

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县公安局

2026年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位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	18
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	19
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
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

承担的主要职责有：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，4、组织、实施消防工作，实行消防监督，5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，6、对法律、法规规定的特种行业进行管理，7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，8、管理集会、游行、示威活动，9、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，11、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

交城县公安局设14个内设机构，分别是办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队；

设10个派出所，分别是天宁派出所、夏家营派出所、水峪贯派出所、西营派出所、洪相派出所、西社派出所、庞泉沟派出所、东坡底派出所、经济开发区派出所、森林派出所；

设1个直属机构：监所管理中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县公安局

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	7282.52	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	6325.28	6325.28	
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	406.93	406.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	194.88	194.88	
		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	355.43	355.43	
		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	7282.52	本年支出合计	7282.52	7282.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	7282.52	支出总计	7282.52	7282.52	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县公安局

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		7282.52	7282.52					
204	公共安全支出	6325.28	6325.28					
20402	公安	6325.28	6325.28					
2040201	行政运行	3475.37	3475.37					
2040202	一般行政管理事务	855.00	855.00					
2040250	事业运行	11.43	11.43					
2040299	其他公安支出	1983.49	1983.49					
208	社会保障和就业支出	406.93	406.93					
20805	行政事业单位养老支出	406.93	406.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.93	350.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00					
210	卫生健康支出	194.88	194.88					
21011	行政事业单位医疗	194.88	194.88					
2101101	行政单位医疗	112.85	112.85					
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94					
2101103	公务员医疗补助	52.09	52.09					
221	住房保障支出	355.43	355.43					

22102	住房改革支出	355.43	355.43					
2210201	住房公积金	355.43	355.43					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县公安局

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		7282. 52	4444. 04	2838. 49
204	公共安全支出	6325. 28	3486. 80	2838. 49
20402	公安	6325. 28	3486. 80	2838. 49
2040201	行政运行	3475. 37	3475. 37	
2040202	一般行政管理事务	855. 00		855. 00
2040250	事业运行	11. 43	11. 43	
2040299	其他公安支出	1983. 49		1983. 49
208	社会保障和就业支出	406. 93	406. 93	
20805	行政事业单位养老支出	406. 93	406. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350. 93	350. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 00	56. 00	
210	卫生健康支出	194. 88	194. 88	
21011	行政事业单位医疗	194. 88	194. 88	
2101101	行政单位医疗	112. 85	112. 85	
2101102	事业单位医疗	29. 94	29. 94	
2101103	公务员医疗补助	52. 09	52. 09	
221	住房保障支出	355. 43	355. 43	
22102	住房改革支出	355. 43	355. 43	
2210201	住房公积金	355. 43	355. 43	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县公安局

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	7282.52	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	6325.28	6325.28		
		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	406.93	406.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	194.88	194.88		
		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	355.43	355.43		
		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	7282.52	本年支出合计	7282.52	7282.52		

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	7282.52	支出总计	7282.52	7282.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县公安局

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		7282.52	4444.04	2838.49
204	公共安全支出	6325.28	3486.80	2838.49
20402	公安	6325.28	3486.80	2838.49
2040201	行政运行	3475.37	3475.37	
2040202	一般行政管理事务	855.00		855.00
2040250	事业运行	11.43	11.43	
2040299	其他公安支出	1983.49		1983.49
208	社会保障和就业支出	406.93	406.93	
20805	行政事业单位养老支出	406.93	406.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.93	350.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
210	卫生健康支出	194.88	194.88	
21011	行政事业单位医疗	194.88	194.88	
2101101	行政单位医疗	112.85	112.85	
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	
2101103	公务员医疗补助	52.09	52.09	
221	住房保障支出	355.43	355.43	
22102	住房改革支出	355.43	355.43	
2210201	住房公积金	355.43	355.43	

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）

单位名称：交城县公安局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4444.04	3863.60	580.44
工资福利支出		3781.99	3781.99	
基本工资	工资奖金津补贴	916.78	916.78	
基本工资	工资福利支出	270.91	270.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1210.97	1210.97	
津贴补贴	工资福利支出	60.08	60.08	
奖金	工资奖金津补贴	139.36	139.36	
绩效工资	工资福利支出	178.41	178.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	277.79	277.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.14	73.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	56.00	56.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.85	112.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.71	29.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	52.09	52.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.21	5.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	355.43	355.43	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	43.02	43.02	
商品和服务支出		580.44		580.44
办公费	办公经费	84.83		84.83
印刷费	办公经费	25.00		25.00
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	90.00		90.00
邮电费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	24.00		24.00
物业管理费	办公经费	20.00		20.00
维修（护）费	维修（护）费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	49.60		49.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	90.00		90.00
其他交通费用	办公经费	140.01		140.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.00		12.00
对个人和家庭的补助		81.60	81.60	
退休费	离退休费	81.60	81.60	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县公安局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县公安局

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县公安局 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县公安局 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	90.00	90.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	90.00	90.00		
合计	90.00	90.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县公安局

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	580.44	580.44		
交城县公安局	580.44	580.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县公安局 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
交城县公安局	2838.49	2838.49				
晋财政法【2025】72号山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央）办案费	455.00	455.00				
晋财政法【2025】72号山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知（中央）装备费	237.00	237.00				
晋财政法【2025】72号山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）装备费	163.00	163.00				
信访维稳经费	30.00	30.00				
安保经费	40.00	40.00				
单位运转经费	103.48	103.48				
禁毒经费	30.00	30.00				
辅警人员公用经费	107.00	107.00				
辅警人员经费	1598.49	1598.49				
离退休抚养人员经费	5.35	5.35				
政府购买人员经费	44.17	44.17				
雪亮工程视频传输电费	25.00	25.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县公安局

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

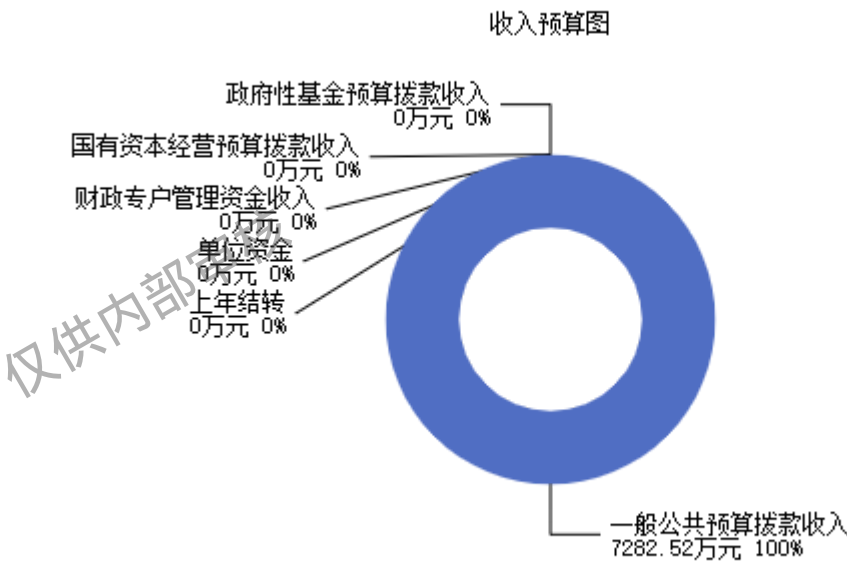
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县公安局预算收入总计7,282.52万元，其中：本年收入7,282.52万元，上年结转0万元，比上年减少276.00万元，下降3.65%，主要原因是2025年度本单位预算收入比2026年增加了上年结转336.44万元，2026年度人员经费预算增加60.45万元，故2026年度预算收入减少；本年单位预算支出总计7,282.52万元，其中：本年预算安排7,282.52万元，上年结转0万元，比上年减少276.00万元，下降3.65%，主要原因是2025年度本单位预算支出比2026年增加了上年结转336.44万元，2026年度人员经费预算增加60.45万元，故2026年度预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县公安局预算收入7,282.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,282.52万元，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

2026年度交城县公安局支出预算7282.52万元，其中：基本支出4444.04万元，占61.02%；项目支出2838.49万元，占38.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县公安局财政拨款收支总预算7,282.52万元。其中：一般公共预算拨款7,282.52万元，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7,282.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出6,325.28万元、社会保障和就业支出406.93万元、卫生健康支出194.88万元、住房保障支出355.43万元等。

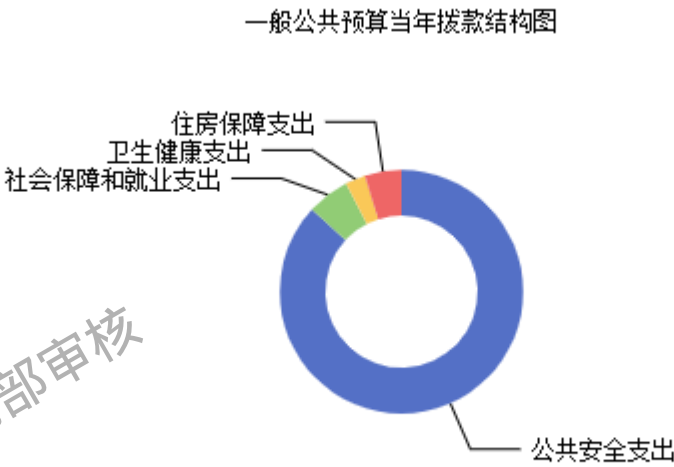
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县公安局一般公共预算当年支出7,282.52万元,比上年增加60.45万元,增长0.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县公安局一般公共预算当年支出7,282.52万元,主要用于以下方面：公共安全支出6,325.28万元，占86.86%；社会保障和就业支出406.93万元，占5.59%；卫生健康支出194.88万元，占2.68%；住房保障支出355.43万元，占4.88%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县公安局一般公共预算安排基本支出4,444.04万元，其中：

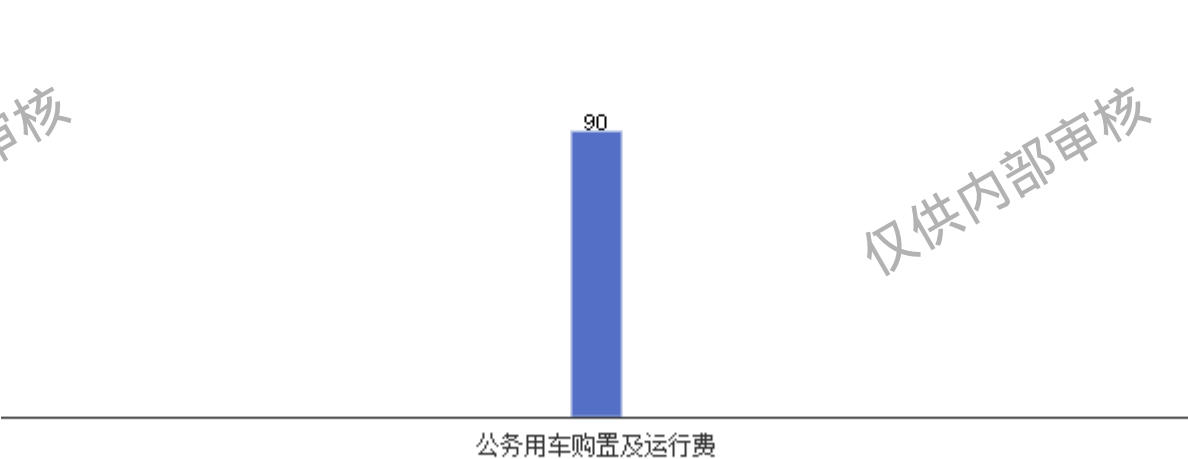
人员经费3,863.60万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费580.44万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算90.00万元与2025年预算数相同。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90.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费90.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算580.44万元，比2025年预算增加0.16万元，增长0.03%，原因是本年度本单位办公费增加，故机关运行经费财政拨款预算增加。

九、政府采购情况

2026年交城县公安局政府采购预算总额417.00万元。其中：政府采购货物预算267.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金 2838.49万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县公安局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额2,838.49万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额1,983.49万元；特定目标类项目3个，涉及金额855.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额2,838.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额1,983.49万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额855.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休抚养人员经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
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：		53,472	年度资金总额：	53,472		
	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		53,472	市县（区）财政资金	53,472		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过规范经费保障，切实落实离休人员政治待遇与生活待遇，解决其晚年生活及抚养亲属基本保障问题					
立项依据		1、国家层面核心法规依据2、地方政策与专项文件依据3、公共服务与职能履行现实依据4、财政预算管理规范依据					
项目设立必要性		适配政务改革、优化公共服务供给的关键举措，体现在“补缺口、降成本、提效能、守合规”1、弥补编内人力缺口，保障公共服务连续性2、降低行政运行成本，提升财政资金效益3、优化公共服务供给，推动专业化提质增效4、规避用工法律风险，规划人力资源管理5、适配弹性工作需求，增强政务应对灵活性					
保证项目实施的制度、措施		保证政府购买人员经费项目规范落地，核心是构建“范围管控-采购合规-合同履行-资金监管-考核闭环”全流程制度体系，确保专款专用一、岗位与购买范围管控制度1、刚性目录管理2、岗位核定审批3、负面清单管控二、资金与预算管控措施1、预算刚性保障2、专款专用管理3、按效支付机制					
项目实施计划		通过“规范流程、精准管控、按效付费”，实现政府购买人员服务“岗位适配、经费合规、服务优质”，提升公共服务供给效率与质量，保障机关失业单位核心职能有序落地。年度滚动实施12个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证按时发放抚养人员抚养费				保证按时发放抚养人员抚养费		
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	遗属抚养人员	8人	数量指标	遗属抚养人员	8人
		质量指标	按时发放抚养人员经费	每月按时发月	质量指标	按时发放抚养人员经费	每月按时发月
		时效指标	遗属抚养人员经费及时发放	2026年	时效指标	遗属抚养人员经费及时发放	2026年
		成本指标	遗属抚养人员成本经费	53472元	成本指标	遗属抚养人员成本经费	53472元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生活质量	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	抚养人员满意度	≥97%	服务对象满意度	抚养人员满意度	≥97%
负责人：	原瑞年	经办人：	任国政	联系电话：	0358-3524008	填报日期：	20251120162141

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财政法〔2025〕72号山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知(中央)办案费					
主管部门及代码		728-交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
项目属性		一次性项目, 1年结项		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,550,000	年度资金总额:	4,550,000			
	其中:中央财政资金	4,550,000	其中:中央财政资金	4,550,000			
	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		本项目围绕公安系统核心职能需求,基础设施升级、智慧警务建设、应急处突能力提升等关键领域,申请转移支付资金支持。资金将严格遵循财政转移支付管理相关规定,专项用于购置执法执勤装备、升级监管场所安防设施、通过规范化资金使用。为维护辖区稳定、保障人民群众生命财产安全提供坚实保障。					
立项依据		1、执法工作需求2、基础设施短板3、公共安全保障					
项目设立必要性		1、强化公安履职能力,筑牢公共安全防线2、补齐基础设施短板,提升治理服务效能3、规范资金统筹使用,优化财政保障机制4、顺应时代发展趋势,助力平安建设升级					
保证项目实施的制度、措施		健全资金管理制度,规范使用流程强化项目管控措施,保障实施质量完善监督考核机制,防范各类风险					
项目实施计划		完成既定警务装备更新、监管场所安防改造					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面完成公安系统执法装备更新、基础设施升级、智慧警务建设等为辖区政法安全、社会稳定提供坚实保障,确保绩效评价达到优良等级			全面完成公安系统执法装备更新、基础设施升级、智慧警务建设等为辖区政法安全、社会稳定提供坚实保障,确保绩效评价达到优良等级			
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	办案人员业务培训覆盖率	≥95%	数量指标	办案人员业务培训覆盖率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	办案经费拨付及时率	100%	时效指标	办案经费拨付及时率	100%
		成本指标	办案费	455万元	成本指标	办案费	455万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区刑事案件发案率同比下降	≥97%	社会效益	辖区刑事案件发案率同比下降	≥97%
		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	办案人员对经费保障的满意度	≥92%	服务对象满意度	办案人员对经费保障的满意度	≥92%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251215103149

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财政法〔2025〕72号山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知(省级)装备费					
主管部门及代码		009 交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
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:	1,630,000	年度资金总额:	1,630,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,630,000	省级财政资金	1,630,000			
	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		本项目围绕公安系统核心职能需求,基础设施升级、智慧警务建设、应急处突能力提升等关键领域,申请转移支付资金支持。资金将严格遵循财政转移支付管理相关规定,专项用于购置执法执勤装备、升级监管场所安防设施、通过规范化资金使用。为维护辖区稳定、保障人民群众生命财产安全提供坚实保障。					
立项依据		1、执法工作需求2、基础设施短板3、公共安全保障					
项目设立必要性		1、强化公安履职能力,筑牢公共安全防线2、补齐基础设施短板,提升治理服务效能3、规范资金统筹使用,优化财政保障机制4、顺应时代发展趋势,助力平安建设升级					
保证项目实施的制度、措施		健全资金管理制度,规范使用流程强化项目管控措施,保障实施质量完善监督考核机制,防范各类风险					
项目实施计划		完成既定警务装备更新、监管场所安防改造					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面完成公安系统执法装备更新、基础设施升级、智慧警务建设等为辖区政法安全、社会稳定提供坚实保障,确保绩效评价达到优良等级			全面完成公安系统执法装备更新、基础设施升级、智慧警务建设等为辖区政法安全、社会稳定提供坚实保障,确保绩效评价达到优良等级			
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	执法执勤装备采购完成率	≥97%	数量指标	执法执勤装备采购完成率	≥97%
			智慧警务系统上线率	≥98%		智慧警务系统上线率	≥98%
		质量指标	装备采购合格率	100%	质量指标	装备采购合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	装备费	163万元	成本指标	装备费	163万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众安全感满意度	≥98%	社会效益	群众安全感满意度	≥98%
		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	公安民辅警对装备、设施及系统的满意度	≥98%	服务对象满意度	公安民辅警对装备、设施及系统的满意度	≥98%	
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251215104228

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

交城县公安局

2026年度

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		实施单位		交城县公安局			
项目属性		项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额	年度资金总额		1,034,788			
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	市县(区)财政资金		1,034,788			
	单位自筹	单位自筹		0			
	其他资金	其他资金					
项目概况		项目资金实行专款专用，开支范围覆盖全局运营全链条核心需求，主要包括1、日常公用经费2、通信费3、维护费4、专项业务经费					
立项依据		一、政策法规依据1、国家层面刚性需求2、上级专项工作部署二、现实工作需求依据1、打击毒品犯罪的迫切需求2、毒品预防教育的常态化需求3、吸毒人员管控的专业化保障4、禁毒基础设施与队伍建设需求					
项目设立必要性		1、履行法定职责的基础前提2、保障机关日常运转的刚性需求3、支撑执法执勤业务的核心保障4、稳定公安队伍的关键举措5、适应信息化与治理升级的现实需要6、应对繁重任务的应急支撑					
保证项目实施的制度、措施		一、核心制度体系1、专款专用管理制度2、全流程预算管理制度3、分级审批与支出管理制度4、多元资金统筹制度5、监督审计与责任追究制度6、绩效评价管理制度二、关键实施措施1、经费分类保障措施2、资金高效使用措施3、动态监管与公开措施					
项目实施计划		筑牢安全防线、提升保障能力为核心，专业化保障、常态化防控、快速化响应					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成本年度灶房支出、水电费、保安服务费、维修等工作；保障单位各项工作任务正常开展			完成本年度灶房支出、水电费、保安服务费、维修等工作；保障单位各项工作任务正常开展			
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	购置单位办公设备	≥20台	数量指标	购置单位办公设备	≥20台
		质量指标	购置单位办公设备验收合格率	100%	质量指标	购置单位办公设备验收合格率	100%
		时效指标	经费支付及时率	100%	时效指标	经费支付及时率	100%
		成本指标	单位运转成本经费	1034788元	成本指标	单位运转成本经费	1034788元
	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	≥98%	社会效益	单位正常运转保障度	≥98%
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人：	原瑞年	经办人：	任国政	联系电话：	0358-3524008	填报日期：	20251111092937

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局	实施单位				
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:				
	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	400,000	市县(区)财政资金				
	金						
	单位自筹	0	单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况		本项目围绕维护辖区社会治安稳定、保障重大活动安全、强化重点目标防控等核心任务,申请专项安保经费用于安保工作专业化、常态化开展。“预防为主、快速响应、精准防控”					
立项依据		一、政策法规依据1、国家层面刚性需求2、上级专项工作部署二、现实工作需求依据1、打击毒品犯罪的迫切需求2、毒品预防教育的常态化需求3、吸毒人员管控的专业化保障4、禁毒基础设施与队伍建设需求					
项目设立必要性		1、履行法定职责的基础保障2、应对毒情新形势的迫切需要3、构建全链条禁毒体系的关键支撑4、维护公共安全与社会稳定的核心举措5、提升禁毒工作专业化水平的必要需求					
保证项目实施的制度、措施		一、核心制度体系1、专款专用管理制度2、全流程预算管理制度3、分级审批与支出管理制度4、多元资金统筹制度5、监督审计与责任追究制度6、绩效评价管理制度二、关键实施措施1、经费分类保障措施2、资金高效使用措施3、动态监管与公开措施					
项目实施计划		筑牢安全防线、提升保障能力为核心,专业化保障、常态化防控、快速化响应					
实施期目标		年度目标					
总体目标	坚决打起“保一方平安,维护一方稳定”的重大责任,明确职责分工,坚决完成好光荣使命。维护社会治安稳定,强化打防管制,创造稳定的社会和良好的治安环境		坚决打起“保一方平安,维护一方稳定”的重大责任,明确职责分工,坚决完成好光荣使命。维护社会治安稳定,强化打防管制,创造稳定的社会和良好的治安环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保任务完成数量	≥20人	数量指标	安保任务完成数量	≥20人
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥98%	质量指标	重大安保任务无差错率	≥98%
		时效指标	2026年度安保工作经费	2026年	时效指标	2026年度安保工作经费	2026年
		成本指标	安保经费投入成本	40万元	成本指标	安保经费投入成本	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重大活动突发事件下降率	≥95%	社会效益	重大活动突发事件下降率	≥95%
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251111092444

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买人员经费					
主管部门及代码		228-交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
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:		441,698.4	年度资金总额:	441,698.4		
	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		441,698.4	市县(区)财政资金	441,698.4		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目是政府通过市场化、规范化方式,解决机关事业单位辅助性、临时性、替代性岗位人力缺口的财政保障项目,核心是将非核心职能岗位的人力服务纳入政府购买范畴,通过财政预算安排专项资金支付服务费用,实现“花钱买服务、提质增效”的目标。					
立项依据		1、国家层面核心法规依据2、地方政策与专项文件依据3、公共服务与职能履行现实依据4、财政预算管理规范依据					
项目设立必要性		适配政务改革、优化公共服务供给的关键举措,体现在“补缺口、降成本、提效能、守合规”1、弥补编内人力缺口,保障公共服务连续性2、降低行政运行成本,提升财政资金效益3、优化公共服务供给,推动专业化提质增效4、规避用工法律风险,规划人力资源管理5、适配弹性工作需求,增强政务应对灵活性					
保证项目实施的制度、措施		保证政府购买人员经费项目规范落地,核心是构建“范围管控-采购合规-合同履行-资金监管-考核闭环”全流程制度体系,确保专款专用一、岗位与购买范围管控制度1、刚性目录管理2、岗位核定审批3、负面清单管控二、资金与预算管控措施1、预算刚性保障2、专款专用管理3、按效支付机制					
项目实施计划		通过“规范流程、精准管控、按效付费”,实现政府购买人员服务“岗位适配、经费合规、服务优质”,提升公共服务供给效率与质量,保障机关失业单位核心职能有序落地。年度滚动实施12个月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高劳务派遣部门工作效率,制定科学合理的工作计划,提高工作效率;提高劳务派遣人员的综合素质和专业技能。				提高劳务派遣部门工作效率,制定科学合理的工作计划,提高工作效率;提高劳务派遣人员的综合素质和专业技能。		
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	政府购买人员	9人	数量指标	政府购买人员	9人
		质量指标	政府购买人员工作力度	≥95%	质量指标	政府购买人员工作力度	≥95%
		时效指标	政府购买人员经费支付及时率	100%	时效指标	政府购买人员经费支付及时率	100%
		成本指标	政府购买人员经费成本	441698.4元	成本指标	政府购买人员经费成本	441698.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能的提升程度	≥96%	社会效益	工作效能的提升程度	≥96%
		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	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251120162533

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度

交城县公安局

项目名称	辅警人员经费							
主管部门及代码	033-交城县公安局	实施单位	交城县公安局					
项目属性	经常性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	15,984,899	年度资金总额:	15,984,899				
	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	15,984,899	市县(区)财政资金	15,984,899				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	本项目是政府通过市场化、规范化方式,解决机关事业单位辅助性、临时性、替代性岗位人力缺口的财政保障项目,核心是将非核心职能岗位的人力服务纳入政府购买范畴,通过财政预算安排专项资金支付服务费用,实现“花钱买服务、提质增效”的目标。							
立项依据	1、国家层面核心法规依据2、地方政策与专项文件依据3、公共服务与职能履行现实依据4、财政预算管理规范依据							
项目设立必要性	适配政务改革、优化公共服务供给的关键举措,体现在“补短板、降成本、提效能、守合规”1、弥补编内人力缺口,保障公共服务连续性2、降低行政运行成本,提升财政资金效益3、优化公共服务供给,推动专业化提质增效4、规避用工法律风险,规划人力资源管理5、适配弹性工作需求,增强政务应对灵活性							
保证项目实施的制度、措施	保证政府购买人员经费项目规范落地,核心是构建“范围管控-采购合规-合同履行-资金监管-考核闭环”全流程制度体系,确保专款专用一、岗位与购买范围管控制度1、刚性目录管理2、岗位核定审批3、负面清单管控二、资金与预算管控措施1、预算刚性保障2、专款专用管理3、按效支付机制							
项目实施计划	通过“规范流程、精准管控、按效付费”,实现政府购买人员服务“岗位适配、经费合规、服务优质”,提升公共服务供给效率与质量,保障机关失业单位核心职能有序落地。年度滚动实施12个月							
实施期目标		年度目标						
总体目标	辅助公安民警更好的完成各项工作任务。预防制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、维护交通安全和交通秩序。		辅助公安民警更好的完成各项工作任务。预防制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、维护交通安全和交通秩序。					
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	交城县公安局辅警人员数量	214人	数量指标	交城县公安局辅警人员数量	214人	
			治安案件破案率	≥96%		重大安保任务无差错率	≥95%	
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%		质量指标	治安案件破案率	≥96%
			交城县公安局辅警人员经费支付时效	2026年			交城县公安局辅警人员经费支付时效	2026年
	效益指标	成本指标	交城县公安辅警人员经费成本	15984899元	成本指标	交城县公安辅警人员经费成本	15984899元	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	重大活动突发事件下降率	≥96%		社会效益	重大活动突发事件下降率	≥96%
			生态效益				生态效益	
	满意度指标	服务对象满意度	交城县公安局辅警人员满意度	≥96%	服务对象满意度	交城县公安局辅警人员满意度	≥96%	
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251120161801	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

交城县公安局

2026年度

项目名称	禁毒经费						
主管部门及代码	088-交城县公安局	实施单位	交城县公安局				
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:	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目围绕“预防为主、综合治理、禁种禁制禁贩禁吸并举”的禁毒方针,聚焦打击禁毒犯罪、毒品预防教育、吸毒人员管控、禁毒基础设施建设等核心任务,申请专项经费用于保障禁毒工作常态化、专业化开						
立项依据	一、政策法规依据1、国家层面刚性需求2、上级专项工作部署二、现实工作需求依据1、打击毒品犯罪的迫切需求2、毒品预防教育的常态化需求3、吸毒人员管控的个性化保障4、禁毒基础设施与队伍建设需求						
项目设立必要性	1、履行法定职责的基础保障2、应对毒情新形势的迫切需要3、构建全链条禁毒体系的关键支撑4、维护公共安全与社会稳定的核心举措5、提升禁毒工作专业化水平的必要需求						
保证项目实施的制度、措施	一、核心制度体系1、专款专用管理制度2、全流程预算管理制度3、分级审批与支出管理制度4、多元资金统筹制度5、监督审计与责任追究制度6、绩效评价管理制度二、关键实施措施1、经费分类保障措施2、资金高效使用措施3、动态监管与公开措施						
项目实施计划	一、项目总目标打防并举、管控结合、源头治理筹备启动期(第1-2个月)全面推进期(第3-9个月)巩固提升期(第10-11个月)总结验收期(第12个月)						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步强化进度工作,加强广大人民群众对毒品的本质和危害性有更全面的了解;禁毒工作取得阶段性胜利,达到满意的效果						
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	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒知识普及率	100%	质量指标	禁毒知识普及率	100%
		时效指标	禁毒经费支出时效性	2026年	时效指标	禁毒经费支出时效性	2026年
		成本指标	禁毒经费投入成本	30万元	成本指标	禁毒经费投入成本	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会群众对禁毒工作的认知度提高	≥96%	社会效益	社会群众对禁毒工作的认知度提高	≥96%
		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	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251111093245

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		辅警人员公用经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
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:		年度资金总额:	1,070,000		
		其中:中央财政资金		0	0		
		省级财政资金		0	0		
		市(县)区财政		1,070,000	1,070,000		
		单位自筹		0	0		
		其他资金					
项目概况		申请专项公用经费用于支撑辅警协助开展社会治安巡逻、执法执勤辅助、便民服务、应急处突支援等					
立项依据		一、政策法规依据1、国家层面刚性需求2、上级专项工作部署二、现实工作需求依据1、打击毒品犯罪的迫切需求2、毒品预防教育的常态化需求3、吸毒人员管控的个性化保障4、禁毒基础设施与队伍建设需求					
项目设立必要性		1、履行法定职责的基础前提2、保障机关日常运转的刚性需求3、支撑执法执勤业务的核心保障4、稳定公安队伍的关键举措5、适应信息化与治理升级的现实需要6、应对复杂任务的应急支撑					
保证项目实施的制度、措施		一、核心制度体系1、专款专用管理制度2、全流程预算管理制度3、分级审批与支出管理制度4、多元资金统筹制度5、监督审计与责任追究制度6、绩效评价管理制度二、关键实施措施1、经费分类保障措施2、资金高效使用措施3、动态监管与公开措施					
项目实施计划		筑牢安全防线、提升保障能力为核心,专业化保障、常态化防控、快速化响应					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障辅警人员更好的完成各项工作任务辅助公安民警更好的完成各项工作任务。预防制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、维护交通安全和交通秩序。				保障辅警人员更好的完成各项工作任务辅助公安民警更好的完成各项工作任务。预防制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、维护交通安全和交通秩序。		
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	交城县公安局辅警人员数量	214人	数量指标	交城县公安局辅警人员数量	214人
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%	质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%
		时效指标	交城县公安局辅警人员公用经费支付时效	2026年度	时效指标	交城县公安局辅警人员公用经费支付时效	2026年度
		成本指标	交城县公安辅警人员公用经费成本	5000元/人/年	成本指标	交城县公安辅警人员公用经费成本	5000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重大活动突发事件下降率	≥96%	社会效益	重大活动突发事件下降率	≥96%
		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	交城县公安局辅警人员满意度	≥96%	服务对象满意度	交城县公安局辅警人员满意度	≥96%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251111093626

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳经费					
主管部门及代码		028 交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
项目属性		一次性项目 (122809)		项目期	1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	300,000	市县(区)财政资	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目是公安局依法履行信访工作与社会稳定保障职能的核心财政专项保障项目,通过本级政府一般公共预算或专项拨款保障资金,为信访接待、矛盾化解、应急处置等工作,维护社会和谐稳定、保障群众合法权益的重要基础。项目实行专款专用					
立项依据		信访维稳经费立项依据以法律法规为核心,结合地方政策要求与履职刚需,形成合规明确的支撑体系:1、国家层面核心法规依据2、地方政策与专项文件依据3、履职与社会稳定现实依据4、财政预算管理规范依据					
项目设立必要性		1、维护社会大局稳定的核心需求2、提升信访工作质效的显示需要3、践行执法为民总之的必然要求4、防范化解风险隐患的关键举措5、规范执法办案行为的重要保障					
保证项目实施的制度、措施		一、核心制度体系1、信访工作责任制度2、信访分离与分类处理制度3、闭环办理制度4、领导包案与接访制度5、执法监督与倒查制度二、关键实施措施1、渠道畅通措施2、智慧赋能措施3、矛盾化解措施4、源头防控措施5、队伍建设措施					
项目实施计划		构建“法制化、信息化、源头化”信访维稳工作体系第一阶段:筹备启动器第二阶段:全面推进期第三阶段:巩固提升期第四阶段:总结验收期					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥专门机关在维护稳定中的骨干作用,做好维护稳定工作;确保信访、稳控等各项工作的顺利进行				充分发挥专门机关在维护稳定中的骨干作用,做好维护稳定工作;确保信访、稳控等各项工作的顺利进行		
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	控制非正常上访量在控制指标内	100%	数量指标	控制非正常上访量在控制指标内	100%
		质量指标	全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事	100%	质量指标	全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事	100%
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年
		成本指标	信访经费投入成本	30万元	成本指标	信访经费投入成本	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决问题化解矛盾,维护社会稳定和谐发展率	≥96%	社会效益	解决问题化解矛盾,维护社会稳定和谐发展率	≥96%
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	原瑞年	经办人:	任国政	联系电话:	0358-3524008	填报日期:	20251107153521

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		雪亮工程视频传输电费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位	交城县公安局		
项目属性		一次性项目（1年以内）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施项目总投资：		250,000	年度资金总额：	250,000		
	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		250,000	市县（区）财政资金	250,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，重点公共区域健康覆盖率、高清化率、联网率均达100%，设备在线率不低于98%					
立项依据		政策依据：1、国家层面2、省级层面3、市级层面技术可行性：1、成熟技术支撑2、现有基础可依托3、运维体系可保障					
项目设立必要性		1、治安防控2、公共安全治理3、基层协同治理					
保证项目实施的制度、措施		1、组织管理与职责分工制度2、数据安全与合规管理制度3、权限分级与访问控制制度4、审计监督与绩效考核制度关键实施措施1、项目建设实施措施2、运维保障实施措施3、应急处置实施措施4、应用推广与公众参与措施					
项目实施计划		筑牢安全防线、提升保障能力为核心，专业化保障、常态化防控、快速化响应					
实施期目标				年度目标			
总体目标	筑牢安全防线、提升保障能力为核心，专业化保障、常态化防控、快速化响应			筑牢安全防线、提升保障能力为核心，专业化保障、常态化防控、快速化响应			
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	治安监控视频覆盖率	≥96%	数量指标	治安监控视频覆盖率	≥96%
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%	质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%
		时效指标	雪亮工程支付时效	2026年	时效指标	雪亮工程支付时效	2026年
		成本指标	雪亮工程电费	25万元/年	成本指标	雪亮工程电费	25万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急处置效率	≥94%	社会效益	应急处置效率	≥94%
		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	群众安全感满意度	≥90%	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%
负责人：	原瑞年	经办人：	任国政	联系电话：	0358-3524008	填报日期：	20251126145948

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县公安局共有公务用车编制39辆，实有48辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车5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12月31日，交城县公安局使用的办公用房建筑总面积17615平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县公安局占有使用价值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

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于引发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》的通知

（二）其他

无

交城县财政局文件

交财综〔2025〕16号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省部门政府购买服务 指导性目录的通知>的通知》的通知

县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吕财综〔2025〕21号）转发给你们，请严格遵照执行。

附件：《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西

省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知》（吕
财综〔2025〕21号）



交城县财政局办公室

2025年8月14日印发

吕梁市财政局文件

吕财综〔2025〕21号

吕梁市财政局关于转发 《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买 服务指导性目录的通知》的通知

各县（市、区）财政局、市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2025〕28号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知



(此件公开发布)

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

仅供内部审核

仅供内部审核

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2024〕37号)同时废止。



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

公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A010102				网络安全监督检查技术支持服务
A010103				网络安全事件应急处置服务
A010104				网络安全应急演练服务
A010105				网络犯罪侦查支撑服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A050502				被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				居民身份证制作服务
A150103				出入境证件制作服务（因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、出入境通行证）
A150104				有价证照制作服务
A150105				机动车驾驶人社会化考场服务
A150106				交管情指行一体化指挥调度服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A150202				媒体宣传合作服务
A150203				影视制作服务
A150204				警察博物馆（室）等公安文化教育场所布展、研究、运维服务
A150205				重大节点主题宣传服务
A150206				公安文艺作品创作服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
A180502				12123 交通安全语音服务热线服务

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。