襄垣县公安局

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）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
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.....19
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.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....50
十二、其他说明.....50
（一）政府购买服务指导性目录.....50
（二）其他.....50
第四部分　名词解释.....55

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。

（二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。

（三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。

（四）负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。

（五）指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。

（六）负责全县道路交通管理、维护交通秩序。

（七）负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设；负责全县治安、枪支弹药、民爆物品、特种行业、公共场所的管理；指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。

（八）负责对全县食品药品犯罪行为的打击，开展行政监管以及联合执法等工作。

（九）负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。

（十）协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。

（十一）指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。

（十二）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。

（十三）负责本局的现代装备和后勤保障服务工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

襄垣县公安局2025年度部门预算公开由襄垣县公安局、襄垣县公安局交通警察大队、襄垣县看守所等3个二级预算单位的预算组成。

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：襄垣县公安局　　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	11576.78	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	10481.61	10199.81	281.81
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	784.21	784.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	215.93	215.93	
		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	376.83	376.83	
		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	11576.78	**本年支出合计**	11858.58	11576.78	281.81
上年结转	281.81	年终结转			
收入总计	11858.58	**支出总计**	11858.58	11576.78	281.81

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：襄垣县公安局　　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		11576.78	11576.78					281.81
204	公共安全支出	10199.81	10199.81					281.81
20402	公安	10199.81	10199.81					281.81
2040201	行政运行	2472.44	2472.44					
2040202	一般行政管理事务	819.00	819.00					243.78
2040219	信息化建设	787.03	787.03					
2040220	执法办案	953.39	953.39					38.03
2040221	特别业务	161.50	161.50					
2040250	事业运行	1441.34	1441.34					
2040299	其他公安支出	3565.10	3565.10					
208	社会保障和就业支出	784.21	784.21					
20805	行政事业单位养老支出	784.21	784.21					
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.35	475.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.56	233.56					
210	卫生健康支出	215.93	215.93					
21007	计划生育事务	2.76	2.76					

2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17					
2101101	行政单位医疗	111.63	111.63					
2101102	事业单位医疗	101.54	101.54					
221	住房保障支出	376.83	376.83					
22102	住房改革支出	376.83	376.83					
2210201	住房公积金	376.83	376.83					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：襄垣县公安局　　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		11858.58	5290.76	6567.83
204	公共安全支出	10481.61	3913.79	6567.83
20402	公安	10481.61	3913.79	6567.83
2040201	行政运行	2472.44	2472.44	
2040202	一般行政管理事务	1062.78		1062.78
2040219	信息化建设	787.03		787.03
2040220	执法办案	991.42		991.42
2040221	特别业务	161.50		161.50
2040250	事业运行	1441.34	1441.34	
2040299	其他公安支出	3565.10		3565.10
208	社会保障和就业支出	784.21	784.21	
20805	行政事业单位养老支出	784.21	784.21	
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.35	475.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.56	233.56	
210	卫生健康支出	215.93	215.93	
21007	计划生育事务	2.76	2.76	
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17	
2101101	行政单位医疗	111.63	111.63	
2101102	事业单位医疗	101.54	101.54	
221	住房保障支出	376.83	376.83	
22102	住房改革支出	376.83	376.83	
2210201	住房公积金	376.83	376.83	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：襄垣县公安局　　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	11576.78	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	10481.61	10481.61		
		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	784.21	784.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	215.93	215.93		
		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	376.83	376.83		
		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	11576.78	本年支出合计	11858.58	11858.58		

上年财政拨款结转	281.81	年终结转				
一、一般公共预算	281.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11858.58	**支出总计**	11858.58	11858.58		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县公安局　　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		11576.78	5290.76	6286.02
204	公共安全支出	10199.81	3913.79	6286.02
20402	公安	10199.81	3913.79	6286.02
2040201	行政运行	2472.44	2472.44	
2040202	一般行政管理事务	819.00		819.00
2040219	信息化建设	787.03		787.03
2040220	执法办案	953.39		953.39
2040221	特别业务	161.50		161.50
2040250	事业运行	1441.34	1441.34	
2040299	其他公安支出	3565.10		3565.10
208	社会保障和就业支出	784.21	784.21	
20805	行政事业单位养老支出	784.21	784.21	
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.35	475.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.56	233.56	
210	卫生健康支出	215.93	215.93	
21007	计划生育事务	2.76	2.76	
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17	
2101101	行政单位医疗	111.63	111.63	
2101102	事业单位医疗	101.54	101.54	
221	住房保障支出	376.83	376.83	
22102	住房改革支出	376.83	376.83	
2210201	住房公积金	376.83	376.83	

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：襄垣县公安局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5290.76	4490.34	800.42
工资福利支出		4412.28	4412.28	
基本工资	工资奖金津补贴	770.12	770.12	
基本工资	工资福利支出	769.86	769.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	653.53	653.53	
津贴补贴	工资福利支出	126.54	126.54	
奖金	工资奖金津补贴	198.45	198.45	
绩效工资	工资福利支出	543.20	543.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	252.84	252.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	222.51	222.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	131.20	131.20	
职业年金缴费	工资福利支出	102.36	102.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	107.46	107.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.57	94.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.17	4.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.98	6.98	
住房公积金	住房公积金	205.55	205.55	
住房公积金	工资福利支出	171.28	171.28	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	51.67	51.67	
商品和服务支出		800.42		800.42
办公费	办公经费	105.45		105.45
办公费	商品和服务支出	0.24		0.24
印刷费	办公经费	5.10		5.10
水费	办公经费	6.80		6.80
电费	办公经费	180.00		180.00
邮电费	办公经费	3.74		3.74
差旅费	办公经费	2.26		2.26
维修（护）费	维修（护）费	24.00		24.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	85.00		85.00
委托业务费	委托业务费	1.70		1.70
工会经费	办公经费	48.00		48.00
福利费	办公经费	108.40		108.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	177.82		177.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.36		47.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		78.06	78.06	
退休费	离退休费	75.30	75.30	
奖励金	社会福利和救助	2.76	2.76	

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：襄垣县公安局　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县公安局　　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

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：襄垣县公安局　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：襄垣县公安局　　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	79.80	79.80		
①公务用车购置费	68.35	68.35		
②公务用车运行维护费	11.45	11.45		
合计	79.80	79.80		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：襄垣县公安局　　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	800.42	800.42		
襄垣县公安局	714.62	714.62		
襄垣县公安局交通警察大队	85.80	85.80		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：襄垣县公安局　　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
襄垣县公安局	6286.02	6286.02				
襄垣县公安局	4904.23	4904.23				
2025年省级政法转移支付资金	197.00	197.00				
2025年中央政法转移支付资金	622.00	622.00				
员额辅警人员及公用经费	987.00	987.00				
禁毒社工经费	331.00	331.00				
劳务派遣人员经费	87.00	87.00				
员额辅警经费	85.10	85.10				
专项业务工作经费	410.30	410.30				
武警中队日常维护经费	20.00	20.00				
人民警察执勤岗位津贴及加班补助	277.88	277.88				
指挥中心维修改造项目	152.54	152.54				
流浪犬只收容服务项目	48.82	48.82				
智慧监管项目	443.00	443.00				
视频会商研判系统	137.52	137.52				
“枫桥式派出所”建设项目	230.00	230.00				
“平安长治”检测实验室建设项目	450.00	450.00				
省级政法机关交办案件专项经费	286.00	286.00				
公安移动警务终端服务	139.07	139.07				
襄垣县公安局交通警察大队	1220.29	1220.29				
专项业务工作经费（劳务费）	21.60	21.60				
员额辅警人员经费及公用经费（人员支出）	764.70	764.70				
劳务派遣人员经费	53.42	53.42				
补充公安交警办案经费（劳务费）	36.84	36.84				
专项业务工作经费	41.50	41.50				
人民警察执勤岗位津贴和加班补助	38.25	38.25				
员额辅警人员经费及公用经费	77.64	77.64				
电子监控光纤维护运行租金	67.44	67.44				
文明交通综合治理专项资金	10.00	10.00				
补充公安交警办案经费	108.90	108.90				
襄垣县看守所	161.50	161.50				
拘押收教场所管理经费	111.50	111.50				

拘押收教场所管理经费	50.00	50.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：襄垣县公安局　　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
襄垣县公安局	281.81	281.81		
襄垣县公安局	280.27	280.27		
2024年中央和省级政法转移支付资金（中央）	149.39	149.39		
2024年中央和省级政法转移支付资金（省级）	93.55	93.55		
2024年中央和省级政法转移支付资金	36.49	36.49		
2024年中央和省级转移支付绩效考核资金	0.83	0.83		
襄垣县公安局交通警察大队	1.54	1.54		
2024年第二批省级公安交通管理补助经费	1.54	1.54		

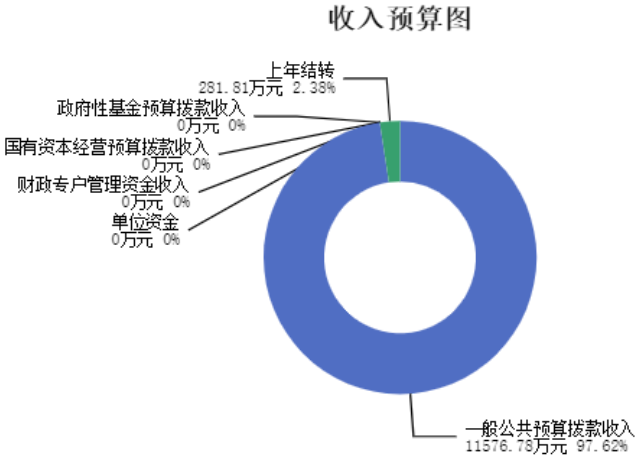
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县公安局预算收入总计11,858.58万元，其中：本年收入11,576.78万元，上年结转281.81万元，比上年增加240.40万元，增长2.07%，主要原因是基本收入增加467.32万元，项目收入电子监控光纤维护运行租金、补充公安交警办案经费、道路交通设施维修维护费等减少226.91万元；本年部门预算支出总计11,858.58万元，其中：本年预算安排11,576.78万元，上年结转281.81万元，比上年增加240.40万元，增长2.07%，主要原因是基本支出增加467.32万元，项目支出电子监控光纤维护运行租金、补充公安交警办案经费、道路交通设施维修维护费等减少226.91万元。

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县公安局预算收入11,858.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,576.78万元，占97.62%；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281.81万元，占2.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县公安局支出预算11858.58万元，其中：基本支出5290.76万元，占44.62%；项目支出6567.83万元，占55.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县公安局财政拨款收支总预算11,858.58万元。其中：一般公共预算拨款11,858.58万元，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11,576.78万元，上年结转收入281.81万元。支出包括：公共安全支出10,481.61万元、社会保障和就业支出784.21万元、卫生健康支出215.93万元、住房保障支出376.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

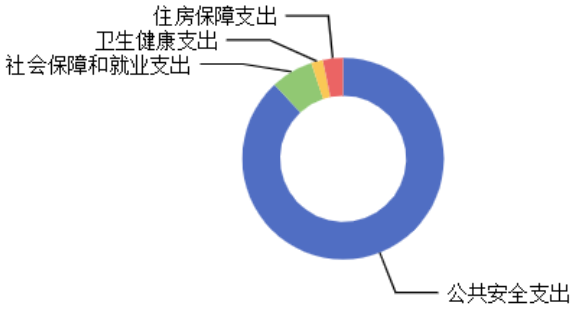
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县公安局一般公共预算当年支出11,576.78万元,比上年增加227.55万元，增长2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县公安局一般公共预算当年支出11,576.78万元,主要用于以下方面：公共安全支出10,199.81万元，占88.11%；社会保障和就业支出784.21万元，占6.77%；卫生健康支出215.93万元，占1.87%；住房保障支出376.83万元，占3.26%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年度襄垣县公安局一般公共预算安排基本支出5,290.76万元，其中：

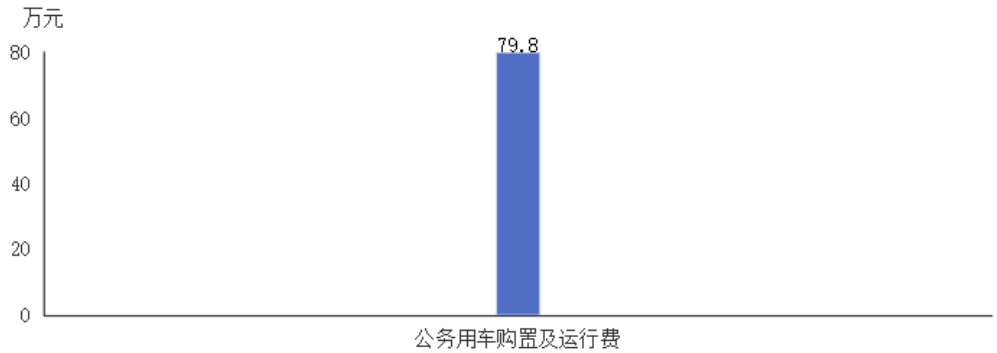
人员经费4,490.34万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费800.42万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年襄垣县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算79.80万元与2024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79.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费11.45万元，与上年相比预算数减少68.35万元，主要原因是开源节流，精确控制车辆运行成本；公务用车购置费68.35万元，与上年相比预算数增加68.35万元，主要原因是本年度需购置车辆，上年度未新增购置车辆。

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2025年所属襄垣县公安局、襄垣县公安局交通警察大队等2家行政单位机关运行经费财政拨款预算800.42万元，比2024年预算增加8.82万元，增长1.11%，原因是本年度人员增加在职人员一般公用经费、公务交通补贴等增加导致。

九、政府采购情况

2025年襄垣县公安局政府采购预算总额1,508.20万元。其中：政府采购货物预算830.43万元、政府采购工程预算156.00万元、政府采购服务预算521.77万元。

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11576.78万元，其中基本支出5290.76万元，项目支出6286.02万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年襄垣县公安局纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额6,286.02万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额5,467.02万元；特定目标类项目2个，涉及金额819.00万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额6,286.02万元，占部门（单位）项目支出总额的92.51%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额5,467.02万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额819.00万元。

（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	013-襄垣县公安局		
	内设职能部门数	33个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	203人	实际在职人员总数	432人
			其中：在编人员数	153人
			其他人员数	279人
部门职责	1．全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。2．负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。3．负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。4．负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。5．指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。6．负责全县道路交通管理，维护交通秩序。7．负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，负责全县治安、枪支弹药、民爆物品、特种行业、公共场所的管理，指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。8．负责对全县食品药品犯罪行为的打击，开展行政监管以及联合执法等工作。9．负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的侦查逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。10．协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。11．指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。12．组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。13．负责本局的现代装备和后勤保障服务工作。14．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事宜。			
部门战略目标	1．牢固树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾，全力夯实国家安全和社会稳定基层基础2．紧紧围绕加强基层组织、基础工作、基本能力建设的整体思路，以落实派出所工作标准化建设为牵动，坚持分类指导、实战导向、预防警务、科技支撑，组织实施基层提振、基础提质、基本能力提升三大行动3．警务团队，提高警情协同处置效能，完善落实经费、装备、基础设施保障标准，建设更多的高等级、枢纽式公安派出所4．基础提质行动，树牢主动理念，推行主动警务、预防警务，建立健全风险隐患常态化排查机制，加强未成年人保护和不良行为干预防治，健全落实家暴告诫处置制度，深化“百万警进千万家”活动，开展“五防”宣传进社区行动，常态化治理重复举报警情，及时妥处关系群众切身利益民生小案，组织开展执法质量“查改评”活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动，建立完善派出所主防考评体系5．基本能力提升行动，坚持把民警能力出众和作风养成作为派出所队伍建设的重要抓手，打造基层政治工作生命线工程，健全完善派出所工作培训体系，开展派出所民警岗位标兵专业能手选树活动，落实警种部门支援派出所机制，推进数字化赋能派出所实战，锚定“四个铁一般”标准。			
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	11576.78	合　计	11576.78
	其中：一般公共预算资金	11576.78	其中：基本支出	5290.76
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6286.02
	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	
	负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。		坚决捍卫国家政治安全，全力打好维政治安全保卫战。	
	完善落实经费、装备、基础设施保障标准，坚持提升科技支撑。		完善信息化基础设施，提升数据采集和应用能力。	
	加强治安管理，强化对公共场所、特种行业、危险物品等的管理，加强对重点区域、重点时段的巡逻防控，提高社会面管控能力。		坚持以打防犯罪为主业，努力提升平安建设的能力水平，做好道路交通安全工作，确保辖区内交通秩序顺畅，减少交通事故发生率。	
	加强民警思想政治教育和业务培训，提高队伍整体素质和战斗力。		群众对公安工作满意度提升到一定数值，高效处理群众报警求助，及时反馈处理结果。	
年度绩效目标	1．确保辖区内各类刑事案件发案率，比如较上一年度下降一定比例，确保重点区域和时段的治安秩序良好。2．实现对危险物品、特种行业的全面有效监管，杜绝重大安全事故。3．提高道路通行环境，保障人民群众出行安全，降低交通事故发生，使群众满意度达到90%以上。4．提升公安民警工作人员纪律作风建设，确保队伍廉洁奉公。5．加强信息化建设，提升科技执法水平。			
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	刑事案件破案数量	≥200件
			治安案件破案数量	≥500件
			道路办案车检及交通事故车辆鉴定次数	≥296次
			交通设施维修改造数量	≥50处
			交通设施维修改造数量	≥50处
			办公场所升级改造面积	≥893平方米
			治安案件破案数量	≥500件
			经费保障工作人员数量	≥432人
			刑事案件破案数量	≥200件
			经费保障工作人员数量	≥432人
			办公场所升级改造面积	≥893平方米
			道路办案车检及交通事故车辆鉴定次数	≥296次
		质量指标	人员经费应发尽发率	100%
			办公场所升级改造项目验收合格率	100%
			交通设施维修完成率	100%
			各类案件侦破完成率	≥85%
			道路交通办案完成率	≥90%
			人员经费应发尽发率	100%
			道路交通办案完成率	≥90%
			各类案件侦破完成率	≥85%
			办公场所升级改造项目验收合格率	100%
			交通设施维修完成率	100%
		时效指标	人员经费保障周期	全年
			刑事、治安案件侦破开展及时性	及时
			维修及改造升级项目完成时间	按合同约定
			人员经费保障周期	全年
			维修及改造升级项目完成时间	按合同约定
			刑事、治安案件侦破开展及时性	及时
		成本指标	项目支出	≤9888.10万元
			三公经费	≤18万元
			基本支出	≤6510.31万元
			三公经费	≤18万元
			项目支出	≤9888.10万元
			基本支出	≤6510.31万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会稳定和谐	维护
			交通事故发生率	降低
			违法犯罪发生率	降低
			违法犯罪发生率	降低
			社会稳定和谐	维护
			交通事故发生率	降低
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
			长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“枫桥式派出所”建设项目			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	2,300,000	年度资金总额：	2,300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,300,000	市县（区）财政资金	2,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涉密。			
立项依据	涉密。			
项目设立必要性	涉密。			
保证项目实施的制度、措施	涉密。			
项目实施计划	涉密。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	涉密。				涉密。		
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	涉密1	涉密	数量指标	涉密1	涉密
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密
		成本指标	涉密4	涉密	成本指标	涉密4	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉密5	涉密	社会效益	涉密5	涉密
		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	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310154900

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“平安长治”检测实验室建设项目			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	4,500,000	年度资金总额：	4,500,000
	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	4,500,000	市县（区）财政资金	4,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	与市局共建毒品检测实验室，依托和发挥市公安局在毒品检验鉴定技术、人员、机制、场地方面的优势，我县具体负责毒品实检测验室场地基础装修、设施备投入、办公自动化等项目。			
立项依据	为深入贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于平安建设的重要指示精神，全力推动“平安长治”建设工作落实落地。			
项目设立必要性	进一步提升我市在毒品检测、血液酒精检测、食药环境检测等方面的能力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府采购法、招投标法等法律法规，办理手续，严格执行相关财务管理制度，杜绝浪费、保证做到专款专用，不挪用、不挤占。			
项目实施计划	2025年底完成设备采购、基础场地装修等项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	与市公安局共建“平安长治”检测实验室。				与市公安局共建“平安长治”检测实验室。		
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	装修场地面积	≥800平方米	数量指标	装修场地面积	≥800平方米
			购置专用设备金额	≥400万元		购置专用设备金额	≥400万元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年内基本完成	完成	时效指标	年内基本完成	完成
		成本指标	项目总成本	≤450万元	成本指标	项目总成本	≤450万元
			降低我县检测成本	≥40%		降低我县检测成本	≥40%
	效益指标	经济效益	减少我县专项检测费用	减少	经济效益	减少我县专项检测费用	减少
		社会效益			社会效益		
		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	案件检测民警满意度	≥95%	服务对象满意度	案件检测民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310160616

襄垣县县(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-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县公安局
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：	1,970,000	年度资金总额：	1,970,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,970,000	省级财政资金	1,970,000
	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	为维护我县区治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等。突出支持相关重点业务工作，促进我局各项工作顺利开展。补充经费不足，提高装备水平，提升公安形象。			
立项依据	晋财政法[2024]83号。			
项目设立必要性	为了解决公安机关的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	根据长财政法<2023>60号文件文件精神，全部用于县区政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支及办案相关的政法购买服务开支，确保专款专用；资金管理制度：财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	按进度实际支出执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用。突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点业务工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。				保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用。突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点业务工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。		
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	保障办案人员数量	433人	数量指标	保障办案人员数量	433人
		质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范	质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范
			办案业务经费报销单规范性	规范		办案业务经费报销单规范性	规范
		时效指标	业务装备经费采购及时性	及时	时效指标	业务装备经费采购及时性	及时
			办案经费报销及时性	及时		办案经费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	197万元	成本指标	项目总成本	197万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高打击各类违法犯罪活动力度	提高	社会效益	提高打击各类违法犯罪活动力度	提高
			预防各类刑事案件	有效预防		预防各类刑事案件	有效预防
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续维护社会治安环境	维护	可持续影响	持续维护社会治安环境	维护
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226094342

襄垣县县(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-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县公安局
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：	6,220,000	年度资金总额：	6,220,000
	其中：中央财政资金	6,220,000	其中：中央财政资金	6,220,000
	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	为维护我县区治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等。突出支持相关重点业务工作，促进我局各项工作顺利开展。补充经费不足，提高装备水平，提升公安形象。			
立项依据	晋财政法[2024]83号。			
项目设立必要性	为了解决公安机关的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	根据长财政法<2023>60号文件文件精神，全部用于县区政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支及办案相关的政法购买服务开支，确保专款专用；资金管理制度：财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	按进度执行，实际支出进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点业务工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。				保障我单位各办案部门办案经费及业务装备经费使用，突出支持如禁毒、电信诈骗等相关重点业务工作，充分发挥政法经费的使用效益，确保专款专用，促进我局各项工作顺利开展。		
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	保障办案人员数量	433人	数量指标	保障办案人员数量	433人
		质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范	质量指标	业务装备经费采购流程规范性	规范
			办案业务经费报销单规范性	规范		办案业务经费报销单规范性	规范
		时效指标	业务装备经费采购及时性	及时	时效指标	业务装备经费采购及时性	及时
			办案经费报销及时性	及时		办案经费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	622万元	成本指标	项目总成本	622万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防各类刑事案件	有效预防	社会效益	预防各类刑事案件	有效预防
			提高打击各类违法犯罪活动力度	提高		提高打击各类违法犯罪活动力度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续维护社会治安环境	维护	可持续影响	持续维护社会治安环境	维护
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226101831

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公安移动警务终端服务			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,172,100	年度资金总额：	1,390,700
	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	4,172,100	市县（区）财政资金	1,390,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	配发移动警务终端，实现基础管控中心数据采集、落实派出成主动警务要求。			
立项依据	公安部《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》、《社区警务工作规范（试行）》、《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》。			
项目设立必要性	结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际。推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省工信厅关于转发<财政部办公厅 工信部办公厅关于印发<单北斗产品政府采购目录的通知>的通知>的通知》标准和要求进行。			
项目实施计划	2025-2027年三年内完成该项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际。推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。				结合公安基础管控数据采集、线索核查工作实际。推动基础管控平台系统深度应用，提升基础管控工作质效。		
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	配置数量	391台	数量指标	配置数量	391台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	服务费支出年度	3年	时效指标	服务费支出年度	3年
		成本指标	项目总成本	417.21万元	成本指标	项目总成本	417.21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进信息化建设	推进	社会效益	推进信息化建设	推进
		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	全体民辅警满意度	≥98%	服务对象满意度	全体民辅警满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310162910

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	禁毒社工经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	3,310,000	年度资金总额：	3,310,000
	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	3,310,000	市县（区）财政资金	3,310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我局现有社工共49人，按我局和中标方山西仁爱社会工作服务中心合同要求，其中个人工资2933元/人/月，全年约需1724604元。四险一金（企业部分）1250元/人/月，全年共需735000元。交通费、餐补、加班费等共需176640元。人员经费共需2646044元。办公费用全年共需185560元，管用费用146800元，其他费用全年需要192352元，全年共需3310000元。			
立项依据	襄垣县公安局关于拨付禁毒社工人员经费的请示（襄公请字【2024】10号）。			
项目设立必要性	近年来，禁毒形势日益严峻，我局当前警力远不能满足于禁毒工作的需要，警力严重不足，我局于2023年由中标方山西仁爱社会工作服务中心公开招聘社工人员49人，根据招聘社工人员合同要求，为了解决社工人员经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度，山西仁爱社会工作服务中心要按照招社工合同要求对项目实施的关键点进行监督和管理。			
项目实施计划	每月由山西仁爱社会工作服务中心汇总考勤并计算工资报禁毒大队，经审核签字程序后，每月进行报销支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，保障县级公安机关禁毒办案任务的顺利完成，保证大我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。				通过本项目的实施，保障县级公安机关禁毒办案任务的顺利完成，保证大我局社工工资及保险、保障全县禁毒工作的顺利进行。		
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	禁毒社工人数	≥49人	数量指标	禁毒社工人数	≥49人
		质量指标	社工月出勤天数	≥24天	质量指标	社工月出勤天数	≥24天
			防止原吸毒人员复吸	有效防止		防止原吸毒人员复吸	有效防止
		时效指标	经费拨付时效	按月足额	时效指标	经费拨付时效	按月足额
		成本指标	项目总费用	≤331万元	成本指标	项目总费用	≤331万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民众涉毒危害性知晓度	提高	社会效益	民众涉毒危害性知晓度	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	禁毒社工满意度	≥95%	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116150952

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	870,000	年度资金总额：	870,000
	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	870,000	市县（区）财政资金	870,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	①项目受益范围A.项目受益时间：2025年1月1日至2025年12月31日B.项目受益人群：全局劳务派遣人员②项目实施内容、我局现有劳务派遣人员 23人，每人每月工资及保险费用3152元，全年共需87万元发放工资。我局劳务派遣人员承担着协助民警办理各项公安工作。由于正式民警不足，大量工作由协管员协助完成，维护全县治安秩序，打击犯罪。			
立项依据	襄公请字【2017】20号，2017年6月5日县委常委会会议纪要。			
项目设立必要性	随着我县经济社会的发展，社会治安形势日益严峻，我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要，警力严重不足。			
保证项目实施的制度、措施	″.1项目管理制度①严格考勤，加强管理，严格执行相关的规定。②严格预算的管理和编制。③严格执行相关的审批制度，待人事审批手续完成后进行发放2.2资金管理制度。①严格按照财政2025年预算文件规定作相关的预算②严格考勤，严格控制人员的发放范围。③严格进行监督，确保专款专用″			
项目实施计划	我局于每季度向财政申请三个月的工资资金，待财政审核指标后，待我局领导审批后到财政将每月的工资支付给劳务公司，劳务公司负责按照我局考勤部门提供的考勤情况负责全部劳务派遣人员工资的发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	随着我县经济社会的发展，社会治安形势日益严峻，我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要，警力严重不足，此项目的开展可以很大程度上缓解我局警力不足的问题。				随着我县经济社会的发展，社会治安形势日益严峻，我局当前警力远不能满足于服务经济社会发展和维护社会稳定的需要，警力严重不足，此项目的开展可以很大程度上缓解我局警力不足的问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	≤23人	数量指标	保障劳务派遣人数	≤23人
		质量指标	补贴发放合规性	合规	质量指标	补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放	时效指标	补贴发放及时性	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤870000元	成本指标	项目总成本	≤870000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效维护社会治安状况	有效	社会效益	缓解正式民警其他事务压力	缓解
			缓解正式民警其他事务压力	缓解		有效维护社会治安状况	有效
		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	劳务派遣警务辅助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣警务辅助人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116152348

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	流浪犬只收容服务项目			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	488,200	年度资金总额：	488,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	488,200	市县（区）财政资金	488,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日 该项目于2023年已进行了招投标，并签订了三年的服务合同，服务费每年48.82万元。项目开展涉及地域范围：襄垣县内 项目实施内容：1.每个犬舍面积不少于25平方米。2.地面铺设木板，20厘米的木板，活动区应具备通风条件。3.硬盘式监控设施，全区域无死角全覆盖。实现15天以上录像回放。4.每只犬注射疫苗5.雌性犬只绝育。			
立项依据	《关于印发<长治市养犬管理专项整治实施方案>的通知》和《长治市养犬管理条例》。			
项目设立必要性	经长治市公安局犬类治安管理大队对我局犬管工作进行检查，发现我县犬管工作存在犬只收容所容量不足、办公用房不足，为解决以上问题，特设立此项目。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	项目计划于2024年1月实施，巡警大队负责项目的具体开展，确保完成犬只收容所收容量和办公用房改善工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，改善我局犬管工作，做好我县流。浪犬只收容工作。				通过本项目的实施，改善我局犬管工作，做好我县流。浪犬只收容工作。		
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	收纳犬只数量	≥500只	数量指标	收纳犬只数量	≥500只
		质量指标	项目利用率	≥98%	质量指标	项目利用率	≥98%
			项目验收合格率	≥98%		项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	48.82万元	成本指标	项目总成本	48.82万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	流浪犬收容率	≥90%	社会效益	流浪犬收容率	≥90%
		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：	20250310152034

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人民警察执勤岗位津贴及加班补助			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	2,778,800	年度资金总额：	2,778,800
	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	2,778,800	市县（区）财政资金	2,778,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据组织部批复,行政人员执勤岗位津贴标准每人每月968元,行政人员共有132人,全年共需1486848元,加班补助标准每人每月710元,全年共需1090560元.我局全年行政人员两项津补贴共需2778800元。			
立项依据	山西省人力资源和社会保障厅，山西省财政厅《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（晋人社厅发2017]90号）。山西省人力资源和社会保障厅，山西省财政厅《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（晋人社厅发[2017]89号）。			
项目设立必要性	为了解决人民警察加班和执勤岗位津贴补贴发放，激励广大公安干警工作的积极性，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	“项目管理制度：根据单位的实际人数，经组织部审批，实行补贴拨付。财务管理制度：会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。”			
项目实施计划	根据单位的实际人数，经组织部审批，由单位分管领导审核签字审批，财务统一支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度完成县级公安机民警补贴的顺利发放，项目实施后，使民警满意度达到100%，执法办案任务≥90%，应补尽补率100%。				本年度完成县级公安机民警补贴的顺利发放，项目实施后，使民警满意度达到100%，执法办案任务≥90%，应补尽补率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政人员的数量	132人	数量指标	保障行政人员的数量	132人
		质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天	质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥28天
			民警每月加班天数	≥8天		民警每月加班天数	≥8天
		时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放	时效指标	加班和执勤岗位津贴发放时间	按季度发放
		成本指标	项目总成本	277.88万元	成本指标	项目总成本	277.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	打击违法犯罪效率	提高	社会效益	打击违法犯罪效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高民警的办案积极性	提高	可持续影响	提高民警的办案积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310112002

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			省级政法机关交办案件专项经费			
主管部门及代码			013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	2,860,000	年度资金总额：	2,860,000
			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	2,860,000	市县（区）财政资金	2,860,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			省公安厅交办上海奢冠国际贸易有限公司的翁某某等人涉嫌洗钱犯罪的侦办费用。			
立项依据			《省级政法机关交办案件办案补助资金管理办法》（晋财政法[2024]15号）。			
项目设立必要性			完成省公安厅交办案件的侦查和办理。			
保证项目实施的制度、措施			根据《预算法》、《财务管理制度》保证资金专款专用。			
项目实施计划			一次性结算相关费用。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	针对省级政法机关交办的上海奢冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。				针对省级政法机关交办的上海奢冠国际贸易有限公司翁某某等人涉嫌洗钱案的侦办开展工作。	
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	案件数量	1件	数量指标	案件数量	1件
		质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉	质量指标	侦办结果	移送检察机关进行起诉
		时效指标	案件办理时间	1年	时效指标	案件办理时间	1年
		成本指标	案件办理费用	＜300万元	成本指标	案件办理费用	＜300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完成上级交办案件	完成	社会效益	完成上级交办案件	完成
			打击洗钱犯罪	打击		打击洗钱犯罪	打击
		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	省级政法机关满意度	≥95%	服务对象满意度	省级政法机关满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310161520

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			视频会商研判系统				
主管部门及代码			013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局	
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：	1,375,200	年度资金总额：	1,375,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1,375,200	市县（区）财政资金	1,375,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			涉密。				
立项依据			涉密。				
项目设立必要性			涉密。				
保证项目实施的制度、措施			涉密。				
项目实施计划			涉密。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	涉密。				涉密。		
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	涉密1	涉密	数量指标	涉密1	涉密
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密
		成本指标	涉密4	涉密	成本指标	涉密4	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉密5	涉密	社会效益	涉密5	涉密
		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	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310154423

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	武警中队日常维护经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	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	涉密。			
立项依据	涉密。			
项目设立必要性	涉密。			
保证项目实施的制度、措施	涉密。			
项目实施计划	涉密。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	涉密。				涉密。		
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	涉密1	涉密	数量指标	涉密1	涉密
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密
		成本指标	涉密4	涉密	成本指标	涉密4	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉密5	涉密	社会效益	涉密5	涉密
		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	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310111113

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	员额辅警经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	851,000	年度资金总额：	851,000
	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	851,000	市县（区）财政资金	851,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我局现有员额辅警人员156人，公用经费每人3600元共56.16万元，提取工会经费12.44万元，提取福利费16.5万元。			
立项依据	长公通字【2022】41号关于聘用127名员额辅警的通知，长公通字【2023】76号关于聘用158名员额辅警的通知，长公通字【2022】50号关于公安警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准的通知。			
项目设立必要性	为了解决公安员额辅警人员经费及公用经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度，我局政治处要按照山西省交通协管员管理暂行办法，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门员额辅警的考勤情况，我局政治处负责项目的档案管理。			
项目实施计划	财政按月拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资，确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。				有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。		
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	员额辅警人数	156人	数量指标	员额辅警人数	156人
		质量指标	员额辅警出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警出勤天数	≥24天
			缓解民警非警务活动压力	缓解		缓解民警非警务活动压力	缓解
		时效指标	经费保险期限	1年	时效指标	经费保险期限	1年
		成本指标	项目总成本	≤851000元	成本指标	项目总成本	≤851000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效维护社会稳定	有效	社会效益	有效维护社会稳定	有效
		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	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%		服务群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310101745

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	员额辅警人员及公用经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	9,870,000	年度资金总额：	9,870,000
	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	9,870,000	市县（区）财政资金	9,870,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我局现有员额辅警人员156人，其中一级辅警8人，二级辅警13人，三级辅警64人，四级辅警71人，按保障标准一级辅警每人每月3500元，二级辅警每月3350元，三级辅警3200元，四级辅警3050元，每月需工资489700元，全年共需5876400元，取暖费1-2级辅警每人3920元，3-4级辅警每人3360元，全年共需532560元，社会保险每人每月1500元，全年共需2790000元，档差标准每月150元，预估155 人，全年需279000元，全年人员经费共需987万元。			
立项依据	长公通字【2022】41号关于聘用127名员额辅警的通知，长公通字【2023】76号关于聘用158名员额辅警的通知，长公通字【2022】50号关于公安警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准的通知。			
项目设立必要性	为了解决公安员额辅警人员经费及公用经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度，我局政治处要按照山西省交通协管员管理暂行办法，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门员额辅警的考勤情况，我局政治处负责项目的档案管理。			
项目实施计划	财政按月拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资，确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。				有效缓解民警非警务活动压力，提高警力配备，维护社会治安秩序和打击违法犯罪力度。		
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	员额辅警人数	156人	数量指标	员额辅警人数	156人
		质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警月出勤天数	≥24天
			缓解民警非警务活动压力	缓解		缓解民警非警务活动压力	缓解
		时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额	时效指标	工资及福利费用发放时效	按月足额
		成本指标	项目总费用	≤987万元	成本指标	项目总费用	≤987万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民众见警率	提高	社会效益	提高民众见警率	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	员额辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	员额辅警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116145504

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	指挥中心维修改造项目			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	1,525,400	年度资金总额：	1,525,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,525,400	市县（区）财政资金	1,525,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为适应形势变化和公安工作自身发展的要求，提高行政效率，缩短研判、决策、指挥的反应时间，建立统一指挥、快速反应、协同作战的机制。现对我单位110指挥中心进行改造升级。改造内容：1、信息系统设备的移位调整、拆安组装、信号线路连接；2.指挥中心的扩建装修，设备设施及定制的会议桌、定制的办公桌椅等采购，包括拆除、改造、装修。			
立项依据	根据实际工作需要。			
项目设立必要性	随着我县的不断发展和人口的不断增加，警务工作变得愈发复杂和繁忙。为提高警务效率和服务质量，本项目计划对府前广场警务室进行建设和改造，以满足日益增长的警务需求，提升府前警务室工作环境和警务人员工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	工程计划于2024年3-4月办理采购等项目的备案手续同时向财政积极申请资金，5-9月份完成工程全部内容，9-12月份完成验收、审计并完成工程款的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，提高行政效率，缩短研判、决策、指挥的反应时间，建立统一指挥。				通过本项目的实施，提高行政效率，缩短研判、决策、指挥的反应时间，建立统一指挥。		
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	改扩建建筑面积	≥200平方米	数量指标	改扩建建筑面积	≥200平方米
		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	质量指标	改扩建工程验收合格率	100%
			购置办公设备验收合格率	100%		购置办公设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定进行	时效指标	项目完成及时性	按合同约定进行
		成本指标	项目总成本	1525400元	成本指标	项目总成本	1525400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升综合作战指挥能力	明显提高	社会效益	提升综合作战指挥能力	明显提高
		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	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：	20250310151409

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	智慧监管项目			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	4,430,000	年度资金总额：	4,430,000
	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	4,430,000	市县（区）财政资金	4,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过智慧监管装备建设，建立以强化安全保障为核心的防控体系，实现动态信息主导勤务、监管风险精准评估与有效管控、最大限度预防事故。构建以规范执法执勤行为为核心的管理体系，实现规范执法流程、医疗管理和财物管理。创建以高效服务为核心的智慧服务体系，实现推动数据共享、支撑协助破案、预约提讯会见。打造以多维研判科学决策为核心的指导体系，实现贯通业务数据、监所分级预警、网上检查督导。向科技要警力、向科技要战斗力，通过信息化、智能化的方法，寻求警力无增长的改善，提高管理效能，全面推进新时代公安监管工作转型升级。			
立项依据	”《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（公通字[2017]7号）《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》（公发[2021]2号）《公安信息化建设“十四五”规划》《关于加强公安大数据智能化建设应用的指导意见》（公通字[2020]22号）《关于推进智慧监管建设的指导意见》《山西公安智慧监管平台（二期）项目建设功能需求》《中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室关于印发<襄垣县2024年产业类重点工程项目任务分解表><襄垣县2024年财政投资重点项目任务分解表>的通知》。”			
项目设立必要性	2022年上半年，公安部印发《<公安装备建设“十四五”规划>重点项目建设任务书》，智慧监管装备建设列入其中。为确保智慧监管装备建设项目顺利完成，公安部监所管理局于2022年6月2日传发《智慧监管装备建设任务书》， 要求各级监管部门积极争取公安机关主要领导的重视和支持，在警务保障部门的具体指导下，结合本地实际认真推进落实。			
保证项目实施的制度、措施	为保障项目顺利实施，成立项目专门领导小组，以单位一把手为小组组长，各处室全力配合，全力保障项目内容落地，投入使用。确定监理机构，负责对项目建设过程进行全过程质量过程管理，保证项目按时按质量开展，制定应急处置方案，根据各类危险事件采取有效的应急预案和过程控制措施，实现应急处置。制定风险管理制度，对各项风险因素制定应对措施。			
项目实施计划	2024年底项目建设完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在拘留所、看守所安装智慧监管设备，初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架，基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效，公安监管安全保障能力明显增强，服务诉讼和公安工作大局质效有力提升，被监管人员合法权益得到充分保障。				在拘留所、看守所安装智慧监管设备，初步形成智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导“四个体系”框架，基本实现监所安全态势全面感知、执法管理规范科学、勤务运行动态优化、风险评估精准有效、业务办理智能高效，公安监管安全保障能力明显增强，服务诉讼和公安工作大局质效有力提升，被监管人员合法权益得到充分保障。		
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	软件硬件数量（台/套）	1200套	数量指标	软件硬件数量（台/套）	1200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%
			系统响应速率	100%		系统响应速率	100%
			功能正确性	100%		功能正确性	100%
		时效指标	覆盖业务种类	全业务	时效指标	覆盖业务种类	全业务
			系统故障修复响应时间	<0.5小时		系统故障修复响应时间	<0.5小时
		成本指标	年度维护成本增长率	<5%	成本指标	年度维护成本增长率	<5%
	效益指标	经济效益	人员支出减少率	>40%	经济效益	人员支出减少率	>40%
		社会效益	监管覆盖率	>90%	社会效益	监管覆盖率	>90%
		生态效益	线上办公率	>90%	生态效益	线上办公率	>90%
		可持续影响	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大	可持续影响	平台建设对公共服务质量的促进程度	非常大
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310153357

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局
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：	4,103,000	年度资金总额：	4,103,000
	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	4,103,000	市县（区）财政资金	4,103,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目实施范围： 项目实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日 项目开展涉及地域范围：全局日常办案业务 项目实施内容： 维护我县区治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护全县交通安全和交通秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产以及法律、法规规定的其他职责等等。按照人事部门、财政部门编制人数，我局现有行政人员128人，事业人员145人，实行人头包干经费，行政人员每人每年23000元，事业人员每人每年15000元，按季度拨付，每季度拨付1279750元，全年共5119000元。			
立项依据	《山西省市县级公安机关经费保障标准》的通知（晋财政法【2018】248号）。			
项目设立必要性	根据《山西省市县级公安机关经费保障标准》（晋财政法《2018》248号）通知，为了解决全局的办案支出和完成各项办案工作任务，保障全县公安工作各类项目支出，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	按季度拨付，根据单位的实际经费需要，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，重点解决县级公安机关经费保障水平，保障各项公安任务的完成。				通过本项目的实施，重点解决县级公安机关经费保障水平，保障各项公安任务的完成。		
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	保障民警数量	277人	数量指标	保障民警数量	277人
		质量指标	案件费用支出准确性	准确	质量指标	案件费用支出准确性	准确
			结案率	≥80%		结案率	≥80%
		时效指标	办案经费报销及时性	及时	时效指标	办案经费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	410.3万元	成本指标	项目总成本	410.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会经济平稳发展	促进	社会效益	促进社会经济平稳发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升全县安全发展环境	提升	可持续影响	提升全县安全发展环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意程度	≥95%	服务对象满意度	办案民警满意程度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310110318

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	补充公安交警办案经费（劳务费）			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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：	368,400	年度资金总额：	368,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	368,400	市县（区）财政资金	368,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为规范辖区道路通行秩序，预防和减少道路交通事故发生，大队及中队自聘临时雇用人员，共计16人，该项目用于解决临时雇用人员劳务支出。			
立项依据	由于正式民警不足，单位经费严重短缺，特设立此项目。			
项目设立必要性	为规范辖区道路通行秩序，预防和减少道路交通事故发生，保障大队临时雇用人员劳务，设立此项目。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。			
项目实施计划	项目计划于2025年1月实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，解决单位临时雇用人员劳务费。				通过本项目的实施，解决单位临时雇用人员劳务费。		
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	临时雇用人员	≤16人	数量指标	临时雇用人员	≤16人
		质量指标	临时雇用人员出勤天数	30天	质量指标	临时雇用人员出勤天数	30天
		时效指标	工资发放	按月发放	时效指标	工资发放	按月发放
		成本指标	成本控制	≤36.84万元	成本指标	成本控制	≤36.84万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大队及中队正常运转	保障	社会效益	保障大队及中队正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升案件办结率	提升	可持续影响	提升案件办结率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	临时雇用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时雇用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113180304

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	补充公安交警办案经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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：	1,089,000	年度资金总额：	1,089,000
	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	1,089,000	市县（区）财政资金	1,089,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为规范辖区道路通行秩序，预防和减少道路交通事故发生，大队开展各项业务工作制作交通安全宣传彩页7000余张、宣传挂图7000余份、版面57块，媒体报社宣传年服务、上党晚报年服务，辅警人员服装费用181人、警用锥桶及酒精吹管等材料3000余个，道路查处酒驾血检500余人次，交通事故车辆检验鉴定125余次，大队民警及辅警意外保险150余人，辅警人员体检费145余人，女职工体检费55余人，劳务派遣及律师服务费，民警破获逃逸事故等办案差旅费，道路执法办案车辆拖车费600余辆，日常办公用品及耗材费，日常零星维修维护费等日常运转费用，大队全年参与县级各项工作任务，上诉办案支出共计108.9万元。			
立项依据	由于正式民警不足，单位经费严重短缺。			
项目设立必要性	为规范辖区道路通行秩序，预防和减少道路交通事故发生，保障大队日常及办案运转，设立此项目。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。大队宣传科根据道路交通安全宣传计划，由大队分管领导签字审批后，制作相应的宣传横幅、标语、版面等，做好全国道路交通安全宣传日、法定节假日、社区学校农村及重大事件的安全宣传工作，相关事故案件发生的鉴定费，随时报销，确保相关人员利益；事故车辆鉴定费，事故当事人血检费根据实际情况支付。			
项目实施计划	项目计划于2025年3月实施，由大队宣传科负责道路交通安全宣传，重点做好法定节假日、中小学校及12月2日的全国道路交通安全日宣传工作，提高公民懂法守法的意识。相关事故案件发生的鉴定费，随时报销，确保相关人员利益；事故车辆鉴定费，事故当事人血检费根据实际情况支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，降低重特大道路交通事故的发生，提高公民交通安全法制意识。				保障县级公安机关执法办案任务的顺利完成，保护人民群众合法权益，保证大队执法办案水平和完成各项道路交通管理工作任务。		
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	全年工作任务	100%	数量指标	全年工作任务	100%
			道路办案血检及交通事故车辆鉴定	案件发生率		道路办案血检及交通事故车辆鉴定	案件发生率
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%
			交通事故处理办结率	≥90%		交通事故处理办结率	≥90%
		时效指标	常发拥堵路段数降低率	≥10%	时效指标	常发拥堵路段数降低率	≥10%
			交通事故处置及时性	及时		交通事故处置及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤108.9万元	成本指标	预算控制数	≤108.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重特大交通事故降低率	≥10%	社会效益	重特大交通事故降低率	≥10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	车辆违法下降率	≥10%	可持续影响	车辆违法下降率	≥10%
	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：	20250305150916

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	电子监控光纤维护运行租金			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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：	674,400	年度资金总额：	674,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	674,400	市县（区）财政资金	674,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城主要路段安装视频监控，该系统73条专线，需通过租用中国移动通信公司光纤传输数据，在208国道、古韩大道、长安大道沿线安装监控需通过中国联合网络通信有限公司光纤传输数据，共38条专线，合计电子监控网线111条，每条6000元，合计66.6万元，移动公司1条车管专网1条8400元，总计网络租金67.44万元。			
立项依据	电子监控光纤租赁合同。			
项目设立必要性	由于公安工作的特殊性，道路电子监控专网，根据单位工作实际，为了解决数据传输正常、及时、准确，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由大队长与中国移动通信集团山西有限公司襄垣县分公司该项目负责人签订《襄垣县交警队各十字岗楼监控专线集体信息化合同》、与中国联合网络通信有限公司长治分公司经理签订《山西省襄垣县公安局交通警察大队机频监控电路服务协议》，指挥中心负责具体的沟通与协调租赁光纤公司的光纤维护工作，保持监控数据传输正常。			
项目实施计划	项目计划于2025年6月实施，计划于2025年12月完工，由合同签订公司开具租赁发票大队办公室审核后，财务统一支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过租用中国移动通信公司、中国联合网络通信有限公司光纤传输数据，重点解决监控数据传输问题。				本年度完成全县道路监控专线的数据传输工作，项目投入使用后，数据传输率95%，事故破案率≥90%，违法行为≤30%，工作人员满意度达90%以上。		
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	电子监控网络专线	112条	数量指标	电子监控网络专线	112条
		质量指标	网络数据错误及时维修维护	及时	质量指标	网络数据错误及时维修维护	及时
			违法行为准确率	≥98%		违法行为准确率	≥98%
		时效指标	确保网络数据传输正常	正常	时效指标	确保网络数据传输正常	正常
		成本指标	按照签订合同执行	≤67.44万元	成本指标	按照签订合同执行	≤67.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	纠正道路违章率	≥95%	社会效益	纠正道路违章率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	电子警察执法机制	长期有效	可持续影响	电子警察执法机制	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	降低违法行为申诉率	降低	服务对象满意度	降低违法行为申诉率	降低
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305112558

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	534,200	年度资金总额：	534,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	534,200	市县（区）财政资金	534,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我大队现有劳务派遣人员14人，按和山西万保人力资源公司合同要求，每人每月工资1980元，全年共需332640元发放劳务派遣人员工资。按照合同要求2024年度保险标准，每月每人1200元，全年共需保险201600元。我大队承担着全县道路交通秩序的管理工作，由于正式民警不足，大量工作由劳务派遣人员协助完成，实现全县道路交通安全畅通。			
立项依据	按照招聘劳务派遣人员合同要求。			
项目设立必要性	近年来，县城改扩建速度不断加大，城市道路里程增加3成以上。我大队于2018年8月由中标方山西万保人力资源有限公司公开招聘劳务派遣辅警人员50人，根据招聘劳务派遣人员合同要求，为了解决劳务派遣人员经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	按照大队劳务派遣人员人数，实行考勤制度，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一打入劳务派遣公司发放。确保资金规范合理使用。项目管理制度，大队办公室要按照招聘劳务派遣人员合同要求，结合辅警人员管理办法，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考勤制度，由单位分管领导监督本部门劳务派遣人员的考勤情况，大队办公室负责项目的档案管理。			
项目实施计划	财政按季度拨付资金，由单位分管领导审核签字审批，由财务室按月统一支付。确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，保证大队劳务派遣人员的工资及保险、保障全县道路秩序畅通和事业发展的顺利进行。				通过本项目的实施，保证大队劳务派遣人员的工资及保险。		
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	劳务派遣人数	≤14人	数量指标	劳务派遣人数	≤14人
			社会保险费	≤14人		社会保险费	≤14人
		质量指标	派遣人员每月出勤天数	≥24天	质量指标	派遣人员每月出勤天数	≥24天
			劳务派遣人员规范执勤	规范		劳务派遣人员规范执勤	规范
		时效指标	人员工资	按月发放	时效指标	人员工资	按月发放
		成本指标	工资保险成本控制	≤53.42万元	成本指标	工资保险成本控制	≤53.42万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路交通事故率	下降	社会效益	道路交通事故率	下降
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升道路交管业务工作	提升	可持续影响	提升道路交管业务工作	提升
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113174942

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人民警察执勤岗位津贴和加班补助			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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：	382,500	年度资金总额：	382,500
	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	382,500	市县（区）财政资金	382,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据组织部批复,行政人员执勤岗位津贴标准每人每月968元,行政人员共有19人,全年共需220704元,加班补助标准每人每月710元,全年共需161880.大队全年行政人员两项津补贴共需38.25万元。			
立项依据	山西省人力资源和社会保障厅，山西省财政厅《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（晋人社厅发2017]90号）山西省人力资源和社会保障厅，山西省财政厅《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（晋人社厅发[2017]89号）。			
项目设立必要性	为了解决人民警察津补贴经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位的实际人数，经组织部审批，财政按季度拨付，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一支付，保障人民警察的合法权益。项目管理制度：根据单位的实际人数，经组织部审批，实行补贴拨付。			
项目实施计划	根据单位的实际人数，经组织部审批，由单位分管领导审核签字审批，财务统一支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人民警察的合法权益。				本年度完成县级公安机民警补贴的顺利发放，项目实施后，使民警满意度达到100%，执法办案任务≥90%，应补尽补率100%。		
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	人民警察数量	≤19人	数量指标	人民警察数量	≤19人
		质量指标	民警每月执勤岗位天数	＞22天	质量指标	民警每月执勤岗位天数	＞22天
			民警每月加班天数	≥8天		民警每月加班天数	≥8天
		时效指标	补助资金发放时间	按季度	时效指标	补助资金发放时间	按季度
		成本指标	补贴保障标准	≤38.25万元	成本指标	补贴保障标准	≤38.25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路交通秩序管理	提升	社会效益	道路交通秩序管理	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	奖补机制	长期	可持续影响	奖补机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305100843

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文明交通综合治理专项资金			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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	为进一步加强全县文明交通综合治理工作，维护道路交通安全、有序、畅通，根据《中共襄垣县委办公室 襄垣县人民政府办公室印发<襄垣县文明交通综合治理实施方案>的通知》文件精神，结合我大队工作实际，需对辖区学校、医院、商业网点等重点区域、拥堵节点的道路交通优化，缓解早晚高峰交通拥堵。小街巷道路交通标线施划约1000平方、安装交通标志、隔离栏等交通设施30余处，重点解决小街巷交通设施不全、秩序不优等突出问题，打造县城文明畅通的交通环境。			
立项依据	根据单位实际工作情况。			
项目设立必要性	通过本项目的实施，重点解决小街巷交通设施不全、秩序不优、管理不善等突出问题。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理，各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。大队设施科根据文明交通综合治理实施方案，对小街巷道路交通设施的损坏程度，组织专人联系维修维护人员，负责工程的监督及验收工作，设施科做好相关的档案管理工作。			
项目实施计划	项目计划于2025年4月开工，大队设施科负责具体工作的沟通及监督工作，确保项目正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，重点解决小街巷交通设施不全、秩序不优、管理不善等突出问题，建立文明交通治理长效机制，打造县城文明畅通的交通环境。				保障全县文明交通综合治理工作任务的顺利完成，保护人民群众合法权益，保证大队完成各项道路交通管理工作任务。		
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	施划道路标线	≤1000平方	数量指标	施划道路标线	≤1000平方
			道路标志标牌及隔离护栏	≤30余处		道路标志标牌及隔离护栏	≤30余处
		质量指标	项目验收率	100%	质量指标	项目验收率	100%
			小街巷道路交通设施	补全		小街巷道路交通设施	补全
		时效指标	文明交通综合治理工作任务完成	及时	时效指标	文明交通综合治理工作任务完成	及时
		成本指标	道路交通设施成本	≤10万元	成本指标	道路交通设施成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升小街巷道路通行环境	提升	社会效益	提升小街巷道路通行环境	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文明交通综合治理成效	巩固	可持续影响	文明交通综合治理成效	巩固
	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：	20250305144940

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	员额辅警人员经费及公用经费（人员支出）			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,647,000	年度资金总额：	7,647,000
	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	7,647,000	市县（区）财政资金	7,647,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我大队现有员额辅警人员119人，其中四级辅警32人，五级辅警65人，六级辅警21人，七级辅警1人，按保障标准四级辅警每人每月3500元，五级辅警每月3350元，六级辅警3200元，七级辅警3050元，全年共需480万元，取暖费4-5级辅警每人3920元，6-7级辅警每人3360元，全年共需45.4160万元，社会保险每人每月1600元，全年共需228.48万元，档差标准每月150元预估60人，全年需10.8万元。以上全年人员经费支出共需7646960元。			
立项依据	长公通字【2024】27号。			
项目设立必要性	为了解决公安员额辅警人员经费，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度，大队办公室要按照山西省警务辅助人员条例及11个配套制度，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考核制度，由单位分管领导监督本部门辅警人员的考勤及考核情况，大队办公室负责项目的档案管理。			
项目实施计划	财政按月拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政按月代发员额辅警人员工资，确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，保障员额辅警人员薪酬福利经费。				通过本项目的实施，保障员额辅警人员薪酬福利经费。		
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	员额辅警人数	≤119人	数量指标	员额辅警人数	≤119人
			社会保险费	≤119人		社会保险费	≤119人
		质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24天
			辅警人员执勤率	100%		辅警人员执勤率	100%
		时效指标	人员工资	按月发放	时效指标	人员工资	按月发放
		成本指标	成本控制	≤764.7万元	成本指标	成本控制	≤764.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	案件处置率	≥95%	社会效益	案件处置率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升辖区道路通行秩序	提升	可持续影响	提升辖区道路通行秩序	提升
	满意度指标	服务对象满意度	员额辅警人员满意度	≥98%	服务对象满意度	员额辅警人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113173130

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			员额辅警人员经费及公用经费				
主管部门及代码			013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队	
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：	776,400	年度资金总额：	776,400	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	776,400	市县（区）财政资金	776,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			我大队现有员额辅警人员119人，公用经费 119人×3600元=428400元， 福利费260000元 工会经费88000元，全年共需员额辅警公用经费776400元。				
立项依据			长公通字【2024】27号。				
项目设立必要性			为了解决公安员额辅警公用经费，设立本项目。				
保证项目实施的制度、措施			项目管理制度，大队办公室要按照山西省警务辅助人员条例及11个配套制度，对项目实施的关键点进行监督和管理。结合考核制度，由单位分管领导监督本部门辅警人员的考勤及考核情况，大队办公室负责项目的档案管理。				
项目实施计划			财政按季度拨付资金，由单位负责人审核签字审批，财务室上报财政，确保资金规范合理使用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了解决员额辅警人员公用经费，设立此项目。				本年度目投入使用后，解决大队员额辅警人员的公用经费问题。		
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	员额辅警人数	≥119人	数量指标	员额辅警人数	≥119人
		质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24天	质量指标	员额辅警人员每月出勤天数	≥24天
			常发拥堵路段数降低率	≥20%		常发拥堵路段数降低率	≥20%
		时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	≥90%	时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	≥90%
			交通事故下降率	≥10%		交通事故下降率	≥10%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	案件处置率	≥95%	社会效益	案件处置率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升辖区道路通行秩序	提升	可持续影响	提升辖区道路通行秩序	提升
	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：	20250305110509

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县公安局交通警察大队
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：	415,000	年度资金总额：	415,000
	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	415,000	市县（区）财政资金	415,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责维护辖区内的交通秩序、指挥疏导交通、纠正交通违法行为、处理交通事故，全年道路交通事故接处警及办案执法执勤，保障全年公务用车运行费及临时雇用人员薪资。			
立项依据	《山西省市县级公安机关经费保障标准》的通知（晋财政法【2018】248号）。			
项目设立必要性	根据《山西省市县级公安机关经费保障标准》（晋财政法【2018】248号）通知，为了解决大队的办案支出和完成各项道路交通管理工作任务、保障全县道路秩序畅通和事业发展而发生的项目支出，设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。按照人事部门、财政部门编制人数，大队现有行政人员17人，事业人员16人，实行人头包干经费，行政人员每人每年23000元，全年共需39.1万元，事业人员每人每年15000元，全年共需24万元，共计63.1万元，按季度拨付。			
项目实施计划	按季度拨付，根据单位的实际经费需要，由单位分管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，重点解决县级公安机关经费保障水平，保障各项公安任务的完成。				保障各项公安任务的完成。		
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	警用执勤执法车辆	≤13辆	数量指标	警用执勤执法车辆	≤13辆
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	≥95%
			交通事故处理办结率	≥90%		交通事故处理办结率	≥90%
		时效指标	突发事件处置及时性	≤1小时	时效指标	突发事件处置及时性	≤1小时
			交通事故处置及时性	及时		交通事故处置及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤41.5万元	成本指标	预算控制数	≤41.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	交通事故下降率	≥10%	社会效益	交通事故下降率	≥10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	车辆违法下降率	≥10%	可持续影响	车辆违法下降率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度	交通参与群众满意度	≥90%	服务对象满意度	交通参与群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305095313

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	拘押收教场所管理经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县看守所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,115,000	年度资金总额：	1,115,000
	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	1,115,000	市县（区）财政资金	1,115,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障看守所在押人员正常生活，确保监所安全了和社会稳定，根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）规定，制定在押人员给养标准。其中：在押人员伙食费每人每月260元，衣被费每人每年155元，医疗费每人每月20元，公杂费每人每月40元。拘留所参照看守所标准执行给养费纳入同级财政预算。			
立项依据	根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）。			
项目设立必要性	看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，制定严格措施：1、单位成立领导组，设立财务相应制度加强在押人员给养费，2、加强制度建设定期公布给养费支出科目及数额，接受监督。制度：管理纳入同级财政预算，专款专用，不得挤占挪用在押人员给养费，确保监所安全和社会稳定。			
项目实施计划	依据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，同级财政核拨经费。制定在押人员给养标准。其中：在押人员伙食费每人每月260元，衣被费每人每年155元，医疗费每人每月20元，公杂费每人每月40元。保障看守所在押人员和行政拘留所被拘留人员正常生活，确保监所安全和社会稳定。2025年1-12月完成，二、三、四季度各38.5万元，2025年预算111.5万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行《2016》430号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。分季度达到预期目标。				看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行《2016》430号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。分季度达到预期目标。		
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	看守所行政拘留所月均人员数	335人	数量指标	看守所行政拘留所月均人员数	324人
		质量指标	在押（在拘）人员月均给养费	345元	质量指标	在押（在拘）人员月均给养费	345元
		时效指标	在押人员费用结算	按月结算	时效指标	在押人员费用结算	按月结算
		成本指标	在押人员给养费用成本	≤161.5万元	成本指标	在押人员给养费用成本	≤111.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在押人员生活保障	保障	社会效益	在押人员生活保障	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	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205093530

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	拘押收教场所管理经费			
主管部门及代码	013-襄垣县公安局		实施单位	襄垣县看守所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障看守所在押人员正常生活，确保监所安全了和社会稳定，根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）规定，制定在押人员给养标准。其中：在押人员伙食费每人每月260元，衣被费每人每年155元，医疗费每人每月20元，公杂费每人每月40元。拘留所参照看守所标准执行给养费纳入同级财政预算。			
立项依据	根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号。			
项目设立必要性	看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，制定严格措施：1、单位成立领导组，设立财务相应制度加强在押人员给养费，2、加强制度建设定期公布给养费支出科目及数额，接受监督。制度：管理纳入同级财政预算，专款专用，不得挤占挪用在押人员给养费，确保监所安全和社会稳定。			
项目实施计划	依据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号），《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法《2017》22号文件），财政部公安部关于引发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（财行【2021】号）的要求，同级财政核拨经费。制定在押人员给养标准。其中：在押人员伙食费每人每月260元，衣被费每人每年155元，医疗费每人每月20元，公杂费每人每月40元。保障看守所在押人员和行政拘留所被拘留人员正常生活，确保监所安全和社会稳定。2025年1-12月完成，每季度50万元，2025年预算200万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。分季度达到预期目标。				看守所承担着全县依法被逮捕、刑事拘留人员的羁押任务，在维护社会稳定，保障人民群众安居乐业中起着不可或缺的作用。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行（2016）430号）的要求，结合我省当前物价水平，特制定。分季度达到预期目标。		
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	看守所行政拘留所月均人员数	485人	数量指标	看守所行政拘留所月均人员数	485人
		质量指标	在押（在拘）人员月均给养费	345元	质量指标	在押（在拘）人员月均给养费	345元
		时效指标	在押人员费用结算	按月计算	时效指标	在押人员费用结算	按月计算
		成本指标	在押人员给养费用成本	≤50万元	成本指标	在押人员给养费用成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在押人员生活保障	保障	社会效益	在押人员生活保障	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	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205110234

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月17日，襄垣县公安局共有公务用车编制98辆，实有98辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车93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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月17日，襄垣县公安局使用的办公用房建筑总面积9300.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月17日，襄垣县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备41台（套）；襄垣县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备19台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本部门无其他说明情况。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》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）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅

2023年9月1日

-1-

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。