

2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	79
七、国有资产信息.....	79
八、名词解释.....	80
九、其他需要说明的事项.....	81

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区公安局本级收支预算.....	83
二、中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会收支预算.....	131

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

327 唐山市丰南区公安局

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	14699.28	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	12645.29
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	1011.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	584.22
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	

327 唐山市丰南区公安局

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
20			二十、住房保障支出	458.50
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	8000.00
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	14699.28	本年支出合计	22699.28
33	上年结转结余	8000.00	年终结转结余	
34	收入总计	22699.28	支出总计	22699.28

部门预算收入总表

327 唐山市丰南区公安局

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	22699.28	14699.28	14699.28							8000.00
2	204	公共安全支出	12645.29	12645.29	12645.29							
3	20402	公安	12645.29	12645.29	12645.29							
4	2040201	行政运行	5856.38	5856.38	5856.38							
5	2040202	一般行政管理事务	1856.81	1856.81	1856.81							
6	2040219	信息化建设	395.92	395.92	395.92							
7	2040220	执法办案	4536.18	4536.18	4536.18							
8	208	社会保障和就业支出	1011.27	1011.27	1011.27							
9	20805	行政事业单位养老支出	1008.61	1008.61	1008.61							
10	2080501	行政单位离退休	389.59	389.59	389.59							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.02	619.02	619.02							
12	20807	就业补助	2.66	2.66	2.66							
13	2080711	就业见习补贴	2.66	2.66	2.66							
14	210	卫生健康支出	584.22	584.22	584.22							
15	21011	行政事业单位医疗	584.22	584.22	584.22							

327 唐山市丰南区公安局

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
16	2101101	行政单位医疗	238.43	238.43	238.43							
17	2101103	公务员医疗补助	345.79	345.79	345.79							
18	221	住房保障支出	458.50	458.50	458.50							
19	22102	住房改革支出	458.50	458.50	458.50							
20	2210201	住房公积金	458.50	458.50	458.50							
21	229	其他支出	8000.00									8000.00
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00									8000.00
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00									8000.00

部门预算支出总表

327 唐山市丰南区公安局

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	22699.28	7988.91	14710.37			
2	204	公共安全支出	12645.29	5937.58	6707.71			
3	20402	公安	12645.29	5937.58	6707.71			
4	2040201	行政运行	5856.38	5856.38				
5	2040202	一般行政管理事务	1856.81		1856.81			
6	2040219	信息化建设	395.92		395.92			
7	2040220	执法办案	4536.18	81.20	4454.98			
8	208	社会保障和就业支出	1011.27	1008.61	2.66			
9	20805	行政事业单位养老支出	1008.61	1008.61				
10	2080501	行政单位离退休	389.59	389.59				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.02	619.02				
12	20807	就业补助	2.66		2.66			
13	2080711	就业见习补贴	2.66		2.66			
14	210	卫生健康支出	584.22	584.22				
15	21011	行政事业单位医疗	584.22	584.22				
16	2101101	行政单位医疗	238.43	238.43				
17	2101103	公务员医疗补助	345.79	345.79				
18	221	住房保障支出	458.50	458.50				

327 唐山市丰南区公安局

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
19	22102	住房改革支出	458.50	458.50				
20	2210201	住房公积金	458.50	458.50				
21	229	其他支出	8000.00		8000.00			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

部门预算财政拨款收支总表

327 唐山市丰南区公安局

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	14699.28	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	12645.29	12645.29		
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	1011.27	1011.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	584.22	584.22		
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				

327 唐山市丰南区公安局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	458.50	458.50		
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	8000.00		8000.00	
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	14699.28	本年支出合计	22699.28	14699.28	8000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8000.00	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	8000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22699.28	支出总计	22699.28	14699.28	8000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

327 唐山市丰南区公安局

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	14699.28	7988.91	6710.37
2	204	公共安全支出	12645.29	5937.58	6707.71
3	20402	公安	12645.29	5937.58	6707.71
4	2040201	行政运行	5856.38	5856.38	
5	2040202	一般行政管理事务	1856.81		1856.81
6	2040219	信息化建设	395.92		395.92
7	2040220	执法办案	4536.18	81.20	4454.98
8	208	社会保障和就业支出	1011.27	1008.61	2.66
9	20805	行政事业单位养老支出	1008.61	1008.61	
10	2080501	行政单位离退休	389.59	389.59	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.02	619.02	
12	20807	就业补助	2.66		2.66
13	2080711	就业见习补贴	2.66		2.66
14	210	卫生健康支出	584.22	584.22	
15	21011	行政事业单位医疗	584.22	584.22	
16	2101101	行政单位医疗	238.43	238.43	
17	2101103	公务员医疗补助	345.79	345.79	
18	221	住房保障支出	458.50	458.50	
19	22102	住房改革支出	458.50	458.50	

327 唐山市丰南区公安局

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
20	2210201	住房公积金	458.50	458.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327 唐山市丰南区公安局

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	7988.91	7068.24	920.67
2	301	工资福利支出	6571.44	6571.44	
3	30101	基本工资	1675.13	1675.13	
4	30102	津贴补贴	1967.84	1967.84	
5	30103	奖金	619.76	619.76	
6	30107	绩效工资	283.14	283.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.02	619.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	238.43	238.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	345.79	345.79	
10	30112	其他社会保障缴费	35.54	35.54	
11	30113	住房公积金	458.50	458.50	
12	30199	其他工资福利支出	328.29	328.29	
13	302	商品和服务支出	920.67		920.67
14	30201	办公费	60.08		60.08
15	30202	印刷费	20.00		20.00
16	30206	电费	185.00		185.00
17	30207	邮电费	144.80		144.80
18	30208	取暖费	49.00		49.00
19	30209	物业管理费	25.00		25.00

327 唐山市丰南区公安局

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
20	30213	维修(护)费	30.00		30.00
21	30217	公务接待费	6.64		6.64
22	30228	工会经费	90.14		90.14
23	30229	福利费	38.74		38.74
24	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
25	30239	其他交通费用	212.20		212.20
26	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
27	303	对个人和家庭的补助	496.80	496.80	
28	30302	退休费	389.59	389.59	
29	30304	抚恤金	5.30	5.30	
30	30305	生活补助	19.87	19.87	
31	30309	奖励金	0.84	0.84	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	81.20	81.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

327 唐山市丰南区公安局

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	8000.00		8000.00
2	229	其他支出	8000.00		8000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327 唐山市丰南区公安局

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

327 唐山市丰南区公安局

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
1	合计	63.64	63.64		
2	“三公”经费小计	63.64	63.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及维护费	57.00	57.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	57.00	57.00		
7	三、公务接待费	6.64	6.64		

唐山市丰南区公安局 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，现将唐山市丰南区公安局 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：

（一）、交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）、维护国家安全

国内安全保卫：针对境内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。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，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；开展区级应急处突拉动演练；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。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警

涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）、打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）、社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。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。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：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区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入

境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）、羁押监管

公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）、公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）、公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）、维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（九）、推进平安河北建设

大要案协调保障：对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。

（十）、政法事务管理

综合业务管理：建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展区级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

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
唐山市丰南区公安局本级	行政	正科级	财政拨款
中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会	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。唐山市丰南区公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 22699.28 万元，其中：一般公共预算拨款 14699.28 万元，政府性基金预算拨款 8000 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出说明

2023 年部门预算支出 22699.28 万元，其中：人员经费 7068.24 万元，日常公用经费 920.67 万元，项目支出 14710.37 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年 14084.99 万元增加 8614.29 万元，其中：人员经费增加 1091.65 万元，日常公用经费减少 6.95 万元，项目经费增加 7529.59 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 920.67 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、日常维修费、公务接待费、办公用房电费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年部门“三公”经费预算安排 63.64 万元，比 2022 年 130.92 万元减少 67.28 万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费 57 万元，比 2022 年减少 67.28 万元，原因是 2022 年公安局安排警车购置 50 万元，2023 年未安排；2022 年巡警巡逻车辆运行维护费经济分类为公务用车运行维护费，2023 年经济分类变为专用材料费。

（二）公务接待费 6.64 万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费 0 万元，无增减变化。

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

2023 年，丰南区公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行各级政法、公安工作会议精神，坚持防范化解矛盾风险隐患，确保国家安全整体战略万无一失，坚决维护社会稳定大局，以“智慧安防”建设为载体，深化信息应用，护航丰南数字经济健康发展，坚定捍卫“蓝天、碧水、净土”生态宜居环境，严打破坏生物多样性犯罪，保障和谐发展稳定局面，大力提升广大人民群众的幸福感和安全感，全面深化政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，以赵晋进副市长提出的“持续调优“想干事、能干事、干成事”姿态风范，“当先锋、走在前”，推动丰南公安整体建设水平再上一个新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）交通违规现象减少，道路畅通。

绩效目标：降低城区整体的车辆发案率，配合警力疏导特定时间、区域的道路交通拥堵，保障道路畅通。

绩效指标：道路畅通比率 $\geq 80\%$ ，车辆违章同比下降比率 $\geq 8\%$ ，群众的投诉人数 < 15 人

（二）维护国家安全和政治稳定。

绩效目标：邪教违法犯罪活动得到有效防范和控制；利益诉求群体重点人员有效稳控；加强人力情报的搜集；防止非法宗教在我区渗透。加强辖区重点目标、要害部门的安全防范措施，认真落实“四知、四必、九必查”管控，维护全区的政治稳定。对发现的各类影响国家安全的信息做到及时上报及时处置。

绩效指标：降低邪教案件发案率 $\geq 80\%$ ，有价值国保情报提升率 $\geq 80\%$ ，非法宗教渗透防控率 $\geq 80\%$ ，及时核查流入我区涉疆涉藏人员核查率 $\geq 80\%$ ，反恐防恐普及率 $\geq 80\%$ ，暴恐分子查处率 $\geq 80\%$ ，政治谣言的处置率 $\geq 80\%$ ，维稳线索的摸排完成率 $\geq 80\%$ ，群众满意度 $\geq 80\%$

（三）降低案件发案率，提高案件侦破率。

绩效目标：提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率；黑恶犯罪得到有效打击；各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：“两抢一盗”等多发性侵财案件发案数同比下降率 $\geq 0\%$ ，命案侦破率 $= 100\%$ ，涉黑案件侦破率 $\geq 80\%$ ，群众安全感满意度 $\geq 80\%$ ，涉毒案件破案数 ≥ 4 起

（四）创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动

绩效目标：通过行之有效的开展巡逻防控工作，切实提高群众安全感。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。提高内部单位整体防控能力和水平，确保全区民生基础设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经

营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。全区各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来丰南境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来丰南境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。

绩效指标：街头见警率和城区接处警速度，缺勤 30 天以下，减少街头盗抢案的发案率 $\geq 10\%$ ，群众安全感满意度 $\geq 80\%$ ，居民持证率 $\geq 80\%$ ，身份证制证废品率 $< 0.3\%$ ，重点人口管控率 $\geq 90\%$ ，枪支弹药、民用爆炸物品管控率 $= 100\%$ ，枪爆案件的破案率 $= 100\%$ ，出国（境）人员身份核查准确率(%) $= 100\%$ ，“三非”外国人查办率(%) $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 80\%$

（五）公安监所管理和安全防范水平不断提升；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平。

绩效目标：确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效指标：安全事故发生率（‰） $= 0‰$

（六）提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。提高密码工作服务水平，为领导决策和各项工作提供保障。

绩效指标：治安防控体系覆盖率 $\geq 60\%$ ，通信系统正常率 $\geq 90\%$ ，有价值情报信息采用率 $\geq 45\%$

（七）加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作。

绩效目标：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我区到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

绩效指标：信访案件办结率 $\geq 75\%$ ，重大紧急信息收集、报送率 $\geq 90\%$ ，公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 $\geq 15\%$

（八）通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效目标：对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大程度减少涉及我区舆情炒作。及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我区社会大局稳定，确保社会秩序良好。重大活动期间保证首都安定的政治局面,重大活动期间保证首都安全的社会局面,有效保障社会秩序稳定.

绩效指标：两会及暑期安保工作期间无重大事故，重大安保任务完成率=100%，重大活动期间首都安全社会局面保障率=100%，群众满意度 $\geq 80\%$

（九）社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

绩效目标：各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

绩效指标：综治中心规范化建设达标率 $\geq 80\%$ ，各视频村居联网率 $\geq 80\%$ ，护路护线工作覆盖率 $\geq 90\%$ ，平安建设宣传覆盖率，平安专项创建率 $\geq 90\%$ ，见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%) $\geq 90\%$ ，宣传教育沿线学生、群众人次 ≥ 800 人

（十）保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

绩效目标：政法队伍整体素质和工作水平得到提高。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。全面提升全区政法机关信息化建设水平。

绩效指标：重大节日一线干警慰问率=100%，干警参保率=100%，干警参加体检率=100%，涉法涉诉信访工作任务完成率≥90%，政法网络通畅率≥90%，司法公开率≥90%，政法网络使用率≥90%

（三）工作保障措施

一是强力推进政治维稳工作，切实维护社会大局稳定。

深一要抓科创、强引领。进一步凝聚“事争第一，样样要好”思想共识，立足基础、能力、理念、平台维度，突出人本强内驱，突出亮点定高标，以建固本促用、以用问绩提效，不断提升科技信息化建设、平安智慧化应用能力水平，确保“情指勤舆”驾驭更实，合成作战整合更优，着力托举“智慧交管”“枫桥式公安派出所”等优势品牌走在全市乃至全省前列。

二要善探索、勇实践。深刻参透数据时代“预防警务”理念实质内涵，在借势新时代、新业态，融入新思维、新创想基础上，以动态持续开展大排查大整治为切入点，以深度挖潜社区警务、智慧平安建设应用鲜活地为突破口，做强“人力”驱动，做优阵地控制，厚植传统优势，极致发挥情报网络资源力量，不断提升基层治理掌控力、精准排调化解力、重点时段维稳力，真正做到防于未起、治于未病，积极探索“预防警务”实践应用，研献丰南方案和答卷。

三要再夯基、严规范。始终绷紧满意度提升神经弦，以持续推进教育整顿顽瘴痼疾“回头看”、执法规范化建设专项整治行动走深走实、落地见效为抓手，深刻吸取前车之鉴、深刻检身举一反三，严管厚爱、狠抓规范，确保队伍始终忠

诚纯洁可靠。牢牢把握基层所队、监管场所等部门以接处警“派警单”、调查取证等为前端的执法程序各环节，最大限度依法依规“提取到、存起来”，严防因执法不规范造成证据缺失、影响案件侦破而导致的舆情发酵及信访隐患。

四是完善制度建设，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。

五是加强支出管理，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。

六是加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施、发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七是做好绩效自评，按要求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。

八是完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出管理，物尽其用。

九是加强内部监督，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。

十是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；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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、电子数据勘查取证实验室建设资金绩效目标表

绩效目标	1.提升我局电子数据勘查取证分析协同作战能力 2.为公安机关侦查办案提供坚实的电子数据证据支撑和技术保障 3.目标内容 3				
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	数据提取率	对电子物证数据的提取率	≥85%	请示
	质量指标	实验室标准	达到县级实验室标准	达标	请示
	时效指标	完成时间	实验室建设完工时间	2023 年底前	上级文件要求
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	为打击犯罪提供电子数据支撑，社会稳定水平逐步提	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、犯罪嫌疑人体检费用绩效目标表

绩效目标	1.提升执法办案水平 2.提高工作效率 3.严格规范违法犯罪嫌疑人的体检工作				
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	嫌疑人体检人数	嫌疑人体检人数	≥1500 人	历年数据
	质量指标	体检质量达标率	嫌疑人体检质量达标率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成及时率	嫌疑人体检完成及时率	≥90%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升执法办案水平，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	提高工作效率，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

3、辅警体检费绩效目标表

绩效目标	1.为充分发挥辅警的警力补充作用，提升警辅人员的归属感 2.规范警辅人员的管理，增加警辅人员工作积极性 3.提高警辅人员满意度，更好的为人民服务				
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	体检人数	体检人数	≥700 人	实际情况
	质量指标	体检的项目	达到每年体检的需求	符合标准	管理条例
	时效指标	体检完成率	当年体检参加率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	辅警身体健康程度	及时发现辅警身体问题，更好的为人民服务	及时	年度计划
	社会效益指标	规范警辅人员管理	规范警辅人员管理	规范	管理条例
	社会效益指标	社会影响力	提升警辅人员的归属感，得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意的比例	≥95%	调查问卷

4、海防立体化及 1028 项目铁塔和光纤服务费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥海防立体化的功能 2.保障海防一体化及 1028 项目正常运转 3.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	光纤租赁期	光纤租赁的时间	≥1 年	合同规定
	质量指标	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	时效指标	系统修复时间	2 小时响应，12 小时修复	≤12 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过海防一体化建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	海防一体化建设，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	海防一体化建设，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

5、后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1.落实从优待警政策 2.提高工作效率 3.稳定社会治安环境				
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	覆盖率	职工食堂就餐覆盖率	100%	职工用餐情况
	质量指标	资金支付合规率（%）	按照合理规定支付资金	100%	相关规定
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	生活质量提升情况	通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。	逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	提高干警工作效率，稳定社会治安环境	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	受益职工数	单位受益职工数量	普遍受益	职工用餐情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

6、户政证簿等耗材专项资金绩效目标表

绩效目标	1.确保全区户政工作的正常开展 2.打造服务型机关形象 3.切实提高人民群众的满意度				
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	居民持证率	16 岁以上实际持证数与人口数比率	≥98%	统计数据
	质量指标	户口登记项目准确率	登记项目实际变化情况与登记情况对应的准确率	≥90%	统计数据
	时效指标	及时性	及时完成证件的发放	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

7、监控电费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统正常运转 3.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	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	相关要求
	质量指标	视频在线率	视频监控在线率	≥98%	相关要求
	时效指标	及时性	及时支付电费	及时	实际情况
	成本指标	电费标准	电费标准符合国家电费标准	符合	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过系统监控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	通过系统监控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

8、警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度				
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	发放率	发放率达到 100%	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率（%）	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时程度	及时	资金到位情况
	成本指标	奖励最低标准	奖励最低标准	≥1200 元	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
效益指标	经济效益指标	奖励金消费贡献率	奖励金收入的消费能力	≥2%	实际情况
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	正常运转	机关运转情况
	社会效益指标	社会影响力	得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意程度	满意人员比例	≥95%	调查问卷

9、警辅服装购置费绩效目标表

绩效目标	1.规范警务辅助人员管理 2.保障警务辅助人员合法权益 3.日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定				
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	服装配备率	所采购的服装数量符合警辅人员人数	100%	实际情况
	质量指标	服装合格率	采购服装符合公安部规定要求	100%	验收报告
	时效指标	着装率	全部警务辅助人员按规定着装	≥90%	计划标准
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	巡逻着装，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	巡逻着装，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

10、警务站经费绩效目标表

绩效目标	1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感				
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	见警天数	街头见警天数 365 天	365 天	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	巡逻的范围覆盖率，东至汇通路，南至滨河北大街，西至青年路，北至阜民街。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	到达效率	接到报警后出警时间	≤5 分钟	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	开展巡逻防控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	开展巡逻防控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

11、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥数字集群通信系统的功能 2.保障数字集群通信系统的正常运转 3.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	系统运营维护期限	系统运行维护期限	1 年	合同规定
	质量指标	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	时效指标	光纤修复时间	2 小时响应，12 小时修复	≤12 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	发挥数字集群通信系统的功能，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	发挥数字集群通信系统的功能，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

12、就业见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.及时发放见习人员工资 2.提高见习人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	10 人	请示
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	相关规定
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	保障见习人员稳定	工资足额发放，保障见习人员稳定	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员工资发放满意度	见习人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

13、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放见习人员工资 2.提高见习人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	10 人	请示
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	相关规定
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	保障见习人员稳定	工资足额发放，保障见习人员稳定	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员工资发放满意度	见习人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

14、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转				
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	数量指标	实际发放人数	工资实际发放人数	≥701 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	机关运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资发放满意度	劳务派遣人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

15、劳务外包经费绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务外包人员工资 2.提高劳务外包人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	7 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	巡警运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务外包人员工资发放满意度	劳务外包人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

16、区戒毒康复服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1.保障区戒毒康复中心正常运转 2.管控社区戒毒、社区康复人员 3.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	管控社戒、社康人数	管控的社区戒毒、社区康复人员人数	≥84 人	实际情况
	质量指标	康复中心正常运转	保证康复中心正常运转	正常运转	实际情况
	时效指标	按期完成率	康复的人数占管控人数的比率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	管控的社区戒毒、社区康复人员，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展禁毒宣传教育得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	管控的社区戒毒、社区康复人员，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

17、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1.黑恶犯罪得到有效打击 2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感				
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	涉恶案件侦破率	涉恶案件侦破数占发生数的比例	≥90%	实际情况
	质量指标	上级交办线索办结率	上级交办线索案件办结数占总数的比例	100%	实际情况
	时效指标	涉恶集团涉恶人员到岸率	侦办的涉恶集团案件得到上级的认可，涉案人员全部到岸	100%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	扫黑除恶，得到广大受众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

18、司法鉴定费绩效目标表

绩效目标	1.确定涉案金额 2.对食品进行鉴定 3.打击犯罪分子，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	涉案金额	鉴定涉案金额结果准确	准确	鉴定报告
	质量指标	符合规定	符合法律规定	符合	法律规定
	时效指标	及时性	及时出具鉴定结果	及时	鉴定报告
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	打击犯罪分子，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	打击犯罪分子，维护社会稳定，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	打击犯罪分子，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

19、唐山市丰南南区社会治理惠民服务项目绩效目标表

绩效目标	1.建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市 CIM 平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营 2.建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发 3. 建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容 4. 对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造				
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	项目包含内容个数	项目包含内容个数	4 个	项目可研报告
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	项目立项文件
	时效指标	建设工期	建设工程完成时间	36 个月	项目立项文件
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目专项收益	项目专项收益	17543.46 元	项目实施方案
	社会效益指标	提高居民生活质量和幸福指数	提高居民生活质量和幸福指数	得到完善	项目立项文件
	生态效益指标	提高城市综合承载能力	提高城市综合承载能力	有效提高	项目立项文件
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	调查问卷

20、特警队员伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.落实从优待警政策 2.保障特巡警队员用餐，应急处突，提高工作效率 3.稳定社会治安环境				
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	受益职工数	单位受益职工数量	≥114 人	特巡警队员数量
	质量指标	资金支付合规率	按照合理规定支付资金	100%	相关规定
	时效指标	资金支付及时	及时支付资金	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	生活质量提升情况	通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。	逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	提高工作效率，稳定社会治安环境	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

21、武警中队保障经费绩效目标表

绩效目标	1.为持续推进我部全面建设，不断提高部队战斗力 2.确保以执勤、处突、联勤巡逻为中心的各项任务圆满完成				
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	对讲机个数	对讲机更换个数	≥20 个	请示
	质量指标	完成质量情况	武警中队维修改造完成质量	验收合格	验收报告
	时效指标	项目完成时间	武警中心维修改造按合同规定时间完成	规定时间完成	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障看守所安全，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	维护社会和谐稳定，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

22、信访经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我区到上级非正常访总量下降 2.不发生重大政治事件 3.确保辖区治安秩序稳定				
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	上访登记数	丰南区进京入秦上访人数在相关单位的登记数	≤10 人	年度工作计划
	质量指标	信访案件办结质量	提高承办的信访案件办理质量	≥20%	年度工作计划
	时效指标	信访案件办结率	办结信访案件数占信访案件总数的比例	≥60%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	及时解决信访问题，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人们的认可情况	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	强化基层基础工作	切实做好矛盾纠纷排查、调处工作	强化基础工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率	≥90%	调查问卷

23、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感				
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	见警天数	街头见警天数 365 天	365 天	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	巡逻的范围包括丰南新老城区	≥90%	年度工作计划
	时效指标	到达效率	接到报警后出警时间	≤5 分钟	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	开展巡逻防控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	开展巡逻防控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

24、原招聘民警生活补助绩效目标表

绩效目标	1.有效化解该起集体访案件 2.妥善解决该群体反映的问题				
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥21 人	实际人数
	质量指标	补助资金发放准确率	每人每月补助金额	≥226 元	请示要求
	时效指标	资金到位及时率	实际到位补助资金的时效率	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	化解该起集体访案件，保障社会稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	得到原招聘民警的充分认可	基本认可	年度计划
	社会效益指标	强化政府信誉	强化政府信誉	强化	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

25、智慧监所建设资金绩效目标表

绩效目标	1.完成对我区看守所、拘留所智慧监管系统进行升级改造 2.实现统一高效、互联互通、协同共享、指挥灵敏的智慧监管体系 3.保障监所管理的绝对安全				
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	更换率	替换现有模拟摄像机，安装电子围栏等	100%	合同规定
	质量指标	完成质量情况	符合上级下达文件标准	符合标准	上级下达文件
	时效指标	项目完成时间	智慧监所建设按合同规定时间完成	规定时间完成	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	完成智慧监所建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	完成智慧监所建设，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

26、办公楼中央空调维保费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.确保全身心投入到工作当中 3.确保固定资产完好				
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	维保期限	维保期限	1 年	合同规定
	质量指标	正常运转率	中央空调正常运转	≥95%	合同规定
	时效指标	设备维修及时率	中央空调维修及时率	≥98%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	运行期限	中央空调长期较好运行	正常运转	合同规定
	社会效益指标	网络、服务器正常工作	网络、服务器正常工作	正常工作	合同规定
	社会效益指标	机关工作正常运转	机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

27、丰南区社会治理综合服务中心水电费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.保障中心用电需求 3.保障中心用水需求				
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	水电数量	用电用水量	正常消耗	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	水电质量达标	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	供水供电及时性	及时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感	综治中心正常运转，提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

28、丰南区社会治理综合服务中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保障区社会治理综合服务中心规范有序运转 2.提供整洁的办公环境 3.帮助维护来访人员秩序				
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	物业工作完成率	物业工作完成情况	100%	合同规定
	质量指标	质量达标率	物业管理到位	≥95%	合同规定
	时效指标	工作完成效率	按时完成工作	≥95%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感	综治中心正常运转，提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

29、丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保绿植成活率 2.修复自然灾害造成的影响 3.提供整洁的办公环境				
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	绿植栽种率	绿植栽种覆盖率	≥95%	合同规定
	质量指标	绿植成活率	绿植成活数量占栽种数量的比率	≥95%	合同规定
	时效指标	工作完成效率	按时完成绿植修剪	≥95%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保护生态平衡	保护生态平衡	生态平衡	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	树立政府形象	提供整洁的办公环境，树立良好政府形象	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

30、家庭财产治安保险补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.通过推行治安保险，有效预防和减少受损群众的家庭财产损失 2.提高群众的幸福指数 3.有效维护社会和谐稳定				
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	参保率	参保家庭数占全区家庭总数的比例	≥80%	保险合同
	质量指标	理赔率	做到应赔尽赔	100%	保险合同
	时效指标	及时续保	及时续保，无脱保现象	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，提高群众的幸福指数	提高	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，达到人民群众的充分认可	充分认可	调查问卷
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意的人数占总数的比例	≥90%	调查问卷

31、见义勇为绩效目标表

绩效目标	1.通过见义勇为宣传发动，公开表彰奖励见义勇为先进个人 2.大力弘扬见义勇为精神 3.积极鼓励和倡导全社会人员见义勇为				
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	组织开展评选次数	年初开展见义勇为评选次数	≥1 次	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	质量指标	开展慰问次数	对见义勇为人员开展各类慰问活动的次数	≥1 次	年度计划
	时效指标	及时性	及时宣传见义勇为先进典型	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	典型宣传作用	大力宣传见义勇为典型	影响深远	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

32、扫黑除恶专项斗争专项经费绩效目标表

绩效目标	1.黑恶犯罪得到有效打击 2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感				
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	宣传覆盖率	覆盖人数占总人口人数的比率	≥70%	年度工作计划
	质量指标	破获案件数量	破获案件数量	≥3 起	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成计划目标	100%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	扫黑除恶，得到广大受众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

33、社会治安综合治理经费绩效目标表

绩效目标	1.整合社会治理资源、创新社会治理方式 2.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷排查调处力度，创新预测预警预防模式 3.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”				
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	宣传品数量	平安建设宣传品的数量	≥50000 份	年度工作计划
	质量指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

34、社会治理公益创投扶持资金绩效目标表

绩效目标	1.推动我区社会治理体系和社会治理能力现代化 2.激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理 3.促进社会和谐稳定				
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	组织公益活动次数	全年组织公益活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	公益组织服务质量	提高公益组织服务质量	提升	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的数量占总任务的比例	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理，促进社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

35、唐山市社会治理智能化平台县级负担项目绩效目标表

绩效目标	1.可实现市县乡村五级共用，打造市县乡三级社会治理指挥系统 2.打破各部门各单位之间的壁垒 3.打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的市域社会治理信息化平台				
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	平台覆盖率	平台覆盖率	≥95%	合同规定
	质量指标	验收合格率	合格率	100%	合同规定
	时效指标	完成时限	完成时限	及时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过社会治理智能化平台建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过社会治理智能化平台建设，人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

36、特困干警补助金绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警的职业保障，落实上级从优待警政策 2.帮助困难干警解决生活实际困难，为干警营造安心履职的工作环境 3.提升干警的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	组织申报困难干警补助次数	集中组织申报一次困难干警补助	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	补助金额占比	补助金额占自费金额比例	≥8%	年度工作计划
	时效指标	补助完成率	困难干警补助是否如期完成	如期完成	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警经济压力	通过对困难干警的补助，缓解干警在经济上的困难	缓解	年度工作计划
	社会效益指标	干警干事动力	通过对困难干警进行适当补助，增强干警的干事热情	增强	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在干警中的重要影响，得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

37、铁路护路专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过铁路沿线治安综合治理,有效净化铁路周边治安环境 2.确保铁路安全畅通 3.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	宣传次数	全年开展护路宣传次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	更换率	更换破损护路用具	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时对护路人员开展各类慰问活动	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效净化铁路周边治安环境，确保铁路安全畅通，提高社会稳定水平	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	及时开展铁路沿线治安综合治理，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	铁路畅通率	确保铁路畅通天数占全年总天数的比例	100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

38、网格员工作补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇 2.调动网格员工作积极性 3.提高基层社会治理能力				
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	发放人数	发放人数	≥638 人	年度工作计划
	质量指标	处置案事件率	有效处置上报案事件	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时上报处置案事件	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

39、维护国家政治安全经费绩效目标表

绩效目标	1.全区转化“法轮功”人员不少于 20 人 2.削减上年度末存量的 50%以上 3.现有“全能神”邪教人员大幅减少				
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	印刷宣传数量	印制各类反邪教宣品份数	≥50000 份	年度工作计划
	质量指标	转化人数	转化邪教人员数量	工作实际	实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	反邪教斗争促进社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	反邪教斗争得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	反邪教斗争提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

40、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表

绩效目标	1.通过落实以奖代补和责任险政策 2.有效提高监护人履行看护职责的积极性 3.有效补偿受害人的人身财产损失，维护社会和谐				
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	参保率	严重精神障碍患者参保人数占总数的比例	100%	《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》
	质量指标	奖励金发放率	严重精神障碍患者监护人奖励金发放的人数占总数的比例	≥80%	《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》
	时效指标	及时续保	及时缴纳责任险，及时续保，无脱保现象	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过落实以奖代补和责任险政策，有效提高监护人履行看护职责的积极性，有效补偿受害人的人身财产损失，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

41、严重精神障碍患者救助救治基金绩效目标表

绩效目标	1.通过加强对严重精神障碍患者的救助救治，提高患者的治疗率和依从性 2.降低肇事肇祸风险 3.维护社会和谐稳				
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	救助率	救助人数占应救助人数的比例	≥80%	《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》
	质量指标	肇事肇祸率	肇事肇祸人数占三级以上严重精神障碍患者总数比例	≤10%	《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》
	时效指标	救助到位	保障被救助对象及时治疗	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过及时救助，提高患者的治疗率和依从性，降低肇事肇祸风险，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	监护人满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

42、一线干警慰问金绩效目标表

绩效目标	1.提升干警的职业荣誉感和工作积极性 2.增强政法队伍的凝聚力、战斗力 3.得到政法干警的充分认可				
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	每年慰问次数	春节、重大节日对一线干警进行慰问	≥1 次	年度计划
	质量指标	慰问价值	每次慰问慰问品价值	≥2000 元	年度计划
	时效指标	慰问完成率	当年慰问计划完成率	≥70%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警稳定水平	提升干警的荣誉感	提升干警稳定水平	计划标准
	社会效益指标	干警干事动力	增强干警的干事热情	增强	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

43、政法干警及警辅人员意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警及警辅人员的职业保障，落实上级从优待警政策 2.为干警及警辅人员营造安心履职的工作环境 3.提升干警及警辅人员的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	意外险缴纳人数	对正式干警及警务辅助人员缴纳意外保险的人数	≥1700 人	实际情况
	质量指标	意外保险标准	标准不少于 100 元/人/年的	≥100 元	合同规定
	时效指标	保险缴纳完成率	当年保险缴纳完成率	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大干警和警辅人员的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	警务人员经济压力	缓解警务人员的经济压力	缓解	年度计划
	社会效益指标	警务人员干事动力	增强警务人员的干事热情	增强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	调查中，警务人员满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

44、政法干警教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对干警的教育培训，提高干警的政治素养和业务素质 2.开阔干警眼界，提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平 3.确保政法干警素质和本领明显提高，更好的履行各项职责任务				
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	培训次数	组织政法系统集中培训次数	≥1 次	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量占培训总学员的比例	100%	年度计划
	时效指标	培训完成率	培训是否如期完成	如期完成	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警贡献率	干警通过培训学到的知识在工作中的运用	充分运用	年度计划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训提升干警的履职能力，增强维护社会稳定的能力。	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	干警干事动力	通过培训，扩展干警眼界，增强干警的干事热情	增强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

45、政法干警体检经费绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警的职业保障 2.落实上级从优待警政策，关爱干警身体状况，为干警营造安心履职的工作环境，提升干警的荣誉感 3.提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	每年参加体检人数	干警每年参加体检数	≥600 人	实际情况
	质量指标	体检的项目	达到每年体检的需求	符合标准	合同规定
	时效指标	体检完成率	当年体检参加率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在干警中的重要影响，得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
	社会效益指标	干警身体健康程度	及时发现干警身体问题	及时	年度计划
	社会效益指标	提升干警干事动力	增强干警的干事热情	≥20%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

46、政法网联网服务租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率				
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	网络畅通率	政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	质量指标	信号质量	政法网的信号质量	信号稳定、画面清晰	合同规定
	时效指标	维修速度	8个小时之内维修	≤8 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高宽带速度	满足政法机关 3 至 5 年信息化发展的宽带需求	提高	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	提高传达会议速度	传达会议精神速度提高	提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例	≥70%	调查问卷

47、政法网运行维护资金绩效目标表

绩效目标	1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率				
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	网络畅通率	政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	质量指标	信号质量	政法网的信号质量	信号稳定、画面清晰	合同规定
	时效指标	维修速度	8个小时之内维修	≤8小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高宽带速度	满足政法机关3至5年信息化发展的宽带需求	提高	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	提高传达会议速度	传达会议精神速度提高	提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例	≥70%	调查问卷

48、政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度				
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	发放率	发放率达到 100%	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率（%）	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时程度	及时	资金到位情况
	成本指标	奖励最低标准	奖励最低标准	≥1200 元	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
效益指标	经济效益指标	奖励金消费贡献率	奖励金收入的消费能力	≥2%	实际情况
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	正常运转	机关运转情况
	社会效益指标	社会影响力	得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意程度	满意人员比例	≥95%	调查问卷

49、政法委劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转				
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	数量指标	实际发放人数	工资实际发放人数	≥26 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	社会效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	机关运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资发放满意度	劳务派遣人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

50、执法监督专家评审费绩效目标表

绩效目标	1.加强对执法干警的业务培训和执法监督检查 2.提高政法部门执法司法规范化水平 3.政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少				
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	案卷抽查次数	组织案卷抽查次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	案卷数量	抽查案卷数量	≥100 卷	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的数量占总任务的百分比	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	涉法涉诉案件数量减少，促进社会稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市丰南区公安局安排政府采购预算 163.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 唐山市丰南区公安局

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							163.40	163.40							163.40
唐山市丰南区公安局本级小计							50.00	50.00							50.00
警辅服装购置费	50.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会小计							113.40	113.40							113.40
丰南区社会治理综合服务中心物业管理费	61.40	其他服务	C99000000	年	1	61.40	61.40	61.40							61.40
政法干警体检经费	52.00	其他服务	C99000000	次	1	52.00	52.00	52.00							52.00

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

唐山市丰南区公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8171.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8279.44 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

327 唐山市丰南区公安局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8171.13
1、房屋（平方米）	22	1025.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	111	1516.91
3、单价在 20 万元以上的设备	35	2587.68
4、其他固定资产	8088	3041.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	12510.39	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	10601.06
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	945.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	542.97
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	

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	420.75
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	8000.00
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	12510.39	本年支出合计	20510.39
33	上年结转结余	8000.00	年终结转结余	
34	收入总计	20510.39	支出总计	20510.39

单位预算收入总表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	20510.39	12510.39	12510.39							8000.00
2	204	公共安全支出	10601.06	10601.06	10601.06							
3	20402	公安	10601.06	10601.06	10601.06							
4	2040201	行政运行	5425.76	5425.76	5425.76							
5	2040202	一般行政管理事务	289.50	289.50	289.50							
6	2040219	信息化建设	395.92	395.92	395.92							
7	2040220	执法办案	4489.88	4489.88	4489.88							
8	208	社会保障和就业支出	945.61	945.61	945.61							
9	20805	行政事业单位养老支出	942.95	942.95	942.95							
10	2080501	行政单位离退休	370.52	370.52	370.52							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.43	572.43	572.43							
12	20807	就业补助	2.66	2.66	2.66							
13	2080711	就业见习补贴	2.66	2.66	2.66							
14	210	卫生健康支出	542.97	542.97	542.97							
15	21011	行政事业单位医疗	542.97	542.97	542.97							

327001 唐山市丰南区公安局本级

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
16	2101101	行政单位医疗	220.61	220.61	220.61							
17	2101103	公务员医疗补助	322.36	322.36	322.36							
18	221	住房保障支出	420.75	420.75	420.75							
19	22102	住房改革支出	420.75	420.75	420.75							
20	2210201	住房公积金	420.75	420.75	420.75							
21	229	其他支出	8000.00									8000.00
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00									8000.00
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00									8000.00

单位预算支出总表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	20510.39	7413.63	13096.76			
2	204	公共安全支出	10601.06	5506.96	5094.10			
3	20402	公安	10601.06	5506.96	5094.10			
4	2040201	行政运行	5425.76	5425.76				
5	2040202	一般行政管理事务	289.50		289.50			
6	2040219	信息化建设	395.92		395.92			
7	2040220	执法办案	4489.88	81.20	4408.68			
8	208	社会保障和就业支出	945.61	942.95	2.66			
9	20805	行政事业单位养老支出	942.95	942.95				
10	2080501	行政单位离退休	370.52	370.52				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.43	572.43				
12	20807	就业补助	2.66		2.66			
13	2080711	就业见习补贴	2.66		2.66			
14	210	卫生健康支出	542.97	542.97				
15	21011	行政事业单位医疗	542.97	542.97				
16	2101101	行政单位医疗	220.61	220.61				
17	2101103	公务员医疗补助	322.36	322.36				
18	221	住房保障支出	420.75	420.75				

327001 唐山市丰南区公安局本级

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
19	22102	住房改革支出	420.75	420.75				
20	2210201	住房公积金	420.75	420.75				
21	229	其他支出	8000.00		8000.00			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

单位预算财政拨款收支总表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	12510.39	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	10601.06	10601.06		
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	945.61	945.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	542.97	542.97		
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				

327001 唐山市丰南区公安局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	420.75	420.75		
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	8000.00		8000.00	
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	12510.39	本年支出合计	20510.39	12510.39	8000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8000.00	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	8000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20510.39	支出总计	20510.39	12510.39	8000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	12510.39	7413.63	5096.76
2	204	公共安全支出	10601.06	5506.96	5094.10
3	20402	公安	10601.06	5506.96	5094.10
4	2040201	行政运行	5425.76	5425.76	
5	2040202	一般行政管理事务	289.50		289.50
6	2040219	信息化建设	395.92		395.92
7	2040220	执法办案	4489.88	81.20	4408.68
8	208	社会保障和就业支出	945.61	942.95	2.66
9	20805	行政事业单位养老支出	942.95	942.95	
10	2080501	行政单位离退休	370.52	370.52	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.43	572.43	
12	20807	就业补助	2.66		2.66
13	2080711	就业见习补贴	2.66		2.66
14	210	卫生健康支出	542.97	542.97	
15	21011	行政事业单位医疗	542.97	542.97	
16	2101101	行政单位医疗	220.61	220.61	
17	2101103	公务员医疗补助	322.36	322.36	
18	221	住房保障支出	420.75	420.75	
19	22102	住房改革支出	420.75	420.75	

327001 唐山市丰南区公安局本级

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
20	2210201	住房公积金	420.75	420.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	7413.63	6546.65	866.98
2	301	工资福利支出	6069.04	6069.04	
3	30101	基本工资	1540.30	1540.30	
4	30102	津贴补贴	1829.43	1829.43	
5	30103	奖金	570.14	570.14	
6	30107	绩效工资	256.07	256.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.43	572.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	220.61	220.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	322.36	322.36	
10	30112	其他社会保障缴费	32.63	32.63	
11	30113	住房公积金	420.75	420.75	
12	30199	其他工资福利支出	304.32	304.32	
13	302	商品和服务支出	866.98		866.98
14	30201	办公费	52.48		52.48
15	30202	印刷费	20.00		20.00
16	30206	电费	185.00		185.00
17	30207	邮电费	132.00		132.00
18	30208	取暖费	49.00		49.00
19	30209	物业管理费	25.00		25.00

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	30213	维修(护)费	30.00		30.00
21	30217	公务接待费	6.34		6.34
22	30228	工会经费	83.04		83.04
23	30229	福利费	35.52		35.52
24	30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
25	30239	其他交通费用	195.20		195.20
26	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
27	303	对个人和家庭的补助	477.61	477.61	
28	30302	退休费	370.52	370.52	
29	30304	抚恤金	5.30	5.30	
30	30305	生活补助	19.87	19.87	
31	30309	奖励金	0.72	0.72	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	81.20	81.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	8000.00		8000.00
2	229	其他支出	8000.00		8000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 唐山市丰南区公安局本级

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

327001 唐山市丰南区公安局本级

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	58.34	58.34		
2	“三公”经费小计	58.34	58.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及维护费	52.00	52.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	52.00	52.00		
7	三、公务接待费	6.34	6.34		
8	四、会议费				
9	五、培训费				

唐山市丰南区公安局本级 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，现将唐山市丰南区公安局本级 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：

（一）、交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）、维护国家安全

国内安全保卫：针对境内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。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，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；开展区级应急处突拉动演练；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。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警

涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）、打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）、社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。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。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：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区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入

境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）、羁押监管

公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）、公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）、公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）、维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

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
唐山市丰南区公安局本级	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。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 20510.39 万元，其中：一般公共预算拨款 12510.39 万元，政府性基金预算拨款 8000 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出说明

2023 年单位预算支出 20510.39 万元，其中：人员经费 6546.65 万元，日常公用经费 866.98 万元，项目支出 13096.76 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年 12523.46 万元增加 7986.93 万元，其中：人员经费增加 997.92 万元，日常公用经费减少 10.41 万元，项目经费增加 6999.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 866.98 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、日常维修费、公务接待费、办公用房电费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位“三公”经费预算安排 58.34 万元，比 2022 年 125.62 万元减少 67.28 万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费 52 万元，比 2022 年减少 67.28 万元，原因是 2022 年安排警车购置 50 万元，2023 年未安排；2022 年巡警巡逻车辆运行维护费经济分类为公务用车运行维护费，2023 年经济分类变为专用材料费。

（二）公务接待费 6.34 万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费 0 万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、电子数据勘查取证实验室建设资金绩效目标表

绩效目标	1.提升我局电子数据勘查取证分析协同作战能力 2.为公安机关侦查办案提供坚实的电子数据证据支撑和技术保障 3.目标内容 3				
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	数据提取率	对电子物证数据的提取率	≥85%	请示
	质量指标	实验室标准	达到县级实验室标准	达标	请示
	时效指标	完成时间	实验室建设完工时间	2023 年底前	上级文件要求
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	为打击犯罪提供电子数据支撑，社会稳定水平逐步提	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、犯罪嫌疑人体检费用绩效目标表

绩效目标	1.提升执法办案水平 2.提高工作效率 3.严格规范违法犯罪嫌疑人的体检工作				
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	嫌疑人体检人数	嫌疑人体检人数	≥1500 人	历年数据
	质量指标	体检质量达标率	嫌疑人体检质量达标率	≥90%	年度计划
	时效指标	完成及时率	嫌疑人体检完成及时率	≥90%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升执法办案水平，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	提高工作效率，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

3、辅警体检费绩效目标表

绩效目标	1.为充分发挥辅警的警力补充作用，提升警辅人员的归属感 2.规范警辅人员的管理，增加警辅人员工作积极性 3.提高警辅人员满意度，更好的为人民服务				
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	体检人数	体检人数	≥700 人	实际情况
	质量指标	体检的项目	达到每年体检的需求	符合标准	管理条例
	时效指标	体检完成率	当年体检参加率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	辅警身体健康程度	及时发现辅警身体问题，更好的为人民服务	及时	年度计划
	社会效益指标	规范警辅人员管理	规范警辅人员管理	规范	管理条例
	社会效益指标	社会影响力	提升警辅人员的归属感，得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意的比例	≥95%	调查问卷

4、海防立体化及 1028 项目铁塔和光纤服务费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥海防立体化的功能 2.保障海防一体化及 1028 项目正常运转 3.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	光纤租赁期	光纤租赁的时间	≥1 年	合同规定
	质量指标	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	时效指标	系统修复时间	2 小时响应，12 小时修复	≤12 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过海防一体化建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	海防一体化建设，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	海防一体化建设，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

5、后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1.落实从优待警政策 2.提高工作效率 3.稳定社会治安环境				
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	覆盖率	职工食堂就餐覆盖率	100%	职工用餐情况
	质量指标	资金支付合规率（%）	按照合理规定支付资金	100%	相关规定
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	生活质量提升情况	通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。	逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	提高干警工作效率，稳定社会治安环境	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	受益职工数	单位受益职工数量	普遍受益	职工用餐情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

6、户政证簿等耗材专项资金绩效目标表

绩效目标	1.确保全区户政工作的正常开展 2.打造服务型机关形象 3.切实提高人民群众的满意度				
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	居民持证率	16 岁以上实际持证数与人口数比率	≥98%	统计数据
	质量指标	户口登记项目准确率	登记项目实际变化情况与登记情况对应的准确率	≥90%	统计数据
	时效指标	及时性	及时完成证件的发放	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

7、监控电费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统正常运转 3.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	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	相关要求
	质量指标	视频在线率	视频监控在线率	≥98%	相关要求
	时效指标	及时性	及时支付电费	及时	实际情况
	成本指标	电费标准	电费标准符合国家电费标准	符合	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过系统监控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	通过系统监控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

8、警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度				
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	发放率	发放率达到 100%	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率（%）	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时程度	及时	资金到位情况
	成本指标	奖励最低标准	奖励最低标准	≥1200 元	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
效益指标	经济效益指标	奖励金消费贡献率	奖励金收入的消费能力	≥2%	实际情况
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	正常运转	机关运转情况
	社会效益指标	社会影响力	得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意程度	满意人员比例	≥95%	调查问卷

9、警辅服装购置费绩效目标表

绩效目标	1.规范警务辅助人员管理 2.保障警务辅助人员合法权益 3.日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定				
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	服装配备率	所采购的服装数量符合警辅人员人数	100%	实际情况
	质量指标	服装合格率	采购服装符合公安部规定要求	100%	验收报告
	时效指标	着装率	全部警务辅助人员按规定着装	≥90%	计划标准
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	巡逻着装，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	巡逻着装，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

10、警务站经费绩效目标表

绩效目标	1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感				
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	见警天数	街头见警天数 365 天	365 天	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	巡逻的范围覆盖率，东至汇通路，南至滨河北大街，西至青年路，北至阜民街。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	到达效率	接到报警后出警时间	≤5 分钟	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	开展巡逻防控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	开展巡逻防控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

11、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.更好的发挥数字集群通信系统的功能 2.保障数字集群通信系统的正常运转 3.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	系统运营维护期限	系统运行维护期限	1 年	合同规定
	质量指标	系统正常运转率	监控正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	时效指标	光纤修复时间	2 小时响应，12 小时修复	≤12 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	发挥数字集群通信系统的功能，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	发挥数字集群通信系统的功能，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

12、就业见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.及时发放见习人员工资 2.提高见习人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	10 人	请示
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	相关规定
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	保障见习人员稳定	工资足额发放，保障见习人员稳定	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员工资发放满意度	见习人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

13、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放见习人员工资 2.提高见习人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	10 人	请示
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	相关规定
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	保障见习人员稳定	工资足额发放，保障见习人员稳定	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员工资发放满意度	见习人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

14、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转				
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	数量指标	实际发放人数	工资实际发放人数	≥701 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	机关运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资发放满意度	劳务派遣人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

15、劳务外包经费绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务外包人员工资 2.提高劳务外包人员满意度				
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	实际发放人数	工资实际发放人数	7 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	经济效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	巡警运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务外包人员工资发放满意度	劳务外包人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

16、区戒毒康复服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1.保障区戒毒康复中心正常运转 2.管控社区戒毒、社区康复人员 3.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	管控社戒、社康人数	管控的社区戒毒、社区康复人员人数	≥84 人	实际情况
	质量指标	康复中心正常运转	保证康复中心正常运转	正常运转	实际情况
	时效指标	按期完成率	康复的人数占管控人数的比率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	管控的社区戒毒、社区康复人员，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展禁毒宣传教育得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	管控的社区戒毒、社区康复人员，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

17、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1.黑恶犯罪得到有效打击 2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感				
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	涉恶案件侦破率	涉恶案件侦破数占发生数的比例	≥90%	实际情况
	质量指标	上级交办线索办结率	上级交办线索案件办结数占总数的比例	100%	实际情况
	时效指标	涉恶集团涉恶人员到岸率	侦办的涉恶集团案件得到上级的认可，涉案人员全部到岸	100%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	扫黑除恶，得到广大受众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

18、司法鉴定费绩效目标表

绩效目标	1.确定涉案金额 2.对食品进行鉴定 3.打击犯罪分子，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	涉案金额	鉴定涉案金额结果准确	准确	鉴定报告
	质量指标	符合规定	符合法律规定	符合	法律规定
	时效指标	及时性	及时出具鉴定结果	及时	鉴定报告
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	打击犯罪分子，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	打击犯罪分子，维护社会稳定，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	打击犯罪分子，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

19、唐山市丰南南区社会治理惠民服务项目绩效目标表

绩效目标	1.建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市 CIM 平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营 2.建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发 3. 建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容 4. 对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造				
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	项目包含内容个数	项目包含内容个数	4 个	项目可研报告
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	100%	项目立项文件
	时效指标	建设工期	建设工程完成时间	36 个月	项目立项文件
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目专项收益	项目专项收益	17543.46 元	项目实施方案
	社会效益指标	提高居民生活质量和幸福指数	提高居民生活质量和幸福指数	得到完善	项目立项文件
	生态效益指标	提高城市综合承载能力	提高城市综合承载能力	有效提高	项目立项文件
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	调查问卷

20、特警队员伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.落实从优待警政策 2.保障特巡警队员用餐，应急处突，提高工作效率 3.稳定社会治安环境				
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	受益职工数	单位受益职工数量	≥114 人	特巡警队员数量
	质量指标	资金支付合规率	按照合理规定支付资金	100%	相关规定
	时效指标	资金支付及时	及时支付资金	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	经济效益指标	生活质量提升情况	通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。	逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	提高工作效率，稳定社会治安环境	基本稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	调查问卷

21、武警中队保障经费绩效目标表

绩效目标	1.为持续推进我部全面建设，不断提高部队战斗力 2.确保以执勤、处突、联勤巡逻为中心的各项任务圆满完成				
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	对讲机个数	对讲机更换个数	≥20 个	请示
	质量指标	完成质量情况	武警中队维修改造完成质量	验收合格	验收报告
	时效指标	项目完成时间	武警中心维修改造按合同规定时间完成	规定时间完成	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障看守所安全，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	维护社会和谐稳定，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

22、信访经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我区到上级非正常访总量下降 2.不发生重大政治事件 3.确保辖区治安秩序稳定				
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	上访登记数	丰南区进京入秦上访人数在相关单位的登记数	≤10 人	年度工作计划
	质量指标	信访案件办结质量	提高承办的信访案件办理质量	≥20%	年度工作计划
	时效指标	信访案件办结率	办结信访案件数占信访案件总数的比例	≥60%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	及时解决信访问题，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人们的认可情况	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	强化基层基础工作	切实做好矛盾纠纷排查、调处工作	强化基础工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率	≥90%	调查问卷

23、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感				
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	见警天数	街头见警天数 365 天	365 天	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	巡逻的范围包括丰南新老城区	≥90%	年度工作计划
	时效指标	到达效率	接到报警后出警时间	≤5 分钟	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	开展巡逻防控，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	开展巡逻防控，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

24、原招聘民警生活补助绩效目标表

绩效目标	1.有效化解该起集体访案件 2.妥善解决该群体反映的问题				
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥21 人	实际人数
	质量指标	补助资金发放准确率	每人每月补助金额	≥226 元	请示要求
	时效指标	资金到位及时率	实际到位补助资金的时效率	及时	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	化解该起集体访案件，保障社会稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	得到原招聘民警的充分认可	基本认可	年度计划
	社会效益指标	强化政府信誉	强化政府信誉	强化	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

25、智慧监所建设资金绩效目标表

绩效目标	1.完成对我区看守所、拘留所智慧监管系统进行升级改造 2.实现统一高效、互联互通、协同共享、指挥灵敏的智慧监管体系 3.保障监所管理的绝对安全				
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	更换率	替换现有模拟摄像机，安装电子围栏等	100%	合同规定
	质量指标	完成质量情况	符合上级下达文件标准	符合标准	上级下达文件
	时效指标	项目完成时间	智慧监所建设按合同规定时间完成	规定时间完成	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	完成智慧监所建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全区产生影响，得到广大群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	完成智慧监所建设，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市丰南区公安局本级安排政府采购预算 50.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

327001 唐山市丰南区公安局本级

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							50.00	50.00							50.00
唐山市丰南区公安局本级小计							50.00	50.00							50.00
警辅服装购置费	50.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

唐山市丰南区公安局本级上年末固定资产金额为 7807.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8279.44 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

327001 唐山市丰南区公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7807.74
1、房屋（平方米）	21	1020.31
其中：办公用房（平方米）		

327001 唐山市丰南区公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	109	1488.04
3、单价在 20 万元以上的设备	33	2406.63
4、其他固定资产	7415	2892.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。

二、中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会收支预算 单位预算收支总表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	2188.89	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	2044.23
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	65.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.25
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	

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	37.75
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	2188.89	本年支出合计	2188.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2188.89	支出总计	2188.89

单位预算收入总表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	2188.89	2188.89	2188.89							
2	204	公共安全支出	2044.23	2044.23	2044.23							
3	20402	公安	2044.23	2044.23	2044.23							
4	2040201	行政运行	430.62	430.62	430.62							
5	2040202	一般行政管理事务	1567.31	1567.31	1567.31							
6	2040220	执法办案	46.30	46.30	46.30							
7	208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	65.66							
8	20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	65.66							
9	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	19.07							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59							
11	210	卫生健康支出	41.25	41.25	41.25							
12	21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	41.25							
13	2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82							
14	2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	23.43							

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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
15	221	住房保障支出	37.75	37.75	37.75							
16	22102	住房改革支出	37.75	37.75	37.75							
17	2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75							

单位预算支出总表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	2188.89	575.28	1613.61			
2	204	公共安全支出	2044.23	430.62	1613.61			
3	20402	公安	2044.23	430.62	1613.61			
4	2040201	行政运行	430.62	430.62				
5	2040202	一般行政管理事务	1567.31		1567.31			
6	2040220	执法办案	46.30		46.30			
7	208	社会保障和就业支出	65.66	65.66				
8	20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66				
9	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59				
11	210	卫生健康支出	41.25	41.25				
12	21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
13	2101101	行政单位医疗	17.82	17.82				
14	2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43				
15	221	住房保障支出	37.75	37.75				
16	22102	住房改革支出	37.75	37.75				
17	2210201	住房公积金	37.75	37.75				

单位预算财政拨款收支总表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	2188.89	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	2044.23	2044.23		
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	65.66	65.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.25	41.25		
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				

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.75	37.75		
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	2188.89	本年支出合计	2188.89	2188.89		
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						
37	收入总计	2188.89	支出总计	2188.89	2188.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	2188.89	575.28	1613.61
2	204	公共安全支出	2044.23	430.62	1613.61
3	20402	公安	2044.23	430.62	1613.61
4	2040201	行政运行	430.62	430.62	
5	2040202	一般行政管理事务	1567.31		1567.31
6	2040220	执法办案	46.30		46.30
7	208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
9	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
11	210	卫生健康支出	41.25	41.25	
12	21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	
13	2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
14	2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	
15	221	住房保障支出	37.75	37.75	
16	22102	住房改革支出	37.75	37.75	
17	2210201	住房公积金	37.75	37.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	575.28	521.59	53.69
2	301	工资福利支出	502.40	502.40	
3	30101	基本工资	134.83	134.83	
4	30102	津贴补贴	138.41	138.41	
5	30103	奖金	49.62	49.62	
6	30107	绩效工资	27.07	27.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.43	23.43	
10	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
11	30113	住房公积金	37.75	37.75	
12	30199	其他工资福利支出	23.97	23.97	
13	302	商品和服务支出	53.69		53.69
14	30201	办公费	7.60		7.60
15	30207	邮电费	12.80		12.80
16	30217	公务接待费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	7.10		7.10
18	30229	福利费	3.22		3.22
19	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	30239	其他交通费用	17.00		17.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
22	303	对个人和家庭的补助	19.19	19.19	
23	30302	退休费	19.07	19.07	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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	5.30	5.30		
2	“三公”经费小计	5.30	5.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及维护费	5.00	5.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
7	三、公务接待费	0.30	0.30		
8	四、会议费				
9	五、培训费				

中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 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：

（1）社会治安综合治理

组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

1、创新社会管理方式

加强综治信息化和综治中心规范化建设，创新社会治理方式，增强人民群众新福感、满意度。各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。

2、平安建设

组织开展扫黑除恶专项斗争，强化特殊人群服务管理，开展矛盾纠纷排查化解，推进“八无”村居等平安专项创建和铁路护路工作，建设更高水平“平安丰南”。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

（2）政法政务管理

协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

1、综合业务管理

落实从优待警政策，组织干警体检、办理人身意外伤害保险，落实特困干警救助金，适时开展一线慰问，做好全区政法系统教育培训工作。政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强政法信息化建设，开展政法网络建设、应用系统开发、设备维护管理、人员培训等工作。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。全面提升全区政法机关信息化建设水平。

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
中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会	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。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 2188.89 万元，其中：一般公共预算拨款 2188.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出说明

2023 年单位预算支出 2188.89 万元，其中：人员经费 521.59 万元，日常公用经费 53.69 万元，项目支出 1613.61 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年 1561.53 万元增加 627.36 万元，其中：人员经费增加 93.73 万元，日常公用经费增加 3.46 万元，项目经费增加 530.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 53.69 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位“三公”经费预算安排 5.3 万元，比 2022 年 5.3 万元增加 0 万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费 5 万元，无增减变化

（二）公务接待费 0.3 万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费 0 万元，无增减变化

五、预算绩效信息

1、办公楼中央空调维保费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.确保全身心投入到工作当中 3.确保固定资产完好				
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	维保期限	维保期限	1 年	合同规定
	质量指标	正常运转率	中央空调正常运转	≥95%	合同规定
	时效指标	设备维修及时率	中央空调维修及时率	≥98%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	运行期限	中央空调长期较好运行	正常运转	合同规定
	社会效益指标	网络、服务器正常工作	网络、服务器正常工作	正常工作	合同规定
	社会效益指标	机关工作正常运转	机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、丰南区社会治理综合服务中心水电费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.保障中心用电需求 3.保障中心用水需求				
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	水电数量	用电用水量	正常消耗	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	水电质量达标	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	供水供电及时性	及时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感	综治中心正常运转，提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

3、丰南区社会治理综合服务中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保障区社会治理综合服务中心规范有序运转 2.提供整洁的办公环境 3.帮助维护来访人员秩序				
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	物业工作完成率	物业工作完成情况	100%	合同规定
	质量指标	质量达标率	物业管理到位	≥95%	合同规定
	时效指标	工作完成效率	按时完成工作	≥95%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	公众安全感	综治中心正常运转，提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

4、丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保绿植成活率 2.修复自然灾害造成的影响 3.提供整洁的办公环境				
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	绿植栽种率	绿植栽种覆盖率	≥95%	合同规定
	质量指标	绿植成活率	绿植成活数量占栽种数量的比率	≥95%	合同规定
	时效指标	工作完成效率	按时完成绿植修剪	≥95%	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保护生态平衡	保护生态平衡	生态平衡	年度工作计划
	社会效益指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	树立政府形象	提供整洁的办公环境，树立良好政府形象	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

5、家庭财产治安保险补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.通过推行治安保险，有效预防和减少受损群众的家庭财产损失 2.提高群众的幸福指数 3.有效维护社会和谐稳定				
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	参保率	参保家庭数占全区家庭总数的比例	≥80%	保险合同
	质量指标	理赔率	做到应赔尽赔	100%	保险合同
	时效指标	及时续保	及时续保，无脱保现象	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，提高群众的幸福指数	提高	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，达到人民群众的充分认可	充分认可	调查问卷
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意的人数占总数的比例	≥90%	调查问卷

6、见义勇为绩效目标表

绩效目标	1.通过见义勇为宣传发动，公开表彰奖励见义勇为先进个人 2.大力弘扬见义勇为精神 3.积极鼓励和倡导全社会人员见义勇为				
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	组织开展评选次数	年初开展见义勇为评选次数	≥1 次	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	质量指标	开展慰问次数	对见义勇为人员开展各类慰问活动的次数	≥1 次	年度计划
	时效指标	及时性	及时宣传见义勇为先进典型	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	典型宣传作用	大力宣传见义勇为典型	影响深远	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

7、扫黑除恶斗争专项经费绩效目标表

绩效目标	1.黑恶犯罪得到有效打击 2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感				
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	宣传覆盖率	覆盖人数占总人口人数的比率	≥70%	年度工作计划
	质量指标	破获案件数量	破获案件数量	≥3 起	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成计划目标	100%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	扫黑除恶，得到广大受众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

8、社会治安综合治理经费绩效目标表

绩效目标	1.整合社会治理资源、创新社会治理方式 2.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷排查调处力度，创新预测预警预防模式 3.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”				
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	宣传品数量	平安建设宣传品的数量	≥50000 份	年度工作计划
	质量指标	正常运转	综治中心正常运转	正常运转	年度工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

9、社会治理公益创投扶持资金绩效目标表

绩效目标	1.推动我区社会治理体系和社会治理能力现代化 2.激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理 3.促进社会和谐稳定				
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	组织公益活动次数	全年组织公益活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	公益组织服务质量	提高公益组织服务质量	提升	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的数量占总任务的比例	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理，促进社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

10、唐山市社会治理智能化平台县级负担项目绩效目标表

绩效目标	1.可实现市县乡村五级共用，打造市县乡三级社会治理指挥系统 2.打破各部门各单位之间的壁垒 3.打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的市域社会治理信息化平台				
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	平台覆盖率	平台覆盖率	≥95%	合同规定
	质量指标	验收合格率	合格率	100%	合同规定
	时效指标	完成时限	完成时限	及时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过社会治理智能化平台建设，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过社会治理智能化平台建设，人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

11、特困干警补助金绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警的职业保障，落实上级从优待警政策 2.帮助困难干警解决生活实际困难，为干警营造安心履职的工作环境 3.提升干警的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	组织申报困难干警补助次数	集中组织申报一次困难干警补助	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	补助金额占比	补助金额占自费金额比例	≥8%	年度工作计划
	时效指标	补助完成率	困难干警补助是否如期完成	如期完成	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警经济压力	通过对困难干警的补助，缓解干警在经济上的困难	缓解	年度工作计划
	社会效益指标	干警干事动力	通过对困难干警进行适当补助，增强干警的干事热情	增强	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在干警中的重要影响，得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

12、铁路护路专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过铁路沿线治安综合治理,有效净化铁路周边治安环境 2.确保铁路安全畅通 3.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	宣传次数	全年开展护路宣传次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	更换率	更换破损护路用具	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时对护路人员开展各类慰问活动	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效净化铁路周边治安环境，确保铁路安全畅通，提高社会稳定水平	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	及时开展铁路沿线治安综合治理，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	铁路畅通率	确保铁路畅通天数占全年总天数的比例	100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

13、网格员工作补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇 2.调动网格员工作积极性 3.提高基层社会治理能力				
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	发放人数	发放人数	≥638 人	年度工作计划
	质量指标	处置案事件率	有效处置上报案事件	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时上报处置案事件	及时	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

14、维护国家政治安全经费绩效目标表

绩效目标	1.全区转化“法轮功”人员不少于 20 人 2.削减上年度末存量的 50%以上 3.现有“全能神”邪教人员大幅减少				
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	印刷宣传数量	印制各类反邪教宣品份数	≥50000 份	年度工作计划
	质量指标	转化人数	转化邪教人员数量	工作实际	实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	反邪教斗争促进社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	反邪教斗争得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	反邪教斗争提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

15、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表

绩效目标	1.通过落实以奖代补和责任险政策 2.有效提高监护人履行看护职责的积极性 3.有效补偿受害人的人身财产损失，维护社会和谐				
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	参保率	严重精神障碍患者参保人数占总数的比例	100%	《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》
	质量指标	奖励金发放率	严重精神障碍患者监护人奖励金发放的人数占总数的比例	≥80%	《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》
	时效指标	及时续保	及时缴纳责任险，及时续保，无脱保现象	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过落实以奖代补和责任险政策，有效提高监护人履行看护职责的积极性，有效补偿受害人的人身财产损失，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

16、严重精神障碍患者救助救治基金绩效目标表

绩效目标	1.通过加强对严重精神障碍患者的救助救治，提高患者的治疗率和依从性 2.降低肇事肇祸风险 3.维护社会和谐稳				
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	救助率	救助人数占应救助人数的比例	≥80%	《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》
	质量指标	肇事肇祸率	肇事肇祸人数占三级以上严重精神障碍患者总数比例	≤10%	《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》
	时效指标	救助到位	保障被救助对象及时治疗	及时	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	通过及时救助，提高患者的治疗率和依从性，降低肇事肇祸风险，保障社会和谐稳定	基本稳定	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	得到人民群众的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感得到提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	监护人满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

17、一线干警慰问金绩效目标表

绩效目标	1.提升干警的职业荣誉感和工作积极性 2.增强政法队伍的凝聚力、战斗力 3.得到政法干警的充分认可				
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	每年慰问次数	春节、重大节日对一线干警进行慰问	≥1 次	年度计划
	质量指标	慰问价值	每次慰问慰问品价值	≥2000 元	年度计划
	时效指标	慰问完成率	当年慰问计划完成率	≥70%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警稳定水平	提升干警的荣誉感	提升干警稳定水平	计划标准
	社会效益指标	干警干事动力	增强干警的干事热情	增强	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

18、政法干警及警辅人员意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警及警辅人员的职业保障，落实上级从优待警政策 2.为干警及警辅人员营造安心履职的工作环境 3.提升干警及警辅人员的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	意外险缴纳人数	对正式干警及警务辅助人员缴纳意外保险的人数	≥1700 人	实际情况
	质量指标	意外保险标准	标准不少于 100 元/人/年的	≥100 元	合同规定
	时效指标	保险缴纳完成率	当年保险缴纳完成率	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大干警和警辅人员的充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	警务人员经济压力	缓解警务人员的经济压力	缓解	年度计划
	社会效益指标	警务人员干事动力	增强警务人员的干事热情	增强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	调查中，警务人员满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

19、政法干警教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对干警的教育培训，提高干警的政治素养和业务素质 2.开阔干警眼界，提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平 3.确保政法干警素质和本领明显提高，更好的履行各项职责任务				
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	培训次数	组织政法系统集中培训次数	≥1 次	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的数量占培训总学员的比例	100%	年度计划
	时效指标	培训完成率	培训是否如期完成	如期完成	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	干警贡献率	干警通过培训学到的知识在工作中的运用	充分运用	年度计划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训提升干警的履职能力，增强维护社会稳定的能力。	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	干警干事动力	通过培训，扩展干警眼界，增强干警的干事热情	增强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

20、政法干警体检经费绩效目标表

绩效目标	1.完善对政法干警的职业保障 2.落实上级从优待警政策，关爱干警身体状况，为干警营造安心履职的工作环境，提升干警的荣誉感 3.提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力				
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	每年参加体检人数	干警每年参加体检数	≥600 人	实际情况
	质量指标	体检的项目	达到每年体检的需求	符合标准	合同规定
	时效指标	体检完成率	当年体检参加率	≥90%	实际情况
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在干警中的重要影响，得到广大干警的充分认可	充分认可	调查问卷
	社会效益指标	干警身体健康程度	及时发现干警身体问题	及时	年度计划
	社会效益指标	提升干警干事动力	增强干警的干事热情	≥20%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中，干警满意的人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

21、政法网联网服务租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率				
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	网络畅通率	政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	质量指标	信号质量	政法网的信号质量	信号稳定、画面清晰	合同规定
	时效指标	维修速度	8个小时之内维修	≤8 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高宽带速度	满足政法机关 3 至 5 年信息化发展的宽带需求	提高	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	提高传达会议速度	传达会议精神速度提高	提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例	≥70%	调查问卷

22、政法网运行维护资金绩效目标表

绩效目标	1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率				
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	网络畅通率	政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例	≥95%	合同规定
	质量指标	信号质量	政法网的信号质量	信号稳定、画面清晰	合同规定
	时效指标	维修速度	8 个小时之内维修	≤8 小时	合同规定
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高宽带速度	满足政法机关 3 至 5 年信息化发展的宽带需求	提高	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	提高传达会议速度	传达会议精神速度提高	提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例	≥70%	调查问卷

23、政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度				
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	发放率	发放率达到 100%	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率（%）	100%	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时程度	及时	资金到位情况
	成本指标	奖励最低标准	奖励最低标准	≥1200 元	《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》
效益指标	经济效益指标	奖励金消费贡献率	奖励金收入的消费能力	≥2%	实际情况
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	正常运转	机关运转情况
	社会效益指标	社会影响力	得到聘用警辅人员人员的充分认可	基本认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意程度	满意人员比例	≥95%	调查问卷

24、政法委劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转				
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	数量指标	实际发放人数	工资实际发放人数	≥26 人	聘用合同
	质量指标	资金支付合规率（%）	工资支付合规率	100%	国家规定标准
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	100%	相关规定
	成本指标	工资发放准确率	工资发放的准确程度	100%	相关规定
效益指标	社会效益指标	工资消费贡献率	工资收入的消费能力	≥50%	实际消费水平
	社会效益指标	工资足额发放率	工资足额发放，保障职工稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	各项工作正常开展	保证各项工作的正常开展	正常运转	机关运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资发放满意度	劳务派遣人员工资发放满意度	≥95%	调查问卷

25、执法监督专家评审费绩效目标表

绩效目标	1.加强对执法干警的业务培训和执法监督检查 2.提高政法部门执法司法规范化水平 3.政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少				
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	案卷抽查次数	组织案卷抽查次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	案卷数量	抽查案卷数量	≥100 卷	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的数量占总任务的百分比	100%	年度计划
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本的节约情况	不超出预算安排	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	涉法涉诉案件数量减少，促进社会稳定	基本稳定	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少，得到人民群众充分认可	基本认可	调查问卷
	社会效益指标	公众安全感	提升人民群众安全感	群众安全感提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会安排政府采购预算 113.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

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							113.40	113.40							113.40
中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会小计							113.40	113.40							113.40
丰南区社会治理综合服务中心物业管理费	61.40	其他服务	C99000000	年	1	61.40	61.40	61.40							61.40
政法干警体检经费	52.00	其他服务	C99000000	次	1	52.00	52.00	52.00							52.00

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

中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会上年末固定资产金额为 363.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		363.40

327002 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1	4.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.87
3、单价在 20 万元以上的设备	2	181.06
4、其他固定资产	673	148.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。