

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市公安局

2025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.....	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全市“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息、制定对策。
3. 抓好全市公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4. 组织全市公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5. 组织全市公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6. 组织全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
7. 组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8. 做好全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
10. 组织全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。
11. 做好全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12. 组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
13. 实施全市公安科学技术工作；组织全市公安信息技术、刑事技术建设。
14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
15. 分析全市公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全市公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
16. 组织全市公安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行督查或督办重大违纪案件。
17. 承办全市公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全市公安装备、被装和经费。
18. 管理全市林业公安机关的业务工作。
19. 承办市政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
20. 承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据编委核定，我局内设科室17个，派出机构15个，事业单位1个。

内设科室分别是：指挥中心、刑侦大队、刑技大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、食侦大队、巡警大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、纪检监察室、看守所、拘留所、信息中心。

派出机构分别是：云中派出所、云西派出所、云东派出所、何家堡派出所、河头乡派出所，海北头派出所、鹅毛口派出所、吴家窑派出所、亲和派出所、马辛庄派出所、里八庄派出所、毛皂派出所、新家园派出所、小峪派出所、金沙滩派出所。

事业单位为：警务保障中心。

现有政法编制数196人，事业编制45人，工勤编制0人。实有321人，其中：公务员157人，工勤、事业人员164人。

怀仁市公安局有辅警等各类人员160人。

怀仁市公安局2024年离休0人，遗属补助人员12人

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：怀仁市公安局

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	9115.55	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	8304.96	8190.02	114.95
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	545.00	545.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.35	130.35	
		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	230.19	230.19	
		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	20.00	20.00	
		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	9115.55	本年支出合计	9230.50	9115.55	114.95
上年结转	114.95	年终结转			
收入总计	9230.50	支出总计	9230.50	9115.55	114.95

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市公安局

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		9115.55	9115.55					114.95
204	公共安全支出	8190.02	8190.02					114.95
20402	公安	8190.02	8190.02					114.95
2040201	行政运行	2643.74	2643.74					
2040202	一般行政管理事务	874.00	874.00					114.95
2040250	事业运行	513.19	513.19					
2040299	其他公安支出	4159.08	4159.08					
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00					
20805	行政事业单位养老支出	544.00	544.00					
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.85	320.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.43	160.43					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	130.35	130.35					
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35					
2101101	行政单位医疗	101.37	101.37					

2101102	事业单位医疗	28.97	28.97					
221	住房保障支出	230.19	230.19					
22102	住房改革支出	230.19	230.19					
2210201	住房公积金	230.19	230.19					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市公安局

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		9230.50	4061.47	5169.03
204	公共安全支出	8304.96	3156.93	5148.03
20402	公安	8304.96	3156.93	5148.03
2040201	行政运行	2643.74	2643.74	
2040202	一般行政管理事务	988.95		988.95
2040250	事业运行	513.19	513.19	
2040299	其他公安支出	4159.08		4159.08
208	社会保障和就业支出	545.00	544.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	544.00	544.00	
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.85	320.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.43	160.43	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	130.35	130.35	
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35	
2101101	行政单位医疗	101.37	101.37	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
221	住房保障支出	230.19	230.19	
22102	住房改革支出	230.19	230.19	
2210201	住房公积金	230.19	230.19	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市公安局

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	9115.55	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	8304.96	8304.96		
		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	545.00	545.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.35	130.35		
		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	230.19	230.19		
		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	20.00	20.00		
		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	9115.55	本年支出合计	9230.50	9230.50		

上年财政拨款结转	114.95	年终结转				
一、一般公共预算	114.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9230.50	支出总计	9230.50	9230.50		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局

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		9115.55	4061.47	5054.08
204	公共安全支出	8190.02	3156.93	5033.08
20402	公安	8190.02	3156.93	5033.08
2040201	行政运行	2643.74	2643.74	
2040202	一般行政管理事务	874.00		874.00
2040250	事业运行	513.19	513.19	
2040299	其他公安支出	4159.08		4159.08
208	社会保障和就业支出	545.00	544.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	544.00	544.00	
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.85	320.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.43	160.43	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	130.35	130.35	
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35	
2101101	行政单位医疗	101.37	101.37	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
221	住房保障支出	230.19	230.19	
22102	住房改革支出	230.19	230.19	
2210201	住房公积金	230.19	230.19	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：怀仁市公安局

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		4061.47	3436.80	624.67
工资福利支出		3374.08	3374.08	
基本工资	工资奖金津补贴	799.45	799.45	
基本工资	工资福利支出	246.09	246.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1088.80	1088.80	
津贴补贴	工资福利支出	65.21	65.21	
奖金	工资奖金津补贴	121.26	121.26	
绩效工资	工资福利支出	189.62	189.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	249.53	249.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.32	71.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	124.77	124.77	
职业年金缴费	工资福利支出	35.66	35.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	101.37	101.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.97	28.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	14.67	14.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.17	7.17	
住房公积金	住房公积金	179.17	179.17	
住房公积金	工资福利支出	51.03	51.03	
商品和服务支出		582.47		582.47
印刷费	办公经费	15.00		15.00
手续费	办公经费	28.00		28.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	8.00		8.00
维修（护）费	维修（护）费	20.00		20.00
租赁费	办公经费	3.00		3.00
培训费	培训费	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	82.99		82.99
工会经费	商品和服务支出	0.85		0.85
福利费	办公经费	14.93		14.93
福利费	商品和服务支出	4.25		4.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	129.95		129.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	250.00		250.00
对个人和家庭的补助		76.72	62.72	14.00
退休费	离退休费	62.72	62.72	
生活补助	社会福利和救助	6.00		6.00
奖励金	社会福利和救助	8.00		8.00
资本性支出		28.20		28.20
办公设备购置	设备购置	28.20		28.20

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局

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：怀仁市公安局

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

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：怀仁市公安局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市公安局

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	74.50	74.50		
①公务用车购置费	40.00	40.00		
②公务用车运行维护费	34.50	34.50		
合计	74.50	74.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市公安局

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	624.67	624.67		
怀仁市公安局	624.67	624.67		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市公安局

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
怀仁市公安局	5054.08	5054.08				
怀仁市公安局	5054.08	5054.08				
2025年中央政法转移支付资金	664.00	664.00				
2025年省级政法转移支付资金	210.00	210.00				
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
2025年遗属补助	7.88	7.88				
2025年春节慰问款	1.00	1.00				
勤务保障人员薪资（含巡警）	396.00	396.00				
2025年辅警工资、养老、医疗保险等	710.00	710.00				
2025年民辅警体检费	60.00	60.00				
2025年意外保险	35.00	35.00				
补2024年王晓军等民警警衔津贴	15.00	15.00				
王宁、张宁、郭汉铮工伤报销费	8.78	8.78				
2025年事业编、工勤人员岗位津贴、加班补助	171.72	171.72				
局机关大楼（南楼、北楼）、指挥中心大楼、禁毒基地及派出所电费	100.00	100.00				
禁毒社工服务费	321.00	321.00				
车辆购置费	40.00	40.00				
2025年舆情检测软件、境外舆情斗争导控软件服务费	27.00	27.00				
精神病人强制医疗费	63.00	63.00				
押解中心经费	63.00	63.00				
2024年警犬基地、犬舍和训练场地两部改造资金	23.50	23.50				
毒品预防教育基地设备维护费	32.00	32.00				
派出所供暖服务费	25.00	25.00				
保洁费	80.50	80.50				
押解中心、派出所、巡警大队、刑技楼民警饮用水设备采购	44.10	44.10				
刑事技术现场智能化勘查、研判设备采购	62.50	62.50				
追影特征目标识别追踪系统单兵	24.00	24.00				
数字督察中心建设	48.00	48.00				
怀仁市公安局重点区域智能感知卡口维护费、通讯链路专线租赁费	22.00	22.00				
全市“雪亮工程”链路、机柜租赁，运营、维护项目	360.00	360.00				
怀仁市公安局视频图像综合应用系统维护费用、通讯链路专线租赁费	57.60	57.60				

各类审计、鉴定鉴证、评估、可研、造价、监理、设计、法律顾问等费用	200.00	200.00				
押解中心嫌疑人入所体检费	100.00	100.00				
执法办案系统维护及设备更新	10.00	10.00				
网络维护及监控通信设备辅材费用	25.00	25.00				
公安局机房改造项目	190.00	190.00				
禁毒教育基地房屋租赁费	15.00	15.00				
怀仁市公安局指挥中心升级改造搬迁及三维立体化防控应用系统建设项目	100.00	100.00				
怀仁市政务服务中心驻地外公安网点建设	80.00	80.00				
警用5G执法记录仪采购项目	67.00	67.00				
侦查中心场所建设及设备采购	155.00	155.00				
食药环侦快检技术实验室环境及配套建设费	15.00	15.00				
警务机制改革各派出所改造费	50.00	50.00				
武警营房维修及执勤信息系统软件升级	24.50	24.50				
巡警大队改造(原看守所)建设项目	250.00	250.00				
怀仁市公安局公共交通工具载视图监控接入平台建设项目	80.00	80.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市公安局

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
怀仁市公安局	114.95	114.95		
怀仁市公安局	114.95	114.95		
2024年中央政法转移支付资金	31.92	31.92		
2024年省级政法转移支付资金	83.02	83.02		

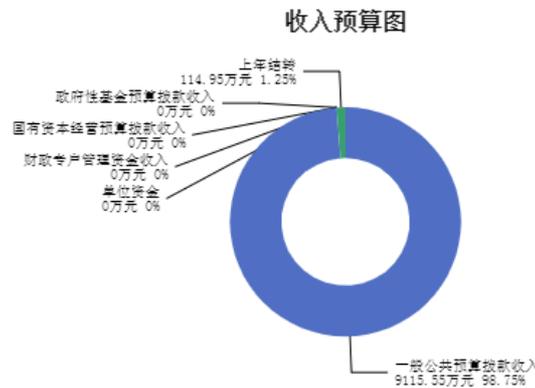
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市公安局预算收入总计9,230.50万元，其中：本年收入9,115.55万元，上年结转114.95万元，比上年减少391.49万元，下降4.07%，主要原因是较上年度减少购置防暴车等预算项目；本年部门预算支出总计9,230.50万元，其中：本年预算安排9,115.55万元，上年结转114.95万元，比上年减少391.49万元，下降4.07%，主要原因是较上年度减少购置防暴车等预算项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市公安局预算收入9,230.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,115.55万元，占98.75%；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114.95万元，占1.25%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市公安局支出预算9230.5万元，其中：基本支出4061.47万元，占44.00%；项目支出5169.03万元，占56.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市公安局财政拨款收支总预算9,230.50万元。其中：一般公共预算拨款9,230.50万元，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9,115.55万元，上年结转收入114.95万元。支出包括：公共安全支出8,304.96万元、社会保障和就业支出545.00万元、卫生健康支出130.35万元、住房保障支出230.19万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

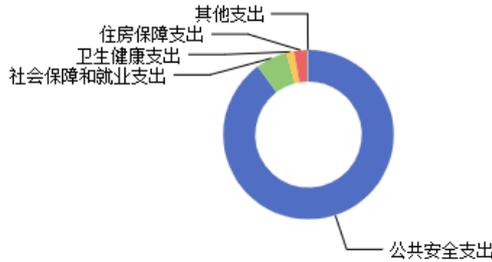
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市公安局一般公共预算当年支出9,115.55万元，比上年减少370.59万元，下降3.91%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市公安局一般公共预算当年支出9,115.55万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,190.02万元,占89.85%;社会保障和就业支出545.00万元,占5.98%;卫生健康支出130.35万元,占1.43%;住房保障支出230.19万元,占2.53%;其他支出20.00万元,占0.22%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年度怀仁市公安局一般公共预算安排基本支出4,061.47万元,其中:

人员经费3,436.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

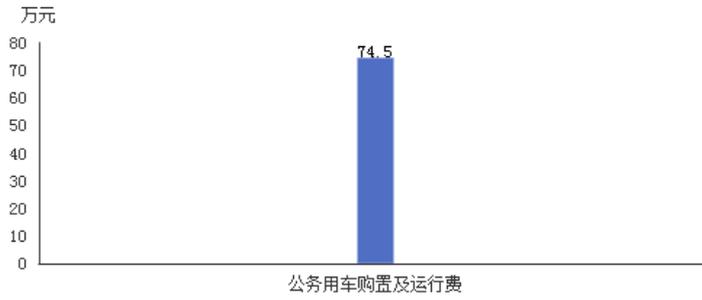
公用经费624.67万元,主要包括:邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、生活补助、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、奖励金、手续费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算74.50万元比2024年减少25.00万元,主要原因是深化执法执勤车辆改革,通过社会化租赁替代低效车辆,用车成本降低。

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,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费74.50万元,与上年相比预算数减少25.00万元,主要原因是深化执法执勤车辆改革,通过社会化租赁替代低效车辆,用车成本降低,公务用车运行维护费34.50万元,与上年相比预算数减少65.00万元,主要原因是深化执法执勤车辆改革,通过社会化租赁替代低效车辆,用车成本降低;公务用车购置费40.00万元,与上年相比预算数增加40.00万元,主要原因是本年度计划购置5辆执法执勤用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

怀仁市公安局2025年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算624.67万元，比2024年预算增加23.09万元，增长3.84%，原因是人员增加，公务交通补贴增加，公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市公安局政府采购预算总额1,305.60万元。其中：政府采购货物预算386.10万元、政府采购工程预算330.00万元、政府采购服务预算589.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市公安局纳入绩效目标管理的二级项目44个，共计金额5,054.08万元。其中：其他运转类项目41个，涉及金额4,160.08万元；特定目标类项目3个，涉及金额894.00万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额2,717.82万元，占部门（单位）项目支出总额的53.77%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额1,823.82万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额894.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金					
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位		怀仁市公安局	
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:	200,000	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	200,000	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		申请拨付2024年度“红旗单位”奖金20万元。					
立项依据		本级财政预算指标用款计划审批表					
项目设立必要性		有利于提高工作人员积极性					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行					
项目实施计划		接财政通知后,按程序申请资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		要进一步提高标杆、争先进位,在新的一年里勇争一流、再立新功。				要进一步提高标杆、争先进位,在新的一年里勇争一流、再立新功。	
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	奖励资金数额	200000元	数量指标	退休党支部每年活动次数	≥10次
		质量指标	奖励金足额拨付率	100%	质量指标	退休党支部活动完成率	≥90%
		时效指标	奖励金及时拨付率	100%	时效指标	退休党支部创办活动期限	2025年全年
		成本指标	奖励金年成本指标	20万元/年	成本指标	退休党支部创办活动成本	≤20000元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	有效提高	社会效益	保障退休党支部日常活动开展、提高退休人员生活兴趣	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员及社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025041091622	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年辅警工资、养老、医疗保险等					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:	7,100,000	年度资金总额:	7,100,000		
		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	7,100,000	市县(区)财政资金	7,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年辅警工资、养老及医疗保险等共计7100000元					
立项依据		资金审批表					
项目设立必要性		有利于提高辅警工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据有关辅警招录相关文件执行					
项目实施计划		核算人员数量及金额,向财政部门审批资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年辅警工资按月及时足额发放			保障2025年辅警工资按月及时足额发放			
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	辅警人数	89人	数量指标	辅警人数	89人
		质量指标	工资足额发放率	及时	质量指标	工资足额发放率	及时
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	辅警人均年工资	≤80000元/人	成本指标	辅警人均年工资	≤80000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305102428	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年民辅警体检费					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年民、辅警体检费					
立项依据		资金申请项目表					
项目设立必要性		有利于加强民、辅警工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		与定点医院签订体检合同					
项目实施计划		统计全局民、辅警人数洽谈体检套餐及费用申请拨款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2025年体检项目				完成2025年体检项目	
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	750人	数量指标	体检人数	750人
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	质量指标	体检覆盖率	≥95%
		时效指标	体检结束时间	预计2025年底	时效指标	体检结束时间	预计2025年底
		成本指标	每人体检成本	800元/人	成本指标	每人体检成本	800元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	此项目对民、辅警工作积极性的提高程度	提高	社会效益	此项目对民、辅警工作积极性的提高程度	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305103349

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年舆情检测软件、境外舆情斗争导控软件服务费					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:	270,000		年度资金总额:	270,000		
	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	270,000		市县(区)财政资金	270,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于近年来各类案件层出不穷,且较复杂多元化,购买舆情检测软件有助于办案机关准确有效的发现和处理案情					
立项依据		资金项目审批表					
项目设立必要性		舆情检测软件可以对海量的信息进行自动收集、过滤、分类、分析和归档,提高公安机关处理各类案件的效率。					
保证项目实施的制度、措施		此项目已通过局党委研究会议。					
项目实施计划		按照会议要求设立项目,纳入2025年预算中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预计2025年6月完成舆情检测软件购置			预计2025年6月完成舆情检测软件购置			
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	软件采购数量	2套	数量指标	软件采购数量	2套
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	系统建设投入使用时间	2025年6月	时效指标	系统建设投入使用时间	2025年6月
		成本指标	软件采购成本	≤135000元/套	成本指标	软件采购成本	≤135000元/套
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥65%	社会效益	公共服务效率提高率	≥65%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202503061 63621

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央政法转移支付资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市公安局		
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:	6,640,000	年度资金总额:	6,640,000				
	其中:中央财政资金	6,640,000	其中:中央财政资金	6,640,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		申请拨付2025年中央政法转移支付资金,用于公安办案业务经费和业务装备经费共计664万元。						
立项依据		朔财行【2024】99号						
项目设立必要性		保障我单位办案业务和装备的支出						
保证项目实施的制度、措施		朔财行【2024】99号						
项目实施计划		按照文件要求,严格执行,专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办案民警各项办案业务费支出			保障办案民警各项办案业务费支出			
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	
								数量指标
	出警率	≥95%	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥80%			
	质量指标	刑事案件破案率		≥90%	质量指标	刑事案件破案率	≥90%	
		时效指标	一般案件结案期限	15天		时效指标	一般案件结案期限	15天
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	涉稳舆情处置率	≥70%	社会效益	涉稳舆情处置率	≥70%	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202503130 95731	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年省级政法转移支付资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市公安局		
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:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000				
	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	2,100,000				
	市县(区)财政资金	2,100,000	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		拨付提前下达2025年省级政法转移支付资金2100000元。						
立项依据		朔财行【2024】99号						
项目设立必要性		保障2025年办案业务、业务装备等款						
保证项目实施的制度、措施		朔财行【2024】99号						
项目实施计划		按照文件要求严格执行,做到专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办案民警办案业务费用				保障办案民警办案业务费用		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	治安案件查处率	≥98%	数量指标	治安案件查处率	≥98%
			质量指标	治安案件破案率	≥98%	质量指标	治安案件破案率	≥98%
			时效指标	治安案件破获期限	一周	时效指标	治安案件破获期限	一周
	效益指标	成本指标	成本指标		成本指标			
		经济效益	经济效益		经济效益			
		社会效益	治安案件发案下降率	≥50%	社会效益	治安案件发案下降率	≥50%	
		生态效益	生态效益		生态效益			
	可持续影响	可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250313100543		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		保洁费					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	805,000		年度资金总额:	805,000		
	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	805,000		市县(区)财政资金	805,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我局新建综合业务楼及业务技术楼两栋大楼,清洁服务工作面积大大扩大,并且为办案民警提供一个干净舒适的办案环境,我局决定聘请相关专业团队来保障我局的办公环境卫生。					
立项依据		资金申请项目表					
项目设立必要性		为进一步提高我局办公环境的清洁度,为民警提供一个良好舒适的办公环境。					
保证项目实施的制度、措施		对相关家政服务公司进行考察,洽谈相关工作内容、范围及费用					
项目实施计划		做好政府采购服务前期相关工作,并向财政有关部门备案,对相关家政服务公司进行考察以便选择更适合我局的。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年全年				2025年全年	
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	保洁服务面积	≥30000平方米	数量指标	保洁服务面积	≥30000平方米
		质量指标	保洁清洁度	100%	质量指标	保洁清洁度	100%
		时效指标	保洁服务周期	2025年全年	时效指标	保洁服务周期	2025年全年
		成本指标	保洁服务面积成本	≤25元/平方米	成本指标	保洁服务面积成本	≤25元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境卫生提升度	提升	社会效益	办公环境卫生提升度	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	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:	20250310162011

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年事业编、工勤人员岗位津贴、加班补助					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:		1,717,200		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		1,717,200		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		92名事业编、工勤人员全年岗位津贴及加班补助					
立项依据		资金申请项目表					
项目设立必要性		有利于提高事业编及工勤人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		通过人代会及党委会研究,从2025年按月及时发放。					
项目实施计划		核算人员数量及金额,向统计财政部门审批资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时发放				按月及时发放	
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	事业及工勤人员人数	90人	数量指标	事业及工勤人员人数	90人
		质量指标	津补贴足额发放率	100%	质量指标	津补贴足额发放率	100%
		时效指标	津补贴发放及时性	及时	时效指标	津补贴发放及时性	及时
		成本指标	事业编及工勤人员发放成本	≤19000元/人/年	成本指标	事业编及工勤人员发放成本	≤19000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	事业编及工勤人员满意度	≥95%	服务对象满意度	事业编及工勤人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305155933	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年意外保险					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:		350,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		350,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		因我局工作存在一定的危险,所以为民、辅警购买了意外保险					
立项依据		资金申请项目表					
项目设立必要性		因我局工作内容存在较高的危险性					
保证项目实施的制度、措施		政工部门核实民、辅警人数,选择合适合理的保险套餐,签订保险合同					
项目实施计划		核实好人数选择好保险套餐后,做预算资金,申请拨款					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按年度缴纳意外保险费				按年度缴纳意外保险费	
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	参保人数	≥500人	数量指标	参保人数	≥500人
		质量指标	参保覆盖率	100%	质量指标	参保覆盖率	100%
		时效指标	保险申报及时性	及时	时效指标	保险申报及时性	及时
		成本指标	参保成本	≤700元/人	成本指标	参保成本	≤700元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对民辅警工作积极性的影响	持续	社会效益	对民辅警工作积极性的影响	持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305105939	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		毒品预防教育基地设备维护费					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:	320,000		年度资金总额:	320,000		
	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	320,000		市县(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		毒品预防教育基地设备维护费320000元					
立项依据		资金项目审批表					
项目设立必要性		保障毒品预防教育基地正常运行					
保证项目实施的制度、措施		局党委会议研究决定					
项目实施计划		申报部门做出预算后,通过会议决定,向财政部门申请资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障毒品预防教育基地正常运转			保障毒品预防教育基地正常运转			
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	维护设备数量	≥6台	数量指标	维护设备数量	≥6台
		质量指标	设备正常运行率	100%	质量指标	设备正常运行率	100%
		时效指标	专用设备运维时间	2025年全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2025年全年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	专用设备运维成本	320000元	成本指标	专用设备运维成本	320000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250310160115

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	各类审计、鉴定鉴证、评估、可研、造价、监理、设计、法律顾问等						
主管部门及代码	035-怀仁市公安局	实施单位	怀仁市公安局				
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年各类审计、鉴定鉴证、评估、可研、造价、监理、设计、法律顾问等费用						
立项依据	资金项目申请表						
项目设立必要性	保证项目实施的准确性,完整性						
保证项目实施的制度、措施	公安案件、专项工作检验鉴定、审计等费用需及时支付						
项目实施计划	统计需审计项目,资金,及时纳入预算中。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障公安案件、专项工作检验鉴定、审计等费用支出		保障公安案件、专项工作检验鉴定、审计等费用支出				
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	年度需审计、鉴证项目数量	≥50个	数量指标	年度需审计、鉴证项目数量	≥50个
		质量指标	审计评估结果合格率	100%	质量指标	审计评估结果合格率	100%
		时效指标	报告结果提交时限	一周内	时效指标	报告结果提交时限	一周内
		成本指标	年度审计工作成本	2000000元	成本指标	年度审计工作成本	2000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进我单位工作规范	促进	社会效益	促进我单位工作规范	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250311161722			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安局机房改造项目					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
项目属性		延续性项目(阶段开)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,900,000	年度资金总额:	1,900,000			
	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	2,900,000	市县(区)财政资金	1,900,000			
	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《关于开展加强公安机关数据中心机房规范化管理专项工作的通知》要求,推进信息化集约建设,进一步提高公安机关数据中心机房集约化和规范化管理水平,提高公安机关物理安全防范能力,切实保障机房基础设施稳定运行,为公安信息化建设应用提供可靠的基础环境。					
立项依据		资金项目审批表					
项目设立必要性		根据公安部要求,为加强公安机关数据中心机房规范化管理,推进信息化集约建设,提高公安机关物理安全防范能力,切实保障机房基础设施稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据公安部《关于加强公安机关数据中心机房规范化管理专项工作的通知》进行科学合理的可行性研究规划立项,通过招投标确定有资质的科技公司实施此项目。					
项目实施计划		可研立项论证,按公安信息化建设程序进行项目招投标,确定有资质,能力的科技公司实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预计2025年11月完成。				预计2025年11月完成。	
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	建设专用系统数量	8项	数量指标	建设专用系统数量	8项
		质量指标	系统建设完成率,满足B级(含)以上标准	100%	质量指标	系统建设完成率,满足B级(含)以上标准	100%
		时效指标	项目系统建设完成期限	12月底	时效指标	项目系统建设完成期限	12月底
		成本指标	建设运营维护全年成本	1900000元	成本指标	建设运营维护全年成本	1900000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公安机房管理规范化水平和机房物理安全防范能力,切实保障机房基础设施稳定运行	提升	社会效益	提升公安机房管理规范化水平和机房物理安全防范能力,切实保障机房基础设施稳定运行	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	项目系统运行期限	≥5年	可持续影响	项目系统运行期限	≥5年
		服务对象满意度	民警满意度	≥96%	服务对象满意度	民警满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312091622	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		怀仁市公安局公共交通工具载视图监控接入平台建设项目							
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局			
项目属性		延续性项目(阶段开)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,790,000		年度资金总额:		800,000	
		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		1,790,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据社会治安防控体系建设的总体部署,为推进治理体系和治理能力现代化水平提升,建设一套车载视频汇聚管理平台,通过平台建设实现车载视频的汇聚,车载视频的图片抓拍,存储实现全市范围内公交车、出租车、网约车、班线客车等各种车辆的车载视频信息的平台接入。							
立项依据		资金项目审批表							
项目设立必要性		为推动全市社会治安防控体系建设提档升级,推进治理体系和治理能力现代化水平提升,为实现平安怀仁建设赋能基层实战,提供科技创新。							
保证项目实施的制度、措施		根据公安部《〈公安信息化建设“十四五”规划〉公安视频图像信息系统建设任务书》和《山西省公安视频图像信息系统建设任务书》的总体要求。							
项目实施计划		根据公安部《〈公安信息化建设“十四五”规划〉公安视频图像信息系统建设任务书》和《山西省公安视频图像信息系统建设任务书》的总体要求。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预计2025年12月完成项目建设				预计2025年12月完成项目建设			
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	车载图像监控设备购置	1台	数量指标	车载图像监控软件购置	≥10套		
			车载图像监控软件购置	≥10套		车载图像监控设备购置	1台		
		质量指标	车载图像监控设备验收合格率	100%	质量指标	车载图像监控设备验收合格率	100%		
			人脸抓拍图像清晰度	清晰		人脸抓拍图像清晰度	清晰		
	时效指标	预计完成购置期限	2025年12月	时效指标	预计完成购置期限	2025年12月			
	成本指标	车载图像全年运维成本	≤1790000元	成本指标	车载图像全年运维成本	≤1790000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推动全市社会治安防控体系建设	提升	社会效益	推动全市社会治安防控体系建设	提升		
		生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响						
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:	20250314113339			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	怀仁市公安局视频图像综合应用系统维护费用、通讯链路专线租费						
主管部门及代码	035-怀仁市公安局	实施单位	怀仁市公安局				
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:	576,000	年度资金总额:	576,000			
	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	576,000	市县(区)财政资金	576,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	视频图像综合应用系统维护费用、通讯链路专线租费共计576000元						
立项依据	资金项目审批表						
项目设立必要性	视频平台系统日常运行链路租费						
保证项目实施的制度、措施	局党委会议研究决定						
项目实施计划	视综平台建设后期需要运行,经测试所需费用为576000元						
实施期目标		年度目标					
总体目标	预计2025年8月完成链路租费的支付		预计2025年8月完成链路租费的支				
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	传输专用设备数量	1台	数量指标	传输专用设备数量	1台
		质量指标	传输信息流畅度	100%	质量指标	传输信息流畅度	100%
		时效指标	链路传输服务期限	2025年全年	时效指标	链路传输服务期限	2025年全年
		成本指标	传输专用设备购买成本	576000元	成本指标	传输专用设备购买成本	576000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250311160611			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	怀仁市公安局指挥中心升级改造搬迁及三维立体化防控应用系统建设						
主管部门及代码	035-怀仁市公安局	实施单位	怀仁市公安局				
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:	1,000,000	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	我局目前110指挥中心所占用的楼属于私人财产。为进一步提升我局驾驭新时代下社会治安局势、打击违法犯罪处置突发事件的现代警务能力,我局拟将110指挥中心搬迁至会认识公安综合业务楼西侧副楼,并进行升级改造业务平台						
立项依据	资金审批预算表						
项目设立必要性	为进一步提升我局驾驭新时代下社会治安局势、打击违法犯罪处置突发事件的现代警务能力						
保证项目实施的制度、措施	做好项目实施前期准备工作,要求部门专人负责,制定好项目预算报告审批后合格后严格执行。						
项目实施计划	向上级领导申请项目,通过后按照流程招标投标并向财政相关部门备案审批后开展项目开发建设工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	在2025年11月完成指挥中心升级改造搬迁及业务平台开发		在2025年11月完成指挥中心升级				
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	购置办公设备数量	≥100台	数量指标	购置办公设备数量	≥100台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年初	时效指标	资产投入使用时间	2025年初
		成本指标	购置设备成本	1000000元	成本指标	购置设备成本	1000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	资产使用年限	≥5年	可持续影响	资产使用年限	≥5年
		服务对象满意度	接警员满意度	≥95%	服务对象满意度	接警员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250312095714			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市政务服务中心驻地外公安网点建设					
主管部门及代码		035-怀仁市公安局		实施单位		怀仁市公安局	
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:	800,000	年度资金总额:		800,000		
	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	800,000	市县(区)财政资金		800,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步发挥公安机关服务群众效能,增进便民、利民措施,按怀仁市政府要求和我局党委安排部署,决定在怀仁市政务服务中心设置公安出入境、户籍和车管业务窗口。为此,需在政务服务中心建设公安信息网点。					
立项依据		怀公请字【2024】第22号					
项目设立必要性		为进一步发挥公安机关服务群众效能,增进便民、利民措施					
保证项目实施的制度、措施		怀公请字【2024】第22号					
项目实施计划		落实文件要求,做好项目规划及预算,向财政部门申请资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预计2025年11月底完成项目建设。				预计2025年11月底完成项目建设。	
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	驻地外安全设备	1套	数量指标	驻地外安全设备	1套
			公安网络链路及设备	1套		公安网络链路及设备	1套
			机房及环境建设设备	1套		机房及环境建设设备	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	完成网点建设期限	2025年11月	时效指标	完成网点建设期限	2025年11月
		成本指标	驻地外安全设备成本	699000元	成本指标	驻地外安全设备成本	699000元
			公安网络链路及设备成本	51000元		公安网络链路及设备成本	51000元
			机房及环境建设设备成本	50000元		机房及环境建设设备成本	50000元
		效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益		进一步发挥公安机关服务群众效能,增进便民、利民措施	提高	社会效益	进一步发挥公安机关服务群众效能,增进便民、利民措施	提高
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250312102550	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市公安局共有公务用车编制48辆，实有66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66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2025年1月1日，怀仁市公安局使用的办公用房建筑总面积22747.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；怀仁市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。