

# 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	6
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 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	39
七、国有资产信息 .....	39
八、名词解释 .....	41
九、其他需要说明的事项 .....	42

## 部门预算收支总表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	4327.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1656.00	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	4327.18
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	
9	九、其他收入		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	1656.00
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	

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	5983.18	本年支出合计	5983.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5983.18	支出总计	5983.18

## 部门预算收入总表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	5983.18	5983.18	5983.18							
2	204	公共安全支出	4327.18	4327.18	4327.18							
3	20402	公安	4327.18	4327.18	4327.18							
4	2040202	一般行政管理事务	4215.80	4215.80	4215.80							
5	2040220	执法办案	40.00	40.00	40.00							
6	2040299	其他公安支出	71.38	71.38	71.38							
7	212	城乡社区支出	1656.00	1656.00	1656.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00	1656.00	1656.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00	1656.00	1656.00							

## 部门预算支出总表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	5983.18	3824.50	2158.68			
2	204	公共安全支出	4327.18	3824.50	502.68			
3	20402	公安	4327.18	3824.50	502.68			
4	2040202	一般行政管理事务	4215.80	3824.50	391.30			
5	2040220	执法办案	40.00		40.00			
6	2040299	其他公安支出	71.38		71.38			
7	212	城乡社区支出	1656.00		1656.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00		1656.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00		1656.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	4327.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1656.00	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	4327.18	4327.18		
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	1656.00		1656.00	
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				

## 122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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				
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>5983.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5983.18</b>	<b>4327.18</b>	<b>1656.00</b>	
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						



122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
37	收入总计	5983.18	支出总计	5983.18	4327.18	1656.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	4327.18	3824.50	502.68
2	204	公共安全支出	4327.18	3824.50	502.68
3	20402	公安	4327.18	3824.50	502.68
4	2040202	一般行政管理事务	4215.80	3824.50	391.30
5	2040220	执法办案	40.00		40.00
6	2040299	其他公安支出	71.38		71.38

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
1		合计	3824.50	3632.50	192.00
2	301	工资福利支出	3632.50	3632.50	
3	30199	其他工资福利支出	3632.50	3632.50	
4	302	商品和服务支出	192.00		192.00
5	30205	水费	24.00		24.00
6	30206	电费	95.00		95.00
7	30208	取暖费	50.00		50.00
8	30214	租赁费	23.00		23.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	1656.00		1656.00
2	212	城乡社区支出	1656.00		1656.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00		1656.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1656.00		1656.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

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。

# 唐山市公安局高新技术产业开发区分局 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，现将唐山市公安局高新技术产业开发区分局 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：

我部门唐山市公安局高新技术产业开发区分局为副县级、行政单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有 20 个科室所队：指挥中心、政治处、纪委、督察大队、警务保障室、国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、移动警务站、网安大队、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站

### 单位主要职责：

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。

（二）负责对公安队伍的管理、教育、组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。

（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、辅警的各种业务培训工作。

（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作、负责全局日常办公用品供应、保障全局基础设施的维护使用、组织做好全局的预决算工作、做好全局资产管理、清查工作、组织项目的招投标、审计工作。

（六）预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。负责侦办辖区范围内发生的各类刑事案件。

（七）依法制止和打击、处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。

（八）组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防监督。

（九）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（十）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（十一）负责党和国家领导人等来我区视察以及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（十二）管理全区集会、游行、示威活动。

（十三）管理全区户籍、国籍、居民身份证和外国人在我区居留登记的有关事宜。

（十四）负责公安机关监管工作，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十五）负责公安科技信息化建设工作，负责全区公共信息网络安全监察。



(十六) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十七) 掌握全区各类邪教组织及对社会有害的各类功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

(十八) 负责打击全区涉黑、涉恶、涉毒、涉恐、涉黄、反诈等各类违法犯罪工作。

(十九) 承办法律、法规规定的其他职责和党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

### 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
唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)	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。唐山市公安局高新技术产业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。

收入情况：2023年我局预算收入为5983.18万元，其中：一般公共预算拨款4327.18万元，较2022年减少843.38万元；基金预算拨款1656.00万元，较2022年增加979.00万元。

支出情况：2023年我局预算支出为5983.18万元，其中：人员经费3632.50万元，较2022年增加893.84万元；日常公用经费192万元，较2022年减少5万元；项目支出2158.68万元，较2022年减少753.22万元。

与2022年相比增长2.32%，原因：人员由于辅警工资的增加，导致费用增加，日常公用经费减少是因为取暖费减少，项目减少是由于2023年减少了大型信息化建设项目，因此资金较2022年减少。

### 三、机关运行经费安排情况

我局2023年日常公用经费192万元，包括：水费24万元、电费95万元、办公取暖费50万元、租赁费23万元。2022年的日常公用经费197万元，2023年较2022年减少5万元，减少2.54%。减少的预算是：取暖费减少10万元。预算电费增加的原因是：分局用电设备增加，导致电费预算增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排0万元。

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0万元，与上年持平。

（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以“四句话、十六字”为根本要求，全面贯彻党的各级政法、公安工作会议精神，扭住关键、精准发力，抓打击、肃源头、强基础、建机制，全面提升社会治理体系治理能力现代化水平，全力为高新区经济建设发展创造更加和谐稳定的社会治安环境。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 加强公安日常整治工作

绩效目标：坚守底线，忠诚担当保稳定。认清严峻形势，树牢斗争意识，强化打防管控措施，加强网络阵地管控，严密防范渗透破坏活动，严厉打击邪教和宗教极端活动，持续抓好反恐防暴工作，高度重视辖区三所高校意识形态掌控，及早发现、有效应对、妥善化解各类政治安全风险，坚决捍卫政治安全。坚持积案化解与源头治理并重，严格执行重点信访案件周调度机制，强力推进信访积案化解清零，实现信访

工作“两降一升”的目标。坚决服从服务管委会整体工作部署，发挥公安职能优势，全力维护征地拆迁、重点项目建设、环境整治等工作秩序，严打各类非访行为，全力为高新区经济社会发展保驾护航。

绩效指标:处理辖区新发生的刑事、治安、经济等各类案件，清理积案，协助外地公安机关抓逃，打击各类违法犯罪行为。

## （二）加强公安严打整治工作

绩效目标：做强主业，打击整治促和谐。固化“亮剑 2020”打击整治专项行动成功经验，以扫黑除恶专项斗争为统领，带动打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”、电信网络诈骗和经济领域犯罪提质增效。严打毒品犯罪，坚持禁毒宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒等各项工作齐头并进，坚决遏制毒品问题蔓延。持续强化娱乐场所、机修业、寄递物流、出租房屋等重点行业、重点领域清查、监管，强力挤压违法犯罪空间。持续优化巡控模式，强化巡特警、派出所和警务站协助配合，最大限度屯警街面，着力密织防控网络，既打击震慑违法犯罪，又一线宣传服务群众，努力提升群众安全感。加强敏感节点长深高速机场口安检查控勤务，进一步提升安检效能，坚决筑牢“环京”“环秦”护城河。

绩效指标：完成每年大约 200 天的环京安保任务，每年最少两次的禁毒、反诈、涉黑的宣传，每年一次的危险品宣传，随时对特种行业进行检查。做到每天 24 小时不间断巡控。

## （三）加强公安科技化建设

绩效目标：夯实基础，科技强警提效能。持续深化指挥中枢效能提升，注重预警演练，强化实战应用，突出战果导向，打造更高水平的“情指行”一体化勤务机制。加快视频智能化应用建设，。推进公安视频专网安全防护体系建设，全面提升基层战斗力。全力推动治安管理信息化建设，推进智慧平安社区平台建设工程结算及运转，全面提升治安管控要素掌控力。加大便民利民举措，将居民身份证自助申领设备情况纳入治安重点工作考核。成立跨部门涉案财物共管中心，提升涉案财物更加规范化管理。保障已建成的科防工程正常运转。

绩效指标：保障科防一二期、铁路沿线视频监控等 6 个线路的维护及正常运转，持续推进共管中心管理，按照财政计划，加快智慧社区项目资金支出进度，。

#### （四）加强公安规范化执法建设

绩效目标：建章立制，规范执法护公正。学习借鉴兄弟地市先进经验做法，建立健全覆盖从接处警、现场执法、调查取证、办案区讯问询问、涉案财物到案件终结的执法全流程记录工作机制，实现对案件全流程信息化、智能化监督管理。进一步深化法制文员派驻制度，总结固化成熟经验，持续提升改进不足，适时向刑侦、治安等警种派驻法制文员，提升全局整体执法规范化建设水平。组织执法能力比武、法律知识竞赛等形式多样的活动，不断强化全警执法能力训练。巩固历年执法突出问题治理工作成果，持续开展案件回访和清积案工作，着力解决执法中不作为、慢作为、乱作为等问题，切实发挥法制部门监督作用。

绩效指标：每年保障 4 次的打靶实战技能演练，不定期的体能训练、测试。建立涉案财物共管中心，实现涉案财物规范化管理。

### （五）加强公安队伍建设

绩效目标：凝心聚力，严管队伍铸警魂。全面推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，以上率下，直面问题，立行立改，全面纯洁队伍。密切联系高校，积极探索校、警党建结对共建新模式。深入开展全警实战大练兵，分警种分系统稳步推进，持续提升队伍整体素质。深化外出学习考察成果，谋划推行符合我局实际的绩效考核机制，切实发挥社区辅警进两委班子制度效能，提升队伍工作主动性、积极性。加强警民联系，深化“百警进百企”活动，持续创新提升群众安全感满意度举措，主动与宣传部门、新闻媒体对接，讲好高新公安故事，发好高新公安声音。提升辅警待遇，促进辅警工作积极性。

绩效指标：按照上级部署，以讲课、观看纪录片、参观先烈纪念馆等多种形式加强政治学习，加强 4 个所基层党建建设，强化警民联系，各科室不定期走访辖区企业，提升群众安全感、满意度，每年对辅警进行一次体检。

### （六）加强公安基础设施建设

绩效目标：规范管理，从优待警树形象。加强唐丰路派出所业务技术用房建设，解决唐丰路农村派出所现有用房拥挤、短缺现象，确实解决宿舍、执法办案区不规范的问题，实现执法规范化管理，树立公安

良好形象。提升唐丰路农村所的整体办公环境，保障从优待警。加强分局大院的整体外观规整，保持分局整体形象。

绩效指标：修整分局附属楼的外部走廊约 **1000** 平米、立柱 **12** 根；改造唐丰路所取暖锅炉 **1** 个；按照财政计划，加快火炬路所建设费支出。

### （三）工作保障措施

为更好的加强资金管理，分局从资金的源头做好规范，做到资金申请有依据，资金支出有制度、资金运行有监督、资金后续有评价。一是资金申请方面。为保障项目资金预算合理，避免项目的盲目性，分局要求各部门每个项目预算要有依据，有规划，有目标。资金数额要有严格的来源测算依据，严格控制价格标准，涉及到购置资产的，严格审查现有资产数额，是否属于必买资产，编细编实预算，对项目的合理性进行分析、研判，去轻留重，保障资金用于重点建设。按照上级文件要求和分局的工作实际严格规划分局预算年度的资金预算。二是资金支出方面。对资金的支出严格按照市局内控制度、财务管理制度和预算管理绩效制度执行，按照规定履行政府采购手续，不超标，不违规采购，按照预算绩效规定的时间节点加快资金支出，工作不拖后，对不能按时支出的要有充足理由，资金支出要有有合同，有履约验收报告，资产采购要有验收、有登记备案，每笔资金要有 **3** 人以上经办，财务对每笔资金的支出严格把关。三是资金绩效有评价。资金支付完毕，使用资金单位对本部门的资金使用绩效做出有效合理的评价，警务保障室对绩

绩效评价进行监督，对资金的支出进度，资金支出的合理性、合规性进行核实，对不合规定的资金有权利追回。对违规操作人员追究责任。分局从以下几点完善分局资金的控制和管理：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。



(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、办案及维稳经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障分局各类刑事、治安案件的顺利办理维护辖区稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	处理案件数量	对发生案件的案件处理数	≥1514 件	根据预算
	质量指标	破案率	破案数占立案数的百分比	≥25%	工作实际
	时效指标	案、破案的时效，维稳的时效	案、破案的时效，维稳的时效	≤30 天	根据法律文书
	成本指标	厉行节约，减少开支	尽量控制成本，不超出预算数	≤40 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	发案数减少	发案数的减少	震慑犯罪，发案数减少，辖区稳定，增强群众安全感、满意度	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	上级评价	上级对分局的考核评价、反馈信息	100%	工作实际

## 2、大学生公寓村视频监控建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对大学生公寓村开展视频监控补点，建设视频监控摄像头 34 个，视频存储 90 天。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤5.84 万元	采购实际
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月份	年度工作计划
	数量指标	安装摄像头数量	摄像头总数 34 个	34 套	年度工作计划
	质量指标	视频点位在线率	视频点位在线率	≥95%	上级要求
效益指标	社会效益指标	支撑疫情防控次数	通过公共安全视频支撑疫情防控的数量	≥100 次	年度工作计划
	可持续影响指标	设备正常使用年限	反映设备正常使用年限	≥3 年	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对该项目的满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、公安专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 维护分局正常运转，及时保障各项业务工作畅通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	降低成本，低价采购	≤30 万元	预算数
	数量指标	采购专项材料数	按照报告计划批示购买	以实际数为准	工作实际
	质量指标	质量合格	定点采购有资质的商家的合格产品	验看商家资质，产品合格证	工作实际
	时效指标	公安专项业务费用供应时限	公安专项业务费用供应时限	≤2 天	工作实际
效益指标	可持续影响指标	工作畅通的时效	工作畅通的时效	≥1 年	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对产品质量、及时性差评的反馈意见	差评数占总供应数的百分比	≤5%	工作实际

#### 4、警用服装购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障辅警按时着装，着装整洁，标准。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	减低成本，低价采购	减低成本，低价采购	≤30 万元	工作实际
	时效指标	着装的时间	按照服装品种分季节采购	2023 年 11 月 15 日前完成	工作实际
	数量指标	人数	符合选购的人数	≥441 人	工作实际
	质量指标	服装质量	服装质量	单位资质齐全，质量验收合格	工作实际
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	提升公安机关在社会上的公信力，信服度	群众不良投诉减少	工作实际
	可持续影响指标	对分局形象的影响时效	分局良好形象、公信力、信服度持续时间	长期	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度比率	≥98%	工作实际

### 5、跨部门涉案财物共管中心服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 解决当前涉案财物扣押难、保管难、移交难、处置难、监督难的问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	≤27.38 万元	工作实际
	时效指标	涉案物品移交入监管中心	涉案物品移交入监管中心	≤24 小时	公安部规定
	数量指标	保障涉案物品数量	是否保障涉案物品数量	是	工作实际
	质量指标	物品管理	物品是否管理到位	是	工作实际
效益指标	经济效益指标	减少涉案物品损毁	是否减少涉案物品损毁	是	工作实际
	社会效益指标	解决“扣押难、保管难、移交难、处置难”的四难问题	是否解决“扣押难、保管难、移交难、处置难”的四难问题	是	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	公、检、法、群众满意度	公、检、法、群众满意度比率	>90%	工作实际

## 6、派出所勤务指挥室网线租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标 1：现对辖区重点场所、小区、路段全程监控，打造实时、动态的勤务监控指挥体系，以便于对辖区治安环境的加强。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	节约成本	节约成本	≤7.95 万元	根据市场比价综合确定各项预算
	时效指标	链路费起止时间	链路费起止时间	链路费时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	合同约定
	数量指标	专线条数	专线条数	≥5 条	根据实际情况
	质量指标	网络稳定、持续	网络稳定、持续	持续、稳定	合同约定
效益指标	社会效益指标	治安环境加强	重点地区的案发率是否降低	降低案发率	工作实际
	可持续影响指标	治安环境稳定的时效	治安环境稳定的时效	≥1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>90%	工作实际

## 7、视频监控维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.积极做好全区视频监控视频监控光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	168 万元	采购实际
	时效指标	排除故障时间	排除故障时间	<24 小时	上级要求
	数量指标	视频点位数	视频点位数	7246 个	上级要求
	质量指标	视频点位在线率	视频点位在线率	≥95%	上级要求
效益指标	社会效益指标	支撑破案次数	支撑破案次数	>200 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>90%	年度工作计划



## 8、唐丰路派出所搬家费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.积极做好唐丰路派出所搬家工作，确保派出所工作正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	≤30 万元	采购实际
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	派出所建成后 1 个月内	年度工作计划
	数量指标	搬家次数	搬家次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	搬家工作成效	物品完好率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	节省资金	避免物品浪费，重复采购	应搬尽搬	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	>90%	年度工作计划

## 9、体检经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 暖警爱警，关心关爱辅警健康，提高辅警工作积极性，提升战斗力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	节约资金	成本控制	≤28 万元	工作实际
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底	工作计划
	数量指标	在职人数	在职在岗人数	516 人	工作实际
	质量指标	完成体检率	完成体检率	100%	体检报告
效益指标	可持续影响指标	保障辅警个人健康	保障辅警个人健康	1 年	工作实际
	社会效益指标	辅警队伍是否向好	辅警队伍是否向好	是	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	全体辅警满意度	辅警满意度比率	100%	工作实际

## 10、执法六必系统项目维保费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 “执法六必录系统”项目 2022 年维保已到期续签维保服务，为了系统整体能够顺利运行对系统整体维护进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	≤19 万元	采购实际
	时效指标	排除故障时间	排除故障时间	<48 小时	上级要求
	数量指标	高新区公安局及下属派出所各办案单位	办案单位	5 个	工作实际
	质量指标	所有软硬件系统设备正常运行	离线时间	<24 小时	工作实际
效益指标	社会效益指标	软硬件系统设备维保后减少设备故障率	软硬件系统设备维保后减少设备故障率	≥98%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度比率	≥98%	工作实际

## 11、科防二期改造绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高摄像头清晰度，保障图像质量，提高打击质效。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	≤72.51 万元	采购实际
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	不迟于 2023 年底	年度工作计划
	数量指标	设备数量	设备数量	38 个	上级要求
	质量指标	图像质量	图像照射质量	高清	上级要求
效益指标	社会效益指标	支撑破案次数	通过改造支撑破案打击的数量	>200 次	年度工作计划
	可持续影响指标	设备正常使用年限	反映设备正常使用年限	≥3 年	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对该项目的满意度	>90%	年度工作计划

## 12、唐丰路派出所建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.遵循以人为本，按照融合共享理念系统整合群众需求、警务工作需求、民警需求，以“三个分离”（动静分离、内外分离、公私分离）为标准规划场所布局，通过五个大功能区（共享服务大厅、综合办公区、执法办案区、合成作战指挥室、民警之家）独立运行，做到“两个避免”（执法办案与便民服务相互交织、对外工作与内部运行叠加杂乱），实现派出所工作规范、高效。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	≤500 万元	采购实际
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	不迟于 2023 年 12 月底	年度工作计划
	数量指标	建筑面积	总建筑面积平米数	3007.87 平方米	年度工作计划
	质量指标	质量达标	符合国家建设标准，验收合格	验收合格	验收报告
效益指标	社会效益指标	提高业务效率	通过改善办公环境支撑破案打击的数量	≥10%	年度工作计划
	经济效益指标	节省资金	节省资金	唐丰路派出所每年不用再缴纳租费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对该项目的满意度	>90%	年度工作计划

### 13、智慧平安社区建设及维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容：保障智慧社区建设的后续资金支付及已建设完成的投入使用的设备、系统正常运转，建设目标得以长期实现。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1156.11 万元	合同约定
	时效指标	完工时间	完工时间	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	数量指标	治安监控视频覆盖小区个数	治安监控视频覆盖小区个数	50 个	工作计划
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	≤100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	覆盖范围扩大效果辖区小区全覆盖	50 个	工作实际
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用打击犯罪	治安稳定	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥98%	工作实际

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算217.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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）							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
合计							217.00	217.00							217.00
唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)小计							217.00	217.00							217.00
警用服装购置	30.00	制服	A05030301	套	1000	0.03	30.00	30.00							30.00
视频监控维护	168.00	硬件运维服务	C16070200	套	1	168.00	168.00	168.00							168.00
执法六必系统项目维保费	19.00	软件运维服务	C16070300	套	1	19.00	19.00	19.00							19.00

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

## 七、国有资产信息

唐山市公安局高新技术产业开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为6781.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72.51万元，包括：高清球机38台，每台0.87万元，计32.87万元；配电箱38个，每个

0.08 万元，计 3.04 万元；云存储服务器 1 台，26.95 万元；云存储软件 1 套，9.65 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

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	6781.29
一、土地房屋及构筑物	--	2038.82
其中：房屋	3	1939.31
二、通用设备	1213	1233.70
其中：汽车	37	587.04
三、专用设备	6512	3271.13
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	3	0.30



其中：图书资料	3	0.30
六、家具、用具、装具及动植物	18287	237.35
其中：家具用具	18287	237.35

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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、完成日常工作任务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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。