

# 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 .....	6
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标 .....	19
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 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	40
九、国有资产信息 .....	41
十、名词解释 .....	42
十一、其他需要说明的事项 .....	43

## 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：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	6623.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	6623.28
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	600.00
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	
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	

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
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	7223.28	本年支出合计	7223.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7223.28	支出总计	7223.28

## 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：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	7223.28	7223.28	7223.28							
2	204	公共安全支出	6623.28	6623.28	6623.28							
3	20402	公安	6623.28	6623.28	6623.28							
4	2040202	一般行政管理事务	6573.28	6573.28	6573.28							
5	2040220	执法办案	50.00	50.00	50.00							
6	212	城乡社区支出	600.00	600.00	600.00							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00							

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.0 0	500.0 0	500.0 0							

## 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：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	7223.28	4456.78	2766.50			
2	204	公共安全支出	6623.28	4456.78	2166.50			
3	20402	公安	6623.28	4456.78	2166.50			
4	2040202	一般行政管理事务	6573.28	4456.78	2116.50			
5	2040220	执法办案	50.00		50.00			
6	212	城乡社区支出	600.00		600.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			

## 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：  
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	6623.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	600.00	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	6623.28	6623.28		
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				

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	600.00		600.00	
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				
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				

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	7223.28	本年支出合计	7223.28	6623.28	600.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	7223.28	支出总计	7223.28	6623.28	600.00	

## 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：  
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	6623.28	4456.78	2166.50
2	204	公共安全支出	6623.28	4456.78	2166.50
3	20402	公安	6623.28	4456.78	2166.50
4	2040202	一般行政管理事务	6573.28	4456.78	2116.50
5	2040220	执法办案	50.00		50.00

## 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：  
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	4456.78	4169.05	287.73
2	301	工资福利支出	4169.05	4169.05	
3	30199	其他工资福利支出	4169.05	4169.05	
4	302	商品和服务支出	287.73		287.73
5	30205	水费	39.60		39.60
6	30206	电费	185.40		185.40
7	30208	取暖费	54.73		54.73
8	30214	租赁费	8.00		8.00

## 部门预算政府性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：  
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	600.00		600.00
2	212	城乡社区支出	600.00		600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00

## 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：  
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

122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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。

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

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入7223.28万元，其中：一般公共预算收入6623.28万元，基金预算收入600.00万元，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363.95万元。

#### 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，反映唐山市公安局高新技术产业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7223.28万元，其中基本支出4456.78万

元，包括人员经费 4169.05 万元和日常公用经费 287.73 万元；项目支出 2766.50 万元，主要为：一般公共预算支出 2166.50 万元，基金预算支出 600 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7223.28 万元，较 2023 年预算增加 1240.10 万元，其中：基本支出增加 632.28 万元，主要为 2024 年人员经费 4169.05 万元，较 2023 年增加 536.55 万元；日常公用经费 287.73 万元，较 2023 年增加 95.73 万元。基本支出较 2023 年增长 16.53%，原因是辅警工资增加，导致人员经费增加，分局因设备大量增加、人员增加、房屋面积增加导致日常公用经费中的水电费、取暖费增加。项目支出增加 607.82 万元，主要为 2024 年项目支出 2766.50 万元，较 2023 年增加 607.82 万元，主要为分局增加了全域感知能力建设、数据技术服务项目等大型科技新型项目导致项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

我局（本级）2024 年日常公用经费 287.73 万元，包括：水费 39.60 万元、电费 185.40 万元、办公取暖费 54.73 万元、租赁费 8 万元。2023 年的日常公用经费 192 万元，2024 年较 2023 年增加 95.73 万元，增长了 49.86%。增长的原因是：水费增加了 15.6 万元，电费增加了 90.4 万元，取暖费增加 4.73 万元。水电费及取暖费增加的原因是：分局办公业务用房面积增加，用电设备增加，导致用水电及取暖的费用预算增加；租赁费减少 15 万元，因唐丰路派出所搬迁到自建房，取消了房屋租赁费。

### 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年持平，无变化。

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

按照市局及高新区党工委、管委会的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以项目建设为主线，以作风建设为保障，以保障辖区稳定为重点，以辖区群众的安全感、满意度为根本，坚持严厉打击各类犯罪，进一步加强公安科技信息化的发展，持续打造高新区的夜不闭户安全管理模式。加强公安基础设施建设，加强思想政治建设、组织建设、作风建设。坚持遵规守纪，加强干部队伍建设。

## （二）分项绩效目标

### （一）维护辖区安全稳定

绩效目标：

打击各类违法犯罪，打击涉黑涉恶、打击各类诈骗活动，做好治安防范，以群众的安全感、满意度为根本，使辖区治安持续稳定发展，做好暑期警卫及环京护城河防线的安全。

绩效指标：暑期警卫约 30 次，环京安全防护约 180 天，打击各类犯罪约 600 起，巡逻防控约 12000 次。

### （二）科技信息化建设及维护

绩效目标：建设完善全区及警卫区域的监控，使全区全部纳入安全监控范围，为辖区稳定及案件的侦破，预防犯罪提供支撑。对辖区已建成的监控进行维护，以保障系统正常运转。

绩效指标：京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统建设 1 项，计划在京唐城际铁路及津秦高铁沿线建设全景高点 23 个，全结构化卡口 192 个，普通球机 47 个；对 32 个高点进行加密处理，对后端平台进行升级扩容，建设 5 套无人机反制基站；全区全量智能感知设备维护，统筹用于村居视频监控维护、大学生公寓村视频监控、盛华市场视频监控维护、第一卡口视频监控维护、科防一期、二期维护、铁路沿线视频监控租赁及维护、背街小巷视频监控维护、京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统维护（262 路监控设备、光纤、电路进行维护）共 8 项；全域感知能力建设，对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容，新增 500 路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等；智慧平安社区建设尾款支付；数据技术服务项目，为分局提供跨境网络赌博犯罪案件的数据分析服务、“1+4”中心实战平台建设、视频监控补点建设、涉密网及涉密会议系统建设共 5 个项目。

### （三）执法办案正规化管理

绩效目标：实现涉案财物规范管理、随案流转、案结物清，全面提升涉案财物管理、处置水平和政法机关办案效率，降低司法运行成本，保障刑事诉讼工作顺利进行。最终实现涉案财物管理集约化、透明化、信息化、高效化，提高司法公信力；实现办案全程有监督优化执法办案规范化，透明化，做到有理可依。

绩效指标：高新区跨部门涉案财物共管中心服务；“执法六必录系统”维保 2 个项目。

#### （四）警营基础设施改造

绩效目标：将分局办公用房的线路改造为双路电，保障分局线路故障时正常用电；对老庄子派出所现有办公场所进行改造扩建，对服务窗口、办案区、办公区、生活区进行整体改造扩建

绩效指标：线路改造、办公业务场所改造 2 个项目。

#### （五）机关运转

绩效目标：保障分局正常运转。

绩效指标：公安专项业务、后勤管理2个项目

#### （六）执法执勤保障

绩效目标。保障执法执勤着装整齐、通讯畅通

绩效指标：：对407名警符合换装的辅警更换服装，购置冬季执勤服装、春秋执勤服、夏季执勤、雨衣等；根据省市公安机关通知，进一步提高5G执法记录仪配备率，配备率达到100%，以满足公安信息化实战应用要求，提高警用装备科技化水平，用于实现对基层民警的视频调度、应急指挥、警力调配等。目前分局辅警486人，5G执法记录仪20部，2024年计划新增30部

#### （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、资金管理辦法、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，促进预算管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、5G 执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00G67410015C		项目名称	5G 执法记录仪		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	用于实现对基层民警的视频调度、应急指挥、警力调配等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于基层民辅警的视频调度、应急指挥、警力调配。					
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	采购数量	5G 执法记录仪采购数量	30 台	工作实际	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	资质齐全，质量合格	文件要求	
	时效指标	配备及时率	配备及时率	100%	工作实际	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤22.5 万元	采购实际	
效益指标	社会效益指标	预警分析利用率	预警分析利用率	≥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	

## 2、办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P002FBK10004G		<b>项目名称</b>	办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	保障分局各类刑事、治安案件的顺利办理维护辖区稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	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	成本指标	成本控制	控制成本，不超预算数	≤50万元	工作计划	
	时效指标	时效、及时性	产生时效及时性	≤30天	法律文书	
	数量指标	维稳警卫安保人次	维稳警卫安保人次	≥130人	工作经验	
	质量指标	破案率	破案率占立案的比率	≥25%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	发案率下降	发案率下降	发案率明显下降	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级评价	上级对分局考核评价、反馈信息比率	100%	工作实际	

### 3、高新区跨部门涉案财物共管中心服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00499010002M		<b>项目名称</b>	高新区跨部门涉案财物共管中心服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于涉案财物规范管理，随案流转，案结物清。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	45%		90%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.实现公检法网络互通，对涉案财物信息实时和监督共管					
<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	管理涉案财物数量	每年管理涉案财物数量	以实际数量为准	工作实际	
	质量指标	服务质量	减少因管理不当，实物重复提交。	100%	工作实际	
	时效指标	提供服务时效性和及时性	提供服务时效性和及时性	≤2 小时	以往数据	
	成本指标	节约资金	成本控制	≤50 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	服务持续性	≥1 年	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	

#### 4、公安专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00G67410017K		<b>项目名称</b>	公安专项业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	维护分局正常运转，及时保障各项业务工作畅通。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		35%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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	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合格产品	查看资质，验收合格	工作实际	
	时效指标	供应时限	供应时限	≤2天	工作实际	
	成本指标	成本控制	降低成本，低价采购	≤30万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作畅通时效	工作畅通时效	≥1年	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对产品质量满意度	差评数占总供应数的比率	≤5%	工作实际	

## 5、后勤管理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00G674100187		<b>项目名称</b>	后勤管理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	148.00	<b>其中：财政资金</b>	148.00	<b>其他资金</b>	
	用于分局及派出所后勤管理及服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.负责分局及派出所后勤管理及服务。					
<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	服务单位数	服务单位数	5个	工作实际	
	质量指标	服务质量	服务质量	100%	工作实际	
	时效指标	提供服务时效及时性	提供服务时效及时性	1年	工作实际	
	成本指标	节约资金，控制成本	节约资金，控制成本	≤148万元	工作实际	
效益指标	可持续影响指标	对分局的形象影响	对分局的形象影响	长期	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体民辅警满意度	全体民辅警满意度比率	≥98%	工作实际	

## 6、警用服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00384710006D		项目名称	警用服装		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对 407 名符合换装的辅警更换服装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对 407 名符合换装的辅警更换服装。					
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	成本指标	降低成本，低价采购	降低成本，低价采购	≤30 万元	工作实际	
	时效指标	着装时间	按照服装品种分季节采购	2024 年 12 月 31 日前完成	工作实际	
	数量指标	人数	符合选购的人数	≥407 人	工作实际	
	质量指标	服装质量	服装质量	资质齐全，质量检验合格	资质证，合格证	
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	减少群众不良投诉	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	

## 7、老庄子派出所改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P000EBL10006G		<b>项目名称</b>	老庄子派出所改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	对现有办公场所进行改造扩建。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		25%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对老庄子派出所服务窗口、办案区、办公区、生活区进行整体改造扩建。					
<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	完成项目数量	改造场所数量	4个	工作实际	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	建设成本所需资金	建设成本所需资金	100万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提升工作效率	改善办公环境，提升工作效率	100%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度比率	≥98%	工作实际	

## 8、全区全量智能感知设备维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00498910005C		<b>项目名称</b>	全区全量智能感知设备维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	统筹用于村居视频监控维护、大学生公寓村视频监控、盛华市场视频监控维护、第一卡口视频监控维护、科防一期、二期维护、铁路沿线视频监控租赁及维护等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.积极做好全区全量智能感知设备光纤、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	该项目实际支出资金不超过预算资金 300 万元	≤300 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	维保后前端视频摄像头数量	>10000 个	上级要求	
	质量指标	视频点位在线率	维保后前端视频点位在线率	≥95 百分比	上级要求	
效益指标	社会效益指标	支撑破案次数	通过科防工程视频支撑破案打击的数量	>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 百分比	年度工作计划	

## 9、全域感知能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00499210005U		项目名称	全域感知能力建设	
预算规模及资金用途	预算数	427.00	其中：财政资金	427.00	其他资金
	对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容，新增 500 路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	1.对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容，新增 500 路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用。				
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	成本指标	预算资金控制	实际支出资金	≤427 万元	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划
	数量指标	设备数量	监控大屏	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	<0.1%	行业标准
效益指标	社会效益指标	人脸数据采集效率	人脸数据采集的提升情况	人脸采集数据提高 10%	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 百分比	年度工作计划

## 10、暑期警卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00G674100160		项目名称	暑期警卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于暑期保卫工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障警卫工作顺利开展					
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	警卫人员就餐数量	警卫人员就餐数量	220人	工作实际	
	质量指标	就餐率	就餐率	100%	工作实际	
	成本指标	控制成本	控制成本，不超预算数	≤55万元	工作实际	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成	是	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障警卫人员就餐	保障警卫人员执勤期间餐饮	是	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	警卫人员满意度	警卫人员满意度比率	≥98%	工作实际	

### 11、执法六必录系统维保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00BTC3100049		<b>项目名称</b>	执法六必录系统维保费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	用于维护“执法六必录系统”					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	40%		80%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区公安局及下属各派出所执法办案中心、办案区高清审讯系统及相关软硬件系统设备的维保服务。					
<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	办案单位数量	办案单位数量	5个	工作实际	
	时效指标	排除故障时间	排除故障时间	<48小时	上级要求	
	质量指标	所有软硬件系统设备正常	离线时间	<24小时	工作实际	
	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	≤19万元	采购实际	
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	软硬件系统设备维保后减少设备故障	≥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	使用人数满意度比率	≥98%	工作实际	

12、分局双路供电线路改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00U242100049		项目名称	分局双路供电线路改造		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于分局办公用房的线路改造为双路电。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于分局办公用房的线路改造为双路店，保障分局线路故障时正常用电。					
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	电路数量	电路数量	2条	工作实际	
	质量指标	验收达标	验收达标	验收达标	验收合同	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2024年12月	工作计划	
	成本指标	控制资金	控制资金	≤45万元	工作实际	
效益指标	可持续影响指标	故障时保障正常用电	保障正常用电比率	100%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度比率	≥98%	工作实际	

### 13、京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P005H7610002R		<b>项目名称</b>	京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	490.00	<b>其中：财政资金</b>	490.00	<b>其他资金</b>	
	为进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局，确保暑期警卫万无一失。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局，确保暑期警卫万无一失。					
<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	该项目实际支出子资金不超过预算资金 490 万元	≤490 万元	采购实际	
	时效指标	排除故障时间	排除故障时间	≤2 小时	上级要求	
	数量指标	点位数量	前端摄像头数量	262 个	采购实际	
	质量指标	符合国家建设标准	设备参数	符合相关文件规定	行业标准	
效益指标	社会效益指标	支撑警卫任务次数	通过铁路沿线视频监控服务支撑警卫任务的数量	≥20 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%	用户实际满意度	

14、数据技术服务项目等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00480910003K		项目名称	数据技术服务项目等		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	1、新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用 GIS 地图平台，时限三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集 APP，实现人员数据的便捷采集；2、对新开道路、新建小区开展食品监控补点，建设视频监控摄像头 100 个，视频存储 30 天；3、保障涉密会议正常召开，确保正确传达上级要求和会议精神。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用 GIS 地图平台，时限三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集 APP，实现人员数据的便捷采集；2、对新开道路、新建小区开展食品监控补点，建设视频监控摄像头 100 个，视频存储 30 天；3、保障涉密会议正常召开，确保正确传达上级要求和会议精神。					
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	成本指标	预算资金控制	该项目实际支出资金不超过预算资金 500 万元	≤500 万元	采购实际	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间不迟于 2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	数量指标	系统开发数量	开发一套警用 GIS 地图平台和一个 APP 软件	≥2 套	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤0.1 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	人脸数据采集效率	人脸数据采集的提升情况	≥10 百分比	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 百分比	年度工作计划	

### 15、智慧平安社区建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P004818100060		<b>项目名称</b>	智慧平安社区建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	智慧平安社区建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于建设智慧平安社区的各种设备以及云数据中心监控中心的建设					
<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	≤500万元	合同依据	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	2024年12月31日之前	工作实际	
	数量指标	建设数量	建设智慧平安社区数量	50个	合同依据	
	质量指标	正常运转率	设备维保后正常运转率	100%	合同依据	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定确保辖区安定	稳定	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作实际	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						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
合计							1128.00	1028.00	100.00					799.00
唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)小计							1128.00	1028.00	100.00					799.00
高新区跨部门涉案财物共管中心服务	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
后勤管理资金	148.00	物业管理服务	C21040000	项	1	148.00	148.00	148.00						148.00
警用服装	30.00	制服	A05030301	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

## 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）						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
老庄子派出所改造项目	100.00	装修工程	B07000000	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
全区全量智能感知设备维护	300.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
数据技术服务项目等	500.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	470.00	470.00	470.00						141.00
数据技术服务项目等	500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

## 九、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 **9271.21** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1409.50** 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

**122 唐山市公安局高新技术产业开发区分局****截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9271.21
1、房屋（平方米）	10979.11	1939.31
其中：办公用房（平方米）	6600	
2、车辆（台、辆）	37	587.04
3、单价在 20 万元以上的设备	1	107.50
4、其他固定资产	35875	6637.36

## 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。