

2022 年单位预算信息公开目录

一、唐山市公安局本级收支预算	2
二、唐山市公安交通警察支队收支预算	47
三、唐山市第一看守所收支预算	82
四、唐山市第二看守所收支预算	105
五、唐山市公安局所属三所一支队收支预算	129

一、唐山市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	55087.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	47602.44
5	五、事业收入		五、教育支出	127.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2688.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2920.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1747.44
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	55087.14	本年支出合计	55087.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	55087.14	支出总计	55087.14

单位预算收入总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	55087.14	55087.14	55087.14							
2	204	公共安全支出	47602.44	47602.44	47602.44							
3	20402	公安	47602.44	47602.44	47602.44							
4	2040201	行政运行	36467.41	36467.41	36467.41							
5	2040219	信息化建设	3790.18	3790.18	3790.18							
6	2040220	执法办案	551.50	551.50	551.50							
7	2040299	其他公安支出	6793.35	6793.35	6793.35							
8	205	教育支出	127.91	127.91	127.91							
9	20508	进修及培训	127.91	127.91	127.91							
10	2050803	培训支出	127.91	127.91	127.91							
11	208	社会保障和就业支出	2688.71	2688.71	2688.71							
12	20805	行政事业单位养老支出	2688.71	2688.71	2688.71							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2688.71	2688.71	2688.71							
14	210	卫生健康支出	2920.64	2920.64	2920.64							
15	21011	行政事业单位医疗	2920.64	2920.64	2920.64							

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	2920.64	2920.64	2920.64							
17	221	住房保障支出	1747.44	1747.44	1747.44							
18	22102	住房改革支出	1747.44	1747.44	1747.44							
19	2210201	住房公积金	1747.44	1747.44	1747.44							

单位预算支出总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	55087.14	39770.34	15316.80			
2	204	公共安全支出	47602.44	32285.64	15316.80			
3	20402	公安	47602.44	32285.64	15316.80			
4	2040201	行政运行	36467.41	32285.64	4181.77			
5	2040219	信息化建设	3790.18		3790.18			
6	2040220	执法办案	551.50		551.50			
7	2040299	其他公安支出	6793.35		6793.35			
8	205	教育支出	127.91	127.91				
9	20508	进修及培训	127.91	127.91				
10	2050803	培训支出	127.91	127.91				
11	208	社会保障和就业支出	2688.71	2688.71				
12	20805	行政事业单位养老支出	2688.71	2688.71				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2688.71	2688.71				
14	210	卫生健康支出	2920.64	2920.64				
15	21011	行政事业单位医疗	2920.64	2920.64				
16	2101101	行政单位医疗	2920.64	2920.64				
17	221	住房保障支出	1747.44	1747.44				
18	22102	住房改革支出	1747.44	1747.44				

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	2210201	住房公积金	1747.44	1747.44				

单位预算财政拨款收支总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	55087.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	47602.44	47602.44		
5			五、教育支出	127.91	127.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2688.71	2688.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2920.64	2920.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	1747.44	1747.44		
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	55087.14	本年支出合计	55087.14	55087.14		
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						
36	收入总计	55087.14	支出总计	55087.14	55087.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	55087.14	39770.34	15316.80
2	204	公共安全支出	47602.44	32285.64	15316.80
3	20402	公安	47602.44	32285.64	15316.80
4	2040201	行政运行	36467.41	32285.64	4181.77
5	2040219	信息化建设	3790.18		3790.18
6	2040220	执法办案	551.50		551.50
7	2040299	其他公安支出	6793.35		6793.35
8	205	教育支出	127.91	127.91	
9	20508	进修及培训	127.91	127.91	
10	2050803	培训支出	127.91	127.91	
11	208	社会保障和就业支出	2688.71	2688.71	
12	20805	行政事业单位养老支出	2688.71	2688.71	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2688.71	2688.71	
14	210	卫生健康支出	2920.64	2920.64	
15	21011	行政事业单位医疗	2920.64	2920.64	
16	2101101	行政单位医疗	2920.64	2920.64	
17	221	住房保障支出	1747.44	1747.44	
18	22102	住房改革支出	1747.44	1747.44	
19	2210201	住房公积金	1747.44	1747.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	39770.34	32686.12	7084.22
2	301	工资福利支出	31846.10	31846.10	
3	30101	基本工资	7513.08	7513.08	
4	30102	津贴补贴	11782.57	11782.57	
5	30103	奖金	625.20	625.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2688.71	2688.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1182.69	1182.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1737.95	1737.95	
9	30112	其他社会保障缴费	42.01	42.01	
10	30113	住房公积金	1747.44	1747.44	
11	30199	其他工资福利支出	4526.45	4526.45	
12	302	商品和服务支出	7084.22		7084.22
13	30201	办公费	116.00		116.00
14	30205	水费	116.00		116.00
15	30206	电费	900.00		900.00
16	30207	邮电费	987.59		987.59
17	30208	取暖费	578.35		578.35
18	30209	物业管理费	38.34		38.34
19	30211	差旅费	810.03		810.03

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	101.40		101.40
21	30216	培训费	127.91		127.91
22	30217	公务接待费	51.13		51.13
23	30228	工会经费	167.24		167.24
24	30229	福利费	187.83		187.83
25	30231	公务用车运行维护费	1336.00		1336.00
26	30239	其他交通费用	1399.27		1399.27
27	30299	其他商品和服务支出	167.13		167.13
28	303	对个人和家庭的补助	840.02	840.02	
29	30301	离休费	25.22	25.22	
30	30302	退休费	746.65	746.65	
31	30304	抚恤金	26.59	26.59	
32	30305	生活补助	34.50	34.50	
33	30309	奖励金	7.06	7.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2022

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	一、“三公”经费小计	1387.13	1387.13		
2	（二）公务用车购置及运维费	1336.00	1336.00		
3	公务用车运行维护费	1336.00	1336.00		
4	（三）公务接待费	51.13	51.13		

唐山市公安局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

- 1、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。
- 2、负责刑事案件、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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022 年预算收入 55087.14 万元，其中：一般公共预算收入 55087.14 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年预算支出 55087.14 万元，其中：基本支出 39770.34 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 15316.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年正常公用经费预算为 12533.26 万元。正常公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1387.13 万元，其中：公务用车运行维护费 1336 万元，公务接待费 51.13 万元，无公务车辆购置费、因公出国（境）费。

我局“三公经费”较 2021 年度减少了 89.58 万元，其中：公务用车运行维护费减少了 71 万元，主要原因是我局严格公车管理，对公务用车运行维护费进一步进行了压减。公务招待费减少 18.58 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。公务用车购置费无变化，主要原因是根据本年度工作实际制定公务用车购置计划，与上年持平。因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年度经费安排持平。

五、预算绩效信息

1、ups 电池购置绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	

一级指标	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	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、保安员资格认证专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、东陵乡派出所升级改造绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作, 保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	

一级指标	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	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、防疫设备线路租金绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、公安局应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	

一级指标	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	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、公安信访经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	

一级指标	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	质量合格率	合格的工程数量占工程总量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、海上支队业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11、环安办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

12、会议费专项绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项会议工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

13、机关印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

14、监控网络视频绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

15、警务辅助人员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

16、警务站辅助警务人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

17、警务站运维费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

18、拘留人员医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

19、拘留所后勤保障人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	

一级指标	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	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

20、拘留所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

21、拘留所业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

22、垃圾清运绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

23、留置支队日常训练等业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

24、流管办专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

25、流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

26、孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

27、南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率 (%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率=培训合格的学	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			员数量/培训总学员数量*100%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	有所提升	

28、清东陵分局办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

29、人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	100%	

一级指标	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	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

30、人事档案“三化”升级尾款绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

31、三台合一临时工工资绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

32、伤亡特殊补助金绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

33、食药专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

34、唐山市拘留所印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

35、特别抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

36、特警伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

37、特警技能训练经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	

一级指标	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	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

38、危爆物品销毁专项绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

39、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	100%	
	质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	

一级指标	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	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

40、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

41、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

42、巡警办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

43、业务技术综合楼综合管理费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

44、业务评审费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

45、执法办案中心及市级监管场所辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

46、治安支队办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
------	-----------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

47、治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

48、租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

49、“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. 有序开展“一标三实”二维码标准地址管理平台建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展系统建设数量	开展系统建设数量	1 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	1	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	1	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	1	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

50、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. 完成业务技术综合用房建设。				
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	业务技术综合用房建设面积	建设面积	130118 平方米	唐发改委〔2012〕770 号

一级指标	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	1	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 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	1	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务技术综合用房使用年限	使用年限	50 年	业务技术综合用房设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	.85	年初工作计划

51、智慧安防社区市级平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年度内，按照合同约定, 完成支付到智慧安防社区市级平台总价款 95%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	覆盖小区个数	覆盖小区个数	1955 个	工作方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率	1	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月底	工作计划
	成本指标	资金执行率	资金执行率	1	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	1	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

六、政府采购预算情况

2022 年，唐山市公安局本级安排政府采购预算 4857.07 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							4857.07	4857.07							1355.52
唐山市公安局本 级小计							4857.07	4857.07							1355.52
ups 电池购置	40.00	其他电源 设备	A0206159 9	组	2	20.00	40.00	40.00							40.00
警务辅助人员服 装费	74.50	制服	A0703010 1	件	1	74.50	74.50	74.50							74.50
信息化运行维护 费（政府采购）	238.00	其他维修 和保养服 务	C0599	项	1	238.00	238.00	238.00							66.25
信息化运行维护 费（政府采购）	732.42	其他维修 和保养服 务	C0599	项	1	732.42	732.42	732.42							219.73
业务技术综合楼 综合管理费	468.33	其他服务	C99	个	1	318.33	318.33	318.33							318.33
“一标三实”二 维码标准地址管 理平台建设经费	121.80	其他计算 机设备及 软件	A020199	项	1	121.80	121.80	121.80							

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
智慧安防社区市级平台建设	2082. 31	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	2082. 31	2082. 31	2082. 31							

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

七、国有资产信息

唐山市公安局本级上年末固定资产金额为 146868. 85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2244. 11 万元，为 ups 电池购置、智慧安防社区市级平台建设、“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费等，已列入 2022 年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

单位固定资产占用情况表		
		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146867. 85
1、房屋（平方米）	184826. 59	66560. 9
其中：办公用房（平方米）	25568	12338. 52
2、车辆（台、辆）	412	5622. 53
3、单价在20万元以上的设备	249	52131. 07
4、其他固定资产	30450	22553. 35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市公安交通警察支队收支预算

单位预算收支总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	33256.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	27468.02
5	五、事业收入		五、教育支出	50.19
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	972.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1135.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	629.53
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	33256.07	本年支出合计	33256.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	33256.07	支出总计	33256.07

单位预算收入总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	33256.07	33256.07	33256.07							
2	204	公共安全支出	27468.02	27468.02	27468.02							
3	20402	公安	27468.02	27468.02	27468.02							
4	2040201	行政运行	13112.44	13112.44	13112.44							
5	2040219	信息化建设	6144.22	6144.22	6144.22							
6	2040220	执法办案	2600.00	2600.00	2600.00							
7	2040299	其他公安支出	5611.36	5611.36	5611.36							
8	205	教育支出	50.19	50.19	50.19							
9	20508	进修及培训	50.19	50.19	50.19							
10	2050803	培训支出	50.19	50.19	50.19							
11	208	社会保障和就业支出	972.60	972.60	972.60							
12	20805	行政事业单位养老支出	972.60	972.60	972.60							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.60	972.60	972.60							
14	210	卫生健康支出	1135.73	1135.73	1135.73							
15	21011	行政事业单位医疗	1135.73	1135.73	1135.73							

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	1135.73	1135.73	1135.73							
17	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
18	21203	城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00	3000.00	3000.00							
20	221	住房保障支出	629.53	629.53	629.53							
21	22102	住房改革支出	629.53	629.53	629.53							
22	2210201	住房公积金	629.53	629.53	629.53							

单位预算支出总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	33256.07	14018.19	19237.88			
2	204	公共安全支出	27468.02	11230.14	16237.88			
3	20402	公安	27468.02	11230.14	16237.88			
4	2040201	行政运行	13112.44	11230.14	1882.30			
5	2040219	信息化建设	6144.22		6144.22			
6	2040220	执法办案	2600.00		2600.00			
7	2040299	其他公安支出	5611.36		5611.36			
8	205	教育支出	50.19	50.19				
9	20508	进修及培训	50.19	50.19				
10	2050803	培训支出	50.19	50.19				
11	208	社会保障和就业支出	972.60	972.60				
12	20805	行政事业单位养老支出	972.60	972.60				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.60	972.60				
14	210	卫生健康支出	1135.73	1135.73				
15	21011	行政事业单位医疗	1135.73	1135.73				
16	2101101	行政单位医疗	1135.73	1135.73				
17	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
18	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00			

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00			
20	221	住房保障支出	629.53	629.53				
21	22102	住房改革支出	629.53	629.53				
22	2210201	住房公积金	629.53	629.53				

单位预算财政拨款收支总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	33256.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	27468.02	27468.02		
5			五、教育支出	50.19	50.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	972.60	972.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1135.73	1135.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00	3000.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	629.53	629.53		
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	33256.07	本年支出合计	33256.07	33256.07		
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						
36	收入总计	33256.07	支出总计	33256.07	33256.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	33256.07	14018.19	19237.88
2	204	公共安全支出	27468.02	11230.14	16237.88
3	20402	公安	27468.02	11230.14	16237.88
4	2040201	行政运行	13112.44	11230.14	1882.30
5	2040219	信息化建设	6144.22		6144.22
6	2040220	执法办案	2600.00		2600.00
7	2040299	其他公安支出	5611.36		5611.36
8	205	教育支出	50.19	50.19	
9	20508	进修及培训	50.19	50.19	
10	2050803	培训支出	50.19	50.19	
11	208	社会保障和就业支出	972.60	972.60	
12	20805	行政事业单位养老支出	972.60	972.60	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.60	972.60	
14	210	卫生健康支出	1135.73	1135.73	
15	21011	行政事业单位医疗	1135.73	1135.73	
16	2101101	行政单位医疗	1135.73	1135.73	
17	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
18	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	629.53	629.53	
21	22102	住房改革支出	629.53	629.53	
22	2210201	住房公积金	629.53	629.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	14018.19	10971.49	3046.70
2	301	工资福利支出	10494.08	10494.08	
3	30101	基本工资	2749.65	2749.65	
4	30102	津贴补贴	4171.94	4171.94	
5	30103	奖金	226.72	226.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.60	972.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	427.62	427.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	708.11	708.11	
9	30112	其他社会保障缴费	45.59	45.59	
10	30113	住房公积金	629.53	629.53	
11	30199	其他工资福利支出	562.32	562.32	
12	302	商品和服务支出	3046.70		3046.70
13	30201	办公费	41.05		41.05
14	30205	水费	115.00		115.00
15	30206	电费	500.00		500.00
16	30207	邮电费	328.37		328.37
17	30208	取暖费	140.00		140.00
18	30211	差旅费	322.20		322.20
19	30213	维修(护)费	72.86		72.86

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	50.19		50.19
21	30217	公务接待费	22.60		22.60
22	30228	工会经费	60.23		60.23
23	30229	福利费	68.74		68.74
24	30231	公务用车运行维护费	735.00		735.00
25	30239	其他交通费用	490.02		490.02
26	30299	其他商品和服务支出	100.44		100.44
27	303	对个人和家庭的补助	477.41	477.41	
28	30301	离休费	1.63	1.63	
29	30302	退休费	456.47	456.47	
30	30304	抚恤金	7.84	7.84	
31	30305	生活补助	8.75	8.75	
32	30309	奖励金	2.72	2.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2022

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	一、“三公”经费小计	857.60	857.60		
2	（二）公务用车购置及运维费	835.00	835.00		
3	其中：公务用车购置费	100.00	100.00		
4	公务用车运行维护费	735.00	735.00		
5	（三）公务接待费	22.60	22.60		

唐山市公安交通警察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安交通警察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安交通警察支队	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022 年预算收入 33256.07 万元，其中：一般公共预算收入 33256.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年预算支出 33256.07 万元，其中：基本支出 14018.19 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 19237.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年正常公用经费预算为 12090.36 万元。正常公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 857.6 万元，其中：公务用车运行维护费 735 万元，公务接待费 22.6 万元，公务车辆购置费 100 万元，无因公出国（境）费。

“三公经费”较 2021 年度减少 7.45 万元，其中：公务招待费减少 7.45 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。公务用车运行维护费无变化，原因是本年度公务车辆数量不变，与上年度经费安排持平。公务用车购置费无变化，主要原因是根据本年度工作实际制定公务用车购置计划，与上年持平。因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年度经费安排持平。

五、预算绩效信息

1、辅警健康体检费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、会议费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项会议工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、交通网络运行成本支出绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	

一级指标	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	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、设施设备运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	

一级指标	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	质量合格率	合格的工程数量占工程总量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、支队及直属大队物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、直属大队及中队办公费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、直属大队及中队维修费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11、直属大队及中队印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

12、直属大队事故鉴定费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

13、直属各大队、中队宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 做好工作宣传，保障单位业务开展。				
------	---------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

14、电子警察系统扩容项目绩效目标表

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，部分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	建设各类电子警察数量	建设各类电子警察数量	610 套	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目尾款支付时限	项目尾款支付时限	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总预算控制额	该年度项目总预算控制额	≤1365.97 万元	工作计划
效益指标	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	交通监测系统群众满意度（%）	交通监测系统群众满意度（%）	≥85%	工作计划

15、电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.“通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维电子警察点位	运维电子警察点位	≥1150 个	工作计划
	数量指标	租赁光纤数量	全年租赁光纤数量	≥1120 条	工作计划
	数量指标	更新卡口数量	更新卡口数量	≥10 处	工作计划
	数量指标	更新路口电警数量	更新路口电警数量	≥35 处	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
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	该年度项目总预算控制额	≤3000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	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%	历史经验
	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	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对违法处理工作满意度	≥85%	工作计划

16、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	建设公安交管大脑平台	建设公安交管大脑平台	1 项	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	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
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总预算控制额	该年度项目总预算控制额	≤1330 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

17、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，以保障视频专网的网络安全。				
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	管控机构数量	可管控机构的个数	≥100 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	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	该年度预算控制额	≤148.25 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

18、交警警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. “1、保证执法执勤工作有序开展，保障民警执法权益。 2、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	购置数据库服务器数量	购置执法记录仪管理平台设备数据库服务器	≥2 台	工作计划
	数量指标	购置 32T 数据采集工作站	购置 32T 数据采集工作站	≥60 台	工作计划
	质量指标	设备质量达标率	设备质量达标率	1	工作计划
	时效指标	采购完成时间	执勤执法装备采购完成时间	2022 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

19、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	2022 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	≤3000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护	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	群众满意度	群众对道路交通设施的满意度	≥85%	工作计划

20、交通信号优化维保服务绩效目标表

绩效目标	1. 根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	市中心区已联网路口信号机、检测器设备维保数量	≥288 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	2022 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	有效地缓解交通拥堵	有效地缓解交通拥堵	有效缓解	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路通行情况满意度	≥85%	工作计划

21、交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热效果，减少事故隐患，达到供热直管到户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支持供热改造工程的数量	资金支持供热改造工程的数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程合格率	1	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	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	项目总成本	项目总成本	≤250 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少事故隐患，达到供热直管到户。	减少事故隐患，达到供热直管到户。	减少安全隐患	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

22、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车、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	违法拖停车数量	全年违法拖停车数量	≥2.4 万辆	根据近三年执行情况测算
	数量指标	事故停车数量	全年事故停车数量	≥0.6 万辆	根据近三年执行情况测算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 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	≤400 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	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
	经济效益指标	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

23、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，保障支队直属单位执勤执法需求，保证执勤执法工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购车辆的数量	采购车辆的数量	12 辆	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	2022 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	≤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

六、政府采购预算情况

2022 年，唐山市公安交通警察支队安排政府采购预算 13423.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							13423.22	13423.22							4026.97
唐山市公安交通 警察支队小计							13423.22	13423.22							4026.97
交通网络运行成 本支出	1151.00	其他运行 维护服务	C020699	项	1	462.00	462.00	462.00							
交通网络运行成 本支出	1151.00	其他租赁 服务	C0499	项	1	689.00	689.00	689.00							230.72
交通网络运行成 本支出（办公 费）	100.00	壁纸、墙 纸及类似 品	A0801050 1	个	1	100.00	100.00	100.00							38.00
交通网络运行成 本支出（信息网 络及软件购置更 新）	749.00	交通管理 设备	A032502	套	1	749.00	749.00	749.00							265.00
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							18.00

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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							90.00
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							123.00
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							90.00
直属大队及中队印刷费	150.00	其他印刷品	A080299	本	1	150.00	150.00	150.00							45.00
直属大队事故鉴定费	409.00	其他服务	C99	项	1	409.00	409.00	409.00							
电子警察系统扩容项目	1365.97	监控系统工程安装	B060102	项	1	1365.97	1365.97	1365.97							
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	交通管理设备	A032502	套	1	1000.00	1000.00	1000.00							300.00
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	1000.00	1000.00	1000.00							
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.00	其他租赁服务	C0499	项	1	1000.00	1000.00	1000.00							

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公安交管大脑项目	1330.00	交通管理设备	A032502	套	1	1330.00	1330.00	1330.00							
交管业务专网安全升级改造	148.25	交通管理设备	A032502	套	1	148.25	148.25	148.25							148.25
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	项	1	3000.00	3000.00	3000.00							2679.00
交通信号优化维保服务	300.00	其他信息技术服务	C0299	项	1	300.00	300.00	300.00							
交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）	250.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	250.00	250.00	250.00							
执勤执法车辆更新购置经费	100.00	警车	A02030709	辆	10	10.00	100.00	100.00							

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

七、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队上年末固定资产金额为 21987.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4993.22 万元，为电子警察系统扩容项目、公

安交管大脑项目、执勤执法车辆更新购置经费、交管业务专网安全升级改造等，已列入 2022 年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

单位固定资产占用情况表		
		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市第一看守所收支预算

单位预算收支总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	2244.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1999.14
5	五、事业收入		五、教育支出	4.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.92
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	2244.66	本年支出合计	2244.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2244.66	支出总计	2244.66

单位预算收入总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	2244.66	2244.66	2244.66							
2	204	公共安全支出	1999.14	1999.14	1999.14							
3	20402	公安	1999.14	1999.14	1999.14							
4	2040201	行政运行	1243.37	1243.37	1243.37							
5	2040221	特别业务	299.20	299.20	299.20							
6	2040299	其他公安支出	456.57	456.57	456.57							
7	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
8	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
9	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
10	208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	86.49							
11	20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	86.49							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	86.49							
13	210	卫生健康支出	97.11	97.11	97.11							
14	21011	行政事业单位医疗	97.11	97.11	97.11							
15	2101101	行政单位医疗	97.11	97.11	97.11							

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	57.92	57.92	57.92							
17	22102	住房改革支出	57.92	57.92	57.92							
18	2210201	住房公积金	57.92	57.92	57.92							

单位预算支出总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	2244.66	1482.89	761.77			
2	204	公共安全支出	1999.14	1237.37	761.77			
3	20402	公安	1999.14	1237.37	761.77			
4	2040201	行政运行	1243.37	1237.37	6.00			
5	2040221	特别业务	299.20		299.20			
6	2040299	其他公安支出	456.57		456.57			
7	205	教育支出	4.00	4.00				
8	20508	进修及培训	4.00	4.00				
9	2050803	培训支出	4.00	4.00				
10	208	社会保障和就业支出	86.49	86.49				
11	20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49				
13	210	卫生健康支出	97.11	97.11				
14	21011	行政事业单位医疗	97.11	97.11				
15	2101101	行政单位医疗	97.11	97.11				
16	221	住房保障支出	57.92	57.92				
17	22102	住房改革支出	57.92	57.92				
18	2210201	住房公积金	57.92	57.92				

单位预算财政拨款收支总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	2244.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1999.14	1999.14		
5			五、教育支出	4.00	4.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.49	86.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.11	97.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	57.92	57.92		
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	2244.66	本年支出合计	2244.66	2244.66		
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						
36	收入总计	2244.66	支出总计	2244.66	2244.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	2244.66	1482.89	761.77
2	204	公共安全支出	1999.14	1237.37	761.77
3	20402	公安	1999.14	1237.37	761.77
4	2040201	行政运行	1243.37	1237.37	6.00
5	2040221	特别业务	299.20		299.20
6	2040299	其他公安支出	456.57		456.57
7	205	教育支出	4.00	4.00	
8	20508	进修及培训	4.00	4.00	
9	2050803	培训支出	4.00	4.00	
10	208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	
11	20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	
13	210	卫生健康支出	97.11	97.11	
14	21011	行政事业单位医疗	97.11	97.11	
15	2101101	行政单位医疗	97.11	97.11	
16	221	住房保障支出	57.92	57.92	
17	22102	住房改革支出	57.92	57.92	
18	2210201	住房公积金	57.92	57.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	1482.89	986.44	496.45
2	301	工资福利支出	955.53	955.53	
3	30101	基本工资	250.04	250.04	
4	30102	津贴补贴	387.11	387.11	
5	30103	奖金	20.84	20.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.27	59.27	
9	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
10	30113	住房公积金	57.92	57.92	
11	30199	其他工资福利支出	51.97	51.97	
12	302	商品和服务支出	496.45		496.45
13	30201	办公费	2.27		2.27
14	30205	水费	165.00		165.00
15	30206	电费	60.00		60.00
16	30207	邮电费	31.70		31.70
17	30208	取暖费	120.00		120.00
18	30209	物业管理费	2.55		2.55
19	30211	差旅费	6.03		6.03

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	17.34		17.34
21	30216	培训费	4.00		4.00
22	30217	公务接待费	1.22		1.22
23	30228	工会经费	5.54		5.54
24	30229	福利费	6.25		6.25
25	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
26	30239	其他交通费用	46.80		46.80
27	30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
28	303	对个人和家庭的补助	30.91	30.91	
29	30302	退休费	28.72	28.72	
30	30305	生活补助	1.85	1.85	
31	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2022

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	一、“三公”经费小计	22.22			
2	（二）公务用车购置及运维费	21.00			
3	公务用车运行维护费	21.00			
4	（三）公务接待费	1.22			

唐山市第一看守所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第一看守所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。
- 2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作，通过制定和落实谈话教育制度，开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。
- 3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等合法权益，改善监区设施、监区环境，定期开展疾病隐患的排除，确保在押人员有病能及时治疗。
- 4、监管留所服刑人员职责。依法对余刑三个月以下的罪犯执行刑罚，严格留所服刑人员的管理，掌握其思想动态，加大其教育引导力度。
- 5、深挖犯罪职责。依法开展监内侦查工作，审查深挖犯罪，为破案提供线索。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第一看守所	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022 年预算收入 2244.66 万元，其中：一般公共预算收入 2244.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年预算支出 2244.66 万元，其中：基本支出 1482.89 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 761.77 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年正常公用经费预算为 958.22 万元。正常公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 22.22 万元，其中：公务用车运行维护费 21 万元，公务接待费 1.22 万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

“三公经费”较 2021 年度减少 0.21 万元，其中：公务招待费减少 0.21 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。公务用车运行维护费无变化，原因是本年度公务车辆数量不变，与上年度经费安

排持平。公务用车购置费无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划，与上年持平。因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年度经费安排持平。

五、预算绩效信息

1、安防监控设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、后勤服务人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、在押人员厨师工资绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、在押人员伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、在押人员燃气费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、在押人员医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
------	-----------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、在押人员衣被费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高看守所的监管保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量到位率	根据计划单（项目清单）	1	年初工作计划（项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					清单)
	质量指标	政府采购率	根据政府采购相关规定执行 政府采购	1	年初工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	实际运行功能与计划一致	1	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划购买安装与计划情况	1	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购成本与预算比例	. 99	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升监管能力	提升	年初工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	1	1	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度调查	干警对设备使用满意度	1	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，唐山市第一看守所安排政府采购预算 321.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							321.00	321.00							21.00
唐山市第一看守 所小计							321.00	321.00							21.00
安防监控设施维 护	15.00	其他运行 维护服务	C020699	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
印刷费	6.00	其他印刷 服务	C0814019 9	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
唐山市第一看守 所“智慧监管” 建设项目	300.00	安全、检 查、监 视、报 警设备	A032504	套	1	300.00	300.00	300.00							

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

七、国有资产信息

唐山市第一看守所上年末固定资产金额为 3919.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 万元，为安防监控设施维护、唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目等，已列入 2022 年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

单位固定资产占用情况表		
	截止时间：2021-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3919.38
1、房屋（平方米）	28900	2834.42
其中：办公用房（平方米）	531	52.08
2、车辆（台、辆）	7	132.26
3、单价在20万元以上的设备	10	352.08
4、其他固定资产	785	548.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市第二看守所收支预算

单位预算收支总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	1191.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1065.38
5	五、事业收入		五、教育支出	2.27
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.44
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	1191.28	本年支出合计	1191.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1191.28	支出总计	1191.28

单位预算收入总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	1191.28	1191.28	1191.28							
2	204	公共安全支出	1065.38	1065.38	1065.38							
3	20402	公安	1065.38	1065.38	1065.38							
4	2040201	行政运行	850.81	850.81	850.81							
5	2040299	其他公安支出	214.57	214.57	214.57							
6	205	教育支出	2.27	2.27	2.27							
7	20508	进修及培训	2.27	2.27	2.27							
8	2050803	培训支出	2.27	2.27	2.27							
9	208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	42.58							
10	20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	42.58							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	42.58							
12	210	卫生健康支出	52.61	52.61	52.61							
13	21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	52.61							
14	2101101	行政单位医疗	52.61	52.61	52.61							
15	221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44							

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44							
17	2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44							

单位预算支出总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	1191.28	903.30	287.98			
2	204	公共安全支出	1065.38	777.40	287.98			
3	20402	公安	1065.38	777.40	287.98			
4	2040201	行政运行	850.81	777.40	73.41			
5	2040299	其他公安支出	214.57		214.57			
6	205	教育支出	2.27	2.27				
7	20508	进修及培训	2.27	2.27				
8	2050803	培训支出	2.27	2.27				
9	208	社会保障和就业支出	42.58	42.58				
10	20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58				
12	210	卫生健康支出	52.61	52.61				
13	21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
14	2101101	行政单位医疗	52.61	52.61				
15	221	住房保障支出	28.44	28.44				
16	22102	住房改革支出	28.44	28.44				
17	2210201	住房公积金	28.44	28.44				

单位预算财政拨款收支总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	1191.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1065.38	1065.38		
5			五、教育支出	2.27	2.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.58	42.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.61	52.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	28.44	28.44		
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	1191.28	本年支出合计	1191.28	1191.28		
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						
36	收入总计	1191.28	支出总计	1191.28	1191.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	1191.28	903.30	287.98
2	204	公共安全支出	1065.38	777.40	287.98
3	20402	公安	1065.38	777.40	287.98
4	2040201	行政运行	850.81	777.40	73.41
5	2040299	其他公安支出	214.57		214.57
6	205	教育支出	2.27	2.27	
7	20508	进修及培训	2.27	2.27	
8	2050803	培训支出	2.27	2.27	
9	208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	
10	20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	
12	210	卫生健康支出	52.61	52.61	
13	21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	
14	2101101	行政单位医疗	52.61	52.61	
15	221	住房保障支出	28.44	28.44	
16	22102	住房改革支出	28.44	28.44	
17	2210201	住房公积金	28.44	28.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	903.30	502.08	401.22
2	301	工资福利支出	479.43	479.43	
3	30101	基本工资	125.62	125.62	
4	30102	津贴补贴	185.33	185.33	
5	30103	奖金	10.47	10.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.19	33.19	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	28.44	28.44	
11	30199	其他工资福利支出	32.38	32.38	
12	302	商品和服务支出	401.22		401.22
13	30201	办公费	1.82		1.82
14	30205	水费	6.00		6.00
15	30206	电费	200.00		200.00
16	30207	邮电费	15.64		15.64
17	30208	取暖费	100.00		100.00
18	30209	物业管理费	1.70		1.70
19	30211	差旅费	4.73		4.73

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	11.23		11.23
21	30216	培训费	2.27		2.27
22	30217	公务接待费	0.89		0.89
23	30228	工会经费	2.72		2.72
24	30229	福利费	3.14		3.14
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	22.26		22.26
27	30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
28	303	对个人和家庭的补助	22.65	22.65	
29	30302	退休费	21.54	21.54	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	0.19	0.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2022

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	一、“三公”经费小计	24.89			
2	（二）公务用车购置及运维费	24.00			
3	公务用车运行维护费	24.00			
4	（三）公务接待费	0.89			

唐山市第二看守所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二看守所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也由看守所进行监管。依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第二看守所	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022 年预算收入 1191.28 万元，其中：一般公共预算收入 1191.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年预算支出 1191.28 万元，其中：基本支出 903.3 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 287.98 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年正常公用经费预算为 689.20 万元。正常公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 24.89 万元，其中：公务用车运行维护费 24 万元，公务接待费 0.89 万元，无公务车辆购置费，无因公出国（境）费。

“三公经费”较 2021 年度减少 0.11 万元，其中：公务招待费减少 0.11 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。公务用车运行维护费无变化，原因是本年度公务用车数量不变，与上年持平。公务车辆购置费无变化，原因是本年度无公务车辆购置计划，与上年持平。因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、后勤服务人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、垃圾清运费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	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	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、通讯线路租用费和看守所业务系统使用费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、新址搬迁项目质保金绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作, 保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	

一级指标	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	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、在押人员厨师工资福利绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	

一级指标	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	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、在押人员伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、在押人员医药费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	

一级指标	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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、在押人员衣被费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022 年，唐山市第二看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第二看守所上年末固定资产金额为 1572. 41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表		
		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1572. 41
1、房屋（平方米）	6066	550
其中：办公用房（平方米）	2560. 03	232. 12
2、车辆（台、辆）	4	79. 89
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	4027	942. 52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的

五、唐山市公安局所属三所一支队收支预算

单位预算收支总表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	2117.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1722.00
5	五、事业收入		五、教育支出	7.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2117.66	本年支出合计	2117.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2117.66	支出总计	2117.66

单位预算收入总表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	2117.66	2117.66	2117.66							
2	204	公共安全支出	1722.00	1722.00	1722.00							
3	20402	公安	1722.00	1722.00	1722.00							
4	2040201	行政运行	1411.89	1411.89	1411.89							
5	2040299	其他公安支出	310.11	310.11	310.11							
6	205	教育支出	7.00	7.00	7.00							
7	20508	进修及培训	7.00	7.00	7.00							
8	2050803	培训支出	7.00	7.00	7.00							
9	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	150.09							
10	20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	150.09							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.09	150.09	150.09							
12	210	卫生健康支出	140.72	140.72	140.72							
13	21011	行政事业单位医疗	140.72	140.72	140.72							
14	2101101	行政单位医疗	140.72	140.72	140.72							
15	221	住房保障支出	97.85	97.85	97.85							

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	97.85	97.85	97.85							
17	2210201	住房公积金	97.85	97.85	97.85							

单位预算支出总表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	2117.66	1711.80	405.86			
2	204	公共安全支出	1722.00	1316.14	405.86			
3	20402	公安	1722.00	1316.14	405.86			
4	2040201	行政运行	1411.89	1316.14	95.75			
5	2040299	其他公安支出	310.11		310.11			
6	205	教育支出	7.00	7.00				
7	20508	进修及培训	7.00	7.00				
8	2050803	培训支出	7.00	7.00				
9	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09				
10	20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.09	150.09				
12	210	卫生健康支出	140.72	140.72				
13	21011	行政事业单位医疗	140.72	140.72				
14	2101101	行政单位医疗	140.72	140.72				
15	221	住房保障支出	97.85	97.85				
16	22102	住房改革支出	97.85	97.85				
17	2210201	住房公积金	97.85	97.85				

单位预算财政拨款收支总表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	2117.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1722.00	1722.00		
5			五、教育支出	7.00	7.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	150.09	150.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.72	140.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	97.85	97.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2117.66	本年支出合计	2117.66	2117.66		
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						
36	收入总计	2117.66	支出总计	2117.66	2117.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	2117.66	1711.80	405.86
2	204	公共安全支出	1722.00	1316.14	405.86
3	20402	公安	1722.00	1316.14	405.86
4	2040201	行政运行	1411.89	1316.14	95.75
5	2040299	其他公安支出	310.11		310.11
6	205	教育支出	7.00	7.00	
7	20508	进修及培训	7.00	7.00	
8	2050803	培训支出	7.00	7.00	
9	208	社会保障和就业支出	150.09	150.09	
10	20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.09	150.09	
12	210	卫生健康支出	140.72	140.72	
13	21011	行政事业单位医疗	140.72	140.72	
14	2101101	行政单位医疗	140.72	140.72	
15	221	住房保障支出	97.85	97.85	
16	22102	住房改革支出	97.85	97.85	
17	2210201	住房公积金	97.85	97.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	1711.80	1504.13	207.67
2	301	工资福利支出	1503.71	1503.71	
3	30101	基本工资	436.73	436.73	
4	30102	津贴补贴	639.58	639.58	
5	30103	奖金	36.39	36.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.09	150.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.67	65.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	75.05	75.05	
9	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
10	30113	住房公积金	97.85	97.85	
11	302	商品和服务支出	207.67		207.67
12	30201	办公费	5.24		5.24
13	30207	邮电费	54.10		54.10
14	30209	物业管理费	4.30		4.30
15	30211	差旅费	11.88		11.88
16	30213	维修(护)费	23.56		23.56
17	30216	培训费	7.00		7.00
18	30217	公务接待费	1.50		1.50
19	30228	工会经费	9.35		9.35

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	10.92		10.92
21	30239	其他交通费用	78.96		78.96
22	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
23	303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
24	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

预算年度：2022

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	一、“三公”经费小计	1.50	1.50		
2	（二）公务用车购置及运维费				
3	公务用车运行维护费				
4	（三）公务接待费	1.50	1.50		

唐山市公安局所属三所一支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局所属三所一支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

精神病管制所、强制戒毒所

本着以“面向社会、服务治安”的工作思路为引导，积极开展各项工作，实现社会治安的软控制。安康医院的主要职责是积极收治和监管涉及社会治安问题的各种病人。强制戒毒所主要责任是收治和监管戒毒人员并做好戒毒宣传教育工作。

收容教育所

1、认真坚持民主集中制原则，在提高班子的决策水平和把握大局的能力上下功夫。对重大问题的决策，所班子将认真按照个别酝酿、积极沟通、求同存异、集体决策的程序研究决定。尤其在重大财务开支、立功受奖、基础建设、人事调整等方面，坚持按制度、程序办事，严防自由主义、个人主义行为的发生，在班子中形成齐心协力谋发展，团结奋斗干工作的氛围，以自身正、自身硬，敢管理、有作为的良好形象，影响并带动队伍的健康发展。

2、大力开展讲学习、树正气活动，不断提高队伍素质。大力倡导读书学习、修身养性活动，努力提高全员的政治业务素质和全局观、荣辱观，树立队伍良好形象。大力开展讲团结，树正气活动，积极鼓励、支持关心集体荣誉和队伍建设的同志，选树正面典型，大力弘扬正气，坚决防止和遏制本位主义、利己主义以及无事生非、闹无原则纠纷等问题，努力建设与收教所荣辱与共、和谐共享的战斗集体。

3、狠抓各项制度落实，确保队伍健康发展。建立完善各项规章制度，规范内务秩序、办公秩序和监区秩序。严格落实一岗双责和监控巡视等制度，真正把制度抓严抓细，落到实处。牢固树立立警为公、执法为民的服务理念，坚决预防并杜绝利用学员拉关系、捞好处、以权谋私等违法乱纪问题。严格奖惩措施，规范工作程序，把从严治警与从优待警有机结合，确保不让一人走偏，不让一人掉队，努力打造作风硬、纪律严、素质高、能力强的监管队伍。

4、紧抓安全工作不放手，创新收教工作，提高管理水平。严格落实安检制度，确保监所安全稳定，科学制定学员教育学习计划，不断提高授课质量。加强上下协调、左右联通，稳定学员来源，严把学员出所关。充分利用社会资源，积极为学员提供法律咨询和帮教，让被收教人员很好地受到教育、学到技术，结交后成为对社会有用的人。

5、坚固“三基”建设成果，逐步完善基层工作。进一步加强医疗设备和基础台账的配备和完善，在现有医疗设备的基础上，争取财政支持，购置相应医疗设备，为学员的入所体检、日常就诊和危疾病况的处理提供良好的医疗保障。按计划加快筹建学员综合职教楼步伐，实行多媒体教学，改善教育条件，提高教育质量。不断完善基础台账，全面推进规范化建设，努力打造设施保障齐全、基础建设完备、工作规范高效的收容教育基地，为构建和谐平安唐山做出贡献。

人民警察训练支队

负责全市人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新与保安人员岗前培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安局所属三所一支队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022 年预算收入 2117.66 万元，其中：一般公共预算收入 2117.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年预算支出 2117.66 万元，其中：基本支出 1711.8 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 405.86 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年正常公用经费预算为 613.53 万元。正常公用经费主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

“三公经费”较 2021 年度减少 0.03 万元，其中：公务招待费减少 0.03 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。公务用车运行维护费无变化，主要原因是本单位公务用车运维费在机关预算中进

行核算，该预算为 0，与上年度一致。公务车辆购置费无变化，原因是本年度无公务车辆购置计划，与上年持平。因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、安康医院戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、教师培训差旅费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、警训支队房屋设施维修绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表

绩效目标	1. 做好购置各种等工作，保障单位业务发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	

一级指标	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	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、学员办公费绩效目标表

绩效目标					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	

一级指标	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	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022 年，唐山市公安局所属三所一支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301051 唐山市公安局所属三所一支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市公安局所属三所一支队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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**：是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。