

# 临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

公安分局主要职责是:根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示,组织、部署本辖区内的公安工作;严密掌握本辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪情况,并进行预测、分析,为开发区管委会和上级公安机关及时提供重要信息和对策;负责本级公安机关思想政治工作,负责队伍的正规化建设及宣传、教育训练工作;负责对本级公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督查、检查;承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审,组织协调重大行动,处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件;依法管理社会治安、户籍、居民身份证,出入境事务,组织实施消防工作;依法指导和监督开发区范围内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及企事业单位保卫组织的建设;组织实施开发区范围内的安全警卫工作;负责本机关的机要通讯和开发区计算机信息系统的安全监察工作;承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

公安分局内设机构5个(正科级):治安管理大队、刑事侦查大队、政工监督室、法制室、防暴巡逻警察大队。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1075.27	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	916.31	916.31	
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	77.21	77.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.12	23.12	
		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	58.62	58.62	
		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	1075.27	本年支出合计	1075.27	1075.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	1075.27	支出总计	1075.27	1075.27	

### 2024年预算收入总表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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		1075.27	1075.27					
204	公共安全支出	916.31	916.31					
20402	公安	916.31	916.31					
2040201	行政运行	574.31	574.31					
2040202	一般行政管理事务	209.50	209.50					
2040203	机关服务	15.00	15.00					
2040220	执法办案	117.50	117.50					
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21					
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
221	住房保障支出	58.62	58.62					
22102	住房改革支出	58.62	58.62					
2210201	住房公积金	58.62	58.62					

## 2024年预算支出总表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1075.27	782.27	293.00
204	公共安全支出	916.31	623.31	293.00
20402	公安	916.31	623.31	293.00
2040201	行政运行	574.31	574.31	
2040202	一般行政管理事务	209.50		209.50
2040203	机关服务	15.00		15.00
2040220	执法办案	117.50	49.00	68.50
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	58.62	58.62	
22102	住房改革支出	58.62	58.62	
2210201	住房公积金	58.62	58.62	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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	1075.27	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	916.31	916.31		
		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	77.21	77.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.12	23.12		
		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	58.62	58.62		
		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	1075.27	本年支出合计	1075.27	1075.27		
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	1075.27	支出总计	1075.27	1075.27		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1075.27	782.27	293.00
204	公共安全支出	916.31	623.31	293.00
20402	公安	916.31	623.31	293.00
2040201	行政运行	574.31	574.31	
2040202	一般行政管理事务	209.50		209.50
2040203	机关服务	15.00		15.00
2040220	执法办案	117.50	49.00	68.50
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	58.62	58.62	
22102	住房改革支出	58.62	58.62	
2210201	住房公积金	58.62	58.62	

2024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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>782.27</b>	<b>622.65</b>	<b>159.62</b>
工资福利支出		622.05	622.05	
基本工资	工资奖金津补贴	152.03	152.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	128.72	128.72	
奖金	工资奖金津补贴	101.35	101.35	
绩效工资	工资福利支出	79.83	79.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.48	51.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.74	25.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.52	22.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
住房公积金	住房公积金	58.62	58.62	
商品和服务支出		159.62		159.62
办公费	办公经费	14.00		14.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
手续费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	17.00		17.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	6.00		6.00
物业管理费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	17.00		17.00
维修(护)费	维修(护)费	4.40		4.40
租赁费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	专用材料购置费	11.00		11.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	8.97		8.97
福利费	办公经费	15.70		15.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.60		5.60
其他交通费用	办公经费	28.35		28.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.40		6.40
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	



### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

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

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

项目	2024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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	7.10	7.10		
①公务用车购置费	1.50	1.50		
②公务用车运行维护费	5.60	5.60		
合计	7.60	7.60		



### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称	2024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	159.62	159.62		
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	159.62	159.62		

### 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	293.00	293.00				
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	293.00	293.00				
脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助	9.50	9.50				
信访专用经费	10.00	10.00				
公务用车购置	1.50	1.50				
重大案件工作经费	20.00	20.00				
扫黑除恶工作经费	5.00	5.00				
看守所拘留所羁押管理费	8.00	8.00				
昊星办案经费（专案组）	24.00	24.00				
线路租赁	15.00	15.00				
机房设备更新及改造	12.00	12.00				
机房维护	7.00	7.00				
食堂社会化购买服务	15.00	15.00				
辅警经费	166.00	166.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

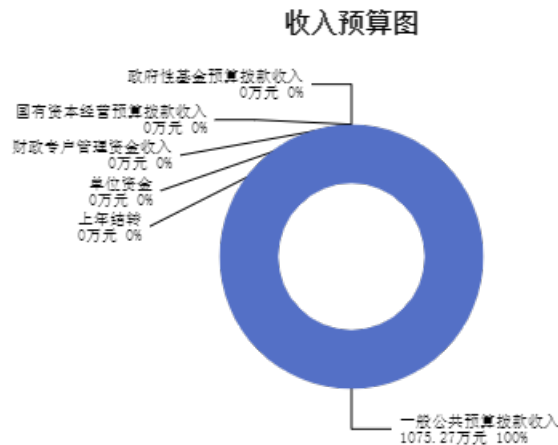
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局预算收入总计1,075.27万元，其中：本年收入1,075.27万元，上年结转0万元，比上年减少69.54万元，下降6.07%，主要原因是减少被装购置费、专用设备购置费；本年部门预算支出总计1,075.27万元，其中：本年预算安排1,075.27万元，上年结转0万元，比上年减少69.54万元，下降6.07%，主要原因是减少被装购置费、专用设备购置费

#### 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局预算收入1,075.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,075.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局支出预算1075.27万元，其中：基本支出782.27万元，占72.75%；项目支出293万元，占27.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局财政拨款收支总预算1,075.27万元。其中：一般公共预算拨款1,075.27万元，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1,075.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出916.31万元、社会保障和就业支出77.21万元、卫生健康支出23.12万元、住房保障支出58.62万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

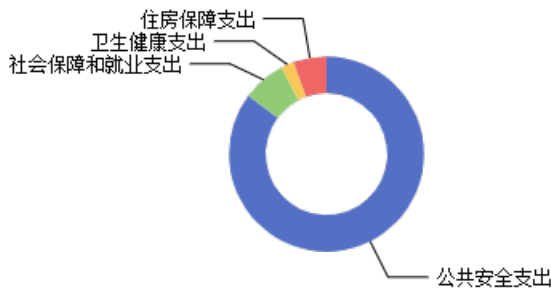
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局一般公共预算当年支出 1,075.27万元,比上年减少69.54万元 , 下降6.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局一般公共预算当年支出 1,075.27万元,主要用于以下方面: 公共安全支出916.31万元, 占85.22%; 社会保障和就业支出77.21万元, 占7.18%; 卫生健康支出23.12万元, 占2.15%; 住房保障支出58.62万元, 占5.45%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

2024 年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局一般公共预算安排基本支出 782.27万元, 其中:

人员经费 622.65万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费159.62万元, 主要包括: 会议费、邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、手续费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市公安局侯马经济技术开发区分局财政拨款安排的“三公”经费预算7.60万元比2023年减少 12.41万元, 主要原因是公务用车购置费减少。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.50万元, 与上年相比预算数减少0.85万元; 公务用车运行维护费5.60万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费1.50万元, 与上年相比预算数减少11.56万元。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年行政单位机关运行经费财政拨款预算159.62万元，比2023年预算减少1.96万元，下降1.2%，原因是减少办公设备购置经费。

## 九、政府采购情况

2024年临汾市公安局侯马经济技术开发区分局政府采购预算总额48.96万元。其中：政府采购货物预算9.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1075.27万元，其中基本支出782.27万元，项目支出293万元；

### 2、项目绩效目标

2024年临汾市公安局侯马经济技术开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额293.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额166.00万元；特定目标类项目11个，涉及金额127.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额293.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额166.00万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额127.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	69人	
			其中:在编人员数	18人	
其他人员数			41人		
部门职责	根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示,组织、部署本辖区内的公安工作;严密掌握本辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪情况,并进行预测、分析,为开发区管委会和上级公安机关及时提供重要信息和对策;负责本级公安机关思想政治工作,负责队伍的正规化建设及宣传、教育培训工作;负责对本级公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查;承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审,组织协调重大行动,处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件;依法管理社会治安、户籍、居民身份证,出入境事务,组织实施消防工作;依法指导和监督开发区范围内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及企事业单位保卫组织的建设,组织实施开发区范围内的安全警卫工作;负责本机关的机要通讯和开发区计算机信息系统的安全监察工作;承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。				
部门战略目标	1.维护安全稳定:始终把维护政治安全放在首位,贯彻总体国家安全观,确保社会稳定和安全。2.严打违法犯罪:开展各类专项活动,严厉打击各类违法犯罪,确保社会治安大局持续稳定,提升群众安全感和满意度。3.队伍形象建设:强化从严治警,锻造过硬队伍。				
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	1075.27	合计	1075.27	
	其中:一般公共预算资金	1075.27	其中:基本支出	782.27	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	293.00	
	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		
	承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查		开展各类专项活动,严厉打击各类违法犯罪,确保社会治安大局持续稳定,提升群众安全感和满意度。		
	强化防控体系,优化营商环境		深入推进社会治安防控体系建设,优化提升执法服务效能,有力维护辖区企业经济发展和辖区社会治安稳定。		
	提升掌控能力,落实安全责任		纵深推进社会治安防控体系建设,严格落实巡巡防控机制,切实提高见警率、管事率,落实社会治安网格化管理。		
	严格风险防控,严打高压态势		紧盯金融、民生、涉军等领域风险隐患,动态管理重点群体、重点人员,持续推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作,常态化推进扫黑除恶,全力保障企业和重点项目正常生产经营。		
年度绩效目标	1				
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	开展扫黑除恶、反电诈宣传		≥2次
			信访工作民警		≥3人
			脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作人员		≥2人
			工业项目签约额		≥1亿
			现代服务业项目签约		≥20个
			警示教育 and 各类行政、刑事法规学习培训		≥4次
		民警警用技能培训		≥2次	
		质量指标	执法规范化建设		加强
			案件侦办力度		加强
			民爆物品安全监管		强化
	现代服务业项目			签约成功	
	时效指标	信访维稳工作		完成	
		工业项目		签约成功	
		完成时间		全年	
	成本指标	人员经费		≤622.65万元	
		项目经费		≤293万元	
公用经费			≤169.62万元		
效益指标	经济效益指标	辖区经济		高质量发展	
	社会效益指标	社会治安		稳定	
		风险防控		加强	
	服务模式			优化	
生态效益指标				优化	
可持续影响指标	营商环境			优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警经费							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		1,660,000		年度资金总额：		1,660,000	
		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		1,660,000		市县（区）财政资金		1,660,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年，公安分局现有辅警23人							
立项依据		公安开展工作需要							
项目设立必要性		公安开展工作需要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按时序进度发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强辅警人员经费保障；确保辅警队伍稳定；保障公安各项工作顺利开展				加强辅警人员经费保障，确保辅警队伍稳定，保障公安各项工作顺利开展			
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	聘用辅警人数	23人	数量指标	聘用辅警人数	23人		
		质量指标	辅警人员辞职率	≤1人	质量指标	辅警人员辞职率	≤1人		
		时效指标	按时序进度支付	2024年底	时效指标	按时序进度支付	2024年底		
		成本指标	辅警人员经费	1660000元	成本指标	辅警人员经费	1660000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决社会岗位	23个	社会效益指标	解决社会岗位	23个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员管理部门满意率	≥90百分比	服务对象满意度	辅警人员管理部	≥90百分比		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106161653		



侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公务用车购置							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		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		15,000		市县（区）财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公安分局新增执法执勤用车一辆，支付购置税、上牌照等费用。							
立项依据		新增执法执勤用车一辆，支付购置税、上牌照等费用。							
项目设立必要性		新增执法执勤用车一辆，支付购置税、上牌照等费用。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		5月前							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支付新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用				支付新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	需上牌照车辆	1辆	数量指标	需上牌照车辆	1辆		
		质量指标	购置税及上牌照流程	正确	质量指标	购置税及上牌照	正确		
		时效指标	支付时效	及时	时效指标	支付时效	及时		
		成本指标	购置税、牌照费等	15000元	成本指标	购置税、牌照费	15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安	稳定	社会效益指标	社会治安	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301171946		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		昊星办案经费（专案组）							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		240,000		年度资金总额：		240,000	
		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		240,000		市县（区）财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		侯马市昊星房地产开发公司涉嫌非法吸收公众存款案待支付费用24万元							
立项依据		《关于昊星房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款专案经费的申请》							
项目设立必要性		办案需要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		根据合同约定实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障昊星专案组工作经费				保障昊星专案组工作经费			
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	涉案资金	1.68亿元	数量指标	涉案资金	1.68亿元		
		质量指标	专案侦查工作开展	正常开展	质量指标	专案侦查工作开展	正常开展		
		时效指标	经费保障	及时	时效指标	经费保障	及时		
		成本指标	办案经费	24万元	成本指标	办案经费	24万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济发展	稳定		
		社会效益指标	社会治安	稳定	社会效益指标	社会治安	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	人民满意度	持续增强		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301173833		



侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		机房维护					
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	
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：		70,000	年度资金总额：		70,000
		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		70,000	市县（区）财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		分局机房设备增多，需聘请专业人员维护，2024年预算7万元					
立项依据		分局机房设备增多					
项目设立必要性		设备增多，不符合使用标准					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按合同约定实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请专业人员做好机房维护工作				聘请专业人员做好机房维护工作	
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	机房	1个	数量指标	机房	1个
		质量指标	机房设备运行情况	正常运行	质量指标	机房设备运行情况	正常运行
		时效指标	故障处理	≤8小时	时效指标	故障处理	≤8小时
		成本指标	维护成本	7万元	成本指标	维护成本	7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济发展	促进
		社会效益指标	社会治安环境	稳定	社会效益指标	社会治安环境	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	机房设备使用寿命	延长
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302151626	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		看守所拘留所羁押管理费							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年，公安分局看守所拘留所羁押管理费8万元。							
立项依据		经临汾市公安局协调，我分局抓获的犯罪嫌疑人由曲沃县看守所、侯马市拘留所羁押，分局支付羁押管理费。							
项目设立必要性		我分局尚未设置看守所和行政拘留所，为保障分局抓获的犯罪嫌疑人正常羁押。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按协议约定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展			确保抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展				
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	涉及羁押管理单位	2家	数量指标	涉及羁押管理单位	2家		
		质量指标	被羁押人	正常管理	质量指标	被羁押人	正常管理		
		时效指标	羁押工作	及时	时效指标	羁押工作	及时		
		成本指标	曲沃县看守所	60000元	成本指标	曲沃县看守所	60000元		
		侯马市拘留所	20000元	侯马市拘留所		20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安	稳定	社会效益指标	社会治安	稳定		
			公共安全	保障		公共安全	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301173337			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		扫黑除恶工作经费					
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	
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：		100,000	年度资金总额：		50,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年，扫黑除恶工作经费10万元					
立项依据		扫黑除恶工作安排					
项目设立必要性		扫黑除恶工作安排					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		全年按扫黑除恶工作安排进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2024年扫黑除恶工作				完成2024年扫黑除恶工作	
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	扫黑除恶案件	≥2件	数量指标	扫黑除恶案件	≥2件
		质量指标	涉黑犯罪下降率	≥50%	质量指标	涉黑犯罪下降率	≥50%
		时效指标	项目完成及时性	年底前	时效指标	项目完成及时性	年底前
		成本指标	扫黑除恶工作经费	100000元	成本指标	扫黑除恶工作经费	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众对涉黑工作认知	持续提高	社会效益指标	社会公众对涉黑	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301172905

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂社会化购买服务					
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年,分局食堂社会化购买服务费15万元					
立项依据		食堂社会化购买服务协议					
项目设立必要性		认真贯彻落实公安部从优待警精神,进一步落实爱警、惠警措施,全力做好机关后勤保障工作					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按协议约定实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好机关食堂后勤保障工作				做好机关食堂后勤保障工作	
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	就餐人数	≥60人	数量指标	就餐人数	≥60人
		质量指标	消防安全标准	严格执行	质量指标	消防安全标准	严格执行
		时效指标	食堂餐品供应	正常	时效指标	食堂餐品供应	正常
		成本指标	服务费	150000元	成本指标	服务费	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工就餐	正常	社会效益指标	职工就餐	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302152111	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助					
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	
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：		95,000	年度资金总额：		95,000
		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		95,000	市县（区）财政资金		95,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年，脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助					
立项依据		脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知					
项目设立必要性		脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知开展工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作发放补助工作			2024年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作发放补助工作		
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	涉及人员	2人	数量指标	涉及人员	2人
		质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴衔接	正常开展	质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴衔接	正常开展
		时效指标	补助发放	及时	时效指标	补助发放	及时
		成本指标	补助金额	95000元	成本指标	补助金额	95000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴	有效衔接	社会效益指标	乡村振兴	有效衔接
			脱贫攻坚成果	持续巩固		脱贫攻坚成果	持续巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301170901



侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		线路租赁							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据公安部统一部署，要求全体公安完善天眼工程光纤线路传输功能，租赁费用15万元							
立项依据		天眼工程网络租赁合同							
项目设立必要性		工作需要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按工作计划实施							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		天眼工程光纤线路传输正常						天眼工程光纤线路传输正常	
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	专用网络线路	52条	数量指标	专用网络线路	52条		
		质量指标	天眼工程网络光纤线路传	正常	质量指标	天眼工程网络光	正常		
		时效指标	天眼工程网络光纤线路开	及时完成	时效指标	天眼工程网络光	及时完成		
		成本指标	线路租赁费用	150000元	成本指标	线路租赁费用	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济发展	促进		
		社会效益指标	社会治安环境	提升	社会效益指标	社会治安环境	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	信息传输	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301174321		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访专用经费							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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:		150,000		年度资金总额:		100,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年,分局指派专门人员在北京、临汾等地驻访,工作经费15万元							
立项依据		2024年信访工作通知							
项目设立必要性		2024年信访工作需要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按信访工作通知实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级通知,全力做好北京、临汾等地驻访工作,抓实接访劝返,加强公共活动场所的安全保卫工作。				根据上级通知,全力做好北京、临汾等地驻访工作,抓实接访劝返,加强公共活动场所的安全保卫工作。			
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	驻京民警	1人	数量指标	驻京民警	1人		
			驻市民警	2人		驻市民警	2人		
		质量指标	信访工作	正常开展	质量指标	信访工作	正常开展		
		时效指标	劝返工作	及时	时效指标	劝返工作	及时		
		成本指标	信访经费	150000元	成本指标	信访经费	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会政治	稳定	社会效益指标	社会政治	稳定		
			舆论氛围	积极健康		舆论氛围	积极健康		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	人民群众安全感	增强	可持续影响指标	人民群众安全感	增强				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301171454		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大案件工作经费							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		实施单位		临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
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：		400,000		年度资金总额：		200,000	
		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		400,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障重大案件大量外调、侦查办案。							
立项依据		《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》							
项目设立必要性		《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		重大案件工作开展进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		重大案件工作开展进度实施				重大案件工作开展进度实施			
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	重大案件	≥3件	数量指标	重大案件	≥3件		
		质量指标	重大案件侦查	准确	质量指标	重大案件侦查	准确		
		时效指标	重大案件侦查时效	及时	时效指标	重大案件侦查时效	及时		
		成本指标	重大案件工作经费	400000元	成本指标	重大案件工作经费	400000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安	稳定	社会效益指标	社会治安	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	刑事案件发生率	降低	可持续影响指标	刑事案件发生率	降低				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301172409		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市公安局侯马经济技术开发区分局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市公安局侯马经济技术开发区分局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市公安局侯马经济技术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）；临汾市公安局侯马经济技术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

本部门已编制政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本部门未使用政府债券。



## 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。