

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2946.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	39.24	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	2603.59
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	217.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	39.24
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	

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	89.38
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	2985.34	本年支出合计	3081.97
33	上年结转结余	96.62	年终结转结余	
34	收入总计	3081.97	支出总计	3081.97

部门预算收入总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3081.97	2985.34	2985.34							96.62
2	204	公共安全支出	2603.59	2506.96	2506.96							96.62
3	20402	公安	2603.59	2506.96	2506.96							96.62
4	2040201	行政运行	2066.93	2066.93	2066.93							
5	2040202	一般行政管理事务	237.17	237.17	237.17							
6	2040219	信息化建设	176.86	176.86	176.86							
7	2040299	其他公安支出	122.63	26.00	26.00							96.62
8	208	社会保障和就业支出	217.60	217.60	217.60							
9	20805	行政事业单位养老支出	216.52	216.52	216.52							
10	2080501	行政单位离退休	83.95	83.95	83.95							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	88.38							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	44.19							

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
14	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
15	210	卫生健康支出	132.16	132.16	132.16							
16	21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	132.16							
17	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	71.34							
18	2101103	公务员医疗补助	60.82	60.82	60.82							
19	212	城乡社区支出	39.24	39.24	39.24							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.24	39.24	39.24							
21	2120803	城市建设支出	23.33	23.33	23.33							
22	2120804	农村基础设施建设支出	15.91	15.91	15.91							
23	221	住房保障支出	89.38	89.38	89.38							
24	22102	住房改革支出	89.38	89.38	89.38							
25	2210201	住房公积金	89.38	89.38	89.38							

部门预算支出总表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3081.97	2506.07	575.90			
2	204	公共安全支出	2603.59	2066.93	536.66			
3	20402	公安	2603.59	2066.93	536.66			
4	2040201	行政运行	2066.93	2066.93				
5	2040202	一般行政管理事务	237.17		237.17			
6	2040219	信息化建设	176.86		176.86			
7	2040299	其他公安支出	122.63		122.63			
8	208	社会保障和就业支出	217.60	217.60				
9	20805	行政事业单位养老支出	216.52	216.52				
10	2080501	行政单位离退休	83.95	83.95				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19				
13	20808	抚恤	1.08	1.08				
14	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
15	210	卫生健康支出	132.16	132.16				
16	21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16				
17	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34				
18	2101103	公务员医疗补助	60.82	60.82				

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	39.24		39.24			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.24		39.24			
21	2120803	城市建设支出	23.33		23.33			
22	2120804	农村基础设施建设支出	15.91		15.91			
23	221	住房保障支出	89.38	89.38				
24	22102	住房改革支出	89.38	89.38				
25	2210201	住房公积金	89.38	89.38				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2946.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	39.24	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	2603.59	2603.59		
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	217.60	217.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.16	132.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	39.24		39.24	
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				

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	89.38	89.38		
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	2985.34	本年支出合计	3081.97	3042.73	39.24	
33	年初财政拨款结转和结余	96.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3081.97	支出总计	3081.97	3042.73	39.24	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3042.73	2506.07	536.66
2	204	公共安全支出	2603.59	2066.93	536.66
3	20402	公安	2603.59	2066.93	536.66
4	2040201	行政运行	2066.93	2066.93	
5	2040202	一般行政管理事务	237.17		237.17
6	2040219	信息化建设	176.86		176.86
7	2040299	其他公安支出	122.63		122.63
8	208	社会保障和就业支出	217.60	217.60	
9	20805	行政事业单位养老支出	216.52	216.52	
10	2080501	行政单位离退休	83.95	83.95	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	
13	20808	抚恤	1.08	1.08	
14	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
15	210	卫生健康支出	132.16	132.16	
16	21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	
17	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	
18	2101103	公务员医疗补助	60.82	60.82	
19	221	住房保障支出	89.38	89.38	

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	89.38	89.38	
21	2210201	住房公积金	89.38	89.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2506.07	2017.36	488.71
2	301	工资福利支出	1932.33	1932.33	
3	30101	基本工资	234.09	234.09	
4	30102	津贴补贴	347.40	347.40	
5	30103	奖金	127.35	127.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.38	88.38	
7	30109	职业年金缴费	44.19	44.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	71.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.82	60.82	
10	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
11	30113	住房公积金	89.38	89.38	
12	30199	其他工资福利支出	866.27	866.27	
13	302	商品和服务支出	488.71		488.71
14	30201	办公费	40.00		40.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30204	手续费	0.50		0.50
17	30205	水费	5.00		5.00
18	30206	电费	72.00		72.00
19	30207	邮电费	32.18		32.18

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	3.00		3.00
21	30211	差旅费	7.00		7.00
22	30213	维修(护)费	10.00		10.00
23	30218	专用材料费	2.00		2.00
24	30224	被装购置费	6.00		6.00
25	30226	劳务费	191.76		191.76
26	30228	工会经费	18.30		18.30
27	30229	福利费	18.11		18.11
28	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
29	30239	其他交通费用	37.32		37.32
30	30299	其他商品和服务支出	24.54		24.54
31	303	对个人和家庭的补助	85.03	85.03	
32	30302	退休费	83.95	83.95	
33	30304	抚恤金	1.08	1.08	

部门预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39.24		39.24
2	212	城乡社区支出	39.24		39.24
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.24		39.24
4	2120803	城市建设支出	23.33		23.33
5	2120804	农村基础设施建设支出	15.91		15.91

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312 唐山市公安局汉沽分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市公安局汉沽分局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局汉沽分局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 3081.97 万元，其中：一般公共预算收入 2946.10 万元，基金预算收入 39.24 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 96.62 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安局汉沽分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3081.97 万元，其中基本支出 2506.07 万元，包括人员经费 2017.36 万元和日常公用经费 488.71 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 575.90 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。）

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3081.97 万元，较 2023 年预算减少 381.06 万元，其中：基本支出增加 476.20 万元，主要为基本支出是人员经费增加；主要是人员经费中工资中增加绩效工资。项目支出减少 857.26 万元，主要为 2023 年雪亮工程项目已完工。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 488.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与去年增减持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 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。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、交警大队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110091D		项目名称	交警大队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	交警大队工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1. 交警大队工作经费					
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	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
	质量指标	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
	时效指标	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
效益指标	经济效益指标	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
	社会效益指标	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
	可持续影响指标	交警大队工作经费	交警大队工作经费		≥100 交警大队工作经 费	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100 满意度	满意

2、暑期安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110050A		项目名称	暑期安保经费		
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	
	暑期安保经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1. 暑期保安					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
	质量指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
	时效指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
效益指标	经济效益指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
	社会效益指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
	生态效益指标	暑期安保经费	暑期安保经费		≥100 暑期安保经费	预算批复
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 满意	预算批复

3、铁路护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110051X		项目名称	铁路护路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	铁路护路经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1. 铁路护路经费					
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	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
	质量指标	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
	时效指标	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
效益指标	经济效益指标	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
	社会效益指标	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
	生态效益指标	铁路护路经费	铁路护路经费		≥100 铁路护路经费	往年经验
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 满意度	满意度

4、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102519		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 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	办公经费	办公经费		≥100 办公经费	往年经验
	质量指标	办公经费	办公经费		≥100 办公经费	往年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费	办公经费		≥100 办公经费	往年经验
	社会效益指标	办公经费	办公经费		≥100 办公经费	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100 满意度	往年经验

5、汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110248N		项目名称	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		
预算规模及 资金用途	预算数	88.10	其中：财政 资金	88.10	其他资金	
	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设					
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. 汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设					
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	汉沽管理区津秦高铁沿线视 频建设	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		≥100 汉沽管理区津秦 高铁沿线视频建设	往年经验
	质量指标	汉沽管理区津秦高铁沿线视 频建设	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		≥100 汉沽管理区津秦 高铁沿线视频建设	往年经验
	时效指标	汉沽管理区津秦高铁沿线视 频建设	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		≥100 汉沽管理区津秦 高铁沿线视频建设	往年经验
效益指标	经济效益指标	汉沽管理区津秦高铁沿线视 频建设	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		≥100 汉沽管理区津秦 高铁沿线视频建设	往年经验
	社会效益指标	汉沽管理区津秦高铁沿线视 频建设	汉沽管理区津秦高铁沿线视频建设		≥100 汉沽管理区津秦 高铁沿线视频建设	往年经验
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 满意度	往年经验

6、汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210002L		项目名称	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程		
预算规模及 资金用途	预算数	23.33	其中：财政 资金	23.33	其他资金	
	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程					
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. 汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
	质量指标	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
	时效指标	已完成项目	已完成项目	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
效益指标	经济效益指标	依据省市下发文件	依据省市下发文件	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
	社会效益指标	依据省市下发文件	依据省市下发文件	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
	可持续影响指标	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	汉沽管理区雪亮工程指挥中心供电电路改造及室内外取暖工程	≥100 依据省市下发文件	依据省市下发文件	
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 服务满意度	服务满意度	

7、基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110256B		项目名称	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政 资金	7.37	其他资金	
	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		≥100 基层公检法司转 移支付资金唐财政法 【2022】7号14号	往年经验
	质量指标	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		≥100 基层公检法司转 移支付资金唐财政法 【2022】7号14号	往年经验
	时效指标	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		≥100 基层公检法司转 移支付资金唐财政法 【2022】7号14号	往年经验
效益指标	经济效益指标	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		≥10 基层公检法司转 移支付资金唐财政法 【2022】7号14号	往年经验
	社会效益指标	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号	基层公检法司转移支付资金唐财政法【2022】7号14号		≥100 基层公检法司转 移支付资金唐财政法 【2022】7号14号	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100 满意度	相关依据

8、唐财政法【2023】15号，下达2023年省级政法转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510556F		项目名称	唐财政法【2023】15号，下达2023年省级政法转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	装备费					
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. 装备费 2. 装备费 3. 装备费					
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	装备费	装备费		≥98 装备费	上级专款
效益指标	经济效益指标	装备费	装备费		≥98 装备费	上级专款
	经济效益指标	装备费	装备费		≥98 装备费	上级专款
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 满意	唐财政法 【2023】15 号

9、唐财政法【2023】15号文件，关于下达2023年省级政法转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510555U		项目名称	唐财政法【2023】15号文件，关于下达2023年省级政法转移支付资金（办案费）		
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	
	办案费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	50%	50%	
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	装备费	装备费		≥98 装备费	上级专款
效益指标	经济效益指标	装备费	装备费		≥98 装备费	上级专款
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 满意	上级专款

10、唐财政法【2023】2 关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000005103603		项目名称	唐财政法【2023】2 关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.96	其中：财政 资金	77.96	其他资金	
	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000%		5000%	8000%	10000%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	转移支付资金支出	支付办案费资金数量		≥100 办案费	唐财政法 【2023】2 号
	质量指标	业务费支出	全部按照规定用于专项业务支出		≥100 办案费	唐财政法 【2023】2 号
	时效指标	完成时间	按照年度计划完成		≥100 办案费	唐财政法 【2023】2 号
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≥100 办案费	唐财政法 【2023】2 号
效益指标	经济效益指标	补充公安经费	缓解公安经费的不足，为正常工作提供有效的保障		≥100 办案费	唐财政法 【2023】2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高治安防范和管理水平	掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标	≥100 办案费	唐财政法【2023】2号
	可持续影响指标	持续发挥职能作用	保障业务单位持续运转，发挥职能作用	≥100 办案费	唐财政法【2023】2号
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 满意	满意

11、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102473		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.76	其中：财政资金	88.76	其他资金	
	网络租赁费					
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. 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	网络租赁费	网络租赁费	≥100 网络租赁费	往年经验	
	质量指标	网络租赁费	网络租赁费	≥100 网络租赁费	往年经验	
	时效指标	网络租赁费	网络租赁费	≥100 网络租赁费	往年经验	
效益指标	经济效益指标	网络租赁费	网络租赁费	≥100 网络租赁费	往年经验	
	社会效益指标	网络租赁费	网络租赁费	≥100 网络租赁费	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100 服务满意	服务满意度	

12、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110249A		项目名称	维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.67	其中：财政 资金	124.67	其他资金	
	维修维护费					
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. 维修维护费					
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	维修维护费	维修维护费		≥100 维修维护费	预算批复
	质量指标	维修维护费	维修维护费		≥100 维修维护费	预算批复
效益指标	经济效益指标	维修维护费	维修维护费		≥100 维修维护费	预算批复
	社会效益指标	维修维护费	维修维护费		≥100 维修维护费	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100 满意	满意

13、运河路裴庄安装标志标牌设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210015B		项目名称	运河路裴庄安装标志标牌设施		
预算规模及 资金用途	预算数	15.91	其中：财政 资金	15.91	其他资金	
	裴庄段安装标志标牌设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 河路裴庄段安装标志标牌设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	河路裴庄段安装标志标牌设施	河路裴庄段安装标志标牌设施		≥100 河路裴庄段安装标志标牌设施	往年经验
	质量指标	河路裴庄段安装标志标牌设施	河路裴庄段安装标志标牌设施		≥100 河路裴庄段安装标志标牌设施	往年经验
	时效指标	河路裴庄段安装标志标牌设施	河路裴庄段安装标志标牌设施		≥100 河路裴庄段安装标志标牌设施	往年经验
效益指标	经济效益指标	河路裴庄段安装标志标牌设施	河路裴庄段安装标志标牌设施		≥100 河路裴庄段安装标志标牌设施	往年经验
	社会效益指标	河路裴庄段安装标志标牌设施	河路裴庄段安装标志标牌设施		≥100 河路裴庄段安装标志标牌设施	往年经验
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 满意度	满意度

14、中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102544		项目名称	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.63	其中：财政 资金	18.63	其他资金	
	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	≥100 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	往年经验	
	质量指标	群众满意度中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	≥100 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	往年经验	
	时效指标	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	≥100 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	往年经验	
效益指标	经济效益指标	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	≥100 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	往年经验	
	社会效益指标	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	≥100 中央政法转移支付资金唐财政法【2022】1号】	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 满意度	相关政策	

八、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

九、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 3115.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 236.59 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3115.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	22	1552.40
3、单价在 20 万元以上的设备	10	299.91
4、其他固定资产	1445	1262.91

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。