

2022 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	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	75
七、国有资产信息	79
八、名词解释	80
九、其他需要说明的事项	81

部门预算收支总表

301 唐山市公安局

预算年度：2022

序号				
	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	94086.02	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	80012.10
5	五、事业收入		五、教育支出	192.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3952.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4358.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

301 唐山市公安局

预算年度：2022

序号				
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	2570.49
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	94086.02	本年支出合计	94086.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	94086.02	支出总计	94086.02

部门预算收入总表

301 唐山市公安局

序号			合计									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	94086.02	94086.02	94086.02							
2	204	公共安全支出	80012.10	80012.10	80012.10							
3	20402	公安	80012.10	80012.10	80012.10							
4	2040201	行政运行	53085.92	53085.92	53085.92							
5	2040219	信息化建设	9934.40	9934.40	9934.40							
6	2040220	执法办案	3151.50	3151.50	3151.50							
7	2040250	事业运行	145.12	145.12	145.12							
8	2040299	其他公安支出	13695.16	13695.16	13695.16							
9	205	教育支出	192.11	192.11	192.11							
10	20508	进修及培训	192.11	192.11	192.11							
11	2050803	培训支出	192.11	192.11	192.11							
12	208	社会保障和就业支出	3952.88	3952.88	3952.88							
13	20805	行政事业单位养老支出	3952.88	3952.88	3952.88							
14	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3952.88	3952.88	3952.88							
15	210	卫生健康支出	4358.44	4358.44	4358.44							
16	21011	行政事业单位医疗	4358.44	4358.44	4358.44							
17	2101101	行政单位医疗	4353.67	4353.67	4353.67							

301 唐山市公安局

序号			合计									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
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							
19	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
20	21203	城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
21	2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3000.00	3000.00	3000.00							
22	221	住房保障支出	2570.49	2570.49	2570.49							
23	22102	住房改革支出	2570.49	2570.49	2570.49							
24	2210201	住房公积金	2570.49	2570.49	2570.49							

部门预算支出总表

301 唐山市公安局

序号			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	94086.02	58032.17	36053.85			
2	204	公共安全支出	80012.10	46958.25	33053.85			
3	20402	公安	80012.10	46958.25	33053.85			
4	2040201	行政运行	53085.92	46846.69	6239.23			
5	2040219	信息化建设	9934.40		9934.40			
6	2040220	执法办案	3151.50		3151.50			
7	2040250	事业运行	145.12	111.56	33.56			
8	2040299	其他公安支出	13695.16		13695.16			
9	205	教育支出	192.11	192.11				
10	20508	进修及培训	192.11	192.11				
11	2050803	培训支出	192.11	192.11				
12	208	社会保障和就业支出	3952.88	3952.88				
13	20805	行政事业单位养老支出	3952.88	3952.88				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3952.88	3952.88				
15	210	卫生健康支出	4358.44	4358.44				
16	21011	行政事业单位医疗	4358.44	4358.44				
17	2101101	行政单位医疗	4353.67	4353.67				

301 唐山市公安局

序号			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
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
19	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
20	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00			
22	221	住房保障支出	2570.49	2570.49				
23	22102	住房改革支出	2570.49	2570.49				
24	2210201	住房公积金	2570.49	2570.49				

部门预算财政拨款收支总表

301 唐山市公安局

预算年度：2022

序号							
	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	94086.02	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	80012.10	80012.10		
5			五、教育支出	192.11	192.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3952.88	3952.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4358.44	4358.44		
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				

序号							
	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	2570.49	2570.49		
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	94086.02	本年支出合计	94086.02	94086.02		
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	94086.02	支出总计	94086.02	94086.02		

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：2022

序号			合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	
1		合计	94086.02	58032.17	36053.85
2	204	公共安全支出	80012.10	46958.25	33053.85
3	20402	公安	80012.10	46958.25	33053.85
4	2040201	行政运行	53085.92	46846.69	6239.23
5	2040219	信息化建设	9934.40		9934.40
6	2040220	执法办案	3151.50		3151.50
7	2040250	事业运行	145.12	111.56	33.56
8	2040299	其他公安支出	13695.16		13695.16
9	205	教育支出	192.11	192.11	
10	20508	进修及培训	192.11	192.11	
11	2050803	培训支出	192.11	192.11	
12	208	社会保障和就业支出	3952.88	3952.88	
13	20805	行政事业单位养老支出	3952.88	3952.88	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3952.88	3952.88	
15	210	卫生健康支出	4358.44	4358.44	
16	21011	行政事业单位医疗	4358.44	4358.44	
17	2101101	行政单位医疗	4353.67	4353.67	
18	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
19	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00

301 唐山市公安局

预算年度：2022

序号			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	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00
22	221	住房保障支出	2570.49	2570.49	
23	22102	住房改革支出	2570.49	2570.49	
24	2210201	住房公积金	2570.49	2570.49	

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：2022

序号					
	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	58032.17	46776.70	11255.47
2	301	工资福利支出	45405.24	45405.24	
3	30101	基本工资	11115.28	11115.28	
4	30102	津贴补贴	17201.90	17201.90	
5	30103	奖金	921.55	921.55	
6	30107	绩效工资	14.82	14.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3952.88	3952.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1738.67	1738.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2619.77	2619.77	
10	30112	其他社会保障缴费	96.76	96.76	
11	30113	住房公积金	2570.49	2570.49	
12	30199	其他工资福利支出	5173.12	5173.12	
13	302	商品和服务支出	11255.47		11255.47
14	30201	办公费	167.25		167.25
15	30205	水费	402.00		402.00
16	30206	电费	1660.00		1660.00
17	30207	邮电费	1421.29		1421.29
18	30208	取暖费	940.85		940.85
19	30209	物业管理费	47.49		47.49

301 唐山市公安局

预算年度：2022

序号					
	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	30211	差旅费	1156.49		1156.49
21	30213	维修(护)费	226.39		226.39
22	30216	培训费	192.11		192.11
23	30217	公务接待费	77.48		77.48
24	30228	工会经费	245.97		245.97
25	30229	福利费	277.88		277.88
26	30231	公务用车运行维护费	2118.40		2118.40
27	30239	其他交通费用	2041.75		2041.75
28	30299	其他商品和服务支出	280.12		280.12
29	303	对个人和家庭的补助	1371.46	1371.46	
30	30301	离休费	26.85	26.85	
31	30302	退休费	1253.38	1253.38	
32	30304	抚恤金	34.43	34.43	
33	30305	生活补助	46.02	46.02	
34	30309	奖励金	10.78	10.78	

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：2022

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 唐山市公安局

预算年度：2022

	序号	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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：2022

序号	项 目				
		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	2295.88	2295.88		
2	（二）公务用车购置及运维费	2218.40	2218.40		
3	其中：公务用车购置费	100.00	100.00		
4	公务用车运行维护费	2118.40	2118.40		
5	（三）公务接待费	77.48	77.48		

唐山市公安局 2022 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《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 2022 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
唐山市公安局所属三所一支队	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年预算收入 94086.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94086.02 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 94086.02 万元，其中：基本支出 58032.17 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 36053.85 万元。

（三）比上年增减情况

与 2021 年相比，2022 年收支总预算增加 314.44 万元，其中：基本支出增加 1571.45 万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出减少 1257.01 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

2022 年正常公用经费预算为 26947.34 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 2295.88 万元，其中：公务用车运行维护费 2118.4 万元，公务接待费 77.48 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 2021 年度减少 97.78 万元，其中：公务用车运行维护费减少 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 26.78 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。公务车辆购置费无变化，原因是本年度根据实际工作情况制定公务车辆购置计划，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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，不断深入推进公安工作，加大对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，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安信息化建设，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。

（二）分项绩效目标

1.加强公安信息化建设工作

绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。

绩效指标：完成系统建设数量至少 1 个；

信息化建设项目年度内开展率 100%；

2.做好交通设施维护工作

绩效目标：维护道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

绩效指标：交通标线维护服务覆盖面积等于 90 万平方米。

3.做好交警警用装备购置工作

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

绩效指标：购置数据库服务器数量大于等于 2 个；

设备质量达标率 100%。

4.市公安局安康医院监管病区基础设施改造工作

绩效目标：根据省卫健委医疗执业场所建设标准，开展安康医院北楼及沿街楼水电暖及消防等设施改造工作。

绩效指标：改造上下水数量 18 间；

服务监管人员覆盖面 100%。

5.市第一看守所“智慧监管”建设工作

绩效目标：提高看守所的监管保障能力。

绩效指标：干警满意度为 100%；

设备购置数量到位率 100%。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

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

第二部分 专项资金绩效目标（无）

第三部分 预算项目绩效目标

1、ups 电池购置绩效目标表

绩效目标			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%	

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%	

一级指标	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%	

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	
满意度指标	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%	

一级指标	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%	

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%	
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%	
	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%	
	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	提高安全性保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			测，保障工作人员人身安全		
满意度指标	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
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%	

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
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	

一级指标	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%	

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%	
	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%	
	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	
	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%	

一级指标	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	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
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%	
	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

一级指标	二级指标	三级指标	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%	
	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%	

一级指标	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%	

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=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	
	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%	
	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	设备和专用材料购置完	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
		成率	成率		
	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
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%	
	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%	

一级指标	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	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%	
	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%	

一级指标	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%	

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	
	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	

一级指标	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%	

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%	
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	

一级指标	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	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%	
满意度指标	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%	

一级指标	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%	

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	

一级指标	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%	

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%	
	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
	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

52、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%	
	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%	

53、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

一级指标	二级指标	三级指标	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%	

54、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%	
	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%	

55、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%	

56、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%	
	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%	

57、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%	

58、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%	
	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%	

59、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%	

60、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
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%	

61、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%	

62、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%	

63、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%	

64、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%	

65、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

66、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

一级指标	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

67、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
	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

68、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

69、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
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

一级指标	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

70、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
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

71、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

72、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
	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

一级指标	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	群众满意度	≥85%	工作计划

73、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

74、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

75、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%	

76、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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

77、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%	

78、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%	

一级指标	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%	

79、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%	

80、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%	

一级指标	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%	

81、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%	

82、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%	

一级指标	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%	

83、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

84、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

一级指标	二级指标	三级指标	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%	

85、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%	

86、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%	

一级指标	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%	

87、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%	

88、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	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
			设备数量/当年购置设备数量*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	
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%	

89、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%	

90、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%	

一级指标	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%	

91、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%	

92、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%	

一级指标	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%	

93、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%	

94、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%	

一级指标	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%	

95、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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

96、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	

一级指标	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%	

97、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%	

98、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%	

一级指标	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	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%	

99、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	
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%	

100、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%	

101、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%	
	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，唐山市公安局安排政府采购预算 18601.29 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

301 唐山市公安局

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	资金（单位：万元）									2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金					单价	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							18601.29	18601.29							5403.49
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	A02061599	组	2	20.00	40.00	40.00							40.00
警务辅助人员 服装费	74.50	制服	A07030101	件	1	74.50	74.50	74.50							74.50
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
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
业务技术综合 楼管理费	468.33	其他服务	C99	个	1	318.33	318.33	318.33							318.33

301 唐山市公安局

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	资金（单位：万元）									2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金					单价	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	
“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							
智慧安防社区 市级平台建设	2082.3 1	其他计算 机设备及 软件	A020199	项	1	2082.3 1	2082.31	2082.31							
唐山市公安交 通警察支队小 计							13423.22	13423.22							4026.9 7
交通网络运行 成本支出	1151.0 0	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	1151.0 0	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	A08010501	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

301 唐山市公安局

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	资金（单位：万元）									2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金					单价	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	
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
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							

301 唐山市公安局

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	资金（单位：万元）									2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金					单价	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	
电子警察系统设备更新及运行维护费	3000.0 0	其他租赁服务	C0499	项	1	1000.0 0	1000.00	1000.00							
公安交管大脑项目	1330.0 0	交通管理设备	A032502	套	1	1330.0 0	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	3000.0 0	其他专业施工	B0599	项	1	3000.0 0	3000.00	3000.00							2679.0 0
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							
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

301 唐山市公安局

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	资金（单位：万元）									2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金					单价	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	
印刷费	6.00	其他印刷服务	C08140199	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

唐山市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 174347.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7537.33 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、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）。

部门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		174347.35
1、房屋（平方米）	231318.87	70500.57
其中：办公用房（平方米）	40185.31	13177.97
2、车辆（台、辆）	676	8982.55
3、单价在20万元以上的设备	346	57611.13
4、其他固定资产	63895	37201.02

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**：是指本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。