

# 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2021年单位预算公开

二〇二一年三月

# 2021 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	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政补款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	54

七、国有资产信息	56
八、名词解释	56
九、其他需要说明的事项	59

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	8451.50	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7304.51
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	551.40
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	360.59
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	235.00
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	8451.50	本年支出合计	8451.50
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	8451.50	支出总计	8451.50

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	8451.50	8451.50	8451.50							
7	204	公共安全支出	7304.51	7304.51	7304.51							
8	20402	公安	7304.51	7304.51	7304.51							
9	2040201	行政运行	3202.77	3202.77	3202.77							
10	2040202	一般行政管理事务	94.33	94.33	94.33							
11	2040219	信息化建设	804.29	804.29	804.29							
12	2040220	执法办案	143.90	143.90	143.90							
13	2040299	其他公安支出	3059.22	3059.22	3059.22							
14	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	551.40							
15	20805	行政事业单位养老支出	549.81	549.81	549.81							
16	2080501	行政单位离退休	128.01	128.01	128.01							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.50	361.50	361.50							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	60.30							
19	20808	抚恤	1.59	1.59	1.59							
20	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	1.59							
21	210	卫生健康支出	360.59	360.59	360.59							
22	21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.60							
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.60							
24	21011	行政事业单位医疗	359.99	359.99	359.99							
25	2101101	行政单位医疗	209.51	209.51	209.51							
26	2101103	公务员医疗补助	150.48	150.48	150.48							

27	221	住房保障支出	235.00	235.00	235.00							
28	22102	住房改革支出	235.00	235.00	235.00							
29	2210201	住房公积金	235.00	235.00	235.00							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	8451.50	4349.16	4102.34			
7	204	公共安全支出	7304.51	3202.77	4101.74			
8	20402	公安	7304.51	3202.77	4101.74			
9	2040201	行政运行	3202.77	3202.77				
10	2040202	一般行政管理事务	94.33		94.33			
11	2040219	信息化建设	804.29		804.29			
12	2040220	执法办案	143.90		143.90			
13	2040299	其他公安支出	3059.22		3059.22			
14	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40				
15	20805	行政事业单位养老支出	549.81	549.81				
16	2080501	行政单位离退休	128.01	128.01				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.50	361.50				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30				
19	20808	抚恤	1.59	1.59				
20	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59				
21	210	卫生健康支出	360.59	359.99	0.60			
22	21007	计划生育事务	0.60		0.60			
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
24	21011	行政事业单位医疗	359.99	359.99				
25	2101101	行政单位医疗	209.51	209.51				
26	2101103	公务员医疗补助	150.48	150.48				
27	221	住房保障支出	235.00	235.00				
28	22102	住房改革支出	235.00	235.00				
29	2210201	住房公积金	235.00	235.00				



# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	8451.50	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出	7304.51	7304.51		
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	551.40	551.40		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	360.59	360.59		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	235.00	235.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出			
28			二十三、灾害防治及应急管理支出			
29			二十四、预备费			
30			二十五、其他支出			
31			二十六、转移性支出			
32			二十七、债务还本支出			
33			二十八、债务付息支出			
34			二十九、债务发行费用支出			
35			三十、抗疫特别国债安排的支出			
36	本年收入合计	8451.50	本年支出合计	8451.50	8451.50	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
38	一、一般公共预算拨款					
39	二、政府性基金预算拨款					
40	三、国有资本经营预算拨款					
41	收入总计	8451.50	支出总计	8451.50	8451.50	

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	8451.50	4349.16	3457.07	892.09	4102.34
7	204	公共安全支出	7304.51	3202.77	2317.89	884.88	4101.74
8	20402	公安	7304.51	3202.77	2317.89	884.88	4101.74
9	2040201	行政运行	3202.77	3202.77	2317.89	884.88	
10	2040202	一般行政管理事务	94.33				94.33
11	2040219	信息化建设	804.29				804.29
12	2040220	执法办案	143.90				143.90
13	2040299	其他公安支出	3059.22				3059.22
14	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	544.19	7.21	
15	20805	行政事业单位养老支出	549.81	549.81	542.60	7.21	
16	2080501	行政单位离退休	128.01	128.01	120.80	7.21	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.50	361.50	361.50		
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	60.30		
19	20808	抚恤	1.59	1.59	1.59		
20	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	1.59		
21	210	卫生健康支出	360.59	359.99	359.99		
22	21007	计划生育事务	0.60				
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.60				
24	21011	行政事业单位医疗	359.99	359.99	359.99		
25	2101101	行政单位医疗	209.51	209.51	209.51		
26	2101103	公务员医疗补助	150.48	150.48	150.48		
27	221	住房保障支出	235.00	235.00	235.00		

28	22102	住房改革支出	235.00	235.00	235.00		
29	2210201	住房公积金	235.00	235.00	235.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	4349.16	3457.07	892.09
7	301	工资福利支出	3333.34	3333.34	
8	30101	基本工资	765.78	765.78	
9	30102	津贴补贴	1494.22	1494.22	
10	30103	奖金	47.55	47.55	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.50	361.50	
12	30109	职业年金缴费	60.30	60.30	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	209.51	209.51	
14	30111	公务员医疗补助缴费	150.48	150.48	
15	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
16	30113	住房公积金	235.00	235.00	
17	302	商品和服务支出	892.09		892.09
18	30201	办公费	20.39		20.39
19	30202	印刷费	12.08		12.08
20	30205	水费	80.00		80.00
21	30207	邮电费	104.63		104.63
22	30208	取暖费	150.00		150.00
23	30211	差旅费	22.65		22.65
24	30213	维修(护)费	1.51		1.51
25	30216	培训费	19.01		19.01

26	30217	公务接待费	8.10		8.10
27	30226	劳务费	220.80		220.80
28	30228	工会经费	25.35		25.35
29	30229	福利费	17.79		17.79
30	30231	公务用车运行维护费	97.36		97.36
31	30239	其他交通费用	103.00		103.00
32	30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
33	303	对个人和家庭的补助	123.73	123.73	
34	30302	退休费	120.80	120.80	
35	30305	生活补助	1.59	1.59	
36	30309	奖励金	0.54	0.54	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

## 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

预算年度：  
2021

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

预算年度：  
2021

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

预算单位编码及名称：[312001]秦皇岛经济技术开发区公安分局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	105.46	105.46		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	97.36	97.36		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	97.36	97.36		
11	三、公务接待费	8.10	8.10		

# 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）2021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2021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	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，2021年预算收入8451.50万元，其中：一般公共预算拨款8451.50万元。

### 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。2021年单位支出预算为8451.50万元，其中基本支出4349.16万元，包括人员经费3457.07万元和日常公用经费892.09万元；项目支出4102.34万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少70.89万元，其中：基本支出增加584.89万元，主要是警衔套改后人员经费增加，工勤及公益岗位人员劳务费增加，新增调资经费预算；项目支出减少655.78万元，主要是减少智慧社区建设及更换执法执勤专用车专项支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排892.09万元，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、“平安眼”项目流量使用费及安全路由服务费用绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-EBL3		项目名称	“平安眼”项目流量使用费及安全路由服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目使用的 1000 个安全路由服务费每年 20 万，为分局提供公共上网场所行为轨迹刻画数据支撑。项目使用的莹石云平台取流服务费 10 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 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。					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	质量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	≥0%		
效果指标	经济效益指标		辅助案件侦破情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 2、安全设备授权续费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-1201-YBN-QF5U		项目名称	安全设备授权续费		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	分局使用的安全防护系统、防病毒、IDS\IPS 硬件设备需要按年授权，授权之后设备方可使用防病毒、入侵检测等模块，以保证防病毒、入侵检测等模块数据、策略更新。每年授权续费 4.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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、落实国家政策，促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高。					
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	质量指标		各项综合业务管理工作完成率	≥0%		
	质量指标		网上办公等信息化应用率	≥0%		
	质量指标		政法队伍整体素质	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项综合业务管理工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		网上办公等信息化应用情况	≥0%		
	社会效益指标		政法队伍整体素质和工作水平提高情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

### 3、案件现场照片冲扩费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0501-YBN-P4VQ		项目名称	案件现场照片冲扩费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于用于案件现场照片冲扩费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、降低案件发案率，提高案件侦破率。 2、采取措施，提高案件侦破率					
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	质量指标		逃犯缉捕率	≥0%		
	质量指标		涉爆案件破案率	≥0%		
	质量指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		在网逃犯缉捕数占全部网逃的比例	≥0%		
	经济效益指标		涉爆案件破案情况	≥0%		
	社会效益指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

#### 4、创安公司服装购置绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0601-YBN-POQS		项目名称	创安公司服装购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	创安公司服装方均参照公安干警服装方法标准，春秋装、春执勤、冬装、冬执勤每三年发放，冬大衣每四年发放，夏执勤、内衬、外衬每两年发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、组织开展巡逻防控工作。					
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	质量指标		治安案件查处率	≥0%		
	质量指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	质量指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		治安案件查处率	≥0%		
	社会效益指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	社会效益指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		



## 5、创安公司经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0601-YBN-0IVL		项目名称	创安公司经费		
预算规模及资金用途	预算数	2974.16	其中：财政资金	2974.16	其他资金	
	2020年创安公司相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 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	质量指标		治安案件查处率	≥0%		
	质量指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	质量指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		治安案件查处率	≥0%		
	社会效益指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	社会效益指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 6、独生子女奖金绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-EX6E		项目名称	独生子女奖金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	经分局政治处核定以下 2 人将于 2020 年退休，分别为高威、王志强。需发放独生子女奖金 0.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		100.00	
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、按照规定权限管理公安干警。					
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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		分局民警满意度	≥0%		

## 7、非正常死亡、无主露尸专项经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0901-YBN-V970		项目名称	非正常死亡、无主露尸专项经费		
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	
	经询问秦皇岛市殡仪馆，存尸费用的最低标准为：一具尸体一天费用120元。按3个月（90天计算），一具无名尸体的存尸费用为10800元。抬尸费：1000元，运尸车费用：580元，纸棺：200元，装尸袋：200元，火化费：200元。共计：12980元。按照以前年度推算，2020年需非正常死亡、无主露尸专项经费5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
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、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，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	质量指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	质量指标		化解重大不稳定隐患	≥0%		
	数量指标		协调督导事项化解率	≥0%		
效果指标	经济效益指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	社会效益指标		化解影响社会稳定的重大不稳定隐患	≥0%		
	社会效益指标		协调督导事项化解情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 8、更新执法执勤专用车绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0601-YBN-PHEA		项目名称	更新执法执勤专用车		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	按照公安部县级公安基本装备配备指导标准规定，巡逻、办案、业务用车更新参考年限为9年，现场勘查车更新参考年限为8年。经核实，我局现有20辆超期服役的执法执勤车辆，现需更换执法执勤车辆费用150万元，以保证我局工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 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	质量指标		治安案件查处率	≥0%		
	质量指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	质量指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		治安案件查处率	≥0%		
	社会效益指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	社会效益指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 9、公安网、互联网光纤租赁费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-1201-YBN-E0QF		项目名称	公安网、互联网光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	94.95	其中：财政资金	94.95	其他资金	
	1、派出所裸纤租赁费用 13.992 万。2、视频专网 VPN 上网卡包年费用 9.6 万。3、行政审批中心公安网光纤租赁费用 2.4 万。4、视频监控资源整合互联网线路租用 3.6 万。5、上网费 2.568。6、园博园公安网光纤租赁费用 2.4 万。7、警务通话费 10 万。8、铁塔租赁费 7 万。9、园博园周边警卫线路视频监控光纤租赁费用 14.2 万。10、“平安眼”项目维护费 29.214 万。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	100.00	100.00	
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、落实国家政策，促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高。					
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	质量指标		各项综合业务管理工作完成率	≥0%		
	质量指标		网上办公等信息化应用率	≥0%		
	质量指标		政法队伍整体素质	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项综合业务管理工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		网上办公等信息化应用情况	≥0%		
	社会效益指标		政法队伍整体素质和工作水平提高情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 10、公安信息系统及设备维护费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-1201-YBN-PQ2G		项目名称	公安信息系统及设备维护费		
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	
	分局现有办公场所监控系统、执法场所同步录音录像系统、互联网门户网站服务器、执法记录仪管理系统、350M数字对讲系统、执法办案系统、办公网络及终端、外设等设备，随着计算机及网络系统的延伸，设备老化问题逐年突显，需要进一步维修维护的设备不断增加，为保障上诉系统及设备正常运行，每年需维修维护经费 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
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、落实国家政策，促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高。					
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	质量指标		各项综合业务管理工作完成率	≥0%		
	质量指标		网上办公等信息化应用率	≥0%		
	质量指标		政法队伍整体素质	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项综合业务管理工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		网上办公等信息化应用情况	≥0%		
	社会效益指标		政法队伍整体素质和工作水平提高情况	0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 11、公检法食堂日常消耗费用绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-AU90		项目名称	公检法食堂日常消耗费用		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	2018年、2019年公检法食堂日常消耗品产生费用均为14万元左右。根据2018年、2019年两年公检法食堂日常消耗品产生费用预计2020年公检法食堂日常消耗品费用为14万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
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、承担系统综合业务管理和综合事务管理。					
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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		分局民警满意度	≥0%		

## 12、户籍、流管证件工本费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0602-YBN-I54U		项目名称	户籍、流管证件工本费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	户籍、流管证件工本费用于购买临时身份证材料款及相关户籍材料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等管理工作。					
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	质量指标		进一步规范审批登记程序	≥0%		
	质量指标		进一步简化程序，缩短周期	≥0%		
	质量指标		采取切实措施，不断提高居民持证率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		户口登记项目准确率	≥0%		
	社会效益指标		申办、补办身份证周期缩短率	≥0%		
	社会效益指标		居民持证率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众满意度	≥0%		



### 13、鉴定费、审计费、嫌疑人体检费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0501-YBN-7LAT		项目名称	鉴定费、审计费、嫌疑人体检费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按照公监管【2010】214号《公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》规定，看守所收押犯罪嫌疑人、被告人，必须由医生进行健康检查，看守所不具备健康检查条件的，由公安机关用当地县级以上医院进行健康检查。检查所需经费由各地公安机关保障。根据办案要求，案件办理过程中需进行案件审计，故需审计费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、降低案件发案率，提高案件侦破率。 2、采取措施，提高案件侦破率					
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	质量指标		逃犯缉捕率	≥0%		
	质量指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	质量指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		在网逃犯缉捕数占全部网逃的比例	≥0%		
	社会效益指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	社会效益指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 14、禁毒经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0503-YBN-G3VW		项目名称	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	
	按照秦财行[2015]595号《秦皇岛市财政局、秦皇岛市公安局转发河北省财政厅、河北省公安厅关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作通知的通知》要求，需将禁毒工作经费列入本级财政预算，重点用于禁毒执法单位配置案件侦查、毒品查缉技术设备和社区戒毒康复等专项支出。不得将上级补助专款抵项应当由本级财政安排的经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、降低案件发案率，提高案件侦破率。 2、组织、指导、协调全区毒品违法犯罪案、直接立案侦办重特大案件。					
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	质量指标		加强宣传，严厉打击非法种植毒品	0%		
	数量指标		采取措施，提高案件侦破率	≥0%		
	质量指标		加强重点场所、吸毒人员的管控	≥0%		
效果指标	社会效益指标		非法种植毒品面积下降率	≥0%		
	社会效益指标		督办案件结（破）案率	≥0%		
	经济效益指标		吸毒人员查处率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 15、拘留人员伙食费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-PW9X		项目名称	拘留人员伙食费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按有关规定，拘留所在押人员伙食费由本地区财政单位按标准支付，因开发区无拘留所，经与市拘留所协商，分局每年支付市拘留所拘留人员伙食费 3 万元。该标准已执行多年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
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、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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	数量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 16、狂躁型精神病患者治疗费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0901-YBN-06MY		项目名称	狂躁型精神病患者治疗费		
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	
	分局所在辖区共有肇事肇祸精神病患者9人，分别为刘玉战、陈胜、王义明、赵鑫宇、田丽华、兰秀琴、韩博、宁培宇、高义。为确保暑假的绝对安全及辖区治安秩序稳定，鉴于以上9人的实际情况，经过家属同意已将其送往医院进行治疗，分局根据不同情况承担部分费用。2019年财政批复狂躁型精神病患者治疗预算20万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100.00	
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、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，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	质量指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	质量指标		化解重大不稳定隐患	≥0%		
	质量指标		协调督导事项化解率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	社会效益指标		化解影响社会稳定的重大不稳定隐患	≥0%		
	社会效益指标		协调督导事项化解情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 17、李杰停尸费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-GVLO		项目名称	李杰停尸费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	分局民警李杰，于2001年因公牺牲，家属不同意火化，遗体存放在山海关殡仪馆，与山海关殡仪馆口头协议遗体存放费每年3.6万元，已执行多年。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	100.00	
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、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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 18、民警意外伤害险绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-PS01		项目名称	民警意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	民警在执法执勤过程中，经常遇到各种突发状况，意外伤害保险能够对民警进行及时的保证。民警意外伤害险 80 元/人/年，分局 2020 年共计 156 人，共需缴纳意外伤害保险 1.248 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
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、规划、组织、指导全区公安队伍和政法干警试点正规化、职业化建设以按照规定权限管理公安干部。					
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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		分局民警满意度	≥0%		

## 19、秦财行[2019]133号提前下达2020年出入境证件及管理补助资金绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0604-YBN-VWGL		项目名称	秦财行[2019]133号提前下达2020年出入境证件及管理补助资金		
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	
	监督、检查和指导出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理、指导、监督全区出入境证件的管理、制作工作。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25.00	50.00		80.00	100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 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	质量指标		采取措施，准确核查出国（境）人员身份	≥0%		
	质量指标		采取切实可行措施，在规定时限内完成证件申办	≥0%		
	质量指标		全面加强“三非”外国人清理整治工作，严厉打击各类“三非”违法犯罪	≥0%		
效果指标	社会效益指标		采取措施，准确核查出国（境）人员身份	≥0%		
	社会效益指标		采取切实可行措施，在规定时限内完成证件申办	≥0%		
	社会效益指标		全面加强“三非”外国人清理整治工作，严厉打击各类“三非”违法犯罪	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区居民满意度	≥0%		

## 20、扫黑除恶专项绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0503-YBN-3EDB		项目名称	扫黑除恶专项		
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	
	扫黑除恶专项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、降低案件发案率，提高案件侦破率。 2、采取措施，提高案件侦破率					
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	质量指标		逃犯缉捕率	≥0%		
	质量指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	质量指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		在网逃犯缉捕数占全部网逃的比例	≥0%		
	社会效益指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	社会效益指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		



## 21、涉密会议室建设经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-Y2H9		项目名称	涉密会议室建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.30	其中：财政资金	61.30	其他资金	
	根据文件要求建设涉密会议室，2018年已将涉密会议室设备款汇至市公安局，剩余61.3万元为第二阶段会议室建设款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 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。					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	数量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		辅助案件侦破情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 22、视频监控系统租赁费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0601-YBN-G4BZ		项目名称	视频监控系统租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	全区视频监控系统使用联通光纤的租赁费用，按协议规定 2020 年 1-12 月需支付租金 600 万元，按季度支付，每季度 150 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、组织开展巡逻防控工作。 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	质量指标		治安案件查处率	≥0%		
	质量指标		治安案件发案降低率	≥0%		
	质量指标		“两抢一盗”案件降低率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		已侦破治安案件占全部治安案件比例	≥0%		
	社会效益指标		治安案件发案数比去年同期降幅	≥0%		
	社会效益指标		“两抢一盗”案件比上年同期降低率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

### 23、视频专网安全接入平台建设绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-1CHH		项目名称	视频专网安全接入平台建设		
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	
	为满足幸福开发区、城市发展局、政法委、交警三大队等相关单位视频监控系统接入需要，建设安全接入平台一套，合计 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 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。					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	数量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		辅助案件侦破情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 24、暑期安保经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0901-YBN-G2L0		项目名称	暑期安保经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	暑期慰问值暑民警经费 5 万；暑期警卫、大型活动执勤水费、餐费 2 万元；旅游旺季外援警力（学员）食宿经费 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
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、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，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	质量指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	质量指标		化解重大不稳定隐患	≥0%		
	质量指标		协调督导事项化解率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	社会效益指标		化解影响社会稳定的重大不稳定隐患	≥0%		
	社会效益指标		协调督导事项化解情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区人民满意度	≥0%		

## 25、特情费追逃奖金绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0501-YBN-T0DT		项目名称	特情费追逃奖金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于有偿索取情报费，对提供重要情报信息的非公安机关的单位及有关人员的奖金、奖品费。特情耳目为分局工作时所需额的交际、职业掩护、交通、奖励和其他活动费，招待特情耳目用餐，烟茶文娱等活动费和礼品费，以及特情耳目为分局工作伤亡的医疗费、丧葬费、抚恤费、慰问费及生活困难补助费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、降低案件发案率，提高案件侦破率。 2、采取措施，提高案件侦破率					
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	质量指标		逃犯缉捕率	≥0%		
	质量指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	质量指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率	≥0%		
效果指标	经济效益指标		在网逃犯缉捕数占全部网逃的比例	≥0%		
	经济效益指标		黑恶案件的打击处理率	≥0%		
	经济效益指标		破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 26、物业管理费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-BFWS		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	55.08	其中：财政资金	55.08	其他资金	
	2020年开发区分局大楼及中心派出所物业费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
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、组织财务及经费等保障工作；负责公安业务用房建设及维护。					
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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	经济效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		分局民警满意度	≥0%		

## 27、信访专项经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0901-YBN-ZIGG		项目名称	信访专项经费		
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	
	每年暑期，国家、省两会期间，分局需派人员去北京、石家庄常驻接访，需相关接访费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 2、指导、协调和督导各级各单位排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。					
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	质量指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	质量指标		化解重大不稳定隐患	≥0%		
	质量指标		协调督导事项化解率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		安保活动圆满完成情况	≥0%		
	社会效益指标		化解影响社会稳定的重大不稳定隐患	≥0%		
	社会效益指标		协调督导事项化解情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

## 28、养犬管理工作专项经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0603-YBN-R77H		项目名称	养犬管理工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	根据秦皇岛市养犬管理专项工作要求，专项工作所需经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、全区居民根据法律法规文明有序养犬。					
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	质量指标		进一步规范审批登记程序	≥0%		
	质量指标		进一步简化程序，缩短周期	≥0%		
	质量指标		采取切实措施，不断提高居民养犬持证率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		养犬登记项目准确率	≥0%		
	社会效益指标		申办、补办养犬管理证周期缩短率	≥0%		
	社会效益指标		居民养犬持证率	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众满意度	≥0%		



## 29、舆情监控及网络侦察系统使用费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-DSH9		项目名称	舆情监控及网络侦察系统使用费		
预算规模及资金用途	预算数	53.52	其中：财政资金	53.52	其他资金	
	1、舆情监控系统使用费 15.92 万，2、云捕系统使用费 9.8 万，3、云镜系统使用费 9.8 万，4、大数据合成作战平台 16 万，5、云蝠单兵定位系统及服务费 2 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 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。					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	质量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	0%		
效果指标	社会效益指标		辅助案件侦破情况	0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

### 30、执法场所轨迹追踪系统和执法办案管理中心可视化监督管理平台绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-EWCS		项目名称	执法场所轨迹追踪系统和执法办案管理中心可视化监督管理平台		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	分局执法场所轨迹追踪系统 29 万，中心派出所执法场所轨迹追踪系统 10 万，长江道派出所执法场所轨迹追踪系统 8 万，珠江道派出所执法场所轨迹追踪系统 10 万，腾飞路派出所执法场所轨迹追踪系统 9 万，分局执法办案管理中心建设 9 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 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。					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	质量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		辅助案件侦破情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

### 31、智慧社区建设经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0703-YBN-58G0		项目名称	智慧社区建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	<p>一、根据李春副市长指示精神，智慧社区建设内容为：在小区出入口通过建设人脸识别、车牌识别、电子围栏等设备，同时接入分局平台和市局慧眼、蜂眼、电眼系统，实现小区人、车、终端的采集、布控、管理等，并建设图码连侦系统，实现人、车、终端的融合绑定。不仅能够提升辖区安全防范等级，也能够公安打击犯罪过程中发挥重要作用。此项目需资金 260 万元。</p> <p>二、根据冀办[2019]16 号、冀公科信[2019]106 号文件精神，结合开发区工作实际，将分局现有平台升级为公共安全视频图像智能化应用平台需要 40 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。</p> <p>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。</p>					
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	质量指标		技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破率	≥0%		
	质量指标		信息系统应用质量	≥0%		
	质量指标		信息系统应用率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		辅助案件侦破情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统采纳情况	≥0%		
	社会效益指标		信息系统应用情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众对社会安全满意度	≥0%		

### 32、中央空调机组维修保养绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0802-YBN-D73E		项目名称	中央空调机组维修保养		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	分局机组已运行 17 年，设备严重老化，为维持正常使用，每年需进行维护保养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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、负责公安业务用房建设及维护。					
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	质量指标		各项后勤保障工作完成率	≥0%		
	质量指标		经费保障率	≥0%		
效果指标	社会效益指标		各项后勤保障工作完成情况	≥0%		
	社会效益指标		经费保障情况	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		分局民警满意度	≥0%		

### 33、重大安保活动警务保障经费绩效目标表

312001 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目编码	312-0401-YBN-H700		项目名称	重大安保活动警务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于重大安保活动警务保障工作是指公安机关在开展重大安全保卫、参与重大抢险救灾、处置重大突发事件等涉及全警全、局且持续时间较长的重大特殊任务时期，所开展的警务保障工作。文件要求各级公安机关要在预算中设立公安应急准备金，保障突发应急事件经费需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、指导、协调和督导各级各单位排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件 2、及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。					
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	质量指标		保证重大安保活动完成率	≥0%		
	时效指标		重大安保活动任务完成及时性	≥0%		
效果指标	社会效益指标		已侦破（化解）重大案件比例	≥0%		
	社会效益指标		对重点人物、重点地区控制数占应控制数的比例	≥0%		
满意度指标	服务对象满意度指标		开发区群众满意度	≥0%		

## 六、政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算901.13万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

312 秦皇岛经济技术开发区公安分局

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计							901.13	901.13				
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计							901.13	901.13				
分期购买移动互联网终端上网定位设备	10.00	技术侦察取证设备	A032506	套	1	10.00	10.00	10.00				
购置枪柜	6.00	其他政法、检测专用设备	A032599	个	3	2.00	6.00	6.00				
“平安眼”项目维护费用及流量服务费及安全路由服务费用	60.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	项	1	60.00	60.00	60.00				
公安网、互联网光纤租赁费	62.79	其他租赁服务	C0499	项	1	62.79	62.79	62.79				

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）					
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
视频监控系统租赁费	600.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	项	1	600.00	600.00	600.00				
公安信息系统使用费	65.72	计算机设备和软件租赁服务	C0401	项	1	65.72	65.72	65.72				
物业管理费	55.08	物业管理服务	C1204	项	1	55.08	55.08	55.08				
河北政法大数据人员管理系统服务费及配套定位手环	15.80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	15.80	15.80	15.80				
创安公司辅警服装	25.74	制服	A07030101	批	1	25.74	25.74	25.74				

## 七、国有资产信息

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：公安分局

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1930.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	99	1063.99
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		866.86

截止2020年12月31日，本单位国有资产总额1930.85万元。2021年拟购置固定资产（政法专用设备）31.8万元。

## 八、名词解释

**1.财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。

**2.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。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

### 5.功能分类名词解释：

公安分局单位功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
2010308	信访事务	反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080504	未归口管理的行政单位离、退休	反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20808	抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080899	其他优抚支出	反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

### 公安分局单位功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21007	计划生育事务	反映计划生育方面的支出
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101	行政单位医疗	反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
204	公共安全支出	反映政府维护社会公共安全方面的支出。
20402	公安	反映公安事务及管理支出。
2040201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2040202	一般行政事务管理	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
2040219	信息化建设	反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出
2040220	执法办案	反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出
2040299	其他公安支出	反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

### 公安分局单位功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 第八部分 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。