

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	4
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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	112
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	123
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	134

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	145
二、部门预算安排的总体情况.....	156
三、机关运行经费安排情况.....	167

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	167
五、部门整体绩效目标 .....	178
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	220
八、政府采购预算情况 .....	345
九、国有资产信息 .....	356
十、名词解释 .....	357
十一、其他需要说明的事项 .....	368

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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	1807.79	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	1577.76
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	112.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.07
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	

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
20			二十、住房保障支出	61.06
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	1807.79	本年支出合计	1822.79
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	收入总计	1822.79	支出总计	1822.79

## 部门预算收入总表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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	1822.79	1807.79	1807.79							15.00
2	204	公共安全支出	1577.76	1562.76	1562.76							15.00
3	20402	公安	1562.76	1562.76	1562.76							
4	2040201	行政运行	1485.60	1485.60	1485.60							
5	2040299	其他公安支出	77.16	77.16	77.16							
6	20499	其他公共安全支出	15.00									15.00
7	2049999	其他公共安全支出	15.00									15.00
8	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	112.90							
9	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	112.90							
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90	112.90							
11	210	卫生健康支出	71.07	71.07	71.07							
12	21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	71.07							
13	2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	26.73							
14	2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34	44.34							
15	221	住房保障支出	61.06	61.06	61.06							
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06	61.06							
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06	61.06							

## 部门预算支出总表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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	1822.79	1072.95	749.84			
2	204	公共安全支出	1577.76	827.92	749.84			
3	20402	公安	1562.76	827.92	734.84			
4	2040201	行政运行	1485.60	827.92	657.68			
5	2040299	其他公安支出	77.16		77.16			
6	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
7	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
8	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
11	210	卫生健康支出	71.07	71.07				
12	21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07				
13	2101101	行政单位医疗	26.73	26.73				
14	2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34				
15	221	住房保障支出	61.06	61.06				
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06				
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06				

## 部门预算财政拨款收支总表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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	1807.79	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	1577.76	1577.76		
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	112.90	112.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.07	71.07		
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				

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.06	61.06		
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>1807.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1822.79</b>	<b>1822.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1822.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1822.79</b>	<b>1822.79</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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	1822.79	1072.95	749.84
2	204	公共安全支出	1577.76	827.92	749.84
3	20402	公安	1562.76	827.92	734.84
4	2040201	行政运行	1485.60	827.92	657.68
5	2040299	其他公安支出	77.16		77.16
6	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
7	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
8	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
11	210	卫生健康支出	71.07	71.07	
12	21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	
13	2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	
14	2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34	
15	221	住房保障支出	61.06	61.06	
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06	
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
1		合计	1072.95	921.20	151.75
2	301	工资福利支出	807.28	807.28	
3	30101	基本工资	189.71	189.71	
4	30102	津贴补贴	240.79	240.79	
5	30103	奖金	124.12	124.12	
6	30107	绩效工资	16.01	16.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	69.22	
8	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	44.34	44.34	
11	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	61.06	61.06	
13	302	商品和服务支出	148.75		148.75
14	30201	办公费	7.98		7.98
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.70		0.70
18	30206	电费	10.50		10.50
19	30207	邮电费	24.00		24.00

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
20	30208	取暖费	12.46		12.46
21	30211	差旅费	0.30		0.30
22	30213	维修(护)费	6.67		6.67
23	30216	培训费	2.00		2.00
24	30218	专用材料费	2.84		2.84
25	30226	劳务费	2.00		2.00
26	30227	委托业务费	13.68		13.68
27	30228	工会经费	6.54		6.54
28	30229	福利费	4.74		4.74
29	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30	30239	其他交通费用	24.95		24.95
31	30299	其他商品和服务支出	24.24		24.24
32	303	对个人和家庭的补助	113.92	113.92	
33	30302	退休费	112.90	112.90	
34	30305	生活补助	1.02	1.02	
35	310	资本性支出	3.00		3.00
36	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
1	合计	4.8	4.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.8	4.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.8	4.8		
6	三、公务接待费				

# 唐山市公安局芦台经济开发区分局 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，现将唐山市公安局芦台经济开发区分局 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：

#### 部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护过(边)境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监督、考察；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 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组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

## 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
唐山市公安局芦台经济开发区分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市公安局芦台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

2024年本部门预算收入均为一般公共预算拨款收入，2024年预算收入为1807.79万元。

### 2.支出说明

2024年本部门支出总额为1822.79万元，其中基本支出1072.95万元，包含人员经费921.2万元，正常公用经费151.75万元；项目支出749.84万元，主要为2024年海北所取暖费8万元，2024年交警运行经费35万元，2024年警务站水电费2万元，2024年劳务派遣人员报酬417.47万元，2024年民警加班补贴款28.97万元，2024年派出所辅警经费22.5

万元，2024年退休人员非统筹款25.74万元，2024年基础设施建设、事故停车场建设资金36万元，2024年交通隐患点位整治项目资金41.16万元，2024年禁毒、食品药品安全及扫黄打非专项资金3万元，2024年全域覆盖摄像监控资金100万元，2024年社会治安防范光电配套款5万元，2024年智慧社区光电款10万元，2024年下达基层公检法司转移支付资金15万元。

### 3.比上年增减情况

2024年预算收入1807.79万元,同比2023年预算收入1750.65万元增加了57.14万元，支出总额中，人员经费支出1338.67万元，同比2023年支出1331.77万元增加6.9万元，为基本工资、奖金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等经费调整及人员经费增加；正常公用经费151.75万元，同比2023年支出153.41万元减少1.66万元,主要为人员变动；项目经费支出332.37万元，同比2023年支出265.47万元增加66.9万元，为专项项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费是指各部门的公用经费，其中办公费7.22万元，报刊费0.76万元，印刷费0.3万元，培训费2万元，邮电费24万元，差旅费0.3万元，电费10.5万元，水费0.7万元，专用材料费2.84万元，维修（护）费6.67万元，劳务费2万元，手续费0.05万元，委托业务费13.68万元，取暖费12.46万元，福利费4.74万元，工会经费6.54万元，公务用车运行维护费4.8万元，其他交通费用24.95万元，其他商品服务支出24.24元，办公设备设备购置3万元,共计151.75万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我部门“三公”经费总体预算安排 4.8 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

②公务用车运行维护经费 4.8 万元，较上年无增减变化。。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.85 万元，原因为压减一般性支出。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024 年，在本年度工作中，我局结合当前疫情管控安检、“两会安保、”信访维稳、暑期安保这一主线，加强治安管理和社社会面稳控，强化反恐防暴，具体实施如下：

（1）在信访维稳方面，投入 10 万元专项经费，将各类不稳定因素最大限度吸附在当地，并随时做好接离劝返工作；

（2）在“两会”安保、暑期安保等工作期间，投入 45 万元专项经费，确保特殊时期社会治安秩序平稳；

（3）在加强治安管理和社社会面稳控方面，投入 30 万元专项经费，加强巡逻防控、强化社社会面管控、严打各类刑事犯罪。

### （二）分项绩效目标

（1）增加社会治安防控，维护社会治安稳定

绩效目标：加强社会治安科技防范，破获多起案件，办理多起交通事故案件。

绩效指标：进一步加强社会治安防控，增加群众的安全感。

(2) 鼓励广大民众检举揭发涉毒行为，有利推进禁毒工，对食品药品安全进行监管，提高群众健康水平。

绩效目标：开展禁毒宣传教育活动，采取各种有效措施，强力打击毒品犯罪，打击食品药品违法犯罪，及时排除安全隐患，优化社会和经济环境。

绩效指标：准确收集信息，有效提高缉毒破案率,打击食品药品违法犯罪，提高群众健康水平。

(3) 打击防范违法犯罪

绩效目标：提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率;降低案件发案率，提高案件侦破率;各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：信息化破案率,利用信息化破案占总破案数的比例大于等于 50%;重特大涉枪犯罪案件,协助重特大涉枪犯罪案件数占发案件数的比例大于等于 50%;协助率重特大暴力犯罪案件,协助重特大暴力犯罪案件数占发案件数的比例大于等于 50%。

(4) 强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全区出入境管理工作。

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

绩效指标：围绕重点目标建情率,已建情重点目标占全部重点目标比例大于等于 50%;大型活动安全举办率,安全举办大型活动数量占全部大型活动数量比例大于等于 50%。

( 5 ) 提高社会防控体系，开展智慧平安社区建设

绩效目标：“三网三平台”总体构架，提供视频监控预览、回放、人员车辆出入统计、检索、查询等，有利维护治安防控。

绩效指标：提高社会治安防控体系，切实增强群众安全感、满意度。

( 三 ) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024 年海北所取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00000110317K		<b>项目名称</b>	2024 年海北所取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	基层所队取暖保障					
<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>	
	4.00				8.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障警务人员取暖问题，创造良好工作环境。					
<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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	保障取暖单位个数	保障取暖单位个数	≥1 个	年度计划安排	
	质量指标	保障效率	保障效率	100%	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	8 万元	年度计划安排	
效益指标	经济效益指标	保障民警工作环境	保障民警工作环境	保障	年度计划安排	
	可持续影响指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	年度计划安排	

## 2、2024 年交警运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110321R		项目名称	2024 年交警运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于交警大队运行经费，保障警务工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.用于交警大队运行经费，保障警务工作顺利开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	年度计划安排	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年度计划安排	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作需要	及时保障	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	财政投入	35 万元	年度计划安排	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要，维持正常运转	维持正常运转	年度计划安排	
	社会效益指标	保障警务人员工作环境	保障警务人员工作环境	加强	年度计划安排	
	可持续影响指标	提高警务工作效率	提高警务工作效率	提高	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	警务人员满意度	≥95%	年度计划安排	

### 3、2024 年警务站水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103187		项目名称	2024 年警务站水电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于警务站的水电费，保障警务人员顺利工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底		2.00				
绩效目标	1.保障警务人员顺利开展工作，创造有利工作环境。					
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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	用能量	用能量	不超计划数	年度计划安排	
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	有效提升	年度计划安排	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足警务人员的工作需要	满足	年度计划安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升警务人员工作效率	有效提升	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	年度计划安排	

#### 4、2024 年劳务派遣人员报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110362W		项目名称	2024 年劳务派遣人员报酬		
预算规模及资金用途	预算数	417.47	其中：财政资金	417.47	其他资金	
	主要用于劳务派遣人员工资福利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	119.36		238.72	358.09	417.47	
绩效目标	1.主要用于劳务派遣人员工资福利。					
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	保障人数	保障人数	全体劳务派遣人员	年度计划安排	
	质量指标	工资福利发放的精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度计划安排	
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放时效情况	按时发放	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	417.47 万元	年度计划安排	
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	进一步增强工作人员得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90%	年度计划安排	

## 5、2024 年民警加班补贴款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00000110319T		<b>项目名称</b>	2024 年民警加班补贴款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.97	<b>其中：财政资金</b>	28.97	<b>其他资金</b>	
	民警加班补贴，增强民警工作效率。					
<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>	
	7.24		14.48	21.73	28.97	
<b>绩效目标</b>	1.增强民警工作积极性，提升工作效率。					
<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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	民警加班天数	民警加班天数	固定数+天数	年度计划安排	
	质量指标	发放达标率	发放达标率	100%	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	28.97 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	年度计划安排	
	可持续影响指标	项目具有可持续影响	项目具有可持续影响	项目具有可持续影响	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	年度计划安排	

## 6、2024 年派出所辅警经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103160		项目名称	2024 年派出所辅警经费		
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	
	用于辅警日常经费，保障警务工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.60		11.20	16.80	22.50	
绩效目标	1.做好基层辅警经费保障工作，保障办公正常运转					
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	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度计划安排	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体派出所辅警	年度计划安排	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度计划安排	
	成本指标	区级财政投入	办公费、水电费、交通费及其他公用经费的开支	22.5 万元	年度计划安排	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障	年度计划安排	
	可持续影响指标	提升辅警工作效率	提升辅警工作效率	提升	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	年度计划安排	

## 7、2024 年退休人员非统筹款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P000001103206		<b>项目名称</b>	2024 年退休人员非统筹款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.74	<b>其中：财政资金</b>	25.74	<b>其他资金</b>	
	保障退休人员生活待遇。					
<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>	
	6.43		12.86	19.30	25.74	
<b>绩效目标</b>	1.保障退休人员生活待遇，积极落实补贴政策，发挥政策功效。					
<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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	发放标准	发放标准	按级别定	年度计划安排	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	100%	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	25.74 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活待遇	保障退休人员生活待遇	保障	年度计划安排	
	可持续影响指标	发挥政策功效，确保社会稳定	发挥政策功效，确保社会稳定	有效	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	年度计划安排	

## 8、2024 年基础设施建设、事故停车场建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P0058WU105311		<b>项目名称</b>	2024 年基础设施建设、事故停车场建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于事故停车场停放车辆。					
<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>	
			18.00		36.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保国有资产安全完整使用，进一步改善办公条件。					
<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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	建设事故停车场数量	建设事故停车场数量	1 项	年度计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	36 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	漏损率降低	漏损率降低	漏损率降低	年度计划安排	
	可持续影响指标	办公环境持续改善	办公环境持续改善	影响时间较长	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	年度计划安排	

## 9、2024 年交通隐患点位整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10632X		项目名称	2024 年交通隐患点位整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	41.16	其中：财政资金	41.16	其他资金	
	维护道路交通秩序，降低交通事故发生率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		41.16			
绩效目标	1.维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。					
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	安装数量	安装数量	按需安装	年度计划安排	
	质量指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	年度计划安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	41.16 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	维护道路交通秩序，保障正常通行	维护道路交通秩序，保障正常通行	保障	年度计划安排	
	可持续影响指标	有效降低交通事故发生率	有效降低交通事故发生率	有效	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度计划安排	

## 10、2024年禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10528E		项目名称	2024年禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	开展禁毒宣传教育活动，采取各种有效措施，强力打击毒品，食品药品违法等犯罪。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.50		2.00	
12月底		3.00				
绩效目标	1.全力营造和谐稳定的社会环境。					
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	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日	年度计划安排	
	数量指标	宣传教育活动	宣传教育活动	≥1次	年度计划安排	
	质量指标	宣传覆盖范围	宣传活动覆盖范围	100%	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	3万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	准确收集信息，有效提高缉毒、违法等破案率	准确收集信息，有效提高缉毒、违法等破案率	有效	年度计划安排	
	经济效益指标	鼓励广大群众检举揭发涉毒行为，有利推进违法打击犯罪工作	鼓励广大群众检举揭发涉毒行为，有利推进违法打击犯罪工作	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	增强群众对毒品的意识	增强群众对毒品的意识	增强	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度计划安排	

## 11、2024 年全域覆盖摄像监控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10532L		项目名称	2024 年全域覆盖摄像监控资金		
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	
	进一步加强社会治安防控，增加群众的安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1.进一步加强社会治安防控，增加群众的安全感。					
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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	办理案件	办理案件	≥5 起	年度计划安排	
	质量指标	解决处理案件质量	解决处理案件质量	符合相关规定	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	财政投入	100 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	加强社会治安防范，帮助破获案件	加强社会治安防范，帮助破获案件	加强	年度计划安排	
	经济效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	加强社会治安防控	加强社会治安防控	加强	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	年度计划安排	

## 12、2024 年社会治安防范光电配套款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P0058WU105267		<b>项目名称</b>	2024 年社会治安防范光电配套款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加强社会治安科技防范，破获多起案件，办理多起交通事故案件。					
<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>	
	1.30		2.60	3.50	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.进一步加强社会治安防控，增加群众的安全感。					
<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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	办理交通案件	办理交通案件	≥1 起	年度计划安排	
	质量指标	解决处理交通案件质量	解决处理交通案件质量	符合相关规定	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	5 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	加强社会治安防范，帮助破获案件	加强社会治安防范，帮助破获案件	加强	年度计划安排	
	经济效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	加强社会治安防控	加强社会治安防控	加强	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	非常满意	≥95%	年度计划安排	

### 13、2024 年智慧社区光电款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10527T		项目名称	2024 年智慧社区光电款		
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	
	加强社会治安防控，增加群众安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.“三网三平台”总体架构，提供视频监控预览、回放、人员车辆出入统计、检索、查询等，有利维护治安防控。					
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	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	年度计划安排	
	数量指标	查询信息及破案	查询信息及破案	查询信息及破案	年度计划安排	
	质量指标	提供视频监控信息	提供视频监控信息	符合标准	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	区级财政投入	10 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	加强社会治安防范，为破案提供信息线索	加强社会治安防范，为破案提供信息线索	有效	年度计划安排	
	经济效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效	年度计划安排	
	可持续影响指标	加强社会治安防控	加强社会治安防控	加强	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	年度计划安排	

#### 14、关于下达基层公检法司转移支付资金 2023 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021423P0058WU10581X		<b>项目名称</b>	关于下达基层公检法司转移支付资金 2023		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于基层政法机关办业务和业务装备经费。					
<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>	
					15.00	
<b>绩效目标</b>	1.支持政法部门开展业务工作，提供基层政法机关办案和业务装备保障水平。					
<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	支持政法部门办案、业务装备配备数量	支持政法部门办案、业务装备配备数量	≥10 件	年度计划安排	
	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率	≥10%	年度计划安排	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	年度计划安排	
	成本指标	财政投入	省级财政投入	15 万元	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	有效促进	年度计划安排	
	可持续影响指标	有效维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	有效	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	年度计划安排	

## 八、政府采购预算情况

2024年，唐山市公安局芦台经济开发区分局安排政府采购预算6万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

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
合计							6.00	6.00						3.00
唐山市公安局芦台经济开发区分局本级小计							6.00	6.00						3.00
2024年公用经费类项目（三保类）	107.80	复印机	A02020100	台	1	1.20	1.20	1.20						
2024年公用经费类项目（三保类）	107.80	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.23	0.90	0.90						
2024年公用经费类项目（三保类）	107.80	空调机组	A02052305	台	3	0.30	0.90	0.90						
2024年交警运行经费	35.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2024年交警运行经费	35.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2024年交警运行经费	35.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2024年交警运行经费	35.00	交通管理设备	A02370200	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

唐山市公安局芦台经济开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3283.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

312 唐山市公安局芦台经济开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		3283.61
1、房屋（平方米）	4210.27	578.77
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	224.12
3、单价在 20 万元以上的设备	172	2217.79
4、其他固定资产	415	262.93

## 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。