

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

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市公安局朔州经济开发区分局成立于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

朔州市公安局朔州经济开发区分局内设请情指中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队、政保大队和网安大队6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221名，其中公务员35人、事业人员23人、辅警95人，临时人员9人，劳务派遣45人，后勤人员14人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	457.79	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	457.79	457.79	
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	457.79	本年支出合计	457.79	457.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	457.79	支出总计	457.79	457.79	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		457.79	457.79					
204	公共安全支出	457.79	457.79					
20402	公安	457.79	457.79					
2040299	其他公安支出	457.79	457.79					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.79		457.79
204	公共安全支出	457.79		457.79
20402	公安	457.79		457.79
2040299	其他公安支出	457.79		457.79

2026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	457.79	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	457.79	457.79		
		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	457.79	本年支出合计	457.79	457.79		

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	457.79	支出总计	457.79	457.79		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.79		457.79
204	公共安全支出	457.79		457.79
20402	公安	457.79		457.79
2040299	其他公安支出	457.79		457.79

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	457.79	457.79				
朔州市公安局朔州经济开发区分局	457.79	457.79				
事业干警公用经费	71.30	71.30				
办案及运行经费	100.00	100.00				
民警人身意外保险	3.44	3.44				
民警加班补贴	89.40	89.40				
民警健康体检费	8.60	8.60				
民警服装、标志	36.12	36.12				
维修机关大楼改造工程项目基础设施 维修费	103.20	103.20				
维修机关大楼改造工程项目设备配 置费	3.33	3.33				
警务室改造工程项目配套设施费	12.40	12.40				
维稳保障经费	30.00	30.00				

2026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	2026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

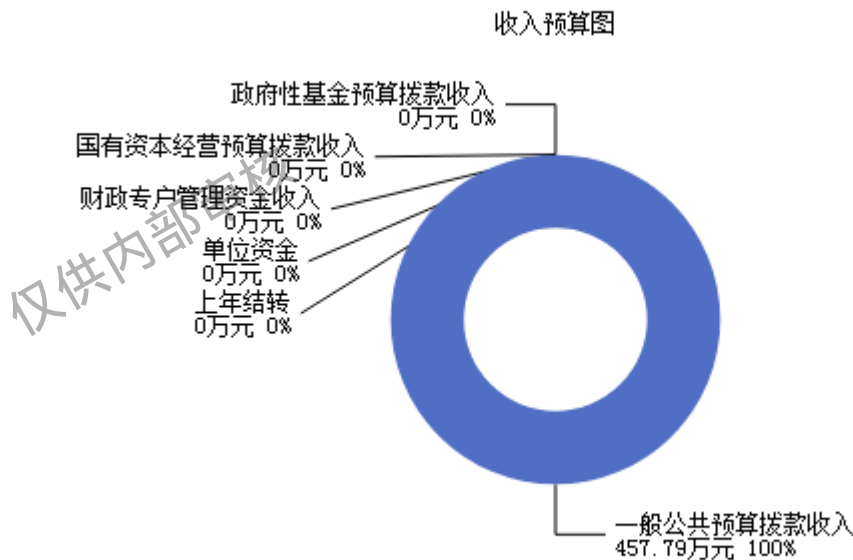
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市公安局开发区分局预算收入总计457.79万元，其中：本年收入457.79万元，上年结转0万元，比上年增加82.26万元，增长21.91%，主要原因是1、为了弥补办案经费的不足，增加了维稳保障经费的收入；2、增加了46名人员的民警人身意外保险、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457.79万元，其中：本年预算安排457.79万元，上年结转0万元，比上年增加82.26万元，增长21.91%，主要原因是1、为了弥补办案经费的不足，增加了维稳保障经费的收入；2、增加了46名人员的民警人身意外保险、民警健康体检费、民警服装、标志费用的收入。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市公安局开发区分局预算收入457.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入457.79万元，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%；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

2026年度朔州市公安局开发区分局支出预算457.79万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出457.79万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市公安局开发区分局财政拨款收支总预算457.79万元。其中：一般公共预算拨款457.79万元，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457.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出457.79万元等。

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

2026年度朔州市公安局开发区分局一般公共预算当年支出457.79万元，比上年增加82.26万元，增长21.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市公安局开发区分局一般公共预算当年支出457.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出457.79万元，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

2026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

2026年朔州市公安局开发区分局政府采购预算总额20.73万元。其中：政府采购货物预算20.73万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金457.79万元，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457.79万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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10个，共计金额457.79万元。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10个，涉及金额457.79万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额457.79万元，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10个，涉及项目金额457.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120100153

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

(2026年度)

项目名称		维稳保障经费							
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局朔州经济开发区分局			
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)财政资金		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		维稳保障经费							
立项依据		朔州市公安局文件 朔公发【2022】255号 关于印发《朔州市公安局驻京(并)工作规范》的通知							
项目设立必要性		为了进一步做好全市信访工作,根据中央、省、市各级信访联席办有关加强驻京(并)信访工作要求和通知精神,结合我市公安机关驻京(并)工作实际,确保我市公安驻京(并)工作科学、规范、高效、稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		朔州市公安局文件 朔公发【2022】255号 关于印发《朔州市公安局驻京(并)工作规范》的通知							
项目实施计划		朔州市公安局文件 朔公发【2022】255号 关于印发《朔州市公安局驻京(并)工作规范》的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了进一步做好全市信访工作,根据中央、省、市各级信访联席办有关加强驻京(并)信访工作要求和通知精神,结合我市公安机关驻京(并)工作实际,确保我市公安驻京(并)工作科学、规范、高效、稳定运行。				为了进一步做好全市信访工作,根据中央、省、市各级信访联席办有关加强驻京(并)信访工作要求和通知精神,结合我市公安机关驻京(并)工作实际,确保我市公安驻京(并)工作科学、规范、高效、稳定运行。			
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	群体性事件处置件数	应处尽处	数量指标	群体性事件处置件数	应处尽处		
		质量指标	维稳事件处置合规率	100%	质量指标	维稳事件处置合规率	100%		
		时效指标	维稳事件处置及时率	100%	时效指标	维稳事件处置及时率	100%		
	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	社会安全稳定维护效果	有效维护		社会效益	社会安全稳定维护效果	有效维护	
生态效益					生态效益				
可持续影响	基层社会治理能力提升效	良好		可持续影响	基层社会治理能力提升效	良好			
满意度指标	服务对象满意度	信访维稳服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度	信访维稳服务对象满意度	≥85%		
负责人:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260121104150		

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

(2026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		朔州市公安局朔州经济开发区分局			
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:		86,000		年度资金总额:		86,000	
		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		86,000		市县(区)财政资金		86,000	
		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	172人	数量指标	体检人数	172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	体检费用每个人	500元	成本指标	体检费用每个人	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	提升	可持续影响	提高民警自身素	提升				
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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120103049		

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

(2026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		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
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:		34,400	年度资金总额:		34,400
		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		34,400	市县(区)财政资金		34,400
		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	172人	数量指标	保障人数	172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	工作保障度	保障	社会效益	工作保障度	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:	武义勇	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120101434

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

(2026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		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
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:	894,000		年度资金总额:	894,000		
	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	894,000		市县(区)财政资金	894,000		
	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	149人	数量指标	保障人数	149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	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	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:	武义勇	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120102316

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

(2026年度)

项目名称		维修机关大楼改造工程项目基础设施维修费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,032,000		年度资金总额:	1,032,000		
	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	1,032,000		市县(区)财政资金	1,032,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我局机关大楼自2010年12月建设投入使用以来,长期承担公安日常办公、指挥调度、案件办理等重要职能。但因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。彻底消除现有建筑的结构安全隐患和设施设备老化风险,全面提升办公环境的舒适性、功能布局的科学性和技术保障的先进性。建成一个安全、高效、智能、规范的现代化警务指挥与办公基地,为公安民警履行职责使命提供坚实的硬件保障,从而更好地服务辖区					
立项依据		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目设立必要性		我局大楼因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。					
保证项目实施的制度、措施		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目实施计划		改造维修内容包括基础结构维修改造、功能区域优化、环境提升工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局机关大楼自2010年12月建设投入使用以来,长期承担公安日常办公、指挥调度、案件办理等重要职能。但因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。彻底消除现有建筑的结构安全隐患和设施设备老化风险,全面提升办公环境的舒适性、功能布局的科学性和技术保障的先进性。建成一个安全、高效、智能、规范的现代化警务指挥与办公基地,为公安民警履行职责使命提供坚实的硬件保障,从而更好地服务辖区社会治安稳定和人民群众安全。					
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	维修工程完成率	100%	数量指标	维修工程完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障办公秩序	保障	社会效益	保障办公秩序	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	提高民警工作效率	≥95%	可持续发展影响	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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922596	填报日期:	20260120110226

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

(2026年度)

项目名称		警用公用经费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
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:	713,000		年度资金总额:	713,000		
	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	713,000		市县(区)财政资金	713,000		
	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		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。					
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	23人	数量指标	保障人数	23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	按管委会文件执行		成本指标	经费成本	按管委会文件执行
	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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120095310

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

(2026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		朔州市公安局朔州经济开发区分局			
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:		361,200		年度资金总额:		361,200	
		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		361,200		市县(区)财政资金		361,200	
		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	172元	数量指标	保障人数	172元		
		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			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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922586	填报日期:	20260120104425		

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

(2026年度)

项目名称		警务室改造工程项目配套设施费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	124,000		年度资金总额:	124,000		
	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	124,000		市县(区)财政资金	124,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为深入贯彻党的二十大精神关于坚持和发展新时代“枫桥经验”的部署要求,习近平总书记“大抓基层、大抓基础”的指示精神,进一步保障园区安全生产,更好护航经济开发区高质量发展,按照公安部《社区警务工作规范(试行)》(公通字【2024】1号)、《朔州市公安机关社区警务工作运行规范》和《朔州市公安机关社区警务室建设标准》的要求,结合经济开发区实际,完善辖区警务室建设,对科创园区、原经开北、经开南两个警务室升级改造,并在新兴产业园区、固废园区分别新建两个警务室。					
立项依据		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目设立必要性		为不断提升派出所维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众的基层治理能力和水平。					
保证项目实施的制度、措施		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目实施计划		按照公安部《社区警务工作规范(试行)》(公通字【2024】1号)、《朔州市公安机关社区警务工作运行规范》和《朔州市公安机关社区警务室建设标准》的要求,结合经济开发区实际,完善辖区警务室建设,对科创园区、原经开北、经开南两个警务室升级改造,并在新兴产业园区、固废园区分别新建两个警务室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为不断提升派出所维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众的基层治理能力和水平。			为不断提升派出所维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众的基层治理能力和水平。		
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	社区人口管控率	≥90%	数量指标	社区人口管控率	≥90%
		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	及时处置辖区各类警情	及时	时效指标	及时处置辖区各类警情	及时
	效益指标	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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升辖区群众幸福感、安全感	提升	社会效益	提升辖区群众幸福感、安全感	提升
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	提高民警工作效率	≥95%	可持续发展影响	提高民警工作效率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	
负责人:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922596	填报日期:	20260120111923

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

(2026年度)

项目名称		维修机关大楼改造工程项目设备配置费					
主管部门及代码		951-朔州市公安局开发区分局		实施单位		朔州市公安局朔州经济开发区分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	33,300		年度资金总额:	33,300		
	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	33,300		市县(区)财政资金	33,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我局机关大楼自2010年12月建设投入使用以来,长期承担公安日常办公、指挥调度、案件办理等重要职能,但因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。彻底消除现有建筑的结构安全隐患和设施设备老化风险,全面提升办公环境的舒适性、功能布局的科学性和技术保障的先进性。建成一个安全、高效、智能、规范的现代化警务指挥与办公基地,为公安民警履行职责使命提供坚实的硬件保障,从而更好地服务辖区					
立项依据		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目设立必要性		我局大楼因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。					
保证项目实施的制度、措施		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2025】25号					
项目实施计划		改造维修内容包括基础结构维修改造、功能区域优化、环境提升工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		分局大楼因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。彻底消除现有建筑的结构安全隐患和设施设备老化风险,全面提升办公环境的舒适性、功能布局的科学性和技术保障的先进性。建成一个安全、高效、智能、规范的现代化警务指挥与办公基地,为公安民警履行职责使命提供坚实的硬件保障,从而更好地服务辖区社会治安稳定和人民群众安全。				分局大楼因使用年限较长,设施老化及办公需求增长,大楼存在多处安全隐患及功能短板,需对大楼进行改造维修。彻底消除现有建筑的结构安全隐患和设施设备老化风险,全面提升办公环境的舒适性、功能布局的科学性和技术保障的先进性。建成一个安全、高效、智能、规范的现代化警务指挥与办公基地,为公安民警履行职责使命提供坚实的	
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	设备采购完成率	保障	数量指标	设备采购完成率	保障
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	配置工作按时完成率	保障按时完成	时效指标	配置工作按时完成	保障按时完成
	效益指标	成本指标	成本控制程度	控制在批复预算内	成本指标	成本控制程度	控制在批复预算内
		经济效益	工作正常运转保障度	保障	经济效益	工作正常运转保	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	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:	武勇义	经办人:	王芳	联系电话:	18634922596	填报日期:	20260120111107

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月11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2026年3月11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2026年3月11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

2026年朔州市公安局朔州经济开发区分局无政府购买服务项目预算。

（二）其他

2026年朔州市公安局朔州经济开发区分局无政府性基金预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。