

2026年
开平市公安局部门预算

目 录

第一部分 开平市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市公安局概况

一、主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 管理交通、消防、危险物品；
4. 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
5. 维护国（边）境地区的治安秩序；
6. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
7. 管理集会、游行和示威活动；
8. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
9. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

开平市公安局机构设置分为：执法勤务机构(包括：情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络安保大队、技术侦查大队、环药食侦大队、打击走私大队、禁毒大队、东山森林派出所、大沙森林派出所)；综合管理机构(包

含：政工室、警务督查大队、法制大队、警务保障室)；监所(包括：开平市看守所、开平市公安局强制隔离戒毒所、开平市拘留所)；21个派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	30,233.94	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	23,092.27
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,466.95
		九、卫生健康支出	1,044.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,490.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,130.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	30,233.94	本年支出合计	30,233.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	30,233.94	支出总计	30,233.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	30,233.94	28,743.92	1,490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市公安局	30,233.94	28,743.92	1,490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	30,233.94	22,595.85	7,638.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,092.27	16,953.94	6,138.33	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,877.23	16,953.94	5,923.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,953.94	16,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	371.05	0.00	371.05	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,197.24	0.00	5,197.24	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,466.95	3,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,429.48	3,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,314.56	1,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.59	1,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,044.51	1,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,044.51	1,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	555.40	555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,490.02	0.00	1,490.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,743.92	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	1,490.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	23,092.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,466.95
		九、卫生健康支出	1,044.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,490.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,130.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30,233.94	本年支出合计	30,233.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30,233.94	支出总计	30,233.94

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	28,743.92	22,595.85	6,148.07
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20140]信访事务	3.00	0.00	3.00
[2014004]信访业务	3.00	0.00	3.00
[204]公共安全支出	23,092.27	16,953.94	6,138.33
[20401]武装警察部队	43.73	0.00	43.73
[2040199]其他武装警察部队支出	43.73	0.00	43.73
[20402]公安	22,877.23	16,953.94	5,923.29
[2040201]行政运行	16,953.94	16,953.94	0.00
[2040220]执法办案	371.05	0.00	371.05
[2040221]特别业务	355.00	0.00	355.00
[2040299]其他公安支出	5,197.24	0.00	5,197.24
[20408]强制隔离戒毒	161.31	0.00	161.31
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	161.31	0.00	161.31
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	3,466.95	3,466.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,429.48	3,429.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,314.56	1,314.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.59	1,406.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	703.30	703.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
[20808]抚恤	19.89	19.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.89	19.89	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
[210]卫生健康支出	1,044.51	1,044.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,044.51	1,044.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	555.40	555.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	489.11	489.11	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	6.74	0.00	6.74
[221]住房保障支出	1,130.45	1,130.45	0.00
[22102]住房改革支出	1,130.45	1,130.45	0.00
[2210201]住房公积金	1,130.45	1,130.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,595.85
[301]工资福利支出	18,285.07
[30101]基本工资	3,498.67
[30102]津贴补贴	3,872.48
[30103]奖金	2,525.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,406.59
[30109]职业年金缴费	703.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	555.40
[30111]公务员医疗补助缴费	489.11
[30112]其他社会保障缴费	17.58
[30113]住房公积金	1,130.45
[30199]其他工资福利支出	4,086.14
[302]商品和服务支出	2,815.30
[30201]办公费	250.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	75.00
[30206]电费	420.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	55.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	37.31
[30231]公务用车运行维护费	310.00
[30239]其他交通费用	413.92
[30299]其他商品和服务支出	1,230.07

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,339.49
[30302]退休费	1,314.56
[30305]生活补助	19.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04
[310]资本性支出	156.00
[31002]办公设备购置	56.00
[31013]公务用车购置	100.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,148.07
[301]工资福利支出	845.28
[30199]其他工资福利支出	845.28
[302]商品和服务支出	4,841.95
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	713.00
[30299]其他商品和服务支出	4,108.95
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30309]奖励金	10.00
[310]资本性支出	450.84
[31007]信息网络及软件购置更新	6.74
[31099]其他资本性支出	444.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,971.85	1,779.11	1,192.74	0.00
“三公”经费	412.00	412.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	410.00	410.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	310.00	310.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,490.02	0.00	1,490.02
212	城乡社区支出	1,490.02	0.00	1,490.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.00	0.00	603.00
2120803	城市建设支出	118.00	0.00	118.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	485.00	0.00	485.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	67.93	0.00	67.93
2121099	其他国有土地收益基金支出	67.93	0.00	67.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	819.09	0.00	819.09
2121301	城市公共设施	819.09	0.00	819.09

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	22,595.85	22,595.85	22,595.85	0.00	0.00	0.00
开平市公安局-小计	22,595.85	22,595.85	22,595.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,285.07	18,285.07	18,285.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,815.30	2,815.30	2,815.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,339.49	1,339.49	1,339.49	0.00	0.00	0.00
其他支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,638.09	7,638.09	6,148.07	1,490.02	0.00	0.00	0.00	
开平市公安局	7,638.09	7,638.09	6,148.07	1,490.02	0.00	0.00	0.00	
视频监控光纤专线租赁	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标：保障视频监控光纤专线稳定高效运行，实现全域监控点位实时高清传输与跨区域联网，确保监控数据安全合规，支撑执法办案、治安防控及应急处置等核心业务高效开展；同时保障专线可弹性扩容适配信息化升级需求，控制长期运维成本。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①保障治安视频监控点正常工作269个。②全年视频监控光纤线路故障率低于20%。③重点公共区域视频监控覆盖率75%。④维修维护及时性及时完成。⑤响应及时率90%。（2）效益：①提升侦查技术水平有效提升。②治安视频监控提高场所安全系数有效提高。（3）满意度：①公众安全感指数85%。（4）成本：①视频监控光纤专线租赁服务费≤100万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
电动自行车牌证费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：对到期需更换或未上号牌的电动自行车上牌，加强对电动自行车管理，促进交通安全有序。同时该项目收入直接汇转到市财政专户，增加市财政行事收费收入。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①制作号牌 ≥5万副。②资金使用合规性 合规。③项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①增加 市财政收入 ≥10.4元/副。②公路安全水平 得到提高。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥80%。（4）成本：①项目成本控制 不超115万元。②号牌制作成本 23元/副。
公安局道路交通执法专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：年度内确保交通违法、扣押及事故车辆保管规范有序，拖车响应及时；完成涉案车辆检验任务，为事故责任认定、违法案件查办提供坚实技术支撑。优化经费使用效益，严控支出合规性，无违规使用情况。提升执法处置效率，交通违法处置流程进一步规范，有效维护辖区道路交通安全秩序，助力提升交管执法公信力与群众获得感，全面达成专项经费保障执法工作的核心目标。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①支付执法中暂扣违法、事故等车辆的保管、拖车和检验费用 ≥5000辆。②事故车辆接受处理率 90%以上。③道路交通事故发生率同比下降 15%以上。④违法车辆接受处理率 80%以上。⑤项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①交通道路执法工作效率 提升40%以上。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超300万元。②车辆检测费 ≥50元/台。③交通事故路面清理费 ≥100元/台/次。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新建交通信号灯、警示灯工程经费	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 年度总体绩效目标：是建设太阳能爆闪警示灯工程经费，绩效目标是强化特殊场景警示，重要路段设爆闪灯，可有效提醒过往车辆注意路况变化，避让危险区域。学校、医院周边，爆闪灯能警示司机减速慢行，保护特殊人群安全；增强视觉引导：在弯道、视线受阻处，爆闪灯可引导车辆行驶方向，辅助驾驶员判断路况，尤其在夜间或低能见度时，能显著提升道路可视性；是省道273线水井-月山路段新建交通信号灯工程款与省道275线蜈冈路段新建交通信号灯及护栏工程款，绩效目标是根据市道安办《关于印发〈2024年7月道路交通安全基础设施建设推进会议纪要〉的通知》（开道安办〔2024〕126号），为推进我市道路交通安全基础设施建设，市道安办组织相关部门，拟开展省道273线K90+030（水井小学）、K96+900（石头工业园）K7+000（规冈小学）、K18（冠能厂园区）路口交通信号灯建设工程。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①新建交通信号灯 共4个。②爆闪灯安装数量 ≤75个。③工程验收合格率 100%。④工程按期完成率 100%。（2）效益：①有效预防和减少道路交通事故 有效预防和减少。②公路安全水平 得到提高。（3）满意度：①群众满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超118万元。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道路标志标线、护栏、信号灯维护费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：通过合理安排维护资金，保障辖区内道路标志标线、护栏、信号灯设施完好、功能正常、清晰醒目，提升道路通行安全性和顺畅性，降低道路交通安全隐患，满足市民安全出行需求，提高公众出行满意度，确保维护工作规范、高效、持续开展。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①全域巡查覆盖频次每月1次。②道路标志完好率 90%。③一般故障修复时间 7日内。（2）效益：①提高群众交通守法意识 提高。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①工程预算费用 ≤390万/年。
群众举报毒品违法犯罪奖励费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：通过举报奖励发放，充分调动群众参与禁毒工作积极性，提升涉毒线索举报量与查实率，助力县级公安机关精准打击毒品违法犯罪，全年破获涉毒案件数、查获涉毒人员数稳步提升。保障奖励资金专款专用、及时足额兑现，资金使用合规率100%，筑牢县域禁毒防线，维护社会治安稳定。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①年度核查毒品违法犯罪举报线索 ≥30条。②涉毒线索查处合规性 合规。③资金拨付及时性 及时。④毒情线索查处办结时限 一月内。（2）效益：①社会参与禁毒工作治理 共同治理。（3）满意度：①公众对于毒品犯罪打击成效满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 ≤100万元/年。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开平市两街一镇社会治安视频监控	380.09	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标：通过推进社会治安视频监控系统建设，实现辖区重点区域监控全覆盖，建成技术先进、布局合理、联网共享、智能高效的视频监控网络。全面提升社会治安动态防控、突发事件应急处置、违法犯罪精准打击能力，为案件侦查提供有力技术支撑，有效降低辖区违法犯罪发生率、提升破案率，增强群众安全感和满意度，筑牢立体化社会治安防控体系，为维护辖区社会治安持续稳定、保障人民群众生命财产安全提供坚实的科技保障。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①光纤数量 193条。②全年视频监控光纤线路故障率 ≤20%。③系统正常运行率（%） ≥85%。④项目完成时间 2026年12月31日前。⑤发现后维修维护时限 10日内。（2）效益：①维护公共场合治安秩序 有效维护。（3）满意度：①公众满意度（%） ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 ≤380.09万元。
国道G325线水口路段红绿灯智能电子警察工程经费	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总体绩效目标：完成水口区域5个路口设施升级维护，保障设备稳定运行，提升交通管控效能。实现设施完好，故障 及时响应、及时修复，推动区域重点交通违法行为下降，交通流数据采集准确性提高，助力区域通行秩序优化。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①购置设备数 1批次及以上。②验收合格率（%） 100%。③工程按期完成率 按期完成。（2）效益：①公路安全水平 得到提高。②监控覆盖率 重点区域覆盖。（3）满意度：①工作人员使用满意度 85%。（4）成本：①项目成本控制 不超185万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
戒拘人员经费	161.31	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：严格遵循《拘留所条例》等法规条例，专款专用保障戒拘人员基本生活、医疗保健、教育矫治及拘留所运维核心需求。严控经费使用成本，实现拘留所长期安全稳定无重大责任事故，规范戒拘人员管理与矫治工作，提升矫治转化效果，保障戒拘人员合法权益，维护社会治安秩序与司法公正，推动年度戒拘管理工作规范高效开展，加强平安拘留所、法治拘留所建设。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①戒毒康复训练完成率 ≥80%。②强戒人员入所体检落实率 100%。③保障戒拘人员基本生活需求 100%。④项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会安全感有效提升。②保障监所秩序稳定 有效保障。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①被监管人员伙食标准 415.87元-583.11元。②项目成本控制 不超161.31万元。
在押人员经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：严格遵循《看守所条例》及财政法规要求，足额保障年度在押人员伙食费、医疗费、衣被费等给养支出及监所装备运维、修缮等费用。确保监区设施设备正常运转，无安全责任事故发生，在押人员生活得到充分保障。提升教育改造参与度，经费支出合规有序，推动年度羁押管理工作规范高效落实。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①强戒人员入所体检落实率 100%。②羁押人数 1000人次以上。③保障监所秩序稳定 有效保障。④项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会安全感 有效提升。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①被监管人员伙食标准 415.87元-583.11元。②项目成本控制 不超345万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
反恐维稳训练基地项目建设及技侦设备维护保养经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 年度总体绩效目标：一是反恐维稳训练基地项目建设，绩效目标在为补齐区域反恐维稳训练基础设施短板，夯实反恐处突能力建设基础，通过多年项目建设，全面建成功能完善、设施先进、贴近实战的专业化反恐维稳训练基地，构建覆盖实战训练、战术研讨、装备实训、科普教育的一体化训练体系，为公安、特警等反恐维稳力量提供高质量、常态化训练保障，助力提升区域反恐维稳工作专业化水平，营造安全稳定的社会环境。二是技侦设备维护保养分摊费用，绩效目标是年度内通过精准高效的维护保养分摊费用投入，完成全部在用技侦设备的定期维护、巡检与故障处置工作，确保设备完好率达标；建立快速故障响应机制，提升故障修复效率，减少设备停机时间；强化运维队伍专业能力，规范运维流程；保障技侦设备在年度各项核心业务工作中稳定运行、效能正常发挥，同时严格控制经费使用成本，确保经费合规高效利用。2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①维护设施设备数量 不少于1次。②基地占地面积 100亩。③支出标准合规性 规范。④工程验收合格率 100%。③资金拨付及时性 及时。（2）效益：①提升侦查技术水平 得到提升。②社会安全感 得到提升。（3）满意度：①工作人员使用满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超过300万元。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
移动警务通信租赁费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1.年度总体绩效目标：以保障开平市公安局860台多型号移动警务终端稳定高效运行为核心，通过采购专业化通信租赁服务（含基本通话、数据流量、短信等核心功能），构建覆盖全警、稳定可靠、成本可控的移动警务通信支撑体系。全面满足日常执法办案、应急联动、便民服务、跨部门协作等警务场景的通信需求，提升警务工作数字化、移动化水平，降低自行运维成本与通信风险，为开平市公安局工作提质增效、规范执法提供持续稳定的通信保障，最终实现警务效能提升、群众满意度改善与投入效益最优的目标。2.年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①配置移动警务终端数量 ≥850台。②移动端智慧警务应用覆盖率 100%。③项目完成时间 2026年12月31日之前。（2）效益：①警务人员公安业务工作效率提升 ≥20%。②移动端智慧警务应用执行规范性 90%。（3）满意度：①工作人员使用满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 ≤226万元。</p>
禁毒工作经费	305.57	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1.年度总体绩效目标：在年度内完成禁毒工作经费的精准高效保障，全面支撑年度禁毒重点工作落地见效。顺利推进禁毒专项打击行动、常态化宣传教育、吸毒人员“逢嫌必检”“应检尽检”及社区戒毒社区康复等任务；确保经费使用合规可控，无违规支出情况。实现年度涉毒案件发案率稳步下降，吸毒人员管控到位率达标，群众禁毒知识知晓率显著提升；毒情监测预警及时，涉毒风险得到有效防范化解，为长期禁毒治理目标奠定坚实基础。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①聘请社工 >44人。②禁毒宣传场次 ≥3场。③补助覆盖面 100%。④支出标准合规性 规范。⑤项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会毒情形势持续向好 有利于。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 不超305.57万元。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开平市机动车驾驶人考试场地租赁费	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标：在年度内完成开平市机动车驾驶人考试场地租赁协议的全面履行，确保租赁场地及配套设施（含考试设备、安全设施等）完好可用并符合考试规范要求；保障年度内各科目驾驶人考试工作顺利开展，完成既定考试场次及考生人数目标，无因场地租赁问题导致的考试延误、中断等情况；严格规范租赁经费使用，确保经费合规高效，同时配合做好场地日常巡检与维护，提升考试服务质量，切实满足开平市年度机动车驾驶人考试需求，缓解考生积压压力。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①汽车考生数量 12000人次。②摩托车考生人数 2500人次。③大货车考生人数 300人次。④考试拿证率 85%。⑤购买服务期限 1年。（2）效益：①为群众提供便利 满足群众驾考需求。（3）满意度：①考生满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 不超过387万元。
严重精神障碍患者强制送治及管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
枪弹库提档升级建设经费	53.93	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00	
打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
PDT对讲机基站建设及对讲机采购项目	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
举报查处三非外国人专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反走私反偷渡线索举报奖励款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出入境智能签注设备运维	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
旅馆业和娱乐服务场所治安管理信息系统运维费	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市公安局网络安全等级保护（二级）建设	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安涉密网建设项目经费	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
国保特费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应对重大突发事件经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专项业务经费（特经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专项业务经费	1,549.50	1,549.50	1,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
援疆民警专项经费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警营房维修	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
三埠等城区派出所辅警经费	845.28	845.28	845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
部队专项经费	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
大沙河水库中队经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
派出所政法补充经费（核拨）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能交通维护费	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法〔2023〕111号2024年省级政法纪检监察转移支付资金（装备费）	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法〔2023〕111号2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法〔2023〕121号交警能力建设-百合中队营房建设补助经费	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财政法[2024]45号2024年第二批转移支付资金（业务费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法[2024]45号2024年第二批转移支付资金（装备费）	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财M（2024）19号交警工作经费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财M（2024）19号交警能力建设-2024年社会治理专项资金	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财政法【2025】180号）2025年监所技防设施升级改造经费补助	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层公安刑事办案补助（粤财政法【2025】79号）	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财密【2025】16号民警换装经费—2025年提前批政法转移支付（省级）	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2024）133号2025年省级政法纪检监察转移支付资金（业务费）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法【2025】51号2025年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
（江财密【2025】38号）2025年解决特殊疑难信访问题省级资金（开平）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财密【2025】16号交警能力建设—2025年提前批	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法【2025】51号2025年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度GHGY中央补助（开平市）江财密【2025】86号	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）18号2025年省级政法纪检监察转移支付资金（业务费）	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2024）133号2025年省级政法纪检监察转移支付资金（装备费）	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2024）133号2025年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）18号2025年省级政法纪检监察转移支付资金（装备费）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2025）18号2025年省级政法纪检监察转移支付资金（装备费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财行（2025）7号2024年第二批中央缉私补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算30,233.94万元，比上年增加988.44万元，增长3.4%，主要原因是基本支出收入减少增加；支出预算30,233.94万元，比上年增加988.44万元，增长3.4%，主要原因是基本支出项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费412万元，比上年减少15万元，下降3.5%，主要原因是公车用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费410万元（公务用车购置费100万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费310万元，比上年减少15万元。）比上年减少15万元，下降3.5%，主要原因是响应政策，压减项目经费开支；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排2,971.85万元，比上年增加733.66万元，增长32.8%，主要原因是维修（护）费、租赁费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,200万元，其中：货物类采购预算1,760万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算220万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月12日，本部门固定资产金额20,484.15万元，分布构成情况为：房屋219,901.32平方米，车辆148辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产330万元，主要是办公设备及公车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
在押人员经费	345.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：严格遵循《看守所条例》及财政法规要求，足额保障年度在押人员伙食费、医疗费、衣被费等给养支出及监所装备运维、修缮等费用。确保监区设施设备正常运转，无安全责任事故发生，在押人员生活得到充分保障。提升教育改造参与度，经费支出合规有序，推动年度羁押管理工作规范高效落实。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①强戒人员入所体检落实率 100%。②羁押人数 1000人次以上。③保障监所秩序稳定 有效保障。④项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会安全感 有效提升。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①被监管人员伙食标准 415.87元-583.11元。②项目成本控制 不超345万元。”</p>
戒拘人员经费	161.31	<p>” 1.年度总体绩效目标：严格遵循《拘留所条例》等法规条例，专款专用保障戒拘人员基本生活、医疗保健、教育矫治及拘留所运维核心需求。严控经费使用成本，实现拘留所长期安全稳定无重大责任事故，规范戒拘人员管理与矫治工作，提升矫治转化效果，保障戒拘人员合法权益，维护社会治安秩序与司法公正，推动年度戒拘管理工作规范高效开展，加强平安拘留所、法治拘留所建设。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①戒毒康复训练完成率 ≥80%。②强戒人员入所体检落实率 100%。③保障戒拘人员基本生活需求 100%。④项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会安全感 有效提升。②保障监所秩序稳定 有效保障。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①被监管人员伙食标准 415.87元-583.11元。②项目成本控制 不超161.31万元。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
反恐维稳训练基地项目及技侦设备维护保障经费	300.00	<p>” 1. 年度总体绩效目标：一是反恐维稳训练基地项目建设，绩效目标在为补齐区域反恐维稳训练基础设施短板，夯实反恐处突能力建设基础，通过多年项目建设，全面建成功能完善、设施先进、贴近实战的专业化反恐维稳训练基地，构建覆盖实战训练、战术研讨、装备实训、科普教育的一体化训练体系，为公安、特警等反恐维稳力量提供高质量、常态化训练保障，助力提升区域反恐维稳工作专业化水平，营造安全稳定的社会环境。二是技侦设备维护保障分摊费用，绩效目标是年度内通过精准高效的维护保障分摊费用投入，完成全部在用技侦设备的定期维护、巡检与故障处置工作，确保设备完好率达标；建立快速故障响应机制，提升故障修复效率，减少设备停机时间；强化运维队伍专业能力，规范运维流程；保障技侦设备在年度各项核心业务工作中稳定运行、效能正常发挥，同时严格控制经费使用成本，确保经费合规高效利用。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①维护设施设备数量 不少于1次。②基地占地面积 100亩。③支出标准合规性 规范。④工程验收合格率 100%。⑤资金拨付及时性 及时。（2）效益：①提升侦查技术水平 得到提升。②社会安全感 得到提升。（3）满意度：①工作人员使用满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超过300万元。”</p>
开平市机动车驾驶人考试场地租赁费	387.00	<p>” 1. 年度总体绩效目标：在年度内完成开平市机动车驾驶人考试场地租赁协议的全面履行，确保租赁场地及配套设施（含考试设备、安全设施等）完好可用并符合考试规范要求；保障年度内各科目驾驶人考试工作顺利开展，完成既定考试场次及考生人数目标，无因场地租赁问题导致的考试延误、中断等情况；严格规范租赁经费使用，确保经费合规高效，同时配合做好场地日常巡检与维护，提升考试服务质量，切实满足开平市年度机动车驾驶人考试需求，缓解考生积压压力。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①汽车考生数量 12000人次。②摩托车考生人数 2500人次。③大货车考生人数 300人次。④考试拿证率 85%。⑤购买服务期限 1年。（2）效益：①为群众提供便利 满足群众驾考需求。（3）满意度：①考生满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 不超过387万元。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
群众举报毒品违法犯罪奖励 费移动警务通信租赁费	100.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：通过举报奖励发放，充分调动群众参与禁毒工作积极性，提升涉毒线索举报量与查实率，助力县级公安机关精准打击毒品违法犯罪，全年破获涉毒案件数、查获涉毒人员数稳步提升。保障奖励资金专款专用、及时足额兑现，资金使用合规率100%，筑牢县域禁毒防线，维护社会治安稳定。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①年度核查毒品违法犯罪举报线索≥30条。②涉毒线索查处合规性 合规。③资金拨付及时性 及时。④毒情线索查处办结时限 一月内。（2）效益：①社会参与禁毒工作治理 共同治理。（3）满意度：①公众对于毒品犯罪打击成效满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 ≤100万元/年。”</p>
禁毒工作经费	305.57	<p>” 1.年度总体绩效目标：在年度内完成禁毒工作经费的精准高效保障，全面支撑年度禁毒重点工作落地见效。顺利推进禁毒专项打击行动、常态化宣传教育、吸毒人员“逢嫌必检”“应检尽检”及社区戒毒社区康复等任务；确保经费使用合规可控，无违规支出情况。实现年度涉毒案件发案率稳步下降，吸毒人员管控到位率达标，群众禁毒知识知晓率显著提升；毒情监测预警及时，涉毒风险得到有效防范化解，为长期禁毒治理目标奠定坚实基础。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①聘请社工 >44人。②禁毒宣传场次 ≥3场。③补助覆盖面 100%。④支出标准合规性 规范。⑤项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①社会毒情形势持续向好 有利于。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 不超305.57万元。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
移动警务通信租赁费	226.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：以保障开平市公安局860台多型号移动警务终端稳定高效运行为核心，通过采购专业化通信租赁服务（含基本通话、数据流量、短信等核心功能），构建覆盖全警、稳定可靠、成本可控的移动警务通信支撑体系。全面满足日常执法办案、应急联动、便民服务、跨部门协作等警务场景的通信需求，提升警务工作数字化、移动化水平，降低自行运维成本与通信风险，为开平市公安工作提质增效、规范执法提供持续稳定的通信保障，最终实现警务效能提升、群众满意度改善与投入效益最优的目标。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①配置移动警务终端数量 ≥850台。②移动端智慧警务应用覆盖率 100%。③项目完成时间 2026年12月31日之前。（2）效益：①警务人员公安业务工作效率提升 ≥20%。②移动端智慧警务应用执行规范性 90%。（3）满意度：①工作人员使用满意度 ≥90%。（4）成本：①项目成本控制 ≤226万元。”</p>
视频监控光纤专线租赁	100.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：保障视频监控光纤专线稳定高效运行，实现全域监控点位实时高清传输与跨区域联网，确保监控数据安全合规，支撑执法办案、治安防控及应急处置等核心业务高效开展；同时保障专线可弹性扩容适配信息化升级需求，控制长期运维成本。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①保障治安视频监控点正常工作 269个。②全年视频监控光纤线路故障率 低于20%。③重点公共区域视频监控覆盖率 75%。④维修维护及时性 及时完成。⑤响应及时率 90%。（2）效益：①提升侦查技术水平 有效提升。②治安视频监控提高场所安全系数 有效提高。（3）满意度：①公众安全感指数 85%。（4）成本：①视频监控光纤专线租赁服务费 ≤100万元。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开平市两街一镇社会治安视频监控	380.09	<p>” 1. 年度总体绩效目标：通过推进社会治安视频监控系统建设，实现辖区重点区域监控全覆盖，建成技术先进、布局合理、联网共享、智能高效的视频监控网络。全面提升社会治安动态防控、突发事件应急处置、违法犯罪精准打击能力，为案件侦查提供有力技术支撑，有效降低辖区违法犯罪发生率、提升破案率，增强群众安全感和满意度，筑牢立体化社会治安防控体系，为维护辖区社会治安持续稳定、保障人民群众生命财产安全提供坚实的科技保障。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①光纤数量 193条。②全年视频监控光纤线路故障率 ≤20%。③系统正常运行率(%) ≥85%。④项目完成时间 2026年12月31日前。⑤发现后维修维护时限 10日内。（2）效益：①维护公共场合治安秩序 有效维护。（3）满意度：①公众满意度(%) ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 ≤380.09万元。”</p>
公安局道路交通执法专项经费	300.00	<p>” 1. 年度总体绩效目标：年度内确保交通违法、扣押及事故车辆保管规范有序，拖车响应及时；完成涉案车辆检验任务，为事故责任认定、违法案件查办提供坚实技术支撑。优化经费使用效益，严控支出合规性，无违规使用情况。提升执法处置效率，交通违法处置流程进一步规范，有效维护辖区道路交通安全秩序，助力提升交管执法公信力与群众获得感，全面达成专项经费保障执法工作的核心目标。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①支付执法中暂扣违法、事故等车辆的保管、拖车和检验费用 ≥5000辆。②事故车辆接受处理率 90%以上。③道路交通事故发生率同比下降 15%以上。④违法车辆接受处理率 80%以上。⑤项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①交通道路执法工作效率 提升40%以上。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超300万元。②车辆检测费 ≥50元/台。③交通事故路面清理费 ≥100元/台/次。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
道路标志标线、护栏、信号灯维护费	390.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：通过合理安排维护资金，保障辖区内道路标志标线、护栏、信号灯设施完好、功能正常、清晰醒目，提升道路通行安全性和顺畅性，降低道路交通安全隐患，满足市民安全出行需求，提高公众出行满意度，确保维护工作规范、高效、可持续开展。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①全域巡查覆盖频次 每月1次。②道路标志完好率 90%。③一般故障修复时间 7日内。（2）效益：①提高群众交通守法意识 提高。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥90%。（4）成本：①工程预算费用 ≤390万/年。”</p>
电动自行车牌证费	115.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：对到期需更换或未上号牌的电动自行车上牌，加强对电动自行车管理，促进交通安全有序。同时该项目收入直接汇转到市财政专户，增加市财政行收收入。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①制作号牌 ≥5万副。②资金使用合规性 合规。③项目完成时间 2026年12月31日前。（2）效益：①增加 市财政收入 ≥10.4元/副。②公路安全水平 得到提高。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥80%。（4）成本：①项目成本控制 不超115万元。②号牌制作成本 23元/副。”</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新建交通信号灯、警示灯工程经费	118.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：是建设太阳能爆闪警示灯工程经费，绩效目标是强化特殊场景警示，重要路段设爆闪灯，可有效提醒过往车辆注意路况变化，避让危险区域。学校、医院周边，爆闪灯能警示司机减速慢行，保护特殊人群安全；增强视觉引导：在弯道、视线受阻处，爆闪灯可引导车辆行驶方向，辅助驾驶员判断路况，尤其在夜间或低能见度时，能显著提升道路可视性；是省道273线水井-月山路段新建交通信号灯工程款与省道275线蜈蚣路段新建交通信号灯及护栏工程款，绩效目标是根据市道安办《关于印发〈2024年7月道路交通安全基础设施建设工作会议纪要〉的通知》（开道安办〔2024〕126号），为推进我市道路交通安全基础设施建设，市道安办组织相关部门，拟开展省道273线K90+030（水井小学）、K96+900（石头工业园）K7+000（规岗小学）、K18（冠能厂园区）路口交通信号灯建设工程。 2.年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①新建交通信号灯 共4个。②爆闪灯安装数量 ≤75个。③工程验收合格率 100%。④工程按期完成率 100%。（2）效益：①有效预防和减少道路交通事故 有效预防和减少。②公路安全水平 得到提高。（3）满意度：①群众满意度 ≥85%。（4）成本：①项目成本控制 不超118万元。”</p>
国道G325线水口路段红绿灯智能电子警察工程经费	185.00	<p>” 1.年度总体绩效目标：完成水口区域5个路口设施升级维护，保障设备稳定运行，提升交通管控效能。实现设施完好，故障及时响应、及时修复，推动区域重点交通违法行为下降，交通流数据采集准确性提高，助力区域通行秩序优化。 2.年度具体绩效指标：（1）产出：①购置设备数 1批次及以上。②验收合格率（%） 100%。③工程按期完成率 按期完成。（2）效益：①公路安全水平 得到提高。②监控覆盖率 重点区域覆盖。（3）满意度：①工作人员使用满意度 85%。（4）成本：①项目成本控制 不超185万元。”</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。