

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表·····	1
二、单位预算信息公开情况说明·····	16

一、政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级收支预算
单位预算收支总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法
委员会本级

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	670.57	一、一般公共服务支出	194.21
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	399.89
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	33.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.81
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	

216001 政法委员会中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	17.68
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	670.57	本年支出合计	670.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	670.57	支出总计	670.57

单位预算收入总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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		合计	670.57	670.57	670.57							
2	201	一般公共服务支出	194.21	194.21	194.21							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.21	194.21	194.21							
4	2010301	行政运行	194.21	194.21	194.21							
5	204	公共安全支出	399.89	399.89	399.89							
6	20402	公安	399.89	399.89	399.89							
7	2040299	其他公安支出	399.89	399.89	399.89							
8	208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	33.97							
9	20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	33.97							
10	2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	10.37							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62							

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
13	210	卫生健康支出	24.81	24.81	24.81							
14	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81							
15	2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97							
16	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84							
17	221	住房保障支出	17.68	17.68	17.68							
18	22102	住房改革支出	17.68	17.68	17.68							
19	2210201	住房公积金	17.68	17.68	17.68							

单位预算支出总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本
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		合计	670.57	270.68	399.89			
2	201	一般公共服务支出	194.21	194.21				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.21	194.21				
4	2010301	行政运行	194.21	194.21				
5	204	公共安全支出	399.89		399.89			
6	20402	公安	399.89		399.89			
7	2040299	其他公安支出	399.89		399.89			
8	208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
9	20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97				
10	2080501	行政单位离退休	10.37	10.37				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
13	210	卫生健康支出	24.81	24.81				
14	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81				
15	2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
16	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
17	221	住房保障支出	17.68	17.68				
18	22102	住房改革支出	17.68	17.68				

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本
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
19	2210201	住房公积金	17.68	17.68				

单位预算财政拨款收支总表

216001 政法部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	670.57	一、一般公共服务支出	194.21	194.21		
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	399.89	399.89		
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	33.97	33.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.81	24.81		
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				

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	17.68	17.68		
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	670.57	本年支出合计	670.57	670.57		
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						

216001 政法部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	670.57	支出总计	670.57	670.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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		合计	670.57	270.68	399.89
2	201	一般公共服务支出	194.21	194.21	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.21	194.21	
4	2010301	行政运行	194.21	194.21	
5	204	公共安全支出	399.89		399.89
6	20402	公安	399.89		399.89
7	2040299	其他公安支出	399.89		399.89
8	208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	
10	2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
13	210	卫生健康支出	24.81	24.81	
14	21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	
15	2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
16	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
17	221	住房保障支出	17.68	17.68	
18	22102	住房改革支出	17.68	17.68	
19	2210201	住房公积金	17.68	17.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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		合计	270.68	249.94	20.74
2	301	工资福利支出	240.05	240.05	
3	30101	基本工资	68.99	68.99	
4	30102	津贴补贴	62.87	62.87	
5	30103	奖金	11.92	11.92	
6	30107	绩效工资	20.64	20.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
11	30113	住房公积金	16.73	16.73	
12	30199	其他工资福利支出	12.59	12.59	
13	302	商品和服务支出	20.74		20.74
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30207	邮电费	2.76		2.76
16	30211	差旅费	0.80		0.80
17	30213	维修(护)费	0.26		0.26
18	30228	工会经费	2.72		2.72
19	30229	福利费	2.49		2.49

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30239	其他交通费用	7.74		7.74
22	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
23	303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
24	30302	退休费	9.88	9.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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，现将政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。
- 2.对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
- 3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
- 4.统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。
- 5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。
- 6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
- 7.加强对政法工作的督查，监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。
- 8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，联系区委全面依法治区委员会办公室。

- 9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。
- 10.统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。
- 11.完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

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
政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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 670.57 万元，其中：一般公共预算收入 670.57 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，反映政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 670.57 万元，其中基本支出 270.68 万元，包括人员经费 249.94 万元和日常公用经费 20.74 万元；项目支出 399.89 万元，主要为见义勇为工作经费 1 万元、严重精神障碍患者监护人责任险 7.5 万元、综治工作经费 20 万元、车辆保险 0.4 万元、扫黑除恶工作经费 5 万元、司法救

助经费 1 万元、政治安全工作经费 25 万元、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费 33.69 万元、山海关区综治（应急）指挥中心服务费 155 万元、山海关区“雪亮工程”项目维保服务费 100 万元、铁路护路联防安全稳定工作经费 16.3 万元、无人机购置 35 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 670.57 万元，较 2024 年预算增加 34.43 万元，其中：基本支出增加 1.77 万元，主要为养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等调整基数，导致人员经费增加。项目支出增加 32.66 万元，主要为本年度新增无人机购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 20.74 万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。其中办公费 2.14 万元、邮电费 2.76 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.26 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元、公务交通补贴 7.74 万元、福利费 2.49 万元、工会经费 2.72 万元、党组织活动费 0.22 万元、离退休人员经费 0.49 万元、其他运转类经费 0.04 万元。

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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 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无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410022D		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	缴纳车辆保险，确保公务用车正常行驶，为政法业务开展提供车辆保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.40	0.40	0.40	
绩效目标	1.通过及时缴纳车辆保险，确保公务用车正常行驶，为政法业务开展提供车辆保障。					
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	保障车辆数量	保障机关机要通信车辆总数量		1 辆	秦皇岛市公 务用车制度 改革单位留 用审批表
	质量指标	履行公务用车审批手续，减少空驶	严格履行公务用车审批手续，提高车辆使用率，减少空驶		履行公车使用审批程序	公务用车使用管理办法
	时效指标	缴纳车辆保险	及时缴纳车辆保险		≤4 月份	车辆保险单
	成本指标	项目预算控制数	车辆保险产生费用不超年度预算		≤0.4 万元	当年保险单
效益指标	可持续影响指标	持续保障车辆管理	持续保障车辆管理正常进行，不断树立安全行车意识		公务用车管理能力不断增强	公务用车使用管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员对车辆保障情况满意度（%）		≥90%	调查情况

2、见义勇为经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496810003H		项目名称	见义勇为经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	针对确定的见义勇为人员进行表彰奖励，开展日常宣传引导活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.通过协调推动见义勇为工作，加强宣传引导，使扶正祛邪、助人为乐在全社会蔚然成风，弘扬社会正气。					
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	见义勇为人数	本年度审定批复见义勇为人数	审定人数	《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	数量指标	开展见义勇为先进事迹宣传	开展见义勇为宣传，弘扬正气，在全社会逐步形成人人关心、支持、参与见义勇为事业的浓厚氛围	≥1 次	《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	质量指标	对见义勇为行为进行认定、表彰	对见义勇为行为进行认定，建议区政府对见义勇为先进个人进行表彰、奖励	认定、表彰、奖励	《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	时效指标	工作完成时间	见义勇为人员审定及奖励金发放工作完成时间	≤12 月份	《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	成本指标	控制在批复概算内	不超年度项目预算控制数	≤1 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	宣扬见义勇为精神，弘扬社会正气	通过表彰奖励宣传见义勇为行为，倡导群众扶正祛邪、助人为乐，弘扬社会正气，促进社会稳定。	弘扬社会正气	《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	通过回访，调查见义勇为行为人对此项工作的满意程度	≥90%	调查情况	

3、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004965100044		项目名称	辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.69	其中：财政 资金	33.69	其他资金	
	用于保障在旅游旺季期间开展环秦小路口管控工作，确保我区旅游旺季安全稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	33.69	33.69	
绩效目标	1.通过开展环秦小路口封控管控工作，设置临时治安查控点，对进秦车辆、人员、物品进行安检查控，把风险隐患阻挡在外，确保我区旅游旺季安全稳定。					
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	治安执勤人员数量	参与执勤人数		≤24 人	《关于暑期安保期间进秦小路口管控工作方案》
	质量指标	圆满完成旅游旺季查控任务	全面落实管控措施，不发生管控风险，完成查控任务		及时完成查控任务	《关于暑期安保期间进秦小路口管控工作方案》
	时效指标	完成工作时间	治安查控工作完成时间		≤9 月份	《关于暑期安保期间进秦小路口管控工作方案》
	成本指标	项目预算控制数	严格控制项目预算		不超预算	预算数
效益指标	社会效益指标	营造安全稳定的社会环境	通过开展环秦小路口封控管控工作，把风险隐患阻挡在外，确保我区旅游旺季安全稳定。		有效维护社会稳定	《关于暑期安保期间进秦小路口管控工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于社会稳定的满意度	群众对于开展环秦小路口封控管控工作的满意程度		≥80%	调查情况

4、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496810002X		项目名称	扫黑除恶工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障开展扫黑除恶、“打伞破网”三年专项行动日常办公运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过开展扫黑除恶、“打伞破网”三年专项行动，全力清除黑恶势力及其滋生蔓延的土壤和条件，全面提升人民群众安全感、满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展集中宣传活动	组织开展集中宣传活动次数	≥1 次	秦扫黑组 （ 2024 ） 1 号	
	质量指标	开展涉黑涉恶线索大排查、大起底	涉黑涉恶线索大排查、大起底完成进度	100%	秦扫黑组 （ 2024 ） 1 号	
	时效指标	按时间节点推进三年专项行动	完成三年专项行动第一阶段任务，推动三年专项行动进入第二阶段	12 月底前	秦扫黑组 （ 2024 ） 1 号	
	成本指标	严格控制预算	合理使用扫黑除恶工作经费，实现低成本、高产出的良好效果	≤5 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内无黑恶势力	及时摸排打击黑恶势力，防止滋生蔓延	部署及时	秦扫黑组 （ 2024 ） 1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度	≥90%	调查情况	

5、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496010001W		项目名称	山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费		
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	
	按照山海关区“雪亮工程”项目维保服务合同，支付维保服务费，保障视频监控点位通电、通网，为区域各类案事件提供有效线索。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过开展秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”项目工作，促进各单位在“市域治理”“服务民生”等工作中发挥作用，实现了为区域各类案事件提供有效线索。					
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	建设视频监控系统	视频监控系统全部点位通电、通网		点位通电、通网	山海关区“雪亮工程”项目维保服务合同
	质量指标	保障项目正常建设	为项目建设提供必要的经费保障		保障经费	山海关区“雪亮工程”项目维保服务合同
	时效指标	资金支付及时	资金做到及时支付		及时	山海关区“雪亮工程”项目维保服务合同
	成本指标	控制在预算资金内	将成本严格控制在预算资金内		不超项目预算	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求		满足工作需求	山海关区“雪亮工程”项目维保服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门及各级领导的满意程度	达到上级要求，达到受益部门及各级领导的满意程度		≥80%	视频监控系统维护情况

6、山海关区综治（应急）指挥中心服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496010005B		项目名称	山海关区综治（应急）指挥中心服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	保障山海关区综治（应急）指挥中心平台平稳运行，及时收听收看各类会议，保障工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过开展山海关区综治（应急）指挥中心服务费，保障平台平稳运行，利用大数据、云计算、物联网等信息技术整合实现与其他相关行业管理信息系统互联互通，为领导决策提供相关技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指挥中心平台各分系统运转正常	保障指挥中心平台各分系统运转正常		正常运转	山海关区综治（应急）指挥中心运营服务合同
	质量指标	保障指挥中心平台平稳运行	为指挥中心平台平稳运行提供保障		进一步保障	山海关区综治（应急）指挥中心运营服务合同
	时效指标	平台服务费支付及时	平台服务费及时支付		及时	山海关区综治（应急）指挥中心运营服务合同
	成本指标	控制在预算资金内	必控制在预算资金内，提高资金使用效益		≤155 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	长期保障平台中心正常运转	能够长期较好的满足工作需求，为工作开展提供必要的条件		满足工作需求	山海关区综治（应急）指挥中心运营服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体的满意程度		≥90%	调查情况

7、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004969100010		项目名称	司法救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予适当的经济帮助，使其摆脱生活困境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60	1.00	1.00	
绩效目标	1.通过开展司法救助工作，使受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人得到适当的经济帮助，使其摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。					
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	司法救助人数	根据实际确定本年度司法救助人数	根据实际发生确定需要救助人数	工作报告	
	质量指标	必须符合救助条件	特定人员生活困难，且对案件发生无重大过错，未拒绝配合调查案件等违法行为的	符合救助条件	冀政法（2014）5号	
	时效指标	及时申请、及时审批、及时救助	及时发放救助金	及时	冀政法（2014）5号	
	成本指标	控制在预算内	不超过财政支持经费	≤1 万元	预算数	
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效控制全年因司法救助不到位引发的极端恶性涉法涉诉信访案件	有效控制	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	调查救助对象的满意度	≥90%	调查情况	

8、铁路护路联防安全稳定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496510005P		项目名称	铁路护路联防安全稳定工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	保障护路人员工资，有序开展铁路护路联防安全稳定工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.30	
绩效目标	1.通过开展铁路护路联防安全稳定工作,对铁路沿线涉路矛盾纠纷及各类重点人员排查整治工作，实现铁路沿线安全稳定。					
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	发放人数	护路人员实际发放工资人数		3 人	劳务派遣合同
	数量指标	开展铁路护路宣传工作	开展护路宣传，提高人民群众爱路护路意识		≥1 次	中政委 （ 2024 ）33 号
	质量指标	重要时期采取固定岗执勤和巡护组巡查相结合的方式，开展铁路护路安全稳定工作	重要时期采取固定岗执勤和巡护组巡查相结合的方式，开展铁路护路安全稳定工作，确保铁路运输安全。		开展执勤和巡查	中政委 （ 2024 ）33 号
	时效指标	工作开展及时性	工作部署开展及时性		及时	中政委 （ 2024 ）33 号
	成本指标	资金投入量	经费保障量		≤16.3 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	确保全区辖内铁路沿线安全稳定，不发生涉路案事件。	持续开展铁路沿线涉路矛盾纠纷及各类重点人员排查整治工作，确保全区辖内铁路沿线安全稳定		有效维护铁路沿线安全稳定	中政委 （ 2024 ）33 号
满意度指标	服务对象满意度指标	维护铁路沿线安全稳定，提高群众安全感	维护铁路沿线安全稳定，提高群众安全感		≥90%	调查情况

9、无人机购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496510002W		项目名称	无人机购置		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于建设智能化警用无人机快速反应系统，执行空中侦察监视、巡逻防控、交通管理、大型活动安保、证据收集固定等任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		35.00	35.00	35.00	
绩效目标	1.通过建设智能化警用无人机快速反应系统，用于执行空中侦察监视、巡逻防控、交通管理、大型活动安保、证据收集固定等任务，提升对旅游市场乱象整治效果，为游客营造舒心、暖心的旅游环境。					
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	购置多旋翼无人机	购置多旋翼无人机数量	2 台	山海关公安分局《关于在维护旅游市场秩序打击黑导游中采购无人机取证设备的请示》	
	质量指标	以 4G/5G 不断连、抗干扰、新遥控	以新模式，保留手动接管手段，高度依赖远程管控	远程管控	智能化警用无人机快速反应系统工作原理	
	时效指标	实时回传、有突发警情时，随时指令到达警情地点	出警现场固定证据，喊话制止事态发展	及时处理警情	工作计划	
	成本指标	警用无人机所需经费	建设警用无人机系统所需经费控制在预算资金内	≤35 万	山海关公安分局《关于在维护旅游市场秩序打击黑导游中采购无人机取证设备的请示》	
效益指标	社会效益指标	维护旅游市场秩序	进一步规范旅游市场秩序	有效维护旅游市场秩序	工作总结	
	可持续影响指标	保持社会治安秩序稳定	科技与人力相结合，震慑打击违法犯罪	震慑、控制犯罪	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员出警调查取证的满意程度、处警、救援的满意程度	≥90%	调查情况	

10、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496610001Y		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	落实《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》中规定的责任险政策，提高监护人履行看护管理责任的积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50	7.50	7.50	
绩效目标	1.通过开展严重精神障碍患者管理工作，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，严防肇事肇祸（案）事件发生，有效对冲社会风险，确保社会稳定。					
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	参保人数	本年度参保人数		≤750 人	审定人数
	质量指标	监护人责任险参保率	已参保人数占审定参保人数的比例		100%	冀综治办（2016）4 号
	时效指标	工作完成时间	精神障碍患者监护人责任险投保完成时间		≤7 月份	保险单
	成本指标	严重精神障碍患者监护人责任险投保标准	严重精神障碍患者监护人责任险投保标准(元/人)		100 元/人	冀综治办（2016）4 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	通过落实严重精神障碍患者监护人责任险有效对冲社会风险		社会稳定水平有所提高	冀综治办（2016）4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监护人对责任险投保工作的满意程度		≥90%	冀综治办（2016）4 号

11、政治安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004965100019		项目名称	政治安全工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保障政治安全各项工作正常运转，部署开展反邪教宣传及“双清”奖励工作，确保我区政治安全稳定可控。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.通过开展政治安全中反邪教宣传及“双清”工作，确保我区政治安全稳定可控，筑牢维护国家安全的人民防线。					
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	开展宣传活动次数	组织开展反邪教宣传活动		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	宣传活动完成率	保质标量开展反邪教宣传活动		100%	年度工作计划
	时效指标	宣传活动完成的及时性	按照“110”“415”“124”等宣传日及时开展宣传活动		及时	年度工作计划
	成本指标	不超预算支出数	根据工作开展实际支出，不超预算成本支出数		不超预算	预算数
效益指标	社会效益指标	政治安全稳定水平	通过反邪教宣传达到崇尚科学，反对邪教的目的，推动政治安全工作有序开展		安全稳定水平有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于反邪教工作的满意度	群众对于我区政治安全稳定工作满意程度		≥80%	调查情况

12、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496510003G		项目名称	综治工作经费		
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	
	保障综合治理各项工作正常运转，深入推进平安建设，着力提升基层发现问题、解决问题的能力水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过开展社会治安综合治理工作，筑牢平安山海关建设安全防线，进一步维护社会和谐稳定。					
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	开展平安建设宣传	组织开展平安建设宣传活动		≥1 次	年度工作计 划
	数量指标	开展矛盾纠纷排查	组织各单位开展矛盾纠纷排查化解工作		协助化解一般内部矛 盾纠纷	山政法字 （ 2024 ） 20 号
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率		≥90%	工作总结
	时效指标	完成工作任务及时性	及时性完成年度工作任务		及时	年度工作要 点
	成本指标	项目预算控制数	按照工作要求，合理使用经费数额，严格控制预算成本		小于预算数	预算数
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	落实综合治理任务要求，夯实平安建设基层基础，维护社会和谐稳定，提高群众安全感、满意度		维护社会大局稳定	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度		≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	
合 计							293.44	293.44						293.44
政法委部门中共 秦皇岛市山海关 区委政法委员会 本级小计							293.44	293.44						293.44
公用经费一	6.68	复印纸	A0504010 1	包	40	0.02	0.96	0.96						0.96
扫黑除恶工作经 费	5.00	复印纸	A0504010 1	箱	15	0.02	0.36	0.36						0.36
扫黑除恶工作经 费	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	张	1000	0.00	0.04	0.04						0.04
山海关区“雪亮 工程”项目维保 服务经费	100.00	安保设备 维修和保 养服务	C2312100 0	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
山海关区综治 （应急）指挥中 心服务费	155.00	数据加工 处理服务	C1603020 0	万元	1	155.00	155.00	155.00						155.00
无人机购置	35.00	技术侦察 取证设备	A0237060 0	套	2	17.50	35.00	35.00						35.00
政治安全工作经 费	25.00	复印纸	A0504010 1	箱	40	0.02	0.96	0.96						0.96
政治安全工作经 费	25.00	其他印刷 服务	C2309019 9	张	2000	0.00	0.08	0.08						0.08

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	
综治工作经费	20.00	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.96	0.96						0.96
综治工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	张	2000	0.00	0.08	0.08						0.08

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

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级上年末固定资产金额为 818.48 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

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1020.57
固定资产总额		957.04
1、房屋（平方米）	176.38	41.24
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	30.52
3、单价在 20 万元以上的设备	2	818.48
4、其他固定资产	175（个、台、件）	66.80
无形资产总额		63.53

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。