及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

朔州市公安局开发区分局 2025年度部门预算公开

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍校

# 目 录

及供内部库林

	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	<u>.</u> 5
大河	表四2025年财政拨款收支总表	6
又供内部	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	1'00'
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算)	14 内部
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算) 表十三2025年项目支出预算表(上年结转) 第三部分 2025年度部门预算情况说明	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	
	五、一般公共预算支出情况说明	
	六、一般公共预算基本支出情况说明	17
~ <u>=                                   </u>	七、"三公"经费增减变动原因说明	717
又供内部	八、机关运行经费增减变动原因说明	17
\/		

九、政府采购情况	17.大道军
· 绩效管理情况	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
十一、国有资产占有使用情况	
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

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍模

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。

及供内部軍權

及供内部軍權

以供内部群林

及供内部軍校

以供内部軍權

及供内部 第二部分 2025年部门预算报表 风烘内部群

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

	即门石柳: 奶川市公文两户	1及四万周			-1	- M: /1/L	
	收入						
	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			*	
证图管	、政府性基金预算		二、外交支出		138	節於	
又供内部單	三、国有资本经营预算		三、国防支出	K	洪内部		
<b>*</b>	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				
	上的語道	<i>y</i> -	十一、节能环保支出				识色
	河煤内部		十二、城乡社区支出				供内部审
	Kr.		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				
7 供内部單	No.		二十、住房保障支出		洪内部	軍物	
从此内语的			二十一、粮油物资储备支 出		烘灯筒		
N W	L		ı	- 12	- V		ı

又供内部軍

	(大型) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]						供内部
	KATE		二十二、国有资本经营预 算支出			K	(株)3.
			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				
~ ·	Ϋ́L		二十九、债务发行费用支 出			~*ŸL	
共内部軍	\\/		三十、抗疫特别国债安排 的支出		内部	国小	
H/3				K	供人		
	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		

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部權

# 2025年预算收入总表

单位:万元 部门名称: 朔州市公安局开发区分局

	项目	本年收入						
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	上年结转
	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	,	A)			
风烘内	語軍		12h	共内部軍				K

又供内部軍隊

预算公开教艺术

#### 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	

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

(基公共) (基本)

预算公共表现

#### 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		- <del></del>		金額	颜		
	- 坝目 	金额	项目 -	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			
共内部。	以外		五、教育支出				以外	
一些写	P		六、科学技术支出			一些	32	
FWIL			七、文化旅游体育与传媒支出		1/4	Eby		
,II			八、社会保障和就业支出		Ø.			
			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					
	.45	金粉	十八、援助其他地区支出					加强的
	一人人首的		十九、自然资源海洋气象等 支出					内部审
	12/19/		二十、住房保障支出				12/19	KI.
	1		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					
4	说		三十、抗疫特别国债安排的 支出			,	~ KYL	
共内部的	\$ \\					125	\$ N	
TWIE.	本年收入合计	375. 53	本年支出合计	375. 53	375. 53	E (2) E		

安局开发区分局2025年部门预	ī算公开报告 					×
为道影	争人人					内部群
上年财政拨款结转		年终结转			N	Kh 3.
一、一般公共预算					1/7-	
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		

又供内部軍校

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

以拱内部開

预算公开表记忆当时

#### 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	科目编码 科目名称		合计 基本支出			
	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		

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



预算数用表色,

# 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			
即门坝弃又山纽切竹日石桥	以的 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	合计	人员经费	公用经费	
合计					

注: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部開

预算公共表 人人

# 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					
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算				
	合计					

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部開

预算公共表现一个

# 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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部

部1公1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

ļ	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	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	营收入预算	作口编码	竹口石柳	ΠИ	<b>坐华</b> 义山	<b>炒日又山</b>		
	合计								

注: 本表无数据

# 2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

世内造影	<b>2025年财政</b> 部门名称: 朔州市公安局开发区分局	·拨款安排"三公	"经费支出预算	表	顶第公开表10 单位:万元
71			2025年	三预算数	
	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
	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

及供内部軍權

及供内部审核

又供内部軍核

及供伪語的

预算会办裁计人的证明

#### 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								
平位石林	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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍校

又供内部軍核

及性内語解

预算公理表现

#### 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

	THE PARK	A 31	20	025年财政拨	款	财政专户管理	36 D. W. A
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算	资金	单位资金
	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				於
又供内部。	后勤人员工资	18.00	18. 00			二连13年	
以此人	民警健康体检费	5. 30	5. 30		7/4	(1)	
<i>&gt;</i> '	办案及运行经费	90.00	90.00		17.		
	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				

及供内部軍務

及供内部軍於

又供内部軍核

及供伪語的

预算公开表18

#### 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

15日 4 34	A.H.	2025年财政拨款					
项目名称	合计	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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

及供内部库林

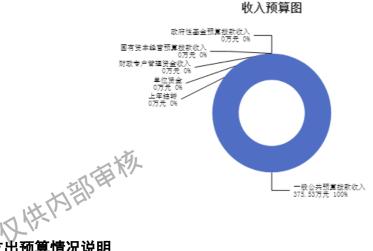
以供内部軍權

# 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,比上年增加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, 比上年增加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,比上年增加43.94 ,增长13.25%。 (二)一般公共预算当年支出结构情况 万元,增长13.25%。

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,主要用于以下方公共安全支出375.53万元,占100.00%等。 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



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

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。 (部门數件日上十五 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

(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) 又供内部軍核

及供内部軍隊

及供伪部群

风烘内部群林

# 预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

		(2025) 年度			
	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	
部门基本信息			实际在职人员总数	38人	
",5.6.	核定的人员编制数	40人	其中:在编人员数	38人	
			其他人员数	0人	
部门职责	法权益。认真执行上级公司	方和制止违法犯罪行为和治安灾害 支机关的安排部署,以建设环境最 示,有力保障了开发区社会治安大	优、经济结构最好、发展速		
部门战略 目标	大精神,坚定不移贯彻新尔 法公正、纪律严明总要求, 发展思想,坚持"四个第- 为动力,以锻造"四个铁-	将始终坚持以习近平新时代中国特 支展理念,深入贯彻落实习近平法 坚持党对公安工作的绝对领导, 一"理念,以防范化解影响安全稳 一般"公安队伍为保证,进一步补 为辖区创造良好的社会治安环境	治思想,牢牢把握对党忠诚 坚持总体国家安全观,坚持 定的重大风险为目标,以深 短板、促升级、增后劲,忠	、服务人民、执 以人民为中心的 化公安改革创新	
	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	
年度	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	375. 53	
预算情况	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			
	A A	<b>该心职能</b>	重点任务	-	
年度重点 任务	害事故的发生,保护公共 真执行上级公安机关的安 结构最好、发展速度最快	防和制止违法犯罪行为和治安灾 财产,保障公民的合法权益。认 排部署,以建设环境最优、经济 、幸福指数最高的一流开发区为 区社会治安大局的持续稳定。			
年度绩效目标	大精神、坚定不移贯彻新尔 法公正、纪律严明总要求, 发展思想,坚持"四个第- 为动力,以锻造"四个铁-	将始终坚持以习近平新时代中国特 支展理念,深入贯彻落实习近平法 坚持党对公安工作的绝对领导, 一"理念,以防范化解影响安全稳 一般"公安队伍为保证,进一步补 为辖区创造良好的社会治安环境	治思想,牢牢把握对党忠诚 坚持总体国家安全观,坚持 定的重大风险为目标,以深 短板、促升级、增后劲,忠	、服务人民、执 以人民为中心的 化公安改革创新	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	事业干警人数	17人	
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	
	/ 6018131	时效指标	各坝经费保障是否及时发 放	及时发放	
年度绩效		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算 内	
指标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	≥99%	
	※以無7日小	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	≥99%	

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍核

及排伪部署

风烘内部群

#### 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)

		项目名和	练			事业千警	经费				
		主管部门及	代码	951-朔州市公多		实	施单位	朔州市公安	局开发区分局		
		项目属的	生	经常性项目(	(长期开展)	- 1	项目期	3	99年		
				实施期资金总额:	527, 000	年度资金总	额:	52	7,000		
				其中: 中央财政资金 0 其中: 中央财政		财政资金		0			
		项目资金	÷	省级财政资金	0	省级财政资金 0			0		
		(元)		市县(区)財政资金	527, 000	市县	(区) 财政资金	52	7,000		
				单位自筹	0	单位	自筹		0		
~ 为				其他资金		其他	资金		72.X	<b>%</b>	
及供内部軍核		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。	د	证的		
地域		立项依据	据	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002		术并发区分局的					
<b>ナ</b> "		项目设立业	要性	改善办案条件、缓解 。	办案资金压力,提高	办案效率,	效率,增强人民群众安全感,有利于维护社会稳定				
	保证项	页目实施的特	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i	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	爰解办案资金压力,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) 案效率,增强人民群众安全 社会稳定。							
		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		
			数量指标	保障人数	17人		数量指标	保障人数	17人		
		产出指标	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		
		) D13849	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	及时		
	绩 效		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		
	指标	1	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	单位正常运转保险	100%		
	14	7 = 10 to	生态效益				生态效益				
K	T/\_	Ĺ	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	K	
"\		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		

及供内部库林

又供内部軍核

及供为部分

风烘内部样

#### 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-朔州市公多		3	<b>发施单位</b>	朔州市公多	- 局开发区分局		
		项目属的	生	经常性项目 (长期开展)			项目期	3	99年		
				实施期资金总额:	300,000	年度资金总	额:	300,000			
				其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金	0			
		项目资金	<b>2</b>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
		(元)		市县(区)财政资金	300,000	市县	(区)财政资金	30	0,000		
				单位自筹	0	单位	自筹		0		
二杉				其他资金		其他资金			ZA K		
力造別語		项目概念	况	项目主要负责办案经	费及保障部门正常运	行。		د	证的		
又供内部軍權		立项依据	据	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002		会《关于	组建朔州市公安	术并发区分局的			
<b>*</b>	]	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 <b>安</b> 全 稳定。						安全感,有利·	全感,有利于维护社会治安		
	保证项	更 手实施的 <del>作</del>	制度、措施	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002		会《关于	组建朔州市公安	局朔州经济技	术开发区分局的		
		项目实施	计划	1、严厉打击违法犯罪 定可控。3、打防管抗			、局稳定。2、强	化综合整治、	确保社会风险稳		
				实施期目标				年度目标			
	总体目标	改善办案		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。 社会治					感,有利于维护		
		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		
			数量指标	出警率	100%		数量指标	出警率	100%		
		产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥95%		质量指标	刑事案件破案率	≥95%		
-		7 003845	时效指标	及时侦破各类案件	及时		时效指标	及时侦破各类案例	及时		
	绩 效		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		
	指标	.1	经济效益				经济效益				
		ANT EMPLOYEE	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		
	145	122	生态效益				生态效益				
K	LV		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			<u> </u>			1				
	,,,,,		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250319172535		

以批为部隊

又供内部軍核

及供为語

风烘内部样

#### 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								
		主管部门及	代码	951-朔州市公安		3	<b></b> 定施单位	朔州市公安	- 局开发区分局	
		项目属的	生	经常性项目(	(长期开展)		项目期	3	99年	
				实施期资金总额:	1, 200, 000	年度资金总	额:	90	0,000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
		项目资金	<b>2</b>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
		(元)		市县(区)財政资金	1, 200, 000	市县	(区)财政资金	90	0,000	
				单位自筹	0	单位	自筹		0	
二岁				其他资金		其他资金			za K	
力造影響		项目概念	况	项目主要负责办案经	费及保障部门正常运	行。			证以由	
又供内部軍權		立项依据	据	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002		会《关于	组建朔州市公安	术并发区分局的		
<b>*</b>	]	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, 稳定。						安全感,有利·	全感,有利于维护社会治安	
	保证项	更 手实施的 <del>作</del>	制度、措施	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002		会《关于	组建朔州市公安	局朔州经济技	术开发区分局的	
		项目实施	计划	1、严厉打击违法犯罪 定可控。3、打防管抗			、局稳定。2、强	化综合整治、	确保社会风险稳	
				实施期目标				年度目标		
	总体目标	改善办案	聚条件、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 案效率,增强人民群众 来效率,增强人民群众 社会治安					B	感,有利于维护	
		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	
			数量指标	出警率	100%		数量指标	出警率	100%	
		产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥95%		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	
-		) LL18105	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	
	绩 效		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	
	指标	1	经济效益				经济效益			
		Mr. Adapte	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	
	145	1	生态效益				生态效益			
K	TIVI		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						1	<u> </u>		
	贝贝八:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250121153831	

以批为部隊

又供内部軍核

及排伪部署

风烘内部群

#### 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)

		项目名和	沵		劳务派遣制	园区治安巡	防队员五项保险	Ì			
		主管部门及	代码	951-朔州市公安		实	施单位	朔州市公安	:局开发区分局		
		项目属	<b>±</b>	经常性项目	(长期开展)	Ţ	页目期	i s	99年		
				实施期资金总额: 241,500 年度资金			页:	24	1, 500		
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央原	材政资金		0		
		项目资金	<b>2</b>	省级财政资金	0	省级则	材政资金		0		
		(元)		市县(区)財政资金	241, 500	市县	(区) 财政资金	24	1, 500		
				单位自筹	0	单位目	自筹		0 :		
一样				其他资金		其他	资金				
当影样		项目概	况	劳务派遣制园区治安					证以自		
供内部解核		立项依:	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	《纪要 第1	8期,中共朔州	经济开发区土	作委员会会议纪		
_,		项目设立业	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						☆。		
		页目实施的(	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	明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	ż.					
		-						- /-			
				实施期目标		年度目标					
	总体目标	, , , , , , , , ,		,不断提高园区治安 稳定。为民提供力所 治安管理的犯罪行	能及的帮助,预防和		管理和服务水 园区治安稳定				
		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		
			数量指标	保障人数	20人		数量指标	保障人数	20人		
		产出指标	质量指标	及时缴纳五项保险	100%		质量指标	及时缴纳五项保险	100%		
		7 003815	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	及时		
	绩 效		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		
	指标	1	经济效益				经济效益				
		Mr Asse	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%		
	14	13.2	生态效益				生态效益				
K	LV		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	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		

及供内部库林

又供内部軍核

风性内部

风烘内部样

#### 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)

		项目名和	尓		<u> </u>					
		主管部门及	代码	951-朔州市公多		3	<b>实施单位</b>	朔州市公安		
		项目属的	±	经常性项目	〔目(长期开展) 项目期			35	99年	
				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	
		项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省級	财政资金		0	
		(元)	<u></u>	市县(区)財政资金	4, 000	市县	(区)财政资金	4	, 000	
				单位自筹	0	单位	自筹		0	
二岁				其他资金		其他	资金		×24	
为其是是"		项目概	兄	劳务派遣制园区治安	巡防队员人身意外险	Ì			证的	
又供内部軍核		立项依据	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	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	
<b>*</b>		项目设立必要性 维护社会稳定,为园区民众提供安全感。						17-11		
		页目实施的特	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	(纪要 第	18期,中共朔州		作委员会会议纪	
		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		•		
				I .				, i		
			实施期目标					年度目标		
	总体目标		保障劳务	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沿					防队员人身安全	
		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	
			数量指标	保障人数	20人		数量指标	保障人数	20人	
		产出指标	质量指标	保障能力	100%		质量指标	保障能力	100%	
	,_	7 553843	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	
	绩 效		成本指标	人均保障费用	200元		成本指标	人均保障费用	200元	
	指 标		经济效益				经济效益			
		新台班 <b>任</b>	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	
	145	122	生态效益				生态效益			
K	TV.	Ĺ	可持续影响	提高巡防队员自身紊质	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	I		Í			1			
			经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303153846	

又供内部軍核

风性内部

风烘内部样

#### 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		3	<b>实施单位</b>	朔州市公安	局开发区分局
		项目属的	£	经常性项目(	(长期开展)		项目期	9	99年
				实施期资金总额:	10,000 年度资金总额:		额:	10	), 000
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
		项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省級	财政资金		0
		(元)	<u></u>	市县(区)財政资金	10, 000	市县	(区)财政资金	10	), 000
				单位自筹	0	单位	自筹		0
一块				其他资金		其他	资金		١ ١
大型		项目概	兄	劳务派遣制园区治安					鸿郎
及供内部軍核		立项依据 期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 要 【2023】18号						经济开发区工作委员会会议纪	
7		项目设立业	要性	维护社会稳定,为园区民众提供安全感。					
		页目实施的特	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	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	作委员会会议纪
		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		7	
								1	
				实施期目标				年度目标	
	总体目标		保障巡	巡防队员人身安全,落实从优待警。    保障巡防队员人身安全					实从优待警。
		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
			数量指标	体检人数	20人		数量指标	体检人数	20人
		产出指标	质量指标	体检报告率	100%		质量指标	体检报告率	100%
		) LL1845	时效指标	体检结果反馈时限	一周		时效指标	体检结果反馈时间	一周
	绩 效		成本指标	体检费用每人	500元		成本指标	体检费用每人	500元
	指标	1	经济效益				经济效益		
		# electric	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
	142	122	生态效益				生态效益		
K	FV		可持续影响	提高巡防队员自身素质	提高		可持续影响	提高巡防队员自身	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			Í			1		
			经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303160729

又供内部軍核

风性内部

风烘内部样

#### 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)

		项目名和 主管部门及		951-朔州市公安			《防队员加班补贴			
			代码	051=紺州市小之						
				931-9971111223	实施单位		朔州市公安局开发区分局			
		项目属的	£	经常性项目(	(长期开展)	-	项目期	19	99年	
				实施期资金总额:	120, 000	年度资金总	顺: 120,000		0,000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
		项目资金	<u>-</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
		(元)	-	市县(区)財政资金	120,000	市县	(区) 财政资金	12	0, 000	
				单位自筹	0	单位	自筹		0	
~ *9)				其他资金		其他	资金		۲۰۰۲	
为其多样"		项目概	兄	劳务派遣制园区治安	巡防队员加班补贴				证的	
又供内部軍隊		立项依据	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	紀要 第1	18期,中共朔州	经济开发区工	作委员会会议纪	
<i>-</i> "		项目设立业	要性	维护社会稳定,为园区民众提供安全感。						
	保证工	页目实施的特	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	.纪要 第1	18期,中共朔州	经济开发区工作	作委员会会议纪	
		项目实施	计划	为有效遏制违法犯罪 控、重点人员防控为 退制						
				1 201 701						
				实施期目标				年度目标		
	总体目标	÷	落实点	实从优待警,提高人民警察荣誉感。					警察荣誉感。	
		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	
			数量指标	保障人数	20人		数量指标	保障人数	20人	
		产出指标	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%	
		广西相称	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	
	療 效		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	
	指标	1	经的效益				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	
	14	1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	生态效益				生态效益			
),	A.V	Ľ_	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							T		
			经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303155333	

又供内部軍核

及供为部分

风烘内部群林

#### 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

		项目名和	<b></b>		劳务派遣	制园区治	5巡防队员工资				
		主管部门及	代码	951-朔州市公安		3	<b>实施单位</b>	朔州市公安	局开发区分局		
		项目属的	生	经常性项目(	经常性项目(长期开展)			项目期 99年			
				实施期资金总额:	576, 000	年度资金总	额:	57	6, 000		
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	財政资金		0		
		项目资金	<b>4</b>	省级财政资金	0	省纫	财政资金		0		
		(元)		市县(区)財政资金	576, 000	市县	(区)财政资金	57	6, 000		
				単位自筹	0	单位自筹			0		
二节,				其他资金		其他	资金		7.1 X		
又供内部軍核		项目概	况	劳务派遣制园区治安	巡防队员工资				证的图		
		立项依据	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	紀要 第	18期,中共朔州	经济开发区工	乍委员会会议纪		
		项目设立业	要性	维护社会稳定,为园区民众提供安全感。							
		页目实施的	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	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	作委员会会议纪		
		项目实施	计划	为劳务派遣制园区治	安巡防队员办理工资			7			
								,			
				实施期目标			年度目标				
	总体目标		、行业场所防	了內,进一步提升群狀的安全感,通过以忧区防控、 防控、重点人员防控为重点,使可防性、多发性、影 安份和治血安件得到有效的陈控對現場 如场所防控、重点					去犯罪行为,进一步提升群众 过以社区防控、街面防控、行 重点人员防控为重点,使可防 影响大的刑事案件和治安案件		
		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		
			数量指标	保障人数	20人		数量指标	保障人数	20人		
		产出指标	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%		
		) LU38101	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	及时		
	療 效		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		
	指标	.1	经济效益				经济效益				
		M-24:54=	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%		
	145	122	生态效益				生态效益				
K	LV	<u> </u>	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	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		

以供内部權

又供内部軍核

以供为語明

项目名称

主管部门及代码

风烘内部群林

#### 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

951-朔州市公安局开发区分局

劳务派遣制园区治安巡防队员服装、标志

实施单位

朔州市公安局开发区分局

				7,3711123	10 30,7031 30 233 70			//3/11/10/25	(7-571-50-12-57-5	
		项目属作	±	经常性项目(	(长期开展)		项目期	3	99年	
				实施期资金总额:	42, 000	年度资金总	额:	4:	2, 000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	!财政资金	0		
		项目资金	金	省级财政资金	0	省級	财政资金		0	
		(元)		市县(区)財政资金	42, 000	市县	(区) 财政资金	4:	2, 000	
~				单位自筹	0	单位自筹			0	
二岁				其他资金		其他	资金		7G.3	
及供内部軍隊		项目概	児	劳务派遣制园区治安					证了。	
		立项依:	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	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	
		项目设立业	要性	维护社会稳定,为园	区民众提供安全感。			17.		
	保证项	页目实施的	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		、行业场所防	为,进一步提升群众的 按、重点人员防控为1 案件和治安案件得到有	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					
		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	
			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	≥95%		质量指标	巡防队员服装、村	≥95%	
		产出指标	时效指标	巡防队员服装、标志发放。	及时		时效指标	巡防队员服装、村	及时	
	绩 效 指		成本指标	每个人服装费	2100元		成本指标	每个人服装费	2100元	
	指标	1	经济效益				经济效益			
		ACTIVITY OF	社会效益	着装使用率	≥90%		社会效益	着装使用率	≥90%	
	142	<b>发</b> 益指标	生态效益				生态效益			
K	TV	Ĺ	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	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%	
	Δ±.1							1		
	负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303162348	

及供为部籍校

又供内部軍核

以批为語》

项目名称

风烘内部群

#### 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

劳务派遣制园区治安巡防队员管理费

		-X H -U-1	a.	) J WAR INGERTAL SACTOR AND EAST								
		主管部门及	代码	951-朔州市公安	· 局开发区分局	9	<b>以施单位</b>	朔州市公安	局开发区分局			
		项目属	<b>±</b>	经常性项目(	(长期开展)		项目期	9	99年			
				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				
		项目资金	۵-	省级财政资金	0	省级	财政资金	0				
		(元)	42	市县(区)財政资金	24, 000	市县	(区) 财政资金	24, 000				
				单位自筹	0	单位	自筹		0			
二岁				其他资金		其他	资金		~ *			
为其乃臣		项目概	児	劳务派遣制园区治安	▲ 巡防队员管理费				证后			
供内部權物		立项依:	据	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	委员会主任办公会议	 火纪要 第:	18期,中共朔州	经济开发区工	作委员会会议纪			
		项目设立业	)要性	维护社会稳定,为园	推护社会稳定,为园区民众提供安全感。							
		页目实施的	制度、措施	朔州经济开发区管理 要 【2023】18号	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		、行业场所防	,进一步提升群众[ 技、重点人员防控为] 案件和治安案件得到有	重点,使可防性、多		的安全感,通 业场所防控、	过以社区防控 重点人员防控	进一步提升群众 、街面防控、行 为重点,使可防 案件和治安案件			
		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			
			数量指标	保障人数	20人		数量指标	保障人数	20人			
		产出指标	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			
		广西相称	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			
	绩 效		成本指标	每人每月费用	100元		成本指标	每人每月费用	100元			
	指标	1	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%			
	142	7 E 10 10	生态效益				生态效益					
K	11/1	Ľ	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:	20250303163936			

及供内部库林

又供内部軍核

及排材調料

风烘内部群

#### 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)

						2 a					
		项目名	称			后勤人员工资					
		主管部门及	代码	951-朔州市公3	安局开发区分局	实施单位	朔州市公安	5局开发区分局			
		项目属	性	经常性项目	(长期开展)	项目期	99年				
				实施期资金总额:	年度资金总额:	额: 180,000					
				其中: 中央財政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
		75 D XT	^	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
		项目资: (元)		市县(区)财政资	180,000	市县(区)财政资金	18	30,000			
				単位自筹	0	单位自筹		0			
供内部軍核				其他资金		其他资金		. X			
					1.8						
大型型		项目概	况 ————————————————————————————————————	后勤人员工资				day.			
洪小。		立项依	据	朔州市公安局、朔州 示》朔公发【2002】	经济技术开发区管委 17号	会《关于组建朔州公安局	前州经济技术	开发区分局的请			
		项目设立业	必要性	弥补经费不足,保障	你补经费不足,保障单位正常运转						
			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	5工作环境。					
				实施期目标			年度目标				
	总体目标	Ř	提高后勤保险	章服务水平,创造安全	≿、整洁工作环境。	提高后勤保险	提高后勤保障服务水平,创造安全 作环境。				
		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			
			数量指标	保障人数	9人	数量指标	保障人数	9人			
			E = W.L.	工作环境卫生情况	优	E B WIL	工作环境卫生情况	优			
		产出指标	质量指标	每天打扫卫生次数	≥2次		每天打扫卫生次约	≥2次			
	绩		时效指标	后勤各项工作及时性	及时	时效指标	后勤各项工作及日	及时			
	效指		成革指标	人均工资	1600元	成本指标	人均工资	1600元			
	标	一些	经济效益			经济效益					
	124	数益指标	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	保障			
1/	1/1/	水無指标	生态效益			生态效益					
	Y		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	民警湍意度	≥95%			
	2 = :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·					
	负责人	1	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121105355			

及供内部群林

又供内部軍核

以批为語》

风烘内部群

#### 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3	安局开发区分局	实施单位	朔州市公安	表 局 开 发 区 分 局				
		项目属的	±	经常性项目	(长期开展)	项目期	99年					
				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					
		项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
		(元)	12	市县(区)财政资金	21, 200	市县(区)财政资金	2	1, 200				
				単位自筹	0	単位自筹		0				
兴				其他资金		其他资金		- 1				
过多样"		项目概	兄	民警人身意外保险。				证图图				
以供内部單模		立项依据	居	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002	经济技术开发区管委 2】17号	会《关于组建朔州市公安	局朔州经济技	术开发区分局的				
L''		项目设立业	要性	保障民警人身安全。								
		页目实施的特	制度、措施	经常性项目,长期开	· ·展。		1					
		项目实施i	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								
		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				
			数量指标	保障人数	106人	数量指标	保障人数	106人				
		- يا مايد ، ا ، مايد	质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%				
		产出指标	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				
	绩 效		成本指标	人均保障费用	200元	成本指标	人均保障费用	200元				
	指标	1	经济效益			经济效益						
	72	~ III	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				
	14	<b>公园</b> 建立,	生态效益			生态效益						
N	LV	,	可持续影响	提高民警自身紊质	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				

及供内部库林

又供内部軍核

以批为語》

风烘内部群

#### 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	5局开发区分局	3	实施单位	朔州市公安	表 局 开 发 区 分 局		
		项目属位	<b>±</b>		经常性项目	(长期开展)		项目期		99年		
				实施	的	53, 000	年度资金总	.额:	5:	3, 000		
				其中	: 中央财政资金	0	其中: 中央	.财政资金	0			
		项目资:	<b></b>		省级财政资金	0	省级	別政资金		0		
人供内部审核		(元)	42	金	市县(区)财政资	53, 000	市县	!(区)财政资金	5	53, 000		
				<u> </u>	单位自筹	0	单位	单位自筹		0		
					其他资金		其他	2资金		- X		
		项目概	况	民	警健康体检费。		•			证的图		
供下了口		立项依	据	1	西省公安厅《关于 20】391号	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	習公传发【		
<b>)</b> —'		项目设立业	要性	保	保障民警人身安全,落实从优待警。							
	保证工	项目实施的i	制度、措施	经1	常性项目,长期开	展。	,		1			
		项目实施	计划	保	章民警人身安全,	落实从优待警。	· ·					
			-									
					实施期目标			年度目标				
	总体目标	Ř	保障	民警	·	从优待警。	保障民警人身安全,落实从优待警。					
		一级指标	二级指标	三	吸指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	体核	<b></b>	106人		数量指标	体检人数	106人		
		产出指标	质量指标	体档	投告率	100%		质量指标	体检报告率	100%		
		) W1810	时效指标	体档	2结果反馈时限	一周		时效指标	体检结果反馈时	5 — 周		
	绩 效		成本指标	体档	费用每人	500元		成本指标	体检费用每人	500元		
	指标	1	经济效益					经济效益				
		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	社会效益	办第	<b>尾能力提升度</b>	提升		社会效益	办案能力提升度	提升		
	14	13.00	生态效益					生态效益				
N. C.	1/1		可持续影响	提高	民警自身紊质	提高		可持续影响	提高民警自身紊息	提高		
		满意度指标	服务对象满意度	民警	P体检满意度	≥95%		服务对象满意度	民警体检满意度	≥95%		
	负责人		i7 + 1						14-24 H-2-			
	1		经办人:			联系电话	:		填报日期:	20250121110346		

及供内部库林

又供内部軍核

以供为部分

风烘内部样

#### 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)

		项目名和	<b>*</b>			民警加班	补贴									
		主管部门及	代码	951-朔州市公多		3	<b></b> 定施单位	朔州市公安								
		项目属的	ŧ	经常性项目(	(长期开展)		项目期	3	99年							
				实施期资金总额:	534, 000	年度资金总	额:	53	534, 000							
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0							
		项目资金	<u></u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0							
		(元)	-	市县(区)財政资金	534, 000	市县	(区)财政资金	53	4,000							
及供内部軍核				单位自筹	0	单位	自筹		0							
				其他资金		其他	资金		١ ١							
		项目概	見	民警加班补贴。					当的							
		立项依据	居	人力资源和社会保障 【2009】184号	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							
		项目设立业	要性	落实从优待警,提高人民警察荣誉感。												
		5目实施的制	制度、措施	经常性项目、长期开	展。											
		项目实施证	+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		落实人		落实从优待警,提高人民警察荣誉感。											
		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							
		7	数量指标	保障人数	89人		数量指标	保障人数	89人							
		产出指标	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%							
	海		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							
	绩 效 指		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	500元							
	标	-1	经济效益				经济效益									
		放益指标	社会效益	单位履职能力提升度	提升	-	社会效益	单位履职能力提出	提升							
		1	生态效益			-	生态效益									
	1-1		可持续影响	提高民警工作效率	≥95%	<u></u>	可持续影响	提高民警工作效	1 1 1							
· ·		病息皮指标	服务对象满意度	比普满思及	≥95%		服务对象满意度	氏音病思度	≥95%							
	负责人		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250121102450							
				l												

一尺性内部軍

又供内部軍核

及供为部分

风烘内部样

#### 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			民警服裝、标志							
		主管部门及	代码	951-朔州市公安		3	<b></b> 実施単位	朔州市公安	:局开发区分局		
		项目属的	±	经常性项目(	(长期开展)	-	项目期		99年		
				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			
		项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省級	财政资金		0		
		(元)	<u></u>	市县(区)财政资金	222, 600	市县	(区) 财政资金	22	2, 600		
-				单位自筹	0	单位自筹			0		
二种				其他资金		其他	资金		71. X		
与其层层		项目概	兄	购买民警服装、标志					证的		
又供内部軍隊		立项依据	据	朔州市公安局、朔州 请示》朔公发【2002	经济技术开发区管委 】17号	会《关于	组建朔州市公安	局朔州经济技	术开发区分局的		
7-"	:	项目设立业	要性	为民警购买服装、标志							
		更复数的 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	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						
		i i									
				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				警购买服装、	标志。		
		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		
			数量指标	保障人数	106人		数量指标	保障人数	106人		
		产出指标	质量指标	民警服装标志、合格率	100%		质量指标	民警服装标志、1	100%		
		) many	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》	及时		
	绩 效		成本指标	每个人服装费	2100元		成本指标	每个人服装费	2100元		
	指标	.1	经的效益				经济效益				
-		かおお毛	社会效益	着装使用率	≥90%		社会效益	着装使用率	≥90%		
	145	满意度指标	生态效益				生态效益				
1	TV		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		
\			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		

以供内部庫

又供内部軍核

# 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 以供内部開

# 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。

及供内部軍權

及供内部审核

以供内部群林

又供内部軍校

仅供内部單樣

以批为語》

以供内部解析

无政府购买服务

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍核

### 第四部分 名词解释

- 及供内部群林 以供内部管 **、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。
- 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。
- 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。

又供内部軍核

及供内部軍核