**2025年单位预算信息公开目录**

一、唐山市公安局本级收支预算 1

二、唐山市公安交通警察支队收支预算 89

三、唐山市第一看守所收支预算 137

四、唐山市第二看守所收支预算 170

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：2025 | 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 | 66250.38 | 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 | 58618.69 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 104.69 |
| 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 | 3494.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2751.37 |
| 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 |  |
| 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 | 2579.61 |
| 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 | 66250.38 | 本年支出合计 | 67549.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 1298.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 67549.21 | 支出总计 | 67549.21 |

单位预算收入总表

| 301001唐山市公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 67549.21 | 66250.38 | 66250.38 |  |  |  |  |  |  | 1298.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58618.69 | 57319.86 | 57319.86 |  |  |  |  |  |  | 1298.83 |
| 3 | 20402 | 公安 | 58618.69 | 57319.86 | 57319.86 |  |  |  |  |  |  | 1298.83 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 43130.68 | 43130.68 | 43130.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4685.17 | 4667.18 | 4667.18 |  |  |  |  |  |  | 17.99 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10521.76 | 9240.92 | 9240.92 |  |  |  |  |  |  | 1280.84 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 113.08 | 113.08 | 113.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 104.69 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 104.69 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 104.69 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3494.85 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3494.85 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3494.85 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2751.37 | 2751.37 | 2751.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2751.37 | 2751.37 | 2751.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1308.03 | 1308.03 | 1308.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1443.34 | 1443.34 | 1443.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2579.61 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2579.61 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2579.61 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301001唐山市公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 67549.21 | 52061.20 | 15488.01 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58618.69 | 43130.68 | 15488.01 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 58618.69 | 43130.68 | 15488.01 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 43130.68 | 43130.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4685.17 |  | 4685.17 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10521.76 |  | 10521.76 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 113.08 |  | 113.08 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2751.37 | 2751.37 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2751.37 | 2751.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1308.03 | 1308.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1443.34 | 1443.34 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 66250.38 | 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 | 58618.69 | 58618.69 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 104.69 | 104.69 |  |  |
| 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 | 3494.85 | 3494.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2751.37 | 2751.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2579.61 | 2579.61 |  |  |
| 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 | 66250.38 | 本年支出合计 | 67549.21 | 67549.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1298.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1298.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 67549.21 | 支出总计 | 67549.21 | 67549.21 |  |  |

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：2025 | 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 | 67549.21 | 52061.20 | 15488.01 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 58618.69 | 43130.68 | 15488.01 |
| 3 | 20402 | 公安 | 58618.69 | 43130.68 | 15488.01 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 43130.68 | 43130.68 |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 4685.17 |  | 4685.17 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 10521.76 |  | 10521.76 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 113.08 |  | 113.08 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 104.69 | 104.69 |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 104.69 | 104.69 |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 104.69 | 104.69 |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3494.85 | 3494.85 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2751.37 | 2751.37 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2751.37 | 2751.37 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1308.03 | 1308.03 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1443.34 | 1443.34 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 2579.61 | 2579.61 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 2579.61 | 2579.61 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 2579.61 | 2579.61 |  |

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：2025 | 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 | 52061.20 | 44422.25 | 7638.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39845.04 | 39845.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8500.63 | 8500.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13282.54 | 13282.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6474.34 | 6474.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.81 | 26.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3494.85 | 3494.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1308.03 | 1308.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1443.34 | 1443.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 118.30 | 118.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2579.61 | 2579.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2616.59 | 2616.59 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7638.95 |  | 7638.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 169.70 |  | 169.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 116.00 |  | 116.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 964.74 |  | 964.74 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 578.35 |  | 578.35 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 43.24 |  | 43.24 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 806.00 |  | 806.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 129.07 |  | 129.07 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 104.69 |  | 104.69 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 22.77 |  | 22.77 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 179.46 |  | 179.46 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 212.52 |  | 212.52 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1338.40 |  | 1338.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 1456.20 |  | 1456.20 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 217.81 |  | 217.81 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4577.21 | 4577.21 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 44.03 | 44.03 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 3910.43 | 3910.43 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 32.17 | 32.17 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 37.99 | 37.99 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 545.72 | 545.72 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 6.87 | 6.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 301001唐山市公安局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 1361.17 | 1361.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1361.17 | 1361.17 |  |  |
| 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 | 1338.40 | 1338.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1338.40 | 1338.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 22.77 | 22.77 |  |  |

唐山市公安局本级2025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2025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。

（一）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（二）负责事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

（三）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。管理全市道路交通维护交通秩序。

（四）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。

（五）负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

（六）按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。

（七）负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

（八）负责全市公安科技工作。

（九）规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

（十）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。

（十一）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。2025年预算收入67549.21万元，其中：一般公共预算收入66250.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1298.83万元。

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，反映唐山市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算67549.21万元，其中基本支出52061.20万元，包括人员经费44422.25万元和日常公用经费7638.95万元；项目支出15488.01万元，主要为禁毒专项经费，智慧平安社区市级平台维保费用，公安系统及信息化平台建设，社会面巡逻防控专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排67549.21万元，较2024年预算增加6279.77万元，其中：基本支出增加1959.43万元，主要为在职人员、离退人员年度考核奖编入年初预算。项目支出增加4320.34万元，主要为新增公安系统建设经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7638.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1361.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1338.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1338.40万元)；公务接待费22.77万元。与2024年相比增加2.54万元，增减变化的主要原因是新增一个内设机构，公务用车运维费增加2.4万元，公务接待费增加0.14万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00R2X210003K | 项目名称 | 安康医院门卫、保洁、维修工劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.81 | 其中：财政 资金 | 37.81 | 其他资金 |   |
| 用于安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于安康医院门卫、保洁、维修工劳务费，保障安康医院工作顺利开展 |

| 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 | 月成本 | 月成本 | ≤3.16万元/月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、办案经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0008P8100038 | 项目名称 | 办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于案件和业务支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤12万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、保安员资格认证专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0008H010003F | 项目名称 | 保安员资格认证专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于保安员资格认证工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于组织我市保安、押运公司队员以及企、事业单位自招保安员进行国家保安员资格考试、发证工作支出，保障此项工作顺利开展 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 保安员资格考试收费标准 | 保安员资格考试收费标准 | ≤75元/人次 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683310401Q | 项目名称 | 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.60 | 其中：财政 资金 | 25.60 | 其他资金 |   |
| 用于第一强制戒毒所监控设备维护支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于第一强制隔离戒毒所监控设备维护，保障各设备系统更好的运行 |

| 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 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤25.6万元 | 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 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0000EJ100032 | 项目名称 | 东陵分局和派出所房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 东陵分局和派出所房屋租赁支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于东陵分局和派出所房屋租赁，保障公安业务正常开展 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | 900平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 房屋验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租金费用 | 每平米租金费用 | ≤133.34元/平方米 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、辅警人员公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113482Y | 项目名称 | 辅警人员公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于辅警人员公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好辅警公用经费支出,保障单位业务顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤150万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、公安局应急储备物资经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00CL6C100030 | 项目名称 | 公安局应急储备物资经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于应急储备物资购置支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于公安局应急储备物资购置，保障公安工作顺利开展，提高公安战斗力 |

| 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 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤45万元 | 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 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P000FN8100037 | 项目名称 | 公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护，保障公安业务技术综合用房正常运转 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤90万元 | 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 | 进一步提高安全性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、海上支队业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P008H8F10003X | 项目名称 | 海上支队业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |   |
| 用于海上支队业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于海上支队业务，保障海上支队工作顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤11.7万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、环安办案业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P008DF810003R | 项目名称 | 环安办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 用于环安支队办案业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤66万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、会议费专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0080TC10003B | 项目名称 | 会议费专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |   |
| 用于举办会议支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于会议相关支出，保障会议工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议费成本 | 会议费成本控制额 | ≤5.9万元 | 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 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、机关印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00X8XE10003G | 项目名称 | 机关印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于印刷支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于机关印刷工作，保障公安工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 | ≤90万元 | 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 | 进一步满足需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、监控网络视频绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00C0L6100038 | 项目名称 | 监控网络视频 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出监控网络维护  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于拘留所监控、网络视频系统维护，保障各项设备正常运转 |

| 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 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | ≤5万元 | 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 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、教师培训差旅费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00P8PL10003P | 项目名称 | 教师培训差旅费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 用于教师差旅费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于教师培训差旅费，保障业务顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤3.5万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00R06610003L | 项目名称 | 戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.20 | 其中：财政 资金 | 256.20 | 其他资金 |   |
| 用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用，保障戒毒工作顺利开展 |

| 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 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤256.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00T26F10003R | 项目名称 | 戒毒人员食堂厨师工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.77 | 其中：财政 资金 | 36.77 | 其他资金 |   |
| 用于戒毒人员食堂厨师工资支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于戒毒人员食堂厨师工资，保障戒毒工作正常开展 |

| 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 | 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 | 月成本 | 月成本 | ≤3.07万元/月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**22、警犬伙食费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00602610003N | 项目名称 | 警犬伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于警犬伙食费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于警犬伙食费支出，保障公安工作顺利开展 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤28万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**24、警务辅助人员服装费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0064D6100035 | 项目名称 | 警务辅助人员服装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.49 | 其中：财政 资金 | 100.49 | 其他资金 |   |
| 用于警务辅助人员服装支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于警务辅助人员服装费支出，保障警务辅助人员正常工作 |

| 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 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤100.49万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、警务站辅助警务人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00X2H410003J | 项目名称 | 警务站辅助警务人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.90 | 其中：财政 资金 | 770.90 | 其他资金 |   |
| 用于警务站辅助警务人员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障警务站工作顺利开展 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤6000元/人/月 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、警务站运维费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00CDEL100031 | 项目名称 | 警务站运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |   |
| 用于警务站运行维护支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于警务站运维，保障警务站工作正常开展 |

| 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 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤157万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、警训支队房屋设施维修绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00PFC410003K | 项目名称 | 警训支队房屋设施维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于警训支队房屋设施维修支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高警训支队房屋设施的安全性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025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 | 进一步提高安全性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00RBNB10003R | 项目名称 | 拘留人员医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于拘留人员医疗费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于拘留人员医疗费，保障拘留所工作正常开展 |

| 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 | 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 | 2025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 | ≤4万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘留人员满意度 | 拘留人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、拘留所后勤保障人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00TX04100031 | 项目名称 | 拘留所后勤保障人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.49 | 其中：财政 资金 | 50.49 | 其他资金 |   |
| 拘留所后勤保障人员经费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于拘留所后勤人员经费，保障拘留所工作正常开展 |

| 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 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月成本 | 月成本 | ≤4.21万元/月 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤保障人员满意度 | 后勤保障人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、拘留所设施维修维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P004CFR10004U | 项目名称 | 拘留所设施维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于拘留所设施维修维护支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所设施正常运转 |

| 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 | 2025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 | ≤5万元 | 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 | 进一步提高安全性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、拘留所业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P002E6210003Y | 项目名称 | 拘留所业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于拘留所业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所业务正常开展 |

| 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 | 2025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 | ≤50万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、垃圾清运绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P004R6L10005N | 项目名称 | 垃圾清运 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于垃圾清运支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤3万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、留置3批辅警工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135344 | 项目名称 | 留置3批辅警工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1329.20 | 其中：财政 资金 | 1329.20 | 其他资金 |   |
| 用于留置三批辅警人员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好留置辅警工资发放工作,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 | 人均成本 | 人均成本 | ≤6000元/人/月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 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 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、留置支队（含抽调县区人员）勤务费及2024年度差值部分绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841140168 | 项目名称 | 留置支队（含抽调县区人员）勤务费及2024年度差值部分 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于勤务费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好留置支队人员勤务费发放工作,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 | 留置目标单位成本 | 留置目标单位成本 | ≤1200元/天/个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 监保岗、安检岗人均成本 | 监保岗、安检岗人均成本 | ≤100元/人/天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 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 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、留置支队日常训练等业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P002T2H100034 | 项目名称 | 留置支队日常训练等业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于留置支队日常训练等业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强对留置场所的安全监督管理，确保执纪审查工作的顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2025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 | ≤20万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**36、流管办专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00C2F210003W | 项目名称 | 流管办专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于流管办业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于流管专项工作，保障流管办业务顺利开展 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤24万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**37、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00PR8X100032 | 项目名称 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于流管专项工作，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 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤18万元 | 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 | 进一步满足需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**38、孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00T4LR100037 | 项目名称 | 孟维利因公负伤护理费及医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.08 | 其中：财政 资金 | 11.08 | 其他资金 |   |
| 用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障因公负伤民警正常护理费及医疗费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤11.08万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因公牺牲负伤民警满意度 | 因公牺牲负伤民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**39、南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0022P210003W | 项目名称 | 南湖分局和交警十大队办公用房租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |   |
| 用于南湖分局和交警十大队办公用房租赁支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于南湖分局和交警十大队办公用房租赁，保障公安工作顺利开展 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | 2401.2平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 房屋验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租金费用 | 每平米租金费用 | ≤362.32元/平方米 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**40、清东陵分局办案业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00240H10003B | 项目名称 | 清东陵分局办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案和业务支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤16万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00260210003M | 项目名称 | 人口信息管理系统存储设备续保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于人口信息管理系统储存设备续保支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人口信息管理系统正常运转 |

| 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 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤30万元 | 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 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**42、三台合一临时工工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00046X10003M | 项目名称 | 三台合一临时工工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.93 | 其中：财政 资金 | 223.93 | 其他资金 |   |
| 用于三台合一临时工工资支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，更好为人民服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤5100元/人/月 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**43、伤亡特殊补助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00066210003U | 项目名称 | 伤亡特殊补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于伤亡特殊补助金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展 |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助发放人数 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 资金到位及时支付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 15万元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤亡补助对象满意度 | 伤亡补助对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**45、食药专项办案经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00TPE0100031 | 项目名称 | 食药专项办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |   |
| 用于食药支队办案业务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤4.2万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**46、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P000RCD10003Q | 项目名称 | 市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修，保障其正常运转 |

| 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 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤37万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025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 | 进一步提高安全性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**47、市局大楼电源备用项目及维修专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006825104845 | 项目名称 | 市局大楼电源备用项目及维修专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.06 | 其中：财政 资金 | 44.06 | 其他资金 |   |
| 用于市局大楼电源备用及维修项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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% | 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 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤44.06万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025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 | 进一步提高安全性保障 | 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 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**48、市刑科所地源热泵运维费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P000J4X10003K | 项目名称 | 市刑科所地源热泵运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于地源热泵运维支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于刑科所地源热泵维修，保障刑科所供暖正常 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤9万元 | 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 | 进一步提高安全性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**49、唐山市拘留所印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683710320A | 项目名称 | 唐山市拘留所印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于拘留所印刷支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于拘留所印刷费，保障拘留所工作顺利开展 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤1万元 | 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 | 进一步满足需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**50、特别抚恤金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P008LF0100046 | 项目名称 | 特别抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 用于特别抚恤金支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于特别抚恤金，保障公安工作顺利开展 |

| 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 | 特别抚恤金发放人次 | 特别抚恤金发放人次 | 27人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 特别抚恤金发放覆盖率 | 特别抚恤金发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 特别抚恤金发放标准 | 特别抚恤金发放人均标准 | 1万/人 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**51、特警伙食费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006H0L10003B | 项目名称 | 特警伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |   |
| 用于特警伙食支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于特警伙食费，保障特警工作顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤79万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**52、特警技能训练经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00NJ6H10003N | 项目名称 | 特警技能训练经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 用于特警支队技能训练支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于特警技能训练，体能素质更加强健、业务技能更加过硬、执法执勤更加规范、应急处突更加有力，实战成效明显提升、公安队伍专业化水平明显提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤51万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**54、危爆物品销毁专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00T6FD100042 | 项目名称 | 危爆物品销毁专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于危爆物品销毁工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障危爆物品安全销毁，提高人民生命财产安全 |

| 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 | 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 | 2025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 | ≤15万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**55、信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006833104030 | 项目名称 | 信息化运行维护费（政府采购） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1486.11 | 其中：财政 资金 | 1486.11 | 其他资金 |   |
| 用于信息化运行维护费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障信息化设备等正常运转，提高工作效率，有效打击犯罪。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | ≤1486.11万元 | 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 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**56、刑警支队办案业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0088L8100037 | 项目名称 | 刑警支队办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 用于刑警支队办案业务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤220万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**57、刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0066PJ100031 | 项目名称 | 刑警支队刑科所食堂劳务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.96 | 其中：财政 资金 | 8.96 | 其他资金 |   |
| 用于刑警支队刑科所食堂劳务费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于刑科所食堂劳务费，保障刑科所工作正常运转 |

| 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月成本 | 月成本 | ≤0.75万元/月 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**58、刑警专用材料费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0048D610003Y | 项目名称 | 刑警专用材料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于DNA采集及其他专用材料购置支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于DNA采集及其他专用材料购置，保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025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 | ≤200万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**59、刑科所物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00N6H410003F | 项目名称 | 刑科所物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于刑科所物业管理费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于刑科所物业管理，保障刑科所工作顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤22万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**60、学员办公费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00R80C10004W | 项目名称 | 学员办公费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |   |
| 用于学员办公费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于学员办公费，保障公安工作顺利开展 |

| 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 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤13.3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**61、巡警办案业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00TH0610003F | 项目名称 | 巡警办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案业务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤13万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**62、业务技术综合楼综合管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006F66100024 | 项目名称 | 业务技术综合楼综合管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.33 | 其中：财政 资金 | 468.33 | 其他资金 |   |
| 用于业务技术综合用房综合管理支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务技术综合楼正常运转 |

| 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 | 2025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 | ≤468.33万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**63、业务评审费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006BEJ10003N | 项目名称 | 业务评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 其他资金 |   |
| 用于业务评审支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务评审工作顺利开展 |

| 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 | 2025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 | ≤3.15万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**64、执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113306N | 项目名称 | 执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 731.33 | 其中：财政 资金 | 731.33 | 其他资金 |   |
| 用于执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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% | 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 | 人均成本 | 人均成本 | ≤6000元/人/月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**65、治安支队办案业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00NBRT10003W | 项目名称 | 治安支队办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案业务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安办案业务顺利开展，提高办案效率，有效打击犯罪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤50万元 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**66、治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112381G | 项目名称 | 治安支队危爆物品储存库租费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |   |
| 用于危爆物品储存库租赁支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保我市危爆物品安全，保护人民群众生命财产安全 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥1500平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 房屋验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租金费用 | 每平米租金费用 | ≤136元/平方米 | 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 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**72、公安大数据二期项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000025100057 | 项目名称 | 公安大数据二期项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 完成公安大数据二期建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成公安大数据二期建设。 |

| 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 | 系统开发数量（个/套） | 系统开发数量（个/套） | 5 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤2000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥85% | 工作计划 |

**75、禁毒专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00001610004K | 项目名称 | 禁毒专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 根据全国禁毒示范城市创建工作考评细则和我市禁毒工作需求设立。专项用于禁毒宣传（教育）、毒品毛发及尿液检测试剂购置、禁毒铲毒等禁毒业务支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强禁毒宣传工作，适时开展禁毒知识知晓率评测，无人机航测，购置检测试剂，对青少年毒品预防教育基地进行维修维护等工作。 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 有效控制吸毒人员人次 | ≥150 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**76、社会面巡逻防控专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00709710025G | 项目名称 | 社会面巡逻防控专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |   |
| 用于巡控辅警人员经费、办公用房租赁、公用经费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利开展社会面防控工作 |

| 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 | 执行安保和处置突发事件的次数 | 执行重大交通安保以及处置突发紧急事件的次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤1400万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 区域内巡防覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**78、智慧平安社区市级平台维保费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00709710020E | 项目名称 | 智慧平安社区市级平台维保费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 唐山市智慧平安社区平台信息化建设项目中标金额3891.9万元，双方签署合同并约定，软件建设完成且验收合格提供三年系统运行及维修维护服务，2021年9月23日—2024年9月22日为三年系统运行免费维护维修服务期,2025年安排经费200万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成智慧安防社区市级平台维保工作 |

| 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 | 建设\*\*数量 | 维保系统数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 服务对象覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | **6701.98** | **6701.98** |  |  |  |  |  | **6155.98** |
| 唐山市公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | **6701.98** | **6701.98** |  |  |  |  |  | **6155.98** |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  | 174.00 |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1650 | 0.02 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  | 30.53 |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  | 76.50 |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |  | 43.24 |
| 日常公用经费（三保） | 4787.74 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 598.40 | 598.40 | 598.40 |  |  |  |  |  | 598.40 |
| 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 | 25.60 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  | 25.60 |
| 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 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 警务辅助人员服装费 | 100.49 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 1 | 100.49 | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  | 100.49 |
| 警务站运维费 | 157.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 58.94 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |  | 58.94 |
| 垃圾清运 | 3.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 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 | 其他印刷服务 | C23090199 | 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 | C21020000 | 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 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 市局大楼电源备用项目及维修专项 | 44.06 | 市内电缆工程铺设 | B02130104 | 批 | 1 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |  | 24.06 |
| 唐山市拘留所印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 信息化运行维护费（政府采购） | 1486.11 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 1486.11 | 1486.11 | 1486.11 |  |  |  |  |  | 1486.11 |
| 刑警专用材料费 | 200.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 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 | C21040000 | 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 | C21040000 | 项 | 1 | 318.33 | 318.33 | 318.33 |  |  |  |  |  | 318.33 |
| 公安大数据二期项目 | 2000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 261.20 | 261.20 | 261.20 |  |  |  |  |  | 261.20 |
| 公安大数据二期项目 | 2000.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 1738.80 | 1738.80 | 1738.80 |  |  |  |  |  | 1738.80 |
| 公安系统及信息化平台建设 | 348.98 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 公安系统及信息化平台建设 | 348.98 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 165.50 | 165.50 | 165.50 |  |  |  |  |  | 165.50 |
| 公安系统及信息化平台建设 | 348.98 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 133.48 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  | 133.48 |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 1400.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  | 124.80 |
| 智慧平安社区市级平台维保费用 | 200.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

唐山市公安局本级上年末固定资产金额为154689.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为753.75万元，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

| 301001唐山市公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 154689.49 |
| 1、房屋（平方米） | 181063.13 | 65946.13 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 25568 | 12338.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 405 | 7266.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 325 | 62978.24 |
| 4、其他固定资产 | 39534 | 18498.64 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

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：2025 | 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 | 38053.86 | 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 | 31344.14 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 41.73 |
| 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 | 1386.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1114.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3257.43 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1021.68 |
| 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 | 38053.86 | 本年支出合计 | 38165.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 111.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38165.45 | 支出总计 | 38165.45 |

单位预算收入总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | 预算年度：2025 | 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 | 38165.45 | 38053.86 | 38053.86 |  |  |  |  |  |  | 111.59 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 31344.14 | 31232.55 | 31232.55 |  |  |  |  |  |  | 111.59 |
| 3 | 20402 | 公安 | 31344.14 | 31232.55 | 31232.55 |  |  |  |  |  |  | 111.59 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16448.94 | 16448.94 | 16448.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 11783.61 | 11783.61 | 11783.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 111.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.59 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1386.44 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1386.44 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1386.44 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1114.03 | 1114.03 | 1114.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1114.03 | 1114.03 | 1114.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 529.62 | 529.62 | 529.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 584.41 | 584.41 | 584.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3257.43 | 3257.43 | 3257.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3257.43 | 3257.43 | 3257.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3257.43 | 3257.43 | 3257.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1021.68 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 1021.68 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 1021.68 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | 预算年度：2025 | 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 | 38165.45 | 20012.82 | 18152.63 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 31344.14 | 16448.94 | 14895.20 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 31344.14 | 16448.94 | 14895.20 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16448.94 | 16448.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 11783.61 |  | 11783.61 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 111.59 |  | 111.59 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1114.03 | 1114.03 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1114.03 | 1114.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 529.62 | 529.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 584.41 | 584.41 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3257.43 |  | 3257.43 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3257.43 |  | 3257.43 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3257.43 |  | 3257.43 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 38053.86 | 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 | 31344.14 | 31344.14 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |
| 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 | 1386.44 | 1386.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1114.03 | 1114.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3257.43 | 3257.43 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1021.68 | 1021.68 |  |  |
| 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 | 38053.86 | 本年支出合计 | 38165.45 | 38165.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 111.59 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 111.59 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 38165.45 | 支出总计 | 38165.45 | 38165.45 |  |  |

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：2025 | 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 | 38165.45 | 20012.82 | 18152.63 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 31344.14 | 16448.94 | 14895.20 |
| 3 | 20402 | 公安 | 31344.14 | 16448.94 | 14895.20 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 16448.94 | 16448.94 |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 11783.61 |  | 11783.61 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 111.59 |  | 111.59 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1386.44 | 1386.44 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1114.03 | 1114.03 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1114.03 | 1114.03 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 529.62 | 529.62 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 584.41 | 584.41 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 3257.43 |  | 3257.43 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3257.43 |  | 3257.43 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3257.43 |  | 3257.43 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1021.68 | 1021.68 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 1021.68 | 1021.68 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 1021.68 | 1021.68 |  |

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：2025 | 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 | 20012.82 | 16912.79 | 3100.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14792.04 | 14792.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3388.64 | 3388.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5256.98 | 5256.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2584.08 | 2584.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1386.44 | 1386.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 529.62 | 529.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 584.41 | 584.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.19 | 40.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1021.68 | 1021.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3100.03 |  | 3100.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 41.50 |  | 41.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 570.00 |  | 570.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 370.37 |  | 370.37 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 140.00 |  | 140.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 35.75 |  | 35.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 73.36 |  | 73.36 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 41.73 |  | 41.73 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 12.52 |  | 12.52 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 71.53 |  | 71.53 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 84.72 |  | 84.72 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 735.00 |  | 735.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 558.95 |  | 558.95 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.60 |  | 94.60 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2120.75 | 2120.75 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1822.61 | 1822.61 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 11.68 | 11.68 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 276.79 | 276.79 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 795.52 | 795.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 795.52 | 795.52 |  |  |
| 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 | 783.00 | 783.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 735.00 | 735.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 12.52 | 12.52 |  |  |

唐山市公安交通警察支队2025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2025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。2025年预算收入38165.45万元，其中：一般公共预算收入38053.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余111.59万元。

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。2025年支出预算38165.45万元，其中基本支出20012.82万元，包括人员经费16912.79万元和日常公用经费3100.03万元；项目支出18152.63万元，主要为直属各大队、中队宣传费，劳务派遣人员经费，直属大队事故鉴定费，直属大队及中队维修费，设施设备运行维护费，支队及直属大队物业管理费，直属大队及中队印刷费，直属大队及中队办公费，会议费，交通网络运行成本支出，交通网络运行成本支出（办公费），交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新)，辅警健康体检费，电子警察系统设备更新及运行维护费，违法及事故拖停车费，执勤执法车辆更新购置经费，交通设施维护费，交通信号优化维保服务，辅警服装购置费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排38165.45万元，较2024年预算增加2773.05万元，其中：基本支出增加2086.87万元，主要为在职人员和退休人员增加，系统新增统计项目行政在职人员年度考核奖，差旅费、培训费、公务接待费按政策压减等。项目支出增加686.18万元，主要为劳务派遣人员经费，交通设施维护费，执勤执法车辆更新购置经费，辅警服装购置费等项目增加574.59万元，上年结转结余项目增加111.59万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排3100.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排795.52万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费783.00万元（其中：公务用车购置费为48.00万元，公务用车运维费735.00万元)；公务接待费12.52万元。与2024年相比增加39.95万元，增减变化的主要原因是为了满足执法执勤工作需要，购置3辆执法执勤公务用车，公务用车购置费增加48万元，公务接待费按政策压减8.05万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、辅警健康体检费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113562G | 项目名称 | 辅警健康体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.77 | 其中：财政 资金 | 56.77 | 其他资金 |   |
| 2025年辅警健康体检费预算安排资金56.77万元。主要用于警务辅助人员健康体检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 河北省公安机关警务辅助人员管理条例 |
| 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% | 关于组织一线勤务辅警（文职辅警）健康体检的通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤56.77万元 | 支付明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 保护辅警身心健康，增强队伍战斗力 | 进一步保障 | 河北省公安机关警务辅助人员管理条例 |
| 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 | ≥95% | 辅警调查问卷 |

**2、会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006829103153 | 项目名称 | 会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |   |
| 2025年会议费预算安排资金3.3万元。主要用于安保会议费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 召开会议场次 | 召开会议场次 | ≥2场次 | 会议通知 |
| 质量指标 | 会务工作完成率 | 会务工作完成率 | ≥95% | 会议签到表 |
| 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% | 支付会议费用明细表 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3.3万元 | 支付会议费用明细表 |
| 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 | 会议通知要求 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、交通网络运行成本支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833105489 | 项目名称 | 交通网络运行成本支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1242.52 | 其中：财政 资金 | 1242.52 | 其他资金 |   |
| 2025年交通网络运行成本支出预算安排资金1242.52万元。主要用于网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 租赁光纤条数 | 租赁光纤条数 | ≥170条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成全部工作内容 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 光纤租赁费单价 | 光纤租赁费单价 | ≤16967条/月/元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安网互联网等网络正常运行 | 保障公安网互联网等网络正常运行 | 进一步保障 | 验收书 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**4、交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006833105508 | 项目名称 | 交通网络运行成本支出（办公费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 2025年交通网络运行成本支出（办公费）预算安排100万元，主要用于办公用品等支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥2类 | 请示报告 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 办公用品采购完成时间 | 2025年12月31日前 | 请示报告  |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤100万元 | 请示报告  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法业务正常开展 | 保障执法业务正常开展 | 进一步保障 | 请示报告  |
| 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% | 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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310551U | 项目名称 | 交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 657.48 | 其中：财政 资金 | 657.48 | 其他资金 |   |
| 2025年交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）预算安排资金657.48万元。主要用于科技网络设备更新。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采购NTP校时设备、采购公安数据边界系统等，缓解边界系统数据处理压力，保障业务工作顺利开展。 |

| 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 | 采购公安数据边界系统 | 采购公安数据边界系统 | ≥8台 | 合同约定 |
| 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 | 年度内完成全部工作内容 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤657.48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障视频专网向公安网内数据传输 | 保障视频专网向公安网内数据传输 | 进一步保障 | 验收报告 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135563 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6770.77 | 其中：财政 资金 | 6770.77 | 其他资金 |   |
| 2025年劳务派遣人员经费预算安排6770.77万元。主要用于我支队市管警务辅助人员1258人工资、保险、公积金等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 劳务派遣人员工资表 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | ≥98% | 月考勤表 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | 按照合同约定按时支付劳务派遣人员工资 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 聘用人员总成本 | ≤6770.77万元 | 支付明细账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 缓解警力不足问题，保障业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 河北省公安机关警务辅助人员管理条例 |
| 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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682510479B | 项目名称 | 设施设备运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 2025年预算安排设施设备运行维护费60万元。主要用于智能交通系统设备维修（护）、中央空调运行维护费、消防设施设备运行维护费、其他办公及执法场所设施设备的维护维修及更新等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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% | 直属各单位需求请示报告 |
| 质量指标 | 设备维修维护合格率 | 设备维修维护合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日前 | 直属各单位需求请示报告或合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60万元 | 直属各单位需求请示报告或支付明细账 |
| 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 | 直属各单位需求请示报告或合同约定 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**8、支队及直属大队物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841135609 | 项目名称 | 支队及直属大队物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 2025年支队及直属大队物业管理费预算安排资金300万元。主要用于2025年支队及直属大队物业管理费支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证物业费用按规定支出，确保办公场所行政工作正常运转。 |

| 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个 | 支队物业招投标工作相关资料 |
| 质量指标 | 物业工作完成率 | 达到合同约定的物业服务标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 物业费保障时间 | 物业管理全年开展 | 按照合同签订时间要求 | 支队物业招投标工作相关资料 |
| 成本指标 | 保安月成本 | 保安月成本 | ≤22.1万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 保洁月成本 | 保洁月成本 | ≤4.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公场所行政工作正常运转 | 通过物业费正常支出，确保办公场所行政工作正常运转。 | 进一步保障 | 合同约定 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、直属大队及中队办公费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113561W | 项目名称 | 直属大队及中队办公费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.00 | 其中：财政 资金 | 405.00 | 其他资金 |   |
| 2025年安排直属大队及中队办公费405万元，主要用于硒鼓、墨盒、打印纸等违章违法处理成本性支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 支队及各大队办公用品需求请示 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 办公用品采购完成时间 | 2025年12月31日前 | 直属各单位按需申领请示报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤405万元 | 办公用品明细账 |
| 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 | 直属各单位按需申领请示报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**10、直属大队及中队维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682510480N | 项目名称 | 直属大队及中队维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 2025年预算安排直属大队及中队房屋维修费300万元，主要用于房屋及配套设施等零星工程的维修及维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 支付房屋及配套设施等零星工程的维修维护费等，确保办公场所各项设施设备的正常运转。 |

| 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 | 资金支持范围内用于修缮房屋及配套设施的数量 | 资金支持范围内用于修缮房屋及配套设施的数量 | ≤28个 | 支队2025年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单 |
| 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 | 房屋及配套设施维修维护所需要的时间 | 房屋及配套设施维修维护全年开展 | 一年 | 支队2025年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单 |
| 成本指标 | 维修维护费用总成本 | 支付房屋及配套设施维修维护总成本 | ≤300万元 | 支队2025年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公场所各项设施设备的正常运转 | 通过对房屋及配套设施的维修维护，确保办公场所各项设施设备的正常运转 | 进一步保障 | 支队2025年度预算及各单位需维修项目请示报告或清单 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、直属大队及中队印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710429J | 项目名称 | 直属大队及中队印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 2025年安排直属大队及中队印刷费150万元，主要用于全市交警执法大队道路违法处罚单据、事故案卷印刷、法律文书印制等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥2类 | 直属各单位需求请示报告 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 印刷品使用时间 | 印刷品使用时间 | 2025年12月31日前 | 直属各单位需求请示报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤150万元 | 直属各单位需求请示报告或合同约定 |
| 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 | 直属各单位需求请示报告 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**12、直属大队事故鉴定费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113557N | 项目名称 | 直属大队事故鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 409.00 | 其中：财政 资金 | 409.00 | 其他资金 |   |
| 2025年预算安排直属大队事故鉴定费409万元，主要用于支付相关的交通事故鉴定费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥2类 | 《道路交通事故处理程序规定》 |
| 质量指标 | 鉴定合格率 | 鉴定合格率 | ≥98% | 《司法鉴定程序通则》、道路交通事故认定书、司法鉴定意见书等 |
| 时效指标 | 鉴定时间 | 30自然日内出具鉴定结论 | ≤30日 | 按照《道路交通事故处理程序规定》第四节检验鉴定的相关要求 |
| 成本指标 | 鉴定费总成本 | 鉴定费总成本 | ≤409万元 | 事故鉴定费明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保道路交通事故责任认定的公正合法 | 确保道路交通事故责任认定的公正合法 | 进一步保障 | 交通事故鉴定书 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**13、直属各大队、中队宣传费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006835102642 | 项目名称 | 直属各大队、中队宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |   |
| 2025年安排直属各大队、中队宣传费67万元，主要用于1、交通安全宣传材料的印刷，包括各种宣传画册、条幅、光盘、彩页，宣传栏等需要29万元；2、专栏费用及其他交通安全宣传费等需要38万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 印制宣传资料种类 | 印制宣传资料种类 | ≥5类 | 请示报告 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 大型活动时间 | 大型活动时间 | 2025年12月31日前 | 活动通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤67万元 | 合同约定 |
| 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正常开展 | 进一步保障 | 媒体资料 |
| 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% | 影视资料、粉丝数量 |

**14、电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00002010003K | 项目名称 | 电子警察系统设备更新及运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金3000万元，全部为财政资金。主要用于1、电子警察设备运维费1198.24万元。2、电子警察光纤租赁费1237.83万元。3.电子警察系统设备更新563.93万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 租赁光纤数量 | 租赁光纤数量 | ≥995条 | 合同约定 |
| 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 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 光纤租赁费单价 | 光纤租赁费单价 | 848元/月/条 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子警察系统完好率 | 电子警察系统完好率 | ≥80% | 合同约定考评办法 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**15、辅警服装购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000018100051 | 项目名称 | 辅警服装购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.77 | 其中：财政 资金 | 278.77 | 其他资金 |   |
| 预算资金278.77万元，全部为财政资金。主要用于辅警人员服装购置费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置辅警人员服装，保障辅警人员工作正常开展。 |

| 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 | 购置服装保障辅警人次 | 购置服装保障辅警人次 | ≥1258人 | 2025年辅警服装购置测算表或支付凭证 |
| 质量指标 | 购置产品质量合格率 | 购置产品质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 被装采购完成时间 | 被装采购完成时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 冬季执勤服每套成本  | 冬季执勤服每套成本  | ≤545元 | 2025年辅警服装购置测算表或请示报告  |
| 成本指标 | 多功能服每套成本 | 多功能服每套成本 | ≤551元 | 2025年辅警服装购置测算表或请示报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | 年度内工作正常开展率 | 100% | 采购需求请示报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务辅助人员满意度 | 警务辅助人员满意度 | ≥95% | 民意督办系统数据统计或调查问卷 |

**16、交通设施维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00002610003M | 项目名称 | 交通设施维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3257.43 | 其中：财政 资金 | 3257.43 | 其他资金 |   |
| 预算资金3257.43万元，全部为财政资金。主要用于1、市中心区等市政道路标线维护，信号灯口、岗亭、标志杆、护栏、隔离墩等交通设施的更新及维护维修等。2、支付2024年12月底以前未支付项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | ≥100万平方米 | 交警管养交管设施道路里程，范围路南、路北、高新，根据实际测算约为100w平方米，由于标线磨损，需每年进行标线复划 |
| 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 | 2025年12月31日前 | 2025年度市公安交通警察支队工作计划 |
| 成本指标 | 项目季度平均成本 | 项目季度平均成本 | ≤815万元 | 2025年交通设施申报预算项目明细表或明细账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市中心区域道路交通标志标线缺失、混乱造成的事故发生率 | 市中心区域道路交通标志标线缺失、混乱造成的事故发生率 | ≤1% | GB5768.2-2022《道路交通标志和标线》、《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**17、交通信号优化维保服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00002710003B | 项目名称 | 交通信号优化维保服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金250万元，全部为财政资金。主要用于交通信号优化维保服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 已联网路口信号机设备维保数量 | 已联网路口信号机设备维保数量 | ≥288个 | 合同约定 |
| 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 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目季度成本 | 项目季度成本 | ≤62.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信号机设备正常运转率 | 信号机设备正常运转率 | 100% | 信号优化报告或请示报告 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**18、违法及事故拖停车费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000021100039 | 项目名称 | 违法及事故拖停车费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金200万元，全部为财政资金。主要用于违法及事故拖停车费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 执法涵盖区域 | 执法涵盖区域 | 7个 | 中标通知书 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目季度成本 | 项目季度成本 | ≤50万元 | 拖停车明细表或明细账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | 年度内工作正常开展率 | 100% | 合同约定或工作安排 |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

**19、执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00002210002B | 项目名称 | 执勤执法车辆更新购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金48万元，全部为财政资金。主要用于执勤执法车辆更新购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 3辆 | 请示报告 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆合格率 | 100% | 出厂检测报告或验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 每台车辆单价 | 每台车辆单价 | ≤18万元 | 请示报告或合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执勤执法工作正常开展率 | 保证执勤执法工作正常开展率 | 100% | 请示报告或合同约定  |
| 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% | 民意督办系统数据统计 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11595.81 | 11595.81 |  |  |  |  |  | 8028.49 |
| 唐山市公安交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 11595.81 | 11595.81 |  |  |  |  |  | 8028.49 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  | 41.50 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  | 73.36 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  |  |  |  |  | 35.75 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 日常公用经费（三保） | 1983.15 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 交通网络运行成本支出 | 1242.52 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 712.84 | 712.84 | 712.84 |  |  |  |  |  | 712.84 |
| 交通网络运行成本支出 | 1242.52 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 529.68 | 529.68 | 529.68 |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 657.48 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 657.48 | 657.48 | 657.48 |  |  |  |  |  | 266.60 |
| 设施设备运行维护费 | 60.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 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 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 直属大队及中队办公费 | 405.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  | 405.00 |
| 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 |  |  |  |  |  | 409.00 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 67.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 直属各大队、中队宣传费 | 67.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 563.93 | 563.93 | 563.93 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | C16079900 | 项 | 1 | 1198.24 | 1198.24 | 1198.24 |  |  |  |  |  | 832.24 |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 3000.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 |  |  |  |  |  |  |
| 辅警服装购置费 | 278.77 | 制服 | A05030301 | 套 | 1 | 278.77 | 278.77 | 278.77 |  |  |  |  |  | 278.77 |
| 交通设施维护费 | 3257.43 | 墙体、地面材料 | A02180400 | 批 | 1 | 1185.43 | 1185.43 | 1185.43 |  |  |  |  |  | 1185.43 |
| 交通设施维护费 | 3257.43 | 墙体、地面材料 | A02180400 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 交通设施维护费 | 3257.43 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1572.00 | 1572.00 | 1572.00 |  |  |  |  |  | 1540.00 |
| 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 | 200.00 | 其他社会治理服务 | C05029900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 执勤执法车辆更新购置经费 | 48.00 | 警车 | A02030610 | 台 | 3 | 16.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |

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26658.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为947.30万元，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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26658.13 |
| 1、房屋（平方米） | 21139.21 | 3819.28 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 11190.07 | 512.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 193 | 3006.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 90 | 5518.82 |
| 4、其他固定资产 | 30339 | 14313.76 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

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：2025 | 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 | 2097.82 | 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 | 1841.04 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.01 |
| 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 | 100.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.92 |
| 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 |  |
| 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 | 74.08 |
| 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 | 2097.82 | 本年支出合计 | 2097.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2097.82 | 支出总计 | 2097.82 |

单位预算收入总表

| 301040唐山市第一看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 2097.82 | 2097.82 | 2097.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1841.04 | 1841.04 | 1841.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1841.04 | 1841.04 | 1841.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1270.42 | 1270.42 | 1270.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 570.62 | 570.62 | 570.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.52 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301040唐山市第一看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 2097.82 | 1527.20 | 570.62 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1841.04 | 1270.42 | 570.62 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1841.04 | 1270.42 | 570.62 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1270.42 | 1270.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 570.62 |  | 570.62 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.92 | 78.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2097.82 | 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 | 1841.04 | 1841.04 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |
| 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 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 74.08 | 74.08 |  |  |
| 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 | 2097.82 | 本年支出合计 | 2097.82 | 2097.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2097.82 | 支出总计 | 2097.82 | 2097.82 |  |  |

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：2025 | 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 | 2097.82 | 1527.20 | 570.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1841.04 | 1270.42 | 570.62 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1841.04 | 1270.42 | 570.62 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1270.42 | 1270.42 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 570.62 |  | 570.62 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.01 | 3.01 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.92 | 78.92 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.52 | 37.52 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.40 | 41.40 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.08 | 74.08 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.08 | 74.08 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |

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：2025 | 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 | 1527.20 | 1237.40 | 289.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1078.90 | 1078.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 245.92 | 245.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 391.45 | 391.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.84 | 184.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.77 | 100.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.52 | 37.52 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.40 | 41.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74.08 | 74.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 289.80 |  | 289.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 13 | 30205 | 水费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 27.01 |  | 27.01 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 17.34 |  | 17.34 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 40.67 |  | 40.67 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.31 |  | 7.31 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.50 | 158.50 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 134.70 | 134.70 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 21.59 | 21.59 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 301040唐山市第一看守所 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 21.65 | 21.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.65 | 21.65 |  |  |
| 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 | 0.65 | 0.65 |  |  |

唐山市第一看守所2025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2025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和法权益，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。2025年预算收入2097.82万元，其中：一般公共预算收入2097.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市第一看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2097.82万元，其中基本支出1527.20万元，包括人员经费1237.40万元和日常公用经费289.80万元；项目支出570.62万元，主要为用于在押人员生活、健康保障的各项支出及监所安全维护支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2097.82万元，较2024年预算减少26.97万元，其中：基本支出增加34.19万元，主要为人员经费增加40.08万元，主要原因是在职人员、退休人员年度考核奖编入年初预算;日常公用经费减少5.89万元，主要原因是根据市财政要求调减差旅费及三公经费。项目支出减少61.16万元，主要为根据在押人员羁押量变化情况，减少在押人员给养费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排289.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.00万元)；公务接待费0.65万元。与2024年相比减少0.48万元，增减变化的主要原因是根据文件厉行节约的要求，减少公务接待费的预算资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年改造项目质保金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113823G | 项目名称 | 2024年改造项目质保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |   |
| 用于2024年质保金的支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障项目单位质保金的足额按时支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 支付凭证、项目合同 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付准确率 | 100% | 支付凭证、项目合同 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 支付凭证、项目合同 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 保证合同约定一致 | 支付凭证、项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障业务保障能力 | 维修保修情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 问询调查 |

**2、安防监控设备维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00HNR8100041 | 项目名称 | 安防监控设备维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 安防监控系统的维护保养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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% | 设备维修清单 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 质量法等国家法律法规 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万 | 2024年度项目测算需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目维修维护完成时限 | ≤48小时 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 调查询问 |

**3、城市垃圾处理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113827Y | 项目名称 | 城市垃圾处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |   |
| 2024年垃圾处理费的缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额缴纳2025年城市垃圾处理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度缴纳1次 | 按文件规定的金额时间按时缴纳 | 1次 | 唐发改价格（2023）183号 |
| 质量指标 | 缴纳费用准确率 | 按上级主管部分下发的缴费证明缴费 | 100% | 唐发改价格（2023）183号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年11月29日 | 唐发改价格（2023）183号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.3万元 | 唐发改价格（2023）183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市生活垃圾处理 | 垃圾收集及运输及时，提升环境卫生质量 | 卫生垃圾收集及时运输，卫生环境达标 | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 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 | ≥95% | 调查问询 |

**4、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00H26L100068 | 项目名称 | 后勤服务人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.02 | 其中：财政 资金 | 41.02 | 其他资金 |   |
| 用于后勤人员劳务费的支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保后勤服务人员劳务费按时足额发放，保障后勤服务高效、稳定运行，满足单位日常运转需求。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作考评 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作考评 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤41.02万 | 年度项目测算需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查询问 |

**5、监区改造维修绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841138296 | 项目名称 | 监区改造维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 监区设施的改造维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按年度维修项目计划按期保质保量完成任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造维修率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修（护）验收 | 维修（护）验收 | 合格 | 验收单 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025/12/15之前 | 支出进度、合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15万 | 项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障 | 年度工作计划 |
| 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 | 95% | 调查问询 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00N28010002K | 项目名称 | 印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于文书材料的印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员文书材料、教育材料的印刷及时供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 科室上报工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 质量法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 年度测算需求 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度使用时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 调查询问 |

**7、在押人员给养费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113822W | 项目名称 | 在押人员给养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 454.40 | 其中：财政 资金 | 454.40 | 其他资金 |   |
| 用于看守所伙食费、医疗、衣被等的生活保障支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员卫生健康安全2.保障在押人员厨师工资按时发放3.保障在押人员伙食达标 |

| 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 | 保障在押人员卫生健康 | 保障在押人员日常基本用药 | 100% | 看守所管理规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购入食材、药品等物品验收合格率 | 100% | 看守所管理规定 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 根据合同约定及时发放 | 看守所管理规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤454.4万 | 年初测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作的正常开展 | 看守所管理规定 |
| 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 | ≥95% | 询问调查 |

**8、在押人员公务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113830H | 项目名称 | 在押人员公务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于在押人员的宣教、档案资料、押解等费用的支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员投牢押解费的支付。2.保障在押人员宣传展板等材料的制作。3.保障在押人员档案的装订。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果达标率 | 档案装订全面覆盖档案管理要求、全面保障各批次的押解任务、按文件要求全面及时更换各批次展牌等宣传教育材料 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目成果合格率 | 装订档案完整无误、押解费支付合规精准、宣传材料制作及时有效 | 100% | 验收单、工作记录 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | 全面保障工作准确无误 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95 | 问询调查 |

**9、在押人员燃气费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00600X10004W | 项目名称 | 在押人员燃气费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 看守所在押人员食堂燃气费的缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好在押人员食堂燃气费的足额及时缴纳,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% | 在押人员食堂工作考评 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 在押人员食堂工作考评 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12万 | 2024年年度测算需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查询问 |

**10、装备购置及维修维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113808T | 项目名称 | 装备购置及维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用看守所装备购置、消耗、维修费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障警用装备按需购置、及时足额缴纳设备消耗费用、及时维护保养，提升看守所工作的安全、顺畅开展。 |

| 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 | 项目成果率 | 按需购置警用装备，及时足额缴纳数据费用，及时维修保障设备的正常使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目成果合格率 | 设备购置合格率、缴纳及时率、维修验收及时率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年11月30日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤10万 | 年度需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 全面保障业务的顺利开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95 | 问询调查 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 |  |  |  |  |  | 34.90 |
| 唐山市第一看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 |  |  |  |  |  | 34.90 |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 日常公用经费（三保） | 209.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 安防监控设备维护费 | 15.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 在押人员公务费 | 10.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 装备购置及维修维护费 | 10.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |

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5015.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 301040唐山市第一看守所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5015.07 |
| 1、房屋（平方米） | 28900 | 2977.54 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 531 | 53.99 |
| 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 | 1343 | 979.41 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

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：2025 | 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 | 1756.22 | 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 | 1555.30 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.34 |
| 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 | 77.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.56 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.94 |
| 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 | 1756.22 | 本年支出合计 | 1756.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1756.22 | 支出总计 | 1756.22 |

单位预算收入总表

| 301041唐山市第二看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 1756.22 | 1756.22 | 1756.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1555.30 | 1555.30 | 1555.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1555.30 | 1555.30 | 1555.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1118.74 | 1118.74 | 1118.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 436.56 | 436.56 | 436.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 57.94 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301041唐山市第二看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 1756.22 | 1319.66 | 436.56 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1555.30 | 1118.74 | 436.56 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1555.30 | 1118.74 | 436.56 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1118.74 | 1118.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 436.56 |  | 436.56 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1756.22 | 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 | 1555.30 | 1555.30 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |
| 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 | 77.08 | 77.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.94 | 57.94 |  |  |
| 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 | 1756.22 | 本年支出合计 | 1756.22 | 1756.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1756.22 | 支出总计 | 1756.22 | 1756.22 |  |  |

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：2025 | 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 | 1756.22 | 1319.66 | 436.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1555.30 | 1118.74 | 436.56 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1555.30 | 1118.74 | 436.56 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1118.74 | 1118.74 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 436.56 |  | 436.56 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.34 | 2.34 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.08 | 77.08 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.08 | 77.08 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.34 | 33.34 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 57.94 | 57.94 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 57.94 | 57.94 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 57.94 | 57.94 |  |

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：2025 | 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 | 1319.66 | 955.45 | 364.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 846.21 | 846.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.14 | 182.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 313.57 | 313.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 149.69 | 149.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.08 | 77.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.22 | 30.22 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.34 | 33.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.94 | 57.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 364.21 |  | 364.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 23.04 |  | 23.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.78 |  | 30.78 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 |  | 5.59 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.24 | 109.24 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 93.24 | 93.24 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 14.74 | 14.74 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 301041唐山市第二看守所 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 15.52 | 15.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.52 | 15.52 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.52 | 0.52 |  |  |

唐山市第二看守所2025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2025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，依照国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；对被判处在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。2025年预算收入1756.22万元，其中：一般公共预算收入1756.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市第二看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1756.22万元，其中基本支出1319.66万元，包括人员经费955.45万元和日常公用经费364.21万元；项目支出436.56万元，项目支出主要为在押人员给养费369.75万元；垃圾清运费6万元；设备维修费10万元；印刷费6万元；线路租赁费1.9万元；监室改造2.14万元；后勤劳务人员劳务费40.77万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1756.22万元，较2024年预算增加309.02万元，其中：基本支出增加309.02万元，主要为人员经费增加286.66万元（主要是新增10名民警和调入5名在职民警的工资、在职人员较上年正常职务晋升、社会保险调基数等）。正常公用经费增加22.36万元（主要是根据实际工作情况，增加在职、退休人员变动及工资调整，工会经费、福利费等略有增加）项目支出增加0.00万元，主要为项目支出无变化，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排364.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.52万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.52万元。与2024年相比增加2.84万元，增减变化的主要原因是我单位2025年预算新增1辆公务用车运行维护费3万元，公务接待减少0.16万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、后勤服务人员劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00H26L10007U | 项目名称 | 后勤服务人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.77 | 其中：财政 资金 | 40.77 | 其他资金 |   |
| 后勤劳务人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤13人 | 依据年度用人计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 依据聘用合同 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 依据聘用合同  |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 依据聘用合同  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | >90% | 依据聘用合同  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | >90% | 调查问卷 |

**2、监区监室及门禁改造绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113981R | 项目名称 | 监区监室及门禁改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |   |
| 监区监室门禁改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好门禁改造工作，保障单位安全 |

| 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 | 更换读卡器数量 | 更换读卡器数量 | 54台 | 依据合同 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 设备成本不超预算 | 设备成本不超预算 | <2.14万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高门禁安全，保障工作正常开展 | 提高门禁安全，保障工作正常开展 | 保障单位安全 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警及在押人员满意度 | 民警及在押人员满意度 | >90% | 调查问卷 |

**3、垃圾清运绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004R6L10007C | 项目名称 | 垃圾清运 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 看守所垃圾清运 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 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 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运次数 | 120次 | 依据年初计划 |
| 质量指标 | 垃圾清运时干净，整洁 | 垃圾清运时干净，整洁 | >95% | 依据年初计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运不超预算 | 垃圾清运不超预算 | 6万元 | 依据预算 |
| 时效指标 | 垃圾清运按期完成 |  按期完成 | 2025年12月31日 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾处理及运输得到提升 | 垃圾收集及运输得到提升 | 保障工作正常开展 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警和在押人员满意度 | 民警和在押人员满意度 | >90% | 调查问卷 |

**4、设备维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00LX4210006C | 项目名称 | 设备维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 设备维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 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% | 依据合同 |
| 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 | 95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本 | 10万元 | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升维修效果 | 提升维修效果 | 提高安全性保障 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警和在押人员满意度 | 民警和在押人员满意度 | >90% | 调查问卷 |

**5、通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113977K | 项目名称 | 通讯线路租用和看守所业务系统使用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |   |
| 网络租赁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息租用费支出  |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁联通运营商网络和线路数量 | 1专线1条 | 依据合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 网络租用费和系统使用费不超预算 | 网络租用费和系统使用费不超预算 | 1.9万元 | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 2025年12月31日 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | >95% | 依据合同  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | >95% | 调查问卷 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004DC6100054 | 项目名称 | 印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 在押人员档案、台账等印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 70% | 100% |
| 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 | 文件印刷数量 | 文件印刷数量 | 3000份 | 依据年初计划 |
| 质量指标 | 按时高质量完成印刷工作 | 按时高质量完成印刷工作 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 印刷费不超预算 | 印刷费不超预算 | 6万元 | 依据年初预算 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | >95% | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警及在押人员满意度 | 民警及在押人员满意度 | >90% | 调查问卷 |

**7、在押人员给养费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841141684 | 项目名称 | 在押人员给养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 369.75 | 其中：财政 资金 | 369.75 | 其他资金 |   |
| 在押人员伙食费、衣被费、医药费、厨师工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员吃穿达到标准量2.保障在押人员厨师工资发放及时3.保障在押人员药品发放准确及时 |

| 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 | 数量指标 | 药品发放覆盖率 | 药品发放覆盖率 | 100% | 看守所管理规定 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食、被服实物量达标率 | 在押罪犯伙食、被服实物量达标率 | ≤95% | 看守所管理规定 |
| 成本指标 | 人均伙食 | 人均伙食 | 300每人每月元 | 看守所管理规定 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 2025年12月31日 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员权益，维护社会稳定 | 保障在押人员权益，维护社会稳定 | 社会效益显著 | 看守所管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 厨师和在押人员满意度 | >90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  | 19.04 |
| 唐山市第二看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  | 19.04 |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 日常公用经费（三保） | 300.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| 监区监室及门禁改造 | 2.14 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  | 2.14 |
| 印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |

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1952.94万元（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

| 301041唐山市第二看守所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1952.94 |
| 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） | 5 | 114.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 262.68 |
| 4、其他固定资产 | 4651 | 1025.40 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。