**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 | 3688.13 | 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 | 3613.26 |
| 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 | 74.87 |
| 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 | 3688.13 | 本年支出合计 | 3688.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3688.13 | 支出总计 | 3688.13 |

部门预算收入总表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 | 3688.13 | 3688.13 | 3688.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3613.26 | 3613.26 | 3613.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3613.26 | 3613.26 | 3613.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3456.92 | 3456.92 | 3456.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 61.34 | 61.34 | 61.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.87 | 74.87 | 74.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 74.87 | 74.87 | 74.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 74.87 | 74.87 | 74.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 | 3688.13 |  | 3688.13 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3613.26 |  | 3613.26 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3613.26 |  | 3613.26 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3456.92 |  | 3456.92 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 61.34 |  | 61.34 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.87 |  | 74.87 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 74.87 |  | 74.87 |  |  |  |
| 9 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 74.87 |  | 74.87 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 | 3688.13 | 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 | 3613.26 | 3613.26 |  |  |
| 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 | 74.87 | 74.87 |  |  |
| 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 | 3688.13 | 本年支出合计 | 3688.13 | 3688.13 |  |  |
| 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 | 3688.13 | 支出总计 | 3688.13 | 3688.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 | 3688.13 |  | 3688.13 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3613.26 |  | 3613.26 |
| 3 | 20402 | 公安 | 3613.26 |  | 3613.26 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3456.92 |  | 3456.92 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 61.34 |  | 61.34 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 |  | 95.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.87 |  | 74.87 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 74.87 |  | 74.87 |
| 9 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 74.87 |  | 74.87 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市公安局海港经济开发区分局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市公安局海港经济开发区分局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，现将唐山市公安局海港经济开发区分局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：**

我分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市公安局海港经济开发区分局 | 行政 | 副处（县）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。唐山市公安局海港经济开发区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3688.13万元，其中：一般公共预算收入3688.13万元，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，反映唐山市公安局海港经济开发区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3688.13万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3688.13万元，主要为2024年支出预算3688.13万元，按支出功能分类划分：行政运行3456.916823万元，信息化建设61.3448万元，突发公共卫生事件应急处理74.8733万元，执法办案95万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3688.13万元，较2023年预算增加1700.33万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为比2023年1987.80万元预算增加1700.33万元，项目支出增加1700.33万元，主要为劳务派遣人员工资按标准调增，增加疫情防控隔离点视频监控系统运费费。

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0.00万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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2024年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算减少0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0万元，较上年预算减少0万元。减少原因为按照中央政策削减支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：政治建警，狠抓基层党建；抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定；全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全；坚决打好政治安全保卫战，坚决打好维稳处突狙击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战，坚决打好规范执法主动战役，打好改革创新攻坚战；组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传；严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转；规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

1. 分项绩效目标

1.政治建警，基层党建。

绩效目标：政治建警，基层党建。

绩效指标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，每个月开展一次党建活动；不发生违法“四风”问题而造成不良影响。

2.维稳安保，确保社会大局稳定

绩效目标：抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。

绩效指标：对涉恐人员摸排管控率达100%；根据党和政府及上级公安机关的安排，及时有效的开展安全保卫工作，全年不少于5次安全保卫工作；根据党和政府及上级公安机关的安排，及时有效的开展各项专项行动，全年不少于2次。重点行业管控：枪支、民爆物品、易制爆危化品、剧毒物品储存场所以及寄递等5类企业治安防范达标，暗访或督察5类企业各2家以上；做好到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省主要领导以及市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫及各级人大、政协、党代会等特殊纪念日、节假日的安全保卫工作。安全保卫工作100%安全；无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。

3.打好政治安全保卫战、维稳处突阻击战、打击整治阵地战、安全监管持久战、规范执法主动战、改革创新攻坚战

绩效目标：坚决打好政治安全保卫战，坚决打好维稳处突阻击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战，坚决打好规范执法主动战，坚决打好改革创新攻坚战

绩效指标：移送起诉犯罪嫌疑人数达到目标数，且移送起诉涉黑、命案、涉毒、涉枪涉爆、电信网络诈骗、盗抢骗、食药环、涉众型经济突出刑事犯罪嫌疑人总数占比不低于70%。打击食药农犯罪：侦办食品、药品、环境犯罪案件达到目标数。侦查基础建设：1、违法犯罪嫌疑人基础信息采集率达100%；2、“十类刑事案件”现场合格勘查率达100%；

4.打击信息网络违法犯罪

绩效目标：打击信息网络违法犯罪。

绩效指标：打击电信网络新型违法犯罪：侦破电信网络诈骗案件达到目标数；查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作，采集率达100%。

5.组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传及时公开财政信息

绩效目标：组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传及时公开财政信息。

绩效指标：打击涉毒犯罪：移送起诉毒品犯罪嫌疑人数达到目标数。查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作，采集率达100%。

6.按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转

绩效目标：严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。

绩效指标：组织每月对市局机关公务车辆使用管理情况进行督导检查。严格落实政府采购规定，达到政府采购要求的必须100%实施政府采购。

7.规范执法流程、深化公安改革创新

绩效目标：规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

绩效指标：加强教育培训，全区公安民警培训人数达到200人次，培训合格率达98%以上，民警素质及执法办案水平进一步提高。规范执法：不如实受立案率、采取刑事强制措施后的未起诉率、绝对不捕不诉率均不超过全市平均值的1个标准差。维护民警执法权威：不发生民警因执法维权不到位而向公安部、省厅、市局投诉且查证属实的情况。户籍人口登记率：户籍人口登记准确率达100%。

1. 工作保障措施

1.规划、组织、指导全区公安队伍和政法干警试点生正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；搞好全区消防、警卫、边防等公安现役部队建设；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；制定全区公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

2.管理全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外（事）件；组织指导全区边防治安管理；全区出入境证件的管理、制作工作。

3.指导全区派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全区内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全区治安案件查处，掌握全区治安形势。

4.对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等管理工作。

5.组织开展巡逻防控工作。

6.侦查经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案

7.打黑除恶，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。

8.开展网络安全保卫工作，做好信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。

9.组织、协调、指导全区反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全区应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。

10.针对极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

政治建警，狠抓基层党建；抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定；全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全；坚决打好政治安全保卫战，坚决打好维稳处突狙击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战，坚决打好规范执法主动战役，打好改革创新攻坚战；组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传；严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转；规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保维稳运行保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000019100024 | 项目名称 | 安保维稳运行保障经费 |
| 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 |   |
| 用于保障安保维稳正常运行。 |
| 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.充分保障公安职能发挥 |

| 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 | 出动警力人数，辅警人数 | 出动安保执勤人数、在职辅警总人数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 保障到位 | 及时保障 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保驾护航 | 辅助人民警察打击各类违法犯罪 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 尽职尽责 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会大局稳定 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

2、办公楼租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000010100048 | 项目名称 | 办公楼租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.52 | 其中：财政 资金 | 345.52 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付办公楼租赁费用 |
| 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.按租赁合同支付办公楼租赁费 |

| 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 | 承租面积 | 办公楼租赁面积8845平米、停车场2940平米 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 房屋建筑质量达标率 | 房屋建筑符合国家标准率 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 租赁费用完成情况 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算，严格预算控情况 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 办公环境 | 公安局硬件设施办公环境 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众和民警满意度 | 上级文件 |  |

3、车辆租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00001510001R | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区巡逻防控、出差办案、保障全区人民生命财产安全。 |
| 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.按租赁合同支付车辆租赁费 |

| 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 | 租赁车辆数量 | 租赁车辆数量 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 车辆状况良好 | 车辆状况良好 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 租赁车辆费用完成情况 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算，严格预算控制情况 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 保障全区巡逻防控 | 保障全区人民安全 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

4、大要案办案经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00001410003B | 项目名称 | 大要案办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 保障打击各类违法犯罪 |
| 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.保障打击各类违法嫌疑人 |

| 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 | 案件办理数嫌疑人打处数 | 案件办理数嫌疑人打处数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 案件办理质量 | 案件办理质量 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算、严格按预算执行 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪数有效控制 | 违法犯罪数有效控制 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

5、电子围栏运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002210002K | 项目名称 | 电子围栏运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.99 | 其中：财政 资金 | 50.99 | 其他资金 |   |
| 保障电子围栏稳定、数据传输稳定 |
| 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.保障电子围栏运行稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控点位数 | 监控点位数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求如期拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 总支出不超过请示金额 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 成本可控 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

6、反诈中心运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000027100020 | 项目名称 | 反诈中心运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.10 | 其中：财政 资金 | 20.10 | 其他资金 |   |
| 用于反诈中心云镜云捕话单查询系统年度运行维护费 |
| 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.按运行服务协议及时拨付，确保反诈中心运行稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 查询系统数量 | 云镜、云捕、话单查询系统各1套 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 保障到位 | 及时保障 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按协议及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护财产安全 | 保护财产安全 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 履职尽责 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 电信诈骗案数有效控制 | 发案减少 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

7、隔离点视频数据接入项目运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002810002M | 项目名称 | 隔离点视频数据接入项目运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.87 | 其中：财政 资金 | 12.87 | 其他资金 |   |
| 用于保障隔离点视频数据正常运行 |
| 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.对隔离点视频数据接入，保障隔离点视频数据正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点位数 | 隔离点位数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 数据传输稳定 | 数据传输稳定 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求日期支付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 总支出不超过请示金额 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格按照请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 疫情防控平稳 | 提高工作执法办案工作效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

8、海港汽车站警务站视频系统运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00003110001H | 项目名称 | 海港汽车站警务站视频系统运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 用于海港汽车站警务站视频会议系统网络维护运行费用 |
| 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.海港汽车站警务站视频会议系统网络维护运行稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频系统数 | 视频专线1条 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输稳定 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算，严控预算控制情况 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

9、海港疫情防控隔离点视频数据接入工程项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002610003X | 项目名称 | 海港疫情防控隔离点视频数据接入工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.23 | 其中：财政 资金 | 32.23 | 其他资金 |   |
| 用于保障疫情防控隔离点视频数据接入工程项目正常运行 |
| 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.疫情防控隔离点视频数据接入工程项目正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 | 隔离点视频数据接入 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定良好 | 安装无误完好且视频成像清晰、网络连接完好 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求如期拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 总支出不超过请示金额 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格按照请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 疫情防控平稳 | 提高工作执法效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续发展 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 上级文件 |  |

10、靖安2023专项行动采购项目（A、B、C标）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000016100023 | 项目名称 | 靖安2023专项行动采购项目（A、B、C标） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.60 | 其中：财政 资金 | 83.60 | 其他资金 |   |
| 充分保障公安职能部门发挥 |
| 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.充分保障公安职能发挥 |

| 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 | 采购项目数 | 靖安行动采购项目数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设施质量 | 设施设备质量符合标准 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按期拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 运行成本不超部门预算，严格预算控制情况 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本控制 | 机关运行成本可空控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高执法办案工作效率 | 提高执法办案工作效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

11、劳务派遣人员工资保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00000210001H | 项目名称 | 劳务派遣人员工资保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1772.00 | 其中：财政 资金 | 1772.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障劳务派遣人员工作保险支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月工资表，及时支付工资保险费用 |

| 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 | 辅警人数 | 劳务派遣人员人数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 辅警基本工资保险 | 支付进度完成情况 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 工资保障标准 | 依据劳务派遣合同按预算支付资金完成率 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保驾护航 | 打击各类经济类侵财案件数 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 通过依法履行法定职责，维护海港社会治安稳定，进一步增强群众满意度 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会大局稳定 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工作满意度 | 上级文件 |  |

12、社会治安科技防范系统二期工程服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000018100032 | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期工程服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.34 | 其中：财政 资金 | 61.34 | 其他资金 |   |
| 用于保障社会治安科技防范系统二期工程正常运转 |
| 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.社会治安科技防范系统二期工程正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防范系统数量 | 系统检查数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定良好 | 社会治安科技防范二期工程安装无误完好且数据采集、上传完整 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求日期拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 总支出不超过请示金额 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格要找请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 社会治安科技防范系统平稳 | 提高工作执法办案工作效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

13、特警队员伙食补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000025100011 | 项目名称 | 特警队员伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 根据上级通知，主要用于特警队员集训及战勤时间的伙食补助 |
| 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.切实保障特警人员战勤期间、集训期间的伙食补助 |

| 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 | 保障天数 | 按上级通知标准保障 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 按标准落实 | 文件保障标准 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按月补助 | 按月度标准补助到位 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保驾护航 | 打击各类经济侵财案件 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 社会治安良好 | 社会治安良好 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会治安大局稳定 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

14、维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P000006100043 | 项目名称 | 维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于安保维稳各项工作运行开支，提高公安执法质量和执法效率。 |
| 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.充分保障公安职能发挥 |

| 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 | 重点人员车辆稳控数 | 出动警力人数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 重点人员稳控在位 | 重点人员稳控在位 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保驾护航 | 辅助人民警察打击各类违法犯罪 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 尽职尽责 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会治安大局稳定 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

15、一院三点运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002910001P | 项目名称 | 一院三点运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.23 | 其中：财政 资金 | 11.23 | 其他资金 |   |
| 用于海港疫情防控隔离治疗康复场所视频监控系统网络租赁年度运行服务费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.海港疫情防控隔离治疗康复场所视频监控系统网络租赁服务费按进度如期支付 |

| 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 | 视频系统数 | 线路数一院三点 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障，信息传输稳定 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 支付进度完成率 | 及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算，严格预算控制情况 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对公安工作满意度 | 上级文件 |  |

16、移动热点管控系统运维费（电子围栏）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002110001A | 项目名称 | 移动热点管控系统运维费（电子围栏） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.99 | 其中：财政 资金 | 50.99 | 其他资金 |   |
| 用于保障移动热点管控系统正常运行经费 |
| 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.保障移动热点管控系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控点位数 | 监控点位数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求如期拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本可控，提高资金使用效率 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格按照请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

17、疫情防控人脸识别测温绑定河北健康码与身份证查验工作所需资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002310001M | 项目名称 | 疫情防控人脸识别测温绑定河北健康码与身份证查验工作所需资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.64 | 其中：财政 资金 | 42.64 | 其他资金 |   |
| 主要用于人脸识别与身份证查验费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.疫情防控人脸识别测温绑定与身份证查验运行稳定，网络连接完好，数据传输稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 手持终端数量 | 卡口手持终端数量 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定良好 | 人脸识别测温完好且身份证查验数据准确、网络连接完好 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求如期支付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本可控，提高资金使用效率 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格按照请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 疫情防控平稳 | 提高工作执法办案工作效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 上级文件 |  |

18、疫情防控移动热点管理系统建设经费（电子围栏）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00000810003T | 项目名称 | 疫情防控移动热点管理系统建设经费（电子围栏） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.14 | 其中：财政 资金 | 528.14 | 其他资金 |   |
| 用于保障疫情防控工作正常开展 |
| 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.疫情防控移动热点管控系统运行维护，保障疫情防控移动热点管理系统正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控移动热点管理系统电子围栏 | 移动热点电子围栏点位数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 系统运行稳定良好 | 疫情防控移动热点管控系统安装无误完好且数据采集、上传完整 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 按期拨付 | 按要求如期支付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 总支出不超过请示金额 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 严格按照请示金额不超预算执行 | 上级文件 |  |
| 经济效益指标 | 疫情防控平稳 | 提高工作执法办案工作效率 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能持续性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | 上级文件 |  |

19、指挥勤务一体化报警调度系统运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00003010001U | 项目名称 | 指挥勤务一体化报警调度系统运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |   |
| 用于保障指挥系统、勤务指挥平台和一体化报警调度系统正常运行 |
| 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.保障指挥系统、勤务指挥平台和一体化报警调度系统运行稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数 | 设备数量 | 上级文件 |  |
| 数量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输稳定 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按通知要求拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本可控 | 成本可控 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高信息化水平 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 上级文件 |  |

20、智慧平安社区建设项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00001210004K | 项目名称 | 智慧平安社区建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.00 | 其中：财政 资金 | 189.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障智慧平安社区设备、网络运行稳定、设备信号传输良好 |
| 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.智慧平安社区设备、网络运行稳定、设备信号传输良好 |

| 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 | 达标智慧社区数 | 达标智慧社区 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障，信息传输稳定 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本严控预算控制 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 小区安防严密、社会稳定 | 小区安防严密，社会治安稳定 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众对公安工作满意度 | 上级文件 |  |

21、智慧平安社区运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00001710002Q | 项目名称 | 智慧平安社区运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.53 | 其中：财政 资金 | 61.53 | 其他资金 |   |
| 用于保障智慧平安社区设备、网络运行。 |
| 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.智慧平安社区设备、网络运行稳定、设备信号传输良好。 |

| 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 | 达标智慧社区数量 | 达标智慧社区数量 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障，信息传输稳定 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 及时拨付 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行陈本严控预算控制 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 小区安防严密、社会稳定 | 小区安防严密、社会稳定 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 上级文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 上级文件 |  |

22、羁押经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021224P00002410002Y | 项目名称 | 羁押经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 主要支付乐亭县看守所、拘留所羁押经费 |
| 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.按相关通知文件要求支付羁押经费 |

| 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 | 送押人数 | 拘留所、看守所年关押人数 | 上级文件 |  |
| 质量指标 | 食品被装合格率 | 嫌疑人食品卫生检验、被装购置验收合格率 | 上级文件 |  |
| 时效指标 | 人犯就医救助及时性 | 人犯在看押期间遇就医情况是否及时救助 | 上级文件 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超部门预算，严格按预算执行 | 上级文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 上级文件 |  |
| 社会效益指标 | 保障送押人员场所需求 | 确保送押人员场所需求 | 上级文件 |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 上级文件 |  |
| 可持续影响指标 | 在押人员合法权益 | 保障在押人犯应有的合法权益 | 上级文件 |  |
| 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 | 上级文件 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 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） | 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

唐山市公安局海港经济开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为681.13万元（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

| 142唐山市公安局海港经济开发区分局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 681.13 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 39.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1 | 39.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 99.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 542.11 |

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。