

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	91639.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2131.99	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	78085.70
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3832.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4210.60
11			十一、节能环保支出	

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	5131.99
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2511.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	93771.58	本年支出合计	93771.58

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	93771.58	支出总计	93771.58

部门预算收入总表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	93771.58	93771.58	93771.58							
2	204	公共安全支出	78085.70	78085.70	78085.70							
3	20402	公安	78085.70	78085.70	78085.70							
4	2040201	行政运行	50926.58	50926.58	50926.58							
5	2040219	信息化建设	6461.54	6461.54	6461.54							
6	2040220	执法办案	10371.14	10371.14	10371.14							
7	2040250	事业运行	140.72	140.72	140.72							
8	2040299	其他公安支出	10185.72	10185.72	10185.72							
9	208	社会保障和就业支出	3832.11	3832.11	3832.11							
10	20805	行政事业单位养老支出	3832.11	3832.11	3832.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3832.11	3832.11	3832.11							
12	210	卫生健康支出	4210.60	4210.60	4210.60							
13	21011	行政事业单位医疗	4210.60	4210.60	4210.60							
14	2101101	行政单位医疗	4205.91	4205.91	4205.91							

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69							
16	212	城乡社区支出	5131.99	5131.99	5131.99							
17	21203	城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00	3000.00	3000.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2131.99	2131.99	2131.99							
20	2120803	城市建设支出	2131.99	2131.99	2131.99							
21	221	住房保障支出	2511.18	2511.18	2511.18							
22	22102	住房改革支出	2511.18	2511.18	2511.18							
23	2210201	住房公积金	2511.18	2511.18	2511.18							

部门预算支出总表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	93771.58	56460.72	37310.86			
2	204	公共安全支出	78085.70	45906.83	32178.87			
3	20402	公安	78085.70	45906.83	32178.87			
4	2040201	行政运行	50926.58	45800.13	5126.45			
5	2040219	信息化建设	6461.54		6461.54			
6	2040220	执法办案	10371.14		10371.14			
7	2040250	事业运行	140.72	106.70	34.02			
8	2040299	其他公安支出	10185.72		10185.72			
9	208	社会保障和就业支出	3832.11	3832.11				
10	20805	行政事业单位养老支出	3832.11	3832.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3832.11	3832.11				
12	210	卫生健康支出	4210.60	4210.60				
13	21011	行政事业单位医疗	4210.60	4210.60				
14	2101101	行政单位医疗	4205.91	4205.91				
15	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
16	212	城乡社区支出	5131.99		5131.99			
17	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00			

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2131.99		2131.99			
20	2120803	城市建设支出	2131.99		2131.99			
21	221	住房保障支出	2511.18	2511.18				
22	22102	住房改革支出	2511.18	2511.18				
23	2210201	住房公积金	2511.18	2511.18				

部门预算财政拨款收支总表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	91639.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2131.99	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	78085.70	78085.70		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3832.11	3832.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4210.60	4210.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5131.99	3000.00	2131.99	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2511.18	2511.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	93771.58	本年支出合计	93771.58	91639.59	2131.99	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	93771.58	支出总计	93771.58	91639.59	2131.99	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91639.59	56460.72	35178.87
2	204	公共安全支出	78085.70	45906.83	32178.87
3	20402	公安	78085.70	45906.83	32178.87
4	2040201	行政运行	50926.58	45800.13	5126.45
5	2040219	信息化建设	6461.54		6461.54
6	2040220	执法办案	10371.14		10371.14
7	2040250	事业运行	140.72	106.70	34.02
8	2040299	其他公安支出	10185.72		10185.72
9	208	社会保障和就业支出	3832.11	3832.11	
10	20805	行政事业单位养老支出	3832.11	3832.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3832.11	3832.11	
12	210	卫生健康支出	4210.60	4210.60	
13	21011	行政事业单位医疗	4210.60	4210.60	
14	2101101	行政单位医疗	4205.91	4205.91	
15	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
16	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
17	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	2511.18	2511.18	
20	22102	住房改革支出	2511.18	2511.18	
21	2210201	住房公积金	2511.18	2511.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56460.72	45660.79	10799.93
2	301	工资福利支出	44364.36	44364.36	
3	30101	基本工资	10738.03	10738.03	
4	30102	津贴补贴	16779.96	16779.96	
5	30103	奖金	885.97	885.97	
6	30107	绩效工资	14.78	14.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3832.11	3832.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1685.73	1685.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2524.87	2524.87	
10	30112	其他社会保障缴费	179.39	179.39	
11	30113	住房公积金	2511.18	2511.18	
12	30199	其他工资福利支出	5212.34	5212.34	
13	302	商品和服务支出	10799.93		10799.93
14	30201	办公费	174.28		174.28
15	30205	水费	323.00		323.00
16	30206	电费	1496.00		1496.00
17	30207	邮电费	1356.02		1356.02
18	30208	取暖费	849.85		849.85

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出							
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费					
栏次	1	2	3	4	5					
19	30209	物业管理费	49.15		49.15					
20	30211	差旅费	1175.03		1175.03	2130213	维 修 (护) 费	211.54		211.54
22	30216	培训费	198.15		198.15					
23	30217	公务接待费	104.26		104.26					
24	30228	工会经费	237.81		237.81					
25	30229	福利费	265.44		265.44					
26	30231	公务用车运行维护费	2189.40		2189.40					
27	30239	其他交通费用	1908.10		1908.10					
28	30299	其他商品和服务支出	261.90		261.90					
29	303	对个人和家庭的补助	1296.43	1296.43						
30	30301	离休费	35.82	35.82						
31	30302	退休费	1168.23	1168.23						
32	30304	抚恤金	33.73	33.73						
33	30305	生活补助	47.41	47.41						
34	30309	奖励金	11.24	11.24						

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2131.99		2131.99
2	212	城乡社区支出	2131.99		2131.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2131.99		2131.99
4	2120803	城市建设支出	2131.99		2131.99

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2393.66	2393.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2289.40	2289.40		
4	其中：公务用车购置费	100.00	100.00		
5	公务用车运行维护费	2189.40	2189.40		
6	三、公务接待费	104.26	104.26		

唐山市公安局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市公安局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

- 1、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。
- 2、管理全市道路交通运输秩序，维护交通秩序。
- 3、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。
- 4、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。
- 5、负责全市公安科技工作。
- 6、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。
- 7、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。
- 8、承办市政府交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市公安局警务督察支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局巡警特警支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局治安警察支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局法制预审支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局监所管理支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局出入境管理支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局食品药品安保支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局海上特别行动支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局环境安全保卫支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市人民警察训练支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局精神病管制所	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局收容教育所	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局治安拘留所	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局 7 个治安办公室	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局公共交通治安分局	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局西山道治安分局	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局机场治安分局	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局东油分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安局新燕分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局钢城分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局开滦分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局东水分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局潘家口分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局海港分局	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局高新技术分局	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市公安局光华分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局友谊分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安交通警察支队	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山市第一看守所	行政	正科级	财政拨款
唐山市第二看守所	行政	正科级	财政拨款
唐山湾国际旅游岛治安分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局南湖分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局清东陵保护区分局	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局铁路安全保卫支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局留置保障支队	行政	正科级	财政拨款
唐山市公安局森林分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

2021 年预算收入 93771.58 万元,其中:一般公共预算收入 91639.59 万元,政府性基金预算拨款 2131.99 万元。

(二) 支出说明

2021 年预算支出 93771.58 万元,其中:基本支出 56460.72 万元,包括人员经费和公用经费;项目支出 37310.86 万元。

(三) 比上年增减情况

与 2020 年相比,2021 年收支总预算减少 3838.98 万元,其中:基本支出增加 229.36 万元,主要是人员经费支出有所增加;项目支出减少 4068.34 万元,主要是减少了已经完成的项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年正常公用经费预算为 10799.93 万元。正常公用经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、维修(护)费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年,财政拨款“三公”经费预算安排 2393.66 万元,其中:公务用车运行维护费 2189.4 万元,公务接待费 104.26 万元,公务车辆购置费 100 万元,无因公出国(境)费。

我局“三公经费”较2020年度减少284.74万元，其中：公务用车运行维护费增加131.88万元，主要原因是上年度市财政局统一对公务用车运行维护费进行了压减，同时我部门新增3个单位，车辆增加。公务招待费减少16.62万元，主要原因是树立过紧日子思想，按照市财政局要求将公务招待费进行了压减。公务车辆购置费减少400万元，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。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 专项资金绩效目标

（一）加强公安信息化建设工作

绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。

绩效指标：完成系统建设数量至少 1 个；

信息化建设项目年度内开展率 100%；

（二）做好食品药品检测工作

绩效目标：严格打击食品药品安全犯罪，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，做好食品药品检测工作，有效辅助案件侦破工作。

绩效指标：检测与实际工作需求率为 100%；

公众安全感指数大于等于 85%；

（三）做好交通设施维护工作

绩效目标：维护道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

绩效指标：交通标线维护服务覆盖面积等于 90 万平方米。

（四）做好交警警用装备购置工作

绩效目标：保障民警执法权益，规范道路交通执勤执法装备，避免人员伤亡和财产损失。

绩效指标：购买酒精检测仪数量大于等于 90 台；

第三部分 预算项目绩效目标

1、食品药品检测专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 是否建成快速检验实验室，作为省级对市级考核重点指标。由于单独建设快速检验实验室所需的设备维护、耗材及聘请专业检测技术人员费用较大，为节约成本，我局将该实验室靠挂在了市检测中心，每年安排专项经费 50 万元，用于支付检测中心的检测费用。				
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	检测与实际工作需求率	检测与实际工作需求率	100%	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	85%	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

2、公安业务技术综合用房建设项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成技术业务用房建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务技术用房建设面积	建设面积	130118 平方米	年初工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月底	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%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务技术用房使用年限	业务技术用房使用年限	50 年	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	85%以上	年初工作计划

3、社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费绩效目标表

绩效目标	1. 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133.3万元。				
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	维护摄像机数量	维护摄像机数量	46个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	区域内监控覆盖面	区域内监控覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率	人民满意率	85%	工作计划

4、“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据市政府常务会议纪要（15届28号）实施。经唐山市电子政务管理办公室审定，该项目预算总投资572.37万元；经公安局内部审定，预算控制价517.3万元，前三年每年按照合同价的30%付款（约155万元），第四年支付尾款。目前该项目尚未中标，2020年已到位180万元，2021年需继续安排155万元。				
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	开展系统建设数量	开展系统建设数量	1	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年底	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	平台服务对象覆盖面	平台服务对象覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	85%	工作计划

5、电子警察系统扩容建设绩效目标表

绩效目标	1. 通过电子警察扩容，实现覆盖全市建成区（丰南区除外）所有灯控路口和部分网状线及停车困难，解决警力严重短缺，部门道路电警未覆盖现状，实现全市道路状况的快速监控和突发事件定位，补全抓拍和防控网络，保障人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增电子警察点位	新增电子警察点位	≥170 处	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤2000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故同比上年下降程度	当年发生交通事故比上年发生交通事故的下降比例	≥30%	根据近三年实际情况测算
	社会效益指标	路口车辆违法率同比上年下降程度	当年车辆违法率比上年车辆违法率下降比例	≥30%	根据近三年实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

6、交警警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、通过更新现场执法记录仪，保证执法工作有序开展，保障民警执法权益。2、通过更新事故装备、酒精检测仪等，规范道路交通执勤执法装备，有效减少重大交通事故发生，避免人员伤亡和财产损失。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买酒精检测仪数量	购买酒精检测仪数量	≥90 个	工作计划
	数量指标	购买现场执法记录仪数量	购买现场执法记录仪数量	≥380 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	执法设备采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效减少重大交通事故发生	有效减少重大交通事故发生，避免人员伤亡和财产损失	有效减少	工作计划
	社会效益指标	保障民警执法权益	保障执法工作有序开展，保障民警执法权益	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对违法驾驶行为处理的满意度	≥85%	工作计划安排

7、交警支队指挥中心大屏改造绩效目标表

绩效目标	1. 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	购买安装指挥中心大屏幕面积	购买安装指挥中心大屏幕面积	510 平米	工作计划
	质量指标	项目完成率（%）	项目完成率（%）	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤390.77 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法率下降	全市车辆违法数量比上年同期减少的比率	≤10%	根据近三年实际情况测算

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
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	≥85%	工作计划

8、公安交管大脑项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过建设公安交管大脑系统，解决网络通道、信息安全等各种问题，实现事故防控无死角、警情识别无误差、事件响应无延时，业务服务无投诉的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务器数量	购买服务器数量	100 个	工作计划
	数量指标	购买软件数量	购买软件数量	10 套	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效提高事故响应率、警情识别率	有效提高事故响应率、警情识别率、事故防控率等	有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对事故出警及时性的满意度	≥85%	工作计划

9、电子警察运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对电子警察进行每年的日常运行维护并支付光纤租赁费，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维电子警察点位	运维电子警察点位	≥500 个	工作计划
	数量指标	租赁光纤数量	全年租赁光纤数量	≥500 条	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	历史平均水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	违法率同比上年下降程度	当年车辆违法率比上年车辆违法率下降比例	≥30%	历史经验
	社会效益指标	满足工作要求保证秩序	满足公安工作要求，保证交通秩序	有效保证	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

10、直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 为工作人员提供安全、整洁的办公环境，提高工作效率，服务辖区群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮危房除险加固面积	修缮危房除险加固面积	520 平方米	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作办公环境，提高效率	保障工作人员办公环境，提高工作效率	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	工作计划

11、违法及事故拖停车费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对违法车辆、事故车辆进行拖、停车管理，有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法拖车数量	全年违法拖车数量	≥2.9 万辆	根据近三年执行情况测算
	数量指标	违法停车及事故停车数量	全年违法停车及事故停车数量	≥4.8 万辆	根据近三年执行情况测算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少和预防交通事故的发生	减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定	有效减少	工作计划
	社会效益指标	有效改善道路的交通状况	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对违法停车行为处理的满意度	≥85%	工作计划安排

12、电子警察系统设备更新绩效目标表

绩效目标	1. 落实公安部《道路交通技术监控设备运行维护规范》，对电警和卡口超过 5 年的电子警察进行更新，提高电子警察人脸识别、车辆识别等高级功能，满足公安工作要求，保证交通秩序，保障人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新路口电警数量	更新路口电警数量	≥27 处	工作计划
	数量指标	更新卡口数量	更新卡口数量	≥20 处	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1500 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	满足公安工作要求，保证交通秩序	满足公安工作要求，保证交通秩序	有效保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

13、交警支队路口渠化改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过对岛式路拓宽改造，路北区、路南区、高新区交叉路口渠化改造工程，提高交叉口性能，改善机动车通行效率，保障通行安全，提升城市品位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	渠化改造路口数量	完成渠化改造路口数量	12 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤2131.99 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升交叉口性能，保障通行	提高交叉口性能，改善机动车通行效率，保障通行安全，提升城市品位。	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交叉口渠化改造的满意度	≥85%	工作计划

14、交管业务专网安全升级改造绩效目标表

绩效目标	1. 该项目的投入可达到设备可知、入网可信、访问可控、行为可查、运维规范。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管控机构数量	可管控机构的个数	≥100 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	该年度预算控制额	≤150 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全提升率	网络安全提升率	≥60%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网络信息安全满意度	≥85%	工作计划

15、交通设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通标线维护服务覆盖面积	交通标线维护服务覆盖面积	=90 万平方米	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	良好道路秩序保障道路安全	维护道路交通标线清晰整洁，持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路交通设施的满意度	≥85%	工作计划

16、执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据《党政机关执法执勤车辆配备使用管理办法》的要求，对部分执法执勤车辆进行更新，保证执勤执法工作正常开展。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购执勤执法车辆数	采购执勤执法车辆的数量	≤10 辆	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证执勤执法工作正常开展	保证执勤执法工作正常开展	有效保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥85%	工作计划

17、交通信号控制系统扩容绩效目标表

绩效目标	1. 实现市中心区（环城路内）道路灯控路口完全联网，部分主要外延道路灯控路口联网，实现全区域统一指挥调度、灯控路口信号配时为自适应控制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买信号主机	购买信号主机	70 台	工作计划
	数量指标	更新主要路口广域雷达	更新主要路口广域雷达	70 台	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	2021 年项目预算控制额	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	交通事故降低率	30%左右	根据近三年交通情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对事故出警及时性的满意度	≥85%	工作计划

18、唐山市第一看守所政设施改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 市第一看守所自 2003 年改建以来，供暖系统已使用近 16 年，由于一直没有进行大型维修，目前管道老化锈蚀严重，防水层已经老化，卷材开裂破损比较严重，雨季屋顶多处大面积漏水，影响所内正常工作及运转，我监区供暖系统功效较差，冬季监区室温不到 10 度，为避免冬季因室温过低造成监区在押人员大面积发热或诱发其他病症，急需在监区主楼外墙铺设保温层。2021 年安排 100 万元，专项用于该所办公楼及监区设施维修改造支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造办公及监区防水面积（平米）	改造办公及监区防水面积	9530	概算文件
	数量指标	改造监区保温面积（平米）	改造监区保温面积	2054	概算文件
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	根据施工合同
	时效指标	完成时间	根据工程情况	2021 年 12 月 31 日	根据施工合同
	成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工程项目完工可持续发挥作用	工程完工后可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，可有效改善办公用房和监区的漏水渗水问题	10 年	工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意度	99%	年初工作计划

19、唐山市第二看守所迁建工程绩效目标表

绩效目标	1. 铺设人气管道 3.4 公里，架设改造供电线路 9.8 公里，铺设临时道路 1.6 公里。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设临时道路数量	铺设临时道路数量	1.6 公里	看守所工程设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	架设改造供电线路数量	架设改造供电线路数量	3.4 公里	看守所工程设计方案
	数量指标	铺设燃气管道数量	铺设燃气管道数量	9.8 公里	看守所工程设计方案
	质量指标	工程完工率	按照合同要求完成，达到使用条件	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	工程全部完工时点	不晚于 2021 年 1 月底	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	按照工程进度及时支付项目资金，防止财政资金沉淀，降低资金使用效率	≤90%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	1 提高公众安全感	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	看守所干警及在押人员对新所设备设施使用情况满意度	≤85%	根据过去工作情况推算

六、政府采购预算情况

2021 年，唐山市公安局安排政府采购预算 13087.61 万元。

部门政府采购预算

301 唐山市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							13087.61	13087.61				

301 唐山市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
唐山市公安局本级 小计							1152.92	1152.92				
警务辅助人员服装 费	62.50	制服	A07030101	批	1	62.50	62.50	62.50				
信息化运行维护费	1238.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	970.42	970.42	970.42				
支队房屋租赁费	120.00	其他租赁服务	C0499	个	1	120.00	120.00	120.00				
唐山市公安交通警 察支队小计							11280.69	11280.69				
交通网络运行成本 支出	1600.00	其他租赁服务	C0499	项	1	750.00	750.00	750.00				
交通网络运行成本 支出	1600.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	850.00	850.00	850.00				
交通网络运行成本 支出（办公费）	100.00	壁纸、墙纸及 类似品	A08010501	个	1	100.00	100.00	100.00				
交通网络运行成本 支出（信息网络及 软件购置更新）	300.00	交通管理设备	A032502	套	1	300.00	300.00	300.00				
设施设备运行维护 费	60.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	60.00	60.00	60.00				
支队及直属大队物 业管理费	300.00	其他服务	C99	项	1	300.00	300.00	300.00				

301 唐山市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
直属大队及中队办公费	410.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	个	1	410.00	410.00	410.00				
直属大队及中队维修费	300.00	房屋修缮	B0801	项	1	300.00	300.00	300.00				
直属大队及中队印刷费	180.00	其他印刷品	A080299	本	1	180.00	180.00	180.00				
直属大队事故鉴定费	250.00	其他服务	C99	项	1	250.00	250.00	250.00				
直属各大队、中队宣传费	100.00	其他印刷品	A080299	本	1	30.00	30.00	30.00				
电子警察系统设备更新	1500.00	交通管理设备	A032502	套	1	1500.00	1500.00	1500.00				
电子警察运行维护费	2200.69	其他建筑工程	B99	项	1	1218.39	1218.39	1218.39				
电子警察运行维护费	2200.69	其他服务	C99	项	1	982.30	982.30	982.30				
交管业务专网安全升级改造	150.00	交通管理设备	A032502	台	1	150.00	150.00	150.00				
交警警用装备购置经费	300.00	交通管理设备	A032502	套	1	300.00	300.00	300.00				
交通设施维护费	3000.00	其他专业施工	B0599	公里	1	3000.00	3000.00	3000.00				

301 唐山市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
交通信号控制系统扩容	500.00	交通管理设备	A032502	台	1	500.00	500.00	500.00				
执勤执法车辆更新购置经费	100.00	警车	A02030709	辆	1	100.00	100.00	100.00				
唐山市第一看守所小计							100.00	100.00				
唐山市第一看守所政设施改造经费	100.00	房屋修缮	B0801	平方米	1	100.00	100.00	100.00				
唐山市第二看守所小计							554.00	554.00				
唐山市第二看守所迁建工程	554.00	业务用房施工	B010402	立方米/座	1	554.00	554.00	554.00				

七、国有资产信息

截至 2020 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 159564.74 万元（具体情况见下表）。

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

固定资产总额	—	159564.74
1、房屋（平方米）	225177.52	70349.37
其中：办公用房（平方米）	50250.28	14471.7
2、车辆（台、辆）	661	8739.12
3、单价在 20 万元以上的设备	410	50093.7
4、其他固定资产	—	30382.55

2021 年，拟购置的国有资产总额为 13087.61 万元，为交通信号控制系统扩容、交警警用装备购置经费、交警支队路口渠化改造、执勤执法车辆更新购置经费、公安交管大脑项目、唐山市第二看守所迁建工程等，已列入 2021 年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。