

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：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	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	904.59	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	780.71	780.71	
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	63.63	63.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.92	18.92	
		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	41.34	41.34	
		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	904.59	本年支出合计	904.59	904.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	904.59	支出总计	904.59	904.59	

预算公开表2

2025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		904. 59	904. 59					
204	公共安全支出	780. 71	780. 71					
20402	公安	780. 71	780. 71					
2040201	行政运行	487. 80	487. 80					
2040202	一般行政管理事务	165. 21	165. 21					
2040203	机关服务	15. 00	15. 00					
2040220	执法办案	112. 70	112. 70					
208	社会保障和就业支出	63. 63	63. 63					
20805	行政事业单位养老支出	63. 63	63. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 42	42. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21					
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92					
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36					
21011	行政事业单位医疗	18. 56	18. 56					
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71					
2101102	事业单位医疗	5. 85	5. 85					

221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

2025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		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		904. 59	658. 39	246. 21
204	公共安全支出	780. 71	534. 50	246. 21
20402	公安	780. 71	534. 50	246. 21
2040201	行政运行	487. 80	487. 80	
2040202	一般行政管理事务	165. 21		165. 21
2040203	机关服务	15. 00		15. 00
2040220	执法办案	112. 70	46. 70	66. 00
208	社会保障和就业支出	63. 63	63. 63	
20805	行政事业单位养老支出	63. 63	63. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 42	42. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21	
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92	
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	
21011	行政事业单位医疗	18. 56	18. 56	
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71	
2101102	事业单位医疗	5. 85	5. 85	
221	住房保障支出	41. 34	41. 34	
22102	住房改革支出	41. 34	41. 34	
2210201	住房公积金	41. 34	41. 34	

2025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	904.59	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	780.71	780.71		
		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	63.63	63.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.92	18.92		
		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	41.34	41.34		
		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	904.59	本年支出合计	904.59	904.59		

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	904. 59	支出总计	904. 59	904. 59		

2025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		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		904. 59	658. 39	246. 21
204	公共安全支出	780. 71	534. 50	246. 21
20402	公安	780. 71	534. 50	246. 21
2040201	行政运行	487. 80	487. 80	
2040202	一般行政管理事务	165. 21		165. 21
2040203	机关服务	15. 00		15. 00
2040220	执法办案	112. 70	46. 70	66. 00
208	社会保障和就业支出	63. 63	63. 63	
20805	行政事业单位养老支出	63. 63	63. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 42	42. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21	
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92	
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	
21011	行政事业单位医疗	18. 56	18. 56	
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71	
2101102	事业单位医疗	5. 85	5. 85	
221	住房保障支出	41. 34	41. 34	
22102	住房改革支出	41. 34	41. 34	
2210201	住房公积金	41. 34	41. 34	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		658.39	514.87	143.52
工资福利支出		514.51	514.51	
基本工资	工资奖金津补贴	152.59	152.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	115.60	115.60	
奖金	工资奖金津补贴	59.28	59.28	
绩效工资	工资福利支出	60.80	60.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.42	42.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.21	21.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.56	18.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.72	2.72	
住房公积金	住房公积金	41.34	41.34	
商品和服务支出		143.52		143.52
办公费	办公经费	15.80		15.80
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	1.60		1.60
电费	办公经费	10.00		10.00
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	18.10		18.10
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
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
专用材料费	专用材料购置费	9.00		9.00
被装购置费	专用材料购置费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	6.33		6.33
福利费	办公经费	11.08		11.08
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	22.50		22.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.40		11.40
对个人和家庭的补助		0.36	0.36	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2025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

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：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

2025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	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.60	5.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.60	5.60		
合计	5.60	5.60		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	143.52	143.52		
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	143.52	143.52		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	246.21	246.21				
临汾市公安局侯马经济技术开发区分局	246.21	246.21				
信访专用经费	10.00	10.00				
扫黑除恶工作经费	10.00	10.00				
看守所拘留所羁押管理费	8.00	8.00				
食堂社会化购买服务	15.00	15.00				
脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助	5.00	5.00				
昊星办案经费（专案组）	38.00	38.00				
辅警经费	160.21	160.21				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

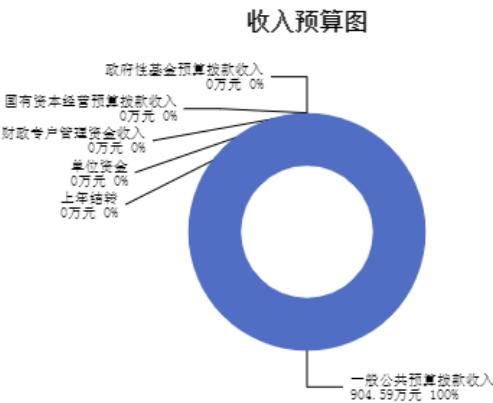
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局预算收入总计904.59万元，其中：本年收入904.59万元，上年结转0万元，比上年减少170.68万元，下降15.87%，主要原因是人员调出、建设类项目减少；本年部门预算支出总计904.59万元，其中：本年预算安排904.59万元，上年结转0万元，比上年减少170.68万元，下降15.87%，主要原因是人员调出、建设类项目减少

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局预算收入904.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入904.59万元，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

2025年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局支出预算904.59万元，其中：基本支出658.39万元，占72.78%；项目支出246.21万元，占27.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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904.59万元。其中：一般公共预算拨款904.59万元，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904.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出780.71万元、社会保障和就业支出63.63万元、卫生健康支出18.92万元、住房保障支出41.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

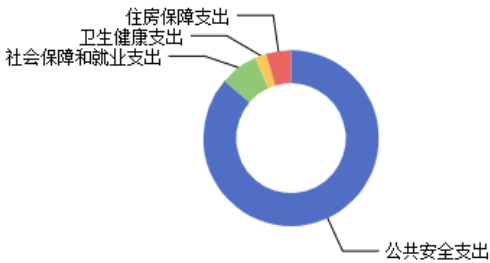
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

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904.59万元,比上年减少170.68万元，下降15.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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904.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出780.71万元,占86.31%;社会保障和就业支出63.63万元,占7.03%;卫生健康支出18.92万元,占2.09%;住房保障支出41.34万元,占4.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度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658.39万元,其中:

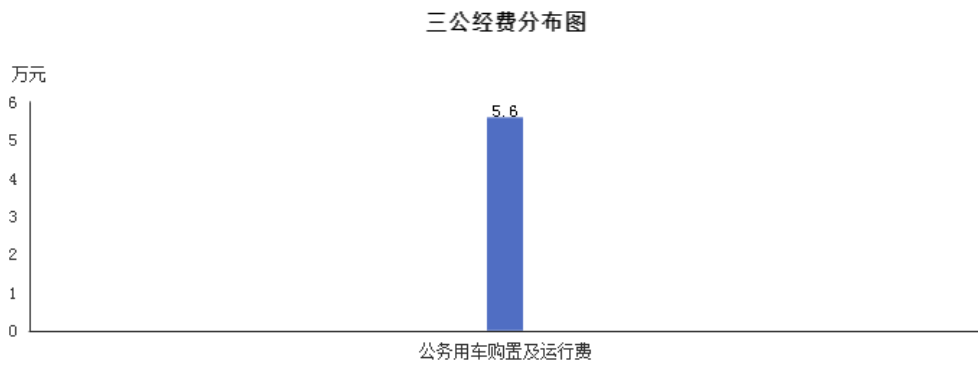
人员经费514.87万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费143.52万元,主要包括:邮电费、印刷费、会议费、办公费、被装购置费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、维修(护)费、培训费、工会经费、委托业务费、差旅费、手续费、取暖费、劳务费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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5.60万元比2024年减少 2.00万元,主要原因是根据侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)》部分条款的通知(侯开综函【2024】32号),商务接待活动中产生的接待费用由投资合作促进部列支;政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。2025年无公务用车购置计划,无公务用车购置经费安排。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.50万元,主要原因是根据侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)》部分条款的通知(侯开综函【2024】32号),商务接待活动中产生的接待费用由投资合作促进部列支;政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。;公务用车购置及运行费5.60万元,与上年相比预算数减少1.50万元,主要原因是2025年无公务用车购置计划,无公务用车购置经费安排,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0万元,与上年相比预算数减少1.50万元,主要原因是2025年无公务用车购置计划。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年行政单位机关运行经费财政拨款预算143.52万元，比2024年预算减少16.1万元，下降10.09%，原因是人员退休1人、调出5人，机关运行经费保障总额减少。

九、政府采购情况

2025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26.20万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金904.59万元，其中基本支出658.39万元，项目支出246.21万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年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7个，共计金额246.21万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额160.21万元；特定目标类项目6个，涉及金额86.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额246.21万元，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161.21万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额86.00万元。

（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

(2025) 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	53人
			其中:在编人员数	17人
			其他人员数	36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。			
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	904.59	合 计	904.59
	其中:一般公共预算资金	904.59	其中:基本支出	658.39
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	246.21
	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	
	捍卫政治安全		把防范化解重大风险作为工作基点,健全完善工作体系,严密风险防范措施,全力做好重大活动服务保障,高标准捍卫政治安全。	
	服务高质量发展		全力服务辖区经济高质量发展,优化法治化营商环境,依法平等保护企业经营者合法权益,规范涉企执法办案。	
	保障公共安全		常态化开展隐患排查整治,加强辖区安全管理	
	维护社会稳定		依法严厉打击整治突出违法犯罪,深化社会治安整体防控体系建设,强化人员密集场所的安全防范。	
年度绩效目标	把防范化解重大风险作为工作基点,健全完善工作体系,严密风险防范措施,全力做好重大活动服务保障,高标准捍卫政治安全;依法严厉打击整治突出违法犯罪,深化社会治安整体防控体系建设,强化人员密集场所的安全防范;常态化开展隐患排查整治,加强辖区安全管理;全力服务辖区经济高质量发展,优化法治化营商环境,依法平等保护企业经营者合法权益,规范涉企执法办案。			
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	警示教育和各类行政、刑事法规学习培训	≥4次
			现代服务业项目签约	≥20个
			脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作人员	≥1人
			开展扫黑除恶、反电诈宣传	≥2次
			民警警用技能培训	≥2次
		质量指标	案件侦办力度	加强
			现代服务业项目	签约成功
			执法规范化建设	加强
			辖区安全管理	加强
			信息化建设	加强
	时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	基本支出	≤658.39万元	
		项目支出	≤246.21万元	
	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	服务模式	优化
			风险防控	加强
			社会治安	稳定
生态效益指标				
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

(2025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：	1,602,080	年度资金总额：	1,602,080	
			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	1,602,080	市县（区）财政资金	1,602,080	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			分局现有辅警23名，2025年辅警经费预算1602080.04元。				
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	警务辅助工作	完成	质量指标	警务辅助工作	完成
			辅警人员辞职人数	≤1人	质量指标	辅警人员辞职人数	≤1人
			时效指标	按时序进度支付	按月支付	时效指标	按时序进度支付
		成本指标	辅警经费	1602080元	成本指标	辅警经费	1602080元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	促进	社会效益指标	社会稳定	促进
			社会治安	维护		社会治安	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250115102529	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	380,000	年度资金总额：	380,000	
			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	380,000	市县（区）财政资金	380,000	
			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 38万元				
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	380000元	成本指标	办案经费	380000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：	20250303184057

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			2025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	羁押管理费用	80000元	成本指标	羁押管理费用	80000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：	20250303182214

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	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	100,000	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			2025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2025年扫黑除恶工作			完成2025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起	数量指标	扫黑除恶案件	≥2起
		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度	持续提高	社会效益指标	社会公众对涉黑工	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	人民群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303181657

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			2023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	≥50人	数量指标	就餐人数	≥50人
		质量指标	饭菜质量	达标	质量指标	饭菜质量	达标
			消防安全标准	严格执行		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：20250303182859	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	100,000	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	100,000	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			2025年，分局指派专门人员在北京等地驻访，工作经费10万元				
立项依据			2025年信访工作通知				
项目设立必要性			2025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	全力做好北京等地驻访值班工作，加强公共活动场所的安全保卫工作。				全力做好北京等地驻访值班工作，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
		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	完成工作	及时	时效指标	完成工作	及时
		成本指标	信访经费	100000元	成本指标	信访经费	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	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303181052

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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：	50,000	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	50,000	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			2025年，脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助 50000元。				
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		2025年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作，发放补助到位。			2025年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作，发放补助到位。		
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	1人	数量指标	涉及人员	1人
		质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作	正常开展	质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作	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	50000元	成本指标	补助金额	50000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	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303183610

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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6辆，实有6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3辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。特种专业技术用车为消防车。

2、房屋情况：

截至2024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2480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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。

附件

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1105			餐饮服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和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。