

2023 年部门预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市公安局芦台经济开发区分局本级收支预算4

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市公安局芦台经济开发区分局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1750.65	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	1534.86
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	112.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.87
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	

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级 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
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	60.02
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	1750.65	本年支出合计	1772.65
33	上年结转结余	22.00	年终结转结余	
34	收入总计	1772.65	支出总计	1772.65

单位预算收入总表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1772.65	1750.65	1750.65							22.00
2	204	公共安全支出	1534.86	1512.86	1512.86							22.00
3	20402	公安	1519.86	1512.86	1512.86							7.00
4	2040201	行政运行	1402.01	1402.01	1402.01							
5	2040202	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00							
6	2040299	其他公安支出	72.85	65.85	65.85							7.00
7	20499	其他公共安全支出	15.00									15.00
8	2049999	其他公共安全支出	15.00									15.00
9	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	112.90							
10	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	112.90							
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90	112.90							
12	210	卫生健康支出	64.87	64.87	64.87							
13	21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	64.87							

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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
14	2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44							
15	2101103	公务员医疗补助	40.43	40.43	40.43							
16	221	住房保障支出	60.02	60.02	60.02							
17	22102	住房改革支出	60.02	60.02	60.02							
18	2210201	住房公积金	60.02	60.02	60.02							

单位预算支出总表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1772.65	1485.18	287.47			
2	204	公共安全支出	1534.86	1247.39	287.47			
3	20402	公安	1519.86	1247.39	272.47			
4	2040201	行政运行	1402.01	1247.39	154.62			
5	2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
6	2040299	其他公安支出	72.85		72.85			
7	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
8	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90				
10	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
12	210	卫生健康支出	64.87	64.87				
13	21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87				
14	2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
15	2101103	公务员医疗补助	40.43	40.43				
16	221	住房保障支出	60.02	60.02				
17	22102	住房改革支出	60.02	60.02				
18	2210201	住房公积金	60.02	60.02				

单位预算财政拨款收支总表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1750.65	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	1534.86	1534.86		
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	64.87	64.87		
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				

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	60.02	60.02		
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	1750.65	本年支出合计	1772.65	1772.65		
33	年初财政拨款结转和结余	22.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1772.65	支出总计	1772.65	1772.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1772.65	1485.18	287.47
2	204	公共安全支出	1534.86	1247.39	287.47
3	20402	公安	1519.86	1247.39	272.47
4	2040201	行政运行	1402.01	1247.39	154.62
5	2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00
6	2040299	其他公安支出	72.85		72.85
7	20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
8	2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	
10	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
12	210	卫生健康支出	64.87	64.87	
13	21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	
14	2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
15	2101103	公务员医疗补助	40.43	40.43	
16	221	住房保障支出	60.02	60.02	
17	22102	住房改革支出	60.02	60.02	
18	2210201	住房公积金	60.02	60.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	1485.18	1331.77	153.41
2	301	工资福利支出	1217.95	1217.95	
3	30101	基本工资	179.92	179.92	
4	30102	津贴补贴	326.36	326.36	
5	30103	奖金	49.35	49.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	
7	30109	职业年金缴费	31.81	31.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.43	40.43	
10	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
11	30113	住房公积金	60.02	60.02	
12	30199	其他工资福利支出	436.01	436.01	
13	302	商品和服务支出	149.41		149.41
14	30201	办公费	7.98		7.98
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	18.05		18.05
19	30207	邮电费	24.58		24.58

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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
20	30208	取暖费	12.41		12.41
21	30211	差旅费	0.40		0.40
22	30213	维修(护)费	2.93		2.93
23	30216	培训费	2.00		2.00
24	30217	公务接待费	0.85		0.85
25	30218	专用材料费	4.24		4.24
26	30226	劳务费	2.00		2.00
27	30227	委托业务费	7.20		7.20
28	30228	工会经费	6.41		6.41
29	30229	福利费	4.50		4.50
30	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
31	30239	其他交通费用	26.03		26.03
32	30299	其他商品和服务支出	23.43		23.43
33	303	对个人和家庭的补助	113.82	113.82	
34	30302	退休费	112.90	112.90	
35	30305	生活补助	0.92	0.92	
36	310	资本性支出	4.00		4.00
37	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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
1	合计	5.65	5.65		
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	0.85	0.85		

唐山市公安局芦台经济开发区分局本级 2023 年单位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，现将唐山市公安局芦台经济开发区分局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

- （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）维护国（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:

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定 , 目前我省单位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。

1.收入说明

本单位预算收入均为一般公共预算拨款收入 , 2023 年预算收入为 1750.65 万元。

2.支出说明

支出总额为 1750.65 万元 , 其中基本支出 1485.18 万元 , 包含人员经费 1331.77 万元 , 正常公用经费 153.41 万元 ; 项目支出 265.47 万元 , 主要为 : 2023 年交警运行经费 34 万元 , 2023 年禁毒、食品药品安全及扫黄打非专项资金 3 万元 , 2023 年警务站水电费 6 万元 , 2023 年海北所取暖费 8 万元 , 2023 年辅警服装款 12.5 万元 , 2023 年辅警意外保险款 1.25

万元，2023 年一标三实二维码门牌 45 万元，2023 年基础实施建设资金 65.85 万元，2023 年民警加班补贴款 29.82 万元，2023 年社会治安防范工程光电配套款 20 万元，2023 年退休人员非统筹款 25.74 万元，2023 年雪亮工程电费 4.31 万元，2023 年智慧社区光电款 10 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收入 1750.65 万元,同比 2022 年预算收入 1462.06 万元增加了 288.59 万元，支出总额中，人员经费支出 1331.77 万元，同比 2022 年支出 1100.78 万元增加 230.99 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 153.41 万元，同比 2022 年支出 149.19 万元增加 4.22 万元,主要为人员变动；项目经费支出 265.47 万元，同比 2022 年支出 212.08 万元增加 53.39 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 0.5 万元，培训费 2 万元，邮电费 24.58 万元，差旅费 0.4 万元，电费 18.05 万元，水费 1 万元，专用材料费 4.24 万元，维修（护）费 2.93 万元，劳务费 2 万元，手续费 0.1 万元，公务招待费 0.85 万元，委托业务费 7.2 万元，取暖费 12.41 万元，福利费 4.5 万元，工会经费 6.41 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元，其他交通费用 26.03 万元，其他商品服务支出 23.43 万元，办公设备购置 4 万元,共计 153.41 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位“三公”经费总体预算安排 5.65 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，比上年减少 2 万元，原因为压减一般性支出。

2. 公务接待费 0.85 万元，比上年减少 0.12 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、预算绩效信息

1、交警运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警务工作顺利开展，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	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	各项运转保障率	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	34 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

2、禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项经费绩效目标表

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	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	3 万元	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	鼓励广大民众检举揭发涉毒行为、优良推进禁毒工作	鼓励广大民众检举揭发涉毒行为、优良推进禁毒工作	有效	年度计划安排
	社会效益指标	准确收集信息，有效提高缉毒破案率	准确收集信息，有效提高缉毒破案率	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

3、警务站水电费绩效目标表

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	数量指标	用能量	用能量	不超过计划数	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	6 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	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、取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警务人员取暖问题，创造良好工作环境。				
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	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	≥95%	年度计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入	8 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	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

5、协勤服装款绩效目标表

绩效目标	1. 保障警务工作顺利开展，加强队伍正规化建设。				
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	服装购买数量	服装购买数量	按需发放	年度计划安排
	质量指标	队伍的统一化管理	队伍的统一化管理	有利保障	年度计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	12.5 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	增强队伍正规化管理	增强队伍正规化管理	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	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	年度计划安排

6、协勤意外保险款绩效目标表

绩效目标	1. 加强辅警人员的待遇，保障各项工作的顺利开展。				
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	保险购买数量	保险购买数量	人均一份	年度计划安排
	质量指标	购买率	购买率	100%	年度计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入	12500 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	辅警意外保险及时拨付	辅警意外保险及时拨付	及时	年度计划安排
	可持续影响指标	保障辅警意外险工作的正常开展	保障辅警意外险工作的正常开展	保障	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、一标三实二维码门牌绩效目标表

绩效目标	1. 开展一标三实二维码门牌，精准识别人员信息，有利维护治安稳定。				
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	办理门牌数量	办理门牌数量	预计全区	年度计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	质量指标	精准识别人员信息	是否精准识别人员信息	是	年度计划安排
	成本指标	财政投入	区财政投入	45 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，有利破获案件	加强社会治安防范，有利破获案件	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
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

8、基础设施建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保国有资产安全完整使用，进一步改善办公条件。				
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	修缮范围	修缮范围	全部	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	65.85 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、民警加班补贴款绩效目标表

绩效目标	1. 增强民警工作积极性，提升工作效率。				
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	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	29.82 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

10、社会治安防范工程光电配套款绩效目标表

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	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入	20 万元	年度计划安排
效益指标	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
	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
	可持续影响指标	增加社会治安防控	增加社会治安防控	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

11、退休人员非统筹费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	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

12、雪亮工程电费绩效目标表

绩效目标	1. 确保监控系统发挥效用，维护社会稳定。				
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	监控点位数量	监控点位数量	123 个	年度计划安排
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合	年度计划安排
	时效指标	完成时限	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度计划安排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	4. 31 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定成效	维护社会治安综合治理体系，维护社会稳定	有效	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	≥80%	年度计划安排

13、智慧社区光电款绩效目标表

绩效目标	1. “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。				
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
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 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	10 万元	年度计划安排
效益指标	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
	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
	可持续影响指标	增强社会治安防控	增强社会治安防控	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

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市公安局芦台经济开发区分局本级安排政府采购预算 119.43 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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							119.43	119.43							
公用经费	是	空调		台	2	0.3	0.6	0.6							
公用经费	是	茶水柜		台	1	0.12	0.12	0.12							
公用经费	是	电热水器		台	4	0.2	0.8	0.8							
公用经费	是	电视		台	2	0.25	0.5	0.5							
公用经费	是	会议桌椅		套	1	0.8	0.8	0.8							
公用经费	是	碎纸机		台	2	0.08	0.16	0.16							
公用经费	是	打印机		台	1	0.2	0.2	0.2							
一标三实二维码门牌	是	一标三实二维码门牌		项	1	45	45	45							
基建（公共用房 维修改造）	是	基建		项	1	65.85	65.85	65.85							
禁毒、食品药品 安全、扫黄打非 专项经费	是	电脑		台	2	0.45	0.9	0.9							
禁毒、食品药品 安全、扫黄打非 专项经费	是	打印机		台	2	0.2	0.4	0.4							

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

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	
交警运行经费	是	电脑		台	4	0.5	2	2							
交警运行经费	是	警务通		台	1	0.7	0.7	0.7							
交警运行经费	是	交警反光执勤服		套	20	0.07	1.4	1.4							

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

唐山市公安局芦台经济开发区分局本级上年末固定资产金额为 2908.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 119.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 唐山市公安局芦台经济开发区分局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2908.23
1、房屋（平方米）	4210.27	528.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	257.15
3、单价在 20 万元以上的设备	170	1916.04
4、其他固定资产	290	206.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。