宣传费等需要60万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	印制宣传资料种类	印制宣传资料种类	≥5类	请示报告	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	大型活动时间	大型活动时间	2024年12月2日前	活动通知	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤70万元	合同约定	
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开展	进一步保障	媒体资料	
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%	影视资料、粉丝数量	

14. 电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002010002H		项目名称	电子警察系统设备更新及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	2024年预算安排电子警察系统设备更新及运行维护费3000万元。主要用于1、电子警察设备运维费1129.24万元。2、电子警察光纤租赁费1237.83万元。3、电子警察系统设备更新632.93万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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	租赁光纤数量	租赁光纤数量	≥995条	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	光纤租赁费单价	光纤租赁费单价	≤848月/条/元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障电子警察系统正常运行	保障电子警察系统正常运行	进一步保障	验收书	
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%	民意督办系统数据统计	

15. 公安交管大脑项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002310002J		项目名称	公安交管大脑项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	2024年预算安排公安交管大脑项目500万元，主要用于支付硬件设备尾款及软件设备款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	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	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	年度项目成本	年度项目成本	≤500万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高道路交通指挥与管控能力	提高道路交通指挥与管控能力	进一步提高	唐山市公安交管大脑设计方案	
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%	民意督办系统数据统计	

16. 交警警用装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000024100028		项目名称	交警警用装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2024年预算安排交警警用装备购置经费100万元，主要用于采购移动警务终端一体机。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	按照上级要求，将移动警务终端更换为单北斗定位系统，满足保密工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购移动警务终端一体机	采购移动警务终端一体机	≤125台	合同	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	验收书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	终端单价	终端单价	≤0.8万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	满足保密工作要求	满足保密工作要求	满足	公安部科信局《关于开展公安北斗应用摸底工作的通知》	
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%	民意督办系统数据统计	

17. 交通设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002610002K		项目名称	交通设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	2024年预算安排交通设施维护费3000万元。主要用于市中心区等市政道路标线维护，信号灯口、岗亭、标志杆、护栏、隔离墩等交通设施的更新及维护维修，全部用于支付2023年12月底以前未支付项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	交警管养交管设施道路里程，范围路南、路北、高新，根据实际测算约为100w平方米，由于标线磨损，需每年进行标线复划	
	质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	100%	监理单位仪器检测报告单，甲方派工单工程量	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年度市公安局交通警察支队交通设施工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3000万元	合同	
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	2024年度市公安局交通警察支队交通设施工作计划	
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%	12345交通设施类问政反馈	

18. 交通信号优化维保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000027100029		项目名称	交通信号优化维保服务		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	2024年预算安排交通信号优化维保服务250万元，主要用于对市中心区所有路口进行信号配时优化、市中心区288个已联网路口信号机、检测器设备维保支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	已联网路口信号机设备维保数量	已联网路口信号机设备维保数量	≥288个	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤250万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高路口的实际通行能力	提高路口的实际通行能力	进一步提高	信号优化报告	
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%	民意督办系统数据统计	

19. 违法及事故拖停车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000021100027		项目名称	违法及事故拖停车费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024年预算安排违法及事故拖停车费200万元，主要用于违法及事故拖停车支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	≥0.3万辆	根据上年度执行情况测算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤200万元	拖停车明细表	
效益指标	社会效益指标	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。	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	2024年度市公安交通警察支队工作总结	
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%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							11545.11	11545.11					6445.29
唐山市公安交通警察支队小计							11545.11	11545.11					6445.29
日常公用经费（三保）	2284.95	其他办公用品	A05049900	批	1	40.95	40.95	40.95					40.95
日常公用经费（三保）	2284.95	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	73.36	73.36	73.36					73.36
日常公用经费（三保）	2284.95	其他保险服务	C18049900	项	1	46.00	46.00	46.00					13.80
日常公用经费（三保）	2284.95	物业管理服务	C21040000	项	1	35.80	35.80	35.80					35.80
日常公用经费（三保）	2284.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	140.00	140.00	140.00					42.00
日常公用经费（三保）	2284.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	520.00	520.00	520.00					156.00
交通网络运行成本支出	1306.56	其他运行维护服务	C16079900	项	1	792.38	792.38	792.38					360.38
交通网络运行成本支出	1306.56	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	514.18	514.18	514.18					

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
交通网络运行成本支出（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）	593.44	其他信息化设备	A02019900	批	1	593.44	593.44	593.44						179.00
支队及直属大队物业管理费	300.00	物业管理服务	C21040000	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
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						409.00
直属各大队、中队宣传费	70.00	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	70.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	632.93	632.93	632.93						

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	1129.24	1129.24	1129.24						574.00
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	1237.83	1237.83	1237.83						
公安交管大脑项目	500.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	500.00	500.00	500.00						
交警警用装备购置经费	100.00	终端机	A02010402	台	125	0.80	100.00	100.00						100.00
交通设施维护费	3000.00	墙体、地面材料	A02180400	批	1	895.00	895.00	895.00						895.00
交通设施维护费	3000.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	2105.00	2105.00	2105.00						2073.00
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
违法及事故拖车费用	200.00	其他社会治理服务	C05029900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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 26269.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 355.65 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26269.61
1、房屋（平方米）	21139.21	3819.28
其中：办公用房（平方米）	11190.07	512.09
2、车辆（台、辆）	193	3006.27
3、单价在 20 万元以上的设备	88	5556.78
4、其他固定资产	29836	13887.28

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2124.79	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	1856.07
5	五、单位资金		五、教育支出	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	104.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.93
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	

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	77.85
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	2124.79	本年支出合计	2124.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2124.79	支出总计	2124.79

单位预算收入总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2124.79	2124.79	2124.79							
2	204	公共安全支出	1856.07	1856.07	1856.07							
3	20402	公安	1856.07	1856.07	1856.07							
4	2040201	行政运行	1224.29	1224.29	1224.29							
5	2040299	其他公安支出	631.78	631.78	631.78							
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	104.94	104.94	104.94							
10	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	104.94							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94	104.94							
12	210	卫生健康支出	81.93	81.93	81.93							
13	21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	81.93							
14	2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	38.95							
15	2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98	42.98							

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	77.85	77.85	77.85							
17	22102	住房改革支出	77.85	77.85	77.85							
18	2210201	住房公积金	77.85	77.85	77.85							

单位预算支出总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2124.79	1493.01	631.78			
2	204	公共安全支出	1856.07	1224.29	631.78			
3	20402	公安	1856.07	1224.29	631.78			
4	2040201	行政运行	1224.29	1224.29				
5	2040299	其他公安支出	631.78		631.78			
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	104.94	104.94				
10	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94				
12	210	卫生健康支出	81.93	81.93				
13	21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93				
14	2101101	行政单位医疗	38.95	38.95				
15	2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98				
16	221	住房保障支出	77.85	77.85				
17	22102	住房改革支出	77.85	77.85				
18	2210201	住房公积金	77.85	77.85				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2124.79	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	1856.07	1856.07		
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	104.94	104.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.93	81.93		
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				

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.85	77.85		
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	2124.79	本年支出合计	2124.79	2124.79		
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	2124.79	支出总计	2124.79	2124.79		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2124.79	1493.01	631.78
2	204	公共安全支出	1856.07	1224.29	631.78
3	20402	公安	1856.07	1224.29	631.78
4	2040201	行政运行	1224.29	1224.29	
5	2040299	其他公安支出	631.78		631.78
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	104.94	104.94	
10	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94	
12	210	卫生健康支出	81.93	81.93	
13	21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	
14	2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	
15	2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98	
16	221	住房保障支出	77.85	77.85	
17	22102	住房改革支出	77.85	77.85	
18	2210201	住房公积金	77.85	77.85	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1493.01	1197.32	295.69
2	301	工资福利支出	1075.66	1075.66	
3	30101	基本工资	254.64	254.64	
4	30102	津贴补贴	411.70	411.70	
5	30103	奖金	141.56	141.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.94	104.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.98	42.98	
9	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
10	30113	住房公积金	77.85	77.85	
11	302	商品和服务支出	295.69		295.69
12	30201	办公费	2.49		2.49
13	30205	水费	75.00		75.00
14	30206	电费	70.00		70.00
15	30207	邮电费	29.12		29.12
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30209	物业管理费	2.55		2.55
18	30211	差旅费	7.02		7.02
19	30213	维修(护)费	17.34		17.34

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.00		4.00
21	30217	公务接待费	1.13		1.13
22	30228	工会经费	5.40		5.40
23	30229	福利费	6.37		6.37
24	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
25	30239	其他交通费用	42.06		42.06
26	30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
27	303	对个人和家庭的补助	121.66	121.66	
28	30302	退休费	100.76	100.76	
29	30305	生活补助	2.04	2.04	
30	30307	医疗费补助	18.68	18.68	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

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	22.13	22.13		
2	“三公”经费小计	22.13	22.13		
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	1.13	1.13		

唐山市第一看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第一看守所 2024 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。2024年预算收入2124.79万元，其中：一般公共预算收入2124.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第一看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2124.79万元，其中基本支出1493.01万元，包括人员经费1197.32万元和日常公用经费295.69万元；项目支出631.78万元，主要为项目支出631.78万元，其中专项公用支出631.78万元，专项项目支出0万元，专项项目支出用于在押人员生活的各项保障，及监所监室维护保养。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2124.79万元，较2023年预算减少49.70万元，其中：基本支出减少159.46万元，主要为较上年减少49.70万元，其中人员经费减少40.39万元，较少2.29%，主要变化原因为在职退休增加较少人员经费40.39万元；正常公用经费较少119.07万元，较上年变化原因调减取暖费；专项公用经费增加157.65万元，主要因提高在押人员

保障水平及监室维护保养；专项项目支出较上年减少 47.89 万元，上年项目均已完工，本年无专项项目支出。项目支出增加 109.76 万元，主要为因提高在押人员保障水平及监室维护保养。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 295.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 1.13 万元。与 2023 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费较上年持平，无变化；公务用车购置维护费较上年持平，无变化，公务接待较上年较少 0.02 万元，较少 1.74%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1. 安防监控设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HNR810003Y		项目名称	安防监控设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于我所十二条科技线各个系统的正常运作，包括定期进行维护、维修故障，更换设备及配件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	做好其他专项支出，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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	设备维修清单	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	质量法等国家法律法规	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万	2024年度项目测算需求	
	时效指标	完成时限	项目维修维护完成时限	≤48小时	年度工作计划	
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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查询问	

2. 供暖设施维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510443K		项目名称	供暖设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	17.88	其中：财政资金	17.88	其他资金	
	用于我所供暖系统维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	做供暖设施维修改造专项支出,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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)		100%	国家质量法
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17.88%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12 月31日	年初工作计划
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	年初工作计划
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		≥95%	询问调查

3. 后勤服务人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H26L10004J		项目名称	后勤服务人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.90	其中：财政资金	40.90	其他资金	
	用于我所后勤劳务人员工资的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	做好其他专项支出,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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)		100%	工作考评
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)		100%	工作考评
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤40.9万	年度项目测算需求
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
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	年初工作计划
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%	调查询问

4. 监室墙面改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113484P		项目名称	监室墙面改造		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于我所监室内墙面的安全改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	做好维修、维护工作，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	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%	根据工程项目需求测算	
	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%	根据工程项目需求测算及验收单	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万	根据工程项目需求测算	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	根据工程项目需求测算	
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	项目验收单	
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%	询问调查	

5. 警械购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108563		项目名称	警械购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于购买防爆柜及用品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	根据年初工作计划	
	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%	根据国家质量法	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3万元	年初项目测算	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	有所提升	根据年初工作计划	
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	≥95%	调查询问	

6. 印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004DC610003E		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于在押人员宣传教育资料的印刷及文件资料的供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 保障在押人员文件资料供应 2. 保障在押人员教育材料印刷及时供应					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	科室上报工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	质量法	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6万元	年度测算需求	
	时效指标	本年度使用 情况	本年度使用时间	1年	年度工作计划	
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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查询问	

7. 在押人员给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113121R		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	522.00	其中：财政资金	522.00	其他资金	
	用于在押人员的生活保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 保障在押人员伙食达标 2. 保障在押人员卫生健康安全生活 3. 保障在押人员厨师工资按时发放					
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	质量指标	验收合格率	购入食材等物品验收合格率	100	看守所管理规定	
	数量指标	保障在押人员卫生健康	足额保障全体在押人员基本医疗药品	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	按时发放在押人员厨师工资	及时	看守所管理规定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤522万元	年初测算需求	
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	看守所管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	询问调查	

8. 在押人员燃气费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00600X10003T		项目名称	在押人员燃气费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于在押人员食堂燃气费的供应。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 做好在押人员食堂专项支出,保障单位业务开展 2. 保障在押人员食堂燃气的安全供应 3. 保障燃气费用及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	在押人员食堂工作考评	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	在押人员食堂工作考评	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤12万	2024年年度测算需求	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
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	年初工作计划	
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%	调查询问	

六、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							83.05	83.05					71.50
唐山市第一看守所小计							83.05	83.05					71.50
日常公用经费（三保）	226.27	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00					1.00
日常公用经费（三保）	226.27	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00					
日常公用经费（三保）	226.27	物业管理服务	C21040000	项	1	2.55	2.55	2.55					
日常公用经费（三保）	226.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00
日常公用经费（三保）	226.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00					
安防监控设备维护费	15.00	其他运行维护服务	C16079900	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	522.00	其他被服	A05030399	套	1500	0.03	37.50	37.50					37.50

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 4859.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.4 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4859.24
1、房屋（平方米）	28900	2938.34
其中：办公用房（平方米）	531	53.99
2、车辆（台、辆）	7	132.26
3、单价在 20 万元以上的设备	11	925.86
4、其他固定资产	1115	862.78

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1447.20	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	1304.50
5	五、单位资金		五、教育支出	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	55.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.01
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	1447.20	本年支出合计	1447.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1447.20	支出总计	1447.20

单位预算收入总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1447.20	1447.20	1447.20							
2	204	公共安全支出	1304.50	1304.50	1304.50							
3	20402	公安	1304.50	1304.50	1304.50							
4	2040201	行政运行	867.94	867.94	867.94							
5	2040299	其他公安支出	436.56	436.56	436.56							
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	55.71	55.71	55.71							
10	20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	55.71							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71							
12	210	卫生健康支出	43.71	43.71	43.71							
13	21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	43.71							
14	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78							
15	2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	22.93							

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	41.01	41.01	41.01							
17	22102	住房改革支出	41.01	41.01	41.01							
18	2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01							

单位预算支出总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1447.20	1010.64	436.56			
2	204	公共安全支出	1304.50	867.94	436.56			
3	20402	公安	1304.50	867.94	436.56			
4	2040201	行政运行	867.94	867.94				
5	2040299	其他公安支出	436.56		436.56			
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	55.71	55.71				
10	20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71				
12	210	卫生健康支出	43.71	43.71				
13	21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71				
14	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
15	2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93				
16	221	住房保障支出	41.01	41.01				
17	22102	住房改革支出	41.01	41.01				
18	2210201	住房公积金	41.01	41.01				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1447.20	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	1304.50	1304.50		
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	55.71	55.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.71	43.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.01	41.01		
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	1447.20	本年支出合计	1447.20	1447.20		
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	1447.20	支出总计	1447.20	1447.20		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1447.20	1010.64	436.56
2	204	公共安全支出	1304.50	867.94	436.56
3	20402	公安	1304.50	867.94	436.56
4	2040201	行政运行	867.94	867.94	
5	2040299	其他公安支出	436.56		436.56
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	55.71	55.71	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
12	210	卫生健康支出	43.71	43.71	
13	21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
14	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
15	2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	
16	221	住房保障支出	41.01	41.01	
17	22102	住房改革支出	41.01	41.01	
18	2210201	住房公积金	41.01	41.01	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1010.64	668.79	341.85
2	301	工资福利支出	576.72	576.72	
3	30101	基本工资	133.25	133.25	
4	30102	津贴补贴	227.10	227.10	
5	30103	奖金	74.29	74.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.93	22.93	
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
10	30113	住房公积金	41.01	41.01	
11	302	商品和服务支出	341.85		341.85
12	30201	办公费	1.83		1.83
13	30205	水费	6.00		6.00
14	30206	电费	150.00		150.00
15	30207	邮电费	16.49		16.49
16	30208	取暖费	100.00		100.00
17	30209	物业管理费	1.70		1.70
18	30211	差旅费	4.73		4.73
19	30213	维修(护)费	11.23		11.23

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.27		2.27
21	30217	公务接待费	0.68		0.68
22	30228	工会经费	2.85		2.85
23	30229	福利费	3.34		3.34
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	22.85		22.85
26	30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
27	303	对个人和家庭的补助	92.07	92.07	
28	30302	退休费	76.74	76.74	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30307	医疗费补助	14.14	14.14	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

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	12.68	12.68		
2	“三公”经费小计	12.68	12.68		
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	0.68	0.68		

唐山市第二看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二看守所 2024 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。2024 年预算收入 1447.20 万元，其中：一般公共预算收入 1447.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第二看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1447.20万元，其中基本支出1010.64万元，包括人员经费668.79万元和日常公用经费341.85万元；项目支出436.56万元，主要为1、在押人员给养费372.19万元。2、垃圾清运6万元。3、后勤服务人员劳务费40.47万元。4、设施设备运行维护费10万元。5、网络运行维护1.9万元。6、印刷费6万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1447.20万元，较2023年预算增加178.81万元，其中：基本支出增加12.38万元，主要为人员经费增加12.05万元，其余为日常公用增加0.33万元项目支出增加166.43万元，主要为在押人员给养费增加155.17万元，其余为其他运转类项目增加11.26万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排341.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.68万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.02万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1. 后勤服务人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H26L100056		项目名称	后勤服务人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.47	其中：财政资金	40.47	其他资金	
	后勤服务人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障后勤人员工资福利等支出 2. 保障看守所环境卫生达标、健康安全生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	人数	全体人员	依据年度用人计划	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	>95%	依据聘用合同	
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况	按规定时间发放	依据聘用合同	
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准	按规定执行	依据聘用合同	
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强职工的归属感，保持人员相对稳定	≥9090	依据聘用合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体单位人员满意度	全体单位人员满意度	≥9595	调查问卷	

2. 垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004R6L10006A		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	垃圾清运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	60%	100%	
绩效目标	保障看守所垃圾清运工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	垃圾清运次数	50次	依据年初计划	
	质量指标	垃圾清运干净、卫生	垃圾清运干净、卫生	>95%	依据年初计划	
	时效指标	垃圾清运及时性	垃圾清运及时性	>95%	依据合同	
	成本指标	垃圾清运不超预算成本	垃圾清运不超预算成本	<35%	依据年初计划	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理	生活垃圾处理环境得到提升	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	干警及在押人员的满意度	干警及在押人员的满意度	>99%	调查问卷	

3. 设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LX4210004N		项目名称	设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	设备维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	做好设备维修维护工作，保障看守所正常运转					
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	设备维护维修数量	设备维护维修数量	90%	依据年初计划	
	质量指标	维修合格率（%）	维修合格率（%）	≥95%	依据合同	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	>90%	依据合同	
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	<40%	依据年初计划	
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果得到有效提升	90%	依据年初计划	
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	>90%	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

单位：万元

项目编码	13020024P00683310510A		项目名称	通讯线路租用和看守所业务系统使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	通讯线路租用、业务系统使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	依据合同	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	>99%	依据合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	>95%	依据年初预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据合同	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

5. 印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004DC6100042		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	>95%	依据科室上报	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	>99%	依据抽查表	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据合同	
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	依据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员和干警满意度	在押人员和干警满意度	≥90%	调查问卷	

6. 在押人员给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113182L		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	372.19	其中：财政资金	372.19	其他资金	
	在押人员厨师工资、伙食费、衣被费、医药费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障在押人员伙食标准达标 2. 保障在押人员卫生健康，安全生活 3. 保障在押人员厨师工资发放及时					
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	数量指标	在押人员药品发放覆盖	在押人员药品发放覆盖率	100%	看守所管理规定	
	质量指标	伙食实物量达标率	伙食实物量达标率	100%	看守所管理规定	
	时效指标	在押人员厨师工资支付及时率	在押人员厨师工资支付及时率	>95%	依据合同	
	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	看守所管理规定	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员权益，维护社会稳定	保障在押人员权益，维护社会稳定	>90%	看守所管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	厨师和在押人员满意度	厨师和在押人员满意度	90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							20.30	20.30						13.30
唐山市第二看守所小计							20.30	20.30						13.30
日常公用经费（三保）	304.02	复印纸	A05040101	件	30	0.02	0.60	0.60						0.60
日常公用经费（三保）	304.02	财产保险服务	C18040102	件	1	1.50	1.50	1.50						
日常公用经费（三保）	304.02	物业管理服务	C21040000	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
日常公用经费（三保）	304.02	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
日常公用经费（三保）	304.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	5.50	5.50	5.50						
印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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 1909.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1909.47
1、房屋（平方米）	6066	550
其中：办公用房（平方米）	2560.3	232.14
2、车辆（台、辆）	5	114.86
3、单价在 20 万元以上的设备	4	367.89
4、其他固定资产	1343	876.72

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。