

2026 年单位预算信息公开目录

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 1

一、政法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 政法部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2026

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	609.03	一、一般公共服务支出	224.67
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	299.36
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	37.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.94
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	

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：2026

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
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	20.38
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	本年收入合计	609.03	本年支出合计	609.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	609.03	支出总计	609.03

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：2026

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	609.03	609.03	609.03							
2	201	一般公共服务支出	224.67	224.67	224.67							
3	20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	224.67	224.67	224.67							
4	2010301	行政运行	224.67	224.67	224.67							
5	204	公共安全支出	299.36	299.36	299.36							
6	20402	公安	299.36	299.36	299.36							
7	2040299	其他公安支出	299.36	299.36	299.36							
8	208	社会保障和就 业支出	37.69	37.69	37.69							
9	20805	行政事业单位 养老支出	37.69	37.69	37.69							
10	2080501	行政单位离退 休	10.47	10.47	10.47							

216001 政法委员会
 政法委员会本级

预算年度：2026

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	26.54							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67							
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94	26.94							
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94							
15	2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95							
16	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99							
17	221	住房保障支出	20.38	20.38	20.38							
18	22102	住房改革支出	20.38	20.38	20.38							
19	2210201	住房公积金	20.38	20.38	20.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	609.03	309.67	299.36			
2	201	一般公共服务支出	224.67	224.67				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.67	224.67				
4	2010301	行政运行	224.67	224.67				
5	204	公共安全支出	299.36		299.36			
6	20402	公安	299.36		299.36			
7	2040299	其他公安支出	299.36		299.36			
8	208	社会保障和就业支出	37.69	37.69				
9	20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69				
10	2080501	行政单位离退休	10.47	10.47				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94				
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
15	2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
16	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99				
17	221	住房保障支出	20.38	20.38				

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：2026

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
18	22102	住房改革支出	20.38	20.38				
19	2210201	住房公积金	20.38	20.38				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

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：2026

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	609.03	一、一般公共服务支出	224.67	224.67		
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	299.36	299.36		
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	37.69	37.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.94	26.94		
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				

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：2026

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
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	20.38	20.38		
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	609.03	本年支出合计	609.03	609.03		

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：2026

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
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						
37	收入总计	609.03	支出总计	609.03	609.03		

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：2026

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	609.03	309.67	299.36
2	201	一般公共服务支出	224.67	224.67	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.67	224.67	
4	2010301	行政运行	224.67	224.67	
5	204	公共安全支出	299.36		299.36
6	20402	公安	299.36		299.36
7	2040299	其他公安支出	299.36		299.36
8	208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	
9	20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	
10	2080501	行政单位离退休	10.47	10.47	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	
13	210	卫生健康支出	26.94	26.94	
14	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
15	2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
16	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
17	221	住房保障支出	20.38	20.38	
18	22102	住房改革支出	20.38	20.38	

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：2026

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
19	2210201	住房公积金	20.38	20.38	

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：2026

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	309.67	284.24	25.42
2	301	工资福利支出	274.26	274.26	
3	30101	基本工资	84.94	84.94	
4	30102	津贴补贴	69.73	69.73	
5	30103	奖金	13.70	13.70	
6	30107	绩效工资	20.93	20.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	19.34	19.34	
12	30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
13	302	商品和服务支出	25.42		25.42
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30207	邮电费	2.58		2.58
17	30211	差旅费	0.84		0.84
18	30213	维修(护)费	0.47		0.47

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：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.15		3.15
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	8.58		8.58
22	30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
23	303	对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
24	30302	退休费	9.98	9.98	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和上级决策部署，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，分析社会稳定形势，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. 加强对政法工作的督查，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. 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。政法委部门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。2026年预算收入609.03万元，其中：一般公共预算收入609.03万元，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，反映政法委部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算609.03万元，其中基本支出309.67万元，包括人员经费284.24万元和日常公用经费25.42万元；项目支出299.36万元，主要为：见义勇为工作经费1.00万元、严重精神障碍患者监护人责任险7.00万元、综治工作经费10.00万元、扫黑除恶工作经费5.00万元、司法救助经费1.00万元、政治安全工作经费20.00万元、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费15.36万元、山海关综治（应急）指挥中心服务项目经费148.00万元、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费50.00万元、铁路护路联防安全稳定工作经费13.00万元、综治中心规范化建设29.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排240.36万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排609.03万元，较2025年预算减少61.54万元，其中：基本支出增加38.99万元，主要为：一是本年度较上年度新增1人，二是养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等基数调整，导致人员经费增加。项目支出减少100.53万元，主要为：山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费和综治工作经费较上年度减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费共计安排25.42万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。其中办公费2万元、印刷费0.34万元、邮电费2.58万元、差旅费0.84万元、维修（护）费0.47万元、公务用车运行维护费0.60万元、公务用车保险费0.40万元、其他商品和服务支出0.24万元、公务交通补贴8.58万元、福利费2.82万元、工会经费3.15万元、残保金2.28万元、党组织活动费0.24万元、离退休人员经费0.49万元、其他运转类经费0.40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025年相比增加0.00万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、见义勇为经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496810007E		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	
	确认奖励见义勇为行为，加强宣传引导，弘扬社会正气。					
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，对见义勇为行为人进行表彰奖励、抚恤、慰问，加强宣传引导，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	见义勇为奖励金发放人数 (本年度审定批复人数)	奖励见义勇为人员	审定人数	工作计划	
	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，促进社会和谐稳定	≥1次	见义勇为工作进展情况报告	
	质量指标	对见义勇为行为进行认定	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	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	见义勇为行为认定、公示及奖励金发放工作完成时间。	≤12月份	工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤1万元	预算批复	
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。	开展宣传引导	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	通过电话回访，调查见义勇为行为人对这项工作的满意程度	满意	调查情况	

2、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	13030326P004965100100		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	15.36	其中：财政资金	15.36	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					15.36	
12月底					15.36	
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	工作计划
	质量指标	圆满完成旅游旺季查控任务	全面落实管控措施，未发生管控风险，圆满完成查控任务		完成查控任务	工作计划
	时效指标	工作完成时间	环秦小路口封控管控工作完成时间		≤9月份	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤15.63万元	工作计划
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。		保障我区旅游旺季安全稳定	工作总结
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，阻挡外在风险，群众是否满意		满意	调查情况

3、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496810006T		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	
	用于推进常态化扫黑除恶各项工作，开展宣传，保障工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	3.00	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	开展集中宣传活动次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	开展涉黑涉恶线索排查起底及重点行业领域乱象整治	涉黑涉恶线索大排查、大起底完成进度	部署工作	工作计划	
	时效指标	按时间节点推进三年专项行动	推动三年专项行动进入第二阶段	≤12月份	工作计划	
	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。	及时摸排	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众安全感、满意度	满意度提高	工作总结	

4、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	13030326P00496010012T		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障视频监控系统全部点位通电，满足工作需求。					
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.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	视频监控系统全部点位通电、通网	年度工作计划	
	质量指标	保障项目正常建设	为项目建设提供必要的经费	进一步保障	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时	资金做到及时支付	及时支付电费	年度工作计划	
	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	不超预算数	预算批复	
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	能够长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	达到社会公众或服务对象的满意	达到工作要求	视频监控系统使用情况	

5、山海关综治（应急）指挥中心服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004960100117		项目名称	山海关综治（应急）指挥中心服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	保障指挥中心平台平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					148.00	
12月底	148.00					
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	年度工作计划	
	质量指标	保障指挥中心平台平稳运行	为保障指挥中心平台平稳运行提供服务费	进一步保障	年度工作计划	
	时效指标	平台服务费支付及时	平台服务费及时支付	及时支付平台服务费	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	必须要控制在预算资金内	≤148万元	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	满足工作需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	达到社会公众或服务对象的满意	达到工作要求	调查情况	

6、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496910003M		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	
	0.20		0.50		0.80	
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	根据实际情况确定本年度司法救助人数	根据实际发生确定人数	司法救助工作进展情况报告	
	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，为拒绝配合调查案件等违法行为的。	符合救助条件	中央政法委员会等六部门《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的通知（中政委〔2014〕3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	司法救助工作进展情况报告	
	成本指标	控制在预算内	小于预算数	≤1万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	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。	社会和谐	司法救助工作进展情况报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	调查情况	

7、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	13030326P00496510011K		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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	对铁路沿线涉路矛盾纠纷及各类重点人员开展排查整治，强化重点时期巡防巡控，保障人员工资，实现铁路沿线安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.50		7.00		10.50	
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开展排查整治，强化重点时期巡防巡控，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	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，确保全区群众参与维护铁路安全工作	≥1次	工作计划	
	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	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，确保铁路沿线安全	开展执勤和巡查	工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	根据上级要求及时部署	部署及时	工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	支出情况	
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。	确保全区辖内铁路沿线安全稳定，不发生涉路案事件	有效维护铁路沿线安全稳定	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥90%	工作总结	

8、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	13030326P004966100021		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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	全面落实《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	
			7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1. 通过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	监护人责任险参保人数	监护人责任险参保人数	≤700人	上年度参保人数	
	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%	本年度工作计划	
	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	保险单续保期限	
	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	《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》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，进一步提升社会稳定水平	进一步提升稳定水平	工作总结	
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%	调查情况	

9、政治安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496510009L		项目名称	政治安全工作经费		
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	
	通过开展政治安全中反邪教宣传及“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	
	5.00		10.00		15.00	
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	及时开展宣传活动	年度工作计划	
	成本指标	不超预算支出数	控制在预算内	≤ 20 万元	预算批复	
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	全区政治安全稳定可控	工作总结	
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是否满意	≥ 85%	问卷调查	

10、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496510007D		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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	
	3.00		6.00		8.00	
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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划	
	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	≤20万元	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	及时完成综合治理各项任务	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感	服务对象满意度	满意	调查情况	

11、综治中心规范化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004965100081		项目名称	综治中心规范化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	保障平台运行高效顺畅，使矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力不断加强。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1.通过综治中心规范化建设，有效整合各方面资源力量，不断健全工作机制，保障平台运行高效顺畅，使矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力不断加强，群众安全感满意度不断提升，更高水平的平安山海关建设根基不断巩固。					
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	聚焦矛盾纠纷预防化解	整合各类资源，发挥四调联动，三所一庭作用，推动矛盾纠纷有效化解	≥90%	工作计划	
	质量指标	聚焦社会治安风险防控	通过极端案事件风险防控平台和综治信息平台，加强信息采集，严防极端事件发生	严防极端事件发生	工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作及时完成	及时开展工作	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤29万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	推动各类矛盾风险隐患排查，有效维护社会稳定	维护稳定	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥85%	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）							2026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		非财政拨款结余
合计							198.00	198.00							198.00
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							198.00	198.00							198.00
山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费	50.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
山海关综治（应急）指挥中心服务项目经费	148.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	148.00	148.00	148.00							148.00

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

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 957.403687 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		957.40
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	196（个、台、件）	67.16

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、差旅费、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。