

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2023年单位预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	58
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

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：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	9082.49	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	8408.19
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	469.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	328.65
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	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本
级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	223.72
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	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本
级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9082.49	本年支出合计	9429.78
33	上年结转结余	347.30	年终结转结余	
34	收入总计	9429.78	支出总计	9429.78

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：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	9429.78	9082.49	9082.49							347.30
2	204	公共安全支出	8408.19	8060.90	8060.90							347.30
3	20402	公安	8408.19	8060.90	8060.90							347.30
4	2040201	行政运行	3381.71	3381.71	3381.71							
5	2040202	一般行政管理事务	107.19	107.19	107.19							
6	2040219	信息化建设	1392.68	1245.85	1245.85							146.83
7	2040220	执法办案	397.92	197.45	197.45							200.47
8	2040299	其他公安支出	3128.70	3128.70	3128.70							
9	208	社会保障和就业支出	469.22	469.22	469.22							
10	20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22	469.22							
11	2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	168.24							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	298.30							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68							
14	210	卫生健康支出	328.65	328.65	328.65							
15	21011	行政事业单位医疗	328.65	328.65	328.65							

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	149.15	149.15	149.15							
17	2101103	公务员医疗补助	179.50	179.50	179.50							
18	221	住房保障支出	223.72	223.72	223.72							
19	22102	住房改革支出	223.72	223.72	223.72							
20	2210201	住房公积金	223.72	223.72	223.72							

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：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	9429.78	4403.30	5026.48			
2	204	公共安全支出	8408.19	3381.71	5026.48			
3	20402	公安	8408.19	3381.71	5026.48			
4	2040201	行政运行	3381.71	3381.71				
5	2040202	一般行政管理事务	107.19		107.19			
6	2040219	信息化建设	1392.68		1392.68			
7	2040220	执法办案	397.92		397.92			
8	2040299	其他公安支出	3128.70		3128.70			
9	208	社会保障和就业支出	469.22	469.22				
10	20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22				
11	2080501	行政单位离退休	168.24	168.24				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
14	210	卫生健康支出	328.65	328.65				
15	21011	行政事业单位医疗	328.65	328.65				
16	2101101	行政单位医疗	149.15	149.15				
17	2101103	公务员医疗补助	179.50	179.50				
18	221	住房保障支出	223.72	223.72				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级） 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	223.72	223.72				
20	2210201	住房公积金	223.72	223.72				

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：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	9082.49	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	8408.19	8408.19		
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	469.22	469.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	328.65	328.65		
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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	223.72	223.72		
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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9082.49	本年支出合计	9429.78	9429.78		
33	年初财政拨款结转和结余	347.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	347.30					
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	9429.78	支出总计	9429.78	9429.78		

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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	9429.78	4403.30	5026.48
2	204	公共安全支出	8408.19	3381.71	5026.48
3	20402	公安	8408.19	3381.71	5026.48
4	2040201	行政运行	3381.71	3381.71	
5	2040202	一般行政管理事务	107.19		107.19
6	2040219	信息化建设	1392.68		1392.68
7	2040220	执法办案	397.92		397.92
8	2040299	其他公安支出	3128.70		3128.70
9	208	社会保障和就业支出	469.22	469.22	
10	20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22	
11	2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
14	210	卫生健康支出	328.65	328.65	
15	21011	行政事业单位医疗	328.65	328.65	
16	2101101	行政单位医疗	149.15	149.15	
17	2101103	公务员医疗补助	179.50	179.50	
18	221	住房保障支出	223.72	223.72	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级） 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	223.72	223.72	
20	2210201	住房公积金	223.72	223.72	

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：2023 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		合计	4403.30	3490.18	913.12
2	301	工资福利支出	3325.00	3325.00	
3	30101	基本工资	852.72	852.72	
4	30102	津贴补贴	1086.04	1086.04	
5	30103	奖金	520.80	520.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.30	298.30	
7	30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	149.15	149.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	179.50	179.50	
10	30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
11	30113	住房公积金	223.72	223.72	
12	302	商品和服务支出	913.12		913.12
13	30201	办公费	21.75		21.75
14	30202	印刷费	11.60		11.60
15	30206	电费	110.00		110.00
16	30207	邮电费	100.32		100.32
17	30208	取暖费	150.00		150.00

18	30211	差旅费	21.75		21.75
19	30213	维修(护)费	1.45		1.45
20	30216	培训费	20.68		20.68
21	30217	公务接待费	6.84		6.84
22	30226	劳务费	220.80		220.80
23	30228	工会经费	27.58		27.58
24	30229	福利费	16.05		16.05
25	30231	公务用车运行维护费	97.36		97.36
26	30239	其他交通费用	98.27		98.27
27	30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
28	303	对个人和家庭的补助	165.18	165.18	
29	30302	退休费	161.72	161.72	
30	30305	生活补助	1.59	1.59	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27	

单位预算政府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：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级) 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级） 预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	104.20	104.20		
2	“三公”经费小计	104.20	104.20		
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	97.36	97.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	97.36	97.36		
9	三、公务接待费	6.84	6.84		

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）2023 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）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：

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十九大安保工作任务。

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	副处（县）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，2023年预算收入9429.78万元，其中：一般公共预算拨款9082.49万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区公安分局单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为9429.78万元，其中基本支出4403.30万元，包括人员经费3490.18万元和日常公用经费913.12万元；项目支出5026.48万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加638.9万元，其中：基本支出增加87.81万元，主要是2023年度在职人员调整工资结构，增加基础绩效奖、年度考核奖，人员经费增加；项目支出增加551.09万元，主要是增加新增辅助人员劳务费、戴河派出所新址改造、2023年度旅游旺季公交安保经费等专项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排913.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共安排104.2万元，比上年减少0.29万元。其中公务用车运行费97.36万元，；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务接待费6.84万元，比上年减少0.29万元，减少原因为公务接待费是以工资为基数计算的，因为工资较去年减少了，所以公务接待费减少了。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，全面提升公安机关维护社会安全稳定的能力水平。通过深入开展“八大攻坚战”，持续提升人民群众的安全感和满意度，努力在维护社会安全稳定的“忠诚警务”上再提升、在确保暑期绝对安全的“责任警务”上再加强、在以人民为中心思想的“民意警务”上再拓展、在提升科技建设水平的“智慧警务”上再发力、在警务方式变革发展的“精准警务”上再创新、在打造过硬公安队伍的“规范警务”上再巩固，打造“平安开发区”升级版，主动融入现代产业新城建设大局，全力服务开发区大项目建设，有效净化投资环境，切实担当起为经济发展保驾护航的神圣职责。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）维护国家安全和政治稳定

绩效目标：1、严密防范影响政治安全的重大敏感事件，提高反恐处突能力；2、最大限度地减少人员伤亡和社会危害；3、及时发现、预警涉稳涉恐情报信息。

绩效指标：

重大敏感事件发生率 比上年有所降低

人员伤亡和社会危害率 比上年有所降低

有价值情报信息采用率 比上年有所提高

(二) 降低案件发案率，提高案件侦破率

绩效目标：1、采取措施，提高案件侦破率；2、提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案破案率、黑恶案件的打击处理率；3、各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：

案件侦破率 比上年有所提高

案件的打击处理率 比上年有所提高

犯罪有效防范控制率 比上年有所提高

(三) 掌握全区治安形势，维护社会稳定。

绩效目标：1、加强对常住、暂住、重点人口的管理，掌握底数和变化情况；2、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；3、掌握全区治安形势，指导治安防范和管理。4、有效保障16岁以上居民身份证持证需求；5、为出入境人员及外国公民出入境提供优质服务。

绩效指标：掌握我区人口实际情况完成率 100%

对居民身份证持有需求有效保障率 100%

指导工作完成情况 100%

16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 $\geq 95\%$

为出入境人员及外国公民出入境提供优质服务满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 提高技术水平，为工作提供支持

绩效目标：1、提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力；2、提升公安机关信息化建设水平。3、通过系统建设，有效保障会议安全通畅，提升公安办案效率，提升人民安全感和满意度。

绩效指标：对重点人管控完成率 100%

信息化建设水平提升率 比上年有所提高

提升人民安全感和满意度 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

依托分局各项制度规定，进一步规范绩效考评流程，将事前评估、目标管理、运行监控、事后评价以及结果应用相互串联，融入预算管理全过程，从而建立健全全流程预算绩效管理制度，为预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、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，确保资金支出符合进度要求。

（三）加强绩效运行监控

根据资金使用预算安排，按要求开展绩效运行监控，实施项目跟踪、数据核查、分析汇总，针对预算执行过程中发现的问题，及时采取必要措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评工作

针对各项预算项目，按要求开展上年度单位预算绩效自评和项目重点评价工作，对评价中发现的问题进行分析，找到根源并及时整改，指导项目优化实施，调整优化支出结构，进一步提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现的问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

（六）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、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，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。

（七）加强宣传培训及调研工作

提升单位预算业务重视水平，加强预算业务人员培训，提高预算单位业务能力；适度开展调研工作，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；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

我单位无专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩

1、2021 分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用绩效目标表

绩效目标			1.完成机关、派出所办公场所等改造工作，保障公安工作有序推进。 2.确保公安工作顺利展开，维护社会稳定能力增强		
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	单位数量	改造修缮单位数量	5 个	实际工作需要
	质量指标	验收合格率	改造修缮验收合格率	100%	合格率是否按合同要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月之前	实际工作需要
	成本指标	预算金额	控制在预算范围内	≤50 万元	拨付预算金额
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	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	工作人员满意度	工作人员对改造验收工作的满意程度	≥90%	使用人员满意度调查

2、2023 年度旅游旺季公交安保经费绩效目标表

绩效目标			1.确保暑期安保工作顺利开展。 2.有效化解不稳定隐患，维护社会稳定、国家安全。		
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	公交安保天数	公交安保天数	≥51 天	实施方案
	质量指标	公交线路运营车辆和站点安全性	公交线路运营车辆和站点是否发生事故	100%	实施方案
	时效指标	出勤及时率	每个安保岗位是否出现迟到早退现象	100%	合同约定
	成本指标	每个安保岗位费用标准	安保岗位每小时费用不超过标准	≤14 元/小时	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护旅游旺季公共交通治安稳定	有效化解不稳定隐患，维护旅游旺季公共交通治安稳定	效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90%	满意度问卷调查

3、（上级）秦财行[2022]11号下达2022年中央级政法纪检监察转移支付资金办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度		
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	时效指标	支出进度	按时支付	按时支付	实际工作需要
	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥20件	办理数量
	质量指标	公安业务工作	促进公安业务工作开展	促进公安业务工作开展	实际工作需要
	成本指标	控制在预算范围内	业务费控制在预算范围内	≤101.5万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	是否维护所在辖区治安稳定	社会是否稳定
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%	实际工作需要

4、（上级）秦财行[2022]11号下达2022年中央级政法纪检监察转移支付资金办案装备费绩效目标表

绩效目标			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		
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	设备购置及时性	设备购置完成时间	是否按时完成采购	是否及时购置
	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	≤1621974元	预算金额
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%	实际工作需要

5、（上级）秦财行[2022]12号下达2022年区级基层司法转移支付资金办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度		
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	时效指标	支出进度	按时支付	按时支付	实际工作需要
	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥20件	办理数量
	质量指标	公安业务工作	促进公安业务工作开展	促进公安业务工作开展	实际工作需要
	成本指标	控制在预算范围内	业务费控制在预算范围内	≤66.5万元	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	是否维护所在辖区治安稳定	社会是否稳定
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%	实际工作需要

6、（上级）秦财行[2022]346号下达2022年第二批中央级政法转移支付资金办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。		
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	时效指标	支出进度	按时支付	按时支付	实际工作需要
	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥5件	办理数量
	质量指标	公安业务工作	促进公安业务工作开展	促进公安业务工作开展	实际工作需要
	成本指标	控制在预算范围内	业务费控制在预算范围内	≤148500元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	协助公安工作	社会是否稳定
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%	实际工作需要

7、（上级）秦财行[2022]346号下达2022年第二批中央级政法转移支付资金办案装备费绩效目标表

绩效目标			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		
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	100%	是否及时购置
	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	≤84.15万元	预算金额
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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	实际工作需要

8、创安公司辅警服装绩效目标表

绩效目标			1.确保辅警服装的整齐划一，维护公安形象，树立执法威信。 2.协助民警开展公安工作。		
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	配发春秋执勤服数量	配发春秋执勤服数量	284 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	配发冬执勤服数量	配发冬执勤服数量	184 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	春秋执勤服采购费用	控制在预算标准范围内	≤400 元/套	采购合同
	成本指标	冬执勤服采购费用	控制在预算标准范围内	≤520 元/套	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

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	开发区公安局辅警满意度	分局辅警满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查问卷

9、创安公司经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辅警人员的工资薪酬及时全额发放。 2.有效协助民警工作，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	数量指标	缴纳保险的人数	缴纳保险的人数	424 人	年初工作计划
	数量指标	聘用辅警的数量	聘用辅警的数量	424 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	月人均工资保险额	月人均工资保险额	≤6600 元/人/月	实际工作需要
	成本指标	费用控制数	项目实际支出控制在预算范围内	≤2798.75 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障辅警工资薪酬期限	保障工资薪酬正常发放的期限	1 年	实际工作需要
	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	效果良好	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

10、戴河派出所新址改造绩效目标表

绩效目标			1.完成戴河派出所搬迁改造任务，促进公安工作有效开展 2.确保全区公安治理能力得到有效提升		
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	搬迁改造完成率	高效率的完成项目搬迁及改造建设工作	100%	年度工作计划
	质量指标	搬迁改造工程合格率	搬迁改造工作按即定目标完成并验收合格情况	100%	合格率是否按合同要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月之前	实际工作需要
	成本指标	预算金额	搬迁改造费用控制情况	≤59.5万元	拨付预算金额
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	派出所持续使用时间情况	≥5年	实际工作需要
	生态效益指标	提升业务保障能力	为公安工作有效开展提升保障	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	工作人员满意度	工作人员对改造验收工作的满意程度	≥90%	使用人员满意度调查

11、法律顾问服务经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划 100%完成分局的法律服务工作，为重大决策提供法律意见。 2.提高重大决策、规范性文件合法性审查、应诉水平。		
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	法律咨询答复完成率	法律咨询的答复率	100%	合同规定及工作计划
	质量指标	法律咨询答复有效率	法律咨询的答复是否有效，予以采纳	100%	实际工作需要
	时效指标	提供服务的及时性	法律咨询及时予以答复	100%	实际工作需要
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内	≤1.5 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	满足公安工作需求，保障公安工作顺利开展	解决当前工作形势复杂、多边，缺少法律方面专业人才辅助工作的情况	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度	被服务单位对法律顾问提供意见的满意度	≥90%	满意度调查问卷

12、公安业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障重大安保活动顺利开展，提升警务工作效能。 2. 有力保障确保公安工作顺利开展。 3. 有效化解不稳定隐患，维护社会稳定、国家安全。		
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	工作完成率	各项工作开展完成率	100%	工作计划
	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	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	养犬管理工作专项经费	支付养犬管理工作相关费用	≤31万元	历史水平
	成本指标	特情费	有偿支付案件索取情报费及群众公开举报奖励	≤32万元	历史水平
	成本指标	信访专项经费	支付拘留人员伙食费	≤34万元	历史水平
	成本指标	李杰停尸费	李杰停尸费	≤3.6万元	历史水平

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	鉴定费、审计费、嫌疑人体检费	支付案件鉴定费和审计费，支付嫌疑人体检费用	≤50 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费用	≤14 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	≤2 万元	历史水平
	成本指标	拘留人员伙食费	"支付每年暑期，国家、区两会期间派出人员费用"	≤3 万元	历史水平
	成本指标	重大安保活动经费	支付开展重大安保活动费用	≤8 万元	历史水平
	成本指标	禁毒经费	支付开展禁毒活动费用	≤10 万元	历史水平
	成本指标	其他办案业务费	支付扫黑除恶等项费用	≤5 万元	历史水平
	成本指标	无人机保险费	支付购入无人机保险费用	≤2.45 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	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	≤2.4 万元	历史水平
效益指标	可持续影响指标	无人机保险保障年限	保障正常运行, 减少财产损失	≥1 年	合同约定
	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
	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

13、人脸识别测温系统运维费用绩效目标表

绩效目标			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。 2. 确保公安工作顺利开展。		
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	运维人脸识别测温设备数量	人脸识别测温系统运维设备数量情况	≥552 个	现有设备数量
	质量指标	设备正常运行率	人脸识别测温系统正常运行情况	100%	工作职责
	质量指标	运维工作验收合格率	运维工作验收合格情况	100%	合同
	时效指标	故障处理及时性	系统发生故障及时处理	≤24 小时	合同
	成本指标	运维成本控制	支付抢修、电费、更换备件费用	≤18.41 万元	合同
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	有效保障	工作职责
	社会效益指标	有效防范疫情风险	有效防范疫情风险	效果良好	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	开发区群众对疫情工作的满意程度	≥90%	满意度调查

14、视频监控系统租赁费绩效目标表

绩效目标			1.确保全区视频监控系统 426 个监控点位有效运行，提高安防工作技防水平 2.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	1 套	合同
	数量指标	视频点位数量	视频点位数量	426 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	项目资金	资金支出进度	按照合同约定时间完成	合同
	成本指标	预算金额	是否控制在预算金额内	≤600 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

15、暑期经费绩效目标表

绩效目标			1.确保暑期安保工作顺利开展。 2.有效化解不稳定隐患，维护社会稳定、国家安全。		
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	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	≤16 万元	实际工作需要
效益指标	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
	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
	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
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

16、王志坚人民警察伤亡特殊补助金绩效目标表

绩效目标			1.保障民警因公受伤合法权益 2.维护政法队伍稳定		
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	伤残民警人数	发放抚恤金人数	1人	实际工作需要
	质量指标	发放准确率	抚恤金发放准确率	100%	实际工作需要
	时效指标	及时发放率	是否按时发放	100%	实际工作需要
	成本指标	抚恤金金额	抚恤金金额	4.5万元	冀政法法(2020)28号
效益指标	社会效益指标	保障伤残民警权益	保障伤残民警权益	完全保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残民警满意度	按调查结果满意度情况 计算扣分	≥90%	满意度调查

17、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.为民警提供良好办公环境，保障公安工作进行。 2.提升公安形象。		
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	委托管理事项完成率	委托管理事项完成率	100%	合同要求
	质量指标	委托管理事项合格率	委托管理事项合格率	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	控制在预算范围内	项目实际支出控制在预算范围内	≤55.08 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	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	≥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

绩效目标			1.确保辅警人员的工资薪酬及时全额发放。 2.有效协助民警工作，缓解警力配置不足问题。		
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	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	≤6600元/人/月	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
	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	≤113.69万元	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	≥85%	满意度调查问卷

19、运维经费绩效目标表

绩效目标			1.确保公安工作顺利开展。 2.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。 3. 设备更新升级，为开展工作提供设备支持。		
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	警务通数量	警务通服务数量	116 部	工作计划和合同
	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	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
	时效指标	支出进度	支付时间	≤12 月底	合同
	成本指标	光纤线路租赁费用	支付光纤线路租赁费用	≤101.75 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	≤10 万元	合同
	成本指标	公安信息系统使用费	支付公安信息系统使用	≤75.49 万元	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
			费		
	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	公安工作顺利开展	有效化解不稳定隐患,维护社会稳定	效果良好	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、智慧社区绩效目标表

绩效目标			1.确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患，维护国家安全工作。		
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	建设数量	智慧社区建设数量	90 个	合同
	质量指标	小区验收合格率	智慧社区建设合格率	100%	合格率是否按合同要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5 月之前	实际工作需要
	成本指标	预算金额	控制在预算范围内	≤410 万元	拨付预算金额
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	效果良好	实际工作需要
	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

21、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.确保分局正常办公运转。 2. 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	9 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	145 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	公检法食堂日常消耗费用	项目实际支出控制在预算范围内	≤14 万元	预算明细
	成本指标	中央空调机组维修保养	项目实际支出控制在预算范围内	≤5.25 万元	预算明细
	成本指标	公安信息系统及设备维护费	项目实际支出控制在预算范围内	≤20 万元	预算明细
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
	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	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）安排政府采购预算1379.86万元。具体内容见下表。

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）							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							1379.86	1148.88					230.98		403.67
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计							1379.86	1148.88					230.98		403.67

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）								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	
2023年度旅游旺季公交安保经费	30.00	其他城市交通服务	C15039900	1	1	30.00	30.00	30.00							30.00
创安公司辅警服装	39.71	被服附件	A05030305	1	1	39.71	39.71	39.71							39.71
戴河派出所新址改造	59.50	装修工程	B07000000	1	1	59.50	59.50	59.50							59.50
人脸识别测温系统运维费用	18.41	硬件运维服务	C16070200	1	1	18.41	18.41	18.41							18.41
视频监控租赁费	600.00	其他租赁服务	C23119900	批	1	600.00	600.00	600.00							

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）							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
物业管理费	55.08	物业管理服务	C21040000	1	1	55.08	55.08	55.08							55.08
新增警务辅助人员劳务费	128.74	其他服务	C99000000	批	1	128.74	128.74	128.74							128.74
运维经费	217.44	其他运行维护服务	C16079900	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
运维经费	217.44	其他服务	C99000000	1	1	207.44	207.44	207.44							62.23

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）							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
（上级）秦财行[2022]11号 下达2022年中央级政法纪检监察转移支付资金办案装备费	146.83	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	146.83	146.83						146.83		

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）							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	
（上级）秦财行[2022]346号下达2022年第二批中央级政法转移支付资金办案装备费	84.15	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	84.15	84.15						84.15	

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 1057.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 230.98 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	1057.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	93	134.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		923.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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、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。

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。