**2025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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_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 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_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：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 | 2256.74 | 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 | 2260.74 |
| 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 | 2256.74 | 本年支出合计 | 2260.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2260.74 | 支出总计 | 2260.74 |

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：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 | 2260.74 | 2256.74 | 2256.74 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2260.74 | 2256.74 | 2256.74 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2260.74 | 2256.74 | 2256.74 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2155.24 | 2155.24 | 2155.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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：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 | 2260.74 |  | 2260.74 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2260.74 |  | 2260.74 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2260.74 |  | 2260.74 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2155.24 |  | 2155.24 |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |

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：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 | 2256.74 | 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 | 2260.74 | 2260.74 |  |  |
| 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 | 2256.74 | 本年支出合计 | 2260.74 | 2260.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2260.74 | 支出总计 | 2260.74 | 2260.74 |  |  |

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：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 | 2260.74 |  | 2260.74 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2260.74 |  | 2260.74 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2260.74 |  | 2260.74 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2155.24 |  | 2155.24 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 95.00 |  | 95.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.50 |  | 10.50 |

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：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。

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：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。

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：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。

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：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。

第一部分 唐山市公安局海港经济开发区分局2025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2025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2025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。2025年预算收入22607410.00万元，其中：一般公共预算收入22567410.00万元，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40000.00万元。

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。2025年支出预算22607410.00万元，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22607410.00万元，主要为2025年支出预算2260.741万元，按照支出功能分类划分：行政运行2155.24万元；执法办案95万元；其他公安支出10.5万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排22607410.00万元，较2024年预算减少14273939.23万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本单位不涉及基本支出项目支出减少14273939.23万元，主要为项目经费紧张，压减经费支出

1. 机关运行经费安排情况

2025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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位不涉及“三公”经费

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。

（二）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%。

（三）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、户口簿、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。

六、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、2024年度国家司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00005910003L | | 项目名称 | 2024年度国家司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 落实国家司法救助政策，保障救助人基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实国家司法救助政策，保障救助人基本生活  2.落实国家司法救助政策，保障救助人基本生活  3.落实国家司法救助政策，保障救助人基本生活  4.落实国家司法救助政策，保障救助人基本生活 | | | | | |

| 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 | 司法救助数量 | 司法救助一人次 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 司法救助效果 | 司法救助效果 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本生活 | 保障基本生活 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 社会安定 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据上级文件要求 | 是否符合 |

2、56台5G执法记录仪网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001610001X | | 项目名称 | 56台5G执法记录仪网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 56台5G执法记录仪网费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按服务协议要求按时拨付 | | | | | |

| 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 | 执法记录仪数量 | 56台 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定良好 | 设备运行稳定良好 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按协议及时拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本控制 | 成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

3、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000510002L | | 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 |  |
| 车辆租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 车辆状况良好 | 车辆状况良好 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 租赁车辆费用完成情况 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超过部门预算 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 保障全区巡逻防控 | 保障全区人民安全 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

4、大要案办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000004100046 | | 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 |  |
| 大要案办案经费 | | | | | |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 案件办理质量 | 案件办理质量 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行陈本 | 运行成本不超过部门预算 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

5、反诈中心运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001010002F | | 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 |  |
| 反诈中心运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 查询系统数量 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 保障到位 | 及时保障 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按协议及时拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护财产安全 | 保护财产安全 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 履职尽责 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 电诈发案数有效控制 | 发案减少 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

6、非法罂粟种植无人机航测及数据分析服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001410001J | | 项目名称 | 非法罂粟种植无人机航测及数据分析服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 非法罂粟种植无人机航测及数据分析服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保非法罂粟种植无人机航测及数据分析运行稳定 | | | | | |

| 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 | 设备数量 | 设备数量 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输及数据分析稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按要求拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本控制 | 运行成本不超过部门预算 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

7、公安运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000610002A | | 项目名称 | 公安运行保障经费 | | |
| 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 |  |
| 公安运行保障经费 | | | | | |
| 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.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 | 出动警力人次，辅警人数 | 出动安保执勤人次、在职辅警总人数 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 保障到位 | 及时保障 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 履职尽责 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会治安大局 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

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 | 13021225P000012100017 | | 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 |  |
| 海港汽车站警务站视频系统网络维护运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港汽车站警务站视频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 | 视频系统数量 | 视频专线1条 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 及时拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超过部门预算 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 运行成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

9、科防二期运维费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001310001W | | 项目名称 | 科防二期运维费（2024年） | | |
| 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 |  |
| 科防二期运维费（2024年） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按分摊要求按期拨付。 | | | | | |

| 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 | 监控点位数 | 24个监控点位 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 租赁费用以前年度完成情况 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超过部门预算，严控预算控制情况 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

10、劳务派遣人员工资保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000210004T | | 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 | 1780.00 | 其中：财政 资金 | 1780.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 辅警基本工资保险 | 支付进度完成情况 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会大局稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

11、烧烤摊视频监控点位网费、维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00001710001K | | 项目名称 | 烧烤摊视频监控点位网费、维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 烧烤摊视频监控点位网费、维保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.监控点位运行稳定，为公安工作开展提供保障 | | | | | |

| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障，设备传输稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按通知要求拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本控制 | 成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

12、特警队员伙食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000007100020 | | 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 |  |
| 特警队员伙食补助 | | | | | |
| 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.切实保障特警队员在战勤、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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 按标准落实 | 文件保障标准 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 保障及时 | 保障及时 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约成本 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保驾护航 | 经济发展保驾护航 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 社会治安良好 | 社会治安良好 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 全区社会大局 | 全区社会大局 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

13、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000810002M | | 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 |  |
| 维稳经费 | | | | | |
| 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.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 | 重点热暖车辆稳控数 | 出动警力人数 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 重点人员稳控在位 | 重点人员稳控在位 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月及时完成时限 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 依法履职尽责 | 尽职尽责 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 全区社会治安大局 | 全区社会治安大局 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

14、沿海可视化立体防控系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000015100018 | | 项目名称 | 沿海可视化立体防控系统运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.92 | 其中：财政 资金 | 7.92 | 其他资金 |  |
| 沿海可视化立体防控系统运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按服务协议及时拨付年度服务费 | | | | | |

| 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 | 激光云台数量 | 激光云台数量 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定良好 | 高点日常巡检及维护保养 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 支付进度完成率 | 租赁费用以前年度完成情况 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超过部门预算 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高执法办案工作效率 | 防控卡点信息采集有效性 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 可视化防控系统功能发挥 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |

15、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 | 13021225P00001110001H | | 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 |  |
| 保障指挥勤务一体化报警调度系统运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障指挥勤务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 | 维护设备数量 | 设备数量 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 设备运行稳定 | 设备无故障、信息传输稳定 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按通知要求拨付 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 成本可控 | 成本可控 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本控制 | 运行成本控制 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 提高科技信息化水平 | 提高科技信息化水平 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 设施功能 | 设施功能性发挥 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

16、羁押经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00000910002B | | 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 |  |
| 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 | 押送人数 | 拘留所、看守所年关押人数 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 质量指标 | 食品被装合格率 | 嫌疑人视频卫生检验、被装购置验收合格率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 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 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本不超过部门预算，严格按照预算执行 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本可控 | 机关运行成本可控率 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 社会效益指标 | 保障押送人员场所需求 | 确保送押人员场所需求 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 生态效益指标 | 生态可持续 | 生态可持续 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 可持续影响指标 | 在押人员合法权益 | 在押人员合法权益 | 依据通知要求 | 是否符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在押人员满意度 | 依据通知要求 | 是否符合 |

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） | | | | | | | 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。

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627.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为53.50万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 627.60 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 39.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 627.60 |

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。