

公安局

2026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.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>54</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

在公安部、省厅和市局、县委、县政府的领导下，文水县公安局主要承担以下工作职责：

（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机公共信息网络的安全监察工作。

(十五) 指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

(十六) 负责食品药品犯罪案件侦查的侦查工作。

(十七) 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

(十八) 做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

(十九) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

文水县公安局为一级预算单位，纳入本部门预算管理的有县公安局本级和下属单位预算。下属单位包括：公安局本级、看守所、拘留所。内设 27 个股室，即：办公室、出入境大队、户政科、政工科、指挥中心、督察大队、法制科、信访科、警务保障室、国保大队、治安大队、刑侦大队、刑侦二大队、民爆大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、信通中心、后勤中心、食药侦大队、巡警大队、反邪教大队、工会、纪检监察室、政府公安科、反恐大队，新型网络犯罪侦查大队，以及下设15个派出所即：城区所、凤城所、开栅所、胡兰所、南安所、下曲所、孝义所、北张所、马西所、南庄所、南武所、西城所、西槽头所、苍儿会所、经济开发区所。

## 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：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	12370.34	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	10235.90	10218.49	17.42
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	977.71	977.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	418.37	418.37	
		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	755.77	755.77	
		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	12370.34	本年支出合计	12387.76	12370.34	17.42
上年结转	17.42	年终结转			
收入总计	12387.76	支出总计	12387.76	12370.34	17.42

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：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		12370.34	12370.34					17.42
204	公共安全支出	10218.49	10218.49					17.42
20401	武装警察部队	20.00	20.00					
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00					
20402	公安	10198.49	10198.49					17.42
2040201	行政运行	6388.73	6388.73					
2040202	一般行政管理事务	3346.42	3346.42					17.42
2040220	执法办案	261.34	261.34					
2040299	其他公安支出	202.00	202.00					
208	社会保障和就业支出	977.71	977.71					
20805	行政事业单位养老支出	977.71	977.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.68	838.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03					
210	卫生健康支出	418.37	418.37					
21011	行政事业单位医疗	418.37	418.37					
2101101	行政单位医疗	164.76	164.76					
2101102	事业单位医疗	177.57	177.57					

2101103	公务员医疗补助	76.04	76.04					
221	住房保障支出	755.77	755.77					
22102	住房改革支出	755.77	755.77					
2210201	住房公积金	755.77	755.77					

## 2026年预算支出总表

部门名称：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		12387.76	8194.62	4193.14
204	公共安全支出	10235.90	6388.73	3847.18
20401	武装警察部队	20.00		20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00		20.00
20402	公安	10215.90	6388.73	3827.18
2040201	行政运行	6388.73	6388.73	
2040202	一般行政管理事务	3363.84		3363.84
2040220	执法办案	261.34		261.34
2040299	其他公安支出	202.00		202.00
208	社会保障和就业支出	977.71	813.81	163.91
20805	行政事业单位养老支出	977.71	813.81	163.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.68	674.77	163.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03	
210	卫生健康支出	418.37	351.05	67.32
21011	行政事业单位医疗	418.37	351.05	67.32
2101101	行政单位医疗	164.76	164.76	
2101102	事业单位医疗	177.57	110.25	67.32
2101103	公务员医疗补助	76.04	76.04	
221	住房保障支出	755.77	641.03	114.73
22102	住房改革支出	755.77	641.03	114.73
2210201	住房公积金	755.77	641.03	114.73

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	12370.34	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	10235.90	10235.90		
		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	977.71	977.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	418.37	418.37		
		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	755.77	755.77		
		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	12370.34	本年支出合计	12387.76	12387.76		

上年财政拨款结转	17.42	年终结转				
一、一般公共预算	17.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12387.76	支出总计	12387.76	12387.76		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		12370.34	8194.62	4175.72
204	公共安全支出	10218.49	6388.73	3829.76
20401	武装警察部队	20.00		20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00		20.00
20402	公安	10198.49	6388.73	3809.76
2040201	行政运行	6388.73	6388.73	
2040202	一般行政管理事务	3346.42		3346.42
2040220	执法办案	261.34		261.34
2040299	其他公安支出	202.00		202.00
208	社会保障和就业支出	977.71	813.81	163.91
20805	行政事业单位养老支出	977.71	813.81	163.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.68	674.77	163.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03	
210	卫生健康支出	418.37	351.05	67.32
21011	行政事业单位医疗	418.37	351.05	67.32
2101101	行政单位医疗	164.76	164.76	
2101102	事业单位医疗	177.57	110.25	67.32
2101103	公务员医疗补助	76.04	76.04	
221	住房保障支出	755.77	641.03	114.73
22102	住房改革支出	755.77	641.03	114.73
2210201	住房公积金	755.77	641.03	114.73

## 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：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		8194.62	7134.00	1060.61
工资福利支出		7026.53	7026.53	
基本工资	工资奖金津补贴	1428.61	1428.61	
基本工资	工资福利支出	1034.96	1034.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1682.38	1682.38	
津贴补贴	工资福利支出	186.60	186.60	
奖金	工资奖金津补贴	204.13	204.13	
绩效工资	工资福利支出	666.26	666.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	405.56	405.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	269.21	269.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	139.03	139.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	164.76	164.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	109.37	109.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	76.04	76.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.62	7.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.96	10.96	
住房公积金	住房公积金	641.03	641.03	
商品和服务支出		1006.61		1006.61
办公费	办公经费	155.43		155.43
水费	办公经费	20.00		20.00
电费	办公经费	150.00		150.00
取暖费	办公经费	40.00		40.00
维修（护）费	维修（护）费	50.00		50.00
劳务费	委托业务费	320.25		320.25
工会经费	办公经费	63.26		63.26
其他交通费用	办公经费	197.67		197.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		107.48	107.48	
离休费	离退休费	25.26	25.26	
退休费	离退休费	79.58	79.58	
奖励金	社会福利和救助	2.64	2.64	
资本性支出		54.00		54.00
办公设备购置	设备购置	54.00		54.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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：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：公安局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	170.00	170.00		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	110.00	110.00		
合计	170.00	170.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	1060.61	1060.61		
文水县公安局	1060.61	1060.61		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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
公安局	4175.72	4175.72				
文水县公安局	3953.72	3953.72				
晋财政法（2025）72号-提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金	1302.00	1302.00				
晋财政法【2025】69号，文财行【2025】38号提前下达公安交通管理省级补助资金	261.34	261.34				
公安局禁毒工作政府购买服务	179.12	179.12				
公安局辅警人员经费	1495.27	1495.27				
公安局协警保安费用	262.40	262.40				
公安局警务辅助人员	196.28	196.28				
2026年遗属补助及取暖费	14.05	14.05				
网络卡口使用服务费	36.40	36.40				
公共设施电费	20.00	20.00				
工作经费	15.00	15.00				
信访资金	20.00	20.00				
乡镇伙食费补助（派出所）	28.30	28.30				
公安局援疆人员补助	6.87	6.87				
平安文水监控运行经费	96.68	96.68				
易肇事肇祸类严重精神患者应急救治经费	20.00	20.00				
文水县看守所	202.00	202.00				
看守所犯人经费1	49.83	49.83				
看守所犯人经费2	38.17	38.17				
看守所经费1	30.29	30.29				
看守所经费2	40.00	40.00				
看守所经费3	23.71	23.71				
武警中队工作经费	20.00	20.00				
文水县拘留所	20.00	20.00				
拘留所被拘人员给养费	15.00	15.00				
拘留所被拘人员给养费2	5.00	5.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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
公安局	17.42	17.42		
文水县公安局	17.42	17.42		
晋财政法（2024）83号-提前下达2025年省级转移支付资金	9.19	9.19		
晋财政法（2024）83号-提前下达2025年中央转移支付资金	8.23	8.23		

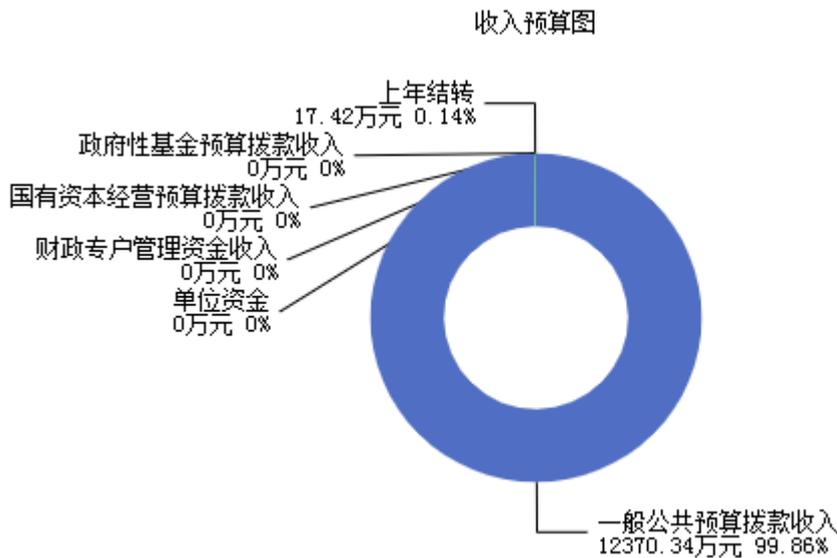
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度公安局预算收入总计12,387.76万元，其中：本年收入12,370.34万元，上年结转17.42万元，比上年增加96.21万元，增长0.78%，主要原因是我部门本年度下属单位文水县交通警察大队与文水县公安局合并，财政项目增加；本年部门预算支出总计12,387.76万元，其中：本年预算安排12,370.34万元，上年结转17.42万元，比上年增加96.21万元，增长0.78%，主要原因是我部门本年度下属单位文水县交通警察大队与文水县公安局合并，财政项目增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度公安局预算收入12,387.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,370.34万元，占99.86%；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17.42万元，占0.14%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度公安局支出预算12387.76万元，其中：基本支出8194.62万元，占0%；项目支出4193.14万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度公安局财政拨款收支总预算12,387.76万元。其中：一般公共预算拨款12,387.76万元，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12,370.34万元，上年结转收入17.42万元。支出包括：公共安全支出10,235.90万元、社会保障和就业支出977.71万元、卫生健康支出418.37万元、住房保障支出755.77万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

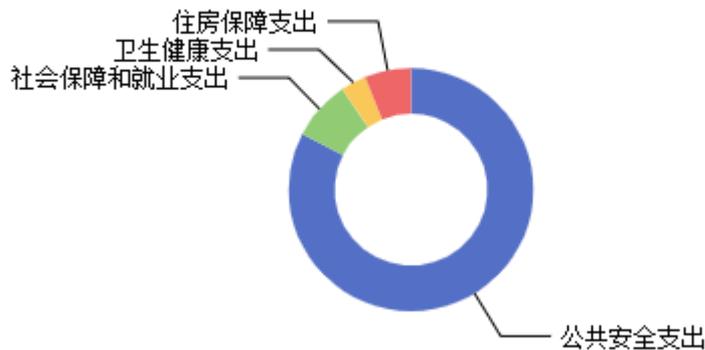
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度公安局一般公共预算当年支出12,370.34万元，比上年增加284.73万元，增长2.36%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度公安局一般公共预算当年支出12,370.34万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,218.49万元，占82.60%；社会保障和就业支出977.71万元，占7.90%；卫生健康支出418.37万元，占3.38%；住房保障支出755.77万元，占6.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度公安局一般公共预算安排基本支出8,194.62万元，其中：

人员经费7,134.00万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

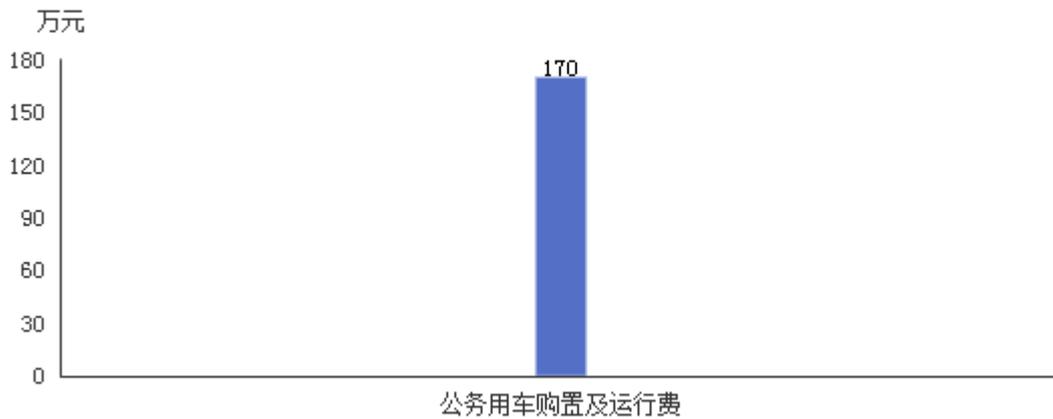
公用经费1,060.61万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年公安局财政拨款安排的“三公”经费预算170.00万元比2025年减少2.00万元，主要原因是本部门本年度公务用车购置减少，三公经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费170.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是本部门本年度公务用车购置减少，三公经费减少，公务用车运行维护费110.00万元，与上年相比预算数增加33.00万元，主要原因是我部门本年度车辆数增加，公务运行维护费增加；公务用车购置费60.00万元，与上年相比预算数减少35.00万元，主要原因是我部门本年度根据实际业务需求计划购买3辆车，比上年购买车辆数量减少。。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算1060.61万元，比2025年1027.57预算增加33.04万元，增长3.21%，原因是本年度原下属单位文水县交通警察大队与本单位合并，办公费增加11.48万元、取暖费增加20万元、劳务费增加48.75万元、工会经费增加6.89万元、其他交通费用增加1.92万元、办公设备购置减少56万元，合计增加33.04万元。

### 九、政府采购情况

2026年公安局政府采购预算总额985.70万元。其中：政府采购货物预算555.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430.40万元。

### 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12370.34万元，其中基本支出8194.62万元，项目支出4175.72万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金12370.34万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年公安局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额4,175.72万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额479.30万元；特定目标类项目6个，涉及金额3,696.42万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额4,175.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目17个，涉及项目金额479.30万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额3,696.42万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	140,544	年度资金总额:		140,544	
		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	140,544	市县(区)财政资金		140,544	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属人员补助工作。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属人员补助工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属人员补助工作。					
项目实施计划		按时发放本单位遗属补助。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属人员补助工作。				按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属人员补助工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	13人	数量指标	遗属人员	13人
		质量指标	资金及时率	100%	质量指标	资金及时率	100%
		时效指标	资金使用时间	2026	时效指标	资金使用时间	2026
		成本指标	遗属指标	140544元	成本指标	遗属指标	140544元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

标						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251029175601

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县公安局	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费					
立项依据		文水县财政局关于下达2026任航预算指标的通知文财预【2026】1号					
项目设立必要性		工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费					
保证项目实施的制度、措施		工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费					
项目实施计划		工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费				工作经费发放劳务派遣人员2026年劳务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	35人	数量指标	劳务派遣人数	35人
		质量指标	劳务派遣人员工作情况	合格	质量指标	劳务派遣人员工作情况	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	劳务费成本	150000元	成本指标	劳务费成本	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		保障劳务派遣人	提高100%	社会效益	保障劳务	提高100%	

			员工工资			派遣人员工资	
		生态效益				生态效益	
		可持续影响	提高工作效率	提高 100%		可持续影响	提高工作效率 提高 100%
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	提高 100%		服务对象满意度	劳务派遣人员满意度 提高 100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114164513

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公安局辅警人员经费					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县公安局	
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:	14,952,747	年度资金总额:	14,952,747			
	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	14,952,747	市县(区)财政资金	14,952,747			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于发放辅警人员薪酬、福利费及公用经费					
立项依据		吕公发(2022)101 号和吕公发(2024)26 号,文水县财政局下发预算通知文财预(2026)1 号					
项目设立必要性		进一步加强和规范全市公安机关警务辅助人员队伍管理					
保证项目实施的制度、措施		吕公发(2022)101 号和吕公发(2024)26 号					
项目实施计划		严格按照文件精神,及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强和规范全市公安机关警务辅助人员队伍管理			进一步加强和规范全市公安机关警务辅助人员队伍管理			
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	公安辅警人数	203 人	数量指标	公安辅警人数	203 人
质量指标		提高辅警工作效率	提升	质量指标	提高辅警	提升	

	时效指标	率				工作效率	
		保障辅警生活水平	保障			保障辅警生活水平	保障
		人员经费保障及时性	及时		时效指标	人员经费保障及时性	及时
	成本指标	每位辅警人员经费	≥3500元每人每月		成本指标	每位辅警人员经费	≥3500元每人每月
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	治安案件发案下降率	≥10%		社会治安案件发案下降率	≥10%
			重大活动突发事件下降率	≥10%		重大活动突发事件下降率	≥10%
		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	被调解群众满意率	≥80%	服务对象满意度	被调解群众满意率	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116151157			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公安局禁毒工作政府购买服务			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
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:	1,791,200	年度资金总额:	1,791,200
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,791,200	市县(区)财政资金	1,791,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了不断完善我县毒品问题治理体系,增强禁毒工作专业力量,持续提升禁毒工作社会化、专业化、科学化水平,拟购买2026年的禁毒工作社会化服务30岗,为辖区吸毒人员及社戒社康人员提供个性化建档、心理辅导、康复计划等服务。			

立项依据		关于拨付禁毒工作政府购买服务的申请文财预（2026）1号					
项目设立必要性		为我县提供禁毒社会工作运营管理服务，促进禁毒工作全面发展。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度，定期考核工作实绩					
项目实施计划		按需支付，按照国家、省、市、县禁毒部门要求定期对在册吸毒人员尤其是社区戒毒社区康复人员进行检测，禁种铲毒宣传、六进宣传、吸毒人员管控、帮扶救助、“出所必接”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为我县提供禁毒社会工作运营管理服务，促进禁毒工作全面发展。				为我县提供禁毒社会工作运营管理服务，促进禁毒工作全面发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在册吸毒人员全面核查、建档跟进	100%	数量指标	在册吸毒人员全面核查、建档跟进	100%
			通过电访与社戒社康人员家属沟通，做好服务跟进	≥3000次		通过电访与社戒社康人员家属沟通，做好服务跟进	≥3000次
			实现戒毒人员出所无缝对接	100%		实现戒毒人员出所无缝对接	100%
			六进禁毒宣传预防教育	≥600场		六进禁毒宣传预防教育	≥600场
		质量指标	全面核查建档跟进吸毒人员	1人1档	质量指标	全面核查建档跟进吸毒人员	1人1档
			对吸毒人员电访家访	掌握动态情况、有效管控，降低复吸率		对吸毒人员电访家访	掌握动态情况、有效管控，降低复吸率
			毒品预防教育	提高全民禁毒意识		毒品预防教育	提高全民禁毒意识
	时效指标	禁毒购买服务时间	全年	时效指标	禁毒购买服务时间	全年	
	成本指标			成本指标			
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	社会效益	购买服务工作对改进工作管	促进	

						理促进作用	
		提升政府执行力和公信力	提升			提升政府执行力和公信力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260116103342

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公安局警务辅助人员			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
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:	1,962,804	年度资金总额:	1,962,804
	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	1,962,804	市县(区)财政资金	1,962,804
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障看守所巡特警大队巡逻防控,经文水县人民政府第三十次常务会议通过,根据《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》常务【2023】2次纪要精神,公开招聘协勤保安员50名,包括工资,管理费、缴纳养老保险、工伤保险和意外伤害保险。			
立项依据	经文水县人民政府第三十次常务会议通过,根据《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》常务【2023】2次纪要精神,公开招聘协勤保安员50名,包括基本工资,管理费、缴纳养老保险、工伤保险和意外伤害保险。			
项目设立必要性	保障看守所及巡特警大队巡逻防控任务			
保证项目实施的制度、措施	《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》常务【2023】2次纪要,文财预【2026】1号,及时拨付资金			
项目实施计划	及时拨付资金			
	实施期目标	年度目标		

总体目标	保障看守所及巡特警大队巡逻防控任务				保障看守所及巡特警大队巡逻防控任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人员	50人	数量指标	警务辅助人员	50人
		质量指标	警务人员业务培训	合格	质量指标	警务人员业务培训	合格
		时效指标	服务时间	全年	时效指标	服务时间	全年
		成本指标	每位辅警人员工资	≥3.75元每人每年	成本指标	每位辅警人员工资	≥3.75元每人每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有组织犯罪案件下降率	≥10%	社会效益	有组织犯罪案件下降率	≥10%
			涉稳舆情处置率	≥90%		涉稳舆情处置率	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116152435

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公安局协警保安费用		
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期
			99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,624,045	年度资金总额:
			2,624,045
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
			0
	省级财政资金	0	省级财政资金
			0
	市县(区)财政资金	2,624,045	市县(区)财政资金
			2,624,045
	单位自筹	0	单位自筹
			0
	其他资金		其他资金
项目概况	为提升平安文水建设,创建和谐稳定社会环境,加强我局安保力量及巡逻防控,		

		维护社会治安，需要通过政府购买服务配备协勤保安，					
立项依据		文水县财政局下达的预算文件。文财预字【2026】1号					
项目设立必要性		加强公安巡逻防控，维护社会治安，有效地预防各种安全事故和犯罪行为的发生					
保证项目实施的制度、措施		公安局支出制度					
项目实施计划		加快支出进度，及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强公安巡逻防控，维护社会治安，有效地预防各种安全事故和犯罪行为的发生			加强公安巡逻防控，维护社会治安，有效地预防各种安全事故和犯罪行为的发生			
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	协勤保安	84人	数量指标	协勤保安	84人
		质量指标	社会管控能力	提升	质量指标	社会管控能力	提升
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	协勤保安人员经费	≥2400元每人每月	成本指标	协勤保安人员经费	≥2400元每人每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	巡逻防控体系	加强	社会效益	巡逻防控体系	加强
			维护社会稳定	维护		维护社会稳定	维护
		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	协勤保安人员满意度	≥90%	服务对象满意度	协勤保安人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260116151837			

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公安局援疆人员补助			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	68,700	年度资金总额：	68,700
	其中：中央财政	0	其中：中央财政资金	0

		资金					
		省级财政资金	0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金	68,700		市县(区)财政资金		68,700
		单位自筹	0		单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于援疆民警援疆津贴、意外伤害险、一次性装备补助					
立项依据		根据2024年工作计划,主要用于援疆民警援疆津贴、意外伤害险、一次性装备补助等费用支出,特申请此项目。					
项目设立必要性		进一步加强新疆反恐维稳					
保证项目实施的制度、措施		及时一次性拨付到位					
项目实施计划		进一步加强新疆反恐维稳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步加强新疆反恐维稳				进一步加强新疆反恐维稳	
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	援疆民警	1人	数量指标	援疆民警	1人
		质量指标	保障援疆民警援疆期间利益	保障	质量指标	保障援疆民警援疆期间利益	保障
		时效指标	经费实施年限	全年	时效指标	经费实施年限	全年
		成本指标	援疆成本	68700元	成本指标	援疆成本	68700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强新疆维稳防控工作	提升	社会效益	加强新疆维稳防控工作	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	援疆民警满意度	≥90%	服务对象满意度	援疆民警满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116120015	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共设施电费					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		保障我县红绿灯卡口正常使用					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知，文财预（2026）1号					
项目设立必要性		保障我县红绿灯卡口正常使用					
保证项目实施的制度、措施		保障我县红绿灯卡口正常使用					
项目实施计划		保障我县红绿灯卡口正常使用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障我县红绿灯卡口正常使用				保障我县红绿灯卡口正常使用		
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	红绿灯卡口数量	≥30套	数量指标	红绿灯卡口数量	≥30套
		质量指标	红绿灯卡口运行情况	合格	质量指标	红绿灯卡口运行情况	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我县红绿灯卡口正常使用	提高100%	社会效益	保障我县红绿灯卡口正常使用	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障群众安全出行	提高100%	可持续影响	保障群众安全出行	提高100%
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	服务对象满意度	群众满意度	提高95%

标						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260114161810

**文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称	晋财政法(2025)72号-提前下达2026年中央和省级政法转移支付资金						
主管部门及代码	001-公安局		实施单位	文水县公安局			
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:	13,020,000	年度资金总额:	13,020,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,020,000	省级财政资金	13,020,000			
	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	该部门主要负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。						
立项依据	根据《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的通知》晋财政法(2025)72号,文财行【2025】45号文件。						
项目设立必要性	保障公安局人员的办案和差旅费需求,维护社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	根据《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的通知》晋财政法(2025)72号,文财行【2025】45号文件。						
项目实施计划	1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。4、按照用款计划按月支付该项目经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为提升平安文水建设,创建和谐稳定社会环境,加快支出进度及时支付办案支出和装备购买			为提升平安文水建设,创建和谐稳定社会环境,加快支出进度及时支付办案支出和装备购买			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理行政案件、治安案件	≥500件	数量指标	办理行政案件、治安案件	≥500件

	质量指标	提升办案人员素质	提升	质量指标	提升办案人员素质	提升	
	时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年	
	成本指标	办案设备采购成本	与社会平均水平持平	成本指标	办案设备采购成本	与社会平均水平持平	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会治安秩序	提升	社会效益	维护社会治安秩序	提升
			破案率有效提升	提升		破案率有效提升	提升
	生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		20260109162551	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	晋财政法【2025】69号,文财行【2025】38号提前下达公安交通管理省级补助资金			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,613,400	年度资金总额:	2,613,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,613,400	省级财政资金	2,613,400
	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	该部门主要负责该部门主要负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。			

立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达 2026 年公安交通管理省级补助资金的通知》晋财政法（2025）69 号，文财行【2025】38 号文件。						
项目设立必要性	保障道路交通设备需求，维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达 2026 年公安交通管理省级补助资金的通知》晋财政法（2025）69 号，文财行【2025】38 号文件。						
项目实施计划	1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排 2026 年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。4、按照用款计划按月支付该项目经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升平安文水建设，创建和谐稳定社会环境，加快支出进度及时支付各类支出			为提升平安文水建设，创建和谐稳定社会环境，加快支出进度及时支付各类支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	20 套违停点位建设，2 个路口红绿灯搬迁重建以及平台授权扩容	100%	数量指标	2 套测速卡口及雷达	100%
			2 套测速卡口及雷达	100%		20 套违停点位建设，2 个路口红绿灯搬迁重建以及平台授权扩容	100%
			城区标线施划数量	20358.035 平方米		城区标线施划数量	20358.035 平方米
			滨河西路标线施划数量	5614.905 平方米		滨河西路标线施划数量	5614.905 平方米
	质量指标	设备质量标线质量	合格	质量指标	设备质量标线质量	合格	
	时效指标	资金使用时间	1 年	时效指标	资金使用时间	1 年	
	成本指标	成本指标	违停球成本	1686686 元	成本指标	测速卡口成本	120000 元
			测速卡口成本	120000 元		违停球成本	1066894.68 元
			滨河西路标线施划成本	293539.74 元		城区标线施划成本	1132965.58 元
城区标线施成本			1132965.58 元	滨河西路		293539.74 元	

						标线施划成本	
效益指标	经济效益				经济效益	减少交通事故经济损失	降低
	社会效益	减少违停，提升道路安全及通畅。	提高 80%		社会效益	减少违停，提升道路安全及通畅。	提高 80%
		缓解交通拥堵，减少车辆尾气排放	≤50%			缓解交通拥堵，减少车辆尾气排放	≤50%
		交通事故下降率	≥10%			交通事故下降率	≥10%
	生态效益				生态效益	减少尾气排放污染、保护道路周边环境、降低噪音污染	降低
	可持续影响	标线正常使用年限	≥3 年		可持续影响	保障人民群众安全出行	提高 100%
		保障人民群众安全出行	提高 100%			标线正常使用年限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%		服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114171247	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	晋财政法【2025】69 号，文财行【2025】38 号提前下达公安交通管理省级补助资金			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	2,613,400	年度资金总额：	2,613,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

	省级财政资金	2,613,400	省级财政资	2,613,400			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该部门主要负责该部门主要负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》晋财政法(2025)69号，文财行【2025】38号文件。						
项目设立必要性	保障道路交通设备需求，维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》晋财政法(2025)69号，文财行【2025】38号文件。						
项目实施计划	1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2026年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。4、按照用款计划按月支付该项目经费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为提升平安文水建设，创建和谐稳定社会环境，加快支出进度及时支付各类支出		为提升平安文水建设，创建和谐稳定社会环境，加快支出进度及时支付各类支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	20套违停点位建设，2个路口红绿灯搬迁重建以及平台授权扩容	100%	数量指标	2套测速卡口及雷达	100%
			2套测速卡口及雷达	100%		20套违停点位建设，2个路口红绿灯搬迁重建以及平台授权扩容	100%
			城区标线施划数量	20358.035平方米		城区标线施划数量	20358.035平方米
滨河西路标线施划数量			5614.905平方米	滨河西路标线施划		5614.905平方米	

						数量	
	质量指标	设备质量标线质量	合格	质量指标	设备质量标线质量	合格	
	时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年	
	成本指标	违停球成本	1686686元	成本指标	测速卡口成本	120000元	
		测速卡口成本	120000元		违停球成本	1066894.68元	
		滨河西路标线施划成本	293539.74元		城区标线施划成本	1132965.58元	
		城区标线施划成本	1132965.58元		滨河西路标线施划成本	293539.74元	
效益指标	经济效益			经济效益	减少交通事故经济损失	降低	
	社会效益	减少违停，提升道路安全及通畅。	提高80%	社会效益	减少违停，提升道路安全及通畅。	提高80%	
		缓解交通拥堵，减少车辆尾气排放	≤50%		缓解交通拥堵，减少车辆尾气排放	≤50%	
		交通事故下降率	≥10%		交通事故下降率	≥10%	
	生态效益			生态效益	减少尾气排放污染、保护道路周边环境、降低噪音污染	降低	
	可持续影响	标线正常使用年限	≥3年	可持续影响	保障人民群众安全出行	提高100%	
保障人民群众安全出行		提高100%	标线正常使用年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%	
负责	经办人：		联系电话：		填报日	20260114171247	

人：					期：	
----	--	--	--	--	----	--

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		看守所犯人经费 1					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县看守所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	498,340		年度资金总额:		498,340	
	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	498,340		市县(区)财政资金		498,340	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		看守所犯人食堂炊事人员劳务费及燃料					
立项依据		晋公传发【2023】179号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》、财行【2016】430号《财政部公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》					
项目设立必要性		维持机构的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		相关法律法规和财政财经制度					
项目实施计划		按时保质完成任务,按月支付,年度前项目完工,支付全部费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机构的正常运转			保障机构的正常运转			
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	聘用人员数量	11 人	数量指标	聘用人员数量	11 人
		质量指标	工作内容完成率	完成	质量指标	工作内容完成率	完成
		时效指标	保障时长	12 个月	时效指标	保障时长	12 个月
		成本指标	厨师月工资	3000 元 / 人 / 月	成本指标	厨师月工资	3000 元 / 人 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常工作保障度	保障到位	社会效益	单位正常工作保障度	保障到位
生态效益				生态效益			

		可持续影响	机构的正常运转	持续	可持续影响	机构的正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114182349

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		看守所犯人经费 2					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县看守所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99 年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	381,660	年度资金总额:		381,660	
		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	381,660	市县(区)财政资金		381,660	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		看守所在押人员给养费用					
立项依据		晋公传发【2023】179 号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》					
项目设立必要性		保障机构的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		相关法律法规和财政财经制度					
项目实施计划		按时保质完成任务,按月支付,年度前支付全部费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机构的正常运转,维护社会的公平公正。				保障机构的正常运转,维护社会的公平公正。	
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	保障在押人员数量	每月 220 人	数量指标	保障在押人员数量	每月 220 人
		质量指标	惩戒完成率	完成	质量指标	惩戒完成率	完成
		时效指标	实施时间	及时	时效指标	实施时间	及时
		成本指标	伙食费	260 元/人/月	成本指标	伙食费	260 元/人/月
医疗公杂费	60 元/人/月		医疗公杂	60 元/人/月			

效益 指标	经济效益				经济效益	
	社会效益	保障狱管工作的正常进行	保障		社会效益	保障狱管工作的正常进行
	生态效益				生态效益	
	可持续影响	相关制度持续执行	持续		可持续影响	相关制度持续执行
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	95%	服务对象满意度	保障人员满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114183100

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	看守所经费 1						
主管部门及代码	001-公安局		实施单位	文水县看守所			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99 年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	302,880	年度资金总额:	302,880			
	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	302,880	市县(区)财政资金	302,880			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	看守所 2024 年办公费用、差旅费、劳务费。						
立项依据	晋公传发【2023】179 号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》						
项目设立必要性	保障机构的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规和财政财经制度						
项目实施计划	按时保质完成任务,按月支付,年度前项目完工,支付全部费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机构的正常运转			保障机构的正常运转			
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	数量指标	购买办公用品数	满足办公需要	数量指标	购买办公	满足办公需要

指标	量	出差次数	每月2次	用品数量	出差次数	每月2次		
		质量指标	办公用品合格率		合格	质量指标	办公用品合格率	合格
		时效指标	保障时长		全年	时效指标	保障时长	全年
		成本指标	办公费用		小于169000	成本指标	办公费用	小于169000
	出差补助		100元/人/天	出差补助	100元/人/天			
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	维护社会的安全稳定	稳定	社会效益	维护社会的安全稳定	稳定	
		生态效益		生态效益				
	可持续影响	机构的持续运转	持续	可持续影响	机构的持续运转	持续		
		满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260114184628				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	看守所经费2			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县看守所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	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)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文水县看守所水电费			
立项依据	晋公传发【2023】179号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》			
项目设立必要性	维持机构的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	相关的法律法规和财经制度			
项目实施计划	按时保质完成任务,按季度支付,计划年度前支付完成。			

总体目标		实施期目标				年度目标			
绩效指标		维持机构的正常运转				维持机构的正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	购买电量	≥570000 度		数量指标	购买电量	≥570000 度		
		购买水量	≥20000 吨			购买水量	≥20000 吨		
	质量指标	保障及时性	及时		质量指标	保障及时性	及时		
	时效指标	保障时长	全年		时效指标	保障时长	全年		
	成本指标	电费单价	国家标准		成本指标	电费单价	国家标准		
		水费单价	国家标准			水费单价	国家标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位后勤保障程度	保障到位		社会效益	单位后勤保障程度	保障到位	
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	单位持续运转	持续		可持续影响	单位持续运转	持续		
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%		服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260114185555				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	看守所经费 3			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县看守所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	237,120	年度资金总额:	237,120
	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	237,120	市县(区)财政资金	237,120
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	看守所运转经费			
立项依据	晋公传发【2023】179号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》、			
项目设立必要性	维持机构的正常运转			

保证项目实施的制度、措施		相关法律法规和财政财经制度					
项目实施计划		按时保质完成任务，按月支付，年度前项目完工，支付全部费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机构的正常运转			保障机构的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	>200 平方米	数量指标	维修面积	>200 平方米
		质量指标	维修完好率	完好	质量指标	维修完好率	完好
		时效指标	保障时长	全年	时效指标	保障时长	全年
		成本指标	维修工人成本	300 元 / 人 / 天	成本指标	维修工人成本	300 元 / 人 / 天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常工作保障度	保障到位	社会效益	单位正常工作保障度	保障到位
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	机构正常运转	持续	可持续影响	机构正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260114190136			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	平安文水监控运行经费			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
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:	966,750	年度资金总额:	966,750
	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	966,750	市县(区)财政资金	966,750
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金		其他资金			
项目概况		保障文水县各区域内监控运行正常，提升文水县治安水平和监控管控制能力。					
立项依据		根据文财预（2026）1号，对文水县区域内监控运行进行全方位保障，特申请此经费。					
项目设立必要性		为了维护社会稳定，保障人民人身安全，提升人民幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		文财预（2026）1号，公安局经费支出制度。					
项目实施计划		按照年初预算安排，专项专用，保证项目按期实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有利于我县开展公安工作，维护基层的社会治安。			有利于我县开展公安工作，维护基层的社会治安。			
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	监控杆位	189处	数量指标	监控杆位	189处
		质量指标	设备达标率	合格	质量指标	设备达标率	合格
		时效指标	监控时长	全年	时效指标	监控时长	全年
		成本指标	项目运行经费	966750元	成本指标	项目运行经费	966750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强社会治安防控	提升	社会效益	加强社会治安防控	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20260116170818			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网络卡口使用服务费			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
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：	364,000	年度资金总额：	364,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政	0	省级财政	0

		资金		金			
		市县(区)	364,000	市县(区)财	364,000		
		财政资金		政资金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位公安网络正常运转					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预(2026)1号					
项目设立必要性		保障单位公安网络正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位公安网络正常运转					
项目实施计划		2026年公安网络卡口使用费一次性付清					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年网络卡口使用费一次性付清			2025年网络卡口使用费一次性付清		
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	公安网络使用91条	91条	数量指标	公安网络使用91条	91条
		质量指标	网络质量运行情况	合格	质量指标	网络质量运行情况	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	网络使用服务费成本	364000元	成本指标	网络使用服务费成本	364000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位公安网络正常使用	提高100%	社会效益	保障我单位公安网络正常使用	提高100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障单位正常运转	提高100%	可持续影响	保障单位正常运转	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	服务对象满意度	群众满意度	提高95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114155737	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		乡镇伙食费补助（派出所）					
主管部门及代码		001-公安局		实施单位		文水县公安局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	283,008		年度资金总额:	283,008		
	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	283,008		市县(区)财政资金	283,008		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于辖区和各乡镇各派出所伙食费补助。					
立项依据		根据 2026 年工作计划，各辖区派出所伙食补助支出，特申请此项目经费。					
项目设立必要性		有效地保障基层民警生活，更好地开展工作，服务社会					
保证项目实施的制度、措施		公安局支出费用制度。					
项目实施计划		按照年初预算安排，专款专用，保证经费合理有效支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效地保障基层民警生活，更好地开展工作，服务社会			有效地保障基层民警生活，更好地开展工作，服务社会			
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	各乡镇派出所	15 个	数量指标	各乡镇派出所	15 个
			补助民警人数	≥215 人		补助民警人数	≥215 人
		质量指标	食品安全达标率	合格	质量指标	食品安全达标率	合格
		时效指标	预算执行完成率	100%	时效指标	预算执行完成率	100%
		成本指标	派出所伙食标准	8 元每人每天	成本指标	派出所伙食标准	8 元每人每天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会治安水平	提升	社会效益	社会治安水平	提升
			社会管控能力	提升		社会管控能力	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影			可持续影				

	响			响		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116101256		

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信访资金						
主管部门及代码	001-公安局		实施单位	文水县公安局			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公安信访处置、救助、安保等工作保障经费						
立项依据	文财预【2026】1号,文水县公安局关于批拨信访资金的申请.						
项目设立必要性	保障妥善处置各类信访突发事件和涉法涉诉信访案件化解工作,保障驻京、驻省及党和国家重大节日安保工作顺利开展,维护社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	公安局支出制度,保证资金及时到位。						
项目实施计划	按照文件要求,按时拨付资金,保证资金及时到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障妥善处置各类信访突发事件和涉法涉诉信访案件化解工作,保障驻京、驻省及党和国家重大节日安保工作顺利开展,维护社会稳定。			保障妥善处置各类信访突发事件和涉法涉诉信访案件化解工作,保障驻京、驻省及党和国家重大节日安保工作顺利开展,维护社会稳定。			
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	维护社会大局稳定,劝返赴省及进京信访人员	≥20000人	数量指标	维护社会大局稳定,劝返赴省及进京信访人	≥20000人

		质量指标	信访重点帮教人员在控率	≥90%	质量指标	信访重点帮教人员在控率	≥90%
		时效指标	信访事件处置及时率	≥50%	时效指标	信访事件处置及时率	≥50%
		成本指标	项目经费	20万	成本指标	项目经费	20万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116100527		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	易肇事肇祸类严重精神患者应急救治经费			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县公安局	
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:	200,000	年度资金总额:	200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了更好地稳定社会治安环境,提升文水县治安水平,特申请易肇事肇祸类严重精神患者应急救治经费。			
立项依据	文水县财政局下发的预算指标,文财预(2026)1号			
项目设立必要性	为了更好地稳定社会治安环境,提升文水县治安水平。			
保证项目实施的制度、措施	文水县公安局支出制度,内控制度			
项目实施计划	按照年初预算安排,及时拨付资金,专项专用,保证经费正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好地稳定社会治安环境，提升文水县治安水平。				为了更好地稳定社会治安环境，提升文水县治安水平。		
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	已肇事肇祸类人员	1人1档	数量指标	已肇事肇祸类人员	1人1档
		质量指标	病人入院率	100%	质量指标	病人入院率	100%
		时效指标	经费补助及时性	提升	时效指标	经费补助及时性	提升
		成本指标	平均每人医疗救助金	≥2万元每人	成本指标	平均每人医疗救助金	≥2万元每人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会稳定	提升	社会效益	提升社会稳定	提升
			改善病人就医环境	保障		改善病人就医环境	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120172220	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	拘留所被拘人员给养费			
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县拘留所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拘留所 2026 年被拘人员给养费。					
立项依据		《预算法》《政府会计制度》《治安管理处罚法》等					
项目设立必要性		维持机构的正常运转，维护社会的公平公正。					
保证项目实施的制度、措施		相关法律法规和财经制度。					
项目实施计划		按时保质完成任务，按月实际发生额及时支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保证机构的正常运转，维护社会的公平公正。			保证机构的正常运转，维护社会的公平公正			
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	在押人员数量	不超过 4000 人 / 天	数量指标	在押人员数量	不超过 4000 人 / 天
		质量指标	在押人员保障率	保障到位	质量指标	在押人员保障率	保障到位
		时效指标	保障时长	全年	时效指标	保障时长	全年
		成本指标	给养费标准	30 元 / 人 / 天	成本指标	给养费标准	30 元 / 人 / 天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会的和谐稳定	提高	社会效益	保障社会的和谐稳定	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	相关制度的持续实施	持续	可持续影响	相关制度的持续实施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260114172837			

### 文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	拘留所被拘人员给养费 2		
主管部门及代码	001-公安局	实施单位	文水县拘留所
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99 年
项目资金(元)	实施期资金总额： 50,000	年度资金总额：	50,000

	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	拘留所日杂费用。						
立项依据	《预算法》《政府会计制度》《治安管理处罚法》等						
项目设立必要性	维持机构的正常运转，维护社会的公平公正。						
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规和财经制度。						
项目实施计划	按时保质完成任务，按月实际发生额及时支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保证机构的正常运转，维护社会的公平公正。		保证机构的正常运转，维护社会的公平公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	保障正常办公需要	数量指标	购买办公用品数量	保障正常办公需要
		质量指标	办公用品完好率	完好	质量指标	办公用品完好率	完好
		时效指标	保障时长	全年	时效指标	保障时长	全年
		成本指标	办公用品成本	当地实时物价	成本指标	办公用品成本	当地实时物价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安全稳定	稳定	社会效益	维护社会安全稳定	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	机构的持续运转	持续	可持续影响	机构的持续运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260114174150			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	看守所经费 3
------	---------

主管部门及代码		001-公安局		实施单位	文水县看守所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	237,120	年度资金总额:	237,120			
	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	237,120	市县(区)财政资金	237,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		看守所运转经费					
立项依据		晋公传发【2023】179号《关于重新启用石楼县看守所和文水县看守所的批复》、					
项目设立必要性		维持机构的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		相关法律法规和财政财经纪制度					
项目实施计划		按时保质完成任务,按月支付,年度前项目完工,支付全部费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机构的正常运转				保障机构的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	>200平方米	数量指标	维修面积	>200平方米
		质量指标	维修完好率	完好	质量指标	维修完好率	完好
		时效指标	保障时长	全年	时效指标	保障时长	全年
		成本指标	维修工人成本	300元/人/天	成本指标	维修工人成本	300元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常工作保障度	保障到位	社会效益	单位正常工作保障度	保障到位
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	机构正常运转	持续	可持续影响	机构正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114190136

## 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，公安局共有公务用车编制94辆，实有93辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车89辆，特种专业技术用车2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，公安局使用的办公用房建筑总面积35829.95平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。