**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曹妃甸区公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市曹妃甸区公安局垦区分局收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市曹妃甸区消防救援大队收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曹妃甸区交通警察支队收支预算 115](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、唐山市曹妃甸区看守所收支预算 153](#_Toc_4_4_0000000006)

一、曹妃甸区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | 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 | 10677.44 | 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 | 9774.25 |
| 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 | 482.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 315.22 |
| 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 | 254.81 |
| 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 | 10677.44 | 本年支出合计 | 10826.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 149.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10826.94 | 支出总计 | 10826.94 |

单位预算收入总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | 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 | 10826.94 | 10677.44 | 10677.44 |  |  |  |  |  |  | 149.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9774.25 | 9624.76 | 9624.76 |  |  |  |  |  |  | 149.50 |
| 3 | 20402 | 公安 | 9774.25 | 9624.76 | 9624.76 |  |  |  |  |  |  | 149.50 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5792.47 | 5792.47 | 5792.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2636.74 | 2636.74 | 2636.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 419.44 | 419.44 | 419.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 112.12 | 112.12 | 112.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 783.50 | 634.00 | 634.00 |  |  |  |  |  |  | 149.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.66 | 482.66 | 482.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 472.06 | 472.06 | 472.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.71 | 314.71 | 314.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.35 | 157.35 | 157.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 315.22 | 315.22 | 315.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.22 | 315.22 | 315.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119.84 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 195.38 | 195.38 | 195.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 254.81 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 254.81 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 254.81 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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 | 10826.94 | 6834.55 | 3992.39 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9774.25 | 5792.47 | 3981.79 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9774.25 | 5792.47 | 3981.79 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5792.47 | 5792.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2636.74 |  | 2636.74 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 419.44 |  | 419.44 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 112.12 |  | 112.12 |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 783.50 |  | 783.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.66 | 472.06 | 10.60 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 472.06 | 472.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.71 | 314.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.35 | 157.35 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 315.22 | 315.22 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.22 | 315.22 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119.84 | 119.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 195.38 | 195.38 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 254.81 | 254.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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 | 10677.44 | 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 | 9774.25 | 9774.25 |  |  |
| 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 | 482.66 | 482.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 315.22 | 315.22 |  |  |
| 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 | 254.81 | 254.81 |  |  |
| 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 | 10677.44 | 本年支出合计 | 10826.94 | 10826.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 149.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 149.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10826.94 | 支出总计 | 10826.94 | 10826.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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 | 10826.94 | 6834.55 | 3992.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9774.25 | 5792.47 | 3981.79 |
| 3 | 20402 | 公安 | 9774.25 | 5792.47 | 3981.79 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5792.47 | 5792.47 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2636.74 |  | 2636.74 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 419.44 |  | 419.44 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 112.12 |  | 112.12 |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 783.50 |  | 783.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.66 | 472.06 | 10.60 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 472.06 | 472.06 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.71 | 314.71 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.35 | 157.35 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 10.60 |  | 10.60 |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 10.60 |  | 10.60 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 315.22 | 315.22 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.22 | 315.22 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119.84 | 119.84 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 195.38 | 195.38 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 254.81 | 254.81 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 254.81 | 254.81 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 254.81 | 254.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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 | 6834.55 | 6229.80 | 604.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6017.83 | 6017.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 660.78 | 660.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1093.32 | 1093.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 334.19 | 334.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.82 | 284.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 142.41 | 142.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.82 | 108.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 183.22 | 183.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 229.98 | 229.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2969.78 | 2969.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 584.76 |  | 584.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 98.25 |  | 98.25 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30224 | 被装购置费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 43.77 |  | 43.77 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 15.24 |  | 15.24 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 104.81 |  | 104.81 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 126.69 |  | 126.69 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.97 | 211.97 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 198.15 | 198.15 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 13.82 | 13.82 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 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 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 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 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区公安局本级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，现将曹妃甸区公安局本级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：**

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；指导公安派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育。

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区公安局本级 | 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10826.94万元，其中：一般公共预算收入10677.44万元，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149.50万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10826.94万元，其中基本支出6834.55万元，包括人员经费6229.80万元和日常公用经费604.76万元；项目支出3992.39万元，主要为公安局本级SMW100万元；公安各种专网通讯费及系统维保费108.54万元；购买保安服务1778.40万元；民警及特巡警伙食补助经费121.13万元；唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费198.00万元；唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费98万元；退役军人公益岗岗位工资150.32万元；移动警务终端购买服务费143.88万元；拘留所经费62.40万元；执法办案管理中心配备专职医护人员经费23.31万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10826.94万元，较2024年预算增加1557.06万元，其中：基本支出增加209.21万元，主要为新招录干警人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加1347.85万元，主要为上年结转结余资金149.50万元纳入年初预算；公安局本级辅警体检费增加、男性家族三期建设经费、办公楼WIFI上网安全管理系统、移动警务终端购买服务等专项业务经费505.34万元。

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604.76万元，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66.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费66.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费66.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少8.00万元，增减变化的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、此项目涉密

2、此项目涉密

3、此项目涉密

4、此项目涉密

5.PDT线路和铁塔租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004810001N | | 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 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30.2万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 安全 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

6.SMW绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001496100011 | | 项目名称 | SMW | | |
| 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 |  |
| 保障支付SMW资金支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支付SMW资金支付 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1批 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 在2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

7.此项目涉密

8.此项目涉密

9.辅警体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00150010001M | | 项目名称 | 辅警体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.36 | 其中：财政 资金 | 32.36 | 其他资金 |  |
| 保障支付辅警体检费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支付辅警体检费用 | | | | | |

| 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 | 辅警体检人数 | 辅警体检人数 | ≤809人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 辅警体检率 | 辅警体检率 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时支付辅警人员体检费 | 及时支付辅警人员体检费 | 2025年12月31日前支付 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤32.36万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | 体检人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

10.公安局抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004610001B | | 项目名称 | 公安局抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 完成伤残抚恤金的发放 | | | | | |
| 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 | 1.完成伤残抚恤金的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放2025年度伤残抚恤金 | 发放2025年度伤残抚恤金 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政拨付资金及时发放 | 按财政拨付资金及时发放 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 按政策规定发放 | 按政策规定发放 | ≤10.6万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

11.公安局各种专网通信费及系统维护服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000045100029 | | 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 | 108.54 | 其中：财政 资金 | 108.54 | 其他资金 |  |
| 支付各种公安专网通信费及系统维保服务费 | | | | | |
| 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 | 1.支付各种公安专网通信费及系统维保服务费 | | | | | |

| 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 | 公安网络建设运行维护、移动警务 | 公安网络建设运行维护、移动警务终端运行正常运转率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 网络和线路故障修复费 | 网络和线路故障修复费 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤108.54万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

12.购买保安服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004310002X | | 项目名称 | 购买保安服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1778.40 | 其中：财政 资金 | 1778.40 | 其他资金 |  |
| 补充警力不足；保证业务正常开展 | | | | | |
| 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 | 1.补充警力不足；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名 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 保安人员到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时性提供保安服务 | 及时性提供保安服务 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤1778.4万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充精力不足 | 补充精力不足 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

13.户籍管理耗材经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004110002J | | 项目名称 | 户籍管理耗材经费 | | |
| 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 |  |
| 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，优化全区营商环境。 | | | | | |
| 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 | 1.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，优化全区营商环境。 | | | | | |

| 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 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥15000张 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 户籍登记项目准确率 | 户籍登记项目准确率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作天数 | 按时保证基层业务工作天数 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

14.此项目涉密

15.此项目涉密

16.警犬训养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00003710002D | | 项目名称 | 警犬训养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.13 | 其中：财政 资金 | 16.13 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保障警犬日常消耗 | 保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时性保障警犬日常消耗 | 及时性保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤16.13万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度 | 提高人民群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

17.拘留所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000035100022 | | 项目名称 | 拘留所经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 公安JS管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设。 | | | | | |
| 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 | 1.公安JS管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设。 | | | | | |

| 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 | 购买被JY人员被装数量 | 购买被JY人员被装数量 | ≥500件 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤62.4万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

18.民警及特巡警队员伙食补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002510002T | | 项目名称 | 民警及特巡警队员伙食补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.13 | 其中：财政 资金 | 121.13 | 其他资金 |  |
| 保障民警及特巡警队员伙食费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障民警及特巡警队员伙食费 | | | | | |

| 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤121.13万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

19.男性家族三期建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001333100034 | | 项目名称 | 男性家族三期建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.81 | 其中：财政 资金 | 54.81 | 其他资金 |  |
| 支付男性家族排查系统三期建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付男性家族排查系统三期建设资金 | | | | | |

| 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 | 采集男性血卡人数 | 采集男性血卡人数 | ≤13703人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 系统录入数 | 系统录入数 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 在2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤54.81万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

20.区局办公楼WIFI上网安全管理系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001499100012 | | 项目名称 | 区局办公楼WIFI上网安全管理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.22 | 其中：财政 资金 | 23.22 | 其他资金 |  |
| 区办公楼为保障网络安全，排除网络安全隐患，应在办公楼内进行wifi全覆盖建设，对无线上网进行统一的安全管理，落实网络安全保护技术措施，排除网络安全隐患，规范上网行为管理。实现对各类有害信息和网络违法犯罪案件严密防范、及时发现、有效处置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.区办公楼为保障网络安全，排除网络安全隐患，应在办公楼内进行wifi全覆盖建设，对无线上网进行统一的安全管理，落实网络安全保护技术措施，排除网络安全隐患，规范上网行为管理。实现对各类有害信息和网络违法犯罪案件严密防范、及时发现、有效处置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | WIFI覆盖范围 | WIFI覆盖范围 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤23.22万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

21.社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00003310002N | | 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 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 社会治安科及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 | 1.社会治安科及防范系统运转缴纳电费和租赁费 | | | | | |

| 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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政下达资金及时支付 | 按财政下达资金及时支付 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≥13.6万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

22.此项目涉密

23.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002910002H | | 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 |  |
| 补充警力不足；保证业务正常开展；发放保安人员工资缴纳保险 | | | | | |
| 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 | 1.补充警力不足；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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政拨付资金及时支付 | 按财政拨付资金及时支付 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤198万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |

24.唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000027100026 | | 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 |  |
| 保障日常业务正常运转 | | | | | |
| 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 | 1.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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 运转保障业务正常运行 | 运转保障业务正常运行 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤98万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需求，维持正常运转 | 保障日常办公需求，维持正常运转 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

25.退役军人公益岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002310002F | | 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 | 150.32 | 其中：财政 资金 | 150.32 | 其他资金 |  |
| 发放退役军人公益岗位工资 | | | | | |
| 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 | 1.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 | ≤34人 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤150.32万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公益岗位人员归属感 | 增强公益岗位人员归属感 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

26.移动警务终端购买服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00149810001C | | 项目名称 | 移动警务终端购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.88 | 其中：财政 资金 | 143.88 | 其他资金 |  |
| 拓展新型移动警务终端，保障支付服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拓展新型移动警务终端，保障支付服务费用 | | | | | |

| 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 | 更换移动警务终端数量 | 更换移动警务终端数量 | ≤401个 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 效率提升率 | 效率提升率 | ≥80百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 在规定时限内完成 | 在规定时限内完成 | 在2025年2月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤143.88万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

27.执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000021100024 | | 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 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 |  |
| 实现执法办案管理中心紧急医疗服务 | | | | | |
| 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 | 1.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 | 按实际工作需求 |
| 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 | 24小时 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时提供医疗服务 | 及时提供医疗服务 | 100% | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤23.31万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 按实际工作需求 |

28.此项目涉密

29.此项目涉密

30.此项目涉密

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2527.58 | 2527.58 |  |  |  |  |  | 2527.58 |
| 曹妃甸区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2527.58 | 2527.58 |  |  |  |  |  | 2527.58 |
| 公用经费一 | 281.59 | 物业管理服务 | C21040000 | 月 | 12 | 1.50 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公用经费一 | 281.59 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| SMW | 100.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 购买保安服务 | 1778.40 | 保安服务 | C05040300 | 批 | 1 | 1778.40 | 1778.40 | 1778.40 |  |  |  |  |  | 1778.40 |
| 民警及特巡警队员伙食补助经费 | 121.13 | 其他谷物 | A07030199 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 民警及特巡警队员伙食补助经费 | 121.13 | 其他油料 | A07030399 | 批 | 1 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  | 21.13 |
| 民警及特巡警队员伙食补助经费 | 121.13 | 其他蔬菜及食用菌 | A07031299 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 男性家族三期建设经费 | 54.81 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 54.81 | 54.81 | 54.81 |  |  |  |  |  | 54.81 |
| 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 | 批 | 1 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  | 198.00 |
| 移动警务终端购买服务费 | 143.88 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 143.88 | 143.88 | 143.88 |  |  |  |  |  | 143.88 |
| SM | 406.00 | SM |  |  |  |  | 111.36 | 111.36 |  |  |  |  |  | 111.36 |

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

曹妃甸区公安局本级上年末固定资产金额为10608.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为344.18万元，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

| 312001曹妃甸区公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10608.73 |
| 1、房屋（平方米） | 323.72 | 158.24 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 69 | 1030.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 3916.81 |
| 4、其他固定资产 | 12367 | 5503.39 |

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、唐山市曹妃甸区公安局垦区分局收支预算

单位预算收支总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | 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 | 2484.98 | 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 | 1934.98 |
| 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 | 264.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.13 |
| 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 | 143.55 |
| 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 | 2484.98 | 本年支出合计 | 2484.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2484.98 | 支出总计 | 2484.98 |

单位预算收入总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | 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 | 2484.98 | 2484.98 | 2484.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1934.98 | 1934.98 | 1934.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1934.98 | 1934.98 | 1934.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1736.74 | 1736.74 | 1736.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 183.24 | 183.24 | 183.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.32 | 264.32 | 264.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.32 | 264.32 | 264.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.21 | 176.21 | 176.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.11 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 142.13 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.13 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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 | 2484.98 | 2286.74 | 198.24 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1934.98 | 1736.74 | 198.24 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1934.98 | 1736.74 | 198.24 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1736.74 | 1736.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 183.24 |  | 183.24 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.32 | 264.32 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.32 | 264.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.21 | 176.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.50 | 75.50 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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 | 2484.98 | 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 | 1934.98 | 1934.98 |  |  |
| 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 | 264.32 | 264.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.13 | 142.13 |  |  |
| 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 | 143.55 | 143.55 |  |  |
| 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 | 2484.98 | 本年支出合计 | 2484.98 | 2484.98 |  |  |
| 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 | 2484.98 | 支出总计 | 2484.98 | 2484.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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 | 2484.98 | 2286.74 | 198.24 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1934.98 | 1736.74 | 198.24 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1934.98 | 1736.74 | 198.24 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1736.74 | 1736.74 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 183.24 |  | 183.24 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 2040221 | 特别业务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.32 | 264.32 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.32 | 264.32 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.21 | 176.21 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.11 | 88.11 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 142.13 | 142.13 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.13 | 142.13 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.62 | 66.62 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.50 | 75.50 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 143.55 | 143.55 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 143.55 | 143.55 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 143.55 | 143.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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 | 2286.74 | 1868.94 | 417.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1849.40 | 1849.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 336.79 | 336.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 601.34 | 601.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179.05 | 179.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.90 | 148.90 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.45 | 74.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.52 | 56.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.36 | 64.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 120.89 | 120.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 261.63 | 261.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 411.80 |  | 411.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 56.78 |  | 56.78 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 27.64 |  | 27.64 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 9.63 |  | 9.63 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 49.62 |  | 49.62 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.03 |  | 52.03 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.54 | 19.54 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区公安局垦区分局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，现将唐山市曹妃甸区公安局垦区分局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：**

负责危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安全保卫工作；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；依法管理社会治安、户籍、居民身份证。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | 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2484.98万元，其中：一般公共预算收入2484.98万元，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，反映唐山市曹妃甸区公安局垦区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2484.98万元，其中基本支出2286.74万元，包括人员经费1868.94万元和日常公用经费417.80万元；项目支出198.24万元，主要为公安运行保障经费98.24万元，值班人员伙食补助60万元，居民身份证工本费等项目40万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2484.98万元，较2024年预算减少16.26万元，其中：基本支出减少16.26万元，主要为2025年人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无增减变化。

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417.80万元，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70.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费70.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费70.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公安运行保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00151710001L | | 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 |  |
| 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 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥90人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保障日常办公业务需求 | 保障日常办公业务需求 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤98.24万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安工作正常运行 | 保障公安工作正常运行 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

**2、居民身份证工本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00151410001K | | 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 |  |
| 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 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 身份证登记准确率 | 身份证登记准确率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时办理身份证业务 | 按时办理身份证业务 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 按实际工作需求 |
| 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(%) | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

**3、此项目涉密**

**4、此项目涉密**

**5、值班人员伙食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00151310001X | | 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 |  |
| 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 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年值班天数 | 全年值班天数 | ≥365天 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时进行采购 | 按时进行采购 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤60万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障值班工作稳定进行 | 保障值班工作稳定进行 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区公安局垦区分局上年末固定资产金额为1816.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1816.28 |
| 1、房屋（平方米） | 2903.98 | 543.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2604.62 | 459.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 145.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 97.70 |
| 4、其他固定资产 | 4032 | 1029.54 |

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、唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局收支预算

单位预算收支总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | 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 | 2938.03 | 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 | 2554.80 |
| 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 | 178.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.77 |
| 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 | 96.51 |
| 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 | 2938.03 | 本年支出合计 | 2938.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2938.03 | 支出总计 | 2938.03 |

单位预算收入总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | 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 | 2938.03 | 2938.03 | 2938.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2554.80 | 2554.80 | 2554.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2554.80 | 2554.80 | 2554.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1874.96 | 1874.96 | 1874.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 539.84 | 539.84 | 539.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.96 | 178.96 | 178.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.96 | 178.96 | 178.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.31 | 119.31 | 119.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.65 | 59.65 | 59.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.27 | 62.27 | 62.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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 | 2938.03 | 2258.19 | 679.84 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2554.80 | 1874.96 | 679.84 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2554.80 | 1874.96 | 679.84 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1874.96 | 1874.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 539.84 |  | 539.84 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.96 | 178.96 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.96 | 178.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.31 | 119.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.65 | 59.65 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.27 | 62.27 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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 | 2938.03 | 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 | 2554.80 | 2554.80 |  |  |
| 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 | 178.96 | 178.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 |  |  |
| 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 | 96.51 | 96.51 |  |  |
| 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 | 2938.03 | 本年支出合计 | 2938.03 | 2938.03 |  |  |
| 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 | 2938.03 | 支出总计 | 2938.03 | 2938.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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 | 2938.03 | 2258.19 | 679.84 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2554.80 | 1874.96 | 679.84 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2554.80 | 1874.96 | 679.84 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1874.96 | 1874.96 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 539.84 |  | 539.84 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 140.00 |  | 140.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.96 | 178.96 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.96 | 178.96 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.31 | 119.31 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.65 | 59.65 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.50 | 45.50 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.27 | 62.27 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.51 | 96.51 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.51 | 96.51 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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 | 2258.19 | 1954.26 | 303.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1924.77 | 1924.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275.10 | 275.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 464.59 | 464.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.01 | 141.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.31 | 119.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.65 | 59.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.50 | 45.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.27 | 62.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 656.44 | 656.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 293.94 |  | 293.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.29 |  | 21.29 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.35 |  | 10.35 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30205 | 水费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 34.37 |  | 34.37 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 23.80 |  | 23.80 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 42.78 |  | 42.78 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.30 |  | 33.30 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.48 | 29.48 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 29.48 | 29.48 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局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，现将唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | 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2938.03万元，其中：一般公共预算收入2938.03万元，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，反映唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2938.03万元，其中基本支出2258.19万元，包括人员经费1954.26万元和日常公用经费303.94万元；项目支出679.84万元，主要为公安信息化建设140万元，就餐补贴115万元，社会治安综合治理46万元，物业管理费29.8万元，XSZA案件行动经费86.8万元，专项设备购置29万元，公安被装费16.65万元，分局办公用房取暖费149.79万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2938.03万元，较2024年预算增加210.02万元，其中：基本支出减少137.22万元，主要为人员增减变动。项目支出增加347.24万元，主要为追加办公楼取暖费、公安被装费等项目预算。

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303.94万元，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53.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费53.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费53.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是厉行节约、严格控制、压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.分局办公用房取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00022510001N | | 项目名称 | 分局办公用房取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.79 | 其中：财政 资金 | 149.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付分局办公楼取暖费 | | | | | |
| 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.保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 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率 | ≥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 | ≤149.79万元 | 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

2.公安被装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000221100010 | | 项目名称 | 公安被装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | 其中：财政 资金 | 16.65 | 其他资金 |  |
| 用于支付公安被装费 | | | | | |
| 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 | 1.1.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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 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率度 | ≥95百分比 | 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 | ≤16.65万元 | 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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

3.公安信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00022210001M | | 项目名称 | 公安信息化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付公安信息化建设 | | | | | |
| 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 | 1.1.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 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 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 | ≤140万元 | 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 | ≥95百分比 | 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 |

4.此项目涉密

5.就餐补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000219100016 | | 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 |  |
| 用于支付就餐费用 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥95百分比 | 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 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥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 |

6.社会治安综合治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00022310001B | | 项目名称 | 社会治安综合治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会治安综合治理相关费用 | | | | | |
| 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 | 1.1.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 | ≥95百分比 | 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 | ≤46万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人数 | 全体工作人员人员 | ≤167人 | 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 |

7.物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00021710002E | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付物业管理费用 | | | | | |
| 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.按照财政拨款进入支付工作，保障日常工作正常。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 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 | 保障工作环境 | 保障工作环境 | ≥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 |

8.此项目涉密

9.XS、ZAAJ行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00021810001G | | 项目名称 | XS、ZAAJ行动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.80 | 其中：财政 资金 | 86.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付XSZAAJ行动经费 | | | | | |
| 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 | 1.1.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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167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% | 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 | ≤86.8万元 | 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

10.专项设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00022010001A | | 项目名称 | 专项设备购置 | | |
| 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 |  |
| 购置工作所需要的各项专用设备 | | | | | |
| 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.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 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.00万元，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

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 789.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 181.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2878 | 607.72 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、唐山市曹妃甸区消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | 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 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区消防救援大队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，现将唐山市曹妃甸区消防救援大队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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区消防救援大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312005唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

五、曹妃甸区交通警察支队收支预算

单位预算收支总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | 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 | 4963.53 | 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 | 4441.77 |
| 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 | 243.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.66 |
| 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 | 127.08 |
| 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 | 4963.53 | 本年支出合计 | 4963.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4963.53 | 支出总计 | 4963.53 |

单位预算收入总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | 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 | 4963.53 | 4963.53 | 4963.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4441.77 | 4441.77 | 4441.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4441.77 | 4441.77 | 4441.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 4441.77 | 4441.77 | 4441.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.02 | 243.02 | 243.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.02 | 243.02 | 243.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.28 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.74 | 78.74 | 78.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.34 | 60.34 | 60.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.33 | 91.33 | 91.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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 | 4963.53 | 3688.53 | 1275.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.02 | 243.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.02 | 243.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.28 | 164.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.74 | 78.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.34 | 60.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.33 | 91.33 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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 | 4963.53 | 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 | 4441.77 | 4441.77 |  |  |
| 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 | 243.02 | 243.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 |  |  |
| 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 | 127.08 | 127.08 |  |  |
| 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 | 4963.53 | 本年支出合计 | 4963.53 | 4963.53 |  |  |
| 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 | 4963.53 | 支出总计 | 4963.53 | 4963.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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 | 4963.53 | 3688.53 | 1275.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 4441.77 | 3166.77 | 1275.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.02 | 243.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.02 | 243.02 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.28 | 164.28 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.74 | 78.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.66 | 151.66 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.34 | 60.34 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.33 | 91.33 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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 | 3688.53 | 3291.37 | 397.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3205.33 | 3205.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.39 | 350.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 555.38 | 555.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 168.99 | 168.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.48 | 153.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.34 | 73.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.33 | 56.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.90 | 86.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.12 | 118.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1636.96 | 1636.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 367.16 |  | 367.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.90 |  | 29.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 42.62 |  | 42.62 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 32.30 |  | 32.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 53.34 |  | 53.34 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.04 | 86.04 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 86.04 | 86.04 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区交通警察支队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，现将曹妃甸区交通警察支队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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区交通警察支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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4963.53万元，其中：一般公共预算收入4963.53万元，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4963.53万元，其中基本支出3688.53万元，包括人员经费3291.37万元和日常公用经费397.16万元；项目支出1275.00万元，主要为交警支队2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金500.00万元；干警伙食补助150.23万元；交通事故检验鉴定费154.84万元；违法停车拖车费153.00万元；车管所房屋租赁费、车管所技术服务费、车辆租赁费、对讲机、警务通、酒精检测仪流量费、房屋维修费、辅警服装、交通安全宣传活动合计171.30万元；

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4963.53万元，较2024年预算增加714.27万元，其中：基本支出增加109.84万元，主要为人员变动经费增加。项目支出增加604.43万元，主要为项目增加，经费增加，主要为2025年交通隐患整治和安装交通信号灯项目、房屋维修费项目、电动自行车牌照等项目预算。

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397.16万元，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80.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费80.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费80.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是厉行节约、严格控制、压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00156410003Y | | 项目名称 | 2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2025年交通隐患整治和安装交通信号灯 | | | | | |
| 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 | 1.2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金 | | | | | |

| 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 |

**2、办公互联网网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000175100013 | | 项目名称 | 办公互联网网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 办公互联网网费 | | | | | |
| 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 | 1.2025年办公互联网网费 | | | | | |

| 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 |

**3、车管所房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000111100011 | | 项目名称 | 车管所房屋租赁费 | | |
| 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 |  |
| 车管所房屋租赁费 | | | | | |
| 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.车管所房屋租赁费车管所房屋租赁费 | | | | | |

| 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 |

**4、车管所技术服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00011210001N | | 项目名称 | 车管所技术服务费 | | |
| 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 |  |
| 车管所技术服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.车管所技术服务费车管所技术服务费 | | | | | |

| 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 |

**5、车辆租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P009695100023 | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 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% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年重点项目车辆租赁费 | | | | | |

| 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 |

**6、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 | 13020925P00002010002E | | 项目名称 | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对讲机、警务通酒精检测仪流量费 | | | | | |

| 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 |

**7、房屋维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00017110001C | | 项目名称 | 房屋维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |  |
| 房屋维修费 | | | | | |
| 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 | 1.2025年重点项目房屋维修费 | | | | | |

| 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 |

**8、辅警单警装备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00011310001C | | 项目名称 | 辅警单警装备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.47 | 其中：财政 资金 | 10.47 | 其他资金 |  |
| 辅警单警装备 | | | | | |
| 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.辅警单警装备辅警单警装备 | | | | | |

| 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 |

**9、辅警服装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P006NF010003R | | 项目名称 | 辅警服装 | | |
| 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 |  |
| 辅警服装 | | | | | |
| 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.辅警购置执勤服装 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 |

**10、干警值班伙食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000LJD10002N | | 项目名称 | 民警值班伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.23 | 其中：财政 资金 | 150.23 | 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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.干警值班伙食补助干警伙食补助 | | | | | |

| 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 |

**11、交警队伤残金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P008HTR100022 | | 项目名称 | 交警队伤残金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 交警队伤残金 | | | | | |
| 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.交警队伤残金交警队伤残金 | | | | | |

| 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 |

**12、交警关于申请拨付电动自行车牌照经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00118710002U | | 项目名称 | 交警关于申请拨付电动自行车牌照经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 电动车牌照款 | | | | | |
| 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.关于申请拨付电动车牌照款 | | | | | |

| 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 |

**13、交通安全宣传活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P0022C6100031 | | 项目名称 | 交通安全宣传活动 | | |
| 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 |  |
| 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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年重点项目交通安全宣传活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**14、交通设施电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00018110001K | | 项目名称 | 交通设施电费 | | |
| 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 |  |
| 交通设施电费 | | | | | |
| 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.交通设施电费交通设施电费 | | | | | |

| 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 |

**15、交通事故检验鉴定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00104710003T | | 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 | 154.84 | 其中：财政 资金 | 154.84 | 其他资金 |  |
| 交通事故检验鉴定费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交通事故检验鉴定费检验鉴定费 | | | | | |

| 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 |

**16、警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00011010002Y | | 项目名称 | 警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新 | | |
| 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 |  |
| 警务通、酒精检测仪、对讲机 | | | | | |
| 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.警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**17、违法停车拖车费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P002E6210003U | | 项目名称 | 违法停车拖车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 违法停车拖车费 | | | | | |
| 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.违法停车拖车费违法停车拖车费 | | | | | |

| 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 |

**18、已建电警智能信号灯专线费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00017610001Q | | 项目名称 | 已建电警智能信号灯专线费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.36 | 其中：财政 资金 | 23.36 | 其他资金 |  |
| 电警智能信号灯专线费 | | | | | |
| 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.已建电警智能信号灯专线费 | | | | | |

| 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 |

**19、此项目涉密**

**20、此项目涉密**

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 623.23 | 623.23 |  |  |  |  |  | 623.23 |
| 曹妃甸区交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 623.23 | 623.23 |  |  |  |  |  | 623.23 |
| 2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金 | 500.00 | 其他电子工程安装 | B06019900 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 民警值班伙食补助 | 150.23 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 123.23 | 123.23 | 123.23 |  |  |  |  |  | 123.23 |

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

曹妃甸区交通警察支队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.70万元，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

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1570.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 183.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 405.82 |
| 4、其他固定资产 | 3828 | 980.58 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

六、唐山市曹妃甸区看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | 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 | 388.94 | 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 | 388.94 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 388.94 | 本年支出合计 | 388.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 388.94 | 支出总计 | 388.94 |

单位预算收入总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | 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 | 388.94 | 388.94 | 388.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 388.94 | 388.94 | 388.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 313.94 | 313.94 | 313.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 262.04 | 262.04 | 262.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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 | 388.94 | 51.90 | 337.04 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 388.94 | 51.90 | 337.04 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 313.94 | 51.90 | 262.04 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 51.90 | 51.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 262.04 |  | 262.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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 | 388.94 | 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 | 388.94 | 388.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 388.94 | 本年支出合计 | 388.94 | 388.94 |  |  |
| 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 | 388.94 | 支出总计 | 388.94 | 388.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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 | 388.94 | 51.90 | 337.04 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 388.94 | 51.90 | 337.04 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 75.00 |  | 75.00 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 75.00 |  | 75.00 |
| 5 | 20402 | 公安 | 313.94 | 51.90 | 262.04 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 51.90 | 51.90 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 262.04 |  | 262.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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 | 51.90 |  | 51.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 51.90 |  | 51.90 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 7 | 30213 | 维修(护)费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 8 | 30224 | 被装购置费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.36 |  | 24.36 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区看守所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，现将唐山市曹妃甸区看守所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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区看守所 | 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388.94万元，其中：一般公共预算收入388.94万元，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，反映唐山市曹妃甸区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388.94万元，其中基本支出51.90万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费51.90万元；项目支出337.04万元，主要为民警伙食费、武警地方保障经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排388.94万元，较2024年预算减少158.53万元，其中：基本支出减少3.10万元，主要为压缩公用经费的支出。项目支出减少155.43万元，主要为压缩项目经费的支出。

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51.90万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.20万元，增减变化的主要原因是为公车日运行年限较长，需投入资金维修维护，为满足公车运行情况，增加少量资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.2025年看守所民辅警单警装备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133810002W | | 项目名称 | 2025年看守所民辅警单警装备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 看守所为民辅警购置单警装备。 | | | | | |
| 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.看守所购买民辅警单警装备。 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 49套 | 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤31170元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

2.2025年看守所武警地方保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00151010001W | | 项目名称 | 2025年看守所武警地方保障经费 | | |
| 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 |  |
| 武警地方保障经费。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年看守所武警地方保障经费 | | | | | |

| 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 | 建设\*\*数量 | 建设\*\*数量 | ≤1个 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤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 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

3.2025年看守所武警中队房屋修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001508100013 | | 项目名称 | 2025年看守所武警中队房屋修缮费 | | |
| 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 |  |
| 修缮好武警中队房屋。 | | | | | |
| 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.修缮好武警中队房屋。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 建设\*\*数量 | 1个 | 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤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 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

4.此项目涉密

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山市曹妃甸区看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2025年看守所武警地方保障经费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2025年看守所武警地方保障经费 | 60.00 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2025年看守所武警地方保障经费 | 60.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2025年看守所武警地方保障经费 | 60.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 50 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区看守所上年末固定资产金额为1363.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.70万元，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

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1363.50 |
| 1、房屋（平方米） | 4069 | 371.54 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1198 | 946.04 |

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。