

吉 县 公 安 局

2025年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 43        |
| 十二、其他说明.....          | 43        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 43        |
| （二）其他.....            | 43        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>46</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
- 2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。
- 3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。
- 4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。
- 5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。
- 6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。
- 7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。
- 8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
- 9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。
- 10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。
- 11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事

### 二、机构设置情况

公安局机关内设机构12个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、食药大队；派出机构8个，分别是：吉昌派出所、屯里派出所、车城派出所、中垛派出所、柏山寺派出所、文城派出所、壶口派出所、看守所。

机关在职人员108人，退休人员46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：吉县公安局

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   | 4679.45 | 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       | 4529.45 | 4207.07 | 322.38 |
| 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    | 272.78  | 272.78  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 66.68   | 66.68   |        |
|            |         | 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      | 132.91  | 132.91  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                     |         |         |        |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|--------|
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |         |         |        |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>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<br>支出    |         |         |        |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |         |         |        |
|        |         |                     |         |         |        |
| 本年收入合计 | 4679.45 | 本年支出合计              | 5001.82 | 4679.45 | 322.38 |
| 上年结转   | 322.38  | 年终结转                |         |         |        |
| 收入总计   | 5001.82 | 支出总计                | 5001.82 | 4679.45 | 322.38 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉县公安局

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |        |
| 合计      |                  | 4679.45 | 4679.45 |       |              |              |      | 322.38 |
| 204     | 公共安全支出           | 4207.07 | 4207.07 |       |              |              |      | 322.38 |
| 20402   | 公安               | 4207.07 | 4207.07 |       |              |              |      | 322.38 |
| 2040201 | 行政运行             | 1179.28 | 1179.28 |       |              |              |      |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2136.84 | 2136.84 |       |              |              |      | 322.38 |
| 2040219 | 信息化建设            | 461.14  | 461.14  |       |              |              |      |        |
| 2040221 | 特别业务             | 147.40  | 147.40  |       |              |              |      |        |
| 2040250 | 事业运行             | 236.55  | 236.55  |       |              |              |      |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 45.87   | 45.87   |       |              |              |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.78  | 272.78  |       |              |              |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.78  | 272.78  |       |              |              |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.70   | 30.70   |       |              |              |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.39  | 161.39  |       |              |              |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.69   | 80.69   |       |              |              |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.68   | 66.68   |       |              |              |      |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24    | 0.24    |       |              |              |      |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24    | 0.24    |       |              |              |      |        |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.44  | 66.44  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 52.86  | 52.86  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 13.58  | 13.58  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 132.91 | 132.91 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 132.91 | 132.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 132.91 | 132.91 |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

部门名称：吉县公安局

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      |                  | 5001.82  | 1888.20 | 3113.62 |
| 204     | 公共安全支出           | 4529.45  | 1415.83 | 3113.62 |
| 20402   | 公安               | 4529.45  | 1415.83 | 3113.62 |
| 2040201 | 行政运行             | 1179.28  | 1179.28 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2459.22  |         | 2459.22 |
| 2040219 | 信息化建设            | 461.14   |         | 461.14  |
| 2040221 | 特别业务             | 147.40   |         | 147.40  |
| 2040250 | 事业运行             | 236.55   | 236.55  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 45.87    |         | 45.87   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.78   | 272.78  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.78   | 272.78  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.70    | 30.70   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.39   | 161.39  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.69    | 80.69   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.68    | 66.68   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.44    | 66.44   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.86    | 52.86   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.58    | 13.58   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 132.91   | 132.91  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 132.91   | 132.91  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 132.91   | 132.91  |         |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉县公安局

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   | 4679.45 | 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        | 4529.45 | 4529.45 |         |          |
|            |         | 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     | 272.78  | 272.78  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 66.68   | 66.68   |         |          |
|            |         | 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       | 132.91  | 132.91  |         |          |
|            |         | 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     | 4679.45 | 本年支出合计          | 5001.82 | 5001.82 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 322.38  | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 322.38  |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 5001.82 | 支出总计 | 5001.82 | 5001.82 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县公安局

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      |                  | 4679.45  | 1888.20 | 2791.25 |
| 204     | 公共安全支出           | 4207.07  | 1415.83 | 2791.25 |
| 20402   | 公安               | 4207.07  | 1415.83 | 2791.25 |
| 2040201 | 行政运行             | 1179.28  | 1179.28 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2136.84  |         | 2136.84 |
| 2040219 | 信息化建设            | 461.14   |         | 461.14  |
| 2040221 | 特别业务             | 147.40   |         | 147.40  |
| 2040250 | 事业运行             | 236.55   | 236.55  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 45.87    |         | 45.87   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.78   | 272.78  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.78   | 272.78  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.70    | 30.70   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.39   | 161.39  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.69    | 80.69   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.68    | 66.68   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.44    | 66.44   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.86    | 52.86   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.58    | 13.58   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 132.91   | 132.91  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 132.91   | 132.91  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 132.91   | 132.91  |         |

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：吉县公安局

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             |              | 1888.20  | 1549.90 | 338.30 |
| 工资福利支出         |              | 1518.97  | 1518.97 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 344.03   | 344.03  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 107.69   | 107.69  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 436.07   | 436.07  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 34.56    | 34.56   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 67.75    | 67.75   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 83.95    | 83.95   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 128.02   | 128.02  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 33.37    | 33.37   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 64.01    | 64.01   |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 16.69    | 16.69   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 52.20    | 52.20   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 13.34    | 13.34   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.38     | 2.38    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.02     | 2.02    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 106.67   | 106.67  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 26.24    | 26.24   |        |
| 商品和服务支出        |              | 318.30   |         | 318.30 |
| 办公费            | 办公经费         | 30.00    |         | 30.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00  |
| 水费             | 办公经费         | 5.00     |         | 5.00   |
| 电费             | 办公经费         | 20.00    |         | 20.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.00     |         | 1.00   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 57.00    |         | 57.00  |
| 租赁费            | 办公经费         | 2.00     |         | 2.00   |
| 会议费            | 会议费          | 5.00     |         | 5.00   |
| 培训费            | 培训费          | 5.00     |         | 5.00   |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 6.00     |         | 6.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 5.00     |         | 5.00   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 10.00    |         | 10.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 7.74     |         | 7.74   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.91     |         | 1.91   |
| 福利费            | 办公经费         | 27.09    |         | 27.09  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 6.67     |         | 6.67   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 57.84    |         | 57.84  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 61.05    |         | 61.05  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 30.94    | 30.94   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 30.31    | 30.31   |        |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.39     | 0.39    |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.24     | 0.24    |        |
| 资本性支出          |              | 20.00    |         | 20.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 20.00    |         | 20.00  |

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：吉县公安局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县公安局

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：吉县公安局

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：吉县公安局

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      | 6.00     | 6.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 84.00    | 84.00  |         |          |
| ①公务用车购置费   | 45.00    | 45.00  |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 39.00    | 39.00  |         |          |
| 合计         | 90.00    | 90.00  |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县公安局

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  | 338.30  | 338.30 |         |          |
| 吉县公安局 | 338.30  | 338.30 |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县公安局

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    |
| 吉县公安局                              | 2791.25 | 2791.25   |         |          |          |      |
| 吉县公安局                              | 2791.25 | 2791.25   |         |          |          |      |
| 国保特费                               | 2.00    | 2.00      |         |          |          |      |
| 邱云龙、贺忠胜、石先利强制医疗费                   | 5.40    | 5.40      |         |          |          |      |
| 人民警察加班补助                           | 66.46   | 66.46     |         |          |          |      |
| 全县治安卡口、公安局互联网专网线路租赁费               | 36.60   | 36.60     |         |          |          |      |
| 武警中队经费保障经费                         | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 吉县社区戒毒康复服务中心经费                     | 140.00  | 140.00    |         |          |          |      |
| “雪亮工程”视频监控线路租赁费                    | 61.80   | 61.80     |         |          |          |      |
| 民辅警个人嘉奖经费                          | 6.80    | 6.80      |         |          |          |      |
| 长期聘用人员工资                           | 21.12   | 21.12     |         |          |          |      |
| 其他人员工资                             | 31.68   | 31.68     |         |          |          |      |
| 政府购买服务经费                           | 25.56   | 25.56     |         |          |          |      |
| 遗属生活困难补助                           | 6.39    | 6.39      |         |          |          |      |
| 辅警人员公用经费                           | 84.24   | 84.24     |         |          |          |      |
| 吉县公安局城关派出所室外装修、智能化建设工程             | 112.00  | 112.00    |         |          |          |      |
| 民警维权抚慰金经费                          | 10.00   | 10.00     |         |          |          |      |
| 城乡社区治安视频监控项目                       | 119.69  | 119.69    |         |          |          |      |
| 未授衔人员人身意外伤害保险                      | 9.48    | 9.48      |         |          |          |      |
| 青兰高速吉县公安检查站项目                      | 131.05  | 131.05    |         |          |          |      |
| 晋财政法【2024】83号吉县公安局提前下达政法转移支付资金（中央） | 487.00  | 487.00    |         |          |          |      |
| 晋财政法【2024】83号吉县公安局提前下达政法转移支付资金（省级） | 154.00  | 154.00    |         |          |          |      |
| 辅警人员工资                             | 1259.98 | 1259.98   |         |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县公安局

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        |
| 吉县公安局                          | 322.38 | 322.38    |         |          |
| 吉县公安局                          | 322.38 | 322.38    |         |          |
| 晋财政法【2023】127号提前下达政法转移支付资金     | 294.69 | 294.69    |         |          |
| （晋财政法【2024】13号）下达2024年公安专项业务资金 | 10.69  | 10.69     |         |          |
| 临财行【2024】74号第二批中央和省级政法转移支付资金   | 17.00  | 17.00     |         |          |

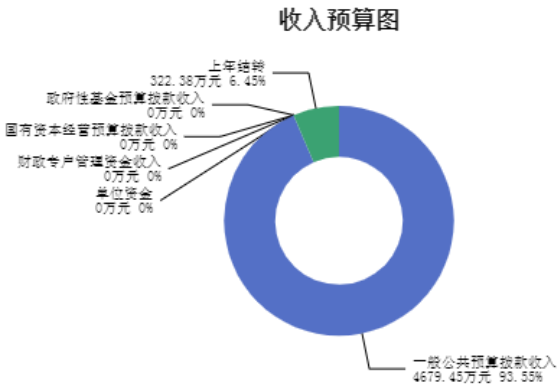
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县公安局预算收入总计5,001.82万元，其中：本年收入4,679.45万元，上年结转322.38万元，比上年增加290.52万元，增长6.17%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等原因影响预算收入增加；二是新增辅警人员，预算收入相应增加；三是新增青兰高速吉县检查站项目、未授衔人员人身意外伤害保险等项目，项目预算收入相应增加；本年部门预算支出总计5,001.82万元，其中：本年预算安排4,679.45万元，上年结转322.38万元，比上年增加290.52万元，增长6.17%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等原因影响预算支出增加；二是新增辅警人员，预算支出相应增加；三是新增青兰高速吉县检查站项目、未授衔人员人身意外伤害保险等项目，项目预算支出相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县公安局预算收入5,001.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,679.45万元，占93.55%；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322.38万元，占6.45%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县公安局支出预算5001.82万元，其中：基本支出1888.2万元，占37.75%；项目支出3113.62万元，占62.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县公安局财政拨款收支总预算5,001.82万元。其中：一般公共预算拨款收入5,001.82万元，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4,679.45万元，上年结转收入322.38万元。支出包括：公共安全支出4,529.45万元、社会保障和就业支出272.78万元、卫生健康支出66.68万元、住房保障支出132.91万元等。

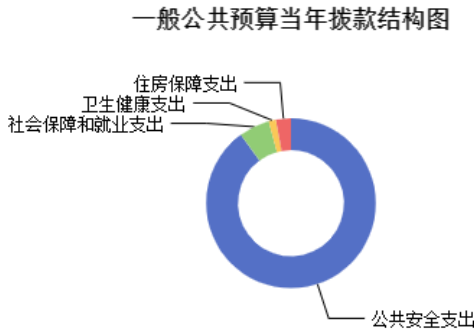
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县公安局一般公共预算当年支出4,679.45万元,比上年增加213.46万元,增长4.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县公安局一般公共预算当年支出4,679.45万元,主要用于以下方面：公共安全支出4,207.07万元，占89.91%；社会保障和就业支出272.78万元，占5.83%；卫生健康支出66.68万元，占1.42%；住房保障支出132.91万元，占2.84%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年度吉县公安局一般公共预算安排基本支出1,888.20万元，其中：

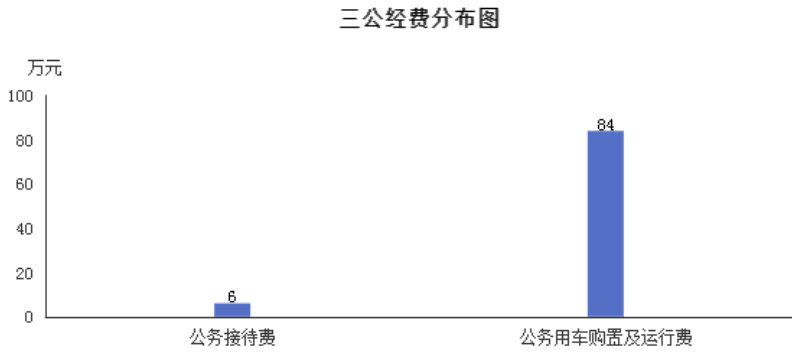
人员经费1,549.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费338.30万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、劳务费、水费、租赁费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025年吉县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算90.00万元比2024年增加 46.81万元，主要原因是2025年增编增配执法执勤车辆，车辆购置费用及运行维护费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费84.00万元，与上年相比预算数增加46.81万元，主要原因是2025年增编增配执法执勤车辆，车辆购置费用及运行维护费用增加，公务用车运行维护费39.00万元，与上年相比预算数增加39.00万元，主要原因是2025年增编增配执法执勤车辆，运行维护费用增加；公务用车购置费45.00万元，与上年相比预算数增加7.81万元，主要原因是2025年增编增配执法执勤车辆，车辆购置费用增加。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

吉县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算338.3万元，比2024年预算333.41万元增加4.89万元，增加了1.47%，增加原因是单位人员增加，机关运行经费随之增加。

**九、政府采购情况**

2025年吉县公安局政府采购预算总额38.64万元。其中：政府采购货物预算38.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**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4679.45万元，其中基本支出1888.2万元，项目支出2791.25万元；机关及下属预算1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

部门整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年吉县公安局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额2,791.25万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,584.84万元；特定目标类项目15个，涉及金额1,206.41万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额2,791.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,584.84万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额1,206.41万元。

（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 011-吉县公安局 |                           |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12个       | 所属预算单位数                   | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87人       | 实际在职人员总数                  | 294人     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 其中:在编人员数                  | 108人     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 其他人员数                     | 186人     |
| 部门职责   | 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。 |           |                           |          |
| 部门战略目标 | 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。 |           |                           |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4679.45   | 合 计                       | 4679.45  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4679.45   | 其中:基本支出                   | 1888.20  |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 项目支出                      | 2791.25  |
|        | 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                      |          |
|        | 构建大情报格局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 切实提升预测预警预防水平，全方位开展情报研判分析。 |          |
|        | 严厉打击犯罪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 严厉打击各类刑事犯罪，严格执法。          |          |
|        | 维护社会治安稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 加强社会治安管控，排解矛盾纠纷。          |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 年度绩效目标 | 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。 |           |                 |      |
| 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      | 大情报格局涵盖率情况      | ≥95% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 刑事犯罪打击破案率情况     | ≥25% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 社会治安稳定矛盾纠纷调解率情况 | ≥50% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 社会治安秩序          | 有效提升 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 案件侦破率           | 提高   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 情报研判分析          | 准确   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 案件侦破及时性         | 及时   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 预测预警预防及时性       | 及时   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 社会治安管控及时性       | 及时   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 警力、财力投入是否可控     | 是    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    |                 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 社会治安稳定          | 保障   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 消除安全安全隐患        | 消除   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    |                 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 保障机关正常运转        | 保障   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 有效提升工作效能        | 提升   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | ≥95% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 受益人员满意度         | ≥95% |

表5.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                               | “雪亮工程”视频监控线路租赁费                                        |              |                               |             |              |       |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 主管部门及代码      |                               | 011-吉县公安局                                              |              | 实施单位                          | 吉县公安局       |              |       |
| 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：                                               | 618,000      | 年度资金总额：                       | 618,000     |              |       |
|              |                               | 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<br>金                                          | 618,000      | 市县（区）财政资金                     | 618,000     |              |       |
|              |                               | 单位自筹                                                   | 0            | 单位自筹                          | 0           |              |       |
|              |                               | 其他资金                                                   |              | 其他资金                          |             |              |       |
| 项目概况         |                               | 我局“雪亮工程”视频监控线路共206个点位，每条线路租赁费3000元/年，共计费用61.8万元。       |              |                               |             |              |       |
| 立项依据         |                               | “雪亮工程”在防范打击违法犯罪、维护社会稳定等工作中发挥了突出作用，依据县政府常务第七次会议，列入年度预算。 |              |                               |             |              |       |
| 项目设立必要性      |                               | 防范打击违法犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命财产安全。                          |              |                               |             |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 加强资金管理，严禁挤占、挪用、套取专项资金。                                 |              |                               |             |              |       |
| 项目实施计划       |                               | 专款专用、及时拨付。                                             |              |                               |             |              |       |
|              |                               |                                                        |              |                               |             |              |       |
| 实施期目标        |                               |                                                        |              | 年度目标                          |             |              |       |
| 总体目标         | 防范打击违法犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命财产安全。 |                                                        |              | 防范打击违法犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命财产安全。 |             |              |       |
| 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                                                   | 视频监控线路数量     | 206个                          | 数量指标        | 视频监控线路数量     | 206个  |
|              |                               | 质量指标                                                   | 提供破案有效视频     | 有效                            | 质量指标        | 提供破案有效视频     | 有效    |
|              |                               | 时效指标                                                   | 及时传输视频协助办理案件 | 及时                            | 时效指标        | 及时传输视频协助办理案件 | 及时    |
|              |                               | 成本指标                                                   | 每条线路年租赁费     | 3000元                         | 成本指标        | 每条线路年租赁费     | 3000元 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                                                 |              |                               | 经济效益指标      |              |       |
|              |                               | 社会效益指标                                                 | 维护社会治安稳定     | 维护                            | 社会效益指标      | 维护社会治安稳定     | 维护    |
|              |                               | 生态效益指标                                                 |              |                               | 生态效益指标      |              |       |
|              |                               | 可持续影响指标                                                | 有效提升工作效能     | 提升                            | 可持续影响指标     | 有效提升工作效能     | 提升    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                                              | 工作人员满意度      | ≥95%                          | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|              |                               |                                                        |              |                               |             |              |       |
| 负责人：         | 张丽青                           | 经办人：                                                   | 彭鹏           | 联系电话：                         | 18603570716 | 填报日期：        |       |

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                           | 城乡社区治安视频监控项目                                                          |             |                           |             |             |           |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                           | 011-吉县公安局                                                             |             | 实施单位                      |             | 吉县公安局       |           |
| 项目属性         |                           | 一次性项目（1年结束）                                                           |             | 项目期                       |             | 1年          |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                  | 1,196,900                                                             |             | 年度资金总额：                   | 1,196,900   |             |           |
|              | 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<br>金             | 1,196,900                                                             |             | 市县（区）财政资金                 | 1,196,900   |             |           |
|              | 单位自筹                      | 0                                                                     |             | 单位自筹                      | 0           |             |           |
|              | 其他资金                      |                                                                       |             | 其他资金                      |             |             |           |
| 项目概况         |                           | 我县城乡社会治安视频监控建设项目是我县2016年“双十”重点项目，项目共计费用6430638元，现申请批拨项目部分经费119.688万元。 |             |                           |             |             |           |
| 立项依据         |                           | 该项目于2021年1月22日验收通过，按照合同约定，2025年需支付1196880元。                           |             |                           |             |             |           |
| 项目设立必要性      |                           | 保障机关正常运行，维护社会治安秩序，提高工作效能。                                             |             |                           |             |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 加强资金管理，严格执行财务规定，严禁挪用、挤占、套取专项资金。                                       |             |                           |             |             |           |
| 项目实施计划       |                           | 加强资金管理，专款专用，及时支付。                                                     |             |                           |             |             |           |
|              |                           |                                                                       |             |                           |             |             |           |
| 实施期目标        |                           |                                                                       |             | 年度目标                      |             |             |           |
| 总体目标         | 保障机关正常运行，维护社会治安秩序，提高工作效能。 |                                                                       |             | 保障机关正常运行，维护社会治安秩序，提高工作效能。 |             |             |           |
| 绩效<br>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                                                                  | 监控视频数量      | 198个                      | 数量指标        | 监控视频数量      | 198个      |
|              |                           | 质量指标                                                                  | 项目验收合格率     | 100%                      | 质量指标        | 项目验收合格率     | 100%      |
|              |                           | 时效指标                                                                  | 日常工作数据传输及时性 | 及时                        | 时效指标        | 日常工作数据传输及时性 | 及时        |
|              |                           | 成本指标                                                                  | 按合同支付成本控制情况 | ≤119.69万元                 | 成本指标        | 按合同支付成本控制情况 | ≤119.69万元 |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                                                                |             |                           | 经济效益指标      |             |           |
|              |                           | 社会效益指标                                                                | 维护社会治安稳定    | 维护                        | 社会效益指标      | 维护社会治安稳定    | 维护        |
|              |                           | 生态效益指标                                                                |             |                           | 生态效益指标      |             |           |
|              |                           | 可持续影响指标                                                               | 有效提升工作效能    | 提升                        | 可持续影响指标     | 有效提升工作效能    | 提升        |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                                             | 工作人员满意度     | ≥95%                      | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度     | ≥95%      |
|              |                           |                                                                       |             |                           |             |             |           |
| 负责人：         | 张丽青                       | 经办人：                                                                  | 彭鹏          | 联系电话：                     | 18603570716 | 填报日期：       |           |

表5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         |                                      | 辅警人员工资                                              |              |                               |              |          |
|--------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 主管部门及代码      |         |                                      | 011-吉县公安局                                           |              | 实施单位                          | 吉县公安局        |          |
| 项目属性         |         |                                      | 经常性项目（长期开展）                                         |              | 项目期                           | 99年          |          |
| 项目资金<br>（元）  |         |                                      | 实施期资金总额：                                            | 12, 599, 800 | 年度资金总额：                       | 12, 599, 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                                           | 12, 599, 800 | 市县（区）财政资<br>金                 | 12, 599, 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《山西省警务辅助人员条例》，对我局警务辅助人员发放工资工资福利支出、对个人和家庭的补助支出的项目。 |              |                               |              |          |
| 立项依据         |         |                                      | 《山西省警务辅助人员条例》                                       |              |                               |              |          |
| 项目设立必要性      |         |                                      | 根据《山西省警务辅助人员条例》，对我局警务辅助人员发放工资工资福利支出、对个人和家庭的补助支出的项目。 |              |                               |              |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |         |                                      | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。                |              |                               |              |          |
| 项目实施计划       |         |                                      | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用。                               |              |                               |              |          |
|              |         |                                      |                                                     |              |                               |              |          |
| 实施期目标        |         |                                      |                                                     |              | 年度目标                          |              |          |
| 总体目标         |         | 根据《山西省警务辅助人员条例》，保障我局警务辅助人员各项工资奖金津补贴。 |                                                     |              | 保障我局警务辅助人员各项工资奖金津补贴，保障机关正常运转。 |              |          |
| 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                                 | 警务辅助人员                                              | 179人         | 数量指标                          | 警务辅助人员       | 179人     |
|              |         | 质量指标                                 | 提高工作效能                                              | 提高           | 质量指标                          | 提高工作效能       | 提高       |
|              |         | 时效指标                                 | 及时完成工作情况                                            | 及时           | 时效指标                          | 及时完成工作情况     | 及时       |
|              |         | 成本指标                                 | 警务辅助人员工资标准情况                                        | ≤4197元/月     | 成本指标                          | 警务辅助人员工资标准情况 | ≤4197元/月 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                               |                                                     |              | 经济效益指标                        |              |          |
|              |         | 社会效益指标                               | 维护社会稳定                                              | 维护           | 社会效益指标                        | 维护社会稳定       | 维护       |
|              |         |                                      | 保障机关运转                                              | 保障           |                               | 保障机关运转       | 保障       |
|              |         | 生态效益指标                               |                                                     |              | 生态效益指标                        |              |          |
|              | 可持续影响指标 | 有效提升工作积极性                            | 提升                                                  | 可持续影响指标      | 有效提升工作积极性                     | 提升           |          |
| 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：         | 张丽青     | 经办人：                                 | 彭鹏                                                  | 联系电话：        | 18603570716                   | 填报日期：        |          |

表5.4

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                    |           | 辅警人员公用经费                                                   |           |                      |         |         |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                    |           | 011-吉县公安局                                                  |           | 实施单位                 | 吉县公安局   |         |
| 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：                                                   | 842,400   | 年度资金总额：              | 842,400 |         |
|              |                                                    |           | 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<br>金                                              | 842,400   | 市县（区）财政资<br>金        | 842,400 |         |
|              |                                                    |           | 单位自筹                                                       | 0         | 单位自筹                 | 0       |         |
|              |                                                    |           | 其他资金                                                       |           | 其他资金                 |         |         |
| 项目概况         |                                                    |           | 根据《山西省警务龙辅助人员条例》及11个配套制度等有关精神，结合我县事业人员公用经费发放标准，增加辅警人员公用经费。 |           |                      |         |         |
| 立项依据         |                                                    |           | 《山西省警务龙辅助人员条例》及11个配套制度                                     |           |                      |         |         |
| 项目设立必要性      |                                                    |           | 根据《山西省警务龙辅助人员条例》及11个配套制度等有关精神，结合我县事业人员公用经费发放标准，增加辅警人员公用经费  |           |                      |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                    |           | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。                       |           |                      |         |         |
| 项目实施计划       |                                                    |           | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用。                                      |           |                      |         |         |
|              |                                                    |           |                                                            |           |                      |         |         |
| 实施期目标        |                                                    |           |                                                            |           | 年度目标                 |         |         |
| 总体目标         | 根据《山西省警务龙辅助人员条例》及11个配套制度等有关精神，增加辅警人员公用经费，保障机关正常运转。 |           |                                                            |           | 增加辅警人员公用经费，保障机关正常运转。 |         |         |
| 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      | 警务辅助人员                                                     | 179人      | 数量指标                 | 警务辅助人员  | 179人    |
|              |                                                    | 质量指标      | 提高工作效能                                                     | 提高        | 质量指标                 | 提高工作效能  | 提高      |
|              |                                                    | 时效指标      | 及时完成工作                                                     | 及时        | 时效指标                 | 及时完成工作  | 及时      |
|              |                                                    | 成本指标      | 公用经费标准                                                     | 2500元/人   | 成本指标                 | 公用经费标准  | 2500元/人 |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    |                                                            |           | 经济效益指标               |         |         |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 维护社会稳定                                                     | 维护        | 社会效益指标               | 维护社会稳定  | 维护      |
|              |                                                    |           | 保障机关运转                                                     | 保障        |                      | 保障机关运转  | 保障      |
|              |                                                    | 生态效益指标    |                                                            |           | 生态效益指标               |         |         |
|              | 可持续影响指标                                            | 有效提升工作积极性 | 提升                                                         | 可持续影响指标   | 有效提升工作积极性            | 提升      |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                          | 工作人员满意度   | ≥95%                                                       | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度              | ≥95%    |         |
|              |                                                    |           |                                                            |           |                      |         |         |
| 负责人：         | 张丽青                                                | 经办人：      | 彭鹏                                                         | 联系电话：     | 18603570716          | 填报日期：   |         |

表5.5

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               |                         | 国保特费                                   |         |               |                         |            |         |
|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |               |                         | 011-吉县公安局                              |         | 实施单位<br>吉县公安局 |                         |            |         |
| 项目属性         |               |                         | 经常性项目（长期开展）                            |         | 项目期<br>99年    |                         |            |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                         | 20,000                                 |         | 年度资金总额：       |                         | 20,000     |         |
|              | 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<br>金 |                         | 20,000                                 |         | 市县（区）财政<br>资金 |                         | 20,000     |         |
|              | 单位自筹          |                         | 0                                      |         | 单位自筹          |                         | 0          |         |
|              | 其他资金          |                         |                                        |         | 其他资金          |                         |            |         |
| 项目概况         |               |                         | 保障机关工作正常运转，掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。     |         |               |                         |            |         |
| 立项依据         |               |                         | 根据2022年省级预算编制方案。                       |         |               |                         |            |         |
| 项目设立必要性      |               |                         | 掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。                |         |               |                         |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                         | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。 |         |               |                         |            |         |
| 项目实施计划       |               |                         | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                      |         |               |                         |            |         |
|              |               |                         |                                        |         |               |                         |            |         |
| 实施期目标        |               |                         |                                        |         | 年度目标          |                         |            |         |
| 总体目标         |               | 掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。 |                                        |         |               | 掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。 |            |         |
| 绩效<br>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                    | 收集线索数据数量                               | ≥5条/月   |               | 数量指标                    | 收集线索数据数量   | ≥5条/月   |
|              |               | 质量指标                    | 准确掌握社会舆情动态                             | 准确      |               | 质量指标                    | 准确掌握社会舆情动态 | 准确      |
|              |               | 时效指标                    | 信息反馈处置及时性                              | 及时      |               | 时效指标                    | 信息反馈处置及时性  | 及时      |
|              |               | 成本指标                    | 运行成本控制情况                               | ≤20000元 |               | 成本指标                    | 运行成本控制情况   | ≤20000元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                  |                                        |         |               | 经济效益指标                  |            |         |
|              |               | 社会效益指标                  | 维护社会稳定                                 | 保障      |               | 社会效益指标                  | 维护社会稳定     | 保障      |
|              |               | 生态效益指标                  |                                        |         |               | 生态效益指标                  |            |         |
|              |               | 可持续影响指标                 | 有效提高工作效率                               | 提高      |               | 可持续影响指标                 | 有效提高工作效率   | 提高      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 受益人员满意度                                | ≥95%    |               | 服务对象满意度指标               | 受益人员满意度    | ≥95%    |
|              |               |                         |                                        |         |               |                         |            |         |
| 负责人：         | 张丽青           | 经办人：                    | 彭鹏                                     | 联系电话：   | 18603570716   | 填报日期：                   |            |         |

表5.6

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                            | 吉县公安局城关派出所室外装修、智能化建设工程                                  |                   |           |                            |                   |           |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                            | 011-吉县公安局                                               |                   |           | 实施单位                       | 吉县公安局             |           |
| 项目属性         |                            | 一次性项目（1年结束）                                             |                   |           | 项目日期                       | 1年                |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                   |                                                         | 1,120,000         |           | 年度资金总额：                    |                   | 1,120,000 |
|              | 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                   |                                                         | 1,120,000         |           | 市县（区）财政                    |                   | 1,120,000 |
|              | 金                          |                                                         |                   |           | 资金                         |                   |           |
|              | 单位自筹                       |                                                         | 0                 |           | 单位自筹                       |                   | 0         |
| 其他资金         |                            |                                                         |                   | 其他资金      |                            |                   |           |
| 项目概况         |                            | 吉县公安局城关派出所建设项目主体工程已完成，后续装修工程由我局负责建设。                    |                   |           |                            |                   |           |
| 立项依据         |                            | 因工作需要，对新建城关派出所进行室内装修、室外工程及智能化建设，该项目于2022年第13次县常务会议审议通过。 |                   |           |                            |                   |           |
| 项目设立必要性      |                            | 保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。                              |                   |           |                            |                   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 严格财务制度，加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金。                           |                   |           |                            |                   |           |
| 项目实施计划       |                            | 加强资金管理，专款专用，及时支付。                                       |                   |           |                            |                   |           |
|              |                            |                                                         |                   |           |                            |                   |           |
| 实施期目标        |                            |                                                         |                   |           | 年度目标                       |                   |           |
| 总体目标         | 保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。 |                                                         |                   |           | 保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。 |                   |           |
| 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                                                    | 指挥室大屏显示系统         | 1套        | 数量指标                       | 指挥室大屏显示系统         | 1套        |
|              |                            |                                                         | 人脸门禁系统            | 1套        |                            | 人脸门禁系统            | 1套        |
|              |                            |                                                         | 测温安检系统            | 1套        |                            | 测温安检系统            | 1套        |
|              |                            |                                                         | 室内装修总面积           | 2236.62平米 |                            | 室内装修总面积           | 2236.62平米 |
|              |                            |                                                         | 室外配套附属工程          | 7项        |                            | 室外配套附属工程          | 7项        |
|              |                            |                                                         | 工程前期报告数目          | 7个        |                            | 工程前期报告数目          | 7个        |
|              |                            |                                                         | 视频审计系统            | 1套        |                            | 视频审计系统            | 1套        |
|              |                            |                                                         | AR实景指挥系统          | 1套        |                            | AR实景指挥系统          | 1套        |
|              |                            | 质量指标                                                    | 项目验收合格率           | 100%      | 质量指标                       | 项目验收合格率           | 100%      |
|              |                            | 时效指标                                                    | 项目完工及时性           | 及时        | 时效指标                       | 项目完工及时性           | 及时        |
|              | 成本指标                       | 项目验收及时性                                                 | 及时                | 成本指标      | 项目验收及时性                    | 及时                |           |
|              |                            | 室内装修、室外工程项目投资总额                                         | ≤3986895元         |           | 室内装修、室外工程项目投资总额            | ≤3986895元         |           |
|              |                            | 派出所智能化部分成本控制                                            | ≤895099元          |           | 派出所智能化部分成本控制               | ≤895099元          |           |
|              |                            | 派出所监控部分成本控制                                             | ≤96710元           |           | 派出所监控部分成本控制                | ≤96710元           |           |
|              |                            | 派出所机房及弱电部分成本控制                                          | ≤82042.81元        |           | 派出所机房及弱电部分成本控制             | ≤82042.81元        |           |
|              |                            | 社会资源接入安全边界部分成本控制                                        | ≤1890600元         |           | 社会资源接入安全边界部分成本控制           | ≤1890600元         |           |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标                                                  |                   | 经济效益指标    |                            |                   |           |
|              |                            | 社会效益指标                                                  | 提高                | 社会效益指标    | 提高                         |                   |           |
|              |                            | 生态效益指标                                                  |                   | 生态效益指标    |                            |                   |           |
|              |                            | 可持续影响指标                                                 | 保障机关正常运转，提升窗口服务质量 | 是         | 可持续影响指标                    | 保障机关正常运转，提升窗口服务质量 | 是         |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                                 | 受益人员满意度           | ≥95%      | 服务对象满意度                    | 受益人员满意度           | ≥95%      |
|              |                            |                                                         |                   |           |                            |                   |           |
| 负责人：         | 张丽青                        | 经办人：                                                    | 彭鹏                | 联系电话：     | 18603570716                | 填报日期：             |           |

表5.7

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                | 吉县社区戒毒康复服务中心经费                                        |                       |                                |             |                       |        |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                | 011-吉县公安局                                             |                       | 实施单位                           | 吉县公安局       |                       |        |
| 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：                       |                                                       | 1,400,000             | 年度资金总额：                        | 1,400,000   |                       |        |
|              | 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                       |                                                       | 1,400,000             | 市县（区）财政                        | 1,400,000   |                       |        |
|              | 金                              |                                                       |                       | 资金                             |             |                       |        |
|              | 单位自筹                           |                                                       | 0                     | 单位自筹                           | 0           |                       |        |
| 其他资金         |                                |                                                       | 其他资金                  |                                |             |                       |        |
| 项目概况         |                                | 我县于2020年7月成立吉县社区戒毒康复中心，对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。 |                       |                                |             |                       |        |
| 立项依据         |                                | 县长批示                                                  |                       |                                |             |                       |        |
| 项目设立必要性      |                                | 对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。                        |                       |                                |             |                       |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 严格财务制度、专款专用、严禁挪用、挤占、套取专项资金。                           |                       |                                |             |                       |        |
| 项目实施计划       |                                | 加强资金管理、专款专用，及时支付                                      |                       |                                |             |                       |        |
|              |                                |                                                       |                       |                                |             |                       |        |
| 实施期目标        |                                |                                                       |                       | 年度目标                           |             |                       |        |
| 总体目标         | 对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。 |                                                       |                       | 对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。 |             |                       |        |
| 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                                                  | 社区戒毒康复人员情况            | ≥30人                           | 数量指标        | 社区戒毒康复人员情况            | ≥30人   |
|              |                                | 质量指标                                                  | 戒毒人员完成康复情况            | 完成                             | 质量指标        | 戒毒人员完成康复情况            | 完成     |
|              |                                | 时效指标                                                  | 吸毒人员及时管理情况            | 及时                             | 时效指标        | 吸毒人员及时管理情况            | 及时     |
|              |                                | 成本指标                                                  | 服务中心总体成本控制情况          | ≤140万元                         | 成本指标        | 服务中心总体成本控制情况          | ≤140万元 |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                                                |                       |                                | 经济效益指标      |                       |        |
|              |                                | 社会效益指标                                                | 维护社会治安稳定。             | 维护                             | 社会效益指标      | 维护社会治安稳定。             | 维护     |
|              |                                | 生态效益指标                                                |                       |                                | 生态效益指标      |                       |        |
|              |                                | 可持续影响指标                                               | 是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作 | 是                              | 可持续影响指标     | 是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作 | 是      |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                                             | 受益人员满意度               | ≥95%                           | 服务对象满意度指标   | 受益人员满意度               | ≥95%   |
|              |                                |                                                       |                       |                                |             |                       |        |
| 负责人：         | 张丽青                            | 经办人：                                                  | 彭鹏                    | 联系电话：                          | 18603570716 | 填报日期：                 |        |

表5.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         | 晋财政法【2024】83号吉县公安局提前下达政法转移支付资金（省级）                                                                             |                           |           |                                                     |                           |         |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 主管部门及代码      |         | 011-吉县公安局                                                                                                      |                           | 实施单位      | 吉县公安局                                               |                           |         |
| 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：                                                                                                       | 1,540,000                 | 年度资金总额：   | 1,540,000                                           |                           |         |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                      | 0                         | 其中：中央财政资金 | 0                                                   |                           |         |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                         | 1,540,000                 | 省级财政资金    | 1,540,000                                           |                           |         |
|              |         | 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         |         | 根据晋财政法【2024】83号文件要求，下达政法转移支付资金共计641万元，其中：中央资金487万元、省级资金154万元。该项目属于涉密项目，由单位自行做事前绩效评价，并根据工作实际需求，用于办案业务费和业务装备费支出。 |                           |           |                                                     |                           |         |
| 立项依据         |         | 晋财政法【2024】83号，下达政法转移支付资金                                                                                       |                           |           |                                                     |                           |         |
| 项目设立必要性      |         | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。                                                            |                           |           |                                                     |                           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。                                                                                    |                           |           |                                                     |                           |         |
| 项目实施计划       |         | 专款专用、及时拨付                                                                                                      |                           |           |                                                     |                           |         |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                |                           |           | 年度目标                                                |                           |         |
| 总体目标         |         | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。                                                            |                           |           | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。 |                           |         |
| 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                                                                                                           | 刑事案件立案情况                  | ≥50起/年    | 数量指标                                                | 刑事案件破案情况                  | ≥30起/年  |
|              |         |                                                                                                                | 治安案件受理情况                  | ≥100起/年   |                                                     | 刑事案件立案情况                  | ≥50起/年  |
|              |         |                                                                                                                | 刑事案件破案情况                  | ≥30起/年    |                                                     | 治安案件受理情况                  | ≥100起/年 |
|              |         | 质量指标                                                                                                           | 提升工作效能                    | 提升        | 质量指标                                                | 新增设备使用率                   | 100%    |
|              |         |                                                                                                                | 新增设备使用率                   | 100%      |                                                     | 案件破案率                     | ≥50%    |
|              |         |                                                                                                                | 案件破案率                     | ≥50%      |                                                     | 提升工作效能                    | 提升      |
|              |         | 时效指标                                                                                                           | 日常工作按时完成                  | 按时        | 时效指标                                                | 日常工作按时完成                  | 按时      |
|              |         |                                                                                                                | 业务装备采购及时性                 | 及时        |                                                     | 业务装备采购及时性                 | 及时      |
|              |         | 成本指标                                                                                                           | 业务装备费总体资金量                | 154万元     | 成本指标                                                | 业务装备费总体资金量                | 154万元   |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                         |                           |           | 经济效益指标                                              |                           |         |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                         | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | 有效维护      | 社会效益指标                                              | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | 有效维护    |
|              |         |                                                                                                                | 社会治安防控体系健全性               | 健全        |                                                     | 社会治安防控体系健全性               | 健全      |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                         |                           |           | 生态效益指标                                              |                           |         |
|              | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转                                                                                                       | 保障                        | 可持续影响指标   | 有效提升工作效能                                            | 提升                        |         |
|              |         | 有效提升工作效能                                                                                                       | 提升                        |           | 保障机关正常运转                                            | 保障                        |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 工作人员满意度                   | ≥95%      | 服务对象满意度指标                                           | 工作人员满意度                   | ≥95%    |
|              |         |                                                                                                                |                           |           |                                                     |                           |         |
| 负责人：         | 张丽青     | 经办人：                                                                                                           | 彭鹏                        | 联系电话：     | 18603570716                                         | 填报日期：                     |         |

表5.9

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     | 晋财政法【2024】83号吉县公安局提前下达政法转移支付资金（中央）                                                                             |                           |                                                     |           |                           |         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 011-吉县公安局                                                                                                      |                           | 实施单位                                                | 吉县公安局     |                           |         |
| 项目属性         |                                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                                    |                           | 项目期                                                 | 1年        |                           |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                            |                                                                                                                | 4,870,000                 | 年度资金总额：                                             | 4,870,000 |                           |         |
|              | 其中：中央财政资金                                           |                                                                                                                | 4,870,000                 | 其中：中央财政资金                                           | 4,870,000 |                           |         |
|              | 省级财政资金                                              |                                                                                                                | 0                         | 省级财政资金                                              | 0         |                           |         |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                       |                                                                                                                | 0                         | 市县（区）财<br>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         |                                                     | 根据晋财政法【2024】83号文件要求，下达政法转移支付资金共计641万元，其中：中央资金487万元、省级资金154万元。该项目属于涉密项目，由单位自行做事前绩效评价，并根据工作实际需求，用于办案业务费和业务装备费支出。 |                           |                                                     |           |                           |         |
| 立项依据         |                                                     | 晋财政法【2024】83号，下达政法转移支付资金                                                                                       |                           |                                                     |           |                           |         |
| 项目设立必要性      |                                                     | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。                                                            |                           |                                                     |           |                           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。                                                                                    |                           |                                                     |           |                           |         |
| 项目实施计划       |                                                     | 专款专用、及时拨付                                                                                                      |                           |                                                     |           |                           |         |
|              |                                                     |                                                                                                                |                           |                                                     |           |                           |         |
| 实施期目标        |                                                     |                                                                                                                |                           | 年度目标                                                |           |                           |         |
| 总体目标         | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。 |                                                                                                                |                           | 保障公安工作正常开展，机关正常运行，突出支持相关重点工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。 |           |                           |         |
| 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                                                                                                           | 治安案件受理情况                  | ≥100起/年                                             | 数量指标      | 治安案件受理情况                  | ≥100起/年 |
|              |                                                     |                                                                                                                | 刑事案件立案情况                  | ≥50起/年                                              |           | 刑事案件立案情况                  | ≥50起/年  |
|              |                                                     |                                                                                                                | 刑事案件破案情况                  | ≥30起/年                                              |           | 刑事案件破案情况                  | ≥30起/年  |
|              |                                                     | 质量指标                                                                                                           | 提升工作效能                    | 提升                                                  | 质量指标      | 提升工作效能                    | 提升      |
|              |                                                     |                                                                                                                | 新增设备使用率                   | 100%                                                |           | 新增设备使用率                   | 100%    |
|              |                                                     |                                                                                                                | 案件破案率                     | ≥50%                                                |           | 案件破案率                     | ≥50%    |
|              |                                                     | 时效指标                                                                                                           | 日常工作按时完成                  | 按时                                                  | 时效指标      | 日常工作按时完成                  | 按时      |
|              |                                                     |                                                                                                                | 受理案件及时率                   | 100%                                                |           | 受理案件及时率                   | 100%    |
|              |                                                     |                                                                                                                | 业务装备采购及时性                 | 及时                                                  |           | 业务装备采购及时性                 | 及时      |
|              |                                                     | 成本指标                                                                                                           | 业务装备费总体资金量                | 102万元                                               | 成本指标      | 业务装备费总体资金量                | 102万元   |
|              |                                                     |                                                                                                                | 办案业务费总体资金量                | 385万元                                               |           | 办案业务费总体资金量                | 385万元   |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标                                                                                                         |                           |                                                     | 经济效益指标    |                           |         |
|              |                                                     | 社会效益指标                                                                                                         | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | 有效维护                                                | 社会效益指标    | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | 有效维护    |
|              |                                                     |                                                                                                                | 社会治安防控体系健全性               | 健全                                                  |           | 社会治安防控体系健全性               | 健全      |
|              |                                                     | 生态效益指标                                                                                                         |                           |                                                     | 生态效益指标    |                           |         |
|              |                                                     | 可持续影响指标                                                                                                        | 有效提升工作效能                  | 提升                                                  | 可持续影响指标   | 有效提升工作效能                  | 提升      |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 工作人员满意度                   | ≥95%                                                | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                   | ≥95%    |
|              | 负责人：                                                | 张丽青                                                                                                            | 经办人：                      | 彭鹏                                                  | 联系电话：     | 18603570716               | 填报日期：   |

表5.10

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                  | 民辅警个人嘉奖经费                                 |               |                            |             |              |        |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                  | 011-吉县公安局                                 |               | 实施单位                       | 吉县公安局       |              |        |
| 项目属性         |                                  | 经常性项目（长期开展）                               |               | 项目期                        | 99年         |              |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                         | 68,000                                    | 年度资金总额：       | 68,000                     |             |              |        |
|              | 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<br>金                    | 68,000                                    | 市县（区）财政<br>资金 | 68,000                     |             |              |        |
|              | 单位自筹                             | 0                                         | 单位自筹          | 0                          |             |              |        |
|              | 其他资金                             |                                           | 其他资金          |                            |             |              |        |
| 项目概况         |                                  | 为鼓舞士气、激励先进，根据公安机关有关规定，对单位民辅警工作先进人员进行个人嘉奖。 |               |                            |             |              |        |
| 立项依据         |                                  | 县长审批，根据公安机关有关规定执行                         |               |                            |             |              |        |
| 项目设立必要性      |                                  | 为鼓舞士气、激励先进，从优待警，保障机关正常运转，提高工作效能。          |               |                            |             |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 严格财务制度，加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金              |               |                            |             |              |        |
| 项目实施计划       |                                  | 专款专用、及时支付                                 |               |                            |             |              |        |
|              |                                  |                                           |               |                            |             |              |        |
| 实施期目标        |                                  |                                           |               | 年度目标                       |             |              |        |
| 总体目标         | 为鼓舞士气、激励先进，从优待警，保障机关正常运转，提高工作效能。 |                                           |               | 保障机关正常运转，激励先进，从优待警，提高工作效能。 |             |              |        |
| 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                                      | 受嘉奖人员         | 54人                        | 数量指标        | 受嘉奖人员        | 54人    |
|              |                                  | 质量指标                                      | 提高工作效率        | 提高                         | 质量指标        | 提高工作效率       | 提高     |
|              |                                  | 时效指标                                      | 按时完成日常工作      | 按时                         | 时效指标        | 按时完成日常工作     | 按时     |
|              |                                  | 成本指标                                      | 嘉奖经费总体成本控制情况  | ≤6.8万元                     | 成本指标        | 嘉奖经费总体成本控制情况 | ≤6.8万元 |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标                                    |               |                            | 经济效益指标      |              |        |
|              |                                  | 社会效益指标                                    | 保障机关正常运转      | 保障                         | 社会效益指标      | 保障机关正常运转     | 保障     |
|              |                                  | 生态效益指标                                    |               |                            | 生态效益指标      |              |        |
|              |                                  | 可持续影响指标                                   | 有效提升工作效能      | 提升                         | 可持续影响指标     | 有效提升工作效能     | 提升     |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                                 | 受益人员满意度       | ≥95%                       | 服务对象满意度指标   | 受益人员满意度      | ≥95%   |
|              |                                  |                                           |               |                            |             |              |        |
| 负责人：         | 张丽青                              | 经办人：                                      | 彭鹏            | 联系电话：                      | 18603570716 | 填报日期：        |        |

表5. 11

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           |                   | 民警维权抚慰金经费                                                                                                |           |                             |            |      |
|--------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|------|
| 主管部门及代码      |           |                   | 011-吉县公安局                                                                                                |           | 实施单位                        | 吉县公安局      |      |
| 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：                                                                                                 | 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<br>金                                                                                            | 100,000   | 市县（区）财<br>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         |           |                   | 根据山西省公安厅（晋公通字【2022】95号）文件中《山西省公安机关维护公安民警执法权威抚慰金发放办法（试行）》第三条规定要求，民警执法权威抚慰金发放工作经费，列入财政预算，用于加强维护公安民警执法权威工作。 |           |                             |            |      |
| 立项依据         |           |                   | 晋公通字【2022】95号                                                                                            |           |                             |            |      |
| 项目设立必要性      |           |                   | 用于加强维护公安民警执法权威工作。                                                                                        |           |                             |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |                   | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。                                                                     |           |                             |            |      |
| 项目实施计划       |           |                   | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用。                                                                                    |           |                             |            |      |
|              |           |                   |                                                                                                          |           |                             |            |      |
| 实施期目标        |           |                   |                                                                                                          |           | 年度目标                        |            |      |
| 总体目标         |           | 用于加强维护公安民警执法权威工作。 |                                                                                                          |           | 用于加强维护公安民警执法权威工作，提升民警工伤积极性。 |            |      |
| 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              | 保障人员情况                                                                                                   | 287人      | 数量指标                        | 保障人员情况     | 287人 |
|              |           | 质量指标              | 加强执法权威工作                                                                                                 | 加强        | 质量指标                        | 加强执法权威工作   | 加强   |
|              |           | 时效指标              | 抚恤金及时发放                                                                                                  | 及时        | 时效指标                        | 抚恤金及时发放    | 及时   |
|              |           | 成本指标              | 经费成本控制情况                                                                                                 | 10万元      | 成本指标                        | 经费成本控制情况   | 10万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标            |                                                                                                          |           | 经济效益指标                      |            |      |
|              |           | 社会效益指标            | 保障机关正常运转                                                                                                 | 保障        | 社会效益指标                      | 保障机关正常运转   | 保障   |
|              |           |                   | 维护民警执法权威工作                                                                                               | 维护        |                             | 维护民警执法权威工作 | 维护   |
|              |           | 生态效益指标            |                                                                                                          |           | 生态效益指标                      |            |      |
|              | 可持续影响指标   | 提升工作积极性           | 提升                                                                                                       | 可持续影响指标   | 提升工作积极性                     | 提升         |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度           | ≥95%                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                     | ≥95%       |      |
|              |           |                   |                                                                                                          |           |                             |            |      |
| 负责人：         | 张丽青       | 经办人：              | 彭鹏                                                                                                       | 联系电话：     | 18603570716                 | 填报日期：      |      |

表5.12

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                         |           | 其他人员工资                                 |         |                         |               |         |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码      |                         |           | 011-吉县公安局                              |         | 实施单位                    | 吉县公安局         |         |
| 项目属性         |                         |           | 经常性项目（长期开展）                            |         | 项目期                     | 99年           |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                |           | 316,800                                |         | 年度资金总额：                 | 316,800       |         |
|              | 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<br>金           |           | 316,800                                |         | 市县（区）财<br>政资金           | 316,800       |         |
|              | 单位自筹                    |           | 0                                      |         | 单位自筹                    | 0             |         |
|              | 其他资金                    |           |                                        |         | 其他资金                    |               |         |
| 项目概况         |                         |           | 勤杂及返聘人员履行后勤职责，保障机关正常运转。                |         |                         |               |         |
| 立项依据         |                         |           | 根据2025年省级预算编制方案。                       |         |                         |               |         |
| 项目设立必要性      |                         |           | 勤杂及返聘人员履行后勤职责，保障机关正常运转。                |         |                         |               |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         |           | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。 |         |                         |               |         |
| 项目实施计划       |                         |           | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                      |         |                         |               |         |
|              |                         |           |                                        |         |                         |               |         |
| 实施期目标        |                         |           |                                        |         | 年度目标                    |               |         |
| 总体目标         | 勤杂及返聘人员履行后勤职责，保障机关正常运转。 |           |                                        |         | 勤杂及返聘人员履行后勤职责，保障机关正常运转。 |               |         |
| 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      | 人员数量                                   | 15人     | 数量指标                    | 人员数量          | 15人     |
|              |                         | 质量指标      | 人员经费保障率                                | 100%    | 质量指标                    | 人员经费保障率       | 100%    |
|              |                         | 时效指标      | 人员工资是否及时发放                             | 及时      | 时效指标                    | 人员工资是否及时发放    | 及时      |
|              |                         | 成本指标      | 人员工资标准                                 | 1760元/人 | 成本指标                    | 人员工资标准        | 1760元/人 |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                                        |         | 经济效益指标                  |               |         |
|              |                         | 社会效益指标    | 保障机关正常运转                               | 保障      | 社会效益指标                  | 保障机关正常运转      | 保障      |
|              |                         | 生态效益指标    |                                        |         | 生态效益指标                  |               |         |
|              |                         | 可持续影响指标   | 带动单位工作人员工作积极性                          | 是       | 可持续影响指标                 | 带动单位工作人员工作积极性 | 是       |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                | ≥95%    | 服务对象满意度指标               | 工作人员满意度       | ≥95%    |
|              |                         |           |                                        |         |                         |               |         |
| 负责人：         | 张丽青                     | 经办人：      | 彭鹏                                     | 联系电话：   | 18603570716             | 填报日期：         |         |

表5.13

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |       |                           |                                                         |           |           |                           |                        |           |           |  |
|--------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称         |       |                           | 青兰高速吉县公安检查站项目                                           |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 主管部门及代码      |       |                           | 011-吉县公安局                                               |           |           | 实施单位                      |                        | 吉县公安局     |           |  |
| 项目属性         |       |                           | 延续性项目（阶段开展）                                             |           |           | 项目期                       |                        | 3年        |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       |                           | 实施期资金总额：                                                |           | 3,931,410 |                           | 年度资金总额：                |           | 1,310,470 |  |
|              |       |                           | 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<br>金                                           |           | 3,931,410 |                           | 市县（区）财<br>政资金          |           | 1,310,470 |  |
|              |       |                           | 单位自筹                                                    |           | 0         |                           | 单位自筹                   |           | 0         |  |
|              |       |                           | 其他资金                                                    |           |           |                           | 其他资金                   |           |           |  |
| 项目概况         |       |                           | 青兰高速吉县公安检查站项目自2020年10月起施工，共包含2个项目，该项目现还有3931408.72元未支付。 |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 立项依据         |       |                           | 县长批示、县财政局审核批复吉公请示【2024】71号请示报告                          |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 项目设立必要性      |       |                           | 保障机关正常运行，防止矛盾纠纷发生，提高工作效能。                               |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                           | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。                    |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 项目实施计划       |       |                           | 专款专用，及时拨付                                               |           |           |                           |                        |           |           |  |
| 实施期目标        |       |                           |                                                         |           |           | 年度目标                      |                        |           |           |  |
| 总体目标         |       | 保障机关正常运行，防止矛盾纠纷发生，提高工作效能。 |                                                         |           |           | 保障机关正常运行，防止矛盾纠纷发生，提高工作效能。 |                        |           |           |  |
| 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                      | 施工平整总面积                                                 | 591.705平方 |           | 数量指标                      | 一体化卡口抓拍单元              | 2套        |           |  |
|              |       |                           | 一体化卡口抓拍单元                                               | 2套        |           |                           | 智能安检X光机                | 2台        |           |  |
|              |       |                           | 人证合一身份核验终端                                              | 6套        |           |                           | 金属探测安检门                | 4台        |           |  |
|              |       |                           | 人脸识别400万全智能暖光变焦枪型网络摄像机                                  | 6台        |           |                           | 施工平整总面积                | 591.705平方 |           |  |
|              |       |                           | 金属探测安检门                                                 | 4台        |           |                           | 工程完成率                  | 100%      |           |  |
|              |       |                           | 智能安检X光机                                                 | 2台        |           |                           | 人证合一身份核验终端             | 6套        |           |  |
|              |       |                           | 工程完成率                                                   | 100%      |           |                           | 人脸识别400万全智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 6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                      | 完工及时性                                                   | 及时        |           | 时效指标                      | 完工及时性                  | 及时        |           |  |
|              |       |                           | 验收及时性                                                   | 及时        |           |                           | 验收及时性                  | 及时        |           |  |
|              | 成本指标  | 工程尾款每年成本控制情况              | 1310470元                                                |           | 成本指标      | 工程尾款每年成本控制情况              | 1310470元               |           |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |                                                         |           | 经济效益指标    |                           |                        |           |           |  |
|              |       | 社会效益指标                    | 防止矛盾纠纷发生                                                | 是是        |           | 社会效益指标                    | 防止矛盾纠纷发生               | 是是        |           |  |
|              |       | 生态效益指标                    |                                                         |           | 生态效益指标    |                           |                        |           |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                   | 提高工作效能                                                  | 提高        |           | 可持续影响指标                   | 保障机关正常运转               | 保障        |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 保障机关正常运转                                                | 保障        |           | 服务对象满意度指标                 | 提高工作效能                 | 提高        |           |  |
|              |       |                           | 受益人员满意度                                                 | ≥95%      |           |                           | 受益人员满意度                | ≥95%      |           |  |
|              | 负责人：  | 张丽青                       | 经办人：                                                    | 彭鹏        | 联系电话：     | 18603570716               | 填报日期：                  |           |           |  |

表5.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                  |              |           |               |                                |           |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 邱云龙、贺忠胜、石先利强制医疗费                                 |              |           |               |                                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 011-吉县公安局                                        |              |           | 实施单位          |                                | 吉县公安局     |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                      |              |           | 项目期           |                                | 99年       |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                         |              | 54,000    | 年度资金总额：       |                                | 54,000    |  |
|              |       | 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                                        |              | 54,000    | 市县（区）财政<br>资金 |                                | 54,000    |  |
|              |       | 单位自筹                                             |              | 0         | 单位自筹          |                                | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                             |              |           | 其他资金          |                                |           |  |
| 项目概况         |       | 吉县公安局承担部分强制医疗人员医疗费用，利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。 |              |           |               |                                |           |  |
| 立项依据         |       | 根据2022年省级预算编制方案。                                 |              |           |               |                                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。                     |              |           |               |                                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。           |              |           |               |                                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                                |              |           |               |                                |           |  |
|              |       |                                                  |              |           |               |                                |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                  |              |           | 年度目标          |                                |           |  |
| 总体目标         |       | 利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。                     |              |           |               | 保障机关正常运行，维护社会治安秩序，利于对强制医疗人员监管。 |           |  |
| 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                                             | 强制医疗人员情况     | 3人        | 数量指标          | 强制医疗人员情况                       | 3人        |  |
|              |       | 质量指标                                             | 强制医疗人员有效治疗情况 | 有效        | 质量指标          | 强制医疗人员有效治疗情况                   | 有效        |  |
|              |       | 时效指标                                             | 强制医疗人员按时治疗情况 | 按时        | 时效指标          | 强制医疗人员按时治疗情况                   | 按时        |  |
|              |       | 成本指标                                             | 治疗成本控制情况     | ≤8000元/季度 | 成本指标          | 治疗成本控制情况                       | ≤8000元/季度 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                           |              |           | 经济效益指标        |                                |           |  |
|              |       | 社会效益指标                                           | 保障工作正常开展     | 保障        | 社会效益指标        | 保障工作正常开展                       | 保障        |  |
|              |       | 生态效益指标                                           |              |           | 生态效益指标        |                                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                                          | 确保社会稳定       | 确保        | 可持续影响指标       | 确保社会稳定                         | 确保        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                    | 受益人员满意度      | ≥95%      | 服务对象满意度<br>指标 | 受益人员满意度                        | ≥95%      |  |
|              |       |                                                  |              |           |               |                                |           |  |
| 负责人：         | 张丽青   | 经办人：                                             | 彭鹏           | 联系电话：     | 18603570716   | 填报日期：                          |           |  |

表5. 15

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                           |            |               |                          |            |            |
|--------------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |       | 全县治安卡口、公安局互联网专网线路租赁费                      |            |               |                          |            |            |
| 主管部门及代码      |       | 011-吉县公安局                                 |            | 实施单位          |                          | 吉县公安局      |            |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                               |            | 项目期           |                          | 99年        |            |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                  | 366,000    | 年度资金总额：       | 366,000                  |            |            |
|              |       | 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<br>金                             | 366,000    | 市县（区）财政<br>资金 | 366,000                  |            |            |
|              |       | 单位自筹                                      | 0          | 单位自筹          | 0                        |            |            |
|              |       | 其他资金                                      |            | 其他资金          |                          |            |            |
| 项目概况         |       | 为保障机关正常运转，工作正常开展，监控社会舆情，维护社会稳定，要确保网络使用稳定。 |            |               |                          |            |            |
| 立项依据         |       | 根据2022年省级预算编制方案。                          |            |               |                          |            |            |
| 项目设立必要性      |       | 为保障机关正常运转，监控社会舆情，维护社会稳定。                  |            |               |                          |            |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。    |            |               |                          |            |            |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                         |            |               |                          |            |            |
|              |       |                                           |            |               |                          |            |            |
| 实施期目标        |       |                                           |            | 年度目标          |                          |            |            |
| 总体目标         |       | 为保障机关正常运转，监控社会舆情，维护社会稳定。                  |            |               | 为保障机关正常运转，监控社会舆情，维护社会稳定。 |            |            |
| 绩效<br>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                                      | 监控舆情数量情况   | ≥10条/月        | 数量指标                     | 监控舆情数量情况   | ≥10条/月     |
|              |       | 质量指标                                      | 有效提高网络安全环境 | 提高            | 质量指标                     | 有效提高网络安全环境 | 提高         |
|              |       | 时效指标                                      | 舆情稳控及时性情况  | 及时            | 时效指标                     | 舆情稳控及时性情况  | 及时         |
|              |       | 成本指标                                      | 设备使用成本控制情况 | ≤386000元/年    | 成本指标                     | 设备使用成本控制情况 | ≤386000元/年 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                    |            |               | 经济效益指标                   |            |            |
|              |       | 社会效益指标                                    | 提升全县网络安全   | 提升            | 社会效益指标                   | 提升全县网络安全   | 提升         |
|              |       | 生态效益指标                                    |            |               | 生态效益指标                   |            |            |
|              |       | 可持续影响指标                                   | 保障机关正常运转   | 正常            | 可持续影响指标                  | 保障机关正常运转   | 正常         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                             | 工作人员满意度    | ≥95%          | 服务对象满意度<br>指标            | 工作人员满意度    | ≥95%       |
|              |       |                                           |            |               |                          |            |            |
| 负责人：         | 张丽青   | 经办人：                                      | 彭鹏         | 联系电话：         | 18603570716              | 填报日期：      |            |

表5. 16

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                | 人民警察加班补助                                         |            |                        |             |            |         |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |                | 011-吉县公安局                                        |            | 实施单位                   | 吉县公安局       |            |         |
| 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：                                         | 664,600    | 年度资金总额：                | 664,600     |            |         |
|              |                | 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<br>金                                    | 664,600    | 市县（区）财政<br>资金          | 664,600     |            |         |
|              |                | 单位自筹                                             | 0          | 单位自筹                   | 0           |            |         |
| 其他资金         |                |                                                  |            | 其他资金                   |             |            |         |
| 项目概况         |                | 部门和单位有关人员的补助支出项目。                                |            |                        |             |            |         |
| 立项依据         |                | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |            |                        |             |            |         |
| 项目设立必要性      |                | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |            |                        |             |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。           |            |                        |             |            |         |
| 项目实施计划       |                | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                                |            |                        |             |            |         |
|              |                |                                                  |            |                        |             |            |         |
| 实施期目标        |                |                                                  |            | 年度目标                   |             |            |         |
| 总体目标         | 保障机关单位工作人员津补贴。 |                                                  |            | 保障机关单位工作人员津补贴，提高工作积极性。 |             |            |         |
| 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                                             | 补贴人员数量     | 78人                    | 数量指标        | 补贴人员数量     | 78人     |
|              |                | 质量指标                                             | 有效提高工作效能   | 提高                     | 质量指标        | 有效提高工作效能   | 提高      |
|              |                | 时效指标                                             | 日常工作完成及时   | 及时                     | 时效指标        | 日常工作完成及时   | 及时      |
|              |                | 成本指标                                             | 补贴发放标准     | ≤708元/人                | 成本指标        | 补贴发放标准     | ≤708元/人 |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                                           |            |                        | 经济效益指标      |            |         |
|              |                | 社会效益指标                                           | 带动工作人员积极性  | 提高                     | 社会效益指标      | 带动工作人员积极性  | 提高      |
|              |                | 生态效益指标                                           |            |                        | 生态效益指标      |            |         |
|              |                | 可持续影响指标                                          | 是否保障机关正常运行 | 是                      | 可持续影响指标     | 是否保障机关正常运行 | 是       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 受益人员满意度                                          | ≥98%       | 服务对象满意度指标              | 受益人员满意度     | ≥98%       |         |
|              |                |                                                  |            |                        |             |            |         |
| 负责人：         | 张丽青            | 经办人：                                             | 彭鹏         | 联系电话：                  | 18603570716 | 填报日期：      |         |

表5. 17

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                           | 未授衔人员人身意外伤害保险                                             |                    |                           |             |                    |          |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                           | 011-吉县公安局                                                 |                    | 实施单位                      | 吉县公安局       |                    |          |
| 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：                                                  | 94,800             | 年度资金总额：                   | 94,800      |                    |          |
|              |                           | 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                                                  | 94,800             | 市县（区）财政                   | 94,800      |                    |          |
|              |                           | 金                                                         |                    | 资金                        |             |                    |          |
|              |                           | 单位自筹                                                      | 0                  | 单位自筹                      | 0           |                    |          |
|              |                           | 其他资金                                                      |                    | 其他资金                      |             |                    |          |
| 项目概况         |                           | 为充分体现“以人为本、从优待警”的理念，全面提升公安民辅警职业风险保障，保障机关正常运转              |                    |                           |             |                    |          |
| 立项依据         |                           | 临汾市公安局《关于为全市公安系统未授衔正式人员和辅警办理人身意外伤害保险的通知》（临公传发【2016】80号）文件 |                    |                           |             |                    |          |
| 项目设立必要性      |                           | 全面提升公安民辅警职业风险保障，保障机关正常运转                                  |                    |                           |             |                    |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金                                     |                    |                           |             |                    |          |
| 项目实施计划       |                           | 加强资金管理，专款专用                                               |                    |                           |             |                    |          |
|              |                           |                                                           |                    |                           |             |                    |          |
| 实施期目标        |                           |                                                           |                    | 年度目标                      |             |                    |          |
| 总体目标         | 全面提升公安民辅警职业风险保障，保障机关正常运转。 |                                                           |                    | 全面提升公安民辅警职业风险保障，保障机关正常运转。 |             |                    |          |
| 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                                                      | 人员数量               | 158人                      | 数量指标        | 人员数量               | 158人     |
|              |                           | 质量指标                                                      | 全面提升公安民辅警职业风险保障    | 提升                        | 质量指标        | 全面提升公安民辅警职业风险保障    | 提升       |
|              |                           | 时效指标                                                      | 保期内及时保障保险工作        | 及时                        | 时效指标        | 保期内及时保障保险工作        | 及时       |
|              |                           | 成本指标                                                      | 人身意外伤害保险标准         | 600元/人/年                  | 成本指标        | 人身意外伤害保险标准         | 600元/人/年 |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                                                    |                    |                           | 经济效益指标      |                    |          |
|              |                           | 社会效益指标                                                    | 充分体现“以人为本、从优待警”的理念 | 保障                        | 社会效益指标      | 充分体现“以人为本、从优待警”的理念 | 保障       |
|              |                           |                                                           | 保障机关正常运转           | 保障                        |             | 保障机关正常运转           | 保障       |
|              |                           | 生态效益指标                                                    |                    |                           | 生态效益指标      |                    |          |
|              |                           | 可持续影响指标                                                   | 提高工作效能             | 提高                        | 可持续影响指标     | 提高工作效能             | 提高       |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                                 | 受益人员满意度            | ≥95%                      | 服务对象满意度指标   | 受益人员满意度            | ≥95%     |
|              |                           |                                                           |                    |                           |             |                    |          |
| 负责人：         | 张丽青                       | 经办人：                                                      | 彭鹏                 | 联系电话：                     | 18603570716 | 填报日期：              |          |

表5.18

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                             |           | 武警中队经费保障经费                                           |         |                                             |                   |       |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                             |           | 011-吉县公安局                                            |         | 实施单位                                        | 吉县公安局             |       |
| 项目属性         |                                             |           | 经常性项目（长期开展）                                          |         | 项目期                                         | 99年               |       |
| 项目资金<br>（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<br>金                                        | 200,000 | 市县（区）财<br>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         |                                             |           | 武警部队批准参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，经费保障由地方财政负责。 |         |                                             |                   |       |
| 立项依据         |                                             |           | 县长批示、财政部和军委后勤保障部有关规定                                 |         |                                             |                   |       |
| 项目设立必要性      |                                             |           | 参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务                    |         |                                             |                   |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             |           | 严格财务制度，严禁挪用、挤占、套取专项资金                                |         |                                             |                   |       |
| 项目实施计划       |                                             |           | 加强资金管理、专款专用，及时支付                                     |         |                                             |                   |       |
|              |                                             |           |                                                      |         |                                             |                   |       |
| 实施期目标        |                                             |           |                                                      |         | 年度目标                                        |                   |       |
| 总体目标         | 参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。 |           |                                                      |         | 参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。 |                   |       |
| 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      | 经费保障人数                                               | ≤38人    | 数量指标                                        | 经费保障人数            | ≤38人  |
|              |                                             | 质量指标      | 重大临时勤务、处置突发事件完成情况                                    | 按要求完成   | 质量指标                                        | 重大临时勤务、处置突发事件完成情况 | 按要求完成 |
|              |                                             | 时效指标      | 及时完成指定任务                                             | 及时      | 时效指标                                        | 及时完成指定任务          | 及时    |
|              |                                             | 成本指标      | 经费成本控制情况                                             | ≤20万元   | 成本指标                                        | 经费成本控制情况          | ≤20万元 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    |                                                      |         | 经济效益指标                                      |                   |       |
|              |                                             | 社会效益指标    | 保障地方安全稳定                                             | 保障      | 社会效益指标                                      | 保障地方安全稳定          | 保障    |
|              |                                             | 生态效益指标    |                                                      |         | 生态效益指标                                      |                   |       |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 是否完成日常训练任务提高业务能力                                     | 提高      | 可持续影响指标                                     | 是否完成日常训练任务提高业务能力  | 提高    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                              | ≥95%    | 服务对象满意度指标                                   | 工作人员满意度           | ≥95%  |
|              |                                             |           |                                                      |         |                                             |                   |       |
| 负责人：         | 张丽青                                         | 经办人：      | 彭鹏                                                   | 联系电话：   | 18603570716                                 | 填报日期：             |       |

表5.19

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                          | 遗属生活困难补助                                |               |                          |               |          |        |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|--------|
| 主管部门及代码      |                          | 011-吉县公安局                               |               | 实施单位                     | 吉县公安局         |          |        |
| 项目属性         |                          | 经常性项目（长期开展）                             |               | 项目期                      | 99年           |          |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                 | 63,900                                  | 年度资金总额：       | 63,900                   |               |          |        |
|              | 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<br>金            | 63,900                                  | 市县（区）财政<br>资金 | 63,900                   |               |          |        |
|              | 单位自筹                     | 0                                       | 单位自筹          | 0                        |               |          |        |
|              | 其他资金                     |                                         | 其他资金          |                          |               |          |        |
| 项目概况         |                          | 落实从优待警政策，对本单位民警呈遗属的个人补助。                |               |                          |               |          |        |
| 立项依据         |                          | 按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |               |                          |               |          |        |
| 项目设立必要性      |                          | 落实从优待警政策，对本单位民警呈遗属的个人补助。                |               |                          |               |          |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。    |               |                          |               |          |        |
| 项目实施计划       |                          | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用。                   |               |                          |               |          |        |
|              |                          |                                         |               |                          |               |          |        |
| 实施期目标        |                          |                                         |               | 年度目标                     |               |          |        |
| 总体目标         | 落实从优待警政策，对本单位民警呈遗属的个人补助。 |                                         |               | 落实从优待警政策，对本单位民警呈遗属的个人补助。 |               |          |        |
| 绩效<br>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                                    | 遗属人员数量        | 11人                      | 数量指标          | 遗属人员数量   | 11人    |
|              |                          | 质量指标                                    | 提高生活水平        | 提高                       | 质量指标          | 提高生活水平   | 提高     |
|              |                          | 时效指标                                    | 补助及时发放情况      | 及时                       | 时效指标          | 补助及时发放情况 | 及时     |
|              |                          | 成本指标                                    | 补助标准          | 484元/月                   | 成本指标          | 补助标准     | 484元/月 |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                                  |               |                          | 经济效益指标        |          |        |
|              |                          | 社会效益指标                                  | 保障机关正常运转      | 保障                       | 社会效益指标        | 保障机关正常运转 | 保障     |
|              |                          | 生态效益指标                                  |               |                          | 生态效益指标        |          |        |
|              |                          | 可持续影响指标                                 | 改善生活水平        | 改善                       | 可持续影响指标       | 改善生活水平   | 改善     |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度<br>指标                           | 受益人员满意度       | ≥95%                     | 服务对象满意度<br>指标 | 受益人员满意度  | ≥95%   |
|              |                          |                                         |               |                          |               |          |        |
| 负责人：         | 张丽青                      | 经办人：                                    | 彭鹏            | 联系电话：                    | 18603570716   | 填报日期：    |        |

表5. 20

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |         |                                         |           |                                        |            |         |
|--------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|---------|
| 项目名称         |                        |         | 长期聘用人员工资                                |           |                                        |            |         |
| 主管部门及代码      |                        |         | 011-吉县公安局                               |           | 实施单位                                   | 吉县公安局      |         |
| 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：                                | 211,200   | 年度资金总额：                                | 211,200    |         |
|              |                        |         | 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<br>金                           | 211,200   | 市县（区）财政<br>资金                          | 211,200    |         |
|              |                        |         | 单位自筹                                    | 0         | 单位自筹                                   | 0          |         |
|              |                        |         | 其他资金                                    |           | 其他资金                                   |            |         |
| 项目概况         |                        |         | 本单位长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。         |           |                                        |            |         |
| 立项依据         |                        |         | 按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |           |                                        |            |         |
| 项目设立必要性      |                        |         | 按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |           |                                        |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        |         | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。    |           |                                        |            |         |
| 项目实施计划       |                        |         | 严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用。                   |           |                                        |            |         |
|              |                        |         |                                         |           |                                        |            |         |
| 实施期目标        |                        |         |                                         |           | 年度目标                                   |            |         |
| 总体目标         | 保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |         |                                         |           | 保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴，保障机关正常运转，提升工伤效能。 |            |         |
| 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    | 长期聘用人员                                  | 10人       | 数量指标                                   | 长期聘用人员     | 10人     |
|              |                        | 质量指标    | 提高工作效能                                  | 提高        | 质量指标                                   | 提高工作效能     | 提高      |
|              |                        | 时效指标    | 及时完成日常工作                                | 及时        | 时效指标                                   | 及时完成日常工作   | 及时      |
|              |                        | 成本指标    | 长期聘用人员工资标准                              | 1760元/人   | 成本指标                                   | 长期聘用人员工资标准 | 1760元/人 |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标  |                                         |           | 经济效益指标                                 |            |         |
|              |                        | 社会效益指标  | 保障机关正常运转                                | 保障        | 社会效益指标                                 | 保障机关正常运转   | 保障      |
|              |                        | 生态效益指标  |                                         |           | 生态效益指标                                 |            |         |
|              |                        | 可持续影响指标 | 提升单位工作效能                                | 提升        | 可持续影响指标                                | 提升单位工作效能   | 提升      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 工作人员满意度 | ≥95%                                    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                | ≥95%       |         |
|              |                        |         |                                         |           |                                        |            |         |
| 负责人：         | 张丽青                    | 经办人：    | 彭鹏                                      | 联系电话：     | 18603570716                            | 填报日期：      |         |

表5. 21

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                           |         |                    | 政府购买服务经费                               |             |                           |          |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                           |         |                    | 011-吉县公安局                              |             | 实施单位                      | 吉县公安局    |
| 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：                               | 255,600     | 年度资金总额：                   | 255,600  |
|              |                           |         |                    | 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                              | 255,600     | 市县（区）财政资金                 | 255,600  |
|              |                           |         |                    | 单位自筹                                   | 0           | 单位自筹                      | 0        |
|              |                           |         |                    | 其他资金                                   |             | 其他资金                      |          |
| 项目概况         |                           |         |                    | 开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。              |             |                           |          |
| 立项依据         |                           |         |                    | 根据2025年省级预算编制方案。                       |             |                           |          |
| 项目设立必要性      |                           |         |                    | 开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。              |             |                           |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           |         |                    | 严格落实相关财务规定，加强资金管理，专款专用，严禁挪用、挤占、套取专项资金。 |             |                           |          |
| 项目实施计划       |                           |         |                    | 加强资金管理，专款专用，及时拨付。                      |             |                           |          |
|              |                           |         |                    |                                        |             |                           |          |
| 实施期目标        |                           |         |                    |                                        |             | 年度目标                      |          |
| 总体目标         | 开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。 |         |                    |                                        |             | 开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。 |          |
| 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    | 舆情监控线索数量情况         | ≥15条/月                                 | 数量指标        | 舆情监控线索数量情况                | ≥15条/月   |
|              |                           |         | 反电信诈骗、禁毒教育宣传开展次数情况 | ≥10次/月                                 |             | 反电信诈骗、禁毒教育宣传开展次数情况        | ≥10次/月   |
|              |                           | 质量指标    | 有效提升工作效能           | 提升                                     | 质量指标        | 有效提升工作效能                  | 提升       |
|              |                           | 时效指标    | 辅助日常工作完成及时性        | 及时                                     | 时效指标        | 辅助日常工作完成及时性               | 及时       |
|              |                           | 成本指标    | 服务经费成本控制情况         | ≤25.56万元                               | 成本指标        | 服务经费成本控制情况                | ≤25.56万元 |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标  |                    |                                        | 经济效益指标      |                           |          |
|              |                           | 社会效益指标  | 维护社会治安稳定           | 维护                                     | 社会效益指标      | 维护社会治安稳定                  | 维护       |
|              |                           | 生态效益指标  |                    |                                        | 生态效益指标      |                           |          |
|              |                           | 可持续影响指标 | 持续提高工作积极性          | 提高                                     | 可持续影响指标     | 持续提高工作积极性                 | 提高       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度 | ≥95%               | 服务对象满意度指标                              | 工作人员满意度     | ≥95%                      |          |
|              |                           |         |                    |                                        |             |                           |          |
| 负责人：         | 张丽青                       | 经办人：    | 彭鹏                 | 联系电话：                                  | 18603570716 | 填报日期：                     |          |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县公安局共有公务用车编制26辆，实有26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26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2024年12月31日，吉县公安局使用的办公用房建筑总面积7210平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；吉县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录              | 四级目录                             |
|---------|------|--------|-------------------|----------------------------------|
| A150201 |      |        |                   | 工业和信息化领域公共公益宣传服务                 |
| A1503   |      |        | 公共公益展览服务          |                                  |
| A150301 |      |        |                   | 数字经济领域会展服务                       |
| A16     |      | 行业管理服务 |                   |                                  |
| A1601   |      |        | 行业规划服务            |                                  |
| A160101 |      |        |                   | 工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务          |
| A160102 |      |        |                   | 工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务 |
| A1602   |      |        | 行业调查与处置服务         |                                  |
| A160201 |      |        |                   | 工业和信息化领域入企服务                     |
| A1603   |      |        | 行业统计分析服务          |                                  |
| A160301 |      |        |                   | 社会物流统计分析服务                       |
| A160302 |      |        |                   | 工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务        |
| A1604   |      |        | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |                                  |
| A160401 |      |        |                   | 绿色焦化企业评价服务                       |
| A160402 |      |        |                   | 工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务            |
| A1605   |      |        | 行业规范服务            |                                  |
| A160501 |      |        |                   | 绿色焦化企业评价体系建设服务                   |
| A160502 |      |        |                   | 工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务            |
| A160503 |      |        |                   | 工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务             |
| A160504 |      |        |                   | 工业和信息化领域技术改造体系建设服务               |
| A1606   |      |        | 行业标准制修订服务         |                                  |
| A160601 |      |        |                   | 工业和信息化领域行业标准制定服务                 |
| A18     |      | 其他公共服务 |                   |                                  |
| A1801   |      |        | 对外合作与交流服务         |                                  |
| A180101 |      |        |                   | 工业和信息化领域对外合作与交流服务                |
| 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      |                                  |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录       | 四级目录                                         |
|---------|------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| A010101 |      |             |            | 飞机航测铲毒服务                                     |
| A010102 |      |             |            | 网络安全监督检查技术支持服务                               |
| 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 |            |                                              |
| 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） |
| 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                  |
| A18     |      | 其他公共服务      |            |                                              |
| A1805   |      |             | 舆情监控服务     |                                              |
| A180501 |      |             |            | 公安舆情监控服务                                     |
| 民政      |      |             |            |                                              |
| A       | 公共服务 |             |            |                                              |
| A03     |      | 就业公共服务      |            |                                              |
| A0302   |      |             | 职业技能培训服务   |                                              |

## 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。