

# 唐山市公安局

## 2020 年部门预算信息公开

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将我单位 2020 年度部门预算公开如下（涉密除外）：

### 一、部门职责和机构设置情况

#### （一）部门职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是：

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(市)、区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

2、负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，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。

3、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。

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

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工

作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、负责对武警部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

11、承办市政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 唐山市公安局机关       | 行政机关 | 正处级  | 财政拨款   |
| 唐山市政法委         | 行政机关 | 正处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局警务督察支队   | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局巡警特警支队   | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局治安警察支队   | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局法制预审支队   | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局监所管理支队   | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局出入境管理支队  | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局食品药品安保支队 | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局海上特别行动支队 | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局环境安全保卫支队 | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市人民警察训练支队    | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局精神病管制所   | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局收容教育所    | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局治安拘留所    | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局9个治安办公室  | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局公共交通治安分局 | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局西山道治安分局  | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局机场治安分局   | 行政机关 | 副处级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局东油分局     | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局新燕分局     | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |
| 唐山市公安局钢城分局     | 行政机关 | 正科级  | 财政拨款   |

|                |      |     |             |
|----------------|------|-----|-------------|
| 唐山市公安局开滦分局     | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局东水分局     | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局潘家口分局    | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局海港分局     | 行政机关 | 副处级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局高新技术分局   | 行政机关 | 副处级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局光华分局     | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局友谊分局     | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市法学会         | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款        |
| 唐山市政法委事业       | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |
| 唐山市公安交通警察支队    | 行政机关 | 副处级 | 财政拨款        |
| 唐山市第一看守所       | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市第二看守所       | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山湾国际旅游岛治安分局   | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局南湖分局     | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |
| 唐山市公安局清东陵保护区分局 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款        |

## 二、部门预算安排总体情况

### （一）收入说明

2020 年预算收入 97610.56 万元，其中：一般公共预算收入 94602.46 万元，政府性基金预算拨款 3008.1 万元。

### （二）支出说明

2020 年预算支出 97610.56 万元，其中：基本支出 71241.23 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 26369.33 万元。

### （三）比上年增减情况

与 2019 年相比，2020 年收支总预算增加 2189.4 万元，其中：基本支出增加 2954.94 万元，主要是人员经费和公用经费支出有所增加，同时新划入我部门 2 个单位，新增 1 个单位；项目支出增加 765.54 万元，主要是新增公安业务急需建设的公安系统及信息化平台建设等项目，减少了已经完

成的项目，同时新划入我部门 2 个单位，新增 1 个单位。

### **三、机关运行经费安排情况**

2020 年机关运行经费共计安排 25820.82 万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、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**

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2678.4 万元，其中：公务用车运行维护费 2057.52 万元，公务接待费 120.88 万元，公务车辆购置费 500 万元，无因公出国（境）费。

我部门“三公经费”较 2019 年度减少 293.32 万元，其中：公务用车运行维护费减少 783.98 万元，主要原因是树立过紧日子思想，按照市财政局要求将公务用车运行维护费进行了压减。公务招待费增加 35.66 万元，主要原因是公务招待费由正常公用经费相关项目合计的一定比例安排，正常公用经费增加招待费增加，同时我部门新划入 2 个单位，新增 1 个单位。公务车辆购置费增加 455 万元，主要原因是为公安业务顺利开展，根据公安实际工作急需购买执法执勤用车。因公出国（境）费无变化，与上年持平，主要原因是本年度我部门未安排因公出国（境）相关工作。

### **五、绩效预算信息情况**

#### **（一）总体绩效目标**

1、规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好

地履行职责；

2、为全市经济社会发展保驾护航；

3、依法稳妥维护好全市政治大局稳定；

4、不断提升整体公安工作和队伍建设水平，确保唐山公安工作在全省领先占位。

**(二) 工作活动绩效目标**

**301002 唐山市公安局**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 项目编码              | 301002B16DX0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 项目名称    | 公安业务技术综合用房建设项目资金 |         |
| 项目资金主要用途          | 预算安排 3000 万元，用于公安业务技术综合用房建设项目支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                  |         |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 第二季度    | 第三季度             | 第四季度    |
|                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0.00    | 0.00             | 100.00  |
| 绩效目标              | 安排 3000 万元（其中：非税收入安排 1636 万元），统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款。欠款总额 19899.3 万元，其中：<br>1. 公安业务技术综合用房资金缺口 10519.8 万元。根据市发改委（唐发改投资[2012]770 号）批复立项，项目总概算 62292.92 万元，依据市行政审批局《关于唐山市公安局业务技术综合用房项目概算调整的批复》（唐审投资调字[2019]2 号）文件，已将其概算调整至 63752.8 万元，已到位资金 53233 万元（中央投资 6315 万元，省级 1662 万元，市财政 30000 万元，公安非税收入 6231 万元，原址置换资金 9025 万元）。<br>2. 建筑智能化和计算机信息系统机房工程资金缺口 9379.5 万元。该项目总投资 21672.51 万元，已到位资金 12293 万元。 |         |         |                  |         |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设面积    | 建设面积    | 130118 平米        | 工作计划    |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 抗震级数    | 抗震级数    | 8 级              | 工作计划    |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成时限    | 完成时限    | 2020 年 12 月底     | 工作计划    |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100%             | 工作计划    |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                  |         |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                  |         |

|       |           |            |            |       |      |
|-------|-----------|------------|------------|-------|------|
|       | 生态效益指标    |            |            |       |      |
|       | 可持续影响指标   | 与公安业务开展关联率 | 与公安业务开展关联率 | 100%  | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度      | 人民满意度      | 85%以上 | 工作计划 |

|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|---------|
| 项目编码              | 301002B20DX0002                                                                                                                                                                                    |          | 项目名称     | 社会治安科技防范体系（火车站区域）<br>新增监控点位服务费 |         |
| 项目资金主要用途          | 预算数 133.23 万元，全部为财政资金，用于支付服务费 133.23 万元。                                                                                                                                                           |          |          |                                |         |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                               |          | 第二季度     | 第三季度                           | 第四季度    |
|                   | 5.00                                                                                                                                                                                               |          | 10.00    | 15.00                          | 100.00  |
| 绩效目标              | 根据《河北省社会治安科技防范五年规划（2011-2015）》、《关于进一步实施“社会安全工程”的意见》，经市政府批准设立。科防体系一期工程火车站新增监控点位建设项目于 2016 年 4 月建成并试运行，2017 年 12 月 12 日通过验收，中标价 666.15 万元，按照合同约定，项目资金以服务费的形式分 5 年支付承建商，2017-2021 年每年安排服务费 133.23 万元。 |          |          |                                |         |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                               | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                            | 指标值确定依据 |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                               | 维护摄像头数量  | 维护摄像头数量  | 4 6                            | 工作计划    |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 图像在线率    | 图像在线率    | 9 5 %                          | 工作计划    |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 项目完成时限   | 项目完成时限   | 12 月底                          | 工作计划    |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | 100%                           | 工作计划    |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                             |          |          |                                |         |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             |          |          |                                |         |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                             |          |          |                                |         |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                            | 与公安工作关联率 | 与公安工作关联率 | 100%                           | 工作计划    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 人民满意度    | 人民满意度    | 85%                            | 工作计划    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                       |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------|
| 项目编码              | 301002B20DX0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 项目名称     | “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 |         |
| 项目资金主要用途          | 预算数 180 万元，全部为财政资金，用于“一标三实”二维码标准地址管理平台建设第一年费用支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                       |         |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 第二季度     | 第三季度                  | 第四季度    |
|                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 0.00     | 0.00                  | 100.00  |
| 绩效目标              | 根据公安部部署及市政府常务会议纪要（15 届 28 号）设立。为提升我市地名地址管理标准化，2019 年 10 月经市政府常务会议审议通过，由市公安局牵头开展我市二维码标准地名地址建设工作。依据市公安局提供的经费预算及实施方案，市级负担该项目建设维护费 500 万元（包括平台建设费 450 万元及平台维护费 50 万元），拟分 7 年完成系统建设和维护。其中：第 1 年按照 40%建设费用的比例支付 180 万元；第 2、3 年按照建设费用 20%的比例每年支付 90 万元；第 4 年按照建设费用 20%、维护费 40%的比例支付 110 万元；第 5、6、7 年每年按照维护费 20%的比例支付 10 万元。2020 年安排 180 万元，用于前期建设费用支出。 |          |          |                       |         |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                   | 指标值确定依据 |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开展系统建设个数 | 开展系统建设个数 | 1                     | 工作计划    |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目完成率    | 项目完成率    | 40%                   | 工作计划    |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目完成时限   | 项目完成时限   | 2022 年底               | 工作计划    |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | 100%                  | 工作计划    |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                       |         |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                       |         |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                       |         |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 与公安工作关联度 | 与公安工作关联度 | 100%                  | 工作计划    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人民满意度    | 人民满意度    | 85%                   | 工作计划    |

## 301003 唐山市政法委

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |              |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|
| 项目编码              | 301003B18DX0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 项目名称     | 政法三级网升级扩容改造  |         |
| 项目资金主要用途          | 预算数 1973 万元，全部是财政资金。用于政法三级网升级扩容改造支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |              |         |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第二季度     | 第三季度     | 第四季度         |         |
|                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00     | 100.00       |         |
| 绩效目标              | 按照省委政法委《关于做好政法三、四级网扩容工作的意见》要求，经市政府同意设立。①市政法网扩容改造经费 1824 万元。2019 年，我市政法网升级扩容改造（含三、四级网扩容改造两部分）项目经公开招标，总中标价 19146.9088 万元，其中：市级建设资金 4629.92 万元（含设备购置费 4549.92 万元，监理服务费 80 万元）。按合同约定的付款比例，2019 年支付 1896 万元，2020 年支付 1800 万元，2021 年支付尾款 910 万元。②市政法三级网扩容改造（基层缓建节点）建设经费 173 万元。政法网扩容改造项目中缓建的 30 处市公安直属单位基层派出所该项目建设支出。项目预算 237 万元，2020 年安排前期费用 173 万元，余下建设资金视中标价和工程进度纳入以后年度预算。 |          |          |              |         |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 升级网络节点数量 | 升级网络节点数量 | 30           | 工作计划    |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工程完成率    | 工程完成率    | 100%         | 工作计划    |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成时限     | 完成时限     | 2020 年 12 月底 | 工作计划    |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | 95%          | 工作计划    |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |              |         |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |              |         |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |              |         |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 与政法工作关联率 | 与政法工作关联率 | 100%         | 工作计划    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民满意度    | 人民满意度    | 85%          | 工作计划    |

301039 唐山市公安交通警察支队

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                           |            |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 项目编码              | 301039B15DX0001                                                                                                                                                                                                                  |                 | 项目名称                                                      | 电子警察运行维护费  |                  |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排电子警察运行维护费 3500 万元。其中财政资金 3500 万元。主要用于 1. 电子警察一期和二期工程运维及设备更新 2582 万元。工程总概算 1.6 亿元，分两期建设，分别于 2013 年 7 月、2015 年 1 月投入使用。用于支付承建企业电子警察系统 5 年运行期内的运行维护费、移交后的设施设备更新维护支出。2. 电子警察光纤租赁 918 万元。用于电警一期、二期工程、道路交通智慧管控体系及交通诱导系统线租支出。 |                 |                                                           |            |                  |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                                                             |                 | 第二季度                                                      | 第三季度       | 第四季度             |
|                   | 30.00                                                                                                                                                                                                                            |                 | 60.00                                                     | 90.00      | 100.00           |
| 绩效目标              | 改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，最大限度地发挥道路通行能力。充分利用监控、电子抓拍等电子警察高科技手段，节省警力，扩大交通管控范围和加大管控力度，减少和预防交通事故的发生，提高处置突发事件的快速反应能力，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                                                                                                                                                                                                                             | 路口、主要路段视频监控覆盖情况 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况                                      | 90%以上      | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 设备更新质量合格情况      | 设备更新质量合格情况                                                | 98%以上      | 验收报告             |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 项目完成时间          | 项目完成时间                                                    | 12 月 31 日前 | 年初工作计划           |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 预算资金完成率         | 预算资金完成率                                                   | 100%       | 预算执行情况的推算        |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 事故财产损失下降率（%）    | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率              | 10%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 车辆违法下降率（%）      | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率                                      | 20%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 行政复议下降率（%）      | 交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率 | 10%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                          | 交通事故下降率（%）      | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                                        | 10%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                        | 交通监测系统群众满意度（%）  | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度                               | 90%        | 调查问卷             |

|                   |                                                                                  |                 |                                              |           |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 项目编码              | 301039B15DX0002                                                                  |                 | 项目名称                                         | 违法及事故拖停车费 |                    |
| 项目资金主要用途          | 2020 年度预算安排 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于违法拖车费用 200 万元，违法停车费用 100 万元, 事故停车费用 200 万元。 |                 |                                              |           |                    |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                             |                 | 第二季度                                         | 第三季度      | 第四季度               |
|                   | 30. 00                                                                           |                 | 60. 00                                       | 90. 00    | 100. 00            |
| 绩效目标              | 减少道路交通事故，保障交管工作的正常进行。                                                            |                 |                                              |           |                    |
| 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                                                                             | 违法拖车/次          | 违法拖车/次                                       | 19000 辆/次 | 业务发生情况             |
|                   | 质量指标                                                                             | 拖车完成率%          | 拖车完成率%                                       | 98%以上     | 业务发生情况             |
|                   | 时效指标                                                                             | 拖停车完成时效         | 预算年度内根据业务需求完成拖停车情况                           | 12 月 31 日 | 业务发生情况             |
|                   | 成本指标                                                                             | 预算资金完成率%        | 预算年度内资金支付完成情况                                | 100%      | 支出执行情况的推算          |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                           | 车辆违法下降率（%）      | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率                           | 10%       | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 社会效益指标                                                                           | 重特大交通事故减低率（%）   | 重特大交通事故比上年同期下降的比率                            | 3%        | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 生态效益指标                                                                           | 事故财产损失下降率（%）    | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | 5%        | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                          | 交通事故下降率（%）      | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                           | 6%        | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                        | 违法拖停车及事故停车群众满意率 | 依据预算年度内纪检监察及信访部门接受群众投诉量                      | 80%以上     | 群众信访及投诉量           |

|                   |                                                                                     |                |                      |         |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------------|
| 项目编码              | 301039B16DX0004                                                                     |                | 项目名称                 | 交通设施维护费 |                  |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排交通设施费 3000 万元。其中财政资金 3000 万元。 主要用于交通标线维护，城区道路信号灯、护栏及各种标志、标牌维护及标线的施划，      |                |                      |         |                  |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                |                | 第二季度                 | 第三季度    | 第四季度             |
|                   | 30.00                                                                               |                | 60.00                | 90.00   | 100.00           |
| 绩效目标              | 该项支出主要用于交通标线维护，城区道路信号灯、护栏及各种标志、标牌维护及标线的施划，此项支出有助于提高城市道路通行率，提高日常工作效率，促使交通管理水平再上新的台阶。 |                |                      |         |                  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据          |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                | 交通设施数目清晰的比率（%） | 保证市区交通设施数目清晰、明确      | 90%     | 现场检测             |
|                   | 质量指标                                                                                | 标线施划质量合格率（%）   | 标线施划质量合格占总施划标线的比率    | 95%     | 现场检测             |
|                   | 时效指标                                                                                | 城市道路安全畅通的比率（%） | 保障城市道路安全畅通占全部城市道路的比率 | 85%     | 实地测评             |
|                   | 成本指标                                                                                | 交通设施完善的比率（%）   | 保障交通设施完善             | 85%     | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                              | 道路交通秩序井然的比率（%） | 维护良好的道路交通秩序          | 90%     | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 社会效益指标                                                                              | 保障道路交通安全的比率（%） | 能有效地保障道路交通安全         | 80%     | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
|                   | 生态效益指标                                                                              | 美化城市道路所占的比率（%） | 能靓化美化市中心道路环境         | 80%     | 实地测评             |
|                   | 可持续影响指标                                                                             | 缓解城市交通拥堵的比率（%） | 能有效缓解城市交通拥堵          | 60%     | 调查问卷             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                           | 执勤执法群众满意度（%）   | 受理群众来信来访及投诉起数        | 80%以上   | 来信来访及投诉量         |

|                   |                                                                                 |              |                                                           |               |                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 项目编码              | 301039B19DX0006                                                                 |              | 项目名称                                                      | “十三五”警务装备购置经费 |                                                  |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 300 万元。其中财政资金 300 万元。主要用于购置执法用无人机、事故勘察车车载照明设备、单警装备、现场执法记录仪及新型执勤执法装备。 |              |                                                           |               |                                                  |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                            |              | 第二季度                                                      | 第三季度          | 第四季度                                             |
|                   | 30.00                                                                           |              | 60.00                                                     | 90.00         | 100.00                                           |
| 绩效目标              | 有序推进交警执勤执法装备配备工作，进一步提高交警执法效率和质量，有效保障一线交警人身安全。                                   |              |                                                           |               |                                                  |
| 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                                                                            | 执勤执法装备配置率    | 按公安部执勤执法装备配置标准                                            | 92%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》、全省公安装备建设“十三五”规划、河北省道路交通执勤执法建设方案 |
|                   | 质量指标                                                                            | 执勤执法装备配置合格率  | 执勤执法装备质量合格情况                                              | 100%          | 公安部警务装备配置标准                                      |
|                   | 时效指标                                                                            | 购置完成时效       | 购置完成时效                                                    | 12 月 31 日     | 年初购置计划                                           |
|                   | 成本指标                                                                            | 预算资金完成率      | 预算资金完成率                                                   | 100%          | 预算执行情况推算                                         |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                          | 事故财产损失下降率（%） | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率              | 10%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》                                 |
|                   | 社会效益指标                                                                          | 交通事故下降率（%）   | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                                        | 8%            | 《中华人民共和国道路交通安全法》                                 |
|                   | 生态效益指标                                                                          | 车辆违法下降率（%）   | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率                                      | 5%            | 《中华人民共和国道路交通安全法》                                 |
|                   | 可持续影响指标                                                                         | 行政复议下降率（%）   | 交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率 | 6%            | 《中华人民共和国道路交通安全法》                                 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                       | 执勤执法民警满意率    | 通过对部分单位抽查                                                 | 85%           | 业务发生情况                                           |

|                   |                                                                                             |           |             |                  |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------|
| 项目编码              | 301039B19DX0008                                                                             |           | 项目名称        | 市中心区主要道路更换金色护栏项目 |         |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排市中心区主要道路更换金色护栏项目 1643.3 万元，其中财政资金 1643.3 万元。主要用于对建设路、北新道、站前路、南新道、新华道现有京式白色护栏进行更换。 |           |             |                  |         |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                        |           | 第二季度        | 第三季度             | 第四季度    |
|                   | 0.00                                                                                        |           | 0.00        | 0.00             | 100.00  |
| 绩效目标              | 完成市中心区主要道路更换金色护栏工程。                                                                         |           |             |                  |         |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                        | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                        | 更换的护栏总数情况 | 更换的护栏总数     | 10645 片          | 年初工作计划  |
|                   | 质量指标                                                                                        | 护栏质量合格率   | 护栏质量合格率     | 100%             | 质量抽检    |
|                   | 时效指标                                                                                        | 工程施工时间    | 工程施工时间      | 1 年              | 执行情况的推算 |
|                   | 成本指标                                                                                        | 预算资金完成率   | 预算资金完成率     | 支出 100%          | 年初工作计划  |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                      |           |             |                  |         |
|                   | 社会效益指标                                                                                      |           |             |                  |         |
|                   | 生态效益指标                                                                                      |           |             |                  |         |
|                   | 可持续影响指标                                                                                     |           |             |                  |         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                   | 群众满意度（%）  | 随机调查部分交通参与者 | 86%              | 抽查      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                              |            |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 项目编码              | 301039B19DX0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 项目名称                                         | 交警支队路口渠化改造 |                             |
| 项目资金主要用途          | 2020 年交叉路口渠化改造预算安排 1364.8 万元。其中财政资金 1364.8 万元。主要用于①交通拥堵路段渠化改造工程尾款 364.8 万元。按照《唐山市交通提升与治堵行动规划》、《唐山市 2019 年“一港双城”（城镇化）建设工作方案》（唐办字[2018]18 号）文件要求及市委市政府指示精神设立。该项目含 16 个路口渠化改造，中标价 864.83 万元，其中：设计服务费 66 万元，建设费用 798.83 万元。目前，该项目已竣工验收，2019 年预算由土地出让金安排前期启动资金 500 万元，2020 年安排工程尾款 364.8 万元。②路南、路北、高新区及岛式路口渠化改造资金 1000 万元。按照一港双城办要求，经市行政审批局立项后建设。工程总投资 5813.16 万元，其中：路南、路北和高新区交叉口渠化工程中标价 815.8 万元，目前正在施工建设中；岛式路口改造（EPC 模式建设）招标控制价 4997.36 万元，目前施工与评审正在同步进行中。经市政府批准，该项目经费视中标和结算价格，列 2019 年调整预算和 2020 年预算。2019 年调整预算安排前期费用 2500 万元，结合工程进度，2020 年安排 1000 万元，余下资金视中标价、工程审定价及工程进展情况另行安排。 |                |                                              |            |                             |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 第二季度                                         | 第三季度       | 第四季度                        |
|                   | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 60.00                                        | 90.00      | 100.00                      |
| 绩效目标              | 缓解交通拥堵，确保道路通行安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                              |            |                             |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标           | 绩效指标描述                                       | 指标值        | 指标值确定依据                     |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 车辆行人分流率（%）     | 车辆与行人分流情况百分比                                 | 60%以上      | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 交通拥堵路段里程缓解率（%） | 一定时间内路段拥堵水平里程比例                              | 60%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工程完工时限情况       | 一年内完成对 16 个路口的改造                             | 一年内        | 年初工作计划                      |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算资金完成情况       | 预算资金完成情况                                     | 100%       | 预算执行情况推算                    |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事故财产损失下降率（%）   | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | 5%         | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交通事故下降率（%）     | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                           | 10%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 设计功能实现率（%）     | 路口达到设计标准程度                                   | 95%以上      | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 交通设施完好率（%）     | 交通设施完好情况                                     | 90%以上      | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交通拥堵情况满意率（%）   | 群众对交通拥堵情况满意度提升率                              | 15%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通实施条例》 |

|                   |                                                                                      |                 |                  |              |                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 项目编码              | 301039B19DX0015                                                                      |                 | 项目名称             | 直属大队房屋修缮改造项目 |                                   |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 500 万元，其中财政资金 500 万元。主要用于对一、八大队等直属大队部分办公用房及设施进行大型修缮。含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。 |                 |                  |              |                                   |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                 |                 | 第二季度             | 第三季度         | 第四季度                              |
|                   | 30.00                                                                                |                 | 60.00            | 90.00        | 100.00                            |
| 绩效目标              | 通过本项目的实施，有效改善直属大队业务用房硬件条件，提升执法办案机关外部形象，进而提升公信力，可以更好地服务辖区，减少道路交通事故的发生。                |                 |                  |              |                                   |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                 | 三级指标            | 绩效指标描述           | 指标值          | 指标值确定依据                           |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                 | 业务用房硬件提升率（%）    | 业务用房硬件提升情况       | 30%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 质量指标                                                                                 | 业务用房整体修缮完工情况（%） | 业务用房整体修缮完工情况     | 100%         | 验收合格                              |
|                   | 时效指标                                                                                 | 工程完工时效          | 工程完工时效           | 12 月 31 日    | 年初工作计划                            |
|                   | 成本指标                                                                                 | 预算资金完成率         | 预算资金完成率          | 100%         | 预算执行情况推算                          |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                               | 隐患消除情况          | 通过维修改造，消除安全隐患的项数 | 3 项          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 社会效益指标                                                                               | 业务保障能力百分比       | 保障相关业务工作等开展情况    | 70%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 生态效益指标                                                                               | 提升执法办案机关外部形象百分比 | 提升执法办案机关外部形象     | 80%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                              | 设计功能实现率（%）      | 工程达到设计标准程度       | 95%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                            | 项目单位人员满意率       | 项目单位民警满意率        | 80%          | 问卷调查                              |

|                   |                                                                                  |               |                                                           |              |                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 项目编码              | 301039B20DX0018                                                                  |               | 项目名称                                                      | 执勤执法车辆更新购置经费 |                                                      |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于购置事故应急指挥勘察车、事故勘察车（吉普）、7 座商务车、事故勘察照明车、执勤执法车等。 |               |                                                           |              |                                                      |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                             |               | 第二季度                                                      | 第三季度         | 第四季度                                                 |
|                   | 30.00                                                                            |               | 60.00                                                     | 90.00        | 100.00                                               |
| 绩效目标              | 满足工作需求，提高出警速度，精准勘查事故现场。                                                          |               |                                                           |              |                                                      |
| 一级指标              | 二级指标                                                                             | 三级指标          | 绩效指标描述                                                    | 指标值          | 指标值确定依据                                              |
| 产出指标              | 数量指标                                                                             | 车辆购置数量        | 车辆购置数量                                                    | 34 辆         | 执法执勤任务实际需求                                           |
|                   | 质量指标                                                                             | 政府采购率（%）      | 政府采购情况                                                    | 100%         | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》 |
|                   | 时效指标                                                                             | 交通事故出警提高率（%）  | 交通事故出警同比提高情况                                              | 15%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |
|                   | 成本指标                                                                             | 预算资金完成率       | 预算资金完成率                                                   | 100%         | 预算执行情况推算                                             |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                           | 行政复议下降率（%）    | 交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率 | 10%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |
|                   | 社会效益指标                                                                           | 事故财产损失下降率（%）  | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率              | 8%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |
|                   | 生态效益指标                                                                           | 公共服务水平提升情况（%） | 公共服务水平提升情况                                                | 20%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |
|                   | 可持续影响指标                                                                          | 业务保障能力（%）     | 保障相关业务等工作的开展情况                                            | 30%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                        | 群众满意度（%）      | 交通事故处理群众满意度                                               | 80%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》                |

|                   |                                                                                                                                                                                                   |              |                  |                      |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| 项目编码              | 301039B20DX0019                                                                                                                                                                                   |              | 项目名称             | 市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费 |                  |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排空调一次性更新维修费 200 万元。其中财政资金 200 万元。主要用于（一）支队现在用克莱门特 PSRHH5704 中央空调机组安装于 2003 年，年久老化、故障率增多，维修费用增加，耗电量增大需更换；（二）办公楼 1-12 层西侧空调主管道、后院二层小楼空调主管道年久老化、锈蚀严重、频繁漏水，急需更换；（三）五大队更换中央空调压缩机，损耗严重，无法正常工作。 |              |                  |                      |                  |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                                                              |              | 第二季度             | 第三季度                 | 第四季度             |
|                   | 30.00                                                                                                                                                                                             |              | 60.00            | 90.00                | 100.00           |
| 绩效目标              | 通过维护改造，消除安全隐患，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                                                                                                                                                                                              | 空调运行完好率（%）   | 空调运行完好情况         | 90%                  | 年初工作计划           |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 维修更换产品合格率（%） | 维修更换产品合格情况       | 98%以上                | 实地测算             |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 工程完工时效       | 工程完工时效           | 12 月 31 日            | 年初工作计划           |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                              | 预算资金完成率      | 预算资金完成率          | 支出 100%              | 执行情况的推算          |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                            | 隐患消除情况（%）    | 通过维修改造，消除安全隐患的情况 | 90%                  | 《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                            | 业务保障能力（%）    | 保障相关业务、工作等开展的情况  | 70%                  | 《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                            | 综合利用率（%）     | 综合利用提升情况         | 60%                  | 《公安机关业务技术用房建设标准》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                           | 空调设施完好率（%）   | 设备完好情况           | 90%                  | 《公安机关业务技术用房建设标准》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                         | 群众满意度（%）     | 单位工作人员满意度情况      | 80%以上                | 测评               |

|                   |                                                                                                          |              |                                              |              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 项目编码              | 301039B20DX0021                                                                                          |              | 项目名称                                         | 交警支队指挥中心大屏改造 |                                       |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 600 万元，其中财政资金 600 万元。主要用于：新大屏采用最新比较成熟的 1.2 小间距 LED；安装风冷式中央空调；安装音响系统；更新坐席；布置桌面云办公系统；配套软硬件控制系统。 |              |                                              |              |                                       |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                     |              | 第二季度                                         | 第三季度         | 第四季度                                  |
|                   | 30.00                                                                                                    |              | 60.00                                        | 90.00        | 100.00                                |
| 绩效目标              | 保障交通指挥调度工作和交管工作顺利开展。                                                                                     |              |                                              |              |                                       |
| 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                                                                                                     | 指挥中心大屏幕平米数   | 指挥中心大屏平米数                                    | 51.03 平米     | 指挥中心业务实际需求                            |
|                   | 质量指标                                                                                                     | 产品合格率（%）     | 产品合格情况                                       | 100%         | 验收合格                                  |
|                   | 时效指标                                                                                                     | 接处警及事故处置及时率  | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间                       | 15 分钟内       | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 成本指标                                                                                                     | 预算资金完成率      | 预算资金完成率                                      | 100%         | 年初工作计划                                |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                   | 事故财产损失下降率（%） | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | 3%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 社会效益指标                                                                                                   | 车辆违法下降率（%）   | 全市车辆违法数量比上年同期减少的比率                           | 5%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 生态效益指标                                                                                                   | 公共服务水平提升率（%） | 公共服务水平提升情况                                   | 20%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                  | 交通事故下降率（%）   | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                           | 3%           | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                | 群众满意度        | 群众对监测系统满意度                                   | 80%          | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |

|                   |                                                                                                                                                         |                |                                                           |            |                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 项目编码              | 301039B20DX0022                                                                                                                                         |                | 项目名称                                                      | 公安交通大脑项目   |                                       |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排公安交通大脑项目 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于公安交通大脑建设。该项目建成后可实现事故防控无死角，警情识别无误差，事件响应无延时的效果。总投资约 6282 万元。2020 年安排启动资金 500 万元，余下经费待正式立项后，视中标价及工程进展列入以后年度预算。 |                |                                                           |            |                                       |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                                                                                    |                | 第二季度                                                      | 第三季度       | 第四季度                                  |
|                   | 30. 00                                                                                                                                                  |                | 60. 00                                                    | 90. 00     | 100. 00                               |
| 绩效目标              | 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，将唐山打造成为国内先进、省内第一的同类城市样板。                                                                                              |                |                                                           |            |                                       |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标           | 绩效指标描述                                                    | 指标值        | 指标值确定依据                               |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                    | 视频和数据存储能力      | 视频和数据存储能力                                                 | 5. 8PB     | 根据项目技术方案                              |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                    | 警情识别准确率（%）     | 警情识别准确率                                                   | 80%        | 验收合格                                  |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                    | 项目完成时限         | 项目完成时限                                                    | 12 月 31 日前 | 预算执行情况的推算                             |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                    | 预算资金完成率        | 预算资金完成率                                                   | 100%       | 年初工作计划                                |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                  | 事故财产损失下降率（%）   | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率              | 3%         | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 车辆违法下降率（%）     | 全市车辆违法数量比上年同期减少的比率                                        | 5%         | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 生态效益指标                                                                                                                                                  | 交通事故下降率（%）     | 全市交通事故数量比上年同期下降的比率                                        | 5%         | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
|                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | 行政复议下降率（%）     | 交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率 | 10%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 交通监测系统群众满意度（%） | 随机调查部分交通参与者                                               | 80%        | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 |

301040 唐山市第一看守所

|                   |                                              |             |                                                                 |                 |                  |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 项目编码              | 301040B16DX0001                              |             | 项目名称                                                            | 唐山市第一看守所政设施改造经费 |                  |
| 项目资金主要用途          | 提高冬季在押人员室温，减少管道老化管道跑冒水情况的发生                  |             |                                                                 |                 |                  |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                         |             | 第二季度                                                            | 第三季度            | 第四季度             |
|                   | 50.00                                        |             | 50.00                                                           | 0.00            | 0.00             |
| 绩效目标              | 提高在押人员冬季室温，较少疾病的发生；减少管道老化管道跑冒水情况的发生，节约不必要用水。 |             |                                                                 |                 |                  |
| 一级指标              | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述                                                          | 指标值             | 指标值确定依据          |
| 产出指标              | 数量指标                                         | 保障在押人员用水，取暖 | 在押人员每天在押人员1200人，用水量                                             | 平均每月用水          | 8000多方，          |
|                   | 质量指标                                         | 在押人员疾病发生率   | 未改造前平均温度10度，减少在押人员改善在押人员生活条件，防止冬季因室温过低造成监区在押人员大面积感冒发热或诱发其他病症    | 室温平均温度10度       | 每年在押人员医药费180000元 |
|                   | 时效指标                                         | 完成时间        | 根据工程情况                                                          | 2020年12月31日前完成  | 工程合同             |
|                   | 成本指标                                         | 资金投入        | 100万元                                                           | 100万元           | 1                |
| 效果指标              | 经济效益指标                                       |             |                                                                 |                 |                  |
|                   | 社会效益指标                                       |             |                                                                 |                 |                  |
|                   | 生态效益指标                                       |             |                                                                 |                 |                  |
|                   | 可持续影响指标                                      | 项目完工可持续发挥作用 | 工程完工后可减少在押人员改善在押人员生活条件，防止冬季因室温过低造成监区在押人员大面积感冒发热或诱发其他病症，可大大降低用水量 | 10年             | 工程合同             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                    | 提高在押人员生活质量  | 提高在押人员的满意度                                                      | 在押人员满意度99%      | 对在押人员问卷调查        |

|                   |                             |                   |                            |                       |              |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 项目编码              | 301040B20DX0002             |                   | 项目名称                       | 唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金  |              |
| 项目资金主要用途          | 主要用于唐山市第一看守所外管网、监室门以及安防系统建设 |                   |                            |                       |              |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                        |                   | 第二季度                       | 第三季度                  | 第四季度         |
|                   | 50.00                       |                   | 50.00                      | 0.00                  | 0.00         |
| 绩效目标              | 提升辖区内人民群众的公共安全指数            |                   |                            |                       |              |
| 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                        | 服务律师、侦查、检察、审判机关次数 | 提审在押人员次数及出所指认犯罪现场次数投送监狱人数等 | 预计每天提审在押人员 120 人左右    | 提审台账         |
|                   | 质量指标                        | 在押人员事故率           | 在押人员非正常死亡率,逃脱率及串供率等        | 使用后在押人员事故率发生率降低 50%以上 | 根据看守所执法实施细则  |
|                   | 时效指标                        | 人犯结案率             | 保障各单位能及时提审,审判后刑罚及时执行       | 达到 99%以上              | 根据看守所执法实施细则  |
|                   | 成本指标                        | 羁押量               | 关押犯罪嫌疑人数量                  | 每天平均 1200 人           | 实际关于人数       |
| 效果指标              | 经济效益指标                      |                   |                            |                       |              |
|                   | 社会效益指标                      |                   |                            |                       |              |
|                   | 生态效益指标                      |                   |                            |                       |              |
|                   | 可持续影响指标                     |                   |                            |                       |              |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                   | 公众安全感指数           | 对治安管理满意的人数占调查总人数比率         | 治安满意度达到 85%以上         | 对辖区内公众实施问卷调查 |

## 301041 唐山市第二看守所

|                   |                                                                       |                                        |                        |                |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目编码              | 301041B17DX0001                                                       |                                        | 项目名称                   | 唐山市第二看守所迁建工程   |               |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 1200 万元，其中市本级财政安排 1200 万元，无其他资金主要用于唐山市第二看守所外管网、监室门以及安防系统建设 |                                        |                        |                |               |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                  |                                        | 第二季度                   | 第三季度           | 第四季度          |
|                   | 50.00                                                                 |                                        | 100.00                 | 0.00           | 0.00          |
| 绩效目标              | 安防系统及外管网建设按时完成，达到设计使用要求，保障新所及时投入使用。                                   |                                        |                        |                |               |
| 一级指标              | 二级指标                                                                  | 三级指标                                   | 绩效指标描述                 | 指标值            | 指标值确定依据       |
| 产出指标              | 数量指标                                                                  | 安防系统完成监管平台 1 个，机房一个，监管子系统 15 个及综合布线桥架。 | 安防系统及子系统基本完成,达到使用要求。   | 100%达到设计要求。    | 设计要求          |
|                   | 质量指标                                                                  | 工程完成率                                  | 是否按照设计要求完成             | 100%完成，达到使用要求。 | 年初工作计划        |
|                   | 时效指标                                                                  | 完成时限                                   | 明年 3 月基本完成,最迟不超过 5 月底。 | 100%完成。        | 年初工作计划        |
|                   | 成本指标                                                                  | 预算资金支付完成率                              | 工程配套资金支付完成情况。          | 100%           | 年初工作计划        |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                |                                        |                        |                |               |
|                   | 社会效益指标                                                                |                                        |                        |                |               |
|                   | 生态效益指标                                                                |                                        |                        |                |               |
|                   | 可持续影响指标                                                               |                                        |                        |                |               |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                             | 监管民警对设备使用情况满意度                         | 监管民警对设备使用情况满意度         | 满意度达到 85%以上    | 对使用单位人员进行问卷调查 |

|                   |                                                                                            |                                                   |                            |                      |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 项目编码              | 301041B20DX0002                                                                            |                                                   | 项目名称                       | 唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金 |               |
| 项目资金主要用途          | 2020 年预算安排 100 万元，其中市本级财政安排 100 万元，2019 年市本级财政安排的 100 万元结转 2020 年使用。主要用于唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设 |                                                   |                            |                      |               |
| 资金支出计划<br>(累计进度%) | 第一季度                                                                                       |                                                   | 第二季度                       | 第三季度                 | 第四季度          |
|                   | 50.00                                                                                      |                                                   | 100.00                     | 0.00                 | 0.00          |
| 绩效目标              | 保障设备及时安装到位，到达设计使用要求，保障武警部队按时进驻。                                                            |                                                   |                            |                      |               |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                       | 三级指标                                              | 绩效指标描述                     | 指标值                  | 指标值确定依据       |
| 产出指标              | 数量指标                                                                                       | 完成光纤铺设 3000 米、集中供电电源线 2400 米，完成 20 个子系统设备采购 222 台 | 设备采购安装完成，达到设计要求。           | 100%达到设计要求。          | 设计方案要求        |
|                   | 质量指标                                                                                       | 工程完成率                                             | 完成设备采购及安装进度                | 100%完成               | 年初工作计划        |
|                   | 时效指标                                                                                       | 4 月底前完成                                           | 2019 年 4 月 30 日前全部采购并安装到位。 | 100%完成。              | 年初工作计划        |
|                   | 成本指标                                                                                       | 预算资金支付完成率                                         | 按照设备采购及安装进度资金支付情况          | 不低于 95%              | 采购安装合同        |
| 效果指标              | 经济效益指标                                                                                     |                                                   |                            |                      |               |
|                   | 社会效益指标                                                                                     |                                                   |                            |                      |               |
|                   | 生态效益指标                                                                                     |                                                   |                            |                      |               |
|                   | 可持续影响指标                                                                                    |                                                   |                            |                      |               |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                  | 使用对象使用满意度                                         | 武警部队对设备运行情况及是否到达设计要求是否满意   | 满意度达到 85%以上          | 对使用单位人员进行问卷调查 |

## 六、政府采购预算情况

2020 年，安排政府采购预算 18345.70 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

301 唐山市公安局

单位：万元

| 单位名称                | 所属项目             |                 |          | 政府采购<br>目录序号 | 采购物品名称        | 产品<br>规格 | 单<br>位 | 单<br>价<br>(元) | 数<br>量 | 经 费 来 源  |                |                      |                          |                      |                        |
|---------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|                     | 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目名称            | 项目<br>类型 |              |               |          |        |               |        | 合 计      | 一般公共预<br>算拨款安排 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款安排 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款安排 | 其他<br>来源<br>收入<br>安排 | 高中及<br>其以上<br>教育收<br>费 |
| 合计                  |                  |                 |          |              |               |          |        |               |        | 18345.70 | 15337.60       | 3008.10              |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 交通网络运<br>行成本支出  | 专项<br>公用 | C0599        | 其他维修和保<br>养服务 | 项        | 项      | 115700<br>00  | 1      | 1157.00  | 1157.00        |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 交通网络运<br>行成本支出  | 专项<br>公用 | C0499        | 其他租赁服务        | 项        | 项      | 680000<br>0   | 1      | 680.00   | 680.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 直属各大队、<br>中队宣传费 | 专项<br>公用 | A080299      | 其他印刷品         | 批        | 套      | 410000        | 1      | 41.00    | 41.00          |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 直属大队及<br>中队维修费  | 专项<br>公用 | B0801        | 房屋修缮          | 项        | 项      | 300000<br>0   | 1      | 300.00   | 300.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 直属大队及<br>中队印刷费  | 专项<br>公用 | A080299      | 其他印刷品         | 本        | 套      | 180000<br>0   | 1      | 180.00   | 180.00         |                      |                          |                      |                        |

| 单位名称                | 所属项目             |                         |          | 政府采购<br>目录序号 | 采购物品名称                | 产品<br>规格 | 单<br>位 | 单<br>价<br>(元) | 数<br>量 | 经 费 来 源 |                |                      |                          |                      |                        |
|---------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------------------|----------|--------|---------------|--------|---------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|                     | 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目名称                    | 项目<br>类型 |              |                       |          |        |               |        | 合计      | 一般公共预<br>算拨款安排 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款安排 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款安排 | 其他<br>来源<br>收入<br>安排 | 高中及<br>其以上<br>教育收<br>费 |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 支队及直属<br>大队物业管<br>理费    | 专项<br>公用 | C99          | 其他服务                  | 项        | 项      | 300000<br>0   | 1      | 300.00  | 300.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 直属大队及<br>中队办公费          | 专项<br>公用 | A0999        | 其他办公消耗<br>用品及类似物<br>品 | 批        | 个      | 410000<br>0   | 1      | 410.00  | 410.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 设施设备运<br>行维护费           | 专项<br>公用 | C0507        | 空调、电梯维<br>修和保养服务      | 部        | 部      | 600000        | 1      | 60.00   | 60.00          |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040201          | 直属大队事<br>故鉴定费           | 专项<br>公用 | C99          | 其他服务                  | 个        | 个      | 1000          | 2500   | 250.00  | 250.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 交通网络运<br>行成本支出<br>(办公费) | 专项<br>公用 | A0999        | 其他办公消耗<br>用品及类似物<br>品 | 个        | 个      | 100000<br>0   | 1      | 100.00  | 100.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 电子警察运<br>行维护费           | 专项<br>项目 | C99          | 其他服务                  | 项        | 项      | 917500<br>0   | 1      | 917.50  | 917.50         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 电子警察运<br>行维护费           | 专项<br>项目 | B99          | 其他建筑工程                | 项        | 项      | 208250<br>00  | 1      | 2082.50 | 2082.50        |                      |                          |                      |                        |

| 单位名称                | 所属项目             |                              |          | 政府采购<br>目录序号 | 采购物品名称        | 产品<br>规格 | 单<br>位 | 单价<br>(元)    | 数量 | 经 费 来 源 |                |                      |                          |                      |                        |
|---------------------|------------------|------------------------------|----------|--------------|---------------|----------|--------|--------------|----|---------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|                     | 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目名称                         | 项目<br>类型 |              |               |          |        |              |    | 合计      | 一般公共预算<br>拨款安排 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款安排 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款安排 | 其他<br>来源<br>收入<br>安排 | 高中及<br>其以上<br>教育收<br>费 |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 电子警察运<br>行维护费                | 专项<br>项目 | A032502      | 交通管理设备        | 套        | 套      | 500000<br>0  | 1  | 500.00  | 500.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2120399          | 交通设施维<br>护费                  | 专项<br>项目 | B0599        | 其他专业施工        | 批        | 公<br>里 | 300000<br>00 | 1  | 3000.00 | 3000.00        |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 电子警察系<br>统扩容建设               | 专项<br>项目 | B060102      | 监控系统工程<br>安装  | 项        | 项      | 200000<br>00 | 1  | 2000.00 | 2000.00        |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | “十三五”警<br>务装备购置<br>经费        | 专项<br>项目 | A032502      | 交通管理设备        | 套        | 套      | 300000<br>0  | 1  | 300.00  | 300.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2120803          | 市中心区主<br>要道路更换<br>金色护栏项<br>目 | 专项<br>项目 | A9999        | 其他不另分类<br>的物品 | 套        | 套      | 164330<br>00 | 1  | 1643.30 |                | 1643.30              |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2120803          | 交警支队路<br>口渠化改造               | 专项<br>项目 | B0599        | 其他专业施工        | 个        | 个      | 136480<br>00 | 1  | 1364.80 |                | 1364.80              |                          |                      |                        |

| 单位名称                | 所属项目             |                                  |          | 政府采购<br>目录序号  | 采购物品名称  | 产品<br>规格            | 单<br>位  | 单<br>价<br>(元) | 数<br>量 | 经 费 来 源 |                |                      |                          |                      |                        |
|---------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------|---------|---------------------|---------|---------------|--------|---------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|                     | 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目名称                             | 项目<br>类型 |               |         |                     |         |               |        | 合计      | 一般公共预<br>算拨款安排 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款安排 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款安排 | 其他<br>来源<br>收入<br>安排 | 高中及<br>其以上<br>教育收<br>费 |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 执勤执法车<br>辆更新购置<br>经费             | 专项<br>项目 | A0203070<br>9 | 警车      | 批                   | 辆       | 500000<br>0   | 1      | 500.00  | 500.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040220          | 交警支队指<br>挥中心大屏<br>改造             | 专项<br>项目 | A020207       | LED 显示屏 | 个                   | 个       | 600000<br>0   | 1      | 600.00  | 600.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市公安<br>交通警察支<br>队 | 2040219          | 公安交通大<br>脑项目                     | 专项<br>项目 | A032502       | 交通管理设备  | 台                   | 台       | 500000<br>0   | 1      | 500.00  | 500.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市第一<br>看守所        | 2040299          | 在押人员衣<br>被费                      | 专项<br>公用 | A070399       | 其他被服装具  | 1                   | 件       | 500           | 192    | 9.60    | 9.60           |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市第一<br>看守所        | 2040201          | 唐山市第一<br>看守所政设<br>施改造经费          | 专项<br>项目 | B0801         | 房屋修缮    | 平方<br>米             | 平方<br>米 | 100000<br>0   | 1      | 100.00  | 100.00         |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市第一<br>看守所        | 2040221          | 唐山市第一<br>看守所“智慧<br>磐石”工程建<br>设资金 | 专项<br>项目 | A0201039<br>9 | 其他安全设备  | 以招<br>标合<br>同为<br>准 | 套       | 500000        | 1      | 50.00   | 50.00          |                      |                          |                      |                        |

| 单位名称         | 所属项目             |                                  |          | 政府采购<br>目录序号  | 采购物品名称 | 产品<br>规格            | 单<br>位            | 单价<br>(元)    | 数量 | 经 费 来 源 |                |                      |                          |                      |                        |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|----|---------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|              | 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目名称                             | 项目<br>类型 |               |        |                     |                   |              |    | 合计      | 一般公共预<br>算拨款安排 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款安排 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款安排 | 其他<br>来源<br>收入<br>安排 | 高中及<br>其以上<br>教育收<br>费 |
| 唐山市第二<br>看守所 | 2040201          | 唐山市第二<br>看守所迁建<br>工程             | 专项<br>项目 | A010204       | 行政单位用房 | 合格                  | 座/<br>立<br>方<br>米 | 120000<br>00 | 1  | 1200.00 | 1200.00        |                      |                          |                      |                        |
| 唐山市第二<br>看守所 | 2040221          | 唐山市第二<br>看守所“智慧<br>磐石”工程建<br>设资金 | 专项<br>项目 | A0201039<br>9 | 其他安全设备 | 以招<br>标合<br>同为<br>准 | 套                 | 100000<br>0  | 1  | 100.00  | 100.00         |                      |                          |                      |                        |

## 七、国有资产信息情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，我部门（含交警支队、一看及二看）固定资产总额为 151430.79 万元（具体情况见下表）。

截止时间：2019 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数量        | 价值(金额单位:万元) |
|------------------|-----------|-------------|
| 固定资产总额           | —         | 151430.79   |
| 1、房屋（平方米）        | 221081.33 | 70394.93    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 143226.93 | 27809.39    |
| 2、车辆（台、辆）        | 616       | 6989.11     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 429       | 52736.45    |
| 4、其他固定资产         | —         | 21310.3     |

2、2020 年，拟购置的国有资产总额为 18345.70 万元，为交通网络运行成本支出、交警直属大队及中队维修费、电子警察运行维护费、一看政设施改造经费、警务装备购置等，已列入 2020 年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

## 八、专业名词解释

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

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

3、“三公”经费：是指因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

## **九、其他需说明的事项**

我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。