

2023 年所属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	93
三、唐山市第一看守所收支预算	140
四、唐山市第二看守所收支预算	167

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：2023

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	64761.54	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	58368.18
5	五、事业收入		五、教育支出	114.91
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	3724.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2899.47
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：2023

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	2511.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	64761.54	本年支出合计	67618.57
33	上年结转结余	2857.03	年终结转结余	
34	收入总计	67618.57	支出总计	67618.57

单位预算收入总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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	67618.57	64761.54	64761.54							2857.03
2	204	公共安全支出	58368.18	55511.15	55511.15							2857.03
3	20402	公安	58368.18	55511.15	55511.15							2857.03
4	2040201	行政运行	44058.68	44058.68	44058.68							
5	2040219	信息化建设	3065.86	3065.86	3065.86							
6	2040220	执法办案	8216.61	8216.61	8216.61							
9	2040299	其他公安支出	3027.03	170	170							2857.03
10	205	教育支出	114.91	114.91	114.91							
11	20508	进修及培训	114.91	114.91	114.91							
12	2050803	培训支出	114.91	114.91	114.91							
13	208	社会保障和就业支出	3724.02	3724.02	3724.02							
14	20805	行政事业单位养老支出	3724.02	3724.02	3724.02							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3724.02	3724.02	3724.02							
16	210	卫生健康支出	2899.47	2899.47	2899.47							
17	21011	行政事业单位医疗	2899.47	2899.47	2899.47							

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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
18	2101101	行政单位医疗	1378.44	1378.44	1378.44							
19	2101103	公务员医疗补助	1521.03	1521.03	1521.03							
20	221	住房保障支出	2511.99	2511.99	2511.99							
21	22102	住房改革支出	2511.99	2511.99	2511.99							
22	2210201	住房公积金	2511.99	2511.99	2511.99							

单位预算支出总表

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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	67618.57	50562.69	17055.88			
2	204	公共安全支出	58368.18	41312.30	17055.88			
3	20402	公安	58368.18	41312.30	17055.88			
4	2040201	行政运行	44058.68	41312.30	2746.38			
5	2040219	信息化建设	3065.86		3065.86			
6	2040220	执法办案	8216.61		8216.61			
9	2040299	其他公安支出	3027.03		3027.03			
10	205	教育支出	114.91	114.91				
11	20508	进修及培训	114.91	114.91				
12	2050803	培训支出	114.91	114.91				
13	208	社会保障和就业支出	3724.02	3724.02				
14	20805	行政事业单位养老支出	3724.02	3724.02				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3724.02	3724.02				
16	210	卫生健康支出	2899.47	2899.47				
17	21011	行政事业单位医疗	2899.47	2899.47				
18	2101101	行政单位医疗	1378.44	1378.44				
19	2101103	公务员医疗补助	1521.03	1521.03				
20	221	住房保障支出	2511.99	2511.99				

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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
21	22102	住房改革支出	2511.99	2511.99				
22	2210201	住房公积金	2511.99	2511.99				

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：2023

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	64761.54	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	58368.18	58368.18		
5			五、教育支出	114.91	114.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3724.02	3724.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2899.47	2899.47		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2511.99	2511.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	64761.54	本年支出合计	67618.57	67618.57		
33	年初财政拨款结转和结余	2857.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2857.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	67618.57	支出总计	67618.57	67618.57		

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：2023

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	67618.57	50562.69	17055.88
2	204	公共安全支出	58368.18	41312.30	17055.88
3	20402	公安	58368.18	41312.30	17055.88
4	2040201	行政运行	44058.68	41312.30	2746.38
5	2040219	信息化建设	3065.86		3065.86
6	2040220	执法办案	8216.61		8216.61
9	2040299	其他公安支出	3027.03		3027.03
10	205	教育支出	114.91	114.91	
11	20508	进修及培训	114.91	114.91	
12	2050803	培训支出	114.91	114.91	
13	208	社会保障和就业支出	3724.02	3724.02	
14	20805	行政事业单位养老支出	3724.02	3724.02	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3724.02	3724.02	
16	210	卫生健康支出	2899.47	2899.47	
17	21011	行政事业单位医疗	2899.47	2899.47	
18	2101101	行政单位医疗	1378.44	1378.44	
19	2101103	公务员医疗补助	1521.03	1521.03	
20	221	住房保障支出	2511.99	2511.99	
21	22102	住房改革支出	2511.99	2511.99	

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

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
22	2210201	住房公积金	2511.99	2511.99	

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：2023

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	50562.69	43270.80	7291.89
2	301	工资福利支出	40364.30	40364.30	
3	30101	基本工资	9013.36	9013.36	
4	30102	津贴补贴	12665.76	12665.76	
5	30103	奖金	5006.98	5006.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3724.02	3724.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1378.44	1378.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1521.03	1521.03	
9	30112	其他社会保障缴费	161.61	161.61	
10	30113	住房公积金	2511.99	2511.99	
11	30199	其他工资福利支出	4381.11	4381.11	
12	302	商品和服务支出	7291.89		7291.89
13	30201	办公费	133.56		133.56
14	30205	水费	116.00		116.00
15	30206	电费	900.00		900.00
16	30207	邮电费	1071.51		1071.51
17	30208	取暖费	578.35		578.35
18	30209	物业管理费	42.64		42.64
19	30211	差旅费	885.15		885.15

301001 唐山市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	126.58		126.58
21	30216	培训费	114.91		114.91
22	30217	公务接待费	22.63		22.63
23	30228	工会经费	151.12		151.12
24	30229	福利费	178.34		178.34
25	30231	公务用车运行维护费	1336.00		1336.00
26	30239	其他交通费用	1477.77		1477.77
27	30299	其他商品和服务支出	157.33		157.33
28	303	对个人和家庭的补助	2906.50	2906.50	
29	30301	离休费	40.15	40.15	
30	30302	退休费	2355.11	2355.11	
31	30304	抚恤金	30.54	30.54	
32	30305	生活补助	36.32	36.32	
33	30307	医疗费补助	437.00	437.00	
34	30309	奖励金	7.38	7.38	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1358.63	1358.63		
2	“三公”经费小计	1358.63	1358.63		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1336.00	1336.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1336.00	1336.00		
9	三、公务接待费	22.63	22.63		

唐山市公安局本级 2023 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 2023 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、预测社会治安情况并制定对策。
- 2、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。
- 3、管理全市道路交通秩序，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

2023年预算收入67618.57万元，其中：一般公共预算拨款收入64761.54万元，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2857.03万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2023年预算支出67618.57万元，其中：基本支出50562.69万元，包括人员经费43270.8万元和公用经费7291.89万元；项目支出17055.88万元，主要为公安业务技术综合用房建设，“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费，社会面巡逻防控专项经费，智慧平安社区市级平台建设等。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年收支总预算增加12531.43万元，其中：基本支出增加10792.35万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出增加1739.08万元，主要是减少了已经完成的项目，根据实际工作需要新增了社会面巡逻防控专项经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年正常公用经费预算为13381.44万元。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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1358.63万元，其中：公务用车运行维护费1336万元，公务接待费22.63万元，无公务用车购置费、因公出国（境）费。

我局“三公经费”较2022年度减少了28.5万元，其中：公务招待费减少28.5万元，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，原因是本年度无公务用车购置计划，与上年度持平；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，与上年度持平；因公出国（境）费无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、UPS 电池购置绩效目标表

绩效目标	完成 UPS 电池购置工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表

绩效目标	保障安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出，相关工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

3、办案经费绩效目标表

绩效目标	保障公安办案业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

4、保安员资格认证专项经费绩效目标表

绩效目标	保障保安员资格认证相关工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

5、第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表

绩效目标	保障第一强制隔离戒毒所监控设备正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

6、东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	保障东陵分局和派出所房屋租赁费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

7、防疫设备线路租金绩效目标表

绩效目标	用于防疫设备线路租金支出				
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

8、公安局应急储备物资经费绩效目标表

绩效目标	用于公安局应急储备物资购置支出				
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

10、公安信访经费绩效目标表

绩效目标	用于公安信访工作支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

11、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	用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备正常运转支出				
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

12、公交分局整体线路更换及机房改造绩效目标表

绩效目标	用于公交分局整体线路更换及机房改造支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

13、海上支队业务经费绩效目标表

绩效目标	保障海上支队业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

14、环安办案业务经费绩效目标表

绩效目标	保障环安支队办案业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

15、会议费专项绩效目标表

绩效目标	保障会议顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

16、机关印刷费绩效目标表

绩效目标	保障机关印刷工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

17、监控网络视频绩效目标表

绩效目标	保障监控网络视频正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

18、教师培训差旅费绩效目标表

绩效目标	用于教师培训差旅费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

19、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表

绩效目标	用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

20、戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表

绩效目标	用于戒毒人员食堂厨师工资支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

21、警犬伙食费绩效目标表

绩效目标	用于警犬伙食费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

23、警务辅助人员服装费绩效目标表

绩效目标	用于警务辅助人员服装费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

24、警务站辅助警务人员经费绩效目标表

绩效目标	保障警务站辅助警务人员经费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

25、警务站运维费绩效目标表

绩效目标	保障警务站正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

26、警训支队房屋设施维修绩效目标表

绩效目标	用于警训支队房屋设施维修支出				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

27、警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表

绩效目标	用于警训支队购置培训用柜子、床铺、被褥等支出				
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

28、拘留人员医疗费绩效目标表

绩效目标	用于拘留人员医疗支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

29、拘留所后勤保障人员经费绩效目标表

绩效目标	保障拘留所后勤保障人员经费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

30、拘留所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	用于拘留所设施维修维护支出				
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

31、拘留所业务经费绩效目标表

绩效目标	用于拘留所业务经费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

32、垃圾清运绩效目标表

绩效目标	保障垃圾清运工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

33、留置支队日常训练等业务经费绩效目标表

绩效目标	保障留置支队日常训练等业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

34、流管办专项经费绩效目标表

绩效目标	保障流管办工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

35、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	保障流管办相关工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

36、孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表

绩效目标	用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

37、民警工伤医疗费绩效目标表

绩效目标	用于民警工伤医疗费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

38、南湖分局和交警十大队办公用房租费绩效目标表

绩效目标	保障南湖分局和交警十大队办公用房租费工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

39、清东陵分局办案业务经费绩效目标表

绩效目标	用于清东陵分局办案业务支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

40、人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表

绩效目标	用于人口信息管理系统存储设备续保工作支出				
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

41、三台合一临时工工资绩效目标表

绩效目标	保障三台合一临时工工资支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

43、食药专项办案经费绩效目标表

绩效目标	保障食药支队办案业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

44、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	用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修支出				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

45、市刑科所地源热泵运维费绩效目标表

绩效目标					
保障市刑科所地源热泵正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

46、唐山市拘留所印刷费绩效目标表

绩效目标	用于拘留所印刷业务支出				
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

48、特警伙食费绩效目标表

绩效目标	用于特警伙食费支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

49、特警技能训练经费绩效目标表

绩效目标	用于特警技能训练业务支出				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

51、危爆物品销毁专项绩效目标表

绩效目标	保障危爆物品销毁专项工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

52、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证信息化系统正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

53、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表

绩效目标	1. 保证信息化系统正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

54、刑警支队办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证刑警支队办案正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

55、刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障刑警支队刑科所食堂正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

56、刑警专用材料费绩效目标表

绩效目标	1. 保障刑警相关业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

57、刑科所物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障刑警物业正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

58、学员办公费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警校业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

59、巡警办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障巡警业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

60、业务技术综合楼综合管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障业务技术综合用房正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

61、业务评审费绩效目标表

绩效目标	1. 保障评审业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

62、执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法办案中心和市级监管场所正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

63、治安支队办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障治安支队业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

64、治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表

绩效目标	1. 保障治安支出业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

65、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. 保障海上支队业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

67、“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. 保障“一标三实”二维码标准地址管理平台建设顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展系统建设数量	开展系统建设数量	1	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	资金完成率	95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	平台服务对象覆盖面	平台服务对象覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥85%	工作计划

68、凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装摄像机数量	安装摄像机数量	118	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	工作计划
	成本指标	资金执行率	资金执行率	95%	工作计划
效益指标	生态效益指标	区域内监控覆盖面	区域内监控覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥85%	工作计划

70、公安业务技术综合用房建设绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安业务技术综合用房建设顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	130118	唐发改委[2012]770号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年底	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	使用年限	使用年限	50	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%	工作计划

78、社会面巡逻防控专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社会面巡逻防控工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	摩托车购置数量	摩托车购置数量	212	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	资金执行率	资金执行率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	区域内巡防覆盖面	区域内巡防覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥85%	工作计划

82、智慧安防社区市级平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 保障智慧安防社区市级平台建设顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖小区个数	覆盖小区个数	1955	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	工作计划
	成本指标	资金执行率	资金执行率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	区域内监控覆盖面	区域内监控覆盖面	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥85%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安局本级安排政府采购预算9204.45万元。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）							2023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							9204.45	9204.45							4149.67
唐山市公安局本级小计							9204.45	9204.45							4149.67
日常公用	7291.89	汽油	A07070101	批	1	350.00	350.00	350.00							105.00
日常公用	7291.89	纸制品	A07100300	箱	1580	0.02	30.02	30.02							30.02
日常公用	7291.89	其他商业保险服务	C18040199	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
日常公用	7291.89	物业管理服务	C21040000	项	1	42.64	42.64	42.64							42.64
日常公用	7291.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	650.00	650.00	650.00							195.00
UPS 电池购置	40.00	其他电力工业设备	A02179900	批	2	20.00	40.00	40.00							40.00

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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
第一强制隔离戒毒所监控设备维护费	12.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
防疫设备线路租金	4.97	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	4.97	4.97	4.97							4.97
公安局应急储备物资经费	45.00	其他机械设备	A02059900	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费	90.00	其他服务	C99000000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
机关印刷费	90.00	其他服务	C99000000	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
监控网络视频	5.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
警务辅助人员服装费	74.50	制服	A05030301	批	1	74.50	74.50	74.50							74.50
警务站运维费	162.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	58.94	58.94	58.94							58.94

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）							2023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
警训支队培训用 柜子、床铺、被 褥等	47.45	其他家具	A0501990 0	批	1	47.45	47.45	47.45							47.45
垃圾清运	3.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
流管办专项经费 （出租房屋档案 和流动人口信息 采集表印刷费）	18.00	其他文创 衍生品	A0303990 0	批	1	18.00	18.00	18.00							18.00
南湖分局和交警 十大队办公用房 租赁费	87.00	房屋租赁 服务	C2102000 0	项	1	87.00	87.00	87.00							87.00
人口信息管理系统 存储设备续保	30.00	其他信息 技术服务	C1699000 0	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
市刑科所地源热 泵运维费	9.00	其他服务	C9900000 0	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
唐山市拘留所印 刷费	1.00	其他文创 衍生品	A0303990 0	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
信息化运行维护 费	267.58	其他信息 技术服务	C1699000 0	项	1	267.58	267.58	267.58							81.00
信息化运行维护 费（政府采购）	970.42	其他电信 和信息传 输服务	C1799000 0	项	1	970.42	970.42	970.42							291.13

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）								2023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	
刑警专用材料费	200.00	其他基础 化学品及 相关产品	A0708990 0	批	1	200.00	200.00	200.00							60.00
刑科所物业管理 费	22.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
业务技术综合楼 综合管理费	468.33	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	318.33	318.33	318.33							318.33
租用执法船只及 船只加注燃油费 用等	304.25	汽油	A0707010 1	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
租用执法船只及 船只加注燃油费 用等	304.25	其他渔业 服务	C0904990 0	项	1	204.25	204.25	204.25							61.50
“一标三实”二 维码标准地址管 理平台建设经费	121.80	其他网络 设备	A0201029 9	套	1	121.80	121.80	121.80							121.80
凤凰山公园、大 钊公园、大城山 公园视频监控系 统建设资金	118.00	其他网络 设备	A0201029 9	套	1	118.00	118.00	118.00							118.00
公安系统信息化 平台等建设经费	800.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	套	1	133.73	133.73	133.73							133.73

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）								2023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	
公安业务技术综合用房建设	1002.67	警察业务用房施工	B01020100	1	1	1002.67	1002.67	1002.67							301.00
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	其他信息化设备	A02019900	批	1	135.00	135.00	135.00							135.00
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	其他办公设备	A02029900	批	1	28.82	28.82	28.82							28.82
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	其他摩托车	A02030799	批	1	602.16	602.16	602.16							181.00
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	980.11	980.11	980.11							294.30
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	制服	A05030301	批	1	557.70	557.70	557.70							168.00
社会面巡逻防控专项经费	5276.74	其他构筑物工程施工	B02990000	平方米	350	0.66	231.00	231.00							231.00
智慧安防社区市级平台建设	194.60	其他网络设备	A02010299	套	1	194.60	194.60	194.60							

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 150264.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4080.44 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		
截止时间：2022-12-31		
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150264.7
1、房屋（平方米）	182651.42	66546.23
其中：办公用房（平方米）	25568	12338.52
2、车辆（台、辆）	409	5573.56
3、单价在20万元以上的设备	294	59162.51
4、其他固定资产	30792	18982.4

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、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：2023

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	36046.61	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	29975.14
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	1311.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1021.16
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：2023

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	891.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	36046.61	本年支出合计	36248.97
33	上年结转结余	202.36	年终结转结余	
34	收入总计	36248.97	支出总计	36248.97

单位预算收入总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

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	36248.97	36046.61	36046.61							202.36
2	204	公共安全支出	29975.14	29772.78	29772.78							202.36
3	20402	公安	29975.14	29772.78	29772.78							202.36
4	2040201	行政运行	16099.50	16099.50	16099.50							
5	2040219	信息化建设	4770.00	4770.00	4770.00							
6	2040220	执法办案	2570.00	2570.00	2570.00							
7	2040299	其他公安支出	6535.64	6333.28	6333.28							202.36
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	1311.44	1311.44	1311.44							
12	20805	行政事业单位养老支出	1311.44	1311.44	1311.44							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.44	1311.44	1311.44							
14	210	卫生健康支出	1021.16	1021.16	1021.16							
15	21011	行政事业单位医疗	1021.16	1021.16	1021.16							

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

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	485.47	485.47	485.47							
17	2101103	公务员医疗补助	535.69	535.69	535.69							
18	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
19	21203	城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00	3000.00	3000.00							
21	221	住房保障支出	891.04	891.04	891.04							
22	22102	住房改革支出	891.04	891.04	891.04							
23	2210201	住房公积金	891.04	891.04	891.04							

单位预算支出总表

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

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	36248.97	17741.03	18507.94			
2	204	公共安全支出	29975.14	14467.20	15507.94			
3	20402	公安	29975.14	14467.20	15507.94			
4	2040201	行政运行	16099.50	14467.20	1632.30			
5	2040219	信息化建设	4770.00		4770.00			
6	2040220	执法办案	2570.00		2570.00			
7	2040299	其他公安支出	6535.64		6535.64			
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	1311.44	1311.44				
12	20805	行政事业单位养老支出	1311.44	1311.44				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.44	1311.44				
14	210	卫生健康支出	1021.16	1021.16				
15	21011	行政事业单位医疗	1021.16	1021.16				
16	2101101	行政单位医疗	485.47	485.47				
17	2101103	公务员医疗补助	535.69	535.69				
18	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00			
21	221	住房保障支出	891.04	891.04				
22	22102	住房改革支出	891.04	891.04				
23	2210201	住房公积金	891.04	891.04				

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：2023

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	36046.61	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	29975.14	29975.14		
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	1311.44	1311.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1021.16	1021.16		
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：2023

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	891.04	891.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	36046.61	本年支出合计	36248.97	36248.97		
33	年初财政拨款结转和结余	202.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	202.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

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
37	收入总计	36248.97	支出总计	36248.97	36248.97		

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：2023

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	36248.97	17741.03	18507.94
2	204	公共安全支出	29975.14	14467.20	15507.94
3	20402	公安	29975.14	14467.20	15507.94
4	2040201	行政运行	16099.50	14467.20	1632.30
5	2040219	信息化建设	4770.00		4770.00
6	2040220	执法办案	2570.00		2570.00
7	2040299	其他公安支出	6535.64		6535.64
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	1311.44	1311.44	
12	20805	行政事业单位养老支出	1311.44	1311.44	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.44	1311.44	
14	210	卫生健康支出	1021.16	1021.16	
15	21011	行政事业单位医疗	1021.16	1021.16	
16	2101101	行政单位医疗	485.47	485.47	
17	2101103	公务员医疗补助	535.69	535.69	
18	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
19	21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00
21	221	住房保障支出	891.04	891.04	
22	22102	住房改革支出	891.04	891.04	
23	2210201	住房公积金	891.04	891.04	

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：2023

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	17741.03	14657.10	3083.93
2	301	工资福利支出	13179.12	13179.12	
3	30101	基本工资	3230.81	3230.81	
4	30102	津贴补贴	4340.88	4340.88	
5	30103	奖金	1762.42	1762.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1311.44	1311.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	485.47	485.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	535.69	535.69	
9	30112	其他社会保障缴费	33.49	33.49	
10	30113	住房公积金	891.04	891.04	
11	30199	其他工资福利支出	587.88	587.88	
12	302	商品和服务支出	3083.93		3083.93
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	335.20		335.20
17	30208	取暖费	140.00		140.00
18	30211	差旅费	322.20		322.20
19	30213	维修(护)费	73.36		73.36

301039 唐山市公安交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	50.19		50.19
21	30217	公务接待费	20.57		20.57
22	30228	工会经费	67.96		67.96
23	30229	福利费	80.78		80.78
24	30231	公务用车运行维护费	735.00		735.00
25	30239	其他交通费用	515.87		515.87
26	30299	其他商品和服务支出	86.75		86.75
27	303	对个人和家庭的补助	1477.98	1477.98	
28	30302	退休费	1249.12	1249.12	
29	30304	抚恤金	8.38	8.38	
30	30305	生活补助	11.07	11.07	
31	30307	医疗费补助	206.66	206.66	
32	30309	奖励金	2.75	2.75	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	845.57	845.57		
2	“三公”经费小计	845.57	845.57		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	825.00	825.00		
7	其中：公务用车购置费	90.00	90.00		
8	公务用车运行维护费	735.00	735.00		
9	三、公务接待费	20.57	20.57		

唐山市公安交通警察支队 2023 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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 36248.97 万元，其中：一般公共预算收入 36046.61 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 202.36 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算36248.97万元，其中基本支出17741.03万元，包括人员经费14657.10万元和日常公用经费3083.93万元；项目支出18507.94万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排36248.97万元，较2022年预算增加2992.9万元，其中：基本支出增加3722.84万元，主要为基本支出中人员经费增加3685.61万元，日常公用经费增加37.23万元；项目支出减少729.94万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排12722.13万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排845.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费825万元（其中：公务用车购置费为90万元，公务用车运维费735万元）；公务接待费20.57万元。

我单位“三公经费”较2022年度减少了12.03万元，其中：公务招待费减少2.03万元，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；公务用车购置费减少10万元，原因是树立过紧日子思想，减少公务用车购置计划；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，与上年度经费安排持平；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. 目标内容 1 落实从优待警政策，切实关爱和保护全体协警身心健康，增强队伍战斗力，保障单位业务工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警体检人次	辅警体检人次	≤1258 人	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	辅警体检合格率	辅警体检合格率	≥90%	体检报告
	时效指标	体检费用支付及时性	按工作要求规定时限完成体检费用支付	100%	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤56.77 万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	保护辅警身心健康，增强队伍战斗力	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	≥98%	辅警调查问卷

2、会议费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	召开会议场次	召开会议场次	≥2 场次	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	会务工作完成率	会务工作完成率	≥95%	支队 2023 年度工作计划
	时效指标	会议费用支付及时性	按工作计划规定时限完成会议费用支付	100%	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3.3 万元	实际测算需求
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	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度 (%)	参会单位满意度 (%)	≥98%	调查问卷

3、交通网络运行成本支出绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好交通网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等工作, 保障单位业务工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率	≥95%	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	维修维护验收通过率	维修维护验收通过率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	年度内完成全部工作内容	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度单位工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1344.01 万元	支队 2023 年度工作计划测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障单位业务工作正常开展	进一步保障	2023 年度单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	群众调查问卷

4、交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 维持行政运行，保障业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公耗材种类	购买办公耗材种类	≥2 类	支队 2023 年度工作需求
	质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	办公耗材使用时间	办公耗材使用时间	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	支队 2023 年度测算需求
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众调查问卷

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. 目标内容 1 做好科技网络工程设备购置与更新等工作, 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	设备购置完成率	设备购置完成率	$\geq 95\%$	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	项目完成时间	年度内完成全部工作内容	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度单位工作计划
	成本指标	购置总成本	设备购置及更新总成本	≤ 555.99 万元	支队 2023 年度工作计划测算
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段里程缓解率	交通拥堵路段里程缓解率	$\geq 5\%$	2023 年度单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	交通管理工作调查问卷结果

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 聘用劳务派遣人员 1258 人，缓解警用人员不足，提高交通管理业务能力水平，满足群众服务需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人次	聘用劳务派遣人次	1258 人	支队 2023 年度用人计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥98%	支队考勤系统管理要求
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	按照合同约定按月支付劳务派遣人员工资	100%	聘用合同
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤5869.13 万元	根据人员数量及合同测算需求
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	缓解警力不足问题，保障业务顺利开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众调查问卷

7、设施设备运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好维修、维护工作，保障单位业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	设备维修维护完成率	≥90%	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	设备维修维护合格率	设备维修维护合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60 万元	支队 2023 年度测算需求
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务工作正常开展	进一步有效保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	机关内部人员满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷

8、支队及直属大队物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证物业支出，维持行政运行，保障办公场所正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务场所数量	物业服务场所数量	≤28 处	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	物业工作完成率	物业工作完成率	100%	合同约定
	时效指标	物业费保障时间	物业管理全年开展	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	物业费总成本	物业费总成本	≤300 万元	支队 2023 年度工作计划测算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	通过日常物业费支出，保障办公场所正常运转	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷

9、直属大队及中队办公费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 维持行政运行，保障业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公耗材种类	购买办公耗材种类	≥5 类	支队 2023 年度工作需求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	办公耗材使用时间	办公耗材使用时间	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤410 万元	支队 2023 年度测算需求
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	使用办公用品的机关内部人员满意度	≥98%	机关工作人员调查问卷

10、直属大队及中队维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付房屋、设施等零星维修（护）费等，保障办公场所正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支持修缮房屋的数量	资金支持修缮房屋的数量	≤28 处	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	工程竣工验收报告
	时效指标	房屋、设施维修（护）费时间	房屋、设施维修（护）全年开展	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	日常维修（护）费总成本	支付房屋、设施维修（护）费等总成本	≤300 万元	支队 2023 年度工作计划测算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	通过房屋、设施维修（护），保障办公场所正常运转	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	机关内部人员满意度	≥98%	机关工作人员调查问卷

11、直属大队及中队印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好专项印刷，保障执勤执法工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷品印制种类	印刷品印制种类	≥3 类	支队 2023 年度工作需求
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	印刷品使用时间	印刷品使用时间	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤150 万元	支队 2023 年度测算需求
效益指标	社会效益指标	保障执勤执法工作正常开展	保障执勤执法工作正常开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	单位工作人员调查问卷

12、直属大队事故鉴定费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好事故鉴定等专项支出，为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故鉴定种类	交通事故鉴定种类	≥5 类	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	鉴定合格率	正确还原事故发生形态、固定调查证据鉴定合格率	≥98%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	时效指标	鉴定时间	全年开展	一年	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	鉴定费总成本	支付鉴定费总成本控制额	≤409 万元	支队 2023 年度工作计划测算
效益指标	社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对事故鉴定满意度	≥90%	群众调查问卷

13、直属各大队、中队宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好工作宣传，保障单位业务正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥95%	支队 2023 年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	支队 2023 年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	支队 2023 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤80 万元	支队 2023 年度测算需求
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位宣传业务活动开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通宣传满意度	群众对交通宣传满意度	≥95%	群众调查问卷

14、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. 目标内容 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	更新路口电警数量	更新路口电警数量	≥35 处	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3570 万元	2023 年度项目测算需求
效益指标	社会效益指标	满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。	满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。	进一步保障	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷

15、公安交管大脑项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1000 万元	2023 年度项目测算需求
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	进一步提高	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对事故出警及时性的满意度	群众对事故出警及时性的满意度	≥90%	群众调查问卷

16、关于下达市交警支队 2022 年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级办案业务费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故停车数量	全年事故停车数量	≥0.12 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%	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤76.75 万元	2023 年度项目测算需求
效益指标	社会效益指标	有效改善道路的交通状况	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，减少和预防交通事故的发生。	进一步改善	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷

17、关于下达市交警支队 2022 年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央办案业务费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故停车数量	全年事故停车数量	≥0.16 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%	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤105.67 万元	2023 年度项目测算需求
效益指标	社会效益指标	有效改善道路的交通状况	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，减少和预防交通事故的发生。	进一步改善	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷

18、关于下达市交警支队 2022 年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央业务装备费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置预警显示屏数量	购置预警显示屏数量	≤50 个	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	设备验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤19.96 万元	2023 年度项目测算需求
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	进一步保证	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥90%	群众调查问卷

19、交警警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设具备人脸识别功能卡口	建设具备人脸识别功能卡口	≤9套	2023年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	设备验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤200万元	2023年度项目测算需求
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	进一步保证	2023年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥90%	群众调查问卷

20、交通设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	≥100 万平方米	2023 年度市公安交通警察支队实际测算需求
	质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3000 万元	2023 年度项目测算需求
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	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通设施的满意度	群众对道路交通设施的满意度	≥90%	群众调查问卷

21、交通信号优化维保服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	≥288 个	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤250 万元	2023 年度项目测算需求
效益指标	社会效益指标	提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵	提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。	进一步缓解	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路通行情况满意度	群众对道路通行情况满意度	≥90%	群众调查问卷

22、违法及事故拖停车费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事故停车数量	全年事故停车数量	≥0.6 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%	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤400 万元	2023 年度项目测算需求
效益指标	社会效益指标	有效改善道路的交通状况	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，减少和预防交通事故的发生。	进一步改善	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷

23、直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证供热安全稳定运行，改善居民的生活质量，提高城市品位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热改造户数	供热改造户数	180 户	2023 年度测算需求
	质量指标	供热温度达标率	供热温度达标率	100%	工程验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤157.38 万元	评审价格
效益指标	社会效益指标	供暖覆盖率	供暖覆盖率	100%	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意率	受益居民满意率	≥98%	居民调查问卷

24、执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	≥9 辆	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	质量指标	车辆合格率	车辆合格率	100%	出厂检测报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤90 万元	2023 年度项目测算需求
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	进一步保证	2023 年度市公安交通警察支队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥90%	群众调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安交通警察支队安排政府采购预算13120.79万元。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）							2023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							13120.79	13120.79							4057.78
唐山市公安交通警察支队小计							13120.79	13120.79							4057.78
日常公用	3083.93	其他办公用品	A05049900	批	1	41.05	41.05	41.05							41.05
日常公用	3083.93	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	73.36	73.36	73.36							73.36
日常公用	3083.93	其他保险服务	C18049900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
日常公用	3083.93	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
日常公用	3083.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	550.00	550.00	550.00							550.00

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）								2023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	
交通网络运行成本支出	1344.01	其他运行维护服务	C16079900	项	1	789.71	789.71	789.71							237.00
交通网络运行成本支出	1344.01	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	554.30	554.30	554.30							166.29
交通网络运行成本支出（办公费）	100.00	其他办公用品	A05049900	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	555.99	其他信息化设备	A02019900	套	1	555.99	555.99	555.99							167.00
支队及直属大队物业管理费	300.00	物业管理服务	C21040000	项	1	300.00	300.00	300.00							90.00
直属大队及中队办公费	410.00	其他办公用品	A05049900	批	1	410.00	410.00	410.00							123.00
直属大队及中队维修费	300.00	房屋修缮	B08010000	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
直属大队及中队印刷费	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
直属大队事故鉴定费	409.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	409.00	409.00	409.00							122.70

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）								2023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	
直属各大队、中队宣传费	80.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
直属各大队、中队宣传费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
电子警察系统设备更新及运行维护费	3570.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	410.25	410.25	410.25							
电子警察系统设备更新及运行维护费	3570.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	1553.02	1553.02	1553.02							
电子警察系统设备更新及运行维护费	3570.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	1606.73	1606.73	1606.73							
公安交管大脑项目	1000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	1000.00	1000.00	1000.00							
交警警用装备购置经费	200.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	200.00	200.00	200.00							200.00
直属大队房屋修缮改造项目	157.38	市内供暖（冷）管道铺设	B02130102	项	1	157.38	157.38	157.38							157.38
交通设施维护费	3000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3000.00	3000.00	3000.00							900.00

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）								2023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	
交通信号优化维保服务	250.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00
违法及事故拖停车费	400.00	其他社会治理服务	C05029900	项	1	400.00	400.00	400.00							120.00
执勤执法车辆更新购置经费	90.00	警车	A02030610	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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 26003.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 248.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

301039 唐山市公安交通警察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26003.40
1、房屋（平方米）	21139.21	3819.28
其中：办公用房（平方米）	12391.67	555.25
2、车辆（台、辆）	193	3006.27
3、单价在 20 万元以上的设备	88	5473.28
4、其他固定资产	29647	13704.57

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、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：2023

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	2174.49	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	1900.31
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	109.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.51
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：2023

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	74.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2174.49	本年支出合计	2174.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2174.49	支出总计	2174.49

单位预算收入总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2023

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	2174.49	2174.49	2174.49							
2	204	公共安全支出	1900.31	1900.31	1900.31							
3	20402	公安	1900.31	1900.31	1900.31							
4	2040201	行政运行	1384.29	1384.29	1384.29							
5	2040299	其他公安支出	516.02	516.02	516.02							
6	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
7	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
8	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
9	208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	109.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93	109.93							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	109.93							
12	210	卫生健康支出	85.51	85.51	85.51							
13	21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	85.51							
14	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65							
15	2101103	公务员医疗补	44.86	44.86	44.86							

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2023

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
		助										
16	221	住房保障支出	74.74	74.74	74.74							
17	22102	住房改革支出	74.74	74.74	74.74							
18	2210201	住房公积金	74.74	74.74	74.74							

单位预算支出总表

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2023

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	2174.49	1652.47	522.02			
2	204	公共安全支出	1900.31	1378.29	522.02			
3	20402	公安	1900.31	1378.29	522.02			
4	2040201	行政运行	1384.29	1378.29	6.00			
5	2040299	其他公安支出	516.02		516.02			
6	205	教育支出	4.00	4.00				
7	20508	进修及培训	4.00	4.00				
8	2050803	培训支出	4.00	4.00				
9	208	社会保障和就业支出	109.93	109.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93				
12	210	卫生健康支出	85.51	85.51				
13	21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51				
14	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65				
15	2101103	公务员医疗补助	44.86	44.86				
16	221	住房保障支出	74.74	74.74				
17	22102	住房改革支出	74.74	74.74				
18	2210201	住房公积金	74.74	74.74				

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：2023

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	2174.49	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	1900.31	1900.31		
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	109.93	109.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.51	85.51		
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：2023

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	74.74	74.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2174.49	本年支出合计	2174.49	2174.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2023

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
37	收入总计	2174.49	支出总计	2174.49	2174.49		

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：2023

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	2174.49	1652.47	522.02
2	204	公共安全支出	1900.31	1378.29	522.02
3	20402	公安	1900.31	1378.29	522.02
4	2040201	行政运行	1384.29	1378.29	6.00
5	2040299	其他公安支出	516.02		516.02
6	205	教育支出	4.00	4.00	
7	20508	进修及培训	4.00	4.00	
8	2050803	培训支出	4.00	4.00	
9	208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
12	210	卫生健康支出	85.51	85.51	
13	21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	
14	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	
15	2101103	公务员医疗补助	44.86	44.86	
16	221	住房保障支出	74.74	74.74	
17	22102	住房改革支出	74.74	74.74	
18	2210201	住房公积金	74.74	74.74	

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：2023

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	1652.47	1237.71	414.76
2	301	工资福利支出	1122.23	1122.23	
3	30101	基本工资	268.62	268.62	
4	30102	津贴补贴	383.18	383.18	
5	30103	奖金	148.87	148.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	109.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86	
9	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
10	30113	住房公积金	74.74	74.74	
11	30199	其他工资福利支出	48.57	48.57	
12	302	商品和服务支出	414.76		414.76
13	30201	办公费	2.59		2.59
14	30205	水费	75.00		75.00
15	30206	电费	70.00		70.00
16	30207	邮电费	30.48		30.48
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	7.16		7.16

301040 唐山市第一看守所

预算年度：2023

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	1.15		1.15
23	30228	工会经费	5.70		5.70
24	30229	福利费	6.72		6.72
25	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
26	30239	其他交通费用	44.64		44.64
27	30299	其他商品和服务支出	6.43		6.43
28	303	对个人和家庭的补助	115.48	115.48	
29	30302	退休费	95.20	95.20	
30	30305	生活补助	1.85	1.85	
31	30307	医疗费补助	18.10	18.10	
32	30309	奖励金	0.33	0.33	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.15	22.15		
2	“三公”经费小计	22.15	22.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
9	三、公务接待费	1.15	1.15		

唐山市第一看守所 2023 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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：

1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作，通过制定和落实谈话教育制度，开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。

3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等合法权益，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。

单位 2023 年预算安排情况：

2023 年预算收入 2174.49 万元，其中：一般公共预算收入 2174.49 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。

2023 年预算支出 2174.49 万元，基本支出 1652.47 万元，其中：人员经费 1237.71 万元，公用经费 414.76 万元，项目支出 522.02 万元，主要为智慧监管建设项目及在押人员生活保障资金。

2023 年与 2022 年相比，2023 年收支总预算减少 70.17 万元，其中：基本支出增加 169.58 万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出减少 239.75 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

单位机关运行经费 2023 年安排 888.89 万元，主要公用经费包括用于办公费、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

财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排22.15万元，其中公务接待1.15万元，公务车运行维护费21万元。较上年减少0.07万元,主要原因是按照市财政局要求将公务招待费进行了压减。

1、公务车购置及运行维护费：共安排21万元，

公务用车购置经费预算安排0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划，与上年持平。

公务车运行维护费预算安排21万元，原因是本年度公务车辆数量不变，与上年持平。

2、因公出国经费安排：无预算安排，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

3、公务接待经费安排：预算安排1.15万元，较上年较少0.07万元，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。

五、预算绩效信息

1、安防监控设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障设备运转安全 2. 目标内容 3 保障硬件设备的保养维护 3. 目标内容 2 保障软件的系统升级维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2023 年 12 月前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障看守所的绝对安全	保障看守所的绝对安全	100	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98	调查询问

2、车型通道监墙门改造绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升看守所的安全水平 2. 目标内容 3 按设计要求按时保质保量地完成任务 3. 目标内容 2 按预算要求严格控制成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	100	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升看守所安全保障能力	提升看守安全保障能力	100	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	调查询问

3、后勤服务人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障看守所后勤工作的正常运转 2. 目标内容 3 保障在押环境卫生、达标 3. 目标内容 2: 保障各项公共设施的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	28900	根据面积
	成本指标	后勤工资不超预算	不超预算	≤38.7	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障看守所日常工作的安全运转	保障看守所日常工作的安全运转	保障看守的安全有序运转, 营造良好的工作和在押人员卫生安全的生活环境	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	≥95 满意	调查询问

4、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障在押人员教育材料印刷及时供应 2. 目标内容 3 保障在押人员各项表格供应 3. 目标内容 2 保障日常在押人员文件资料传达				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料印刷数量	资料印刷的数量	按上报科室要求及时完整地 地完成	各科室上报申报情况
效益指标	社会效益指标	宣传教育有效性	有效宣传教育	100	发放记录
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥95	调查询问

5、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障在押人员伙食标准达标 2. 目标内容 3 保障在押人员卫生健康安全生活 3. 目标内容 2 保障在押人员食堂厨师工资及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	在押人员伙食达到标准	在押人员伙食达到标准	240 元以上	看守所管理规定
	数量指标	保障在押人员卫生健康保障	足额保障全体在押人员医疗物资及药品	100	看守所管理规定
	时效指标	按时发放在押人员厨师工资	按时发放在押人员厨师工资	及时	看守所管理规定
效益指标	社会效益指标	保障在押人员的合法权益得到了保障	保障在押人员的合法权益得到了保障	保障	看守所管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥95	调查询问

6、在押人员燃气费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障在押人员食堂的正常运转 2. 目标内容 3 保障在押人员燃气的安全供应 3. 目标内容 2 保障燃气费用及时				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	不超预算	不超预算	≤15	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障看守所的正常运转	保障看守所的正常运转	100	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100	调查询问

7、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. 目标内容 1 保障智慧建设项目尾款按时足额支付 2. 目标内容 3 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设 3. 目标内容 2 根据工作需要购置就医防脱逃系统 2 台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置防脱逃系统 2 台	购置防脱逃系统 2 台	2	年初工作计划
	质量指标	按智慧监管文件建设要求补足盲点	按智慧监管文件建设要求补足盲点	100	智慧监管建设标准
	时效指标	按合同约定按时支付项目尾款	按合同约定按时支付项目尾款	及时	根据合同
效益指标	社会效益指标	提升看守所的安全保障能力	提升看守所的安全保障能力	保障提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	调查询问

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第一看守所安排政府采购预算54.95万元。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）							2023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							54.95	54.95							46.40
唐山市第一看守所小计							54.95	54.95							46.40
日常公用	414.76	复印纸	A05040101	件	40	0.02	0.80	0.80							0.80
日常公用	414.76	财产保险服务	C18040102	件	1	3.00	3.00	3.00							3.00
日常公用	414.76	物业管理服务	C21040000	个	1	2.55	2.55	2.55							
日常公用	414.76	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	12.00	12.00	12.00							12.00
日常公用	414.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	6.00	6.00	6.00							
安防监控设备维护费	15.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2023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	
印刷费	6.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
在押人员给养费	391.93	其他被服	A0503039 9	800	800	0.01	9.60	9.60							9.60

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 4614.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.2 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		
截止时间：2022-12-31		
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4614.02
1、房屋（平方米）	28900	2899.82
其中：办公用房（平方米）	531	53.28
2、车辆（台、辆）	7	132.26
3、单价在20万元以上的设备	11	925.86
4、其他固定资产	917	656.08

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、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：2023

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	1268.39	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	1131.03
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	54.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.23
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：2023

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	38.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1268.39	本年支出合计	1268.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1268.39	支出总计	1268.39

单位预算收入总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2023

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	1268.39	1268.39	1268.39							
2	204	公共安全支出	1131.03	1131.03	1131.03							
3	20402	公安	1131.03	1131.03	1131.03							
4	2040201	行政运行	914.01	914.01	914.01							
5	2040299	其他公安支出	217.02	217.02	217.02							
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	54.66	54.66	54.66							
10	20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	54.66							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	54.66							
12	210	卫生健康支出	42.23	42.23	42.23							
13	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	42.23							
14	2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08							
15	2101103	公务员医疗补	22.15	22.15	22.15							

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2023

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
		助										
16	221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20							
17	22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20							
18	2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20							

单位预算支出总表

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2023

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	1268.39	998.26	270.13			
2	204	公共安全支出	1131.03	860.90	270.13			
3	20402	公安	1131.03	860.90	270.13			
4	2040201	行政运行	914.01	860.90	53.11			
5	2040299	其他公安支出	217.02		217.02			
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	54.66	54.66				
10	20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
12	210	卫生健康支出	42.23	42.23				
13	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
14	2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
15	2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				
16	221	住房保障支出	38.20	38.20				
17	22102	住房改革支出	38.20	38.20				
18	2210201	住房公积金	38.20	38.20				

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：2023

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	1268.39	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	1131.03	1131.03		
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	54.66	54.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.23	42.23		
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：2023

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	38.20	38.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1268.39	本年支出合计	1268.39	1268.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

301041 唐山市第二看守所

预算年度：2023

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
37	收入总计	1268.39	支出总计	1268.39	1268.39		

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：2023

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	1268.39	998.26	270.13
2	204	公共安全支出	1131.03	860.90	270.13
3	20402	公安	1131.03	860.90	270.13
4	2040201	行政运行	914.01	860.90	53.11
5	2040299	其他公安支出	217.02		217.02
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	54.66	54.66	
10	20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
12	210	卫生健康支出	42.23	42.23	
13	21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	
14	2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	
15	2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15	
16	221	住房保障支出	38.20	38.20	
17	22102	住房改革支出	38.20	38.20	
18	2210201	住房公积金	38.20	38.20	

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：2023

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	998.26	656.74	341.52
2	301	工资福利支出	566.78	566.78	
3	30101	基本工资	136.20	136.20	
4	30102	津贴补贴	189.01	189.01	
5	30103	奖金	76.12	76.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.15	22.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	38.20	38.20	
11	30199	其他工资福利支出	28.97	28.97	
12	302	商品和服务支出	341.52		341.52
13	30201	办公费	1.83		1.83
14	30205	水费	6.00		6.00
15	30206	电费	150.00		150.00
16	30207	邮电费	17.88		17.88
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：2023

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	0.70		0.70
23	30228	工会经费	2.92		2.92
24	30229	福利费	3.41		3.41
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	21.30		21.30
27	30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
28	303	对个人和家庭的补助	89.96	89.96	
29	30302	退休费	75.47	75.47	
30	30305	生活补助	0.93	0.93	
31	30307	医疗费补助	13.39	13.39	
32	30309	奖励金	0.17	0.17	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.70	12.70		
2	“三公”经费小计	12.70	12.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

唐山市第二看守所 2023 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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市第二看守所隶属于唐山市公安局，依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；对被判处一年以下或余刑在 3 个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

2023 年预算收入 1268.39 万元，其中：一般公共预算收入 1268.39 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

2023年预算支出1268.39万元，其中：基本支出998.26万元，包括人员经费656.74万元和公用经费341.52万元；项目支出270.13万元。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年收支总预算增加77.11万元，其中：基本支出增加94.96万元，主要是人员经费支出有所增加；项目支出减少17.85万元，主要是减少了已经完成的项目。

三、机关运行经费安排情况

单位机关运行经费安排611.65万元，主要公用经费用于办公费、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

2023年我单位“三公”经费预算安排12.7万元，其中公务接待0.7万元，公务用车运行维护费12万元。

1、公务用车购置及运维费共安排12万元

公务用车购置预算安排0万元，与上年度无变化，原因是本年度无公务用车购置计划，与上年持平；

公务车运行维护费预算安排12万元，比上年减少12万元，原因是我单位严格公车管理，对公务用车运行维护费进一步进行了压减。

2、因公出国经费安排：无预算安排，与上年度无变化，原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

3、公务接待费经费安排：预算安排 0.7 万元，比去年少 0.19 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。

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. 保障二看业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 服务对象满意	服务对象满意

2、垃圾清运费绩效目标表

绩效目标	1. 保障二看业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 服务对象满意	调查问卷

3、设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障设备正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	99 服务对象满意	调查问卷

4、通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障二看业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	99 服务对象满意	调查问卷

5、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障二看业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	99 服务对象满意	调查问卷

6、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 保障二看业务顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100 完成数量指标	依据合同
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100 社会效益显著	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 服务对象满意	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第二看守所安排政府采购预算18.30万元。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）							2023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							18.30	18.30							9.00
唐山市第二看守所小计							18.30	18.30							9.00
日常公用	341.52	复印纸	A05040101	件	30	0.02	0.60	0.60							0.60
日常公用	341.52	财产保险服务	C18040102	件	1	0.80	0.80	0.80							
日常公用	341.52	物业管理服务	C21040000	个	1	1.70	1.70	1.70							1.70
日常公用	341.52	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	2.70	2.70	2.70							2.70
日常公用	341.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	8.50	8.50	8.50							
印刷费	4.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七、国有资产信息

唐山市第二看守所上年末固定资产金额为 1800.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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		
截止时间：2022-12-31		
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1800.71
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	137.23
4、其他固定资产	4029	1033.59

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、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。