永济市公安局

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....38

第一部分 概况

一、本部门职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关，由永济市公安局（本级）、永济市看守所、永济市拘留所、永济市公安局交通管理大队等4个基层单位组成。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8163.11	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	7701.41	7326.15	375.26
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	467.78	467.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	147.26	147.26	
		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	221.92	221.92	
		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	8163.11	**本年支出合计**	8538.37	8163.11	375.26
上年结转	375.26	年终结转			
收入总计	8538.37	**支出总计**	8538.37	8163.11	375.26

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8163.11	8163.11					375.26
204	公共安全支出	7326.15	7326.15					375.26
20402	公安	7326.15	7326.15					375.26
2040201	行政运行	3297.89	3297.89					
2040202	一般行政管理事务	3210.56	3210.56					375.26
2040220	执法办案	630.23	630.23					
2040250	事业运行	187.48	187.48					
208	社会保障和就业支出	467.78	467.78					
20805	行政事业单位养老支出	467.78	467.78					
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.06	355.06					
210	卫生健康支出	147.26	147.26					
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26					
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
221	住房保障支出	221.92	221.92					
22102	住房改革支出	221.92	221.92					

2210201	住房公积金	221.92	221.92					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8538.37	4322.32	4216.04
204	公共安全支出	7701.41	3485.36	4216.04
20402	公安	7701.41	3485.36	4216.04
2040201	行政运行	3297.89	3297.89	
2040202	一般行政管理事务	3585.81		3585.81
2040220	执法办案	630.23		630.23
2040250	事业运行	187.48	187.48	
208	社会保障和就业支出	467.78	467.78	
20805	行政事业单位养老支出	467.78	467.78	
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.06	355.06	
210	卫生健康支出	147.26	147.26	
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
221	住房保障支出	221.92	221.92	
22102	住房改革支出	221.92	221.92	
2210201	住房公积金	221.92	221.92	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8163.11	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	7701.41	7701.41		
		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	467.78	467.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	147.26	147.26		
		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	221.92	221.92		
		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	8163.11	本年支出合计	8538.37	8538.37		

上年财政拨款结转	375.26	年终结转				
一、一般公共预算	375.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**8538.37**	**支出总计**	**8538.37**	**8538.37**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8163.11	4322.32	3840.79
204	公共安全支出	7326.15	3485.36	3840.79
20402	公安	7326.15	3485.36	3840.79
2040201	行政运行	3297.89	3297.89	
2040202	一般行政管理事务	3210.56		3210.56
2040220	执法办案	630.23		630.23
2040250	事业运行	187.48	187.48	
208	社会保障和就业支出	467.78	467.78	
20805	行政事业单位养老支出	467.78	467.78	
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.06	355.06	
210	卫生健康支出	147.26	147.26	
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
221	住房保障支出	221.92	221.92	
22102	住房改革支出	221.92	221.92	
2210201	住房公积金	221.92	221.92	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4322.32	3589.70	732.62
工资福利支出		3475.76	3475.76	
基本工资	工资奖金津补贴	1084.72	1084.72	
基本工资	工资福利支出	105.91	105.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1316.41	1316.41	
津贴补贴	工资福利支出	12.02	12.02	
奖金	工资奖金津补贴	162.92	162.92	
奖金	工资福利支出	8.83	8.83	
绩效工资	工资福利支出	55.62	55.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	327.21	327.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.85	27.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	132.93	132.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.32	11.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.34	6.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	204.51	204.51	
住房公积金	工资福利支出	17.41	17.41	
商品和服务支出		662.62		662.62
办公费	办公经费	45.05		45.05
办公费	商品和服务支出	1.74		1.74
手续费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	13.00		13.00
电费	办公经费	90.00		90.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	32.00		32.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	63.00		63.00
租赁费	办公经费	4.60		4.60
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	115.00		115.00
工会经费	办公经费	20.45		20.45
工会经费	商品和服务支出	1.74		1.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	153.24		153.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	108.50		108.50
对个人和家庭的补助		113.94	113.94	
退休费	离退休费	112.72	112.72	
医疗费补助	社会福利和救助	1.22	1.22	
资本性支出		70.00		70.00
办公设备购置	设备购置	70.00		70.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市公安局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	163.00	163.00		
①公务用车购置费	50.00	50.00		
②公务用车运行维护费	113.00	113.00		
合计	167.00	167.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市公安局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	732.62	732.62		
永济市公安局	685.50	685.50		
永济市公安局交通管理大队	47.12	47.12		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市公安局	3840.79	3840.79				
永济市公安局	3210.56	3210.56				
2026年省级政法转移支付资金	332.00	332.00				
2026年中央政法转移支付资金	625.00	625.00				
2026年公安警犬工作经费	9.30	9.30				
2026年遗属补助及取暖费	26.86	26.86				
2026年员额辅警薪资保障经费	1951.20	1951.20				
2026年流动人口协管员薪资保障经费	110.40	110.40				
2026年临时人员薪资保障经费	155.80	155.80				
永济市看守所	186.80	186.80				
2026年看守所运行经费	100.90	100.90				
2026年看守所在押人员给养费	65.90	65.90				
2026年武警中队工作经费	20.00	20.00				
永济市拘留所	21.30	21.30				
2026年拘留所在押人员寄养费及运行费经费	21.30	21.30				
永济市公安局交通管理大队	422.13	422.13				
2026年公安交通管理省级补助资金	221.03	221.03				
2026年交警执法办案警务保障1	30.00	30.00				
2026年交通安全劝导员工资及保险	171.10	171.10				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市公安局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市公安局	375.26	375.26		
永济市公安局	375.26	375.26		
2025年中央政法转移支付资金	121.91	121.91		
2025年政法转移支付资金省级配套资金	203.35	203.35		
2025年政法转移支付资金	50.00	50.00		

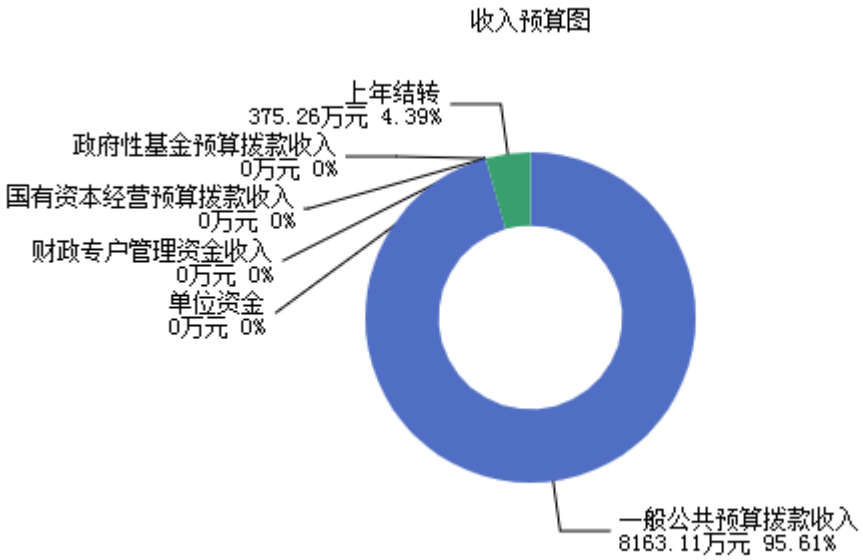
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市公安局预算收入总计8,538.37万元，其中：本年收入8,163.11万元，上年结转375.26万元，比上年减少14.23万元，下降0.17%，主要原因是永济市看守所及永济市拘留所本年度项目减少，永济市公安局交通管理大队警务保障执法办案经费项目资金减少，因此部门预算收入减少；本年部门预算支出总计8,538.37万元，其中：本年预算安排8,163.11万元，上年结转375.26万元，比上年减少14.23万元，下降0.17%，主要原因是永济市看守所及永济市拘留所本年度项目减少，永济市公安局交通管理大队警务保障执法办案经费项目资金减少，因此部门预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市公安局预算收入8,538.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,163.11万元，占95.61%；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375.26万元，占4.39%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市公安局支出预算8538.37万元，其中：基本支出4322.32万元，占50.62%；项目支出4216.04万元，占49.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市公安局财政拨款收支总预算8,538.37万元。其中：一般公共预算拨款8,538.37万元，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8,163.11万元，上年结转收入375.26万元。支出包括：公共安全支出7,701.41万元、社会保障和就业支出467.78万元、卫生健康支出147.26万元、住房保障支出221.92万元等。

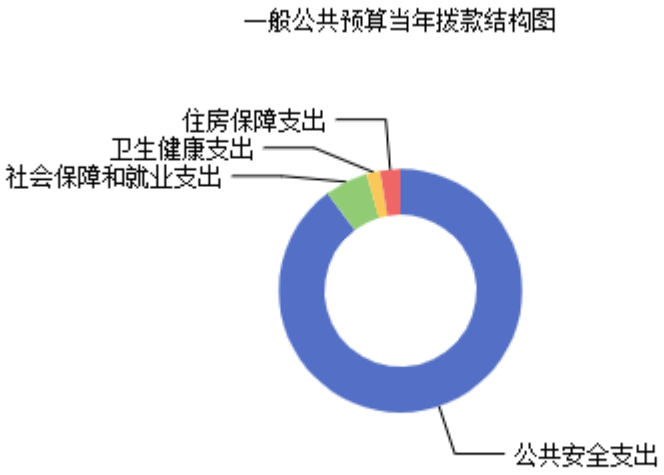
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市公安局一般公共预算当年支出8,163.11万元,比上年减少129.41万元，下降1.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市公安局一般公共预算当年支出8,163.11万元,主要用于以下方面：公共安全支出7,326.15万元，占89.75%；社会保障和就业支出467.78万元，占5.73%；卫生健康支出147.26万元，占1.80%；住房保障支出221.92万元，占2.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

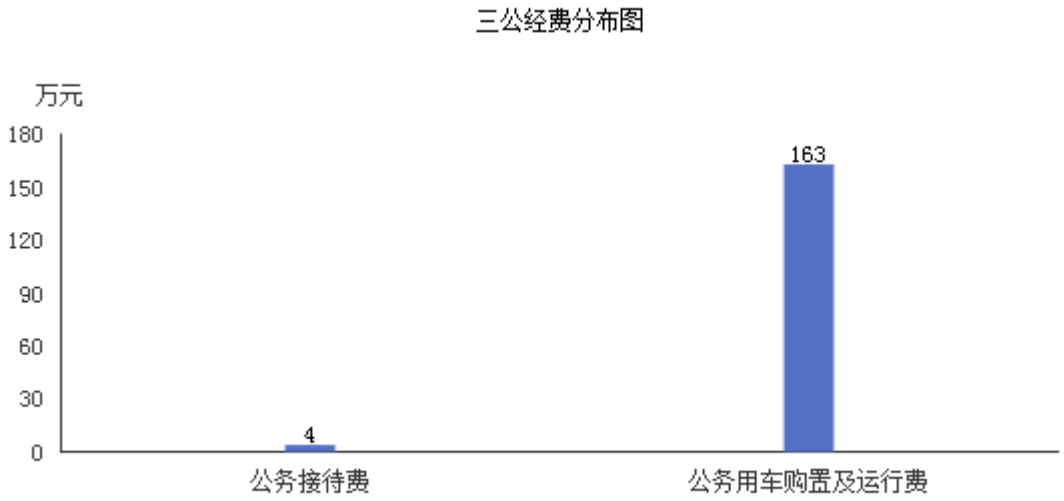
2026年度永济市公安局一般公共预算安排基本支出4,322.32万元，其中：

人员经费3,589.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费732.62万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算167.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费163.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费113.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费50.00万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属永济市公安局（本级）、永济市看守所、永济市拘留所、永济市公安局交通管理大队等4家行政单位机关运行经费财政拨款预算732.62万元，比2025年预算减少122.48万元，下降14.32%，原因是永济市公安局交通管理大队公用经费减少。

九、政府采购情况

2026年永济市公安局政府采购预算总额410.24万元。其中：政府采购货物预算337.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8163.11万元，其中基本支出4322.32万元，项目支出3840.79万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金8163.11万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市公安局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,840.79万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,632.76万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,208.03万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,840.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,632.76万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,208.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	020-永济市公安局		
	内设职能部门数	33个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	255人	实际在职人员总数	248人
			其中:在编人员数	248人
			其他人员数	0人
部门职责	1、维护国家安全、政治稳定。2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、组织、实施消防工作，实行消防监督。5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。6、法律、法规规定的特种行业管理。7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。8、管理集会、游行、示威活动。9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。10、依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。11、公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所，承担看管理、教育、化解社会矛盾的任务。			
部门战略目标	一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。			
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	8163.11	合　　计	8163.11
	其中:一般公共预算资金	8163.11	其中:基本支出	4322.32
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3840.79
	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	
	预防、制止和侦查违法犯罪活动。		预防、打击电信诈骗	
	维护国家安全、政治稳定 。		维护社会治安环境	
	管理集会、游行、示威活动。		加强巡逻	
	管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。		严查违法管制枪支弹药等危险品	
	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。		深化枫桥经验实践	
	法律、法规规定的特种行业管理。		宣传政策，不定期巡查	
	组织、实施消防工作，实行消防监督。		消防宣传	
	管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。		不断提升出入境管理服务质量	
年度绩效目标	1、加强重点人员和重点群体排插管控，坚决防止发生影响政治安全的敏感事件；严防发生反复犯扰破坏活动；严厉打击整治“黄赌毒”“食药环“抢盗骗等违法犯罪活动，全力确保全市社会治安大局持续平稳。”“构建更加安全平稳的社会环境，提高人民安全感和幸福感。保障全市市民财产安全。2、全市道路交通秩序安全、畅通、有序。3、保障在押人员在押期间基本生活。			
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	完成各类民警培训次数	≥50次
			查处治安案件数量	≥300起
			查处交通违法行为数量	≥300起
			开展反诈普法宣传次数	≥100次
			破获刑事案件数量	≥300起
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%
			矛盾化解成功率	≥98%
			治安案件查处办结率	≥95%
			交通违法查处准确率	100%
		时效指标	110接警响应时限	≤10秒
			户籍业务当场办结率	≥95%
			群众建议响应时限	≤5天
		成本指标	血液酒精、车辆鉴定费	≥25万元
			日常公用经费保障	2.3万元/人/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高社会安全感	提高
		生态效益		
		可持续影响	社会稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年公安交通管理省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,210,300</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,210,300</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>2,210,300</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">2,210,300</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知，晋财政法【2025】69号文件，为了保障公安交通管理工作的各项支出，申请2026年公安交通管理省级补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知，晋财政法【2025】69号文件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为了保障公安交通管理工作的各项支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知，晋财政法【2025】69号文件要求，使用资金，保障公安交通管理工作正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知，晋财政法【2025】69号文件要求，使用资金，保障公安交通管理工作正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障公安交通管理业务正常开展，加大交通安全宣传力度，扩大交通安全受众面，增强交通参与者安全意识，维护人民群众良好的出行环境，加强交通管理硬件的储备，实施科技强警，有利于全面提升公安交通管理工作及队伍战斗力，有利于提高事故及安全隐患的预警能力，完善规范执法。</td><td colspan="4">保障公安交通管理业务正常开展，加大交通安全宣传力度，扩大交通安全受众面，增强交通参与者安全意识，维护人民群众良好的出行环境，加强交通管理硬件的储备，实施科技强警，有利于全面提升</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件数量</td><td colspan="2">≥100起</td><td>数量指标</td><td>案件数量</td><td>≥100起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件合格</td><td colspan="2">合格</td><td>质量指标</td><td>案件合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处理案件的及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>处理案件的及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>省级交通补助经费</td><td colspan="2">≤2210300元</td><td>成本指标</td><td>省级交通补助经</td><td>≤2210300元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>交通畅通率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>社会效益</td><td>交通畅通率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251205152827</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公安警犬工作经费			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	93,000	年度资金总额：	93,000
	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	93,000	市县（区）财政资金	93,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	警犬饲料46020元，疫病防治费3600元，训练物品消耗3000元，训导员补助18000元，训导员训练服及技术人员保健津贴共22380元，合计93000元。			
立项依据	省财政厅、省公安厅《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》晋财行【2002】60号			
项目设立必要性	警犬在承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务中有不可替代的优势。			
保证项目实施的制度、措施	省财政厅、省公安厅《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》晋财行【2002】60号。措施：我单位内部控制制度			
项目实施计划	按文件规定、训练成果等进行相应补助发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	警犬更好地承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，维护社会治安环境稳定。				警犬更好地承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，维护社会治安环境稳定。		
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	警犬数量	13只	数量指标	警犬数量	13只
			训导员人数	4只		训导员人数	4只
		质量指标	警犬训练成果	合格	质量指标	警犬训练成果	合格
			犬舍及饲料质量	合格		犬舍及饲料质量	合格
		时效指标	保障时间	2026年度	时效指标	保障时间	2026年度
		成本指标	饲料标准	295元/月/只	成本指标	饲料标准	295元/月/只
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会治安环境	稳定	社会效益	社会治安环境	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公众安全感	增强	可持续影响	公众安全感	增强
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128113026

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年交警执法办案警务保障1</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>300,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>300,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2026年执法办案经费，保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照项目管理规定合理使用资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照财政拨款合理使用资金</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。</td><td colspan="4">保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>执勤执法办案数</td><td>≥10起</td><td>数量指标</td><td>执勤执法办案数</td><td colspan="2">≥10起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件的达标率</td><td>达标</td><td>质量指标</td><td>案件的达标率</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处理案件的及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>处理案件的及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>警务保障经费</td><td>≥300000元</td><td>成本指标</td><td>警务保障经费</td><td colspan="2">≥300000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高道路畅通率</td><td>≥95%</td><td>社会效益</td><td>提高道路畅通率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20260121175042</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年交通安全劝导员工资及保险			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,711,000	年度资金总额：	1,711,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,711,000	市县（区）财政资金	1,711,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据关于交通劝导员工资及保险纳入部门预算的请示，为全市的道路交通安全提供重要保障，申请财政负担交通安全劝导员工资及保险。			
立项依据	关于交通劝导员工资及保险纳入部门预算的请示。			
项目设立必要性	交通安全劝导员作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。			
保证项目实施的制度、措施	按规定发放工资缴纳保险			
项目实施计划	按规定发放工资缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	交通安全劝导员作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。				交通安全劝导员作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通安全劝导员人数	60人	数量指标	交通安全劝导员	60人
		质量指标	发放工资及缴纳保险的准	≥100%	质量指标	发放工资及缴纳	≥100%
		时效指标	发放工资及缴纳保险的及	≥100%	时效指标	发放工资及缴纳	≥100%
		成本指标	交通劝导员的工资	≤1224000元	成本指标	交通劝导员的工	≤1224000元
			交通劝导员的保险	≤487000元		交通劝导员的保	≤487000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	交通道路畅通率	≥95%	社会效益	交通道路畅通率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	交通劝导员的满意度	≥100%	服务对象满意度	交通劝导员的满	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128164931

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年临时人员薪资保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,558,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,558,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,558,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,558,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">保障2026年未招录辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">保障2026年未招录辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">增强辅警积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">增强辅警积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">工资薪酬按照《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2024】25号</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td colspan="2">≤43人</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>≤43人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td colspan="2">按时足额发放</td><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td>按时足额发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障金额</td><td colspan="2">1558000元</td><td>成本指标</td><td>保障金额</td><td>1558000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">增强</td><td>社会效益</td><td>促进社会和谐稳</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260109174359</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年流动人口协管员薪资保障经费			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,104,000	年度资金总额：	1,104,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,104,000	市县（区）财政资金	1,104,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年协管员工资及保险。			
立项依据	运城市人民政府办公厅《关于转发公安局2008年全市公安机关公安招聘基层派出所暂住人口协管员实施方案的通知》运政办发【2008】57号			
项目设立必要性	增强辅警积极性			
保证项目实施的制度、措施	严格按文件执行			
项目实施计划	严格按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增强协管员工作积极性，提升工作效率。				增强协管员工作积极性，提升工作效率。		
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	协管员人数	15人	数量指标	协管员人数	15人
		质量指标	工作流程合规率	100%	质量指标	纪律作风优良率	100%
			纪律作风优良率	100%		工作流程合规率	100%
		时效指标	工作到岗率	100%	时效指标	工作到岗率	100%
		成本指标	2026年流动人口协管员薪	1104000元	成本指标	2026年流动人口	1104000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区人口治安改善率	≥85%	社会效益	辖区人口治安改	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区人口治理长效化水平	≥80%	可持续影响	辖区人口治理长	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108163452

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年省级政法转移支付资金			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,320,000	年度资金总额：	3,320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,320,000	省级财政资金	3,320,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》（晋财政法〔2025〕72号）			
项目设立必要性	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
保证项目实施的制度、措施	加强人员培训，切实提高政治站位，充分认识转移支付资金管理使用的重要意义，增强财务人员责任意识，强化业务学习，建立转移支付资金管理使用规章制度，进一步提高资金管理使用的规范性。措施：本单位内			
项目实施计划	按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。				保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。		
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	民警参加培训次数	≥10次	数量指标	案件侦办数量	≥200个
			案件侦办数量	≥200个		民警参加培训次	≥10次
			办案设备购置数	≥100个		办案设备购置数	≥100个
		质量指标	案件办理质量	合格	质量指标	案件办理质量	合格
			设备安装合格率	100%		设备安装合格率	100%
		时效指标	安保、禁毒等专项工作完	100%	时效指标	资金到位与拨付	100%
			资金到位与拨付及时率	100%		装备采购及时率	100%
			费用报销及时率	100%		安保、禁毒等专	100%
			装备采购及时率	100%		费用报销及时率	100%
		成本指标	2026年省级转移支付资金	332万元	成本指标	2026年省级转移	332万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众安全满意度	≥90%	社会效益	公众安全满意度	≥90%
			矛盾纠纷化解率	≥90%		矛盾纠纷化解率	≥90%
			法制宣传覆盖率	≥95%		法制宣传覆盖率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公安队伍专业能力提升率	≥80%	可持续影响	公安队伍专业能	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104161800

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>268,576</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">268,576</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>268,576</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">268,576</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">2026年28名遗属补助及取暖费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">《关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》运人社函【2025】66号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">遗属年事已高，无劳动能力，无收入来源，为保证遗属正常生活的基本支出，保证遗属补助和取暖费及时按月发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格按文件执行，措施：根据本单位内部控制制度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">严格按文件执行。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障遗属基本生活、维护社会公平稳定。确保补助政策精准落地、发挥民生兜底作用。</td><td colspan="3">保障遗属基本生活、维护社会公平稳定。确保补助政策精准落地、发挥民生兜底作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>28人</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>28人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补助标准执行率</td><td>100%</td><td>补助标准执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td>556元/人/月</td><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td>556元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>弘扬尊崇英烈的社会氛围</td><td>氛围浓厚</td><td>社会效益</td><td>弘扬尊崇英烈的社</td><td>氛围浓厚</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>社会环境稳定</td><td>稳定</td><td>可持续影响</td><td>社会环境稳定</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251128120130</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年员额辅警薪资保障经费			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,512,000	年度资金总额：	19,512,000
	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	19,512,000	市县（区）财政资金	19,512,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年员额辅警工资及各项保险			
立项依据	运城市公安局、运城市财政局、运城市人社局下发文件关于修订印发《运城市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》的通知晋公通【2024】123号			
项目设立必要性	增强辅警工作积极性，提升辅警工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格按文件执行			
项目实施计划	严格按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。				增强辅警工作积极性，提升工作效率，保障社会发展稳定。		
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	员额辅警人数	337人	数量指标	员额辅警人数	337人
		质量指标	执法协助流程合规率	100%	质量指标	执法协助流程合	100%
			勤务工作纪律作风优良率	100%		勤务工作纪律作	100%
		时效指标	警情响应时长	≤10分钟	时效指标	警情响应时长	≤10分钟
			工作到岗率	100%		工作到岗率	100%
		成本指标	2026年员额辅警薪资保障	1951.2万元	成本指标	2026年员额辅警	1951.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区治安改善率	≥85%	社会效益	辖区治安改善率	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区治理长效化水平提升	≥80%	可持续影响	辖区治理长效化	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108102631

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央政法转移支付资金			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,250,000	年度资金总额：	6,250,000
	其中：中央财政资金	6,250,000	其中：中央财政资金	6,250,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金的通知》（晋财政法〔2025〕72号）			
项目设立必要性	为保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。			
保证项目实施的制度、措施	强化人员培训，切实提高政治站位，认识转移支付资金管理使用的重要意义，增强财务人员责任意识，强化业务学习，建立转移支付资金管理使用规章制度，进一步提高资金管理使用的规范性。措施：本单位内控制度			
项目实施计划	按文件要求执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。				保障基层公安机关更好发挥职能作用，保障人民群众安居乐业，保障社会发展平稳安定，改善执法办案条件，提升办案效率，最大程度转化公安机关战斗力。		
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	侦破案件数	≥200个	数量指标	侦破案件数	≥200个
		质量指标	案件侦办质量	合格	质量指标	案件侦办质量	合格
		时效指标	资金到位与拨付及时率	100%	时效指标	资金到位与拨付	100%
			费用报销及时率	100%		费用报销及时率	100%
			案件受理及侦办及时率	100%		案件受理及侦办	100%
		成本指标	2026年中央政法转移支付	625万元	成本指标	2026年中央政法	625万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法制宣传覆盖率	≥95%	社会效益	法制宣传覆盖率	≥95%
			公众安全感满意度	≥90%		公众安全感满意	≥90%
			矛盾纠纷化解率	≥90%		矛盾纠纷化解率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公安队伍专业素养提升率	≥80%	可持续影响	公安队伍专业素	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104163938

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年拘留所在押人员寄养费及运行费经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>213,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">213,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>213,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">213,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2026年拘留所在押人员寄养费及运行费经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《运城市公安局全市拘留所集约化整合实施方案 》《 运城市公安局全市拘留所集约化整合工作协调会会议纪要》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障在押人员基本权益、维护拘留所正常运转，确保行政拘留制度有效执行，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《运城市公安局全市拘留所集约化整合实施方案 》《 运城市公安局全市拘留所集约化整合工作协调会会议纪要》，措施：拘留所内控制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据相关文件按计划及规定执行。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障在押人员基本权益、维护拘留所正常运转，确保行政拘留制度有效执行，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">保障在押人员基本权益、维护拘留所正常运转，确保行政拘留制度有效执行，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在押人员</td><td colspan="2">≤400人</td><td>数量指标</td><td>在押人员</td><td>≤400人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td colspan="2">合规</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>在押人员生活水平稳定</td><td colspan="2">稳定</td><td>在押人员生活水</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>工作效率提高</td><td colspan="2">提高</td><td>工作效率提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>给养费及运行经费</td><td colspan="2">≤213000元</td><td>成本指标</td><td>给养费及运行经</td><td>≤213000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进社会稳定和谐</td><td colspan="2">稳定和谐</td><td>社会效益</td><td>促进社会稳定和</td><td>稳定和谐</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>维护法律的严肃性和公信</td><td colspan="2">维护</td><td>可持续影响</td><td>维护法律的严肃</td><td>维护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民警及在押人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>民警及在押人员</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251205113455</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026年看守所运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,009,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,009,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,009,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,009,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《财政部 公安部 关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》（财行【2009】132号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照文件执行</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">更好的承担保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件。</td><td colspan="3">更好的承担保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>关押人数</td><td colspan="2">≤200人</td><td>数量指标</td><td>关押人数</td><td>≤200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作效率</td><td colspan="2">提升</td><td>质量指标</td><td>工作效率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td colspan="2">100.9万元</td><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>100.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>工作人员积极性提高</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>工作人员积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>推动平安监所建设</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>推动平安监所建</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251201155930</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年看守所在押人员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>659,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">659,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>659,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">659,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为看守所在押人员给养费，平均关押量200人/年，320元/人/月，3840元/人/年，被褥费155元/人/年，合计694000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">财政部 公安部联合印发 《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行【2016】430号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为看守所在押人员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照预算支出资金实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">严格按照预算支出资金实施</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障在押人员生活水平。</td><td colspan="3">保障在押人员生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>关押人数</td><td colspan="2">≤200人</td><td>数量指标</td><td>关押人数</td><td>≤200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定保障</td><td colspan="2">保障</td><td>质量指标</td><td>按规定保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>给养费标准</td><td colspan="2">3840元/人/年</td><td>成本指标</td><td>给养费标准</td><td>3840元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障在押人员基本生活</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障在押人员基本</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251201160815</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年武警中队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《财政部 中央军委后勤保障部关于贯彻国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 规范武警部队保障有关的通知》（财防【2022】44号） 《山西省财政厅 武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施方案》（晋财预法【2022】76号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按文件要求执行</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td><td colspan="3">保障武警工作顺利开展，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出更大贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障监所数量</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>保障监所数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资产质量合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资产质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td colspan="2">200000元</td><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>200000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障监所安全</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障监所安全</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>维护社会安定</td><td colspan="2">保障</td><td>可持续影响</td><td>维护社会安定</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>武警官兵满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>武警官兵满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251205164653</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局共有公务用车编制86辆，实有85辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车84辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局使用的办公用房建筑总面积35429.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；永济市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备11台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度我部门年初预算无政府购买服务。

（二）其他

无。

永济市公安局
关于政府购买服务的情况说明

本年度我部门年初预算无政府购买服务。

永济市公安局

2026年1月16日

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。