

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市公安局交通警察支队开发区大队

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....2

 表一2025年预算收支总表.....2

 表二2025年预算收入总表.....4

 表三2025年预算支出总表.....5

 表四2025年财政拨款收支总表.....6

 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9

 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14

 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....16

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16

 二、收入预算情况说明.....16

 三、支出预算情况说明.....16

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

 五、一般公共预算支出情况说明.....16

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

. 负责全区道路的巡逻执勤，维护开发区辖区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。 2. 接受110指令，受理公民报警求助，热情服务群众 3. 先期处置各类突发性事件，灾害事故和非法集会，游行，示威，群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查控，追捕，堵截工作。 4. 维护政治，商贸，文体大型群体性活动的交通秩序。 5. 负责大型警卫任务的安全保卫工作

二、机构设置情况

朔州市公安局交通警察支队开发区大队成立于2006年9月18日。2007年3月正式入驻开发区开展工作。大队现有工作人员161名，内设办公室，违法处理室，财务室，事故中队，城市中队，农村中队，车管所，法制宣传室，非现场执法处理室，政工科，宣教室，科技室12个机构。大队单位性质为行政单位，具有独立法人资格，财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	167.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	167.68	167.68	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	167.68	本年支出合计	167.68	167.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	167.68	支出总计	167.68	167.68	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		167.68	167.68					
212	城乡社区支出	167.68	167.68					
21203	城乡社区公共设施	167.68	167.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.68	167.68					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		167.68		167.68
212	城乡社区支出	167.68		167.68
21203	城乡社区公共设施	167.68		167.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.68		167.68

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	167.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	167.68	167.68		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	167.68	本年支出合计	167.68	167.68		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	167.68	支出总计	167.68	167.68		

预算公开表6

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		167.68		167.68
212	城乡社区支出	167.68		167.68
21203	城乡社区公共设施	167.68		167.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.68		167.68

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市公安局交通警察支队开发区大队	167.68	167.68				
朔州市公安局交通警察支队开发区大队	167.68	167.68				
干警人身意外保险	1.12	1.12				
健康体检费	2.80	2.80				
交警加班补助	25.80	25.80				
服装标志	11.76	11.76				
公用经费	58.90	58.90				
事故中队、巡警大队、房租及供暖费	67.30	67.30				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市公安局交通警察支队开发区大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

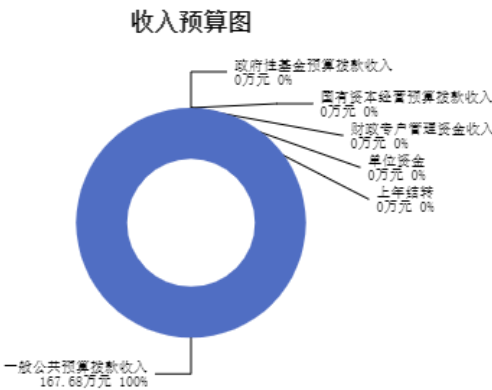
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队预算收入总计167.68万元，其中：本年收入167.68万元，上年结转0万元，比上年减少134.10万元，下降44.44%，主要原因是减少交通秩序整治运行费用、交通设施费用两项目费用；本年部门预算支出总计167.68万元，其中：本年预算安排167.68万元，上年结转0万元，比上年减少134.10万元，下降44.44%，主要原因是减少交通秩序整治运行费用、交通设施费用两项目费用

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队预算收入167.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入167.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队支出预算167.68万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出167.68万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队财政拨款收支总预算167.68万元。其中：一般公共预算拨款167.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入167.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出167.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队一般公共预算当年支出167.68万元，比上年减少134.10万元，下降44.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队一般公共预算当年支出167.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出167.68万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市公安局交通警察支队开发区大队一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算167.68万元，比2024年预算减少134.1万元，下降44.44%，原因是减少交通秩序整治运行费用和交通设施费用。

九、政府采购情况

2025年朔州市公安局交通警察支队开发区大队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金167.68万元，其中项目支出167.68万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市公安局交通警察支队开发区大队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额167.68万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额167.68万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额167.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额167.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
	内设职能部门数	12个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	19人	实际在职人员总数	161人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	142人
部门职责	负责辖区内交通秩序整治工作正常运行.			
部门战略目标	确保辖区内交通秩序工作井然有序。加强交通安全教育宣传，提高道路交通管理水平，营造良好的交通环境。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	167.68	合 计	167.68
	其中:一般公共预算资金	167.68	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	167.68
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责辖区内交通秩序整治工作正常运行		全力推进辖区内交通秩序管理水平	
年度绩效目标	保障辖区内交通秩序工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务完成率	100%
		质量指标	基本履职质量	100优
		时效指标	业务活动及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服装标志					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	117,600	年度资金总额：	117,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	117,600	市县（区）财政资金	117,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于支付交警服装标志的费用					
立项依据		为有效提高交警工作效率，结合我单位实际工作情况，保障服装标志费用正常支付					
项目设立必要性		为完善交警工作形象，根据上年度实际发生情况，据实支付服装标志的费用					
保证项目实施的制度、措施		为进一步提高工作效率，树立良好城市交通警察形象，按照年初预算安排，合理支付服装标志费用					
项目实施计划		按照年初预算安排，结合我单位本年度实际发生情况，合理支付交通警察服装标志的费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初预算安排，结合我单位本年度实际发生情况，合理支付交通警察服装标志的费用			按照年初预算安排，结合我单位本年度实际发生情况，合理支付交通警察服装标志的费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	56人	数量指标	保障人数	56人
		质量指标	交警服装标志合格率	100%	质量指标	交警服装标志合格率	100%
		时效指标	交警服装发放及时性	及时	时效指标	交警服装发放及时性	及时
		成本指标	服装费成本	2100元	成本指标	服装费成本	2100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	着装使用率	≥90%	社会效益	着装使用率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保警察良好形象	提高	可持续影响	确保警察良好形象	提高
满意度指标	服务对象满意度	交警满意度	≥95%	服务对象满意度	交警满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250310163013	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干警人身意外保险					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	11,200	年度资金总额：	11,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	11,200	市县（区）财政资金	11,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障干警人身安全，该资金用于干警人身意外保险的支出					
立项依据		为认真贯彻落实“从优待警的政策”，结合我单位实际工作情况，切实保障干警人身安全					
项目设立必要性		为认真贯彻落实“从优待警的政策”，结合我单位实际工作情况，切实保障干警人身安全					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共中央关于进一步加强政法干部队伍建设的决定》《关于政法干警人身安全保障的暂行规定》要求					
项目实施计划		为建立良好城市形象，加强单位工作效率，根据我单位实际和年初预算安排，为我单位全体干警进行支付人身意外保险的费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为建立良好城市形象，加强单位工作效率，根据我单位实际和年初预算安排，为我单位全体干警进行支付人身意外保险的费用			为建立良好城市形象，加强单位工作效率，根据我单位实际和年初预算安排，为我单位全体干警进行支付人身意外保险的费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	56人	数量指标	保障人数	56人
		质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%
		时效指标	保障缴纳及时性	及时	时效指标	保障缴纳及时性	及时
		成本指标	人均保障费用	200元	成本指标	人均保障费用	200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
		生态效益			生态效益		
可持续发展		提高干警自身素质	提高	可持续发展	提高干警自身素质	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：20250310161741

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		589,000	年度资金总额：	589,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		589,000	市县（区）财政资金	589,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于交警大队日常运行经费					
立项依据		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出					
项目设立必要性		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出					
保证项目实施的制度、措施		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出					
项目实施计划		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出		根据年预算安排，结合上年度实际工作支出情况，保障单位正常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	56人	数量指标	保障人员数量	56人
		质量指标	保障办公质量	保障	质量指标	保障办公质量	保障
		时效指标	办公经费拨付及时性	及时	时效指标	办公经费拨付及时性	及时
		成本指标	成本控制制度	控制在年初预算内	成本指标	成本控制制度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性	积极	社会效益	提高工作人员积极	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	交警人员满意度	≥95%	服务对象满意度	交警人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250310164329	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康体检费					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	28,000	年度资金总额：	28,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	28,000	市县（区）财政资金	28,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于我单位全体人员健康体检费的支出					
立项依据		根据我单位上一年度实际支出情况，保障我单位正常运行					
项目设立必要性		为确保我单位全体人员健康安全，定期进行健康体检并据实支付费用					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排，持续跟进交警健康状态，加大爱警护警力度，提升交警心理健康水平。					
项目实施计划		为确保交警健康安全，根据我单位体检费实际支出情况，定期进行健康体检					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保交警健康安全，根据我单位体检费实际支出情况，定期进行健康体检			为确保交警健康安全，根据我单位体检费实际支出情况，定期进行健康体检			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	56人	数量指标	体检人数	56人
		质量指标	体检结果告知率	100%	质量指标	体检结果告知率	100%
		时效指标	体检结果反馈时限	及时	时效指标	体检结果反馈时	及时
		成本指标	体检费用成本	500人	成本指标	体检费用成本	500人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高交警预防保健意识	提高	社会效益	提高交警预防保	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	提高交警自身素质	提高	可持续发展	提高交警自身素	提高
	满意度指标	服务对象满意度	交警体检满意度	≥95%	服务对象满意度	交警体检满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250310162204

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警加班补助					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	258,000		年度资金总额：	258,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	258,000		市县（区）财政资金	258,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于补贴交警加班费用的支出					
立项依据		根据日常实际工作发生情况，对交警不定期加班进行补贴					
项目设立必要性		为有效地提高交警工作效率，根据本单位实际工作要求，合理对加班交警进行补贴					
保证项目实施的制度、措施		我单位进行合理安排加班天数及人员情况，根据上年度交警加班补贴费用的支出，合理进行加班补贴的支出					
项目实施计划		为有效提高交警工作效率，我单位根据本年度实际工作情况，合理安排加班次数及人员数量，合理对加班交警进行补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为有效提高交警工作效率，我单位根据本年度实际工作情况，合理安排加班次数及人员数量，合理对加班交警进行补贴			为有效提高交警工作效率，我单位根据本年度实际工作情况，合理安排加班次数及人员数量，合理对加班交警进行补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	56人	数量指标	保障人数	56人
		质量指标	及时完成履职工作	100%	质量指标	及时完成履职工	100%
		时效指标	补贴发放时间	及时	时效指标	补贴发放时间	及时
		成本指标	补贴费用成本	按标准执行	成本指标	补贴费用成本	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位履职能力提升度	提高	社会效益	单位履职能力提	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	提高交警工作效率	提高	可持续发展	提高交警工作效	提高
满意度指标	服务对象满意度	交警满意度	≥95%	服务对象满意度	交警满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310162614	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事故中队、巡警大队、房租及供暖费					
主管部门及代码		954-朔州市公安局交通警察支队开发区大队		实施单位	朔州市公安局交通警察支队开发区大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	673,000	年度资金总额：	673,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	673,000	市县（区）财政资金	673,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于事故中队、巡警大队、房租及供暖费的支出					
立项依据		根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出					
项目设立必要性		根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出					
保证项目实施的制度、措施		根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出					
项目实施计划		根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出			根据年预算安排，结合本年度预计工作支出情况，保障单位正常支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障范围	本单位	数量指标	保障范围	本单位
		质量指标	提高服务质量	定量	质量指标	提高服务质量	定量
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	成本费用	控制在年初预算内	成本指标	成本费用	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作积极性	积极	社会效益	带动工作积极性	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250311184746	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市公安局交通警察支队开发区大队共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市公安局交通警察支队开发区大队使用的办公用房建筑总面积1220平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市公安局交通警察支队开发区大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市公安局交通警察支队开发区大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

2022-2023 年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。