

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市公安局开发区分局

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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市公安局开发区分局成立于2003年，位于开发区振武东街，自成立以来，分局在上级部门的正确领导下，紧紧围绕开发区的中心工作，管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。

二、机构设置情况

朔州市公安局开发区分局内设指挥中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队和国保大队5个科室和建设北路派出所、红旗派出所2个派出机构，共有民警144名，其中公务员38人、事业人员14人、流动人口协管员3人、辅警61人，临时人员12人，劳务派遣16人。

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：朔州市公安局开发区分局

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	375.53	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	375.53	375.53	
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			
		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	375.53	本年支出合计	375.53	375.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	375.53	支出总计	375.53	375.53	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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		375.53	375.53					
204	公共安全支出	375.53	375.53					
20402	公安	375.53	375.53					
2040299	其他公安支出	375.53	375.53					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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		375.53		375.53
204	公共安全支出	375.53		375.53
20402	公安	375.53		375.53
2040299	其他公安支出	375.53		375.53

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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	375.53	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	375.53	375.53		
		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				
		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	375.53	本年支出合计	375.53	375.53		

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	375.53	支出总计	375.53	375.53		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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		375.53		375.53
204	公共安全支出	375.53		375.53
20402	公安	375.53		375.53
2040299	其他公安支出	375.53		375.53

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：朔州市公安局开发区分局

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：朔州市公安局开发区分局

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6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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：朔州市公安局开发区分局 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：朔州市公安局开发区分局 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：朔州市公安局开发区分局

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：朔州市公安局开发区分局

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
朔州市公安局开发区分局	375.53	375.53				
朔州市公安局开发区分局	375.53	375.53				
劳务派遣制园区治安巡防队员工资	57.60	57.60				
民警加班补贴	53.40	53.40				
民警服装、标志	22.26	22.26				
后勤人员工资	18.00	18.00				
民警健康体检费	5.30	5.30				
办案及运行经费	90.00	90.00				
事业干警经费	52.70	52.70				
民警人身意外保险	2.12	2.12				
劳务派遣制园区治安巡防队员五项 保险	24.15	24.15				
劳务派遣制园区治安巡防队员人身 意外险	0.40	0.40				
劳务派遣制园区治安巡防队员加班 补贴	12.00	12.00				
劳务派遣制园区治安巡防队员健康 体检费	1.00	1.00				
劳务派遣制园区治安巡防队员服 装、标志	4.20	4.20				
劳务派遣制园区治安巡防队员管理 费	2.40	2.40				
公安局办案、运行经费	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市公安局开发区分局

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

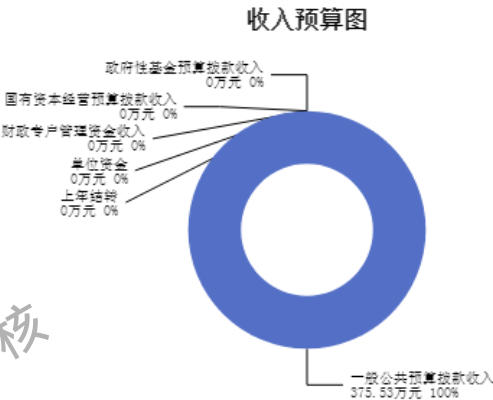
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市公安局开发区分局预算收入总计375.53万元，其中：本年收入375.53万元，上年结转0万元，比上年增长43.94万元，增长13.25%，主要原因是1、为了弥补办案经费的不足，增加了公安局办案、运行经费的收入；2、增加了14名人员的民警加班补贴、民警人身意外保险、民警健康体检费、民警服装、标志费用的收入。；本年部门预算支出总计375.53万元，其中：本年预算安排375.53万元，上年结转0万元，比上年增长43.94万元，增长13.25%，主要原因是1、为了弥补办案经费的不足，增加了公安局办案、运行经费的支出；2、增加了14名人员的民警加班补贴、民警人身意外保险、民警健康体检费、民警服装、标志费用的支出。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市公安局开发区分局预算收入375.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入375.53万元，占0%；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年度朔州市公安局开发区分局支出预算375.53万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出375.53万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市公安局开发区分局财政拨款收支总预算375.53万元。其中：一般公共预算拨款375.53万元，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375.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出375.53万元等。

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年度朔州市公安局开发区分局一般公共预算当年支出375.53万元，比上年增长43.94万元，增长13.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市公安局开发区分局一般公共预算当年支出375.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出375.53万元,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年度朔州市公安局开发区分局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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市公安局开发区分局政府采购预算总额10.00万元。其中:政府采购货物预算10.00万元、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375.53万元,其中基本支出0万元,项目支出375.53万元;机关及下属预算单位0个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金375.53万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年朔州市公安局开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目15个,共计金额375.53万元。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15个,涉及金额375.53万元。公开项目绩效目标15个,涉及项目金额375.53万元,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15个,涉及项目金额375.53万元。

(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	951-朔州市公安局开发区分局			
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	40人	实际在职人员总数	38人	
			其中:在编人员数	38人	
			其他人员数	0人	
部门职责	管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。				
部门战略目标	2025年，开发区公安分局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，深入贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“四个第一”理念，以防范化解影响安全稳定的重大风险为目标，以深化公安改革创新为动力，以锻造“四个铁一般”公安队伍为保证，进一步补短板、促升级、增后劲，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，为辖区创造良好的社会治安环境。				
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	375.53		合 计	375.53
	其中:一般公共预算资金	375.53		其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	375.53
	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		
	管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。				
年度绩效目标	2025年，开发区公安分局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，深入贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“四个第一”理念，以防范化解影响安全稳定的重大风险为目标，以深化公安改革创新为动力，以锻造“四个铁一般”公安队伍为保证，进一步补短板、促升级、增后劲，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，为辖区创造良好的社会治安环境。				
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	事业干警人数	17人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	各项经费保障是否及时发放	及时发放	
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民警工作积极性	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定标准发放补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

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		事业干警经费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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：	527,000	年度资金总额：	527,000			
	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	527,000	市县（区）财政资金	527,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提高基层经费保障水平、弥补办案经费不足，确保一线办案需要。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目实施计划		1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力、维护治安大局稳定。2、强化综合整治，确保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。			改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。			
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	17人	数量指标	保障人数	17人
		质量指标	单位基本履职质量	优	质量指标	单位基本履职质量	优
		时效指标	及时处置各类警情	及时	时效指标	及时处置各类警情	及时
		成本指标	经费成本	按区管委会文件执行	成本指标	经费成本	按区管委会文件执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保障度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高办案效率	提高	可持续影响	提高办案效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121155023

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		公安局办案、运行经费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要负责办案经费及保障部门正常运行。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目实施计划		1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力，维护治安大局稳定。2、强化综合整治、确保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。			改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。			
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	出警率	100%	数量指标	出警率	100%
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
		时效指标	及时侦破各类案件	及时	时效指标	及时侦破各类案件	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案人员积极性	提高	社会效益	办案人员积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高办案效率	提高	可持续影响	提高办案效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	报案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报案人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250319172535

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		办案及运行经费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	1,200,000		年度资金总额:	900,000		
	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	1,200,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要负责办案经费及保障部门正常运行。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目实施计划		1、严厉打击违法犯罪、提高震慑能力，维护治安大局稳定。2、强化综合整治、确保社会风险稳定可控。3、打防管控齐抓共管确保全年治安稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。			改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会治安稳定。			
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	出警率	100%	数量指标	出警率	100%
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
		时效指标	及时侦破各类案件	及时	时效指标	及时侦破各类案件	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案人员积极性	提高	社会效益	办案人员积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高办案效率	提高	可持续影响	提高办案效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	报案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报案人员满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121153831

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		劳务派遣制园区治安巡防队员五项保险					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	241,500		年度资金总额:	241,500		
	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	241,500		市县(区)财政资金	241,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员五项保险					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期,中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定,为园区民众提供安全感。为劳务派遣制治安巡防队员缴纳五项保险。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期,中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为劳务派遣制治安巡防队员办理五项保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为满足开发区发展需求,不断提高园区治安管理和服务水平,开展园区治安巡防,维护园区治安稳定。为民提供力所能及的帮助,预防和制止违反治安管理的犯罪行为。				为满足开发区发展需求,不断提高园区治安 管理和服务水平,开展园区治安巡防,维护 园区治安稳定。为民提供力所能及的帮助, 预防和制止违反治安管理的犯罪行为。		
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	及时缴纳五项保险	100%	质量指标	及时缴纳五项保	100%
		时效指标	及时处置各类警情	及时	时效指标	及时处置各类警情	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众安全感、幸福感	≥95%	社会效益	提升群众安全感、	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高巡防队员工作效率	≥95%	可持续影响	提高巡防队员工	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区人民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区人民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303152121

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		劳务派遣制园区治安巡防队员人身意外险					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	4,000	年度资金总额:	4,000			
	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	4,000	市县（区）财政资金	4,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员人身意外险					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为劳务派遣制园区治安巡防队员办理人身意外险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障劳务派遣制园区治安巡防队员人身安全。		保障劳务派遣制园区治安巡防队员人身安全。			
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%
		时效指标	保障缴费及时性	及时	时效指标	保障缴费及时性	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		
		可持续影响	提高巡防队员自身素质	提高	可持续影响	提高巡防队员自	提高
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303153846

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		劳务派遣制园区治安巡防队员健康体检费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员健康体检费					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为劳务派遣制园区治安巡防队员办理健康体检					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障巡防队员人身安全，落实从优待警。			保障巡防队员人身安全，落实从优待警。			
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	20人	数量指标	体检人数	20人
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%
		时效指标	体检结果反馈时限	一周	时效指标	体检结果反馈时	一周
		成本指标	体检费用每人	500元	成本指标	体检费用每人	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案能力提升度	提升	社会效益	办案能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高巡防队员自身素质	提高	可持续影响	提高巡防队员自	提高
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303160729

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		劳务派遣制园区治安巡防队员加班补贴					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员加班补贴					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实从优待警，提高人民警察荣誉感。				落实从优待警，提高人民警察荣誉感。		
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	及时完成履职工作	100%	质量指标	及时完成履职工作	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月按时发放	时效指标	补贴发放时间	每月按时发放
		成本指标	补贴费用每人每月	500元	成本指标	补贴费用每人每月	500元
	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	提升	社会效益	单位履职能力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高巡防队员工作效率	≥95%	可持续影响	提高巡防队员工作	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303155333

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		劳务派遣制园区治安巡防队工资					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	576,000	年度资金总额:	576,000			
	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	576,000	市县(区)财政资金	576,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队工资					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为劳务派遣制园区治安巡防队员办理工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。			为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件			
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	及时完成巡防任务	100%	质量指标	及时完成巡防任务	100%
		时效指标	及时处置各类警情	及时	时效指标	及时处置各类警情	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众幸福感、安全感	≥95%	社会效益	提升群众幸福感、	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高巡防队员工作效率	≥95%	可持续影响	提高巡防队员工	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区人民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区人民满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121100914

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		劳务派遣制园区治安巡防队员服装、标志					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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：	42,000		年度资金总额：	42,000		
	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	42,000		市县（区）财政资金	42,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员服装、标志					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		为劳务派遣制园区治安巡防队员购买服装、标志					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。				为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件		
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	巡防队员服装、标志合格率	≥95%	质量指标	巡防队员服装、标志合格率	≥95%
		时效指标	巡防队员服装、标志发放及时	及时	时效指标	巡防队员服装、标志发放及时	及时
		成本指标	每个人服装费	2100元	成本指标	每个人服装费	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	确保巡防队员良好形象	保障	可持续影响	确保巡防队员良好形象	保障
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303162348

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		劳务派遣制园区治安巡防队员管理费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣制园区治安巡防队员管理费					
立项依据		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目设立必要性		维护社会稳定，为园区民众提供安全感。					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要 第18期，中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2023】18号					
项目实施计划		劳务派遣制园区治安巡防队员管理费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。			为有效遏制违法犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大的刑事案件和治安案件			
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	20人	数量指标	保障人数	20人
		质量指标	及时完成巡防任务	及时	质量指标	及时完成巡防任务	及时
		时效指标	及时缴纳管理费	及时	时效指标	及时缴纳管理费	及时
		成本指标	每人每月费用	100元	成本指标	每人每月费用	100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众幸福感、安全感	≥95%	社会效益	提升群众幸福感、	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高巡防队员工作效率	≥95%	可持续影响	提高巡防队员工	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡防队员满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303163936

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			后勤人员工资				
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局	实施单位	朔州市公安局开发区分局			
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：	180,000	年度资金总额：	180,000			
	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	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		后勤人员工资					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		弥补经费不足，保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。					
项目实施计划		提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。			提高后勤保障服务水平，创造安全、整洁工作环境。			
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	9人	数量指标	保障人数	9人
		质量指标	工作环境卫生情况	优	质量指标	工作环境卫生情况	优
			每天打扫卫生次数	≥2次	质量指标	每天打扫卫生次数	≥2次
		时效指标	后勤各项工作及时性	及时	时效指标	后勤各项工作及时性	及时
	成本指标	人均工资	1600元	成本指标	人均工资	1600元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位后勤保障程度	保障	社会效益	单位后勤保障程度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进工作开展	提高	可持续影响	促进工作开展	提高	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121105355	

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		民警人身意外保险					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	21,200		年度资金总额:	21,200		
	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	21,200		市县（区）财政资金	21,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		民警人身意外保险。					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		保障民警人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目，长期开展。					
项目实施计划		为民警办理人身意外保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障民警人身安全。				保障民警人身安全。		
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	106人	数量指标	保障人数	106人
		质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%
		时效指标	保障缴费及时性	及时	时效指标	保障缴费及时性	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		
		可持续影响	提高民警自身素质	提高	可持续影响	提高民警自身素质	提高
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121161614

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		民警健康体检费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	53,000		年度资金总额:	53,000		
	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	53,000		市县(区)财政资金	53,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		民警健康体检费。					
立项依据		山西省公安厅《关于进一步加强全省公安机关带薪年休假和健康体检工作的通知》晋公传发【2020】391号					
项目设立必要性		保障民警人身安全，落实从优待警。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目，长期开展。					
项目实施计划		保障民警人身安全，落实从优待警。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障民警人身安全，落实从优待警。				保障民警人身安全，落实从优待警。		
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	106人	数量指标	体检人数	106人
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%
		时效指标	体检结果反馈时限	一周	时效指标	体检结果反馈时	一周
		成本指标	体检费用每人	500元	成本指标	体检费用每人	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办案能力提升度	提升	社会效益	办案能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高民警自身素质	提高	可持续影响	提高民警自身素	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警体检满意度	≥95%	服务对象满意度	民警体检满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121110346

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		民警加班补贴					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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：		534,000	年度资金总额：	534,000		
	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		534,000	市县（区）财政资金	534,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		民警加班补贴。					
立项依据		人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》人社部发【2009】184号					
项目设立必要性		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目、长期开展。					
项目实施计划		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。		落实从优待警，提高人民警察荣誉感。			
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	89人	数量指标	保障人数	89人
		质量指标	及时完成履职工作	100%	质量指标	及时完成履职工作	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月按时发放	时效指标	补贴发放时间	每月按时发放
		成本指标	补贴费用每人每月	500元	成本指标	补贴费用每人每月	500元
	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	提升	社会效益	单位履职能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高民警工作效率	≥95%	可持续影响	提高民警工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121102450

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		民警服装、标志					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位	朔州市公安局开发区分局		
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:	222,600		年度资金总额:	222,600		
	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	222,600		市县（区）财政资金	222,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买民警服装、标志					
立项依据		朔州市公安局、朔州经济技术开发区管委会《关于组建朔州市公安局朔州经济技术开发区分局的请示》朔公发【2002】17号					
项目设立必要性		为民警购买服装、标志					
保证项目实施的制度、措施		经常性项目、长期开展					
项目实施计划		为民警购买服装、标志					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为民警购买服装、标志。				为民警购买服装、标志。		
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	106人	数量指标	保障人数	106人
		质量指标	民警服装标志、合格率	100%	质量指标	民警服装标志、合格率	100%
		时效指标	民警服装、标志发放及时	及时	时效指标	民警服装、标志发放及时	及时
		成本指标	每个人服装费	2100元	成本指标	每个人服装费	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	保障	可持续影响	确保警察良好形象	保障
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121104410

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月25日，朔州市公安局开发区分局共有公务用车编制13辆，实有13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5辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月25日，朔州市公安局开发区分局使用的办公用房建筑总面积7531.62平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月25日，朔州市公安局开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市公安局开发区分局占有使用价值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

2025年朔州市公安局开发区分局无政府购买服务项目预算。

（二）其他

2025年朔州市公安局开发区分局无政府性基金预算。

无政府购买服务

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本企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。