

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	19
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、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	41
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	43

部门预算收支总表

312 唐山市公安局路南分局

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	12977.55	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	10533.80
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	1385.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	591.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

312 唐山市公安局路南分局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	466.73
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	12977.55	本年支出合计	12977.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12977.55	支出总计	12977.55

部门预算收入总表

312 唐山市公安局路南分局

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	12977.55	12977.55	12977.55							
2	204	公共安全支出	10533.80	10533.80	10533.80							
3	20402	公安	10533.80	10533.80	10533.80							
4	2040201	行政运行	5728.50	5728.50	5728.50							
5	2040299	其他公安局支出	4805.30	4805.30	4805.30							
6	208	社会保障和就业支出	1385.86	1385.86	1385.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	1385.86	1385.86	1385.86							
8	2080501	行政单位离退休	813.63	813.63	813.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.23	572.23	572.23							
10	210	卫生健康支出	591.16	591.16	591.16							
11	21011	行政事业单位医疗	591.16	591.16	591.16							
12	210110	行政单位医疗	218.64	218.64	218.64							

312 唐山市公安局路南分局

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											
13	2101103	公务员医疗补助	372.52	372.52	372.52							
14	221	住房保障支出	466.73	466.73	466.73							
15	22102	住房改革支出	466.73	466.73	466.73							
16	2210201	住房公积金	466.73	466.73	466.73							

部门预算支出总表

312 唐山市公安局路南分局

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	12977.55	8172.25	4805.30			
2	204	公共安全支出	10533.80	5728.50	4805.30			
3	20402	公安	10533.80	5728.50	4805.30			
4	2040201	行政运行	5728.50	5728.50				
5	2040299	其他公安支出	4805.30		4805.30			
6	208	社会保障和就业支出	1385.86	1385.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	1385.86	1385.86				
8	2080501	行政单位离退休	813.63	813.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.23	572.23				
10	210	卫生健康支出	591.16	591.16				
11	21011	行政事业单位医疗	591.16	591.16				
12	2101101	行政单位医疗	218.64	218.64				
13	2101103	公务员医疗补助	372.52	372.52				
14	221	住房保障支出	466.73	466.73				

312 唐山市公安局路南分局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	466.73	466.73				
16	2210201	住房公积金	466.73	466.73				

部门预算财政拨款收支总表

312 唐山市公安局路南分局

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	12977.55	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	10533.80	10533.80		
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	1385.86	1385.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	591.16	591.16		
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				

312 唐山市公安局路南分局

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
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	466.73	466.73		
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	12977.55	本年支出合计	12977.55	12977.55		
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						

312 唐山市公安局路南分局

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
37	收入总计	12977.55	支出总计	12977.55	12977.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局路南分局

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	12977.55	8172.25	4805.30
2	204	公共安全支出	10533.80	5728.50	4805.30
3	20402	公安	10533.80	5728.50	4805.30
4	2040201	行政运行	5728.50	5728.50	
5	2040299	其他公安支出	4805.30		4805.30
6	208	社会保障和就业支出	1385.86	1385.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	1385.86	1385.86	
8	2080501	行政单位离退休	813.63	813.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.23	572.23	
10	210	卫生健康支出	591.16	591.16	
11	21011	行政事业单位医疗	591.16	591.16	
12	2101101	行政单位医疗	218.64	218.64	
13	2101103	公务员医疗补助	372.52	372.52	
14	221	住房保障支出	466.73	466.73	
15	22102	住房改革支出	466.73	466.73	
16	2210201	住房公积金	466.73	466.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 唐山市公安局路南分局

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	8172.25	7213.59	958.66
2	301	工资福利支出	6388.83	6388.83	
3	30101	基本工资	1339.78	1339.78	
4	30102	津贴补贴	2300.29	2300.29	
5	30103	奖金	1100.81	1100.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.23	572.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	218.64	218.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	372.52	372.52	
9	30112	其他社会保障缴费	17.83	17.83	
10	30113	住房公积金	466.73	466.73	
11	302	商品和服务支出	938.66		938.66
12	30201	办公费	45.00		45.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	8.00		8.00
16	30206	电费	87.00		87.00
17	30207	邮电费	163.90		163.90
18	30208	取暖费	105.00		105.00

312 唐山市公安局路南分局

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
19	30209	物业管理费	21.60		21.60
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	25.00		25.00
22	30216	培训费	1.50		1.50
23	30224	被装购置费	2.00		2.00
24	30226	劳务费	60.00		60.00
25	30228	工会经费	8.00		8.00
26	30229	福利费	65.00		65.00
27	30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
28	30239	其他交通费用	226.00		226.00
29	30299	其他商品和服务支出	53.46		53.46
30	303	对个人和家庭的补助	824.76	824.76	
31	30302	退休费	804.83	804.83	
32	30304	抚恤金	17.11	17.11	
33	30305	生活补助	2.82	2.82	
34	310	资本性支出	20.00		20.00
35	31002	办公设备购置	20.00		20.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局路南分局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 唐山市公安局路南分局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 唐山市公安局路南分局

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	65.00	65.00		
2	“三公”经费小计	65.00	65.00		
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	65.00	65.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	65.00	65.00		
9	三、公务接待费				

唐山市公安局路南分局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安局路南分局 2025 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：根据《唐山市公安局路南分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市公安局路南分局的主要职责是：

一、部门职责、机构设置情况

唐山市公安局路南分局履行城市公安分局的职能：

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定路南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。

(二)掌握信息，分析、预测敌(社)情和社会治安情况并制定对策。

(三)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。

(四)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。

(五)依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动。

(六)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。组织实施消防工作，依法进行消防监督。协助上级公安机关承办出入境管理工作。

(七)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。

(八)按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作

(九)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。

(十)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

根据以上职责，唐山市公安局路南分局内设2个综合管理机构、9个执法勤务机构。13个行政派出所。

(一)综合管理机构

1、政治处

负责公安政治工作。

2、警务保障室

负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

(二)执法勤务机构

3、指挥中心(加挂办公室牌子)

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、信息化建设等工作。

4、警务督察大队(加挂纪检监察室的牌子)

负责督察、纪检、监察、审计、信访等工作；负责维护民警合法权益工作。

5、国内安全保卫大队

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

6、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责对公共场所、特种行业的管理；依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责对辖区机关、学校、企业事业单位及重点、要害部位的安全保卫和监督指导工作。

7、刑事侦查大队(加挂区禁毒委员会办公室牌子)

负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担区禁毒委员会的日常工作等。

8、法制大队

负责公安法制方面的工作。

9、巡警特警大队

负责辖区治安巡逻，预防和制止各类违法犯罪活动；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责突发事件处置等工作。

10、经济犯罪侦查大队

负责掌握经济犯罪动态，组织实施对经济领域各类犯罪的侦查工作，维护全区市场经济秩序。

11、网络安全保卫大队

负责监督管理计算机信息系统安全保护工作，依法查处危害计算机信息系统安全违法犯罪活动以及利用计算机信息网络进行的违法犯罪活动，依法对全区互网上网服务营业场所进行安全管理。

(三)派出所

11个行政派出所：福乐园派出所、赵庄派出所、友谊里派出所、梁家屯派出所、广场派出所、永红桥派出所、小山派出所、文化北后街派出所、刘屯派出所、女织寨派出所、稻地派出所。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安局路南分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入12977.55万元，其中：一般公共预算收入12977.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映唐山市公安局路南分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12977.55万元，其中基本支出8172.25万元，包括人员经费7213.59万元和日常公用经费958.66万元；项目支出4805.30万元，主要为禁毒经费、辅警劳务费、食品药品案件专项经费、特别抚恤金、唐山市路南区二维码标准地址门牌制作安装项目资金、永红桥派出所租用办公用房资金、招商引资专项业务费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12977.55万元，较2024年预算增加258.89万元，其中：基本支出减少703.18万元，主要为人员经费减少，减少日常公用经费支出84.21万元；项目支出增加962.07万元，主要是2025年预算项目辅警劳务费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排958.66万元，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，财政拨款“三公”预算安排65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费65万元）；公务接待费0万元。与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的二十大、中央、省、市政法工作会议精神和全市公安工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极适应中国特色社会主义进入新时代、我国社会矛盾发生新变化对公安工作提出的新要求，牢固树立“四个意识”，践行“四句话、十六字”总要求，以“警务一体化”为平台，夯基础、求创新、保平安，着力在政治安全、警务一体、合成作战、基层基础、警务科技、规范执法、队伍建设等方面实现新突破，再上新台阶，全力营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的发展环境。

（二）分项绩效目标

1.坚决打赢捍卫政治安全的主动战。要按照习近平总书记“防范首都家门口的风险，筑牢首都安全防线”的要求，全面贯彻总体国家安全观，始终把维护政治安全和政权安全放在首位，坚持态度上“零容忍”、思想上的“零懈怠”、工作上的“零差错”，全力锻造坚不可摧的政治“护城河”。

2.要坚决打赢信访稳控攻坚战。要按照“打准、打稳、打服、打出效果”的要求，坚持教育感化与严厉打击并重，充分应用法治思维和法治方式最大限度化解社会矛盾。要做好初信初访工作。要提升重视程度和敏感意识，新发信访案件，要向主管局长、分包所队局长汇报，采取有效措施，化解在萌芽状态，防止扎根，形成积案、疑难案。要进一步加大疑难案件攻坚。强化领导约访、接访、包案制度，通过政策引导、教育感化、申领救助等多种方式，全力破解涉警访难题，全年新发涉警信访案件办结率达到100%，息访率达到80%，涉警信访积案办结率达到90%以上，息访率达到70%以上。要完善信访机制。实行通报制度、考评制度、法制评查制度，逐案逐事研究，定期推送局领导和相关单位，着力对有问题的自查整改。要强化重点人员、重点群体稳控。按照“河北不能聚、北京不能去”的总要求，固化系列安保维稳会战经验，分级落实管控措施，联动区有关部门、乡镇街，逐人建档，实时追踪重点人、重点群体动态。要采取入户访谈、慰问走访等事前预防措施，疏导转化一批人，为暑期安保做准备。对顽固不化、缠访、闹访、非访等违法行为，及时接返、固定证据、严厉打击、形成震慑。

3.坚决打赢警务一体建设的改革战。路南区域警务一体化是我们的一项重大政治任务，我们必须交上满意答卷。要以统一部署、统一调度、统一用警、统一推进为抓手，不断完善，互进融合，实现打防管控服一体化、效率最大化，把路南区域打造成警力更集成、指挥更高效、打击更有力、防控更严密、管理更规范的“一体化作战区”。一是建立统一完善

的实战指挥体系。发挥联勤指挥中心中枢作用，畅通联勤指挥通道，规范联勤指挥机制，统一开展视频指挥、点名调度、出警督导、拉动演练、实战处突等警务活动。二是建立责任具体的刑侦体系。压实五大刑侦责任区主体责任，突出合成作战中心作用，从一体化成员单位抽调警力混编，组建路南区域大要案专案组，专项打击系列案件及大要案。三是建立布局严密的治安防控体系。统一标准，建设一批高标准的警务室和勤务指挥室；建立和完善大型活动安保和警卫工作制度；发挥打现行专业队作用，开展精确打防控。四是建立规范精细的执法培训体系。统一标准、统一流程，开展业务大培训，提升执法执勤力。

4.坚决打赢以扫黑除恶为龙头的严打战。一是扫黑除恶要全发力。要进一步深化宣传发动和摸排线索，确保到边见底，人人皆知。要加快工作进展，迅速彻底地把女织寨乡、稻地镇、梁家屯街道等农村“两委”班子全面梳理一遍，梳理串并线索，发现就打击，一个都不能放过。要重点摸排征地拆迁、各大市场、城乡结合部、建筑工地、市场、国道、省道等容易滋生黑恶犯罪的行业和领域，讲究方法、灵活方式，力争发现蛛丝马迹。要对信访、治安、刑事和黄赌毒进行“回头看”、再梳理，做到多串并、无遗漏。要严格执行涉黑涉恶线索核查“三长负责制”，逐项认真登统，谁摸排、谁签字、谁负责。要持续做好宣传“八进”工作，落实“抬头见横幅、低头见通告、村村有广播、人人都知道”的要求，充分利用通告、LED、条幅、网络等形式铺天盖地的全面宣传，畅通微信、微博、邮箱、来信、举报专线、举报箱等线索举报渠道，做到区域全覆盖。要侦办一批黑恶案件。在侦的涉黑涉恶案件要加快办理，腾出人手、腾出时间，为下一个攻坚做准备。分局“扫黑办”要加大力度、加快进度，多线并进、多轨联动，统筹全局、调度推进。要研究好犯罪等级，积极做好与市局“扫黑办”、区“扫黑办”的协调沟通，互通情况，合力攻坚，尽快出战果。要严把案件质量关，确保每一起案件都

办成经得起历史和法律检验的“铁案”。黑恶犯罪往往案情复杂，涉及罪名较多，取证工作庞杂，侦办难度大。要克服畏难情绪，从侦查环节就牢固树立证据意识、程序意识，坐实每一个流程、每一个环节。“扫黑办”、法制大队，要把法律法规、指导意见吃透弄懂，指导办案单位依法办案、办成铁案。

（三）工作保障措施

1、细化公安装备、信息化、基础设施建设专项规划，制定年度计划，加强项目审核，规范资金使用。及时更新基层所队执法记录仪，有效解决享有装备同侦查办案、执法更规范化要求不适应的问题。

2、管好财务，服务一线、继续为各项安保工作做好后勤保障。加强管理，精打细算，避免盲目性、无序性，避免浪费，厉行节约，把钱花在刀刃上，提高精细化管理水平。

3、积极完成车辆、人员保险、工资等多项改革制度；逐步完善我局经费报销制度，使经费使用更加规范，经费保障更加到位，制度明确、报销及时。

4、做好基础设施及装备建设规划落实的协调服务工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008900100026		项目名称	2025年禁毒经费		
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	
	2025年禁毒经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.维护社会稳定，打击违法犯罪					
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	时效指标	禁毒案事件处置率	禁毒案事件处置比例	≥80%	禁毒案事件 处置比例	
	成本指标	禁毒宣传任务完成率	禁毒宣传任务完成比例	≥80%	禁毒宣传任 务完成比例	
	质量指标	禁毒人员管控率	禁毒人员管控比例	≥80%	禁毒人员管 控比例	
	数量指标	禁毒案件受案率	禁毒案件受案比例	≥80%	禁毒案件受 案比例	
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	较好	节水效果	
	社会效益指标	社会禁毒稳定水平	社会禁毒稳定水平	较好	社会禁毒稳 定水平	
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	反映为省内 常住人口提 供基本公共 安全服务的	

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
					能力和效果
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（%）	≥60%	群众满意数量占总数的比例（%）

2、2025 年食品药品案件专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00898010001C		项目名称	2025 年食品药品案件专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年食品药品案件专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.维护社会治安，打击违法犯罪					
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	时效指标	处置食药公共卫生事件报告率	处置食药公共卫生事件报告率	≥80%	成功处置食药公共卫生事件占全部案发数的比例大于80%	
	成本指标	重大安保任务完成率	完成安保任务占任务总数的比例（%）	≥80%	完成安保任务占任务总数的比例大于80%	
	质量指标	突发公共安全事件报告率	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例（%）	≥80%	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例大于80%	

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
	数量指标	立案及时率	立案及时率	≥80%	大于 80%
效益指标	生态效益指标	辖区食药安全水平	辖区食药安全水平	较好	较好
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	常住人口治安满意度调查较好
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	常住人口治安满意度调查较好
	经济效益指标	营造良好的经商环境	营造良好的经商环境	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金的效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥60%	群众满意数量占总数的比例大于 60%

3、2025 年特别抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00897610002T		项目名称	2025 年特别抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年特别抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.维护社会稳定，打击违法犯罪					
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	时效指标	成功处置群体性事件占比	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例（%）	≥80%	成功处置群 体性事件数 占全部案发 数的比例 （%）	
	成本指标	重大安保任务完成率	完成安保任务占任务总数的比例（%）	≥80%	完成安保任 务占任务总 数的比例 （%）	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例（%）	≥80%	已报告的突 发公共安全 事件数量占 突发公共安 全事件总数 的比例 （%）	
	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	≤20%	信访案件复 查率	

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
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	较好	节水效果
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例(%)	≥60%	群众满意数量占总数的比例(%)

4、2025 年永红桥派出所租用办公用房资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00896810001B		项目名称	2025 年永红桥派出所租用办公用房资金		
预算规模及 资金用途	预算数	82.43	其中：财政 资金	82.43	其他资金	
	2025 年永红桥派出所租用办公用房资金					
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.维护社会治安，打击违法犯罪					
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	时效指标	成功处置群体性事件占比	成功处置群体性事件占比	≥80%	成功处置群 体性事件数 占全部案发 数的比例大 于 80%	
	成本指标	年度预算完成率	年度预算完成率	100%	年度预算完 成率 100%	
	质量指标	突发公共安全事件报告率	突发公共安全事件报告率	≥80%	已报告的突 发公共安全 事件数量占 突发公共安 全事件总数 的比例大于 80%	
	数量指标	接处警案件及时率	接处警案件及时率	≥80%	大于 80%	

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
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	较好	较好
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	常住人口治安满意度调查较好
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	常住人口治安满意度调查较好
	经济效益指标	营造良好的经商环境	营造良好的经商环境	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金的效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥60%	群众满意数量占总数的比例大于60%

5、劳务费（辅警经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008979100018		项目名称	劳务费（辅警经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3977.87	其中：财政 资金	3977.87	其他资金	
	劳务费（辅警经费）					
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.维护社会治安，打击违法犯罪					
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	时效指标	成功处置群体性事件占比	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例（%）	≥80%	成功处置群 体性事件数 占全部案发 数的比例 （%）	
	成本指标	重大安保任务完成率	完成安保任务占任务总数的比例（%）	≥80%	完成安保任 务占任务总 数的比例 （%）	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例（%）	≥80%	已报告的突 发公共安全 事件数量占 突发公共安 全事件总数 的比例 （%）	

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
	数量指标	辅警工资保险发放率	辅警工资保险发放率	≥90%	大于 90%
效益指标	生态效益指标	节电效果	节电效果	较好	节电效果
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例（%）	≥60%	群众满意数量占总数的比例（%）

6、唐山市路南区二维码标准地址门牌制作安装项目资金（第三年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00897810001J		项目名称	唐山市路南区二维码标准地址门牌制作安装项目资金（第三年）		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	唐山市路南区二维码标准地址门牌制作安装项目资金（第三年）					
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.维护社会治安，打击违法犯罪					
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	时效指标	完成率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例（%）	≥80%	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例大于80%	
	成本指标	重大安保任务完成率	完成安保任务占任务总数的比例（%）	≥80%	完成安保任务占任务总数的比例大于80%	
	质量指标	突发公共安全事件报告率	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例（%）	≥80%	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例大于	

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
					80%
	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	≤20%	小于 20%
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	较好	较好
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	常住人口治安满意度调查较好
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	常住人口治安满意度调查较好
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金的效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥60%	群众满意数量占总数的比例大于 60%

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00898210001P		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	招商引资专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.维护社会治安，打击违法犯罪					
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	时效指标	完成率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例（%）	≥80%	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例大于80%	
	成本指标	重大安保任务完成率	完成安保任务占任务总数的比例（%）	≥80%	完成安保任务占任务总数的比例大于80%	
	质量指标	突发公共安全事件报告率	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例（%）	≥80%	已报告的突发公共安全事件数量占突发公共安全事件总数的比例大于80%	

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
	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	≤20%	小于 20%
效益指标	生态效益指标	达到良好营商环境	达到良好营商环境	较好	较好
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社会治安管控促进社会稳定水平逐步提高	较好	常住人口治安满意度调查较好
	可持续影响指标	基本公共安全服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共安全服务的能力和效果	较好	常住人口治安满意度调查较好
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与社会安全防范资金效果	较好	带动社会资金投入与社会安全防范资金的效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（%）	≥80%	群众满意数量占总数的比例大于 60%

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 唐山市公安局路南分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							4184.20	4184.20						4184.20
唐山市公安局路南分局本级小计							4184.20	4184.20						4184.20
公用经费一	438.96	其他服务	C9900000	辆	74	0.35	25.90	25.90						25.90
2025年禁毒经费	10.00	其他服务	C9900000	笔	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025年食品药品案件专项经费	4.00	其他服务	C9900000	笔	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年特别抚恤金	5.00	其他服务	C9900000	笔	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025年永红桥派出所租用办公用房资金	82.43	其他服务	C9900000	笔	1	82.43	82.43	82.43						82.43
劳务费（辅警经费）	3977.87	其他服务	C9900000	笔	1	3977.87	3977.87	3977.87						3977.87

312 唐山市公安局路南分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
唐山市路南区二维码标准地址门牌制作安装项目资金（第三年）	59.00	其他服务	C99000000	笔	1	59.00	59.00	59.00						59.00
招商引资专项业务费	20.00	其他服务	C99000000	笔	1	20.00	20.00	20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市公安局路南分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7198.81 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。

部门固定资产占用情况表

312 唐山市公安局路南分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7198.81
1、房屋(平方米)	11805.96	192.16
其中：办公用房（平方米）	11805.96	192.16
2、车辆（台、辆）	127	1760.36
3、单价在 20 万元以上的设备	0	1891.4
4、其他固定资产	0	3354.89

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。