

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	55
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

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市公安局抚宁分局本级收支预算 .....	60
二、秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所收支预算 .....	102
三、秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所收支预算 .....	122
四、秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队收支预算 .....	140

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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	10636.07	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	9396.96
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	1047.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	292.51
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	

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	518.67
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出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10636.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11255.41</b>
33	上年结转结余	619.34	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>11255.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>11255.41</b>

# 部门预算收入总表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>11255.41</b>	<b>10636.07</b>	<b>10636.07</b>							<b>619.34</b>
2	204	公共安全支出	9396.96	8777.62	8777.62							619.34
3	20402	公安	9396.96	8777.62	8777.62							619.34
4	2040201	行政运行	4610.43	4610.43	4610.43							
5	2040202	一般行政管理事务	4152.33	3542.19	3542.19							610.14
6	2040220	执法办案	634.20	625.00	625.00							9.20
7	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27	1047.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55	994.55							
9	2080501	行政单位离退休	176.20	176.20	176.20							
10	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82	676.82							
12	208050	机关事业单位	138.45	138.45	138.45							

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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	职业年金缴费支出										
13	20808	抚恤	24.22	24.22	24.22							
14	2080899	其他优抚支出	24.22	24.22	24.22							
15	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
17	210	卫生健康支出	292.51	292.51	292.51							
18	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51	292.51							
19	2101101	行政单位医疗	197.49	197.49	197.49							
20	2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	95.02							
21	221	住房保障支出	518.67	518.67	518.67							
22	22102	住房改革支出	518.67	518.67	518.67							
23	2210201	住房公积金	518.67	518.67	518.67							

## 部门预算支出总表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>11255.41</b>	<b>6468.88</b>	<b>4786.53</b>			
2	204	公共安全支出	9396.96	4610.43	4786.53			
3	20402	公安	9396.96	4610.43	4786.53			
4	204020 1	行政运行	4610.43	4610.43				
5	204020 2	一般行政管理事务	4152.33		4152.33			
6	204022 0	执法办案	634.20		634.20			
7	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55				
9	208050 1	行政单位离退休	176.20	176.20				
10	208050 2	事业单位离退休	3.08	3.08				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82				
12	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45				
13	20808	抚恤	24.22	24.22				

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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
14	2080899	其他优抚支出	24.22	24.22				
15	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
17	210	卫生健康支出	292.51	292.51				
18	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51				
19	2101101	行政单位医疗	197.49	197.49				
20	2101102	事业单位医疗	95.02	95.02				
21	221	住房保障支出	518.67	518.67				
22	22102	住房改革支出	518.67	518.67				
23	2210201	住房公积金	518.67	518.67				

## 部门预算财政拨款收支总表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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	10636.07	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	9396.96	9396.96		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1047.27	1047.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	292.51	292.51		
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				

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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
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	518.67	518.67		
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出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10636.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11255.41</b>	<b>11255.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	619.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	619.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	11255.41	支出总计	11255.41	11255.41		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>11255.41</b>	<b>6468.88</b>	<b>4786.53</b>
2	204	公共安全支出	9396.96	4610.43	4786.53
3	20402	公安	9396.96	4610.43	4786.53
4	2040201	行政运行	4610.43	4610.43	
5	2040202	一般行政管理事务	4152.33		4152.33
6	2040220	执法办案	634.20		634.20
7	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55	
9	2080501	行政单位离退休	176.20	176.20	
10	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	
13	20808	抚恤	24.22	24.22	
14	2080899	其他优抚支出	24.22	24.22	
15	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
17	210	卫生健康支出	292.51	292.51	
18	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51	
19	2101101	行政单位医疗	197.49	197.49	

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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
20	2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	
21	221	住房保障支出	518.67	518.67	
22	22102	住房改革支出	518.67	518.67	
23	2210201	住房公积金	518.67	518.67	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>6468.88</b>	<b>6184.77</b>	<b>284.11</b>
2	301	工资福利支出	6009.44	6009.44	
3	30101	基本工资	1720.90	1720.90	
4	30102	津贴补贴	1726.61	1726.61	
5	30103	奖金	266.76	266.76	
6	30107	绩效工资	640.22	640.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.82	676.82	
8	30109	职业年金缴费	138.45	138.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	292.51	292.51	
10	30112	其他社会保障缴费	28.50	28.50	
11	30113	住房公积金	518.67	518.67	
12	302	商品和服务支出	284.11		284.11
13	30228	工会经费	43.68		43.68
14	30229	福利费	26.59		26.59
15	30239	其他交通费用	182.83		182.83
16	30299	其他商品和服务支出	31.01		31.01
17	303	对个人和家庭的补助	175.33	175.33	
18	30302	退休费	151.11	151.11	
19	30305	生活补助	24.22	24.22	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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：无政府性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 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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 秦皇岛市公安局抚宁分局

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>183.00</b>	<b>183.00</b>		
2	“三公”经费小计	183.00	183.00		
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	176.00	176.00		
7	其中：公务用车购置费	38.00	38.00		
8	公务用车运行维护费	138.00	138.00		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

# 秦皇岛市公安局抚宁分局 2025 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抚宁分局 2025 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、按照区委、区政府和市公安局的指示，研究部署，组织实施全区的公安工作。
- 2、搜集、掌握、分析危害国家安全和影响社会政治稳定和治安安定的相关情况，及时制定对策，周密组织实施。
- 3、直接侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等各类案件。
- 4、依法查处治安案件，组织协调参与处置突发事件、恐怖事件和治安事故，承担社会治安、户政、流动人口、重点人口、居民身份证、枪支弹药、危爆物品、特种行业、房屋出租、养犬管理工作；组织、监督指导全区内部单位及重点要害部位的安全保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 5、承担巡警、特警业务工作，负责 110 报警服务台建设和社会协调联动工作；直接参与处置暴力恐怖事件及抢险救灾的安全保卫工作。
- 6、组织实施消防工作，依法进行消防宣传和监督。
- 7、负责出入境和区内外籍人员的管理及涉外案、事件的查处工作，组织指导边防治安管理和打击海上走私、贩毒、偷渡等工作。
- 8、组织实施全区的公安警卫工作。

- 9、负责收押场所的建设和管理；组织实施对在押人员的监管、教育工作。
- 10、监督、检查全区公安机关的执法活动。
- 11、负责组织和实施全区道路交通安全管理、安全宣传教育、交通事故处理工作；负责办理各种机动车的行驶手续和驾驶员的年审；负责交通设施的建设、管理。
- 12、组织实施全区公共信息网络的安全监察工作。
- 13、规划、组织、实施全区公安队伍革命化、正规化建设和公安宣传、教育工作；按照规定管理公安工作。
- 14、组织实施全区公安机关的警务督察工作，查处和督办公安民警违法违纪案件。
- 15、负责全区公安机关的警用装备、被装、科技管理工作；搞好后勤保障和日常行政管理工作。
- 16、指导林业公安机关的公安业务工作。
- 17、对武警抚宁区中队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。
- 18、完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

**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
秦皇岛市公安局抚宁分局本级	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所	行政	副科级	财政拨款
秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所	行政	副科级	财政拨款
秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队	行政	副科级	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。秦皇岛市公安局抚宁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。2025年预算收入11255.41万元，其中：一般公共预算收入10636.07万元，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619.34万元。

### 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抚宁分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11255.41万元，其中基本支出6468.88万元，包括人员经费6184.77万元和日常公用经费284.11万元；项目支出4786.53万元，主要为公安专项业务费、“雪亮工程”项目巡检维修服务及网络租赁等费用、“智慧交通”和“平安城市”运行维护费、补充办案经费、补充警务辅助服务费、禁毒工作专项经费、警务辅助服务费、2025年看守所经费、拘留所经费、2025年度办案补助经费等专项项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11255.41万元，较2024年预算减少1123.77万元，其中：基本支出减少264.32万元，主要为人员变动减少，故工资总额减少；项目支出减少859.45万元，主要为公安视频传输网安全防护体系建设等部分专项项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排284.11万元，主要用于工会费、福利费、其他交通费等日常运行支出。

### 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183.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费176.00万元（其中：公务用车购置费为38.00万元，公务用车运维费138.00万元）；公务接待费7.00万元。与2024年相比减少23.00万元，增减变化的主要原因是减少公务用车购置费23万元。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025年，抚宁分局将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以落实中央、省市关于新时代公安工作意见、举措要求为牵引，贯彻落实党的二十大精神，稳扎稳打推动各项公安工作，奋力打造新时代一流滨海公安。首先围绕依法打击聚力攻坚，着力打团伙、破串案，切源头、断网络，常态化推进扫黑除恶，聚焦“八类暴力犯罪、四类侵财犯罪”和群众反映强烈的黄赌毒、食药环、电信诈骗等违法犯罪，坚持依法严打不动摇，发挥刑侦研判抓捕逃犯的传统，提升追逃整体效率；其次围绕公共安全聚力攻坚，开展好社会面整体防控工作，开展好安全生产工作，开展好重点人员稳控工作；再次围绕暑期安保聚力攻坚，围绕基础工作聚力攻坚，全力推进农村交通秩序整治工作，积极探索派出所与交警中队的勤务融合机制，进一步推进派出所标准化建设，打造基层亮点；最后持续完善“三队一星”措施，逐项落实“爱警暖警二十五项措施”，锻造能力素质过硬的一流滨海警队，汇聚开启新征程的强大力量，坚决确保抚宁公安事业蓬勃发展。

#### （二）分项绩效目标

### （一）打击防范违法犯罪方面。

绩效目标：着力打团伙、破串案，切源头、断网络，常态化推进扫黑除恶，聚焦“八类暴力犯罪、四类侵财犯罪”和群众反映强烈的黄赌毒、食药环、电信诈骗等违法犯罪，坚持依法严打不动摇，发挥刑侦研判抓捕逃犯的传统，提升追逃整体效率。

绩效指标：刑事立案同比下降 5%以上；破获刑事案件同比上升 5%以上；追逃整体效率提升 5%以上。

### （二）重点人群稳控工作方面

绩效目标：全面强化各类涉稳重点人员、重点群体、重性精神障碍患者、个人极端和非正常访人员的动态管控，加强情报信息搜集研判，完善监控措施，落实防范控制，坚决防止出现进京集访、串联防、滋事肇祸、个人极端等案事件。

绩效指标：稳控重点人员、重点群体、重性精神障碍患者达到 100%，化解信访案件 5 起以上，打击处理违法信访人 5 人以上。

### （三）执法规范化、法治公安建设方面

绩效目标：提升执法质效，严格贯彻落实市局 2421 工作机制，提升警情处理、刑事立案、执法办案等质量，强化执法保障，鼓励民警参加高级执法资格考试和法律职业资格考试，提升中心建设，规范执法。

绩效指标：规范处理警情率达到95%以上，执法办案管理中心应用率为 80%以上，全局执法记录仪配备率达到 100%。

### （三）工作保障措施

#### （一）思想教育示范化。

把学习贯彻好党的二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想的精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面落实从严管党治警主体责任，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，持续深化教育整顿，狠抓条规禁令落实。坚持日常督察和专项督察相结合，明察和暗访相结合，网上督察和网下督察相结合，严格队伍管理。

### （二）严打整治全年化。

坚持以扫黑除恶专项斗争为牵动，聚焦“八类暴力犯罪、四类侵财犯罪”和群众反映强烈的黄赌毒、食药环、电信诈骗等违法犯罪案件，继续保持严打高压态势，以打促防，最大限度的降低发案率，提高破案率，增强人民群众的安全感和满意度。

### （三）隐患排查常态化。

把安全稳定风险隐患大排查作为夯实公安基层基础、做强公安主业的有力抓手和绝好契机，突出重点，稳步推进，摸清底数，找准症结，整改提高，建章立制，努力实现大排查工作的常态化，打牢基础，促进工作。

### （四）严格执法规范化。

把执法规范化建设作为我们提升执法能力、践行为民宗旨的生命线，不断创新执法理念，规范执法行为，加强执法监督，强化系统应用，努力通过各项制度措施的强力推动，倒逼全局民警队伍执法能力的提升。

### （五）信息应用深度化。

狠抓信息系统平台的深度应用，蜂眼系统、手机 APP 等警务信息系统平台建设力度很大、成效显著，下一步，我们将在系统学习和深度应用上狠下功夫，最大限度地把这些信息技术转化为现实生产力和战斗力。

### （六）旅游旺季安保制度化。

紧紧围绕旅游旺季工作各项重要指示要求，立足抚宁的区位特点和职责任务，深入研究，认真谋划如何发挥好北戴河外围防线过滤、拦截、预警、防控作用，做好以面保点工作，确保绝对安全。

## 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

### 12、王继宏邹春磊护理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00585110934P		<b>项目名称</b>	王继宏邹春磊护理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政 资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	用于支付伤残人员护理费.					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.10		5.10		5.10	
<b>绩效目标</b>	1.有效保障伤残人员身心健康 2.确保伤残干警护理费发放人数、及时性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	伤残人员人数	反映伤残人员人数	2 人	三定方案	
	数量指标	2019 年度在岗职工平均工资标准	反映 2019 年度在岗职工平均工资标准	63754 元	统计局证明，三定方案	
	质量指标	护理费发放比例	反映护理费发放比例	40%	军人抚恤优待条例，三定方案	
	质量指标	护理费发放计算准确率	反映伤残人员护理费发放计算准确率	100%	三定方案	
	质量指标	伤残人员等级标准	反映伤残人员等级标准	≥4 级	军人抚恤优待条例，三定方案	
	时效指标	护理费发放及时性	反映伤残人员护理费发放及时性	≥90%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映每个伤残人员的单位成本	≤25501.6 元	三定方案	

效益指标	社会效益指标	伤残人员安心工作	反映保障伤残人员安心工作情况	有效保障	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残民警满意度	反映伤残民警满意度	100%	三定方案

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

312 秦皇岛市公安局抚宁分局

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）						2025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							2708.2 2	2308.2 2					400.00	2708.2 2

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

秦皇岛市公安局抚宁分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13512.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 338.00 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 秦皇岛市公安局抚宁分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13512.74
1、房屋（平方米）	17661.36	891.68
其中：办公用房（平方米）	14908.11	624.02
2、车辆（台、辆）	150	1638.55
3、单价在 20 万元以上的设备	88	4824.80
4、其他固定资产	15537	6157.71

## 十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、秦皇岛市公安局抚宁分局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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	9823.87	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	8575.56
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	1047.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	292.51
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	

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
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	518.67
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出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9823.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10434.01</b>
33	上年结转结余	610.14	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10434.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>10434.01</b>

## 单位预算收入总表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>10434.01</b>	<b>9823.87</b>	<b>9823.87</b>							<b>610.14</b>
2	204	公共安全支出	8575.56	7965.42	7965.42							610.14
3	20402	公安	8575.56	7965.42	7965.42							610.14
4	2040201	行政运行	4610.43	4610.43	4610.43							
5	2040202	一般行政管理事务	3965.13	3354.99	3354.99							610.14
6	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27	1047.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55	994.55							
8	2080501	行政单位离退休	176.20	176.20	176.20							
9	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82	676.82							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	138.45							

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
12	20808	抚恤	24.22	24.22	24.22							
13	2080899	其他优抚支出	24.22	24.22	24.22							
14	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
16	210	卫生健康支出	292.51	292.51	292.51							
17	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51	292.51							
18	2101101	行政单位医疗	197.49	197.49	197.49							
19	2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	95.02							
20	221	住房保障支出	518.67	518.67	518.67							
21	22102	住房改革支出	518.67	518.67	518.67							
22	2210201	住房公积金	518.67	518.67	518.67							

## 单位预算支出总表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>10434.01</b>	<b>6468.88</b>	<b>3965.13</b>			
2	204	公共安全支出	8575.56	4610.43	3965.13			
3	20402	公安	8575.56	4610.43	3965.13			
4	204020 1	行政运行	4610.43	4610.43				
5	204020 2	一般行政管理事务	3965.13		3965.13			
6	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55				
8	208050 1	行政单位离退休	176.20	176.20				
9	208050 2	事业单位离退休	3.08	3.08				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45				
12	20808	抚恤	24.22	24.22				
13	208089 9	其他优抚支出	24.22	24.22				

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
14	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
15	208999 9	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50				
16	210	卫生健康支出	292.51	292.51				
17	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51				
18	210110 1	行政单位医疗	197.49	197.49				
19	210110 2	事业单位医疗	95.02	95.02				
20	221	住房保障支出	518.67	518.67				
21	22102	住房改革支出	518.67	518.67				
22	221020 1	住房公积金	518.67	518.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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	9823.87	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	8575.56	8575.56		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1047.27	1047.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	292.51	292.51		
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				

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
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	518.67	518.67		
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出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9823.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10434.01</b>	<b>10434.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	610.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	610.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	10434.01	支出总计	10434.01	10434.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>10434.01</b>	<b>6468.88</b>	<b>3965.13</b>
2	204	公共安全支出	8575.56	4610.43	3965.13
3	20402	公安	8575.56	4610.43	3965.13
4	2040201	行政运行	4610.43	4610.43	
5	2040202	一般行政管理事务	3965.13		3965.13
6	208	社会保障和就业支出	1047.27	1047.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	994.55	994.55	
8	2080501	行政单位离退休	176.20	176.20	
9	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.82	676.82	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	
12	20808	抚恤	24.22	24.22	
13	2080899	其他优抚支出	24.22	24.22	
14	20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	
16	210	卫生健康支出	292.51	292.51	
17	21011	行政事业单位医疗	292.51	292.51	
18	2101101	行政单位医疗	197.49	197.49	
19	2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	518.67	518.67	
21	22102	住房改革支出	518.67	518.67	
22	2210201	住房公积金	518.67	518.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>6468.88</b>	<b>6184.77</b>	<b>284.11</b>
2	301	工资福利支出	6009.44	6009.44	
3	30101	基本工资	1720.90	1720.90	
4	30102	津贴补贴	1726.61	1726.61	
5	30103	奖金	266.76	266.76	
6	30107	绩效工资	640.22	640.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.82	676.82	
8	30109	职业年金缴费	138.45	138.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	292.51	292.51	
10	30112	其他社会保障缴费	28.50	28.50	
11	30113	住房公积金	518.67	518.67	
12	302	商品和服务支出	284.11		284.11
13	30228	工会经费	43.68		43.68
14	30229	福利费	26.59		26.59
15	30239	其他交通费用	182.83		182.83
16	30299	其他商品和服务支出	31.01		31.01
17	303	对个人和家庭的补助	175.33	175.33	
18	30302	退休费	151.11	151.11	
19	30305	生活补助	24.22	24.22	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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：无政府性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 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		
2	“三公”经费小计	90.00	90.00		
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	83.00	83.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	83.00	83.00		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

# 秦皇岛市公安局抚宁分局本级 2025 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抚宁分局本级 2025 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、按照区委、区政府和市公安局的指示，研究部署，组织实施全区的公安工作。
- 2、搜集、掌握、分析危害国家安全和影响社会政治稳定和治安安定的相关情况，及时制定对策，周密组织实施。
- 3、直接侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等各类案件。
- 4、依法查处治安案件，组织协调参与处置突发事件、恐怖事件和治安事故，承担社会治安、户政、流动人口、重点人口、居民身份证、枪支弹药、危爆物品、特种行业、房屋出租、养犬管理工作；组织、监督指导全区内部单位及重点要害部位的安全保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 5、承担巡警、特警业务工作，负责 110 报警服务台建设和社会协调联动工作；直接参与处置暴力恐怖事件及抢险救灾的安全保卫工作。
- 6、组织实施消防工作，依法进行消防宣传和监督。
- 7、负责出入境和区内外籍人员的管理及涉外案、事件的查处工作，组织指导边防治安管理和打击海上走私、贩毒、偷渡等工作。
- 8、组织实施全区的公安警卫工作。
- 9、负责收押场所的建设和管理；组织实施对在押人员的监管、教育工作。

10、监督、检查全区公安机关的执法活动。

11、负责组织和实施全区道路交通安全管理、安全宣传教育、交通事故处理工作；负责办理各种机动车的行驶手续和驾驶员的年审；负责交通设施的建设、管理。

12、组织实施全区公共信息网络的安全监察工作。

13、规划、组织、实施全区公安队伍革命化、正规化建设和公安宣传、教育工作；按照规定管理公安工作。

14、组织实施全区公安机关的警务督察工作，查处和督办公安民警违法违纪案件。

15、负责全区公安机关的警用装备、被装、科技管理工作；搞好后勤保障和日常行政管理工作。

16、指导林业公安机关的公安业务工作。

17、对武警抚宁区中队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。

18、完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

## 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
秦皇岛市公安局抚宁分局本级	行政	正科级	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。2025年预算收入10434.01万元，其中：一般公共预算收入9823.87万元，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610.14万元。

## 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抚宁分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10434.01万元，其中基本支出6468.88万元，包括人员经费6184.77万元和日常公用经费284.11万元；项目支出3965.13万元，主要为公安专项业务费、“雪亮工程”项目巡检维修服务及网络租赁等费用、“智慧交通”和“平安城市”运行维护费、补充办案经费、补充警务辅助服务费、禁毒工作专项经费、警务辅助服务等专项项目。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10434.01万元，较2024年预算减少1173.97万元，其中：基本支出减少264.32万元，主要为退休人员增加，故工资减少；项目支出减少909.65万元，主要为公安视频传输网安全防护体系建设等专项项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排90万元，主要用于工会费、福利费和其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费83.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费83.00万元）；公务接待费7.00万元。与2024年相比减少169.00万元，增减变化的主要原因是减少公务用车购置费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、公安专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00545610003A		项目名称	公安专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于公安机关办公费、电费、电话费、公务接待费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		150.00		200.00	
绩效目标	1.确保公安工作正常运转 2.确保公安机关办公办案经费支出不超过 260 万元.					
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	办公费支出次数	反映公安机关办公费支出次数	≥70次	三定方案	
	数量指标	每月用电度数	反映公安机关每月用电度数	≤11.5万度	三定方案	
	数量指标	邮电费支出次数	反映公安机关邮电费支出次数	≥10次	三定方案	
	数量指标	公务接待费支出次数	反映公安机关公务接待费支出次数	≥20次	三定方案	
	质量指标	各类支出完成率	反映各类支出完成率	≥95%	三定方案	
	时效指标	各类支出及时率	反映各类支出及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映办公费支出单位成本	≤10000元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映电费每度电支出单位成本	≤0.58元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映邮电费支出单位成本	≤10000元	三定方案	
成本指标	单位成本	反映公务接待费支出单位成本	≤4000元	三定方案		
效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	反映社会治安稳定情况	全面促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度	≥95%	三定方案	

## 2、2025 年旅游旺季公交安保聘用保安员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585110939R		项目名称	2025 年旅游旺季公交安保聘用保安员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.28	其中：财政资金	10.28	其他资金	
	用于支付保安员服务费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					10.28	
绩效目标	1.确保保安员工作进展顺利 2.确保旅游旺季公交车运行正常					
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	配备保安员数量	反映配备保安员数量	≤10 人	合同、三定方案	
	数量指标	需配备保安员公交车数量	反映需配备保安员公交车数量	≤6 辆	合同、三定方案	
	数量指标	需配备保安员公交车站点数量	反映需配备保安员公交车站点数量	≤4 个	合同、三定方案	
	质量指标	配备保安员年龄限制	反映配备保安员年龄限制	≤50 岁	合同、三定方案	
	质量指标	支付保安员工作准确率	反映支付保安员工作准确率	≥95%	合同、三定方案	
	时效指标	保安员上岗时间	反映保安员上岗时间	7 月 1 日	合同、三定方案	
	时效指标	保安员工资支付及时率	反映保安员工资支付及时率	≥95%	合同、三定方案	
	成本指标	单位成本	反映保安员每人每小时支付成本	≤15.5 元	合同、三定方案	

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	社会效益指标	确保旅游旺季公交车运行情况	反映确保旅游旺季公交车运行情况	有效确保	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保安员满意度	反映保安员满意度	≥95%	三定方案

### 3、2025 年驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P005851109386		项目名称	2025 年驻村工作经费		
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	
	用于支付驻村人员办公费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		5.00		5.00	
绩效目标	1.确保所驻村集体相关矛盾问题得到进一步解决					
	2.保障驻村干部日常工作生活支出					
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	驻村数量	反映驻村数量	≥1 个	三定方案	
	数量指标	驻村工作人数	反映驻村工作人数	≤3 人	三定方案	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率	100%	三定方案	
	质量指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	三定方案	
	时效指标	完成工作任务及时性	反映完成工作任务及时性	≥95%	三定方案	
	时效指标	矛盾纠纷化解处理及时性	反映矛盾纠纷化解处理及时性	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映所需经费预算成本	≤8 万元	文件要求、三定方案	
效益指标	社会效益指标	所驻村集体相关矛盾问题解决情况	反映所驻村集体相关矛盾问题解决情况	≥3 个	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村集体群众满意度	反映所驻村集体群众满意度	≥95%	电话回访、问卷调查	

#### 4、“雪亮工程”项目运维费-2025 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00585110941Q		<b>项目名称</b>	“雪亮工程”项目运维费-2025		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	263.62	<b>其中：财政 资金</b>	263.62	<b>其他资金</b>	
	用于雪亮工程运维费支出.					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	150.00	263.62	
<b>绩效目标</b>	1.确保社会秩序和谐稳定 2.确保雪亮工程运维采购、安装、验收及时性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	驻场服务数量	反映驻场服务数量	7 人	采购合同、 三定方案	
	数量指标	登高车数量	反映登高车数量	3 台	采购合同、 三定方案	
	数量指标	电力供应数量	反映电力供应数量	645418.55km.h	采购合同、 三定方案	
	数量指标	租用公安视频专网数量	反映租用公安视频专网数量	1073 条	采购合同、 三定方案	
	数量指标	政法委视联网平台主动场地 费数量	反映政法委视联网平台主动场地费数量	1次	采购合同、 三定方案	
	质量指标	采购、验收的合格率	反映采购、验收的合格率	≥95%	采购合同、 三定方案	
	时效指标	费用支出及时率	反映费用支出及时性	≥95%	采购合同、 三定方案	
	成本指标	单位成本	反映驻场服务单位成本	≤70 万元	采购合同、 三定方案	

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	单位成本	反映登高车单位成本	≤4 万元	采购合同、三定方案
	成本指标	单位成本	反映反映电力供应单位成本	≤55.93 万元	采购合同、三定方案
	成本指标	单位成本	反映租用公安视频专网单位成本	≤140.76 万元	采购合同、三定方案
	成本指标	单位成本	反映政法委视联网平台主动场地费	≤4 万元	采购合同、三定方案
效益指标	社会效益指标	促进社会秩序稳定情况	反映促进社会秩序稳定情况	有效促进	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	反映工作人员满意度(%)	≥95%	三定方案

## 5、补充办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585110942C		项目名称	补充办公经费		
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	
	用于公安机关办公费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.确保各单位办公秩序稳定。 2.确保各单位办公经费支出准确性、及时性。					
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	局级各单位数量	反映局级各单位数量情况	≤31个	三定方案	
	数量指标	支出办公费批次	反映支出办公费批次情况	≥5批	三定方案	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	三定方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	三定方案	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥95%	三定方案	
	时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映每批次支出办公费成本情况	≤10万	三定方案	
效益指标	社会效益指标	各单位办公秩序稳定情况	反映各单位办公秩序稳定情况	有效确保	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	反映各单位满意度情况	≥95%	三定方案	

## 6、禁毒工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00003910001R		项目名称	禁毒工作专项经费		
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	
	用于禁毒工作专项经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.确保促进社会治安稳定 2.加强查缉毒品基础设施建设、技术设备、特情经费、举报毒品犯罪奖励、禁毒宣传等工作					
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	工作人员数量	反映禁毒大队工作人员数量	≥6人	三定方案	
	数量指标	无人机扫毒勘察次数	反映禁毒大队无人机扫毒勘察次数	1次	三定方案、合同	
	数量指标	禁毒专项活动次数	反映禁毒专项活动次数	≥10次	三定方案	
	质量指标	禁毒专项活动完成率	反映禁毒专项活动完成率	100%	三定方案	
	时效指标	禁毒经费支出的及时性	反映禁毒经费支出的及时性	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映禁毒大队人均预算成本	≤50000元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映禁毒大队无人机扫毒勘察单位成本	≤200000元	三定方案、合同	
	成本指标	单位成本	反映禁毒专项活动单位成本	≤10000元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	反映促进社会治安稳定情况	有效促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	反映禁毒大队工作人员满意度(%)	≥95%	三定方案	

## 7、警务辅助服务费 RY 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00578710116W		项目名称	警务辅助服务费 RY		
预算规模及 资金用途	预算数	1744.60	其中：财政 资金	1744.60	其他资金	
	用于支付警务辅助服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	1744.60	
绩效目标	1.确保支付警务辅助服务费的准确性、及时性 2.保证公安工作稳定持续开展					
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	采购服务岗位数量	反映采购服务的岗位数量	≤363 人	政府购买服务合同	
	数量指标	服务岗位缴纳险种数量	反映服务岗位缴纳险种数量	≤5 种	政府购买服务合同	
	数量指标	支付管理费岗位数量	反映支付管理费岗位数量	≤363 人	政府购买服务合同	
	质量指标	服务费计算准确率	反映服务费计算准确率	100%	三定方案	
	时效指标	服务费支付及时率	反映服务费支付及时率	≤95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映支付服务岗位的单位成本	≤51155.64 元	政府购买服务合同	
	成本指标	单位成本	反映每年每个岗位支付管理费单位成本	≤1800 元	政府购买服务合同	
效益指标	社会效益指标	保证工作稳定持续开展	反映保证工作稳定持续开展情况	有效保证	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	反映劳务派遣人员满意度	≤95%	三定方案	

## 8、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00584910088M		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	246.94	其中：财政资金	246.94	其他资金	
	用于公安执法办案支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.提高公安机关办案和装备经费保障水平					
	2.确保系列重大安保活动安全顺利					
3.确保国家政治安全和社会大局持续稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障公安机关正常运行单位个数	反映保障公安机关正常运行单位个数	≥29 个	三定方案	
	数量指标	刑事、行政案件受立案数量	反映刑事、行政案件受立案数量	≥1700 件	三定方案	
	数量指标	公安机关业务装备购置数量	反映公安机关业务装备购置数量	≥400 件	三定方案	
	数量指标	实战训练次数	反映实战训练次数	≥50 次	三定方案	
	质量指标	公安民警培训合格率	反映公安民警培训合格率	≥95%	三定方案	
	质量指标	购置装备验收合格率	反映购置装备验收合格率	≥95%	三定方案	
	时效指标	受理案件及时率	反映受理案件及时率	≥99%	三定方案	
	时效指标	装备（设备）采购及时率	反映装备（设备）采购及时率	≥99%	三定方案	
	成本指标	办案业务支出成本	反映办案业务支出成本	≤253 万元	秦财行【2023】75 号	

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	业务装备购置支出成本	反映业务装备购置支出成本	≤150 万元	秦财行【2023】75 号
效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	反映促进社会治安稳定情况	有效促进	三定方案
	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	反映人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	反映公众安全感指数	≥95%	三定方案

## 9、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P005849100872		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	363.20	<b>其中：财政 资金</b>	363.20	<b>其他资金</b>	
	用于公安执法办案支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	250.00	363.20	
<b>绩效目标</b>	1.提高公安机关办案和装备经费保障水平 2.确保系列重大安保活动安全顺利 3.确保国家政治安全和社会大局持续稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障公安机关正常运行单位个数	反映保障公安机关正常运行单位个数	≥29 个	三定方案	
	数量指标	刑事、行政案件受立案数量	反映刑事、行政案件受立案数量	≥1700 件	三定方案	
	数量指标	公安机关业务装备购置数量	反映公安机关业务装备购置数量	≥400 件	三定方案	
	数量指标	实战训练次数	反映实战训练次数	≥50 次	三定方案	
	质量指标	公安民警培训合格率	反映公安民警培训合格率	≥95%	三定方案	
	质量指标	购置装备验收合格率	反映购置装备验收合格率	≥95%	三定方案	
	时效指标	受理案件及时率	反映受理案件及时率	≥99%	三定方案	
	时效指标	装备（设备）采购及时率	反映装备（设备）采购及时率	≥99%	三定方案	
	成本指标	办案业务支出成本	反映办案业务支出成本	≤469 万元	秦财行【2023】852 号	

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	业务装备购置支出成本	反映业务装备购置支出成本	≤250 万元	秦财行【2023】852 号
效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	反映促进社会治安稳定情况	有效促进	三定方案
	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	反映人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	反映公众安全感指数	≥95%	三定方案

## 10、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P005849101138		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	351.00	<b>其中：财政 资金</b>	351.00	<b>其他资金</b>	
	用于公安机关办案业务和业务装备支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		150.00	200.00	351.00	
<b>绩效目标</b>	1.公安机关正常开展办案业务工作 2.公安机关业务装备水平得到提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实战训练参训人次	实战训练参训人次	≥1000 人	三定方案	
	数量指标	各单位办案业务正常开展数	各单位办案业务正常开展数	≥29 个	三定方案	
	质量指标	公车运行维护保障率	公车运行维护保障率	100%	三定方案	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	三定方案	
	时效指标	行政案件受理时效	行政案件受理时效	≤3 天	三定方案	
	时效指标	装备采购的及时率	反映装备采购的及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤351 万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济持续稳定发展	促进社会经济持续稳定发展	促进社会经济持续稳定发展	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	电话回访或 问卷调查	

## 11、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00584910112L		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	625.00	其中：财政资金	625.00	其他资金	
	用于支付公安机关办案业务和业务装备费用.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00	625.00	
绩效目标	1.确保公安工作正常运转 2.确保公安各项业务顺利完成					
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	确保公安机关个部门正常运转	确保公安机关各部门正常运转	≥29 个	三定方案	
	数量指标	确保民辅警正常办案	确保民辅警正常办案	≥445 人	三定方案	
	质量指标	装备购置合格率	装备购置合格率	100%	三定方案	
	质量指标	确保各部门案件办理效率	确保各部门案件办理效率	≥95%	三定方案	
	时效指标	保障案件及时处置进度率	保障案件及时处置进度率	≥95%	三定方案	
	时效指标	设备采购的及时率	反映设备采购的及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤448.43 万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪	有效打击违法犯罪	有效打击违法犯罪	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	电话回访或调查问卷	

## 12、王继宏邹春磊护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585110934P		项目名称	王继宏邹春磊护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	用于支付伤残人员护理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.10		5.10		5.10	
绩效目标	1.有效保障伤残人员身心健康 2.确保伤残干警护理费发放人数、及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	伤残人员人数	反映伤残人员人数		2人	三定方案
	数量指标	2019年度在岗职工平均工资标准	反映2019年度在岗职工平均工资标准		63754元	统计局证明，三定方案
	质量指标	护理费发放比例	反映护理费发放比例		40%	军人抚恤优待条例，三定方案
	质量指标	护理费发放计算准确率	反映伤残人员护理费发放计算准确率		100%	三定方案
	质量指标	伤残人员等级标准	反映伤残人员等级标准		≥4级	军人抚恤优待条例，三定方案
	时效指标	护理费发放及时性	反映伤残人员护理费发放及时性		≥90%	三定方案
	成本指标	单位成本	反映每个伤残人员的单位成本		≤25501.6元	三定方案
效益指标	社会效益指标	伤残人员安心工作	反映保障伤残人员安心工作情况		有效保障	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残民警满意度	反映伤残民警满意度		100%	三定方案

### 13、武警中队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585110936Y		项目名称	武警中队经费		
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	
	用于支付武警中队经费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	8.00	
绩效目标	1.维护整个监区安全稳定 2.确保武警中队正常开展业务					
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	办公人数	反映武警中队办公人数	≤40 人	三定方案	
	数量指标	支出办公费次数	反映武警中队支出办公费次数	≤10 次	三定方案	
	数量指标	支出维修（护）费次数	反映武警中队支出维修（护）费次数	≤70 次	三定方案	
	质量指标	保障单位正常运转率	反映武警中队正常运转率	100%	三定方案	
	时效指标	日常经费支出及时率	反映武警中队日常经费支出及时率	≥90%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映武警中队的人均支出单位成本	≤2000 元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映武警中队的办公费单位成本	≤1000 元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映武警中队的维修（护）费单位成本	≤1000 元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	监管场所稳定	反映监管场所稳定情况	有效保障	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映武警中队工作人员满意度	≥95%	三定方案	

## 14、援疆人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585110937J		项目名称	援疆人员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	用于支付援疆人员生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.10		11.10		11.10	
绩效目标	1.确保援疆人员正常工作。 2.确保援疆补助发放准确性、及时性。					
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	援疆人数	反映公安机关援疆人数情况		≤3人	三定方案
	数量指标	援疆时长	反映公安机关援疆人员援助时长		≤1年	三定方案
	质量指标	财政拨款保障率（%）	财政拨款保障率（%）		≥95%	三定方案
	时效指标	援疆结束时间	反映援疆结束时间		2024年11月27日	三定方案
	成本指标	单位成本	反映援疆人员每天生活补助金额成本		≤100元	三定方案
	成本指标	单位成本	反映援疆人员每年电话补金额成本		≤500元	三定方案
效益指标	社会效益指标	援疆人员正常工作	反映确保援疆人员正常工作情况		有效确保	三定方案
	社会效益指标	确保新疆社会秩序稳定	反映确保新疆社会秩序稳定情况		有效确保	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度		≥95%	三定方案

## 15、整合社会监控资源所需网络传输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P005851109405		项目名称	整合社会监控资源所需网络传输费用		
预算规模及 资金用途	预算数	18.29	其中：财政资金	18.29	其他资金	
	用于支付监控链路费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				18.29	18.29	
绩效目标	1.确保公安工作有序进行 2.确保网络传输费支付及时性					
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	需整合的重点单位监控数量	反映需整合的重点单位监控数量	≤15路	合同、三定方案	
	数量指标	需整合的小区监控数量	反映需整合的小区监控数量	≤86路	合同、三定方案	
	数量指标	需整合的医院监控数量	反映需整合的医院监控数量	≤32路	合同、三定方案	
	数量指标	需整合的学校监控数量	反映需整合的学校监控数量	≤187路	合同、三定方案	
	质量指标	采购、验收的合格率	反映采购、验收的合格率	≥95%	合同、三定方案	
	时效指标	费用支出及时率	反映费用支出及时性	≥95%	合同、三定方案	
	成本指标	单位成本	反映整合社会监控资源与分局监控平台对接数量单位成本	≤54.87万元	合同、三定方案	
效益指标	社会效益指标	促进公安工作有序进行	反映促进公安工作有序进行情况	有效促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	反映工作人员满意度(%)	≥95%	三定方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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
<b>合计</b>							<b>2708.2</b>	<b>2308.2</b>					<b>400.00</b>	<b>2708.2</b>
<b>秦皇岛市公安局抚宁分局本级小计</b>							<b>2708.2</b>	<b>2308.2</b>					<b>400.00</b>	<b>2708.2</b>
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851 号）	246.94	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	150.00	150.00						150.00	150.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）	363.20	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	250.00	250.00						250.00	250.00
“雪亮工程”项目运维费-2025	263.62	基础电信服务	C17010100	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
“雪亮工程”项目运维费-2025	263.62	网络接入服务	C17010200	批	1	30.03	30.03	30.03						30.03

## 312001 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
“雪亮工程”项目运维费-2025	263.62	安保设备维修和保养服务	C23121000	批	1	133.59	133.59	133.59						133.59
警务辅助服务费RY	1744.60	公共安全服务	C05040100	批	1	1744.60	1744.60	1744.60						1744.60
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金	351.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	110.00	110.00	110.00						110.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金	625.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	190.00	190.00	190.00						190.00

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

秦皇岛市公安局抚宁分局本级上年末固定资产金额为 11253.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 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 秦皇岛市公安局抚宁分局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11253.65
1、房屋（平方米）	14221.36	674.18
其中：办公用房（平方米）	12548.11	489.66
2、车辆（台、辆）	113	1188.06
3、单价在 20 万元以上的设备	78	4505.89
4、其他固定资产	13874	4885.52

## 八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所收支预算

### 单位预算收支总表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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	187.20	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	187.20
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所 预算年度：2025

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
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	
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出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>187.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>187.20</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>187.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>187.20</b>

## 单位预算收入总表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>187.20</b>	<b>187.20</b>	<b>187.20</b>							
2	204	公共安全支出	187.20	187.20	187.20							
3	20402	公安	187.20	187.20	187.20							
4	2040202	一般行政管理事务	187.20	187.20	187.20							

## 单位预算支出总表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>187.20</b>		<b>187.20</b>			
2	204	公共安全支出	187.20		187.20			
3	20402	公安	187.20		187.20			
4	2040202	一般行政管理事务	187.20		187.20			

## 单位预算财政拨款收支总表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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	187.20	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	187.20	187.20		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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
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				
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出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>187.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>187.20</b>	<b>187.20</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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
37	收入总计	187.20	支出总计	187.20	187.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>187.20</b>		<b>187.20</b>
2	204	公共安全支出	187.20		187.20
3	20402	公安	187.20		187.20
4	2040202	一般行政管理事务	187.20		187.20

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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：无政府性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

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所 2025 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抚宁分局抚宁区看守所 2025 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：**负责收押场所的建设和管理

**机构设置：**组织实施对在押人员的监管、教育工作

### 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
秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所	行政	副科级	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。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为秦皇岛市公安局抚宁分局下属单位，人员及公用经费在本级内体现，故无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为秦皇岛市公安局抚宁分局下属单位，人员及公用经费在本级内体现，故无机关运行经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年看守所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00003610002C		项目名称	2025 年看守所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.20	其中：财政资金	105.20	其他资金	
	依法收押各类嫌疑人，并确保每一位嫌疑人、被告人诉讼顺利进行，每一名罪犯刑法得到执行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1.促进社会治安稳定，和谐发展 2.依法收押各类嫌疑人，并确保每一位嫌疑人、被告人诉讼顺利进行，每一名罪犯刑法得到执行					
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	在押人员数量	反映看守所在押人员数量	≤200 人	三定方案	
	数量指标	保障辅警人数	反映看守所辅警人数	≤15 人	三定方案	
	数量指标	民警数量	反映看守所民警数量	≥30 人	三定方案	
	质量指标	看守所监管工作完成率	反映看守所监管工作完成率	100%	三定方案	
	时效指标	支付完成率	反映看守所支付完成率	100%	三定方案	
	时效指标	监管经费支出的及时率	反映监管经费支出的及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映在押人员人均预算成本	≤5260 元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会安定	反映促进社会治安稳定情况	有效促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费满意度	反映看守所经费支出满意度	≥95%	三定方案	

## 2、看守所公用取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00003610004K		项目名称	看守所公用取暖费		
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	
	确保取暖期间温度达标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.确保打击犯罪维护社会稳定					
	2.确保取暖期间温度达标					
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	在押人员数量	反映在押人员数量	≤200人	三定方案	
	数量指标	监管工作完成量	反映监管工作完成量	≤100%	三定方案	
	数量指标	民警数量	反映民警数量	≤30人	三定方案	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥16度	三定方案	
	时效指标	支付及时率	反映支付及时率	100%	三定方案	
	时效指标	工作开展及时性	反映工作开展及时性	95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映在押人员人均预算	≥5500元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	反映打击犯罪维护社会稳定	有效促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	反映在押人员满意度	≥95%	三定方案	

### 3、看守所狱医经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000036100030		项目名称	看守所狱医经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于支付医务人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	42.00	
绩效目标	1.确保狱医、护士工资发放到位 2.保障看守所的秩序稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	看守所狱医数量	反映看守所狱医数量	≤6人	三定方案	
	数量指标	看守所护士数量	看守所护士数量	≤6人	三定方案	
	数量指标	看守所民警数量	反映看守所民警数量	≤30人	三定方案	
	质量指标	狱医工资保障率	反映狱医工资保障率	100%	三定方案	
	质量指标	护士工资保障率	反映护士工资保障率	100%	三定方案	
	时效指标	狱医工资支出及时性	反映狱医工资支出及时性	≤96%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映狱医人均预算成本	≤5500元	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映护士人均预算成本	≤4500元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障狱医获得酬劳	反映保障狱医获得酬劳	有效促进	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	狱医满意度	反映狱医满意度	≥95%	三定方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所上年末固定资产金额为 87.11 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

312003 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区看守所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.11
1、房屋（平方米）	440	13.25
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	63.14

## 八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所收支预算

#### 单位预算收支总表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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	17.00	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	17.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所 预算年度：2025

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
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	
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出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17.00	本年支出合计	17.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17.00	支出总计	17.00

## 单位预算收入总表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>							
2	204	公共安全支出	17.00	17.00	17.00							
3	20402	公安	17.00	17.00	17.00							
4	2040220	执法办案	17.00	17.00	17.00							

## 单位预算支出总表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>17.00</b>		<b>17.00</b>			
2	204	公共安全支出	17.00		17.00			
3	20402	公安	17.00		17.00			
4	2040220	执法办案	17.00		17.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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	17.00	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	17.00	17.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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
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				
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出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>17.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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
37	收入总计	17.00	支出总计	17.00	17.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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	17.00		17.00
2	204	公共安全支出	17.00		17.00
3	20402	公安	17.00		17.00
4	2040220	执法办案	17.00		17.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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：无政府性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

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所 2025 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抚宁分局抚宁区拘留所 2025 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：**负责收押场所的建设和管理

**机构设置：**组织实施对在押人员的监管、教育工作

### 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
秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所	行政	副科级	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

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为秦皇岛市公安局抚宁分局下属单位，人员及公用经费在本级内体现，故无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，较上年度无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、拘留所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00003710001E		项目名称	拘留所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	确保在押人员生活秩序稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	17.00	
绩效目标	1.确保拘留所工作秩序正常 2.确保在押人员生活秩序稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在押人员数量	反映在押人员数量	≥20 人	三定方案	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确率	≥95%	三定方案	
	质量指标	在押人员伙食费标准	反映在押人员伙食费标准	≤15 元/天	三定方案	
	质量指标	在押人员医疗费标准	反映在押人员医疗费标准	≤1 元/天	三定方案	
	时效指标	保障在押人员每日就餐制度	反映在押人员每日就餐制度情况	每天早晨 6:30、中午 11:30、下午 5：00	三定方案	
	时效指标	支出经费的及时率	反映支出经费的及时率	≥95%	三定方案	
	成本指标	单位成本	反映在押人员每人保障成本	≤8500 元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益	反映保障在押人员合法权益情况	有效保障	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	反映在押人员满意度	≥95%	三定方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所上年末固定资产金额为 0.00 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

312006 秦皇岛市公安局抚宁分局抚宁区拘留所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**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。

- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队收支预算

### 单位预算收支总表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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	608.00	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	617.20
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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
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	
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出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>608.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.20</b>
33	上年结转结余	9.20	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>617.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.20</b>

## 单位预算收入总表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>617.20</b>	<b>608.00</b>	<b>608.00</b>							<b>9.20</b>
2	204	公共安全支出	617.20	608.00	608.00							9.20
3	20402	公安	617.20	608.00	608.00							9.20
4	2040220	执法办案	617.20	608.00	608.00							9.20

## 单位预算支出总表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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	617.20		617.20			
2	204	公共安全支出	617.20		617.20			
3	20402	公安	617.20		617.20			
4	2040220	执法办案	617.20		617.20			

## 单位预算财政拨款收支总表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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	608.00	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	617.20	617.20		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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
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				
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出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>608.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.20</b>	<b>617.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	9.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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
37	收入总计	617.20	支出总计	617.20	617.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>617.20</b>		<b>617.20</b>
2	204	公共安全支出	617.20		617.20
3	20402	公安	617.20		617.20
4	2040220	执法办案	617.20		617.20

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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：无政府性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

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>		
2	“三公”经费小计	93.00	93.00		
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	93.00	93.00		
7	其中：公务用车购置费	38.00	38.00		
8	公务用车运行维护费	55.00	55.00		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队 2025 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抚宁分局交通警察大队 2025 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：

- (一) 负责全县道路交通安全管理工作。
- (二) 承担道路治安巡逻任务。
- (三) 负责交通安全宣传教育工作。
- (四) 负责全县道路交通事故的处理工作。
- (五) 负责办理各种机动车的行驶手续和驾驶员的年审。
- (六) 负责交通设施的建设和管理。

### 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
秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队	行政	副科级	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。2025年预算收入617.20万元，其中：一般公共预算收入608.00万元，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9.20万元。

## 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抚宁分局交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算617.20万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出617.20万元，主要为2025年办案补助经费500万元，公务用车购置项目38万元，提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金48万元，提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金22万元，上年结转中央政法转移支付资金9.2万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排617.20万元，较2024年预算增加50.20万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为严格执行预算要求，较上年无增加变化；项目支出增加50.20万元，主要为办案补助经费项目比上年增加100万元，公车购置项目比上年减少62万元，上级转移支付资金比上年增加3万元，上年结转转移支付资金增加9.2万元，总计比上年增加50.2万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年我单位为秦皇岛市公安局抚宁分局下属单位，人员和公用经费在本级内体现，故无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排93.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费93.00万元（其中：公务用车购置费为38.00万元，公务用车运维费55.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少62.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置项目比上年减少62万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005853101156		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	用于公安机关办案支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.90		1.90		1.90	
绩效目标	1.通过项目实施，保障交管工作正常运转。 2.通过项目实施，让群众满意。					
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	每次交通事故责任分析认定次数	每月交通事故（重大事故）责任分析认定会次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	交通事故办结率	已处理交通事故占未应处理交通的比率	≥95%	实际工作情况	
	质量指标	交通安保任务完成率	交通安保任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵的持续时间减低率	≥10%	实际工作情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	8 万元	实际支出测算	
效益指标	经济效益指标	驾驶考试中各类违法违纪	考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率	通过统计分析，反映群众对交管工作的满意程度	≥5%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	持续保障交管工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的整体满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、2025 年办案补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00091810294K		项目名称	2025 年办案补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	该项目资金主要用于办公费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费等，保障交警业务工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		300.00		450.00	
绩效目标	1.通过项目实施，确保公安机关办案业务正常开展，维护良好的交通秩序，确保人民生命财产安全。 2.及时处理交通事故，提高事故队伍实力和战斗力，保障车辆通行。					
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	保障公务用车运维数量	公务用车数量	≥19 辆	实际工作情况	
	数量指标	举办培训班次数	培训次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	每月交通事故责任分析认定会次数	每月交通事故（重大事故）责任分析认定会次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故占应处理交通事故数的比率	≥90%	实际工作情况	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥10%	实际工作情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500 万元	实际支出测算	
效益指标	经济效益指标	考试中各类违法违纪的现象降低率	驾驶考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率	≥3%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	持续保障交管工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的整体满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、公务用车购置项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P000918102930		<b>项目名称</b>	公务用车购置项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.00	<b>其中：财政 资金</b>	38.00	<b>其他资金</b>	
	通过车辆购置，更好的完成交管的各项工。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	38.00		38.00		38.00	
<b>绩效目标</b>	1.购置公务用车合格率达到 100%。 2.通过项目实施，提高交管工作水平，有效维护全区道路交通秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	当年采购数量	抚宁分局交警大队当年采购公务用车数量	≥2 台	当年工作计划	
	质量指标	车辆档案归档率	采购车辆发票、税费等相关手续归档情况	100%	当年工作计划	
	质量指标	车辆合格率	采购公务用车质量合格情况	100%	当年工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购工作预计完成时间	2025 年 12 月 31 日前	当年工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤38 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	维护道路交通秩序	更新公务用车，保证交通出勤业务开展，有效维护全区道路交通秩序。	有效维护	当年工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障交管工作，满足群众日益增长的交通管理需求。	持续保障	当年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	内部警务人员满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005849100899		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	通过项目实施，确保公安机关办案业务正常开展，维护良好的交通秩序，确保人民生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.30		7.30		7.03	
绩效目标	1.通过项目实施，确保公安机关办案业务正常开展，维护良好的交通秩序，确保人民生命财产安全。 2.通过项目实施，提高公安机关事故处理能力，让群众满意。					
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	每次交通事故责任分析认定次数	每月交通事故（重大事故）责任分析认定会次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	交通事故办结率	已处理交通事故占未应处理交通事故的比率	≥95%	实际工作情况	
	质量指标	交通安保任务完成率	交通安保任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵的持续时间减低率	≥10%	实际工作情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	67 万元	实际支出测算	
效益指标	经济效益指标	驾驶考试中各类违法违纪	考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率	通过统计分析，反映群众对交管工作的满意程度	≥5%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	持续保障交管工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的整体满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00584910121W		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	该项目用于购置装备款 22 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.公安机关业务装备水平得到提升。 2.公安机关正常开展办案业务工作。					
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	每次交通事故责任分析认定次数	每月交通事故（重大事故）责任分析认定会次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	交通安保任务完成率	交通安保任务完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤22 万元	实际支出测算	
	时效指标	装备采购的及时率	反映装备采购的及时率	≥95%	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济持续稳定发展	促进社会经济持续稳定发展	促进社会经济持续稳定发展	工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率	通过统计分析，反映群众对交管工作的满意程度	≥3%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	持续保障交管工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的整体满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P005849101209		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政 资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于办案业务费 33 万元和业务装备经费 15 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15.00		25.00		45.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，提高公安机关事故处理能力，让群众满意。 2.通过项目实施，确保公安机关办案业务正常开展，维护良好的交通秩序，确保人民生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	每次交通事故责任分析认定次数	每月交通事故（重大事故）责任分析认定会次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	交通事故办结率	已处理交通事故占未应处理交通事故的比率	≥95%	实际工作情况	
	质量指标	交通安保任务完成率	交通安保任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵的持续时间减低率	≥10%	实际工作情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤48 万元	实际支出测算	
效益指标	经济效益指标	驾驶考试中各类违法违纪	考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率	通过统计分析，反映群众对交管工作的满意程度	≥3%	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	持续保障交管工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的整体满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队上年末固定资产金额为 2171.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.00 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

312007 秦皇岛市公安局抚宁分局交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2171.98
1、房屋（平方米）	3000	204.25
其中：办公用房（平方米）	2360	134.36
2、车辆（台、辆）	36	439.77
3、单价在 20 万元以上的设备	10	318.91
4、其他固定资产	1581	1209.05

## 八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。