**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市公安局开平分局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市公安局开平分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 8619.44 | 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 | 7123.19 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 476.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 578.02 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 442.03 |
| 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 | 8619.44 | 本年支出合计 | 8619.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8619.44 | 支出总计 | 8619.44 |

单位预算收入总表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 8619.44 | 8619.44 | 8619.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7123.19 | 7123.19 | 7123.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7123.19 | 7123.19 | 7123.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5906.19 | 5906.19 | 5906.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1217.00 | 1217.00 | 1217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.19 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 476.19 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 578.02 | 578.02 | 578.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.62 | 572.62 | 572.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 572.62 | 572.62 | 572.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 442.03 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 442.03 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 442.03 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 8619.44 | 7397.04 | 1222.40 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7123.19 | 5906.19 | 1217.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7123.19 | 5906.19 | 1217.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5906.19 | 5906.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1217.00 |  | 1217.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 476.19 | 476.19 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 578.02 | 572.62 | 5.40 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.62 | 572.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 572.62 | 572.62 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 442.03 | 442.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 8619.44 | 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 | 7123.19 | 7123.19 |  |  |
| 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 | 476.19 | 476.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 578.02 | 578.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 442.03 | 442.03 |  |  |
| 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 | 8619.44 | 本年支出合计 | 8619.44 | 8619.44 |  |  |
| 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 | 8619.44 | 支出总计 | 8619.44 | 8619.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 8619.44 | 7397.04 | 1222.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7123.19 | 5906.19 | 1217.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 7123.19 | 5906.19 | 1217.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5906.19 | 5906.19 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1217.00 |  | 1217.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.19 | 476.19 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 476.19 | 476.19 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 578.02 | 572.62 | 5.40 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.62 | 572.62 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 572.62 | 572.62 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 442.03 | 442.03 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 442.03 | 442.03 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 442.03 | 442.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 7397.04 | 6807.21 | 589.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6341.77 | 6341.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1881.79 | 1881.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2003.43 | 2003.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 934.67 | 934.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.40 | 492.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 572.62 | 572.62 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 442.03 | 442.03 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 589.82 |  | 589.82 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 23.68 |  | 23.68 |
| 12 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 131.03 |  | 131.03 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 36.72 |  | 36.72 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 23.59 |  | 23.59 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 29.49 |  | 29.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113.40 |  | 113.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 196.92 |  | 196.92 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 465.45 | 465.45 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 461.19 | 461.19 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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唐山市公安局开平分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 113.40 | 113.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 113.40 | 113.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 113.40 | 113.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 113.40 | 113.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市公安局开平分局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局开平分局本级2025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、贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定开平区公安工作的安排意见、规章制度，在上级公安机关的领导下组织实施各项公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌（社）情和社会治安情况并制定对策。

3、协助上级公安机关和国家安全部门侦查危害国家安全的案件和重大刑事案件。负责侦破辖区刑事案件和查处治安案件。

4、负责组织协调重大安全保卫工作，协调处理重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

5、依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动。

6、依法管理社会治安、户籍、居民身份证。掌握辖区重点人口和流动人口的管理，并对纳入公安管理的辖区特种行业和公安娱乐场所的安全进行检查指导。协助上级公安机关承办出入境管理工作。

7、依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

8、按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

9、加强公安队伍建设，强化职能训练，组织实施对公安民警的教育管理，负责对治安联防队伍的管理。

10、承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市公安局开平分局本级 | 行政 | 副科级 | 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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8619.44万元，其中：一般公共预算收入8619.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安局开平分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8619.44万元，其中基本支出7397.04万元，包括人员经费6807.21万元和日常公用经费589.82万元；项目支出1222.40万元，主要为本级办案业务费预算620万元；本级扫黑经费预算30万元；本级禁毒经费预算20万元；本级辅警经费预算10万元；本级独生子女父母退休一次性奖励预算5.7万；唐财政法【2024】18号省级提前下达《关于提前下达2025年省级基层公检法转移支付资金的通知》预算193万元；唐财政法【2024】17号中央提前下达《关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》预算344万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8619.44万元，较2024年预算增加731.79万元，其中：基本支出增加109.39万元，主要为因人员增加，人员经费预算较上年增加138.54万元，日常公用经费预算较上年减少29.16万元。项目支出增加622.40万元，主要为公安业务工作量大，资金需求多，项目经费预算较上年增加622.4万元

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排589.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排113.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费113.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费113.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少12.60万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车运行维护费基本标准减少，公务用车购置及运维费总体减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级办案业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003310001E | 项目名称 | 本级办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620.00 | 其中：财政 资金 | 620.00 | 其他资金 |   |
|  保障各类公用经费支出及公安业务的开展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障各类公用经费支出及公安业务的开展  |

| 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 | 案件完成数量 | 案件完成数量 | ≥98% | 案件完成数量 |
| 质量指标 | 公安业务处置合规率 | 公安业务处置合规率 | ≥98% | 公安业务处置合规率 |
| 时效指标 | 公安业务处置及时率 | 公安业务处置及时率 | ≥98% | 公安业务处置及时率 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合各项规章制度 | 是否符合规章制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济健康发展 | 保障经济健康发展 | 保障经济效益提升 | 是否保障经济健康发展 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 工作正常运转 | 是否保障公安业务的正常开展 |
| 生态效益指标 | 公安各项业务顺利开展情况 | 公安各项业务顺利开展情况 | 公安各项业务顺利开展 | 公安各项业务顺利开展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 人民群众是否满意 |

**2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00008610010U | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |   |
| 确保符合条件的独生子女父母能购顺利领取到奖励金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保符合条件的独生子女父母能购顺利领取到奖励金 |

| 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 | 发放奖励人数 | 发放奖励人数 | 按实际情况 | 发放奖励人数 |
| 质量指标 | 奖励人员合规率 | 奖励人员合规率 | ≥95% | 奖励人员合规率 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥95% | 经费使用及时率% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤95% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 资金使用效率 |
| 社会效益指标 | 数据及时完成率 | 数据及时完成率 | ≥95% | 数据及时完成率 |
| 生态效益指标 | 奖励政策落实率 | 奖励政策落实率 | ≥95% | 奖励政策落实率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意率 |

**3、本级辅警经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003610001F | 项目名称 | 本级辅警经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
|  保障各类公用经费支出及公安业务的开展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障各类公用经费支出及公安业务的开展  |

| 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 | 案件完成数量 | 案件完成数量 | ≥98% | 案件完成数量 |
| 质量指标 | 公安业务处置合规率 | 公安业务处置合规率 | ≥98% | 公安业务处置合规率 |
| 时效指标 | 公安业务处置及时率 | 公安业务处置及时率 | ≥98% | 公安业务处置及时率 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合各项规章制度 | 是否符合规章制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济健康发展 | 保障经济健康发展 | 保障经济效益提升 | 是否保障经济健康发展 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 工作正常运转 | 是否保障公安业务的正常开展 |
| 生态效益指标 | 公安各项业务顺利开展情况 | 公安各项业务顺利开展情况 | 公安各项业务顺利开展 | 公安各项业务顺利开展 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 人民群众是否满意 |

**4、本级禁毒经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003510001R | 项目名称 | 本级禁毒经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 维护社会稳定，打击毒品类犯罪 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，打击毒品类犯罪 |

| 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 | 案件查处率 | 案件查处率 | 稳步提升 | 是否提高案件查处率 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | 稳步提升 | 是否提高案件结案率 |
| 时效指标 | 案件处理及时性 | 案件处理及时性 | ≥99% | 案件处理是否及时 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合各项规章制度 | 是否符合规章制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济健康发展 | 保障经济健康发展 | 保障经济效益提升 | 是否有效解决打击扫黑除恶违法犯罪，保护人民群众人身财产权益 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会安定稳定效果较好 | 是否维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 提高办案能力 | 提高办案能力 | 提高办案能力 | 是否提高办案能力 |
| 可持续影响指标 | 提高公信力 | 提高公信力 | 提高公信力 | 是否提高公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥99% | 服务对象是否满意 |

**5、本级扫黑经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000034100014 | 项目名称 | 本级扫黑经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 预防和打击黑恶势力违法犯罪，维护社会稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.预防和打击黑恶势力违法犯罪，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 | 案件查处率 | 案件查处率 | 稳步提升 | 是否提高案件查处率 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | 稳步提升 | 是否提高案件结案率 |
| 时效指标 | 案件处理及时性 | 案件处理及时性 | ≥99% | 案件处理是否及时 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合各项规章制度 | 是否符合规章制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济健康发展 | 有效解决打击扫黑除恶违法犯罪，保护人民群众人身财产权益 | 保障经济效益提升 | 是否有效解决打击扫黑除恶违法犯罪，保护人民群众人身财产权益 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定 | 维护社会安定稳定效果较好 | 是否维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 提高办案能力 | 提高办案能力 | 提高办案能力 | 是否提高办案能力 |
| 可持续影响指标 | 提高公信力 | 提高公信力 | 提高公信力 | 是否提高公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥95% | 服务对象是否满意 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市公安局开平分局本级上年末固定资产金额为7183.55万元（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

| 312001唐山市公安局开平分局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 7183.55 |
| （一）房屋（平方米） | 13163 | 1935.78 |
| （二）汽车（台、辆） | 63 | 819.93 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套） | 4 | 612.59 |
| （四）其他固定资产 | -- | 3815.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。