

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）收支预算.....	1
---------------------------------	---



# 一、秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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	11248.35	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	10415.20
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	492.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	244.77
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	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本  
级)

预算年度: 2026

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
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	237.82
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11248.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11390.36</b>
32	上年结转结余	142.01	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>11390.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>11390.36</b>

## 单位预算收入总表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本  
级)

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>11390.36</b>	<b>11248.35</b>	<b>11248.35</b>							<b>142.01</b>
2	204	公共安全支出	10415.20	10273.19	10273.19							142.01
3	20402	公安	10415.20	10273.19	10273.19							142.01
4	2040201	行政运行	6064.70	6064.70	6064.70							
5	2040202	一般行政管理 事务	61.59	61.59	61.59							
6	2040219	信息化建设	303.70	303.70	303.70							
7	2040299	其他公安支出	3985.21	3843.20	3843.20							142.01
8	208	社会保障和就 业支出	492.57	492.57	492.57							
9	20805	行政事业单位 养老支出	489.50	489.50	489.50							
10	2080501	行政单位离退 休	196.49	196.49	196.49							
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	293.01	293.01	293.01							
12	20808	抚恤	3.07	3.07	3.07							
13	2080899	其他优抚支出	3.07	3.07	3.07							

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本  
级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	244.77	244.77	244.77							
15	21011	行政事业单位 医疗	244.77	244.77	244.77							
16	2101101	行政单位医疗	102.31	102.31	102.31							
17	2101103	公务员医疗补 助	142.46	142.46	142.46							
18	221	住房保障支出	237.82	237.82	237.82							
19	22102	住房改革支出	237.82	237.82	237.82							
20	2210201	住房公积金	237.82	237.82	237.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>11390.36</b>	<b>7039.86</b>	<b>4350.50</b>			
2	204	公共安全支出	10415.20	6064.70	4350.50			
3	20402	公安	10415.20	6064.70	4350.50			
4	2040201	行政运行	6064.70	6064.70				
5	2040202	一般行政管理事务	61.59		61.59			
6	2040219	信息化建设	303.70		303.70			
7	2040299	其他公安支出	3985.21		3985.21			
8	208	社会保障和就业支出	492.57	492.57				
9	20805	行政事业单位养老支出	489.50	489.50				
10	2080501	行政单位离退休	196.49	196.49				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.01	293.01				
12	20808	抚恤	3.07	3.07				
13	2080899	其他优抚支出	3.07	3.07				
14	210	卫生健康支出	244.77	244.77				
15	21011	行政事业单位医疗	244.77	244.77				
16	2101101	行政单位医疗	102.31	102.31				
17	2101103	公务员医疗补助	142.46	142.46				
18	221	住房保障支出	237.82	237.82				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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
19	22102	住房改革支出	237.82	237.82				
20	2210201	住房公积金	237.82	237.82				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本  
级）

预算年度：2026

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	11248.35	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	10415.20	10415.20		
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	492.57	492.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	244.77	244.77		
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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本  
级)

预算年度：2026

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
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	237.82	237.82		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11248.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11390.36</b>	<b>11390.36</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	142.01	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	142.01					
34	二、政府性基金预算拨款						

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本  
级)

预算年度：2026

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>11390.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>11390.36</b>	<b>11390.36</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>11390.36</b>	<b>7039.86</b>	<b>4350.50</b>
2	204	公共安全支出	10415.20	6064.70	4350.50
3	20402	公安	10415.20	6064.70	4350.50
4	2040201	行政运行	6064.70	6064.70	
5	2040202	一般行政管理事务	61.59		61.59
6	2040219	信息化建设	303.70		303.70
7	2040299	其他公安支出	3985.21		3985.21
8	208	社会保障和就业支出	492.57	492.57	
9	20805	行政事业单位养老支出	489.50	489.50	
10	2080501	行政单位离退休	196.49	196.49	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.01	293.01	
12	20808	抚恤	3.07	3.07	
13	2080899	其他优抚支出	3.07	3.07	
14	210	卫生健康支出	244.77	244.77	
15	21011	行政事业单位医疗	244.77	244.77	
16	2101101	行政单位医疗	102.31	102.31	
17	2101103	公务员医疗补助	142.46	142.46	
18	221	住房保障支出	237.82	237.82	
19	22102	住房改革支出	237.82	237.82	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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	237.82	237.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>7039.86</b>	<b>6080.18</b>	<b>959.68</b>
2	301	工资福利支出	5888.00	5888.00	
3	30101	基本工资	3380.62	3380.62	
4	30102	津贴补贴	1181.74	1181.74	
5	30103	奖金	540.20	540.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.01	293.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	102.31	102.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	142.46	142.46	
9	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
10	30113	住房公积金	237.82	237.82	
11	302	商品和服务支出	959.68		959.68
12	30201	办公费	20.70		20.70
13	30202	印刷费	11.04		11.04
14	30206	电费	120.00		120.00
15	30207	邮电费	100.02		100.02
16	30208	取暖费	150.00		150.00
17	30211	差旅费	20.70		20.70
18	30213	维修（护）费	1.38		1.38
19	30217	公务接待费	5.11		5.11

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30226	劳务费	266.53		266.53
21	30228	工会经费	29.84		29.84
22	30231	公务用车运行维护费	97.26		97.26
23	30239	其他交通费用	108.10		108.10
24	30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
25	303	对个人和家庭的补助	192.18	192.18	
26	30302	退休费	189.11	189.11	
27	30305	生活补助	3.07	3.07	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2026

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	102.37	102.37		
2	“三公”经费小计	102.37	102.37		
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	97.26	97.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	97.26	97.26		
9	三、公务接待费	5.11	5.11		

# 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）2026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，现将秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）2026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：**

根据《秦皇岛经济技术开发区公安分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区公安分局的主要职责是：

维护开发区政治安全，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

负责维护全区政治安全，在文化领域、宗教阵地不发生有影响的案事件。在敏感节点、重点时段，确保国保重点人不失控、不漏管。认真落实各项工作措施，确保完成旅游旺季和二十大安保工作任务。

负责维护群众生命和财产安全，始终保持对违法犯罪活动的严打高压态势，有效威慑犯罪，进一步压减发案。

负责护航开发区企业发展。对涉及企业项目建设、招投标、商业秘密保护等方面的违法犯罪活动保持高度敏感，对案值大、影响恶劣的案件，由分局班子成员担任专案组组长，挂牌督办，确保快侦快破，全力为企业挽回经济损失。切实优化开发区经济发展环境，为开发区“三次创业”保驾护航。

开展6次以上针对旅游旺季、“全国两会”、重点工程建设的专题风险评估，配合工管委有关单位做好各类矛盾纠纷的排查化解工作，确保开发区政治稳定、治安安定，确保大项目顺利开工、建设、达产。

## 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
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。秦皇岛市公安局经济技术开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入11390.36万元，其中：一般公共预算收入11248.35万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余142.01万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市公安局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11390.36万元，其中基本支出7039.86万元，包括人员经费6080.18万元和日常公用经费959.68万元；项目支出4350.5万元，主要为：创安公司经费2656.8万元，视频监控系统运维费用310.96万元，公安业务经费130万元，铁路护路工作专项经费35万元，运行维护经费186.66万元，智慧社区运维经费87.74万元，旅游旺季经费50万元，物业管理费49.58万元，新增警务辅助人员劳务费127.72万元，创安公司辅警及新增警务辅助人员服装费186.72万元。

## 2、比上年增减情况

2026年预算收支安排11390.36万元，较2025年预算增加127.63万元，其中：基本支出增加517.19万元，主要为人员薪酬、各项保险增加517.19万元。项目支出增加69.52万元，主要为：本年度创安公司辅警及新增警务辅助人员服装费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排959.68万元，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

2026年，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局财政拨款“三公”经费预算安排102.37万元，其中因公出国（境）费0万元，与2025年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费97.26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费97.26万元），与2025年持平，无增减变化；公务接待费5.11万元。与2025年相比增加1.91万元，增减变化的主要原因是：公务接待费是以工资为基数计算的，因我单位2025年职务职级晋升，工资总额增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（上级）秦财行[2024]594 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031125P00013510310H		<b>项目名称</b>	(上级) 秦财行[2024]594 号提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.87	<b>其中：财政资金</b>	24.87	<b>其他资金</b>	
	用于购置政法专用设备。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足正常执法需要，完善执法装备，保障公安工作正常开展 2.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	购置政法专用设备数量	≥1 项	实际工作需要	
	质量指标	购置合格率	购置政法专用设备数量购置合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间情况	设备购置完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	是否按时间购置	
	成本指标	控制在预算范围内	购置金额是否控制在预算范围内	≤24.87 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公安工作是否保障	≥90%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	

## 2、（上级）秦财行[2024]595号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031125P00013510307Y		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2024]595号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.76	<b>其中：财政资金</b>	18.76	<b>其他资金</b>	
	用于办案业务费相关支出。如办案差旅费，嫌疑人体检费等办案业务费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		60%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.确保公安业务顺利开展，公安业务保质保量完成率100%，维护社会稳定能力增强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量		≥10件	办案数量
	质量指标	公安业务保质保量完成率	业务工作开展质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	公安业务按时完成率	各项任务的及时完成率		100%	办案实际年度
	成本指标	业务实际支出成本	业务费控制在预算范围内		≤18.76万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护所在辖区社会稳定发展		有效维护辖区社会稳定	是否有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	实际满意度情况

### 3、（上级）秦财行[2024]595号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510308J		项目名称	(上级)秦财行[2024]595号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.38	其中：财政资金	98.38	其他资金	
	用于购置政法专用设备。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强 2.满足正常执法需要，完善执法装备，保障公安工作正常开展					
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	购置数量	购置政法专用设备数量	≥1项	实际工作需要	
	质量指标	购置合格率	购置政法专用设备数量购置合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间情况	设备购置完成时间	2025年12月31日之前	是否按时间购置	
	成本指标	控制在预算范围内	购置金额是否控制在预算范围内	≤98.38万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公安工作是否保障	≥90%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	

#### 4、（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00013510740Q		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	62.70	<b>其中：财政资金</b>	62.70	<b>其他资金</b>	
	用于办案相关各类业务费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安业务顺利开展，公安业务保质保量完成率100%，维护社会稳定能力增强。 2.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥10件	办案数量	
	质量指标	公安业务保质保量完成率	业务工作开展质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	公安业务按时完成率	各项任务的及时完成率	100%	办案实际年度	
	成本指标	业务实际支出成本	业务费控制在预算范围内	≤62.7万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护所在辖区社会稳定发展	有效维护辖区社会稳定	是否有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	实际满意度情况	

### 5、（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00013510741C		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.30	<b>其中：财政资金</b>	146.30	<b>其他资金</b>	
	用于购置政法专用设备。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。购买2026年专用设备 2.满足开发区公安局正常执法需要，完善执法装备，保障公安工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置政法专用设备数量		≥1项	实际工作需要
	质量指标	购置合格率	购置政法专用设备数量购置合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时间情况	设备购置完成时间		2026年12月31日之前	是否按时间购置
	成本指标	控制在预算范围内	购置金额是否控制在预算范围内		≤146.3万元	控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公安工作是否保障		≥90%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	满意度指标

## 6、（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金扫黑除恶办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00013510743K		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金扫黑除恶办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于办案相关各类业务费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安业务顺利开展，公安业务保质保量完成率100%，维护社会稳定能力增强。 2.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥1件	办案数量	
	质量指标	公安业务保质保量完成率	业务工作开展质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	公安业务按时完成率	各项任务的及时完成率	100%	办案实际年度	
	成本指标	业务实际支出成本	业务费控制在预算范围内	≤10万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护所在辖区社会稳定发展	有效维护辖区社会稳定	是否有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	实际满意度情况	

## 7、（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金扫黑除恶办案装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P000135107447		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金扫黑除恶办案装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置政法专用设备。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。购买2026年专用设备 2.满足开发区公安局正常执法需要，完善执法装备，保障公安工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	购置政法专用设备数量	≥1项	实际工作需要	
	质量指标	购置合格率	购置政法专用设备数量购置合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间情况	设备购置完成时间	2026年12月31日之前	是否按时间购置	
	成本指标	控制在预算范围内	购置金额是否控制在预算范围内	≤6万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公安工作是否保障	≥90%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	

## 8、（上级）秦财行[2025]599号提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00013510738R		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]599号提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金办案业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.30	<b>其中：财政资金</b>	36.30	<b>其他资金</b>	
	用于办案相关各类业务费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安业务顺利开展，公安业务保质保量完成率100%，维护社会稳定能力增强。 2.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥10件	办案数量	
	质量指标	公安业务保质保量完成率	业务工作开展质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	公安业务按时完成率	各项任务的及时完成率	100%	办案实际年度	
	成本指标	业务实际支出成本	业务费控制在预算范围内	≤36.3万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护所在辖区社会稳定发展	有效维护辖区社会稳定	是否有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	实际满意度情况	

## 9、（上级）秦财行[2025]599号提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金办案装备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00013510739D		<b>项目名称</b>	(上级)秦财行[2025]599号提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金办案装备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.70	<b>其中：财政资金</b>	84.70	<b>其他资金</b>	
	用于购置政法专用设备。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足开发区公安局正常执法需要，完善执法装备，保障公安工作正常开展 2.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。购买2026年专用设备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数量	购置政法专用设备数量	≥1项	实际工作需要	
	质量指标	购置合格率	购置政法专用设备数量购置合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间情况	设备购置完成时间	2026年12月31日之前	是否按时间购置	
	成本指标	控制在预算范围内	购置金额是否控制在预算范围内	≤84.7万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公安工作是否保障	≥90%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	

## 10、创安公司辅警及新增警务辅助人员服装费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00AN9710822L		<b>项目名称</b>	创安公司辅警及新增警务辅助人员服装费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	186.72	<b>其中：财政资金</b>	186.72	<b>其他资金</b>	
	预算数 186.72 万元。其中：财政资金 186.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于创安公司辅警按照配发年限发放服装的采购资金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.配发 405 名辅警新式服装，协助民警开展公安工作。 2.确保辅警服装的整齐划一，维护公安形象，树立执法威信。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	配发交警长袖衬衣数量	配发腰带数量	405 条	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤 3 年、冬大衣 4 年、夏执勤、内衬、外衬 2 年发放标准。	
	数量指标	配发特警春执勤服数量	配发领带数量	405 条	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤	

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
					3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发巡户冬大衣数量	配发领花数量	405套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警春秋执勤服数量	配发春秋执勤服数量	810套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2

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
					年发放标准。
	数量指标	配发交警冬警帽数量	配发服装标识数量	405 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警春秋警帽数量	配发鞋帽数量	405 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。

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	配发交警冬执勤服数量	配发冬执勤服数量	405 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警帽徽数量	配发内穿衬衣数量	405 件	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警夏执勤服数量	配发夏执勤服数量	810 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬

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
					装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发特警执勤凉帽数量	配发长袖衬衣数量	405 件	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发巡户冬执勤服数量	配发雨衣雨鞋数量	405 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内

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
					衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警胸牌（河北+警号）数量	配发多功能服数量	405套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	数量指标	配发交警雨鞋数量	配发常服数量	405套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。

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	配发特警冬执勤服数量	配发夏作训服数量	405 套	公安分局辅警服装按照春秋装、春执勤、冬装、冬执勤3年、冬大衣4年、夏执勤、内衬、外衬2年发放标准。
	质量指标	采购产品验收合格率	采购产品验收合格率	100%	合同验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10 月	采购合同
	成本指标	新式被装采购费用	控制在预算标准范围内	≤1867114.9 元/批	采购合同
效益指标	社会效益指标	维护公安形象，树立执法威信	维护公安形象，树立执法威信	效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区公安局辅警满意度	分局辅警满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查问卷

## 11、创安公司经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710813C		项目名称	创安公司经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2656.80	其中：财政资金	2656.80	其他资金	
	用于支付创安公司辅警劳务费，其中包含创安公司辅警工资、社保、意外保险、福利补助、女职工卫生费、独生子女费、办公费、培训费、增值税及附加、企业所得税、其他费用等，共计 2656.8 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.缓解警力不足，有效协助民警工作，维护社会治安，打击违法犯罪。 2.保障 385 名辅警辅警人员的工资薪酬及时全额发放，提升队伍稳定性。					
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	聘用辅警的数量	聘用辅警的数量		385 人	年初工作计划
	数量指标	缴纳保险的人数	缴纳保险的人数		385 人	年初工作计划
	质量指标	薪酬计算准确率	薪酬计算准确率		100%	年初工作计划
	质量指标	薪酬发放准确率	薪酬发放准确率		100%	年初工作计划
	时效指标	及时薪酬发放	按时支付辅警薪酬		按月发放	年初工作计划
	成本指标	费用控制数	项目实际支出控制在预算范围内		≤2656.8 万元	实际工作需要
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准		按规定执行	年初工作计划

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	社会效益指标	维护社会治安, 打击违法犯罪	辅助民警工作, 维护社会治安, 打击违法犯罪	较上年提高	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 12、公安业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00AN9710818E		<b>项目名称</b>	公安业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付公安工作业务费，其中包括：1.重大安保活动经费 8 万元。2.鉴定费、审计费、嫌疑人体检费 25 万元。3.特情费及群众公开举报奖励款 32 万元（特情 30 万元、群众公开举报奖励款 2 万元）。4.案件现场照片冲扩费 0.1 万元。5.禁毒经费 5 万元。6.养犬管理工作专项经费 12.7 万元。7.信访专项经费 29 万元。8.拘留人员伙食费 0.2 万元。9.李杰停尸费 2 万元。10.狂躁型精神病患者治疗经费 8 万元。11.非正常死亡、无主露尸专项经费 0.2 万元。12.其他办案业务费 3.3 万元。13.无人机保险 1.5 万元。14.根据管委及市局要求订阅报刊杂志 3 万元。共计 130 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障公安各项工作顺利开展，依法稳妥维护好全区治安大局稳定。 2.保障公安办案顺利进行。 3.保障公安依法履行公安职能，促进全局公安工作质量和效率的提高，促进公安工作有序发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成公安业务经费项目数量	13 个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	各项工作开展完成率	100%	工作计划	
	质量指标	公安业务保质保量完成率	业务工作开展质量合格率	100%	工作职责	
	时效指标	公安业务按时完成率	各项任务的及时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	非正常死亡、无主露尸专项经费	支付非正常死亡、无主露尸保存费用	≤0.2 万元	历史水平	
	成本指标	信访人员差旅费等费用	支付每年暑期，国家、省两会期间派出人员费用	≤29 万元	实际工作需要	

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
	成本指标	特情费	特情费	≤32 万元	历史水平
	成本指标	李杰停尸费	支付李杰停尸费	≤2 万元	历史水平
	成本指标	狂躁型精神病患者治疗经费	支付狂躁型精神病患者治疗经费	≤8 万元	历史水平
	成本指标	案件现场照片冲扩费	支付案件现场照片冲扩费	≤0.1 万元	历史水平
	成本指标	养犬管理工作专项经费	支付养犬管理工作专项经费	≤12.7 万元	历史水平
	成本指标	其他办案业务费	支付扫黑等其他办案业务费	≤3.3 万元	实际工作需要
	成本指标	鉴定费、审计费、嫌疑人体检费	支付鉴定费、审计费、嫌疑人体检费	≤25 万元	历史水平
	成本指标	订阅报刊杂志	订阅报刊杂志经费	≤3 万元	历史水平
	成本指标	禁毒经费	禁毒经费	≤5 万元	历史水平
	成本指标	重大安保活动经费	重大安保活动经费	≤8 万元	历史水平
	成本指标	无人机保险费	支付无人机保险费	≤1.5 万元	历史水平
	成本指标	拘留人员伙食费	支付拘留人员伙食费	≤0.2 万元	历史水平
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安机关工作满意度	≥90 %	满意度调查

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
	服务对象满意度指标	群众公开举报奖励覆盖率	奖励公开举报人次占总人次的比率	100%	实际工作需要

### 13、护路大队专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710815K		项目名称	护路大队专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	暑期、两会期间，护路队员劳务费、办公费等 35 万元，保证铁路安全过境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保全区过境铁路安全运行 2.设置参加护路人数不少于 10 人，加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。					
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	参加护路人数	参加护路的人数	≥10 人	涉密	
	质量指标	铁路运行安全率	铁路运行是否发生安全事故	≥95%	涉密	
	时效指标	出勤及时率	护路经费的预算数在预算范围内合理使用	≥95%	涉密	
	成本指标	护路工作其他支出	护路工作其他支出	≤6.9 万元	涉密	
效益指标	社会效益指标	交通安全保障率	保障交通安全，减少安全隐患	≥90%	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众对铁路安全的满意程度	≥90%	涉密	

## 14、旅游旺季经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710817T		项目名称	旅游旺季经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算金额 50 万元，用于支付慰问值暑民警；暑期警卫及大型活动执勤任务水费及餐费及旅游旺季安保警卫任务中其他相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为 3 个旅游旺季检查站提供支付伙食费等项目支出，为保障旅游旺季一线执勤人员提供食宿及业务办公保障。 2.保障旅游旺季各类设施及监控设备满足业务需要，确保旅游旺季安保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	暑期安保检查站数量	暑期安保检查站数量	≥3 个	实际工作需要	
	质量指标	安保检查站运转率	安保检查站运转率	100%	实际工作需要	
	时效指标	项目资金支出时间	资金支出进度	12 月份前	单位需要	
	成本指标	控制在预算范围内	项目实际支出控制在预算范围内	≤50 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、国家安全	维护社会稳定、国家安全	比上年有所提高	实际工作需要	
	社会效益指标	暑期安保任务圆满完成	有效化解不稳定隐患，维护社会稳定	比上年有所提高	实际工作需要	

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
	社会效益指标	有效化解不稳定隐患	有效化解不稳定隐患	比上年有所提高	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度	≥90 %	群众满意度

## 15、派出所内部视频监控全覆盖建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00AN9710825F		<b>项目名称</b>	派出所内部视频监控全覆盖建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.30	<b>其中：财政资金</b>	29.30	<b>其他资金</b>	
	保障全区 5 个派出所内部视频监控全覆盖建设完成。预算金额 29.3 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2.确保全区 5 个派出所内部视频监控全覆盖监控点位有效运行，提高安防工作技防水平。 2.1.保障全区 5 个派出所内部视频监控全覆盖建设完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	视频点位建设派出所数量	视频点位建设派出所数量		5 个	合同
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率		100%	实际工作需要
	时效指标	故障响应及时率	故障响应及时率		100%	合同
	成本指标	预算金额	是否控制在预算金额内		≤29.3 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高安防工作技防水平	提高安防工作技防水平		有效提高	实际工作需要
	社会效益指标	服务期限	合同约定服务期限		1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度		≥90%	满意度调查问卷

## 16、视频监控系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108263		项目名称	视频监控系统运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.96	其中：财政资金	310.96	其他资金	
	预算金额 310.96 万元。其中，151.47 万元为视频监控系统运维服务费，77.366 万元为视频监控系统各类硬件设备更新及备件。天网视频监控项目过渡期维保费用 82.124 万元。维保服务时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2.确保全区视频监控系统 740 个监控点位有效运行，提高安防工作技防水平。					
	2.1.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					
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	视频点位数量	视频点位数量	740 个	合同	
	数量指标	视频监控电路的数量	提供区一级智能化实战应用平台视频监控电路的数量	512 条	合同	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	实际工作需要	
	时效指标	故障响应及时率	故障响应及时率	100%	合同	
	成本指标	天网视频监控项目过渡期维保费用	是否控制在预算金额内	≤881240 元	合同	
	成本指标	视频监控系统各类硬件设备更新及备件	是否控制在预算金额内	≤773660 元	合同	
	成本指标	视频监控系统运维服务费	是否控制在预算金额内	≤151.47 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	服务期限	合同约定服务期限	1 年	合同	
	社会效益指标	提高安防工作技防水平	提高安防工作技防水平	有效提高	实际工作需要	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 17、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00AN9710827N		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.58	<b>其中：财政资金</b>	49.58	<b>其他资金</b>	
	预算金额 49.58 万元，用于 2026 年分局大楼及中心派出所物业管理费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.维护分局办公楼院内及大门口的正常秩序，严控出入口，确保分局安全。 2.有效保障办公楼及派出所 10824 平方米办公面积卫生清洁，为民警提供良好办公环境，保障公安工作进行顺利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	办公楼及派出所面积	办公楼及派出所面积		10824 平方米	合同要求
	质量指标	物业服务质量达标率	物业保洁保安服务质量达标率		100%	合同要求
	时效指标	费用支出时间	费用支出时间		按照合同约定时间支付	合同要求
	成本指标	物业费支出	物业费支出		≤49.58 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	委托管理事项服务年限	委托管理事项服务年限		1 年	合同要求
	社会效益指标	为民警提供良好办公环境	为民警提供良好办公环境，保障公安工作进行顺利		效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	分局民警满意度	民警满意度		≥90%	满意度问卷调查

## 18、新增警务辅助人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108192		项目名称	新增警务辅助人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.72	其中：财政资金	127.72	其他资金	
	用于支付新招录警务辅助人员劳务费，其中包含辅警工资、社保、意外保险、福利补助、独生子女费、办公费、培训费、增值税及附加、企业所得税、劳务管理费、服装费等等，共计 127.72 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用辅警补充警力不足，保障公安日常工作的顺利进行。					
	2.通过保障 20 名警务辅助人员工资保险的正常发放与缴纳，提升队伍稳定性，吸纳优秀人才提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用辅警的数量	聘用辅警的数量		20 人	年初工作计划
	数量指标	缴纳保险的人数	缴纳保险的人数		20 人	年初工作计划
	质量指标	薪酬发放准确率	薪酬发放准确率		100%	年初工作计划
	质量指标	薪酬计算准确率	薪酬计算准确率		100%	年初工作计划
	时效指标	薪酬支出进度	按时支付辅警薪酬		按月发放	年初工作计划
	成本指标	月人均工资保险额	月人均工资保险额		≤5000 元/人/月	实际工作需要
	成本指标	其他支出	其他支出金额		≤7.31 万元	实际工作需要
	成本指标	培训费用	项目实际支出控制在预算范围内		≤1.94 万元	实际工作需要

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
	成本指标	辅警人员工资及社保费用	项目实际支出控制在预算范围内	≤118.47 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	聘用辅警签订合同年限	聘用辅警签订合同年限	≥1 年	合同约定
	社会效益指标	有效缓解警力配置不足问题，保障公安工作任务顺利开展	有效缓解警力配置不足问题，保障公安工作任务顺利开展	基本保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度	≥90 %	满意度调查问卷

## 19、运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031126P00AN9710828A		<b>项目名称</b>	运行维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	186.66	<b>其中：财政资金</b>	186.66	<b>其他资金</b>	
	用于分局大楼及各派出所运行维护经费，包括：1、平安眼项目相关维护使用费 40 万元。2、公安网互联网光纤租赁费 54.04 万元；3、公安信息系统使用费 54.37 万元；4、分局大楼及派出所日常维修费 4 万元；用于保障我局办公大楼及各派出所正常运转，保障工作人员正常办公的相关要求。5.中央空调机组维修保养 5.25 万元。6.执法办案系统及督察系统运行维护费 9 万元。7.公安信息系统及设备维护费 20 万元。合计 186.66 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过日常维修，保障开发区公安分局办公大楼和 6 个派出所正常运转，保障工作人员正常办公。					
	2.通过 6 条公安专线租赁及其他项目实施，保障开发区公安分局办公大楼正常运转，保障工作人员正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基站数量	基站租赁的数量		2 个	工作计划和合同
	数量指标	警务通数量	警务通服务数量		137 部	工作计划和合同
	数量指标	光纤租赁数量	公安网互联网光纤租赁数量		1 套	工作计划和合同
	数量指标	维护数量	平安眼项目相关维护数量		1 套	工作计划和合同
	质量指标	工作结果合格率	各项工作完成合格率		100%	工作职责
	质量指标	办公楼日常维修合格率	办公楼维修项目验收合格率		≥95%	工作计划和合同
	时效指标	支出进度	支付时间		≤12 月底	"合同"

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
	成本指标	公安信息系统使用费	支付公安信息系统使用费	≤54.37 万元	"合同"
	成本指标	执法办案系统及督察系统运行维护费	支付执法办案系统及督察系统运行维护费	≤9 万元	"合同"
	成本指标	光纤线路租赁费用	支付光纤线路租赁费用	≤54.04 万元	"合同"
	成本指标	分局各类维修维护费	支付分局各类维修维护费	≤29.25 万元	工作计划和合同
	成本指标	平安眼项目维护费、流量服务费及监控系统费用	支付平安眼项目维护费、流量服务费及监控系统费用	≤40 万元	"合同"
效益指标	社会效益指标	保障我局办公楼正常运转	打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定	较上年提高	工作计划
	社会效益指标	公安工作顺利开展	有效化解不稳定隐患，维护社会稳定	较上年提高	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	满意度调查

## 20、智慧社区运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710824U		项目名称	智慧社区运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	87.74	其中：财政资金	87.74	其他资金	
	用于全区智慧社区运行维护项目，预算金额 87.74 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保全区智慧社区系统 893 个监控点位有效运行，确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。					
	2.有效保障涉及区域监控到位实现全覆盖，达到提高安防工作技防水平的效果。					
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	视频监控点位数量	视频点位数量	893 个	实施方案、合同	
	数量指标	视频监控电路数量	使用 50M 速率 VPN 电路数量	108 条	实施方案、合同	
	质量指标	小区验收合格率	智慧社区项目安全运行	100%	实施方案、合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月之前	实施方案、合同	
	成本指标	预算金额	控制在预算范围内	≤87.74 万元	实施方案、合同	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定能力增强	维护社会稳定能力增强	较上年提高	实施方案、合同	
	社会效益指标	保障公安业务顺利开展	确保公安业务顺利开展	有效保障	实施方案、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90%	满意度调查问卷	

## 21、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710820D		项目名称	专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.01	其中：财政资金	12.01	其他资金	
	预算金额 12.01 万元，用于分局正常办公运转经费，其中，包括：民警意外伤害保险 1.11 万元；公检法食堂日常消耗费用 10 万元；食堂油烟机清洁费用 0.9 万元。合计 12.01 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为公安机关开展工作提供支持。					
	2. 为 138 名民警补充执法人员意外伤害保险，为公安机关开展工作提供支持。					
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	项目数量	专项公用经费项目数量	3 个	工作计划	
	数量指标	缴纳民警意外伤害保险人数	缴纳民警意外伤害保险人数	138 个	工作计划	
	质量指标	各项目完成率	各项目完成率	100%	实际工作需要	
	时效指标	项目资金支付时间	资金支出进度	12 月份前	工作计划	
	成本指标	食堂油烟机清洁费用	食堂油烟机清洁费用	≤0.9 万元	实际工作需要	
	成本指标	公检法食堂维护费用	项目实际支出控制在预算范围内	≤10 万元	实际工作需要	
	成本指标	民警意外伤害保险	每名民警保险费用	≤80 元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障分局正常办公运转	确保分局正常办公运转	完全保障	实际工作需要	

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
	社会效益指标	保障民警合法权益	保障民警合法权益	基本保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	分局民警满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>1436.52</b>	<b>1313.27</b>					<b>123.26</b>		<b>435.06</b>
<b>秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计</b>							<b>1436.52</b>	<b>1313.27</b>					<b>123.26</b>		<b>435.06</b>
（上级）秦财行[2024]594号提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费	24.87	其他政法、消防、检测设备	A02379900	项	1	24.87	24.87						24.87		24.87
（上级）秦财行[2024]595号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备费	98.38	其他政法、消防、检测设备	A02379900	项	1	98.38	98.38						98.38		98.38
公用经费一	439.02	复印纸	A05040101	批	1450	0.00	2.47	2.47							2.47
公用经费一	439.02	电力分配	C0801020	项	1	120.00	120.00	120.00							

## 312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
		服务	0												
公用经费一	439.02	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	150.00	150.00	150.00							
公用经费一	439.02	财产保险服务	C18040102	项	1	17.60	17.60	17.60							
公用经费一	439.02	其他印刷服务	C23090199	项	1	11.04	11.04	11.04							11.04
公用经费一	439.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
公用经费一	439.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6980	0.01	48.86	48.86							
（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金办案装备经费	146.30	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	146.30	146.30	146.30							
（上级）秦财行[2025]598号提前下达2026年	6.00	其他政法、消防、检测	A02379900	批	1	6.00	6.00	6.00							

## 312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
中央政法纪检监察转移支付资金扫黑除恶办案装备经费		设备													
（上级）秦财行[2025]599号提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金办案装备经费	84.70	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	84.70	84.70	84.70							
创安公司辅警及新增警务辅助人员服装费	186.72	其他被服	A05030399	批	1	186.72	186.72	186.72							186.72
派出所内部视频监控全覆盖建设项目	29.30	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	29.30	29.30	29.30							
视频监控系统运维费	310.96	其他信息安全设备	A02010399	批	1	77.37	77.37	77.37							
视频监控系统运维费	310.96	基础电信服务	C17010100	项	1	233.59	233.59	233.59							
物业管理费	49.58	物业管理服务	C21040000	项	1	49.58	49.58	49.58							49.58

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
运行维护经费	186.66	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
智慧社区运维费用	87.74	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	87.74	87.74	87.74							

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

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）上年末固定资产金额为 703.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 197.37 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 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	9078	703.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	44	58.18
3、单价在 20 万元以上的设备	46	294.15
4、其他固定资产	8988	351.02

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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、差旅费、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**：是指各单位（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。