

1

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2024 年部门预算公开

二〇二四年三月

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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	11262.73	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	10103.75
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	665.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	267.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发
区分局

预算年度：
2024

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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	226.09
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	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发
区分局

预算年度：
2024

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
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11262.73	本年支出合计	11262.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11262.73	支出总计	11262.73

部门预算收入总表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
1		合计	1126 2.73	1126 2.73	1126 2.73							
2	204	公共安全支出	1010 3.75	1010 3.75	1010 3.75							
3	2040 2	公安	1010 3.75	1010 3.75	1010 3.75							
4	2040 201	行政运行	5639 .75	5639 .75	5639 .75							
5	2040 202	一般行政管理事务	55.0 8	55.0 8	55.0 8							
6	2040 219	信息化建设	997. 10	997. 10	997. 10							
7	2040 220	执法办案	116. 78	116. 78	116. 78							
8	2040	其他	3295	3295	3295							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年度：2024

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
	299	公安 支出	.04	.04	.04							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	665. 73	665. 73	665. 73							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	663. 55	663. 55	663. 55							
11	2080 501	行政 单位 离退 休	171. 37	171. 37	171. 37							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	301. 45	301. 45	301. 45							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年度：2024

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
		保险 缴费 支出										
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	190. 73	190. 73	190. 73							
14	2080 8	抚恤	2.18	2.18	2.18							
15	2080 899	其他 优抚 支出	2.18	2.18	2.18							
16	210	卫生 健康 支出	267. 16	267. 16	267. 16							
17	2101 1	行政 事业 单位	267. 16	267. 16	267. 16							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年度：2024

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
		医疗										
18	2101 101	行政 单位 医疗	116. 56	116. 56	116. 56							
19	2101 103	公务 员医 疗补 助	150. 60	150. 60	150. 60							
20	221	住房 保障 支出	226. 09	226. 09	226. 09							
21	2210 2	住房 改革 支出	226. 09	226. 09	226. 09							
22	2210 201	住房 公积 金	226. 09	226. 09	226. 09							

部门预算支出总表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：2024

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	11262.73	6798.73	4464.00			
2	204	公共安全支出	10103.75	5639.75	4464.00			
3	20402	公安	10103.75	5639.75	4464.00			
4	2040201	行政运行	5639.75	5639.75				
5	2040202	一般行政管理事务	55.08		55.08			
6	2040219	信息化建设	997.10		997.10			
7	2040220	执法办案	116.78		116.78			
8	2040299	其他公安支出	3295.04		3295.04			
9	208	社会保障和就业支出	665.73	665.73				
10	20805	行政事业单位养老支出	663.55	663.55				

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
11	2080501	行政单位离退休	171.37	171.37				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.45	301.45				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.73	190.73				
14	20808	抚恤	2.18	2.18				
15	2080899	其他优抚支出	2.18	2.18				
16	210	卫生健康支出	267.16	267.16				
17	21011	行政事业单位医疗	267.16	267.16				
18	2101101	行政单位医疗	116.56	116.56				
19	2101103	公务员医疗补助	150.60	150.60				
20	221	住房保障	226.09	226.09				

312 秦皇岛市公安局经济技
术开发区分局

预算年度：2024

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
		支出						
21	22102	住房改革 支出	226.09	226.09				
22	2210201	住房公积 金	226.09	226.09				

部门预算财政拨款收支总表

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年
度：
2024

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	11262.73	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	10103.75	10103.75		
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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年
度：
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	665.73	665.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	267.16	267.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年
度：
2024

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
			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	226.09	226.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年
度：
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年
度：
2024

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	11262.73	本年支出 合计	11262.73	11262.73		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

预算年
度：
2024

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	11262.73	支出总计	11262.73	11262.73		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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	11262.73	6798.73	4464.00
2	204	公共安全支出	10103.75	5639.75	4464.00
3	20402	公安	10103.75	5639.75	4464.00
4	2040201	行政运行	5639.75	5639.75	
5	2040202	一般行政管理事务	55.08		55.08
6	2040219	信息化建设	997.10		997.10
7	2040220	执法办案	116.78		116.78
8	2040299	其他公安支出	3295.04		3295.04
9	208	社会保障和就业支出	665.73	665.73	
10	20805	行政事业单位养老支出	663.55	663.55	
11	2080501	行政单位离退休	171.37	171.37	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.45	301.45	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费	190.73	190.73	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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
		支出			
14	20808	抚恤	2.18	2.18	
15	2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	
16	210	卫生健康支出	267.16	267.16	
17	21011	行政事业单位 医疗	267.16	267.16	
18	2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	
19	2101103	公务员医疗补 助	150.60	150.60	
20	221	住房保障支出	226.09	226.09	
21	22102	住房改革支出	226.09	226.09	
22	2210201	住房公积金	226.09	226.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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	6798.73	5862.81	935.92
2	301	工资福利支出	5694.13	5694.13	
3	30101	基本工资	3095.19	3095.19	
4	30102	津贴补贴	1080.65	1080.65	
5	30103	奖金	518.28	518.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.45	301.45	
7	30109	职业年金缴费	190.73	190.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	116.56	116.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	150.60	150.60	
10	30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
11	30113	住房公积金	226.09	226.09	
12	302	商品和服务支出	935.92		935.92
13	30201	办公费	19.31		19.31
14	30202	印刷费	11.44		11.44

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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
15	30206	电费	110.00		110.00
16	30207	邮电费	99.35		99.35
17	30208	取暖费	150.00		150.00
18	30211	差旅费	21.45		21.45
19	30213	维修(护)费	1.43		1.43
20	30216	培训费	20.52		20.52
21	30217	公务接待费	6.81		6.81
22	30226	劳务费	248.25		248.25
23	30228	工会经费	27.36		27.36
24	30229	福利费	15.88		15.88
25	30231	公务用车运行 维护费	97.26		97.26
26	30239	其他交通费用	98.09		98.09
27	30299	其他商品和服务 支出	8.77		8.77
28	303	对个人和家庭 的补助	168.68	168.68	
29	30302	退休费	164.72	164.72	
30	30305	生活补助	2.18	2.18	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

预算年度：
2024

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	124.59	124.59		
2	“三公”经费 小计	104.07	104.07		
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	6.81	6.81		

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《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，配合工管委有关部门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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入11262.73万元，其中：一般公共预算收入11262.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市公安局经济技术开发区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11262.73万元，其中基本支出6798.73万元，包括人员经费5862.81万元和日常公用经费935.92万元；项目支出4464.00万元，主要为：创安公司经费2653.81万元，视频监控系統租賃費600萬元，戴河派出所新址改造及2021分局大樓及派出所辦公場所、設施改造、修繕、更新費用100萬元，東區檢查站擴建項目40萬元，公安業務經費168.99萬元，鐵路護路工作專項經費42.7萬元，運行維護經費211.01萬元，智慧社區397.1萬元，旅遊旺季經費16萬元，物業管理費55.08萬元，新增警務輔助人員勞務費125.01萬元，專項公用經費23.97萬元，創安公司輔警服裝29.23萬元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11262.73万元，较2023年预算增加1832.94万元，其中：基本支出增加2395.43万元，主要为人员薪酬、各项保险增加2395.43万元。项目支出减少562.49万元，主要为：旅游旺季公交安保经费减少30万元，创安公司经费减少144.94万元，公安业务经费减少28.46万元，专项公用经费减少28.135万元，创安公司辅警服装减少10.48万元，人脸识别测温系统运维费用18.41万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排935.92万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排104.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费97.26万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费97.26万元）；公务接待费6.81万元。与2023年相比减少0.13万元，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，因我部门2023年退休2人，人员减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

进一步全面提升公安机关维护社会安全稳定的能力水平。通过“八大攻坚战”，提升安全感和满意度，维护社会安全稳定，加强暑期安全，拓展民意警务，发力智慧警务，创新精准警务，巩固规范警务，打造“平安开发区”升级版，服务大项目，净化投资环境，担当经济发展保驾护航职责。具体而言，一是维护国家安全和政治稳定，做好重大安保等13项工作，重大敏感事件发生率、人员伤亡和社会危害率较上年降低；二是降低案件发案率，提高案件侦破率，案件侦破率比上年提高；三是掌握全区治安形势，维护社会稳定，智慧社区建设数量达到90个，人口情况掌握率达到100%，重点人群管控率达到100%；四是提高技术水平，为工作提供支持，提升公安办案效率，提升人民安全感和满意度。

（二）分项绩效目标

一、维护国家安全和政治稳定

1、绩效目标：严密防范影响政治安全的重大敏感事件，做好重大安保等13项工作，提高反恐处突能力；

绩效指标：重大敏感事件发生率 比上年有所降低

2、绩效目标：最大限度地减少人员伤亡和社会危害

绩效指标：人员伤亡和社会危害率 比上年有所降低

3、绩效目标：及时发现、预警涉稳涉恐情报信息

绩效指标：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

1、绩效目标：采取措施，提高案件侦破率；

绩效指标：案件侦破率 比上年有所提高

2、绩效目标：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；

绩效指标：案件的打击处理率 比上年有所提高

3、绩效目标：各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：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。

1、绩效目标：加强对常住、暂住、重点人口的管理，掌握底数和变化情况；

绩效指标：掌握我区人口实际情况完成率 100%

2、绩效目标：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；

绩效指标：对居民身份证持有需求有效保障率 100%

3、绩效目标：掌握全区治安形势，智慧社区建设数量达到 90 人，指导治安防范和管理。

绩效指标：指导工作完成情况 100%

4、绩效目标：有效保障 16 岁以上居民身份证持证需求；

绩效指标：16 岁以上居民身份证持证数占总人口数比率 $\geq 95\%$

5、绩效目标：为出入境人员及外国公民出入境提供优质服务。

绩效指标：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

1、绩效目标：提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力；

绩效指标：对重点人管控完成率 100%

2、绩效目标：提升公安机关信息化建设水平。

绩效指标：信息化建设水平提升率 比上年有所提高

3、绩效目标：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：提升人民安全感和满意度 $\geq 95\%$

（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，按要求开展上年度部门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

提升部门预算业务重视水平，加强预算业务人员培训，提高预算部门业务能力；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、创安公司辅警服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710571K		项目名称	创安公司辅警服装		
预算规模及资金用途	预算数	29.23	其中：财政资金	29.23	其他资金	
	预算数 29.23 万元。其中：财政资金 29.23 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.确保 407 名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	35 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	82 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	配发辅警人数	配发被装辅警人数	≤407 人	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
	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
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

2、创安公司经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710569L		项目名称	创安公司经费		
预算规模及资金用途	预算数	2653.81	其中：财政资金	2653.81	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 2653.81 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.保障 407 名辅警人员的工资薪酬及时全额发放，提升队伍稳定性。					
	2.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。					
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	≤407 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	≤407 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	≤2653.81 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	
效益指标	可持续影响指标	缓解警力不足	缓解警力不足，有效提高公安工作效率	较上年提高	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	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	

3、戴河派出所新址改造及 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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105656		项目名称	戴河派出所新址改造及 2021 分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	1.戴河派出所现与交警共同使用一处办公场所，经管委领导批示同意，搬去船厂路办事处。戴河派出所搬迁改造相关支出，包含户籍大厅、接处警室、指挥调度室、宿舍、食堂等，共计 59.5 万元。 2.本次修缮更新涉及分局机关办公楼和 4 个城区派出所。改造内容包括机关信访接待室搬迁、办公用房达标，中心所办案区调整等；修缮内容包括墙体粉刷，楼顶防水，台阶修复等；更新更换内容包括破损门窗、吊顶隔板、取暖设备、食堂电器线路、办公桌椅、档案器具、标志标识等。其中机关办公大楼涉及改造项目 1 项、修缮项目 1 项、更新更换项目 5 项；珠江道派出所涉及更新更换项目 2 项；长江道派出所涉及修缮项目 7 项；中心派出所涉及改造项目 1 项、修缮项目 3 项、更新更换项目 9 项；腾飞路派出所涉及维修项目 1 项、更新更换项目 1 项。该项目为 2023 年预算项目，由于财力紧张，故 2024 继续上报。总 98,23 年 50,24 年 40.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 1 个机关大楼及 5 个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	6 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	戴河派出所新址改造	戴河派出所新址改造费用	≤59.5 万元	实际工作需要	
	成本指标	2021 年分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用	2021 年分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用	≤40.5 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	维护社会稳定能力增强	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
		强			
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

4、东区检查站扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105604		项目名称	东区检查站扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	旅游旺季安保三道防线 G228 检查站须扩建安检车道 2 条（23.5 米长，10 米宽），并建设相应的钢结构安检大棚，共计 40 万元。					
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.完成 2 条安检车道及安检大棚建造工作，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	改建车道数量	改建车道数量	2 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	≤7 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	≤40 万元	拨付预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障旅游旺季安保工作有序进行	保障旅游旺季安保工作有序进行	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	

5、公安业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710563Y		项目名称	公安业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	168.99	其中：财政资金	168.99	其他资金	
	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40.11万元。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1万元。5.禁毒经费6万元。6.养犬管理工作专项经费31万元。7.信访专项经费34万元。8.拘留人员伙食费30.5万元。9.李杰停尸费3.6万元。10.狂躁型精神病患者治疗经费6万元。11.非正常死亡、无主露尸专项经费1万元。12.其他办案业务费3.78万元。13.无人机保险2万元，共计168.99万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.保障公安各项工作顺利开展，每年至少开展一次禁毒宣传、一次养犬宣传活动，依法稳妥维护好全区治安大局稳定。</p> <p>3.保障公安办案顺利进行。</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	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	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	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	≤1万元	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	≤40.11 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	≤6 万元	历史水平
	成本指标	禁毒经费	支付开展禁毒活动费用	≤6 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	≤3.78 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	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	拘留人员伙食费	支付拘留人员伙食费	≤0.5 万元	历史水平
	成本指标	信访人员差旅费等费用	"支付每年旅游旺季，国家、省两会期间派出人员费用"	≤34 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 万元	实际工作需要
	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	案件现场照片冲扩费	支付案件现场照片冲扩费	≤1 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
效益指标	可持续影响指标	保障开发区社会治安稳定	保障开发区社会治安稳定	较上年提高	年度工作计划
	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
	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

6、旅游旺季经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105700		项目名称	旅游旺季经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算金额 16 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	
				75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	旅游旺季安保检查站数量	旅游旺季安保检查站数量	≥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	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	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	旅游旺季安保任务圆满完成	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	
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	

7、视频监控系统租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710561P		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	
	开发区天网工程包含的前端数据采集、后端平台分析为开发区公安分局案件分析、研判，提供重要线索，为案件侦破的重要保障。为确保开发区天网工程视频监控系统包含的设备正常运行，需支付全区视频监控系统租赁费 600 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

8、铁路护路工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105681		项目名称	铁路护路工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.70	其中：财政资金	42.70	其他资金	
	旅游旺季、两会期间，护路队员劳务费 26 万元；办公费 7.7 万元；护路大队暖气费、水电费等费用 5 万元；光纤线路租赁费 1 万元；队员意外伤害保险 1 万元；护路大队保洁费用 2 万元。共计 42.7 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	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.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。 2.确保全区过境铁路安全运行。					
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	铁路运行安全性	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	预算控制数	保障交通安全，减少安全隐患	≤42.7 万元	涉密	
效益指标	社会效益指标	保障交通安全	保障交通安全，减少安全隐患	≥92%	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	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710564J		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	
	预算金额 55.08 万元, , 用于 2024 年分局大楼及中心派出所物业管理费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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, 保障公安工作顺利进行。 2.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。					
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	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	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, 保障公安工作顺利进行	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	民警满意度	≥90%	满意度问卷调查	

10、新增警务辅助人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710567D		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	125.01	其中：财政资金	125.01	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 125.01 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	≤20 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	≤20 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	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	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	≤125.01 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	≤5500 元/人/月	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	

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	群众满意度	开发区群众满意度	≥90 %	满意度调查问卷

11、运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710562B		项目名称	运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	211.01	其中：财政资金	211.01	其他资金	
	预算金额：211.01 万元。用于分局大楼及各派出所运行维护经费，包：1、平安眼项目相关维护使用费 2、公安网互联网光纤租赁费 3、公安信息系统使用费 4、分局大楼及派出所日常维修费，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	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	
	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	
	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	
	成本指标	执法办案系统及督察	支付执法办案系统及督察系统运行维护费	≤9 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
		系统运行维护费			
	成本指标	公安信息系统使用费	支付公安信息系统使用费	≤60.29 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	≤62.77 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	≤38.95 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	可持续影响指标	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

12、智慧社区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105727		项目名称	智慧社区		
预算规模及资金用途	预算数	397.10	其中：财政资金	397.10	其他资金	
	预算 397.096 万元。其中：财政资金 397.096 万元，其他资金 0 万元。用于支付智慧社区建设项目经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成智慧社区建设 90 个，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	≤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	≤397.1 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	较上年提高	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	

13、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710566R		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.07	其中：财政资金	25.07	其他资金	
	预算金额 25.07 万元，用于分局正常办公运转经费，其中，包括：1.民警意外伤害保险 1.15 万元(80 元/人/年，共计 143 人)；2.公检法食堂日常消耗费用 14.8 万元（根据历年预算及支出测算）；3.出入境窗口拍照器材及拍照软件 3.2 万元；4.2024 年根据管委及市局要求订阅报刊杂志 3.301 万元；5.珠江道派出所户籍相机 0.509 万元；6.食堂油烟机清洁费用 0.9 万元；7.流管专用章及电子签章 1.21 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保分局正常办公运转。 2.为 143 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	缴纳民警意外伤害保险人数	缴纳民警意外伤害保险人数	143 个	工作计划	
	数量指标	项目数量	专项公用经费项目数量	7 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	出入境、户籍专用办公设备	购买出入境、户籍专用办公设备费用	≤3.71 万元	实际工作需要	
	成本指标	民警意外伤害保险	民警意外伤害保险费用	≤1.15 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	≤15.7 万元	实际工作需要	
	成本指标	流管专用章、电子签章及订报费	流管专用章、电子签章及订报相关费用	≤4.51 万元	实际工作需要	
效益指标	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	

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
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1375.15	1375.15						154.58
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计							1375.15	1375.15						154.58
创安公司辅警服装	29.23	其他被服	A05030399	批	1	29.23	29.23	29.23						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
戴河派出所新址改造及2021分局大楼及派出所办公场所、设施改造、修缮、更新费用	100.00	装修工程	B07000000	项	1	59.50	59.50	59.50						59.50
东区检查站扩建项目	40.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
视频监控系统租赁费	600.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	600.00	600.00	600.00						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	55.08	其他公共设施管理服务	C13990000	年	55.08	1.00	55.08	55.08						55.08
新增警务辅助人员劳务费	125.01	其他社会服务	C05990000	年	1	125.01	125.01	125.01						
运行维护费	211.01	硬件运维服务	C16070200	批	1	40.00	40.00	40.00						
运行维护费	211.01	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	29.24	29.24	29.24						
智慧社区	397.10	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	397.10	397.10	397.10						

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

九、国有资产信息

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 541.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		541.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	90	154.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		386.56

十、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。