

2024 年单位预算信息公开目录

一、兴隆县公安局本级收支预算	2
一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	46
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

一、兴隆县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 兴隆县公安局本级

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	8431.80	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	7355.77
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	646.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	183.88
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	

312001 兴隆县公安局本级

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
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	246.10
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	8431.80	本年支出合计	8431.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8431.80	支出总计	8431.80

单位预算收入总表

312001 兴隆县公安局本级

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		合计	8431.80	8431.80	8431.80							
2	204	公共安全支出	7355.77	7355.77	7355.77							
3	20402	公安	7355.77	7355.77	7355.77							
4	2040201	行政运行	6927.87	6927.87	6927.87							
5	2040221	特别业务	12.30	12.30	12.30							
6	2040299	其他公安支出	415.60	415.60	415.60							
7	208	社会保障和就业支出	646.05	646.05	646.05							
8	20805	行政事业单位养老支出	646.05	646.05	646.05							
9	2080501	行政单位离退休	275.14	275.14	275.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.91	370.91	370.91							

312001 兴隆县公安局本级

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
11	210	卫生健康支出	183.88	183.88	183.88							
12	21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	183.88							
13	210110 1	行政单位医疗	183.88	183.88	183.88							
14	221	住房保障支出	246.10	246.10	246.10							
15	22102	住房改革支出	246.10	246.10	246.10							
16	221020 1	住房公积金	246.10	246.10	246.10							

单位预算支出总表

312001 兴隆县公安局本级

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		合计	8431.80	4271.43	4160.37			
2	204	公共安全支出	7355.77	3195.40	4160.37			
3	20402	公安	7355.77	3195.40	4160.37			
4	204020 1	行政运行	6927.87	3195.40	3732.47			
5	204022 1	特别业务	12.30		12.30			
6	204029 9	其他公安支出	415.60		415.60			
7	208	社会保障和就业支出	646.05	646.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	646.05	646.05				
9	208050 1	行政单位离退休	275.14	275.14				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.91	370.91				
11	210	卫生健康支出	183.88	183.88				
12	21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88				
13	210110	行政单位医疗	183.88	183.88				

312001 兴隆县公安局本级

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							
14	221	住房保障支出	246.10	246.10				
15	22102	住房改革支出	246.10	246.10				
16	221020 1	住房公积金	246.10	246.10				

单位预算财政拨款收支总表

312001 兴隆县公安局本级

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	8431.80	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	7355.77	7355.77		
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	646.05	646.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	183.88	183.88		
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				

312001 兴隆县公安局本级

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
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	246.10	246.10		
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	8431.80	本年支出合计	8431.80	8431.80		
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						

312001 兴隆县公安局本级

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
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	8431.80	支出总计	8431.80	8431.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 兴隆县公安局本级

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		合计	8431.80	4271.43	4160.37
2	204	公共安全支出	7355.77	3195.40	4160.37
3	20402	公安	7355.77	3195.40	4160.37
4	2040201	行政运行	6927.87	3195.40	3732.47
5	2040221	特别业务	12.30		12.30
6	2040299	其他公安支出	415.60		415.60
7	208	社会保障和就业支出	646.05	646.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	646.05	646.05	
9	2080501	行政单位离退休	275.14	275.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.91	370.91	
11	210	卫生健康支出	183.88	183.88	
12	21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	
13	2101101	行政单位医疗	183.88	183.88	
14	221	住房保障支出	246.10	246.10	
15	22102	住房改革支出	246.10	246.10	
16	2210201	住房公积金	246.10	246.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 兴隆县公安局本级

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		合计	4271.43	3633.74	637.70
2	301	工资福利支出	3362.59	3362.59	
3	30101	基本工资	1172.22	1172.22	
4	30102	津贴补贴	903.05	903.05	
5	30103	奖金	467.02	467.02	
6	30107	绩效工资	12.21	12.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.91	368.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	149.44	149.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
10	30112	其他社会保障缴费	12.52	12.52	
11	30113	住房公积金	246.10	246.10	
12	30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
13	302	商品和服务支出	629.70		629.70
14	30201	办公费	25.00		25.00
15	30202	印刷费	4.00		4.00
16	30204	手续费	1.00		1.00
17	30205	水费	3.60		3.60
18	30206	电费	83.40		83.40

312001 兴隆县公安局本级

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
19	30207	邮电费	119.00		119.00
20	30208	取暖费	82.41		82.41
21	30209	物业管理费	3.50		3.50
22	30211	差旅费	15.00		15.00
23	30213	维修(护)费	8.00		8.00
24	30214	租赁费	10.00		10.00
25	30216	培训费	0.90		0.90
26	30217	公务接待费	1.00		1.00
27	30218	专用材料费	4.69		4.69
28	30224	被装购置费	5.00		5.00
29	30226	劳务费	22.00		22.00
30	30227	委托业务费	3.00		3.00
31	30229	福利费	27.70		27.70
32	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
33	30239	其他交通费用	169.44		169.44
34	30299	其他商品和服务支出	28.06		28.06
35	303	对个人和家庭的补助	271.15	271.15	
36	30302	退休费	259.59	259.59	
37	30304	抚恤金	5.47	5.47	
38	30305	生活补助	6.09	6.09	

312001 兴隆县公安局本级

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
档次	1	2	3	4	5
39	310	资本性支出	8.00		8.00
40	31002	办公设备购置	4.00		4.00
41	31003	专用设备购置	4.00		4.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 兴隆县公安局本级

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 兴隆县公安局本级

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 兴隆县公安局本级

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	合计	36.90	36.90		
2	“三公”经费小计	36.00	36.00		
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	35.00	35.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				

312001 兴隆县公安局本级

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.90	0.90		

兴隆县公安局本级 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，现将兴隆县公安局本级 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：

- (一) 贯彻执行上级和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，领导、部署全县公安工作。
- (二) 掌握、分析、研究全县社会治安状况，为县委、县政府、县局和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。
- (三) 负责对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、诉讼，处置危害社会治安秩序的骚乱和重大治安灾害事故。
- (四) 负责全县公安民警的思想政治工作和队伍的革命化、正规化建设，以及公安民警的教育训练，按规定权限管理干部。
- (五) 负责组织实施对来我县的党政领导和重要外宾的安全警卫工作。
- (六) 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和危险物品、行业场所等工作。
- (七) 负责指导全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警的管理工作。
- (八) 负责出入境管理工作。
- (九) 依法承担执行刑罚和监督、考察工作。负责看守所、拘留所的管理建设工作。

- (十) 依法管理全县道路交通，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理。
- (十一) 领导、检查全县各级公安机关的执法活动。
- (十二) 对全县公共信息网络安全进行监察。
- (十三) 负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。
- (十四) 领导和指导全县消防工作。
- (十五) 协调武警中队工作。
- (十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
兴隆县公安局本级	行政	副处（县）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8431.80万元，其中：一般公共预算收入8431.80万元，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。

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，反映兴隆县公安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8431.80万元，其中基本支出4271.43万元，包括人员经费3633.74万元和日常公用经费637.70万元；项目支出4160.37万元，主要为六道河检查站补充经费、兴隆镇派出所补充经费、禁毒经费、“煤改电”运维服务费、禁种铲毒航测资金、铁路护路经费、值勤津贴和加班补贴等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8431.80万元，较2024年预算减少1373.66万元，其中：基本支出减少1006.02万元，主要为预算口径调整，取暖费、职业年金未列入年初预算，福利费进行压减。项目支出减少367.64万元，主要为其他预算项目进行了压减。

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637.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排36.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费35.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费35.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费（辅警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410012E		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（辅警）		
预算规模及 资金用途	预算数	2536.36	其中：财政资金	2536.36	其他资金	
	发放辅警工资、缴纳保险、住房公积金，发放警务看护人员补贴和差旅费，配发服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.发放辅警工资、缴纳保险、住房公积金，发放警务看护人员补贴和差旅费，配发服装。					
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	工资发放人数	工资发放人数		≤494 人	工作实际
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	工作实际
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		按月拨付	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2536.356 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	缓解警力不足问题		缓解警力不足	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	随机抽取 20 人满意度		≥60%	工作实际

2、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003010005X		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	用于“煤改电”单位取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.供暖天数 150 天。节约资源。减少大气污染，保护环境。					
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	供暖天数	供暖天数	≥150 天	工作实际	
	质量指标	供暖温度	保障供暖温度达到标准	≥18℃	工作实际	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	工作实际	
	成本指标	项目成本	预算资金支出资金量	≤5.529 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	节约资源	节约资源	节约资源	工作实际	
	生态效益指标	减少大气污染，保护环境	减少大气污染，保护环境	减少大气污染，保护环境	工作实际	
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	≥80%	工作实际	

3、2025 年保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012610002M		项目名称	2025 年保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障公安机关日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障公安机关日常工作正常运转					
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 36 个部门正常运转	保障 36 个部门正常运转		≤36 个	工作实际
	质量指标	经费支出准确率	经费正确支出率		≥95%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		正常运转	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查 5 名机关工作人员满意度	随机抽查 5 名机关工作人员满意度		≥80%	工作实际

4、2025 年公安局执勤津贴和加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510003U		项目名称	2025 年公安局执勤津贴和加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	517.55	其中：财政资金	517.55	其他资金	
	用于人民警察发放执勤津贴和加班补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		58%	91%	100%	
绩效目标	1.发放执勤津贴和加班补贴					
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	发放人数	≤257 人	工作实际	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥95%	工作实际	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤517.548 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	提高民警工作积极性	提高民警工作积极性	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	随机抽取 10 名民警满意度	≥80%	工作实际	

5、2025 年基层派出所补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00013010002T		项目名称	2025 年基层派出所补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于发放基层派出所食堂工作人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.发放基层派出所食堂工作人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层派出所食堂工作人员人数	基层派出所食堂工作人员人数		≤20 人	工作实际
	质量指标	食堂工作人员完成工作情况占应完成比率	食堂工作人员完成工作情况占应完成比率		≥95%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤21.6 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	解决派出所人员就餐问题，落实从优待警	解决派出所人员就餐问题，落实从优待警		解决派出所人员就餐问题，落实从优待警	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取 5 名食堂工作人员调查满意度	随机抽取 5 名食堂工作人员调查满意度		≥80%	工作实际

6、2025 年禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012910002N		项目名称	2025 年禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于禁毒执法部门办案支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障禁毒执法部门配置案件侦查、毒品查缉技术设备等支出。					
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	新发现吸毒人员	新发现吸毒人员		≥3 人	工作实际
	质量指标	吸毒人员管控比率	吸毒人员管控比率		≥85%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.9 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	有效防止吸毒人员肇事肇祸。	有效防止吸毒人员肇事肇祸。		有效防止吸毒人员肇事肇祸。	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作人员满意度	禁毒工作人员满意度		≥75%	工作实际

7、2025 年禁种铲毒航测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00013110002G		项目名称	2025 年禁种铲毒航测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付禁种铲毒航测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 为巩固我县禁种铲毒工作成效，提高禁种铲毒工作的识别率和精准率，聘请第三方公司对我县全域进行毒品原植物航测，消除种植毒品原植物隐患，支付航拍航测服务费					
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	航测覆盖全县乡镇数	航测覆盖全县乡镇数		19 个	工作实际
	质量指标	查实种植毒品原植物地块占航测种植毒品原植物地块的准确率	查实种植毒品原植物地块占航测种植毒品原植物地块的准确率		≥80%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.4 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	消除隐患	通过航测，查处非法种植罂粟，有效消除种植毒品原植物隐患。		通过航测，查处非法种植罂粟，有效消除种植毒品原植物隐患。	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒执法人员满意度	禁毒执法人员满意度		≥80%	工作实际

8、2025 年看守所保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003510004N		项目名称	2025 年看守所保障经费		
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	
	保障在押人员基本生活，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29%		52%	76%	100%	
绩效目标	1.保障在押人员基本生活，保障单位正常运转					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按需拨付	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤42 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	工作实际

9、2025 年六道河检查站补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012410002A		项目名称	2025 年六道河检查站补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.94	其中：财政资金	10.94	其他资金	
	用于保障六道河检查站 2025 年执勤民警、辅警伙食支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障六道河检查站 2025 年执勤民警、辅警伙食支出。					
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	安保勤务天数	安保勤务天数		≤365 天	上级要求
	质量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率		100%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10.935 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	发现、稳控能力大幅提高	发现、稳控能力大幅提高，防控打击能力显著提高		发现、稳控能力大幅提高，防控打击能力显著提高	工作实际
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		≥70%	省政法委满意度调查

10、项目涉密，不予公开。

11、2025 年社区戒毒康复服务中心专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000132100026		项目名称	2025 年社区戒毒康复服务中心专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于兴隆县社区戒毒康复服务中心日常办公使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于兴隆县社区戒毒康复服务中心日常办公使用。					
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	指导来戒毒康复中心戒毒人员接收戒毒治疗人员数	指导来戒毒康复中心戒毒人员接收戒毒治疗人员数		≥5 人	工作实际
	质量指标	社区戒毒社区康复人员到康复中心报到占戒毒人员比率	社区戒毒社区康复人员到康复中心报到占戒毒人员比率		≥60%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	推进社区戒毒社区康复工作	有效维护社会治安，推进社区戒毒社区康复工作		有效维护社会治安，推进社区戒毒社区康复工作	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心人员满意度	康复中心人员满意度情况		≥80%	工作实际

12、2025 年铁路护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310003G		项目名称	2025 年铁路护路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于铁路护路办工作人员工资、保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 负责铁路护路联防组织协调、检查督办、调查研究等事项。					
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	全年重要时期护路次数	全年重要时期护路次数		4 次	工作实际
	质量指标	铁路护路工作完成率	铁路护路工作完成率		100%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.4 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	维护铁路安全运行	有效维护兴隆县县域铁路安全稳定运行		维护铁路安全	工作实际
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		≥50%	工作实际

13、2025 年兴隆镇派出所补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000125100020		项目名称	2025 年兴隆镇派出所补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	保障兴隆镇派出所 16 名辅警人员全年 365 天值班、备勤期间的用餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障兴隆镇派出所 16 名辅警人员全年 365 天值班、备勤期间的用餐。					
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	保障用餐人数	保障用餐人数		≤16 人	工作实际
	质量指标	被保障人数占总保障人数的比率	被保障人数占总保障人数的比率		≥95%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.1 万元	预算资金数
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。	维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。		维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	随机抽查 5 名辅警人员满意度		≥80%	工作实际

14、2025 年医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000034100041		项目名称	2025 年医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于退休伤残民警医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.用于退休伤残民警医疗费支出					
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	报销医疗费人数	报销医疗费人数		1 人	工作实际
	质量指标	医疗费支出准确率	医疗费支出准确率		100%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	个人核定医疗费数额	个人核定医疗费数额		每年 6 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻退休伤残民警家庭困难	减轻退休伤残民警家庭困难		减轻退休伤残民警家庭困难	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	退休伤残民警满意度	退休伤残民警满意度		100%	工作实际

15、项目涉密，不予公开。

16、项目涉密，不予公开。

17、项目涉密，不予公开。

18、项目涉密，不予公开。

19、项目涉密，不予公开。

20、项目涉密，不予公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 兴隆县公安局本级

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	
合计							632.30	632.30					496.78
兴隆县公安局本级小计							632.30	632.30					496.78
公用经费二	435.00	保安服务	C05040300	批	1	15.00	15.00	15.00					15.00
公用经费一	202.69	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00					
公用经费一	202.69	便携式计算机	A02010108	台	5	0.20	1.00	1.00					
公用经费一	202.69	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	4.00	4.00	4.00					4.00
公用经费一	202.69	复印纸	A05040101	包	5000	0.00	12.50	12.50					12.50
公用经费一	202.69	财产保险服务	C18040102	批	1	13.00	13.00	13.00					13.00

312001 兴隆县公安局本级

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	
公用经费一	202.69	物业管理服务	C21040000	起	1	3.50	3.50	3.50						3.50
公用经费一	202.69	其他印刷服务	C23090199	一批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年劳务派遣人员经费（辅警）	2536.36	制服	A05030301	套	1	84.60	84.60	84.60						84.60
2025年看守所保障经费	42.00	复印纸	A05040101	包	64	0.00	0.16	0.16						0.16
2025年看守所保障经费	42.00	财产保险服务	C18040102	次	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2025年看守所保障经费	42.00	物业管理服务	C21040000	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年看守所保障经费	42.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年看守所保障经费	42.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10

312001 兴隆县公安局本级

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	
2025年看守所保障经费	42.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
涉密项目	3.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
涉密项目	3.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	625	0.00	0.50	0.50						0.50
2025年社区戒毒康复服务中心专项工作经费	1.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
涉密项目	2.10	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
涉密项目	2.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	375	0.00	0.30	0.30						0.30
涉密项目	229.40	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

312001 兴隆县公安局本级

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	
涉密项目	229.40	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
涉密项目	381.60	其他信息化设备	A02019900	批	1	328.81	328.81	328.81						197.28
涉密项目	381.60	制服	A05030301	套	220	0.18	40.37	40.37						40.37
涉密项目	381.60	制服	A05030301	件	11	0.81	8.87	8.87						8.87
涉密项目	343.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
涉密项目	343.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

兴隆县公安局本级上年末固定资产金额为 8485.20 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 381.60 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 兴隆县公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		8485.20
1、房屋 (平方米)	17972.75	2305.24
其中：办公用房 (平方米)	5033	426.63
2、车辆 (台、辆)	61	747.48
3、单价在 20 万元以上的设备	4121	4798.95
4、其他固定资产	392	633.53

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。

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。