

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2022年单位预算公开

二〇二二年三月

2022 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	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	29
二、单位预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	33
四、财政补款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	49

七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	51

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：2022

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	8790.88	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	7814.17
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	460.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	306.88
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	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本
级)

预算年度: 2022

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
			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	209.74
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	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本
级)

预算年度: 2022

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
			出	
31	本年收入合计	8790.88	本年支出合计	8790.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8790.88	支出总计	8790.88

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: 2022

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	8790 .88	8790 .88	8790 .88							
2	204	公共 安全 支出	7814 .17	7814 .17	7814 .17							
3	2040 2	公安	7814 .17	7814 .17	7814 .17							
4	2040 201	行政 运行	3338 .78	3338 .78	3338 .78							
5	2040 202	一般 行政 管理 事务	96.4 3	96.4 3	96.4 3							
6	2040 219	信息 化建	1218 .22	1218 .22	1218 .22							

312001 秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设										
7	2040 220	执法 办案	186. 35	186. 35	186. 35							
8	2040 299	其他 公安 支出	2974 .39	2974 .39	2974 .39							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	460. 09	460. 09	460. 09							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	458. 50	458. 50	458. 50							
11	2080	行政	158.	158.	158.							

312001 秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501	单位 离退 休	05	05	05							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	255. 09	255. 09	255. 09							
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费	45.3 6	45.3 6	45.3 6							

312001 秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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
		支出										
14	2080 8	抚恤	1.59	1.59	1.59							
15	2080 899	其他 优抚 支出	1.59	1.59	1.59							
16	210	卫生 健康 支出	306. 88	306. 88	306. 88							
17	2101 1	行政 事业 单位 医疗	306. 88	306. 88	306. 88							
18	2101 101	行政 单位 医疗	139. 83	139. 83	139. 83							
19	2101	公务	167.	167.	167.							

312001 秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助	05	05	05							
20	221	住房 保障 支出	209. 74	209. 74	209. 74							
21	2210 2	住房 改革 支出	209. 74	209. 74	209. 74							
22	2210 201	住房 公积 金	209. 74	209. 74	209. 74							

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：2022

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	8790.88	4315.49	4475.39			
2	204	公共安全支出	7814.17	3338.78	4475.39			
3	20402	公安	7814.17	3338.78	4475.39			
4	2040201	行政运行	3338.78	3338.78				
5	2040202	一般行政管理事务	96.43		96.43			
6	2040219	信息化建设	1218.22		1218.22			
7	2040220	执法办案	186.35		186.35			
8	2040299	其他公安支出	2974.39		2974.39			
9	208	社会保障和就业支出	460.09	460.09				
10	20805	行政事业单位养老	458.50	458.50				

312001 秦皇岛市公安局经济
技术开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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
		支出						
11	2080501	行政单位 离退休	158.05	158.05				
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	255.09	255.09				
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.36	45.36				
14	20808	抚恤	1.59	1.59				
15	2080899	其他优抚 支出	1.59	1.59				
16	210	卫生健康 支出	306.88	306.88				
17	21011	行政事业 单位医疗	306.88	306.88				
18	2101101	行政单位	139.83	139.83				

312001 秦皇岛市公安局经济
技术开发区分局 (本级)

预算年度: 2022

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
		医疗						
19	2101103	公务员医疗补助	167.05	167.05				
20	221	住房保障支出	209.74	209.74				
21	22102	住房改革支出	209.74	209.74				
22	2210201	住房公积金	209.74	209.74				

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：
2022

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	8790.88	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	7814.17	7814.17		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

312001 秦皇岛市公安局经济技
术开发区分局（本级）

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	460.09	460.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	306.88	306.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

312001 秦皇岛市公安局经济技术
 开发区分局（本级）

预算年
 度：
 2022

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
			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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年
度：
2022

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
			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	209.74	209.74		
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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

预算年
度：
2022

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
			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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术
 开发区分局（本级）

预算年
 度：
 2022

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31	本年收入 合计	8790.88	本年支出 合计	8790.88	8790.88		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

312001 秦皇岛市公安局经济技术
 技术开发区分局（本级）

预算年
 度：
 2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	8790.88	支出总计	8790.88	8790.88		

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:
2022

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	8790.88	4315.49	4475.39
2	204	公共安全支出	7814.17	3338.78	4475.39
3	20402	公安	7814.17	3338.78	4475.39
4	2040201	行政运行	3338.78	3338.78	
5	2040202	一般行政管理事务	96.43		96.43
6	2040219	信息化建设	1218.22		1218.22
7	2040220	执法办案	186.35		186.35
8	2040299	其他公安支出	2974.39		2974.39
9	208	社会保障和就业支出	460.09	460.09	
10	20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50	
11	2080501	行政单位离退休	158.05	158.05	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.09	255.09	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度:
2022

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
14	20808	抚恤	1.59	1.59	
15	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	
16	210	卫生健康支出	306.88	306.88	
17	21011	行政事业单位医疗	306.88	306.88	
18	2101101	行政单位医疗	139.83	139.83	
19	2101103	公务员医疗补助	167.05	167.05	
20	221	住房保障支出	209.74	209.74	
21	22102	住房改革支出	209.74	209.74	
22	2210201	住房公积金	209.74	209.74	

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：
2022

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	4315.49	3406.09	909.40
2	301	工资福利支出	3250.78	3250.78	
3	30101	基本工资	826.29	826.29	
4	30102	津贴补贴	1396.39	1396.39	
5	30103	奖金	201.85	201.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.09	255.09	
7	30109	职业年金缴费	45.36	45.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	139.83	139.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	167.05	167.05	
10	30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
11	30113	住房公积金	209.74	209.74	
12	302	商品和服务支出	909.40		909.40

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度:
2022

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
13	30201	办公费	20.12		20.12
14	30202	印刷费	11.92		11.92
15	30206	电费	107.00		107.00
16	30207	邮电费	102.98		102.98
17	30208	取暖费	150.00		150.00
18	30211	差旅费	22.35		22.35
19	30213	维修(护)费	1.49		1.49
20	30216	培训费	19.32		19.32
21	30217	公务接待费	7.13		7.13
22	30226	劳务费	220.80		220.80
23	30228	工会经费	25.75		25.75
24	30229	福利费	14.51		14.51
25	30231	公务用车运行 维护费	97.36		97.36
26	30239	其他交通费用	100.79		100.79
27	30299	其他商品和服 务支出	7.88		7.88
28	303	对个人和家庭 的补助	155.31	155.31	

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度:
2022

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
29	30302	退休费	152.39	152.39	
30	30305	生活补助	1.59	1.59	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	

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：
2022

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:
2022

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：
2022

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	123.81	123.81		
2	“三公”经费 小计	104.49	104.49		
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				

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 (本级)

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	97.36	97.36		
9	三、公务接待费	7.13	7.13		
10	四、会议费				
11	五、培训费	19.32	19.32		

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）2022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）2022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. 根据开发区工、管委和上级公安机关的部署和区内实际情况，研究制定开发区治安工作方案，落实区内公安保卫工作责任。
2. 开展国内安全保卫工作。
3. 警卫国家规定的特定人员，保卫区内重要场所和设施安全。
4. 管理区内外事及出入境工作。
5. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
6. 管理常住人口、暂住人口和流动人口。
7. 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。
8. 管理特种行业和公共复杂场所。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
10. 预防、制止和侦察违法犯罪活动。

11. 对监外执行的罪犯实行监督、考察。
12. 指导、监督区内国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
13. 开展区内消防、安全监督检查工作。
14. 法律、法规规定的其它职责。

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入8790.88万元，其中：一般公共预算拨款8790.88万元。

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。2022年单位支出预算为8790.88万元，其中基本支出4315.49万元，包括人员经费3406.09万元和日常公用经费909.4万元；项目支出4475.39万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加339.38万元，其中：基本支出减少33.67万元，主要2021年度退休两人人员经费减少；项目支出增加373.05万元，主要是增加智慧社区建设专项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排909.4万元，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104.49万元，比上年减少0.97万元。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7.13万元，比上年减少0.97万元，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

1、案件审计费绩效目标表

绩效目标			1.有力保障确保公安工作顺利开展。 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	项目数量	审计业务经费项目数量	1个	工作计划
	质量指标	审计业务保质保量完成率	审计工作开展质量合格率	100%	工作职责
	时效指标	审计业务按时完成率	审计任务的完成时间	2022年3月底前支付	工作计划
	成本指标	案件审计费	支付案件审计费	≤12.9万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件处理结果满意度	≥90%	满意度调查

2、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	配发冬大衣及标识人数	配发冬大衣及标识人数	57 人	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	配发执勤服人数	配发执勤服人数	116 人	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	配发辅警配发皮鞋人数	配发辅警配发皮鞋人数	320 人	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	配发全套服装人数	配发全套服装人数	34 人	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	预算金额	控制在预算金额范围内	≤37.4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	辅警工作	保障辅警工作，维护社会稳定	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	开发区公安局全体辅警	分局辅警满意数量占总数的比例	≥95%	是否满意

3、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		
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	436 人	年初工作计划
	数量指标	聘用人辅警的数	聘用辅警的数量	436 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	费用控制数	项目实际支出控制在预算范围内	≤2869.99 万元	实际工作需要
	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
效益指标	社会效益指标	社会稳定	辅助民警工作，维护社会稳定	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

4、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	项目数量	公安业务经费项目数量	13 个	工作计划
	数量指标	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	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	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
	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
	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

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	李杰停尸费	李杰停尸费	≤3.6 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	≤3 万元	历史水平
	成本指标	信访专项经费	"支付每年暑期，国家、省两会期间派出人员费用"	≤10 万元	历史水平
	成本指标	养犬管理工作专项经费	支付养犬管理工作相关费用	≤31 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	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	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	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

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	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
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	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
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90 %	满意度调查

5、人脸识别测温系统运维费用绩效目标表

绩效目标			1.1、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。 2.2、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	各项运维工作任务的及时完成	12 月份前	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	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年有所提高	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	比上年有所提高	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	开发区群众对疫情工作的满意程度	≥90%	满意度调查

6、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	12 月份前	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	提升人民群众安全感和满意率	提升人民群众安全感和满意率	比上年有所提高	实际工作需要
	社会效益指标	社会稳定	有效化解不稳定因素，维护社会稳定	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	开发区群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	实际工作需要

7、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	≤67 万元	实际工作需要
效益指标	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	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	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

8、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	委托管理事项合格率	委托管理事项合格率	100%	合同要求
	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	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	合同要求
	时效指标	费用支出时间	费用支出时间	12月份前	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	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	后勤保障工作	保障公安工作进行	比上年有所提高	实际工作需要
	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	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	分局民警	民警满意度	≥90%	实际工作情况

9、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	维护数量	平安眼项目相关维护数量	1套	工作计划和合同
	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	警务通升级数量	警务通更新升级数量	36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
	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	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

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	≤52.96 万元	实际工作需要
	成本指标	光纤线路租赁费用	支付光纤线路租赁费用	≤60.75 万元	实际工作需要
	成本指标	警务通升级费用	支付警务通升级费用	≤16.1 万元	实际工作需要
	成本指标	分局内网网站升级改造	支付分局内网改造升级费用	≤10 万元	实际工作需要
	成本指标	执法办案、督察系统维护费	支付执法办案、督察系统维护费	≤10 万元	实际工作需要
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	比上年有所提高	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

10、智慧社区绩效目标表

绩效目标			1.1、确保公安业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2.2、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	1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	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	≤410万元	拨付预算金额
效益指标	社会效益指标	社会稳定	有效化解不稳定因素， 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	群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	群众满意度

11、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	5 个	实际工作需要
	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	149 个	实际工作需要
	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	单位需要
	成本指标	预算控制数	项目实际支出控制在预算范围内	≤41.35 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	比上年有所提高	实际工作需要
	社会效益指标	确保分局正常办公运转	确保分局正常办公运转	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	民警满意度	分局民警满意度	≥90%	实际工作情况

六、政府采购预算情况

2022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692.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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）								2022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							692.48	692.48							92.48
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计							692.48	692.48							92.48
创安公司辅警服装	37.40	其他被服装具	A070399	批	1	37.40	37.40	37.40							37.40

物业管理费	55.08	物业管理服务	C1204	年	1	55.08	55.08	55.08								55.08
视频监控 系统 租赁费	600	基础电 信服务	C0301 01	年	1	600	600	600								

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 1366.15 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 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	1366.15
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	98	1043.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		322.49

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。