

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2022 年部门预算公开

二〇二二年三月

2022 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.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“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.....	54
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

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：
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

312 秦皇岛市公安局经济技术开发
区分局

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发
区分局

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	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

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：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							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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
		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.							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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
	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							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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.							

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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
	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							

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：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				

312 秦皇岛市公安局经济技术
开发区分局

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
		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				

312 秦皇岛市公安局经济技
术开发区分局

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
		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				

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：
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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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						

312 秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局

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		

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：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	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	

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：
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

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	

部门预算政府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：
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。

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：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。

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：
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				

312 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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 2022 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 2022 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：

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：

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，目前我省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，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部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 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 年部门预算较 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

第一部分 部门整体绩效目标

（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

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，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，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的比率 $\geq 95\%$

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

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、加强宣传培训调研等

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。

第二部分 预算项目绩效目标

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，保障公安工作顺利进行。 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	保障公安工作顺利进行	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安排政府采购预算 692.48 万元。具体内容见下表。

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 控系统 租赁费	600	基础电 信服务	C0301 01	年	1	600	600	600							
--------------------	-----	------------	-------------	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

部门政府采购预算

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（含所属单位）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。

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：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）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

