

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	49

## 部门预算收支总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2230.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	942.51	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	1953.66
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	302.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	942.51
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	

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	94.80
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	3173.23	本年支出合计	3463.03
33	上年结转结余	289.80	年终结转结余	
34	收入总计	3463.03	支出总计	3463.03

## 部门预算收入总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3463.03	3173.23	3173.23							289.80
2	204	公共安全支出	1953.66	1663.86	1663.86							289.80
3	20402	公安	1938.66	1663.86	1663.86							274.80
4	2040201	行政运行	1463.01	1463.01	1463.01							
5	2040202	一般行政管理事务	200.85	200.85	200.85							
6	2040299	其他公安支出	274.80									274.80
7	20499	其他公共安全支出	15.00									15.00
8	2049999	其他公共安全支出	15.00									15.00
9	208	社会保障和就业支出	302.24	302.24	302.24							
10	20805	行政事业单位养老支出	300.71	300.71	300.71							
11	2080501	行政单位离退休	82.92	82.92	82.92							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	172.64							

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	45.15							
14	20808	抚恤	1.53	1.53	1.53							
15	2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	1.53							
16	210	卫生健康支出	169.82	169.82	169.82							
17	21011	行政事业单位医疗	169.82	169.82	169.82							
18	2101101	行政单位医疗	127.95	127.95	127.95							
19	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	41.87							
20	212	城乡社区支出	942.51	942.51	942.51							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.51	942.51	942.51							
22	2120803	城市建设支出	942.51	942.51	942.51							
23	221	住房保障支出	94.80	94.80	94.80							
24	22102	住房改革支出	94.80	94.80	94.80							
25	2210201	住房公积金	94.80	94.80	94.80							

## 部门预算支出总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3463.03	2029.87	1433.16			
2	204	公共安全支出	1953.66	1463.01	490.65			
3	20402	公安	1938.66	1463.01	475.65			
4	2040201	行政运行	1463.01	1463.01				
5	2040202	一般行政管理事务	200.85		200.85			
6	2040299	其他公安支出	274.80		274.80			
7	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
8	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	302.24	302.24				
10	20805	行政事业单位养老支出	300.71	300.71				
11	2080501	行政单位离退休	82.92	82.92				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15				
14	20808	抚恤	1.53	1.53				
15	2080801	死亡抚恤	1.53	1.53				
16	210	卫生健康支出	169.82	169.82				
17	21011	行政事业单位医疗	169.82	169.82				

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101101	行政单位医疗	127.95	127.95				
19	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87				
20	212	城乡社区支出	942.51		942.51			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.51		942.51			
22	2120803	城市建设支出	942.51		942.51			
23	221	住房保障支出	94.80	94.80				
24	22102	住房改革支出	94.80	94.80				
25	2210201	住房公积金	94.80	94.80				

## 部门预算财政拨款收支总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2230.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	942.51	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	1953.66	1953.66		
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	302.24	302.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.82	169.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	942.51		942.51	
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				

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	94.80	94.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3173.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3463.03</b>	<b>2520.52</b>	<b>942.51</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	289.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	289.80					
35	二、政府性基金预算拨款						

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3463.03	支出总计	3463.03	2520.52	942.51	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：  
2023

312 唐山市公安局汉沽分局

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	2520.52	2029.87	490.65
2	204	公共安全支出	1953.66	1463.01	490.65
3	20402	公安	1938.66	1463.01	475.65
4	2040201	行政运行	1463.01	1463.01	
5	2040202	一般行政管理事务	200.85		200.85
6	2040299	其他公安支出	274.80		274.80
7	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
8	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	302.24	302.24	
10	20805	行政事业单位养老支出	300.71	300.71	
11	2080501	行政单位离退休	82.92	82.92	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	
14	20808	抚恤	1.53	1.53	
15	2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	
16	210	卫生健康支出	169.82	169.82	
17	21011	行政事业单位医疗	169.82	169.82	

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2101101	行政单位医疗	127.95	127.95	
19	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	
20	221	住房保障支出	94.80	94.80	
21	22102	住房改革支出	94.80	94.80	
22	2210201	住房公积金	94.80	94.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

312 唐山市公安局汉沽分局

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2029.87	1701.37	328.50
2	301	工资福利支出	1616.85	1616.85	
3	30101	基本工资	665.90	665.90	
4	30102	津贴补贴	335.18	335.18	
5	30103	奖金	120.25	120.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.64	172.64	
7	30109	职业年金缴费	45.15	45.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.66	111.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.16	58.16	
10	30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
11	30113	住房公积金	94.80	94.80	
12	302	商品和服务支出	328.50		328.50
13	30201	办公费	35.00		35.00
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30204	手续费	1.00		1.00
16	30205	水费	8.00		8.00
17	30206	电费	60.00		60.00

## 312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	37.02		37.02
19	30208	取暖费	2.04		2.04
20	30211	差旅费	4.76		4.76
21	30213	维修(护)费	8.00		8.00
22	30218	专用材料费	2.00		2.00
23	30224	被装购置费	4.00		4.00
24	30226	劳务费	65.33		65.33
25	30228	工会经费	17.69		17.69
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	35.16		35.16
28	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
29	303	对个人和家庭的补助	84.52	84.52	
30	30302	退休费	82.92	82.92	
31	30304	抚恤金	1.53	1.53	
32	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	942.51		942.51
2	212	城乡社区支出	942.51		942.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.51		942.51
4	2120803	城市建设支出	942.51		942.51

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：  
2023

单位：万元

312 唐山市公安局汉沽分局

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	公务用车运行维护费	18.00	18.00		

# 唐山市公安局汉沽分局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局汉沽分局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

唐山市公安局是汉沽管理区政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安局受区政府、市公安局的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全区公安工作的有关法规，指导、监督、检查区省公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督消防工作。

6、指导监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群

体性治安保卫组织的治安防范工作。

7、指导监督全区公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安局汉沽分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3463.03万元，其中：一般预算财政拨款2230.72万元、基金预算拨款942.51万元、上年结转289.80万元。

### （二）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2023年度

部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3463.03万元，其中基本支出2029.87万元（包括人员经费工资福利支出1701.37万元和日常公用经费328.50万元）；是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出，项目支出1433.16万元。（主要是雪亮工程视联网核心交换服务器设备、交警大队办公经费、重大安保经费，用于办理案件所产生费用，及配发装备。）

### **（三）比上年增减情况**

2023年预算收支安排3463.03万元，较2022年增加927.69万元，其中：基本支出增加335.59万元，主要是人员经费中工资中增加绩效工资。项目支出增加592.10万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排328.50万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、其他业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、按规定比例计提的工会经费。专项公用经费，包括雪亮工程视联网核心交换服务器设备、交警大队办公经费、重大安保经费等。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年我部门“三公”经费预算安排18万元，与上年减少10万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排18万元，较上年预算减少10万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排18万元，与上年减少10万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023年，我局深入贯彻落实党的二十大，十九届二中、三中、四中全会精神和全国公安工作会议精神，以习近平总书记“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为指导思想，以维护管理区政治稳定。社会安定为中心任务，全面加强队伍建设，进一步提高打防管控能力，严打各类违法犯罪，不断优化营商环境，进一步提升人民群众安全感满意度，为全面实现“两个率先”“三个努力建成”贡献力量。

## (二) 分项绩效目标

一、以维护政治稳定为中心，构建“大维稳”体系，确保全区大局的持续稳定。

**一是**强化情报信息收集。目标为预警信息签收和反馈率均为 100%。**二是**强化公安信访工作。目标为全年无一人在敏感时期节点进京赴省非法聚集和信访。**三是**强化隐蔽战线斗争。目标为确保辖区政治稳定。

二、严厉打击刑事犯罪。

以“扫黑除恶”、“两打两控”、“破追打”及其他专项行动为起点契机，结合工作实际，有针对性地制订工作措施和对策，严厉打击各类刑事犯罪。目标为有效提升刑事案件的破案率。

**一是**精确打击多发性侵财犯罪。**二是**严厉打击涉毒犯罪。**三是**利用图像侦查，铸造破案利剑。**四是**加强区域警务合作、筑牢社会治安防控体系。**五是**多措并举，加强追逃工作。**六是**全面开展电信诈骗宣传工作。

三、强化社会治安管控，维护社会治安稳定。

**一是**始终保持严打高压态势，深入开展“社会治安隐患大排查大整治”、“打黄赌”、等专项行动，认真开展烟花爆竹禁限放、“蓝天保卫战”等重点整治。目标为有效净化社会治安环境，进一步降低各类违法犯罪的发案率。**二是**加大巡逻防控力度，构建治安巡控网，切实提升巡控效能。目标为进一步提升分局社会面动态管控和快速反应能力。**三是**加大道路交通管理工作力度。目标为确保辖区道路交通秩序稳定。**四是**加强两节、暑期及重大节日的安全保卫工作。确保重要事件节点辖区治安大局稳定。

四、强化理想信念教育，加强纪律作风整顿，严格队伍管理。

一是强化理想信念教育。二是强化思想分析研判。三是强化履职能力培训。四是强化战时惠警落实。

目标为进一步促进公安队伍纪律作风有效转变，严防违法违纪行为发生，营造风清气正、干事创业的浓厚整治氛围。

### **(三) 工作保障措施**

一是强化政治引领。以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为引领，进一步加强党员民警的理想信念教育，加强理想信念教育、忠诚教育、“三观”教育，筑牢忠诚警魂。

二是坚持超前预警、主动化解、妥善处置的原则，围绕“社会治安隐患大排查大整治”专项行动要求，深入排查化解辖区各种不稳定因素和治安隐患苗头，把问题解决在萌芽状态。

三是进一步加强民警本职意识和创新意识，扎实开展基层基础工作，提升社区警务建设。

四是进一步加强队伍的正规化建设，加强民警政治理论、警务技能和业务知识学习、培训，努力打造一支政治坚定、业务精通，有作为、敢担当的警察队伍。

五是切实做好人口管理工作，严格执行户籍政策，加强对常住人口、流动人口、出租房屋的管理与服务，努力提高社会治安管控能力。

六是进一步加大对违法犯罪的打击力度和执法规范化建设，形成有力震慑。

七是扎实开展日常巡逻工作，加大防范宣传和法律宣传工作，预防可防性案件的发生，努力提高见警率和辖区民众的安全感、满意度。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无此专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、场部派出所等五家单位搬迁费绩效目标表

绩效目标	1. 场部派出所等五家单位搬迁费				
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	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
	质量指标	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
	时效指标	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
	成本指标	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
效益指标	经济效益指标	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
	社会效益指标	优化办公环境	场部派出所等五家单位搬迁费	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	≥100 场部派出所等五家单位搬迁费	文件请示

## 2、交警大队办案费绩效目标表

绩效目标	1. 交警大队办案费				
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	案件线索侦破数	已侦破案件占全部有线索案件数量	≥100 已侦破案件占全部有线索案件数量	是否按要求完成
	质量指标	重大案件破案率	已侦破案件占全部有线索案件数量	≥100 已侦破案件占全部有线索案件数量	是否按要求完成
	时效指标	案件线索侦破数	已侦破案件占全部有线索案件数量	≥100 已侦破案件占全部有线索案件数量	是否按要求完成
	成本指标	侦破案件成本降低率	已侦破案件占全部有线索案件数量	≥100 已侦破案件占全部有线索案件数量	是否按要求完成
效益指标	社会效益指标	综合事务工作完成率	已侦破案件占全部有线索案件数量	≥100 已侦破案件占全部有线索案件数量	是否按要求完成
	生态效益指标	不涉及	不涉及	≥100 不涉及	不涉及
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	≥100 服务对象满意	服务对象满意

### 3、交警大队办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 交警大队办公经费				
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	交警大队办公经费	交警大队办公经费	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
	质量指标	全年交警大队办公经费	交警大队办公经费	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
	时效指标	全年交警大队办公经费	交警大队办公经费	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
	成本指标	全年交警大队办公经费	交警大队办公经费	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	全年交警大队办公经费	人均发放水平	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
	社会效益指标	全年交警大队办公经费	人均发放水平	≥100 交警大队办公经费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意度	年度工作计划

#### 4、暑期安保经费绩效目标表

绩效目标	1. 暑期安保经费				
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	维护治安巡逻次数	维护治安巡逻次数	≥98 暑期安保	市局文件
	质量指标	排查人员数量	排查人员数量	≥98 暑期安保	市局文件
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98 暑期安保	市局文件
	成本指标	完成安保任务	完成安保任务	≥98 暑期安保	市局文件
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	≥98 暑期安保	市局文件
	社会效益指标	罪犯改造效果	罪犯改造效果	≥98 暑期安保	市局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 暑期安保	市局文件

## 5、铁路护路绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100	100
	质量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100	100
	时效指标	完成时限	完成时限	1	1
	成本指标	保证工作正常开展	预算执行率	100	100
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对象的满意度	≥100	100

## 6、消防队更换消防器材绩效目标表

绩效目标	1. 消防队更换消防器材				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防队更换消防器材	消防队更换消防器材	≥100 消防队更换消防器材	消防队更换消防器材
	质量指标	消防队更换消防器材	消防队更换消防器材	≥100 消防队更换消防器材	消防队更换消防器材
	时效指标	消防队更换消防器材	消防队更换消防器材	≥100 消防队更换消防器材	消防队更换消防器材
效益指标	社会效益指标	消防队更换消防器材	消防队更换消防器材	≥100 消防队更换消防器材	消防队更换消防器材
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	≥100 服务对象满意	服务对象满意

## 7、2022 年省级基层公检法司转移支付资金唐政法【2022】2 号绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年省级基层公检法司转移支付资金 2. 2022 年省级基层公检法司转移支付资金 3. 2022 年省级基层公检法司转移支付资金				
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	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款资金	唐政法【2022】2
效益指标	经济效益指标	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款	唐政法【2022】2
满意度指标	服务对象满意度指标	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款	唐政法【2022】2

## 8、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金唐财政法【2022】1 号绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 2. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 3. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金				
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	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款资金	唐财政法【2022】1
效益指标	经济效益指标	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款	唐财政法【2022】1
满意度指标	服务对象满意度指标	办案费、装备费	办案费、装备费	≥100 上级转款	唐财政法【2022】1

## 9、背街小巷监控系统网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 背街小巷监控系统网络租赁费				
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	背街小巷监控系统网络租赁费	背街小巷监控系统网络租赁费	≥100 背街小巷监控系统网络租赁费	往年工作经验
	质量指标	相关安全标准及技术要求	达到相关安全标准及技术要求	≥100 达到相关安全标准及技术要求	达到相关安全标准及技术要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	≥100 项目完成时间	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	更好地发现犯罪，打击犯罪、制止犯罪	辖区犯罪率	≥100 辖区犯罪率	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意	辖区群众满意程度

## 10、关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金				
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	关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	≤100 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	唐财政法【2022】7 号
效益指标	经济效益指标	关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	≤100 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	唐财政法【2022】7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100 关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金	唐财政法【2022】7 号

## 11、关于下达基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 转移支付资金 2. 转移支付资金 3. 转移支付资金				
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	转移支付	转移支付	≥98 装备费	唐财政法【2022】14
效益指标	经济效益指标	装备费	装备费	≥98 装备费	唐财政法【2022】14
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥98 满意	唐财政法【2022】14

## 12、关于下达基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 办案费 2. 办案费 3. 办案费				
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	办案费	办案费	≥98 办案费	唐财政法【2022】14
效益指标	经济效益指标	办案费	办案费	≥98 办案费	唐财政法【2022】14
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥98 满意	唐财政法【2022】14

### 13、汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费				
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	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
	质量指标	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
	时效指标	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
	成本指标	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
效益指标	经济效益指标	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
	社会效益指标	全年网络可用率	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	≥100 汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	方案要求
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	≥100 服务对象满意度	方案要求

## 14、汉沽管理区津秦高铁沿线视频监控升级建设网络租赁费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 汉沽管理区津秦高铁沿线视频监控升级建设网络租赁费				
产出指标	数量指标	“津秦高铁”沿线建设高清视频监控系统	“津秦高铁”沿线建设高清视频监控系统数量	≥100 “津秦高铁”沿线建设高清视频监控系统数量	省市相关要求
	质量指标	依据省市下达建设标准及要求	依据省市下达建设标准及要求	≥100 依据省市下达建设标准及要求	相关部门验收
	时效指标	项目完成时限	项目完成工期	≥100 项目完成工期	上级要求
效益指标	社会效益指标	满足省市公安机关建设要求，更好服务公安工作需要	可防性犯罪发案率下降，街面犯罪率下降	≥100 可防性犯罪发案率下降，街面犯罪率下降	历年年终总体发案率及犯罪率考核
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	≥100 服务对象满意	辖区群众满意程度

## 15、汉沽管理区乡村振兴示范村视频监控系统绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴示范村，重要路口 安装摄像头	乡村振兴示范村，重要路口 安装摄像头	≥98	年度计划
	质量指标	安检查控同比上升率（%）	安检查控同比上升率（%）	≥98	年度计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥98	年度计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98	年度计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥100	年度计划
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意	年度计划

## 16、汉沽管理区雪亮工程建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程时效	重要城乡、主要路口安装监控设备	≥98	年度计划
	质量指标	雪亮工程	省市下达建设标准	≥98	年度计划
	时效指标	雪亮工程进展情况	安装摄像头	≥98	年度计划
	成本指标	经费使用占预算的比例	经费使用占预算的比例	≥98	年度计划
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥98	年度计划
	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率(%)	交通拥堵持续时间减低率(%)	≥98	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	满意	年度计划

## 17、交警大队事故鉴定费绩效目标表

绩效目标	1. 交警大队事故鉴定费				
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	案件线索侦破数	交警大队事故鉴定费	≥100 交警大队事故鉴定费	交警大队事故鉴定费
	质量指标	案件线索侦破数	交警大队事故鉴定费	≥100 交警大队事故鉴定费	交警大队事故鉴定费
	时效指标	案件线索侦破数	交警大队事故鉴定费	≥100 交警大队事故鉴定费	交警大队事故鉴定费
效益指标	社会效益指标	案件线索侦破数	交警大队事故鉴定费	≥100 交警大队事故鉴定费	交警大队事故鉴定费
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	≥100 服务对象满意	服务对象满意

## 18、津秦高铁沿线铁塔租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 津秦高铁沿线铁塔租赁费				
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	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔租赁费	在“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔6座租赁费。	≥100 在“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔6座租赁费。	往年工作经验
	质量指标	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行情况	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好率	≥100 “津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好率	往年工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成工期	≥100 项目完成工期	往年工作经验
效益指标	经济效益指标	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	≥100 是否保证“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	往年工作经验
	社会效益指标	“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	是否保证“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	≥100 是否保证“津秦高铁”汉沽管理区路段安装高清视频监控租用天津铁塔公司铁塔运行良好	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意	辖区群众满意程度

## 19、天网工程网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 天网工程网络租赁费				
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	天网工程网络租赁费	天网工程网络租赁费	≥100 天网工程网络租赁费	往年工作经验
	质量指标	相关安全标准及技术要求	达到相关安全标准及技术要求	≥100 天网工程网络租赁费	达到相关安全标准及技术要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	≥100 天网工程网络租赁费	往年工作经验
	成本指标	天网工程网络租赁费	天网工程网络租赁费	≥100 天网工程网络租赁费	往年工作经验
效益指标	经济效益指标	天网工程网络租赁费	天网工程网络租赁费	≥100 天网工程网络租赁费	往年工作经验
	社会效益指标	监控点位网络运行良好	是否保证监控点位网络运行良好	≥100 天网工程网络租赁费	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意度	辖区群众满意程度

## 20、雪亮工程视联网核心交换服务器设备采购绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雪亮工程服务器	雪亮工程服务器	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	巡警警力覆盖率（%）	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98 雪亮工程服务器	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100 满意	满意

## 21、雪亮工程网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 雪亮工程网络租赁费				
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	监控摄像头点位网络租赁费	雪亮工程监控摄像头点位的网络租赁费	≥100 雪亮工程监控摄像头点位的网络租赁费	往年工作经验
	质量指标	相关安全标准及技术要求	达到相关安全标准及技术要求	≥100 达到相关安全标准及技术要求	达到相关安全标准及技术要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	≥100 项目完成时间	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	监控点位网络运行良好	是否保证监控点位网络运行良好	≥100 是否保证监控点位网络运行良好	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意	辖区群众满意程度

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安局汉沽分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

312 唐山市公安局汉沽分局

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

唐山市公安局汉沽分局（含所属单位）上年末固定资产金额为2054.11万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

312 唐山市公安局汉沽分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2054.11

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

