**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 81](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 82](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 82](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 83](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 19295.86 | 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 | 16904.18 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1129.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 699.60 |
| 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 | 562.58 |
| 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 | 19295.86 | 本年支出合计 | 19295.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19295.86 | 支出总计 | 19295.86 |

部门预算收入总表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 19295.86 | 19295.86 | 19295.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16904.18 | 16904.18 | 16904.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 16874.18 | 16874.18 | 16874.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 9648.82 | 9648.82 | 9648.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3268.36 | 3268.36 | 3268.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 3797.03 | 3797.03 | 3797.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.50 | 1129.50 | 1129.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.20 | 1119.20 | 1119.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.48 | 762.48 | 762.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 356.72 | 356.72 | 356.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 699.60 | 699.60 | 699.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699.60 | 699.60 | 699.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 291.94 | 291.94 | 291.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 407.66 | 407.66 | 407.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 562.58 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 562.58 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 562.58 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 19295.86 | 14957.44 | 4338.42 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16904.18 | 12576.06 | 4328.12 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 16874.18 | 12576.06 | 4298.12 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 9648.82 | 9475.58 | 173.24 |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3268.36 |  | 3268.36 |  |  |  |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 126.97 |  | 126.97 |  |  |  |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 3797.03 | 3100.48 | 696.55 |  |  |  |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.50 | 1119.20 | 10.30 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.20 | 1119.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.48 | 762.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 356.72 | 356.72 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 10.30 |  | 10.30 |  |  |  |
| 17 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.30 |  | 10.30 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 699.60 | 699.60 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699.60 | 699.60 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 291.94 | 291.94 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 407.66 | 407.66 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 562.58 | 562.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 19295.86 | 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 | 16904.18 | 16904.18 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1129.50 | 1129.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 699.60 | 699.60 |  |  |
| 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 | 562.58 | 562.58 |  |  |
| 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 | 19295.86 | 本年支出合计 | 19295.86 | 19295.86 |  |  |
| 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 | 19295.86 | 支出总计 | 19295.86 | 19295.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 19295.86 | 14957.44 | 4338.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16904.18 | 12576.06 | 4328.12 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 30.00 |  | 30.00 |
| 5 | 20402 | 公安 | 16874.18 | 12576.06 | 4298.12 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 9648.82 | 9475.58 | 173.24 |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 3268.36 |  | 3268.36 |
| 8 | 2040219 | 信息化建设 | 126.97 |  | 126.97 |
| 9 | 2040220 | 执法办案 | 3797.03 | 3100.48 | 696.55 |
| 10 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.50 | 1119.20 | 10.30 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.20 | 1119.20 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.48 | 762.48 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 356.72 | 356.72 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 10.30 |  | 10.30 |
| 17 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.30 |  | 10.30 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 699.60 | 699.60 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 699.60 | 699.60 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 291.94 | 291.94 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 407.66 | 407.66 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 562.58 | 562.58 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 562.58 | 562.58 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 562.58 | 562.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 14957.44 | 13195.81 | 1761.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12875.00 | 12875.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1767.61 | 1767.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2679.17 | 2679.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 819.73 | 819.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 257.31 | 257.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 762.48 | 762.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 356.72 | 356.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 291.94 | 291.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 407.66 | 407.66 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.48 | 30.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 562.58 | 562.58 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4939.32 | 4939.32 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1703.63 |  | 1703.63 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 131.36 |  | 131.36 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 18.76 |  | 18.76 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30206 | 电费 | 91.00 |  | 91.00 |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 240.48 |  | 240.48 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 49.54 |  | 49.54 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 50.80 |  | 50.80 |
| 28 | 30224 | 被装购置费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 146.24 |  | 146.24 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 140.36 |  | 140.36 |
| 32 | 30229 | 福利费 | 18.87 |  | 18.87 |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 272.10 |  | 272.10 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 244.64 |  | 244.64 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 179.88 |  | 179.88 |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 320.81 | 320.81 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 306.95 | 306.95 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 13.32 | 13.32 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |
| 40 | 310 | 资本性支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 58.00 |  | 58.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312曹妃甸区公安局 | 预算年度：2024 | 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 | 280.10 | 280.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 280.10 | 280.10 |  |  |
| 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 | 280.10 | 280.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 280.10 | 280.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分曹妃甸区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区公安局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《曹妃甸区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区公安局的主要职责是：

区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，主要职责是：

(一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；研究制定全区公安工作的地方性法规、规章，指导、检查、监督下属公安机关的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调ZDABBW工作；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（四）依法管理治安、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。

（五）管理全区道路交通安全，维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的AQBW工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（七）负责全区计算机信息系统的AQBW工作。

（八）按国家规定和上级要求做好AQJW工作。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）负责全区公安科技工作。

（十一）规划和指导全区公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

（十二）负责对武装警察部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

（十三）承办区政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区交通警察支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曹妃甸区公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
       1、收入说明
       反映本部门当年全部收入。2024年预算收入19295.86万元，其中：一般公共预算收入19295.86万元，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，反映曹妃甸区公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算19295.86万元，其中基本支出14957.44万元，包括人员经费13195.81万元和日常公用经费1761.63万元；项目支出4338.42万元，主要为:公安局本级安排购买保安服务及唐山市公安局铁路支队保安服务费1983.43万元；退役军人公益岗岗位工资172.65万元；唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费98万元；公安各种专网通讯费及系统维保费93.87万元；巡特警伙食补助经费80.16万元；拘留所经费53.05万元；执法办案管理中心配备专职医护人员经费、SFJZ资金、社会治安科技防范系统二期电费租赁费、警犬训养费、JD经费、户籍管理耗材经费、公安局基础管控中心及综合指挥室建设经费、公安局抚恤金、曹妃甸区“JDKF服务中心”JD经费、PDT线路和铁塔租赁费、GB人民防线经费合计163.38万元；垦区治安分局公安运行保障经费98.24万元；值班人员伙食补助60万元；居民身份证工本费等专项经费合计40万元；临港治安分局就餐补贴115万元；刑事治安案件行动经费50万元；专项设备购置、XF费、物业管理费、社会治安综合治理、JWAB任务、基层标准化建设、公安信息化建设合计 167.60万元；交警支队干警伙食补助150.52万元；交通违法停车费53.20万元；交通事故检验鉴定费60万元；电子大屏宣传系统升级改造68.92万元；综合执法大队、移动网费、联通专线费、20处点位网费82.98万元；交通设施维修服务项目、电费、技术服务费、交通设施保险、交警队伤残金、交警车辆租赁费、关于结算信号灯维修更换工程款、购买警务通、酒精检测仪设备、辅警服装、车驾管业务自助受理设备、车管所租赁、技术服务费、“智慧交管”项目前期费用、设计费、2024年交通安全宣传活动合计254.95万元；看守所2024年在押人员经费169.72万元；智慧监所282万元；2024年看守所干警伙食费10.80万元；2024年看守所武警经费30万元。

       3、比上年增减情况
        2024年预算收支安排19295.86万元，较2023年预算增加1144.30万元，其中：基本支出增加202.31万元，主要为：
人员经费增加。
        项目支出增加941.99万元，主要为：公安局本级新增公安各种专网通讯费及系统维保费93.87万元、公安局基础管控中心及综合指挥室建设经费34万元。临港治安分局新增基层标准化建设29.8万元，社会治安综合治理29.80万元，物业管理费29.5万元，专项设备购置19万元；交警新增移动网费、联通专线费、20处点位网费42.98万元，交通事故检验鉴定费60万元，交通车辆租赁费20.45万元，交通违法停车费53.2万元，电子大屏宣传系统省级改造68.92万元；新增看守所2024年在押人员经费169.72万元，干警伙食费10.8万元，智慧监所282万元，武警地方保障经费30万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排1761.63万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排280.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费280.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费280.10万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加15.96万元，增减变化的主要原因是：区局本级、垦区治安分局、交警支队、看守所无增减变化，临港治安分局疫情后由于辖区外来人员增加，加大巡逻力度，各类案件增加，电诈案件屡禁不止，出差频率增高，油料费用车辆维修费用同比增加15.96万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，曹妃甸区公安局将始终以党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神为统领，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持以“人民为中心”的发展思想为牵引，按照上级重点工作“5+5+2”考评体系，全力攻坚，夯实基层基础、深化智慧公安建设、提升工作质效。全年工作中，坚决筑牢安全维稳防线，健全完善快速反应、果断处置工作机制，坚决打击涉稳、涉暴恐、涉邪教等违法犯罪，确保国家政治安全；坚持严打整治突出犯罪，常态化推进扫黑除恶，严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环森”等各类违法犯罪活动；狠抓实社会面巡控，构建网格化巡控组织体系，最大限度提高见警率，切实提升群众安全感满意度；整治各类安全隐患，狠抓减量控大不放松，最大限度将警力摆上路面，全面消除各类安全隐患，确保社会秩序稳定；大力推进“智慧公安”建设，把大数据应用作为培育战斗力生成的重要增长点，全面实施科技兴警战略；不断优化营商环境，继续扎实做好“一网通办”“互联网+政务服务”平台政务服务事项，持续深化“放管服”改革、全面推行公安政务服务“一窗通办”；全面强化队伍建设，组织开展覆盖全警大培训、大比武，提升队伍整体实力和单兵作战能力，实现执法办案的公平、公正，努力营造凝心聚力、干事创业的良好氛围，全力推进曹妃甸公安工作和队伍建设再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1.加强公安基础信息化建设，确保各类公安专网、系统正常运行。

绩效目标：不断提升全区公安机关公安信息化建设水平，为日常工作运行、执法办案、服务群众提供基础保障。

绩效指标：公安信息网正常运行90%以上，5G执法记录仪、核查仪正常使用100%以上，公安专网视频会议系统、指挥系统等正常运行100%以上。

2.积极发挥执法办案中心能效，确保执法办案过程程序化、智能化。

绩效目标：确保执法办案中心正常运行，提高各单位执法办案效率。

绩效指标：按照上级规定，执法办案中心使用率100%。

3.强化人口管理，夯实社会面管控基础。

绩效目标：持续优化营商环境，有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理的需求。

绩效指标：户籍登记准确率90%以上，办理居民身份证等证件免费率100%。

4.强化保安队伍后勤保障，积极发挥其公安工作的辅助作用。

绩效目标：进一步提升保安队伍的工作积极性，更好的服务公安工作。

绩效指标：保安工资发放及时率100%。

5.强化监管场所建设，不断提升监所管理和安全防范水平。

绩效目标：通过加强监管场所的软硬件建设，不断提高监所管理水平，做好在押人员的日常监管教育和生活、卫生、医疗保障等工作，确保监所绝对安全。

绩效指标：物资、设备采购到位率100%。

6.强化交警后勤保障，提升服务群众能力。

绩效目标：通过各类交警设备采购及交通设施维护养。

进一步提升交警部门执法能力水平，切实维护良好的道路交通秩序。

绩效指标：物资、设备采购到位率100%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、此项目涉密

2、PDT线路和铁塔租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00056710001P | 项目名称 | PDT线路和铁塔租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| 支付PDT线路维保费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 保障网络正常运行；保障公安业务正常运行；提高科学技术水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 网络和线路故障解决率 | 网络和线路故障解决率 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤33.1万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络发生的安全事件等级 | 稳定 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | 满意 | 历史工作经验 |

3、曹妃甸区“JDKF服务中心”JD经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00055610001T | 项目名称 | 曹妃甸区“JDKF服务中心”JD经费 |
| 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 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 涉及公安工作秘密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验毒人数 | 验毒人数 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |

4、公安局抚恤金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00065710002U | 项目名称 | 公安局抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政资金 | 10.30 | 其他资金 |  |
| 支付公安局伤残抚恤金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 发放伤残抚恤金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放2024年度伤残抚恤金 | 发放2024年度伤残抚恤金 | 1人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 按政策规定发放 | 按政策规定发放 | ≤10.3万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥85百分比 | 历史工作经验 |

5、公安局各种专网通信费及系统维护服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00062710001J | 项目名称 | 公安局各种专网通信费及系统维护服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.87 | 其中：财政资金 | 93.87 | 其他资金 |  |
| 支付各种专网通讯费及系统运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 保证各种公安专网的正常运行，保证公安业务正常开展，提高公安机关科技信息化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 网络和线路故障 | 网络和线路故障 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤93.87万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 满意 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 满意 | 历史工作经验 |

6、公安局基础管控中心及综合指挥室建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00066010004J | 项目名称 | 公安局基础管控中心及综合指挥室建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 支付公安局基础管控中心及综合指挥室建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 进一步夯实公安工作基础，提升公安工作的精细化、规范化、标准化、法制化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础管控中心及综合指挥室建设数量 | 基础管控中心及综合指挥室建设数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分百 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公安工作 | 提升公安工作 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | 工作计划 |

7、购买保安服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057210001J | 项目名称 | 购买保安服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1785.43 | 其中：财政资金 | 1785.43 | 其他资金 |  |
| 支付购买保安服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 保证业务正常开展。 |

| 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 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 260人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 保安人员到位率 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1785.43万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充警力不足 | 补充警力不足 | 得到补充 | 历史工作经验 |
| 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 | 满意 | 历史工作经验 |

8、户籍管理耗材经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000611100019 | 项目名称 | 户籍管理耗材经费 |
| 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 |  |
| 支付柳赞边防所身份证工本费及购买户籍耗材 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、便民利民等服务工作作出更大贡献，为我区经济发展保驾护航。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理临时身份证数量 | 办理临时身份证数量 | ≥12000张 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 户口登记项目准确率 | 户口登记项目准确率 | ≥95百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤9万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 居民身份证持证率(%) | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |

9、JD经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00055410001F | 项目名称 | JD经费 |
| 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 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 15% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 涉及公安工作秘密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测XD人员人数 | 检测XD人员人数 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | JD宣传范围 | JD宣传全区覆盖率 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 节约成本，控制在预算范围内 | 节约成本，控制在预算范围内 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |

10、警犬训养费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00065110002R | 项目名称 | 警犬训养费 |
| 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 |  |
| 支付警犬驯养经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 有效遏制街面可防性案件发案；提升人民群众安全感和满意度；保障警犬日常训养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥350次 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 保障警犬日常消耗 | 保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤12万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众安全感、满意度 | 提高人民群众安全感、满意度 | 提高 | 历史工作经验 |

11、拘留所经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057510001K | 项目名称 | 拘留所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.05 | 其中：财政资金 | 53.05 | 其他资金 |  |
| 支付拘留所经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作。 |

| 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 | 购买被拘押人员被装数量 | 购买被拘押人员被装数量 | ≥200件 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤53.05万元 | 历史工作经验 |
| 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 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |
| 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 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |

12、社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057110001W | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期电费租赁费 |
| 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 |  |
| 支付社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费，提高信息化技术服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤13万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高公共服务水平 | 提高 | 历史工作经验 |
| 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 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |

13、SFJZ资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00065310001H | 项目名称 | SFJZ资金 |
| 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 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 涉及公安工作秘密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | JZXF人数 | JZXF人数 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | JZ准确率 | JZ准确率 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | JZ对象的满意度 | JZ对象的满意度 | 涉及公安工作秘密 | 年度工作计划 |

14、唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00061910002A | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 支付铁路安全保卫支队购买保安服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 35% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 保证业务正常开展；发放保安人员工资缴纳保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 30人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 购买服务合格率 | 购买服务合格率 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤198万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历史工作经验 |
| 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 | 满意 | 历史工作经验 |

15、唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00063310002N | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 支付铁路安全保卫支队日常公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 保障日常业务正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤35人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥95百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤98万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85百分比 | 历史工作经验 |

16、特巡警队员伙食补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000635100022 | 项目名称 | 特巡警队员伙食补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.16 | 其中：财政资金 | 80.16 | 其他资金 |  |
| 支付巡特警支队队员伙食费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 40% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障巡特警队员伙食费 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤80.16万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90百分比 | 历史工作经验 |

17、退役军人公益岗位工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057710001Y | 项目名称 | 退役军人公益岗位工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.65 | 其中：财政资金 | 172.65 | 其他资金 |  |
| 支付退役军人公益岗岗位工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 发放退役军人公益岗位工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≤39人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100百分比 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤172.65万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | ≥85百分比 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意度 | 公益岗位人员满意度 | ≥85百分比 | 历史工作经验 |

18、执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057410001X | 项目名称 | 执法办案管理中心配备专职医护人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政资金 | 19.98 | 其他资金 |  |
| 支付执法办案中心配备专职医护人员服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 33% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 实现执法办案管理中心紧急医疗服务 |

| 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 | 配备专职医护人员数量 | 配备专职医护人员数量 | 3人 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 保障24小时紧急医疗服务 | 保障24小时紧急医疗服务 | 100百分百 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤19.98万元 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 历史工作经验 |
| 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 | 满意 | 历史工作经验 |

19、公安运行保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00067910002M | 项目名称 | 公安运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.24 | 其中：财政资金 | 98.24 | 其他资金 |  |
| 公安运行保障经费项目预算数为98.24万元，全部为财政资金。主要用于保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。  |
| 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 | 保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥96个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成 | ≥95群众工作中心任务完成率 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时 | ≥95各项任务完成及时率（%） | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤98.24万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | ≥95维护社会稳定率 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95提高效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 保障群众财产 | ≥95群众财产保障度百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确 | ≥95结果准确率 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | ≥95服务对象满意度百分比 | 本单位年初计划安排 |

20、居民身份证工本费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00068310002T | 项目名称 | 居民身份证工本费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 居民身份证工本费项目预算数为25万元，全部为财政资金。主要用于为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。  |
| 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 | 为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。  |

| 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 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥6250张 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95业务工作完成率（%） | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95完工及时率 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度良好 | ≥95办理人群体验度(%) | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95提高效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 居民身份证持证率良好 | ≥95居民身份证持证率(%) | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95结果准确性 | 本单位年初计划安排 |
| 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服务对象满意度 | 本单位年初计划安排 |

21、此项目涉密

22、异地公安部门WSZT奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00068710001X | 项目名称 | 异地公安部门WSZT奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 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 | 涉及公安工作秘密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 违法犯罪分子检出率 | 违法犯罪分子检出率 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |

23、值班人员伙食补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00068110002F | 项目名称 | 值班人员伙食补助 |
| 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 |  |
| 值班人员伙食补助项目预算数为60万元，全部为财政资金。主要用于保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。  |
| 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 | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年值班待命天数 | 全年值班待命365天 | 366全年值班待命天数 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成良好 | ≥95其他各项综合实务工作完成率 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 每月采购进度 | ≥95采购计划按时率（%） | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤60万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人数 | 全体值班执勤人员 | ≥244个 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率最大化 | ≥95资金的使用效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐 | ≥95保障能力百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确 | ≥95结果准确率 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意 | ≥95服务对象的满意度 | 本单位年初计划安排 |

24、公安信息化建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00XT6010003L | 项目名称 | 公安信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 信息化建设费用 |
| 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 | 保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 95% | 本单位年初计划安排 |
| 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% | 本单位年初计划安排 |

25、基层标准化建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00103310003E | 项目名称 | 基层标准化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 用于基层标准化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 提升公安工作的精细化、规范化、标准化、法制化。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础管控中心及综合指挥室建设数量 | 基础管控中心及综合指挥室建设数量 | 1项 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分百 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤29.8万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公安工作 | 提升公安工作 | 提升 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | 本单位年初计划安排 |

26、JWAB任务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001031100033 | 项目名称 | JWAB任务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 涉及公安工作秘密 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超出预算支出数 | 不超出预算成本支出数 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 涉及公安工作秘密 | 本单位年初计划安排 |

27、就餐补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000191100020 | 项目名称 | 就餐补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 在职民警等的就餐补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 保障单位工作人员在岗就餐，及时支付工作人员就餐发生的费用。  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤175人 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤115万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障能力 | 保障工作人员在岗就餐 | ≥95%保障能力 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 全体工作人员人员 | ≤175人 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | 本单位年初计划安排 |

28、社会治安综合治理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001029100039 | 项目名称 | 社会治安综合治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 保证社会治安，巡逻防控等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥100份 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤29.8万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 辖区居民满意度(%) | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |

29、物业管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00004H10003J | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 物业费 |
| 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 | 保障工作环境 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≤175人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分百 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤29.5万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥95百分百 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | 本单位年初计划安排 |

30、XF费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000189100026 | 项目名称 | XF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 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 涉及公安工作秘密 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 提高社会环境安全 | 提高社会环境安全 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 驻外工作人员满意度 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |

31、刑事治安案件行动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00102510003J | 项目名称 | 刑事治安案件行动经费 |
| 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 |  |
| 涉及公安工作秘密 |
| 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 | 涉及公安工作秘密 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 质量指标 | 案件侦破率 | 案件侦破提供支撑 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算支出数 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 辖区居民满意度(%) | 涉及公安工作秘密 | 历史工作经验 |

32、专项设备购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001023100037 | 项目名称 | 专项设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 购买专业设备等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 购置工作所需要的各项专用设备 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 保障工作需求 | 保障日常工作需要 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤19万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥95百分百 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | 本单位年初计划安排 |

33、2024交警对讲机、警务通酒精检测仪流量费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000565100020 | 项目名称 | 2024交警对讲机、警务通酒精检测仪流量费 |
| 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 |  |
| 2024交警对讲机、警务通酒精检测仪流量费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.流量费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

34、2024年交通安全宣传活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00059010001M | 项目名称 | 2024年交通安全宣传活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 2024年交通安全宣传活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.宣传费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

35、“智慧交管”项目前期费用、设计费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00058910001H | 项目名称 | “智慧交管”项目前期费用、设计费 |
| 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 |  |
| 智慧交管前期设计费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.智慧交管前期设计费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

36、车管所租赁、技术服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00058010003M | 项目名称 | 车管所租赁、技术服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 租赁、技术服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.租赁、技术服务费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

37、车驾管业务自助受理设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00059410001C | 项目名称 | 车驾管业务自助受理设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 车驾管业务自助受理设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.车驾管业务自助受理设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

38、电子大屏宣传系统升级改造绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000587100016 | 项目名称 | 电子大屏宣传系统升级改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.92 | 其中：财政资金 | 68.92 | 其他资金 |  |
| 电子大屏宣传系统升级改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.电子大屏宣传系统升级改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

39、辅警服装绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009698100012 | 项目名称 | 辅警服装 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 辅警服装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.辅警服装 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

40、干警伙食补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00056810001D | 项目名称 | 干警伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.52 | 其中：财政资金 | 150.52 | 其他资金 |  |
| 干警伙食补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.干警伙食补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

41、购买警务通、酒精检测仪设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105310003W | 项目名称 | 购买警务通、酒精检测仪设备 |
| 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 |  |
| 购买警务通、酒精检测仪设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.购买警务通、酒精检测仪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

42、关于结算信号灯维修更换工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001061100025 | 项目名称 | 关于结算信号灯维修更换工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 信号灯维修更换工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 信号灯维修更换工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

43、交警车辆租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00053810002B | 项目名称 | 交警车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.45 | 其中：财政资金 | 20.45 | 其他资金 |  |
| 车辆租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 车辆租赁费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

44、交警队伤残金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00057910001A | 项目名称 | 交警队伤残金 |
| 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 |  |
| 伤残金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.伤残金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

45、交通设施保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105110003H | 项目名称 | 交通设施保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 交通设施保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.交通设施保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

46、交通设施维修服务项目、电费、技术服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000581100014 | 项目名称 | 交通设施维修服务项目、电费、技术服务费 |
| 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 |  |
| 电费服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.电费服务费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

47、交通事故检验鉴定费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104710003C | 项目名称 | 交通事故检验鉴定费 |
| 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 |  |
| 检验鉴定费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.检验鉴定费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

48、交通违法停车费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104910003P | 项目名称 | 交通违法停车费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.20 | 其中：财政资金 | 53.20 | 其他资金 |  |
| 交通违法停车费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.交通违法停车费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

49、移动网费、联通专线费、20处点位网费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00059110002Y | 项目名称 | 移动网费、联通专线费、20处点位网费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.98 | 其中：财政资金 | 42.98 | 其他资金 |  |
| 网费、专线费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.网费、专线费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

50、综合执法大队绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00PDN010002G | 项目名称 | 综合执法大队 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 综合执法大队 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合执法大队 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

51、2024年看守所干警伙食费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00053910001D | 项目名称 | 2024年看守所干警伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 干警伙食费 |
| 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 | 看守所干警伙食费 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≤10.8万元 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤10.8万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 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 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

52、2024年看守所武警经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00052810001G | 项目名称 | 2024年看守所武警经费 |
| 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 |  |
| 武警中队保障经费 |
| 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 | 武警曹妃甸中队地方保障经费 |

| 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 | 采购率（%） | 采购率（%） | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

53、2024年看守所在押人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00054010001H | 项目名称 | 2024年看守所在押人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.67 | 其中：财政资金 | 169.67 | 其他资金 |  |
| 在押人员经费 |
| 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 | 保障在押人员生活等经费 |

| 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 | 计划到位率 | 计划到位率 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤1696720元 | 根据以往经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分号 | 根据以往经验 |

54、2024年看守所智慧监所升级改造资金和三共联合检查AB门改造、门庭改造、监墙改造与钢网墙内移工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00101710003N | 项目名称 | 2024年看守所智慧监所升级改造资金和三共联合检查AB门改造、门庭改造、监墙改造与钢网墙内移工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政资金 | 282.00 | 其他资金 |  |
| 智慧监所和三共联合项目 |
| 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 | 智慧监所升级改造和三共联合检查改造需经费282万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≤100% | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≤100% | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤282万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312曹妃甸区公安局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 2256.35 | 2256.35 |  |  |  |  |  | 2256.35 |
| 曹妃甸区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1983.43 | 1983.43 |  |  |  |  |  | 1983.43 |
| 购买保安服务 | 1785.43 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 1785.43 | 1785.43 | 1785.43 |  |  |  |  |  | 1785.43 |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费 | 198.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  | 198.00 |
| 曹妃甸区交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |  | 68.92 |
| 电子大屏宣传系统升级改造 | 68.92 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 68.92 | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |  | 68.92 |
| 唐山市曹妃甸区看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 2024年看守所智慧监所升级改造资金和三共联合检查AB门改造、门庭改造、监墙改造与钢网墙内移工程 | 282.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  | 204.00 |

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。

九、国有资产信息

曹妃甸区公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为15646.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为362.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 312曹妃甸区公安局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15646.76 |
| 1、房屋（平方米） | 7296.7 | 1066.48 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2604.62 | 459.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 125 | 1607.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 67 | 4420.33 |
| 4、其他固定资产 | 22957 | 8552.34 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。