

兴县公安局  
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 .....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 2、管理户口、居民身份证件、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- 4、管理交通、危险物品。
- 5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。

### 二、机构设置情况

我局现有在职民警127人；事业人员175人，其中事业管理82人、事业工人58人；行政工人2人；户籍协管员31人；防事业4人；辅警人员106人，合计：411人。退休56人。另有第三方劳务派遣174人。下设30个科所室队，其中：执法勤务机构5个，综合管理机构3个，其它机构8个。派出所按照行政区划设置，实行一乡一所，共设置17个派出所，按10个中心所运转，其中：车家庄派出所（辖奥家湾乡、交楼申乡、恶虎滩乡），蔚汾派出所（辖蔚汾镇），魏家滩派出所（辖魏家滩镇），瓦塘派出所（辖瓦塘镇），蔡家崖派出所（辖蔡家崖乡、高家村镇），康宁派出所（辖康宁镇、东会乡），固贤派出所（辖固贤乡），蔡家会派出所（辖蔡家会镇、圪达上乡），罗峪口派出所（辖罗峪口镇、贺家会乡），孟家坪派出所（辖孟家坪乡、赵家坪乡）。担负着全县7镇10乡、375个行政村、822个自然村，30余万人口的治安保卫任务。

## 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：兴县公安局

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	8826.99	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	7666.72	7454.04	212.68
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	598.09	598.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	279.66	279.66	
		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	495.19	495.19	
		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	8826.99	本年支出合计	9039.67	8826.99	212.68
上年结转	212.68	年终结转			
收入总计	9039.67	支出总计	9039.67	8826.99	212.68

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	8826.99	8826.99					212.68
204	公共安全支出	7454.04	7454.04					212.68
20401	武装警察部队	129.00	129.00					
2040101	武装警察部队	129.00	129.00					
20402	公安	7325.04	7325.04					212.68
2040201	行政运行	2715.26	2715.26					
2040202	一般行政管理事务	862.00	862.00					212.68
2040250	事业运行	1986.94	1986.94					
2040299	其他公安支出	1760.84	1760.84					
208	社会保障和就业支出	598.09	598.09					
20805	行政事业单位养老支出	598.09	598.09					
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.69	555.69					
210	卫生健康支出	279.66	279.66					
21011	行政事业单位医疗	279.66	279.66					
2101101	行政单位医疗	116.81	116.81					
2101102	事业单位医疗	108.93	108.93					

2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91					
221	住房保障支出	495.19	495.19					
22102	住房改革支出	495.19	495.19					
2210201	住房公积金	495.19	495.19					

## 2025年预算支出总表

部门名称：兴县公安局

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	9039.67	6075.15	2964.52
204	公共安全支出	7666.72	4702.20	2964.52
20401	武装警察部队	129.00		129.00
2040101	武装警察部队	129.00		129.00
20402	公安	7537.72	4702.20	2835.52
2040201	行政运行	2715.26	2715.26	
2040202	一般行政管理事务	1074.68		1074.68
2040250	事业运行	1986.94	1986.94	
2040299	其他公安支出	1760.84		1760.84
208	社会保障和就业支出	598.09	598.09	
20805	行政事业单位养老支出	598.09	598.09	
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.69	555.69	
210	卫生健康支出	279.66	279.66	
21011	行政事业单位医疗	279.66	279.66	
2101101	行政单位医疗	116.81	116.81	
2101102	事业单位医疗	108.93	108.93	
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	
221	住房保障支出	495.19	495.19	
22102	住房改革支出	495.19	495.19	
2210201	住房公积金	495.19	495.19	

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：兴县公安局

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	8826.99	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	7666.72	7666.72		
		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	598.09	598.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	279.66	279.66		
		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	495.19	495.19		
		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	8826.99	本年支出合计	9039.67	9039.67		

上年财政拨款结转	212.68	年终结转				
一、一般公共预算	212.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9039.67	支出总计	9039.67	9039.67		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

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	8826.99	6075.15	2751.84
204	公共安全支出	7454.04	4702.20	2751.84
20401	武装警察部队	129.00		129.00
2040101	武装警察部队	129.00		129.00
20402	公安	7325.04	4702.20	2622.84
2040201	行政运行	2715.26	2715.26	
2040202	一般行政管理事务	862.00		862.00
2040250	事业运行	1986.94	1986.94	
2040299	其他公安支出	1760.84		1760.84
208	社会保障和就业支出	598.09	598.09	
20805	行政事业单位养老支出	598.09	598.09	
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.69	555.69	
210	卫生健康支出	279.66	279.66	
21011	行政事业单位医疗	279.66	279.66	
2101101	行政单位医疗	116.81	116.81	
2101102	事业单位医疗	108.93	108.93	
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	
221	住房保障支出	495.19	495.19	
22102	住房改革支出	495.19	495.19	
2210201	住房公积金	495.19	495.19	

预算公开表6

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

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		6075.15	5333.59	741.56
工资福利支出		5228.56	5228.56	
基本工资	工资奖金津补贴	639.78	639.78	
基本工资	工资福利支出	906.57	906.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	874.02	874.02	
津贴补贴	工资福利支出	251.08	251.08	
奖金	工资奖金津补贴	111.07	111.07	
绩效工资	工资福利支出	730.79	730.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	287.54	287.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	268.15	268.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	116.81	116.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	108.93	108.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	53.91	53.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.56	5.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.53	6.53	
住房公积金	住房公积金	495.19	495.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	106.45	106.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	266.17	266.17	
商品和服务支出		716.56		716.56
办公费	商品和服务支出	50.00		50.00
印刷费	商品和服务支出	50.00		50.00
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	113.04		113.04
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	办公经费	44.12		44.12
物业管理费	办公经费	1.58		1.58
差旅费	商品和服务支出	30.00		30.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
专用材料费	商品和服务支出	50.00		50.00
委托业务费	商品和服务支出	30.00		30.00
工会经费	办公经费	69.46		69.46
福利费	办公经费	121.56		121.56
其他交通费用	办公经费	105.30		105.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.00		24.00
对个人和家庭的补助		115.03	105.03	10.00
退休费	离退休费	42.40	42.40	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	72.63	62.63	10.00
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	资本性支出	15.00		15.00

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

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：兴县公安局

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 收入科目编码	科目名称 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
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：兴县公安局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县公安局

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	741.56	741.56		
兴县公安局	741.56	741.56		

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县公安局

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
兴县公安局	2751.84	2751.84				
兴县公安局	2751.84	2751.84				
邪教专案工作经费	104.34	104.34				
羁押人员尹海林医药费	20.00	20.00				
政法转移支付资金(省级)	207.00	207.00				
政法转移支付资金(中央)	655.00	655.00				
5.13案件后续医疗及补助费用	80.00	80.00				
羁押人员尹海林医药费	10.00	10.00				
兴县武警中队兴县看守所修缮工程	100.00	100.00				
武警中队日常运转	9.00	9.00				
物业服务费	162.00	162.00				
人民警察执勤岗位津贴和加班补助	181.50	181.50				
购买公共安全服务工作	165.00	165.00				
巡防人员服务费	372.00	372.00				
350兆基站服务费	9.00	9.00				
民警执法维权费用	10.00	10.00				
康宁派出所租赁费	24.00	24.00				
涉密网建设项目	10.00	10.00				
民辅警体检费	50.00	50.00				
民辅警人生意外险	25.00	25.00				
网络费	40.00	40.00				
信访维稳经费	50.00	50.00				
康宁派出所搬迁费	30.00	30.00				
禁毒经费	35.00	35.00				
禁毒社工服务费	210.00	210.00				
购买公共安全服务工作	165.00	165.00				
援疆补助费用	8.00	8.00				
武警中队专项维修维护费	20.00	20.00				

预算公开表13

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县公安局

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
兴县公安局	212.68	212.68		
兴县公安局	212.68	212.68		
2024年政法转移支付资金（中央）兴财行[2024]83号	182.41	182.41		
第二批转移支付资金兴财行[2024]497号	19.27	19.27		
2024年公安机关政法转移支付绩效考核奖励资金兴财行[2024]776	11.00	11.00		

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

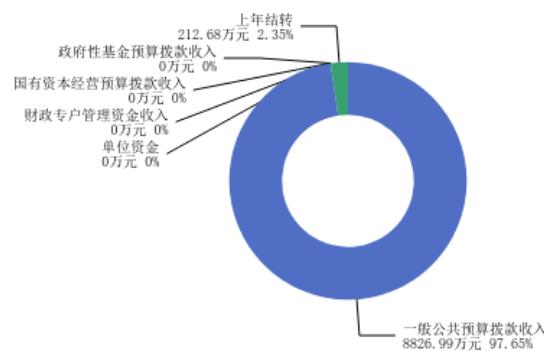
### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县公安局预算收入总计9,039.67万元，其中：本年收入8,826.99万元，上年结转212.68万元，比上年减少10.29万元，下降0.11%，主要原因是预算未批复；本年部门预算支出总计9,039.67万元，其中：本年预算安排8,826.99万元，上年结转212.68万元，比上年减少10.29万元，下降0.11%，主要原因是预算未批复

### 二、收入预算情况说明

2025年度兴县公安局预算收入9,039.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,826.99万元，占97.65%；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212.68万元，占2.35%。

**收入预算图**



### 三、支出预算情况说明

2025年度兴县公安局支出预算9039.67万元，其中：基本支出6075.15万元，占67.21%；项目支出2964.52万元，占32.79%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县公安局财政拨款收支总预算9,039.67万元。其中：一般公共预算拨款9,039.67万元，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8,826.99万元，上年结转收入212.68万元。支出包括：公共安全支出7,666.72万元、社会保障和就业支出598.09万元、卫生健康支出279.66万元、住房保障支出495.19万元等。

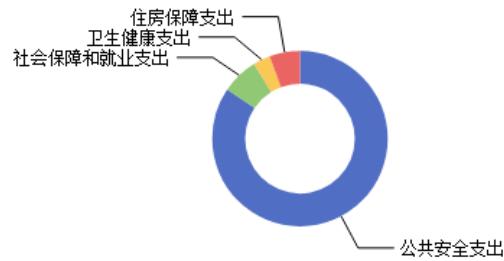
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度兴县公安局一般公共预算当年支出8,826.99万元，比上年增加7.40万元，增长0.08%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度兴县公安局一般公共预算当年支出8,826.99万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,454.04万元，占84.45%；社会保障和就业支出598.09万元，占6.78%；卫生健康支出279.66万元，占3.17%；住房保障支出495.19万元，占5.61%等。

**一般公共预算当年拨款结构图**

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年度兴县公安局一般公共预算安排基本支出6,075.15万元，其中：

人员经费5,333.59万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费741.56万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算741.56万元，比2024年预算增加44.09万元，增长6%，原因是新增80名辅警。

## **九、政府采购情况**

2025年兴县公安局政府采购预算总额1,286.00万元。其中：政府采购货物预算212.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,074.00万元。

## **十、绩效管理情况**

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金 1724.84万元。

### 2、项目绩效目标

2025年兴县公安局纳入绩效目标管理的2级项目23个，共计金额1,724.84万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额1,401.50万元；特定目标类项目4个，涉及金额323.34万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额1,724.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目19个，涉及项目金额1,401.50万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额323.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年4月1日，兴县公安局共有公务用车编制48辆，实有62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62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4月1日，兴县公安局使用的办公用房建筑总面积7209.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月1日，兴县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备14台（套）；兴县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据预算安排，我单位主要购买服务类和专用设备类，包括巡防人员服务费，物业管理服务费，禁毒社工服务费，购买公共服务安全费用及专用设备。

### （二）其他

无

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警中队专项维修维护费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年武警中队专项维修维护费					
立项依据		财防〔2022〕44号 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》规范武装部队保障有关问题的通知晋财政法〔2022〕76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意见					
项目设立必要性		改善武警执法办公环境，提高武警工作效率，加强打击违法犯罪能力，更好的服务人民群众。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级批复执行					
项目实施计划		严格按照上级批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年武警中队专项维修维护费				2025年武警中队专项维修维护费		
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	维护高压电力线路数量	≥12公里	数量指标	维修更换下水管路	≥20件
			维修更换下水管路、暖气管	≥20件		维护高压电力线路	≥12公里
		质量指标	装修改造项目质量达标	达标	质量指标	装修改造项目质量	达标
	时效指标	完成项目及时性	及时		时效指标	完成项目及时性	及时
	成本指标	维修成本	29万元		成本指标	维修成本	29万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	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	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423175711

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		援疆补助费用						
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局			
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
		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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		援疆民警补助及一次性装备补助						
立项依据		根据国家或省政策统一安排						
项目设立必要性		为民警提供必要的经济支柱						
保证项目实施的制度、措施		储备						
项目实施计划		及时支付民警补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为提高民警工作效率和执法水平的重要基础保障工作			为提高民警工作效率和执法水平的重要基础保障工作				
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	援疆民警人数	1人	数量指标	援疆民警人数	1人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量指标	补助补贴资金支出	合规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现	及时	
		成本指标	补助金额	<8万	成本指标	补助金额	<8万	
	效益指标	经济效益	对补助对象经济负担的改善	提升	经济效益	对补助对象经济负	提升	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423103859	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县武警中队兴县看守所修缮工程					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年武警中队兴县看守所修缮工程					
立项依据		财防〔2022〕44号财政部 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》规范武装部队保障有关问题的通知晋财政法〔2022〕76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意见					
项目设立必要性		改善武警执法办公环境，提高武警工作效率，加强打击违法犯罪能力，更好的服务人民群众。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级批复执行					
项目实施计划		严格按照上级批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年武警中队兴县看守所修缮工程						
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	修缮工程量	1300平米	数量指标		
			建筑基底面积	1100平米			
			绿化率	>30%			
	质量指标	项目设计变更率	≤10%		质量指标		
		竣工(修缮设备)验收合格	≥99%				
	时效指标	修缮工程(设备)时间	2025年		时效指标		
	成本指标	单位修缮成本	≤450元/平方米		成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423174605

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		康宁派出所租赁费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	480,000	年度资金总额:	240,000			
	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	480,000	市县(区)财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障康宁派出所正常运行,为民警提供办公场所。					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		为保障康宁派出所正常运行,为民警提供办公场所。					
保证项目实施的制度、措施		办公用房租赁管理办法					
项目实施计划		费用按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真履行职责,采取有力措施,保证各项工作顺利完成。			认真履行职责,采取有力措施,保证各项工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	800平方米	数量指标	租赁办公用房面积	800平方米
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
		时效指标	办公用房工作需求满足度	满足		办公用房工作需求	满足
		成本指标	租赁时间	2年	时效指标	租赁时间	2年
	效益指标	经济效益	单位租赁成本	≤8000元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤8000元/平方米·月
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障	保障
		生态效益	租赁办公用房保障人数	≥10人		租赁办公用房保障	≥10人
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241118163320

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		羁押人员尹海林医药费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年11月11日,我局将涉嫌抢劫致人死亡潜逃34年的尹海林在武汉抓获,当日羁押至临县看守所。2025年1月3日尹海林突发疾病,送至吕梁市第一人民医院,经诊断为脑血管破裂出血,现在吕梁市第一人民医院重症监护室救治,需申						
立项依据	党委会议纪要						
项目设立必要性	办案经费不足,保证公安局办案运转经费。						
保证项目实施的制度、措施	财务的相关管理办法						
项目实施计划	及时支付所欠费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财务的相关管理办法,及时支付所欠医药费用。				根据财务的相关管理办法,及时支付所欠医药费用。		
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	羁押住院人员	1人	数量指标	羁押住院人员	1人
		质量指标	案件处理效率	100%	质量指标	案件处理效率	100%
		时效指标	支付进度	本月	时效指标	支付进度	本月
	效益指标	成本指标	办案成本	有效控制	成本指标	办案成本	有效控制
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定性	逐步提高	社会效益	社会稳定性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120160843

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒社工服务费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,100,000	市县(区)财政资金	2,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作,招录社工26人对辖区吸毒人员进行管控。					
立项依据		吕禁毒委【2018】8号关于印发《吕梁市创建全国禁毒示范城市实施方案》的通知,					
项目设立必要性		保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作					
保证项目实施的制度、措施		上级文件要求及相关财务制度					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	26人	数量指标	禁毒社工人数	26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	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安定	提升	社会效益	维护社会安定	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	社工满意度	满意	服务对象满意度	社工满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303091421

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		邪教专案工作经费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,043,400	年度资金总额:	1,043,400			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,043,400	市县(区)财政资金	1,043,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神,2024年将打击整治邪教组织专项行动列为全国、全省重点工作,为进一步防范化解邪教活动风险隐患,我局成立了专案组,全力开展打击整治邪教工作。					
立项依据		中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神					
项目设立必要性		2024年将打击整治邪教组织专项行动列为全国、全省重点工作,为进一步防范化解邪教活动风险隐患。					
保证项目实施的制度、措施		中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神					
项目实施计划		按照上级文件要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理配置资源和任务分工,提高工作效率,按时完成并达到预期效果。			通过合理配置资源和任务分工,提高工作效率,按时完成并达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对邪教人员教育转化人次	≥70人	数量指标	对邪教人员教育转化人次	≥70人
		质量指标	项目资金足额到位	足够	质量指标	项目资金足额到位	足够
		时效指标	项目实施时间	2024年	时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	组织宣传成本	≥20万元	成本指标	组织宣传成本	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	逐步提高	社会效益	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120160159

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		5.13案件后续医疗及补助费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,000,000	年度资金总额:	800,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。					
立项依据		县委会议纪要					
项目设立必要性		根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。					
保证项目实施的制度、措施		相关财务规定					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。			根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。			
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	1人	数量指标	保障人员	1人
		质量指标	保障效果	提升	质量指标	保障效果	提升
		时效指标	完成时限	当年度	时效指标	完成时限	当年度
		成本指标	投入资金	根据需求	成本指标	投入资金	根据需求
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障能力	提升	社会效益	保障能力	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	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226105859

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		羁押人员尹海林医药费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年11月11日,我局将涉嫌抢劫致人死亡潜逃34年的尹海林在武汉抓获,当日羁押至临县看守所。2025年1月3日尹海林突发疾病,送至吕梁市第一人民医院,经诊断为脑血管破裂出血,现在吕梁市第一人民医院重症监护室救治,需申						
立项依据	党委会议纪要						
项目设立必要性	办案经费不足,保证公安局办案运转经费。						
保证项目实施的制度、措施	财务的相关管理办法						
项目实施计划	财务的相关管理办法						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财务的相关管理办法,及时支付所欠医药费用。				根据财务的相关管理办法,及时支付所欠医药费用。		
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	羁押住院人员	1人	数量指标	羁押住院人员	1人
		质量指标	案件处理效率	100%	质量指标	案件处理效率	100%
		时效指标	支付进度	本月	时效指标	支付进度	本月
	效益指标	成本指标	办案成本	有效控制	成本指标	办案成本	有效控制
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定性	逐步提高	社会效益	社会稳定性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423103121

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒经费							
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局				
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:	2,000,000	年度资金总额:	350,000					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	350,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		进一步加强吸毒人员管控工作, 切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录, 告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果, 禁毒宣传, 禁种铲毒航测。							
立项依据		. 根据省厅下发的相关文件精神执行							
项目设立必要性		. 进一步加强吸毒人员管控工作, 切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控							
保证项目实施的制度、措施		. 做好相关谈话记录, 告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果, 签订协议, 并建立相关档案。							
项目实施计划		. 进一步加强吸毒人员管控工作, 切实抓好社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录, 告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果, 签订协议, 并建立相关档案。. 采用航测遥感技术侦查兴县是否存在毒品原植物种植情况							
实施期目标				年度目标					
总体目标	进一步加强吸毒人员管控工作, 切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录, 告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果, 禁毒宣传, 禁种铲毒航测。			进一步加强吸毒人员管控工作, 切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录, 告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果, 禁毒宣传, 禁种铲毒航测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	禁毒航测支出占比	≥6%	数量指标	禁毒航测支出占比	≥6%		
			吸毒人员管控支出占比	≤10%		吸毒人员管控支出	≤10%		
			其他禁毒工作支出占比	<79%		其他禁毒工作支出	<79%		
	质量指标	吸毒人员查处率	>80%	质量指标	吸毒人员查处率	>80%			
		支出支付及时性	及时	时效指标	支出支付及时性	及时			
		成本节约率	提升	成本指标	成本节约率	提升			
		经济效益		经济效益					
	效益指标	社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程度	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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228110037		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民警执法维权费用					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
立项依据		《关于加强新时代公安工作的若干意见》					
项目设立必要性		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
保证项目实施的制度、措施		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
项目实施计划		及时维护民警权益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民警利益不受侵害			保障民警利益不受侵害			
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	提升被扶慰民警力度	100%	数量指标	提升被扶慰民警力	100%
		质量指标	被侵权民警扶慰满意度	≥90%	质量指标	被侵权民警扶慰满	≥90%
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	时效指标	提高资金支出进度	≥80%
		成本指标	严格控制资金专款专用	2万元	成本指标	严格控制资金专款	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升民警执法权力社会认知	提升	社会效益	提升民警执法权力	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	被侵权民警调节满意度	>90%	服务对象满意度	被侵权民警调节满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241118155840

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警中队日常运转					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		武警中队日常运转					
立项依据		财防〔2022〕44号 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》规范武装部队保障有关问题的通知晋财政法〔2022〕76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意见					
项目设立必要性		改善武警执法办公环境，提高武警工作效率，加强打击违法犯罪能力，更好的服务人民群众。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级批复执行					
项目实施计划		严格按照上级批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	武警中队日常运转						
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	项目资金	9万元	数量指标		
		质量指标	改造项目质量达标	达标	质量指标		
		时效指标	完成项目及时性	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250424101535

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉密网建设项目					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,639,300	年度资金总额:	100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,639,300	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构。					
立项依据		国家电子政务内网建设和管理协调小组办公室关于开展公安涉密网建设工作有关情况的复函(中机函【2019】251号)					
项目设立必要性		信息技术飞速发展给网络信息带来新的挑战,“黑客”攻击事件时有发生,各类病毒广泛传播,网络安全问题越来越突出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目法及相关的财务制度实施					
项目实施计划		按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、网络建设、安全保密建设、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构				按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、网络建设、安全保密建设、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构		
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	覆盖项目	1个	数量指标	覆盖项目	1个
			软件采购数量	≥1套		软件采购数量	≥1套
			系统开发数量	>1个		系统开发数量	>1个
			软件系统开发工作量	≥20人/月		软件系统开发工作量	≥20人/月
	质量指标	质量指标	用户数	≥300人		用户数	≥300人
			绩效评价通过率	100%		绩效评价通过率	100%
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
			时效指标	系统故障响应时间	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时
			成本指标	年度维护成本增长率	成本指标	年度维护成本增长	≤10%
效益指标	社会效益指标	经济效益	办公经费节省数	≥50万元	经济效益	办公经费节省数	≥50万元
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241119151449

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		康宁派出所搬迁费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	2,000,000	年度资金总额:	300,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善民警执法办公环境, 提高民警工作效率, 加强打击违法犯罪能力, 更好的服务人民群众,					
立项依据		县委政府意见					
项目设立必要性		严格按照上级批复执行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级批复执行					
项目实施计划		项目施工方					
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对民警办案条件差, 基础设施落后, 需要对派出所进行维修改造			针对民警办案条件差, 基础设施落后, 需要对派出所进行维修改造			
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	办公面积	>1000平方米	数量指标	办公面积	>1000平方米
		质量指标	正常运转	正常	质量指标	正常运转	正常
		时效指标	运转及时性	及时	时效指标	运转及时性	及时
		成本指标	各种费用成本	≤200万元	成本指标	各种费用成本	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	提升	社会效益	单位正常运转保障	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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226094647

## 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。