

朔州市公安局开发区分局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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174人；其中正式干警57人（公务员40人，事业人员17人）；后勤9人，辅警39人，劳务派遣人员56人（包含劳务派遣制治安巡防队员20人），临时人员13人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	643.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	643.36	本年支出合计	58	643.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	643.36	总计	62	643.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.36	643.36					
204	公共安全支出	643.36	643.36					
20402	公安	643.36	643.36					
2040202	一般行政管理事务	317.12	317.12					
2040299	其他公安支出	326.24	326.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.36		643.36			
204	公共安全支出	643.36		643.36			
20402	公安	643.36		643.36			
2040202	一般行政管理事务	317.12		317.12			
2040299	其他公安支出	326.24		326.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市公安局开发区分局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	643.36	643.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	643.36	本年支出合计	59	643.36	643.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	643.36	总计	64	643.36	643.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		643.36		643.36
204	公共安全支出	643.36		643.36
20402	公安	643.36		643.36
2040202	一般行政管理事务	317.12		317.12
2040299	其他公安支出	326.24		326.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市公安局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计643.36万元，支出总计643.36万元。与上年相比，收入总计增加399.34万元，增长163.65%，支出总计增加399.34万元，增长163.65%。主要原因是新增20名劳务派遣制治安巡防队员保障经费及社会治安监控一期工程建设费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计643.36万元，其中：

财政拨款收入643.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计643.36万元，其中：

项目支出643.36万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计643.36万元，支出总计643.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加399.34万元，增长163.65%；财政拨款支出总计增加399.34万元，增长163.65%。主要原因是新增20名劳务派遣制治安巡防队员保障经费及社会治安监控一期工程建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出643.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.34万元，增长163.65%。主要原因是新增20名劳务派遣制治安巡防队员保障经费及社会治安监控一期工程建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.36万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)643.36万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.59万元，支出决算643.36万元，完成年初预算的194.02%。其中：

公共安全支出年初预算331.59万元，支出决算643.36万元，完成年初预算的194.02%，用于公共安全支出（类）本年度支出决算643.36万元，年初预算331.59万元，完成年初预算的194.02%；主要用于本单位后勤人员工资、民警服装、标志、事业干警经费、办案及运行经费、民警加班补贴、民警人身意外保险、民警健康体检、劳务派遣制园区治安巡防队员保障经费。较上年决算增加406.36万元，增长171.46%，主要原因是新增20名劳务派遣制治安巡防队员保障经费及社会治安监控一期工程建设费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位本年度无人员经费；
公用经费0万元，主要包括本单位本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金331.59万元，其中一般公共预算项目支出331.59万元。8个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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:	900,000		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)财政资金	900,000		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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案人员积极性	提高	社会效益指标	办案人员积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办案效率	提高	可持续影响指标	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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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 金		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		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		
			工作环境卫生情况	优		质量指标	工作环境卫生情况	优	
		质量指标	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		
	效益指标	成本指标	人均工资	2000元	成本指标	人均工资	2000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	促进工作开展	提高	可持续影响指标	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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣制园区治安巡防队员保障经费							
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:		1,001,300		年度资金总额:		1,001,300	
		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		1,001,300		市县(区)财政资金		1,001,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为满足开发区发展需求,不断提高园区治安管理和水平,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。							
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		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	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众幸福感、安全感	≥95%	社会效益指标	提升群众幸福感	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高民警工作效率	≥95%	可持续影响指标	提高民警工作效率	≥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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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:		193,200		年度资金总额:		193,200	
		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		193,200		市县(区)财政资金		193,200	
		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	92人	数量指标	保障人数	92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	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	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	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	着装使用率	≥90%	社会效益指标	着装使用率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保警察良好形象	保障	可持续影响指标	确保警察良好形	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度指	民警满意度	100%		
负责人	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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:		450,000	年度资金总额:		450,000
		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		450,000	市县(区)财政资金		450,000
		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	75人	数量指标	保障人数	75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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位履职能力提升度	提升	社会效益指标	单位履职能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警工作效率	≥95%	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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:	46,000		年度资金总额:	46,000		
	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	46,000		市县(区)财政资金	46,000		
	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	92人	数量指标	体检人数	92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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案能力提升度	提升	社会效益指标	办案能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警自身素质	提高	可持续影响指标	提高民警自身素质	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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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:		18,400		年度资金总额:		18,400	
		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		18,400		市县(区)财政资金		18,400	
		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	92人	数量指标	保障人数	92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	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高民警自身素质	提高	可持续影响指标	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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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 金		527,000		市县(区)财政资金		527,000	
		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	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办案效率	提高	可持续影响指标	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:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20240126			

朔州市公安局开发区分局项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年，我局项目资金区级财政拨款共计331.59万元，执行326.241万元，结余5.349万元。

2024年，财政拨款项目资金共计331.59万元，主要有办案及运行经费90万元，后勤人员工资18万元，劳务派遣制园区治安巡防队员保障经费100.13万元，民警服装、标志19.32万元，民警加班补贴45万元，民警健康体检费4.6万元，民警人身意外保险1.84万元，事业干警经费52.7万元。

二、绩效自评工作开展情况

朔州市公安局开发区分局按照财政部门关于开展区级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

2024年区级财政自评项目共8个，预算总额为331.59万元。

三、绩效自评结论及分析

(一) 办案及运行经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，朔州市公安局开发区分局常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强涉黑涉恶警情串并深挖，使出警率达到了100%，及时侦破各类案件，刑事案件破案率得到了提升。该项费用严格的控制在年度预算成本之内。取得预期的绩效成果，自评分数为99.41分。

(二) 后勤人员工资, 绩效目标设定较为科学, 资金分配、管理和使用等方面基本落实, 该项目的实施, 保障了后勤人员 9 人的工资, 保证了每天打扫次数不少于 2 次, 有效的提高后勤保障服务水平, 创造安全、整洁工作环境, 促进单位工作人员正常开展。取得预期的绩效成果, 自评分数为 100 分。

(三) 劳务派遣制园区治安巡防队员保障经费, 绩效目标设定较为科学, 资金分配、管理和使用等方面基本落实, 该项目费用的及时支出, 保障了劳务派遣制治安巡防队员 20 人的工作经费, 从而保证了园区及时完成巡防任务, 及时处置各类警情, 费用成本严格控制在预算之内。取得预期的绩效成果, 自评分数为 100 分。

(四) 民警服装、标志, 绩效目标设定较为科学, 资金分配、管理和使用等方面基本落实, 按照计划及时发放 92 人的民警服装、标志, 民警服装标志质量合规, 成本控制在了每人服装标志费 2100 元。基本取得预期的绩效成果, 自评分数为 100 分。

(五) 民警加班补贴, 绩效目标设定较为科学, 资金分配、管理和使用等方面基本落实, 该项目费用的及时发放, 保障了民警 75 人的加班补贴, 成本费用控制在预算范围之内, 每人每月按 500 元发放。基本取得预期的绩效成果, 自评分数为 100 分。

(六) 民警健康体检费, 绩效目标设定较为科学, 资金分配、管理和使用等方面基本落实, 通过项目的实施, 持续跟进 92 位民警的健康状况, 体检后一周后获取体检结果, 并结合民警健康指标体系, 不断增加健康体检的项目和内容, 加大爱警护警力度, 提升民警心理

健康水平。基本取得预期的绩效成果，自评分数为 100 分。

（七）民警人身意外保险，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，该项费用的支出，保障了 92 位民警人身意外险足额缴纳，成本费用控制在了每人 200 元。取得预期的绩效成果，自评分数为 100 分。

（八）事业干警经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过项目的实施，保障了 17 位干警经费及时的支出，从而提高了干警工作的积极性，办案效率也得到了提升，干警经费成本费用按标准在预算之内执行。取得预期的绩效成果，自评分数为 100 分。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：

（一）预算资金未执行完，预算编制精细化程度有待进一步提高。

问题整改措​​施：

（一）应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

我局将进一步按照《绩效管理工​​作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过​​中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快人民公安的发展步伐，更好地服务于社会。

持续推进严打整治。坚持以打开路、以打促防、以打促治不动摇，建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制，持续加大命案侦破、文物犯罪、网上追逃、缉枪治爆等刑事犯罪打击力度，确保破案数上升、发案数下降，推进“零案件”创建工作向更高水平迈进，切实提升辖区群众安全感和满意度。

六、其他需要说明的问题

无

朔州市公安局开发区分局

2025年03月28日