

# 泽州县公安局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b>	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>	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	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	29
十二、其他说明	29
(一) 政府购买服务指导性目录	29
(二) 其他	29
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作。负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督查工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作。预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故。掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故。负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。

### 二、机构设置情况

泽州县公安局现有办公室、政工室、刑侦大队等16个内设机构，看守所、拘留所2个直属机构，巴公派出所、金村派出所、大东沟派出所等20个派出机构，其中财务独立核算的下属单位2个，分别是交警大队和看守所。

## 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：泽州县公安局

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	15826.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	13338.63	13338.63	
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	1290.32	1290.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	461.92	461.92	
		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	735.92	735.92	
		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	15826.78	本年支出合计	15826.78	15826.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	15826.78	支出总计	15826.78	15826.78	

## 2026年预算收入总表

部门名称：泽州县公安局

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	15826.78	15826.78					
204	公共安全支出	13338.63	13338.63					
20402	公安	13338.63	13338.63					
2040201	行政运行	5818.17	5818.17					
2040202	一般行政管理事务	4471.51	4471.51					
2040220	执法办案	287.60	287.60					
2040250	事业运行	1264.28	1264.28					
2040299	其他公安支出	1497.06	1497.06					
208	社会保障和就业支出	1290.32	1290.32					
20805	行政事业单位养老支出	1290.32	1290.32					
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16					
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.89	713.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.87	356.87					
210	卫生健康支出	461.92	461.92					
21011	行政事业单位医疗	461.92	461.92					
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83					

2101102	事业单位医疗	68.19	68.19					
2101103	公务员医疗补助	161.91	161.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	735.92	735.92					
22102	住房改革支出	735.92	735.92					
2210201	住房公积金	735.92	735.92					

## 2026年预算支出总表

部门名称：泽州县公安局

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	15826.78	9570.61	6256.17
204	公共安全支出	13338.63	7082.46	6256.17
20402	公安	13338.63	7082.46	6256.17
2040201	行政运行	5818.17	5818.17	
2040202	一般行政管理事务	4471.51		4471.51
2040220	执法办案	287.60		287.60
2040250	事业运行	1264.28	1264.28	
2040299	其他公安支出	1497.06		1497.06
208	社会保障和就业支出	1290.32	1290.32	
20805	行政事业单位养老支出	1290.32	1290.32	
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.89	713.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.87	356.87	
210	卫生健康支出	461.92	461.92	
21011	行政事业单位医疗	461.92	461.92	
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83	
2101102	事业单位医疗	68.19	68.19	
2101103	公务员医疗补助	161.91	161.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	735.92	735.92	
22102	住房改革支出	735.92	735.92	
2210201	住房公积金	735.92	735.92	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县公安局

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	15826.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	13338.63	13338.63		
		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	1290.32	1290.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	461.92	461.92		
		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	735.92	735.92		
		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	15826.78	本年支出合计	15826.78	15826.78		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15826.78	支出总计	15826.78	15826.78		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县公安局

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	15826.78	9570.61	6256.17
204	公共安全支出	13338.63	7082.46	6256.17
20402	公安	13338.63	7082.46	6256.17
2040201	行政运行	5818.17	5818.17	
2040202	一般行政管理事务	4471.51		4471.51
2040220	执法办案	287.60		287.60
2040250	事业运行	1264.28	1264.28	
2040299	其他公安支出	1497.06		1497.06
208	社会保障和就业支出	1290.32	1290.32	
20805	行政事业单位养老支出	1290.32	1290.32	
2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.89	713.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.87	356.87	
210	卫生健康支出	461.92	461.92	
21011	行政事业单位医疗	461.92	461.92	
2101101	行政单位医疗	221.83	221.83	
2101102	事业单位医疗	68.19	68.19	
2101103	公务员医疗补助	161.91	161.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	735.92	735.92	
22102	住房改革支出	735.92	735.92	
2210201	住房公积金	735.92	735.92	

## 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：泽州县公安局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9570.61	8376.52	1194.10
工资福利支出		8401.16	8126.96	274.20
基本工资	工资奖金津补贴	2198.91	2198.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2390.96	2390.96	
奖金	工资奖金津补贴	843.24	843.24	
伙食补助费	其他工资福利支出	274.20		274.20
绩效工资	工资福利支出	451.01	451.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	713.89	713.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	356.87	356.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	290.02	290.02	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	133.82	133.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.31	12.31	
住房公积金	住房公积金	735.92	735.92	
商品和服务支出		905.85		905.85
办公费	办公经费	16.00		16.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	12.00		12.00
电费	办公经费	142.60		142.60
邮电费	办公经费	20.92		20.92
取暖费	办公经费	100.00		100.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	19.28		19.28
租赁费	办公经费	8.00		8.00
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	41.85		41.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	85.00		85.00
其他交通费用	办公经费	248.85		248.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	166.86		166.86
对个人和家庭的补助		249.56	249.56	
退休费	离退休费	218.08	218.08	
医疗费补助	社会福利和救助	29.56	29.56	
奖励金	社会福利和救助	1.92	1.92	
资本性支出		14.04		14.04
办公设备购置	设备购置	14.04		14.04

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县公安局

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县公安局

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

## 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：泽州县公安局

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县公安局

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	134.00	134.00		
①公务用车购置费	49.00	49.00		
②公务用车运行维护费	85.00	85.00		
合计	136.00	136.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县公安局

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	1194.09	1194.09		
泽州县公安局（本级）	985.64	985.64		
泽州县公安局交通管理大队	163.96	163.96		
泽州县看守所	44.49	44.49		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县公安局

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
泽州县公安局	6256.17	6256.17				
泽州县公安局（本级）	4471.51	4471.51				
巡特警工作经费	84.00	84.00				
禁毒社工项目	432.66	432.66				
辅警薪酬及相关支出	2939.91	2939.91				
临时辅助人员经费	379.99	379.99				
遗属补助项目	23.25	23.25				
公安局业务经费	611.70	611.70				
泽州县看守所	449.21	449.21				
看守所工作经费	148.00	148.00				
临时辅助人员经费	82.21	82.21				
在押人员给养费	171.00	171.00				
看守所业务经费	48.00	48.00				
泽州县公安局交通管理大队	1335.45	1335.45				
农村交通安全“两站两员”工作经费	138.96	138.96				
临时辅助人员经费	311.89	311.89				
交警队工作经费	120.00	120.00				
交警队业务经费	477.00	477.00				
2026年公安交通管理省级补助资金	287.60	287.60				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县公安局

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

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

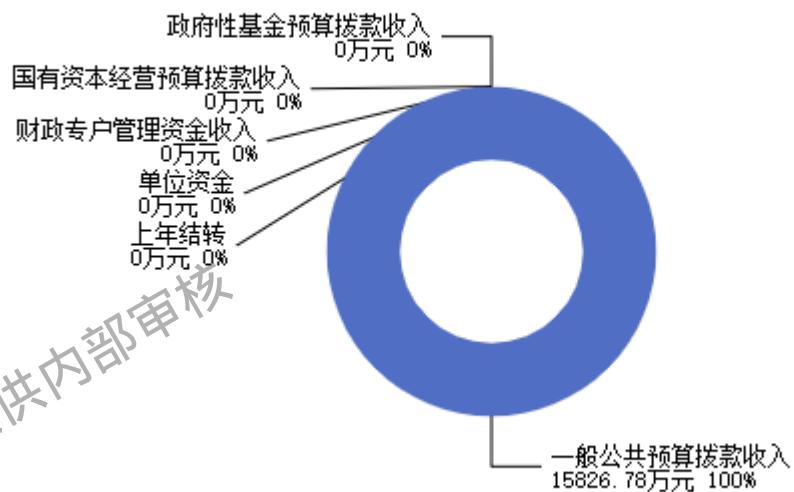
#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2026年度泽州县公安局预算收入总计15,826.78万元，其中：本年收入15,826.78万元，上年结转0万元，比上年增加1374.91万元，增长9.51%，主要原因是人员增加且普调薪酬，预算增加；本年部门预算支出总计15,826.78万元，其中：本年预算安排15,826.78万元，上年结转0万元，比上年增加1374.91万元，增长9.51%，主要原因是人员增加且普调薪酬，预算增加

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度泽州县公安局预算收入15,826.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,826.78万元，占100.00%；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0万元，占0%。

收入预算图



#### **三、支出预算情况说明**

2026年度泽州县公安局支出预算15826.78万元，其中：基本支出9570.61万元，占60.47%；项目支出6256.17万元，占39.53%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度泽州县公安局财政拨款收支总预算15,826.78万元。其中：一般公共预算拨款15,826.78万元，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15,826.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出

13,338.63万元、社会保障和就业支出1,290.32万元、卫生健康支出461.92万元、住房保障支出735.92万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

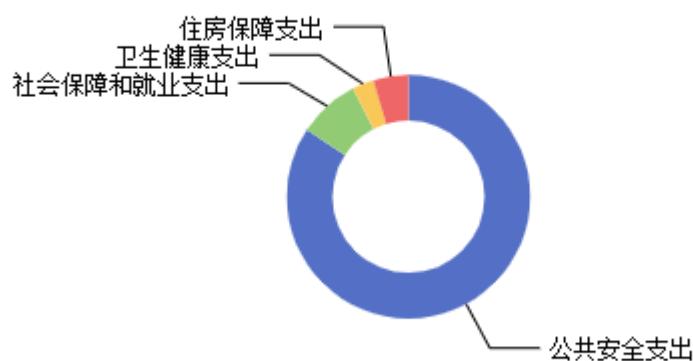
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县公安局一般公共预算当年支出15,826.78万元，比上年增加1374.91万元，增长9.51%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县公安局一般公共预算当年支出15,826.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出13,338.63万元，占84.28%；社会保障和就业支出1,290.32万元，占8.15%；卫生健康支出461.92万元，占2.92%；住房保障支出735.92万元等。

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年度泽州县公安局一般公共预算安排基本支出9,570.61万元，其中：

人员经费8,376.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,194.10万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、伙食补助费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算136.00万元与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2.00万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费134.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费85.00万元，与上年相比预算数增加19.00万元，主要原因是今年控制公务用车购置需求，恢复公务用车运行维护费指标；公务用车购置费49.00万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是今年控制公务用车购置需求。

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2026年所属泽州县公安局（本级）、交警大队、看守所等三家行政机关运行经费财政拨款预算1194.09万元，比2025年预算增加43.81万元，增长3.81%，原因是人员增加，公用经费增加，机关运行成本增加。

## 九、政府采购情况

2026年泽州县公安局政府采购预算总额1,561.73万元。其中：政府采购货物预算83.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,478.43万元。

## 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15826.78万元，其中基本支出9570.61万元，项目支出6256.17万元；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15826.78万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年泽州县公安局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额6,256.17万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额5,829.61万元；特定目标类项目2个，涉及金额426.56万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额592.46万元，占部门（单

位)项目支出总额的9.47%。其中:其他运转类项目6个,涉及项目金额592.46万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	047-泽州县公安局				
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	3个		
	核定的人员编制数	455人	实际在职人员总数	437人		
			其中:在编人员数	437人		
		其他人员数		497人		
部门职责	泽州县公安局是为全县经济发展和社会进步保驾护航的重要部门，承担着全县的安全保卫工作。其主要职责是：研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作；负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作；预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故；掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证件、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故；负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。					
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实县委县政府和市局党委决策部署，围绕公安部“四新”要求、省公安厅“六向”发展定位和市局“1656”整体工作思路，统筹推进8项强基建设，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，着力锻造新时代公安铁军，高水平推进公安工作现代化，努力实现“整体工作站前排、单项工作创一流”的目标，以实际行动捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，为全面建设美丽富裕现代化新泽州作出公安贡献。					
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	15826.78	合计	15826.78		
	其中:一般公共预算资金	15826.78	其中:基本支出	9570.61		
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6256.17		
	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				
年度重点任务	核心职能	重点任务				
	依法管理社会治安、户籍、居民身份证件、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故	（一）夯实主防警务基础，精准化解风险隐患。一是争创枫桥式公安派出所。二是深入开展“千警进万家”活动。三是全面化解矛盾纠纷。四是推行档案数字化管理。五是严格重点人员管控。六是因地制宜强化巡逻。（二）巩固公共安全屏障，提升县域治理水平。一是做好大型活动安保。二是做好危爆物品管控。三是做好“减量控大”工作。四是做好寄递物流管理。五是做好监所安全管理。（三）优化公安服务供给，主动护航经济发展。一是加强行政审批中心建设。二是高效回应群众期盼。三是深化联企服务。四是精简办事流程。”				
	负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作；负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。	（二）深化侦查打击体系，全力提升破案攻坚能力。一是做强侦查研判中心。二是做实刑事技术工作。三是深化扫黑除恶斗争。四是持续攻坚命案积案。五是推进电信网络诈骗治理。六是严打食药环犯罪。七是持续打击经济犯罪。八是持续推进禁毒人民战争。九是持续整治黄赌犯罪。				

	研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作；预防制止违法犯罪活动，开展对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件的侦察工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故；掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作	(一) 筑牢情报预警防线，坚决捍卫政治安全。一是强化情报信息建设。二是强化反颠覆反渗透。三是严厉打击邪教犯罪。四是加强反恐怖斗争。五是强化网络安全管理。六是做好信访维稳工作。		
年度绩效目标	通过完成全年办户、办证业务等服务、提升基层警务治理能力，增强辖区群众满意度；通过完成办理刑事案件、治安案件、打击违法犯罪行为；创造安定和谐的社会氛围，大大提升辖区群众安全感；同时，通过装备、经费保障，解决基层硬件问题，创造良好办公条件，解决民辅警后顾之忧。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%
			办理驾驶证及行驶证业务量	≥30000个
			刑事案件破案数和治安案件查处数	≥1000件
			办理户籍业务及身份证业务数	≥30000个
			监所检查和教育在押人员次数	≥100次
	质量指标	质量指标	政府采购规范性	规范
			办理驾驶证和行驶证业务合规性	合规
			资产管理规范性	规范
			资金使用合规性	合规
			在职人员控制率	100%
		时效指标	人员经费保障率	100%
			刑事案件侦破率和治安案件查处率	≥60%
			办理户籍业务及身份证业务合规性	合规
			监所检查和教育在押人员合规性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
	成本指标	时效指标	处警、办案及时性	及时
			政府采购及时性	及时
			办理驾驶证和行驶证业务天数	≥240天
		效益指标	办户办证天数	≥240天
			公用标准	≤5万元/人/年/
	效益指标	社会效益	基础支出成本	≤9570万元
			项目支出成本	≤7286万元
			经济效益	助力经济发展
		可持续影响	社会效益	促进社会和谐稳定
			生态效益	
		满意度指标	可持续影响	人才队伍建设
			应急响应机制有效性	有效
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

## 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目						
主管部门及代码		904-文教政法股	实施单位	泽州县公安局(本级)				
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:	232,464	年度资金总额:	232,464				
	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	232,464	市县(区)财政资金	232,464				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为保障我单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有22名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费,费用总计23.25万元。							
立项依据	泽州县人力资源和社会保障局、泽州县退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知							
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施	《泽州县公安局财务管理实施细则》。按照程序审核发放							
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年发放。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				
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	遗属补助发放人数	22人	数量指标	遗属补助发放人	22人	
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达	100%	
		时效指标	取暖费发放达标率	100%	时效指标	取暖费发放达标	100%	
	成本指标	发放遗属补助时间	每月		发放遗属补助时	每月		
		发放取暖费时间	2024年12月		发放取暖费时间	2024年12月		
		取暖费发放标准	≤4480元		取暖费发放标准	≤4480元		
	效益指标	遗属补助标准	≤1406元/月		遗属补助标准	≤1406元/月		
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生	保障	
满意度指标		生态效益			生态效益			
持续影响					可持续影响			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023153017	

仅供内部审核

仅供内部审核

### 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交警队工作经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县公安局交通管理大队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保证交警队日常办公需求,根据往年的情况,从1月份开始,机关5个中队及基层7个中队1个执法站,根据工作实际需要,每月用中队长的公务卡支付实际需要的电费、水费及其他工作中需要的支出,保障中队各项执法执勤工作正常开展。业务部门业务正常进行。本次预算资金总额为1200000元,其中水费预计10000元、电费预计200000元、取暖费230000元、办公费466000元、专用材料费130000元、及其他商品和服务支出164000元,全部用在中队各项执法执勤工作中,给辖区百姓一个畅通安全的交通环境。						
立项依据	《山西省县级公安机关经费保障标准》(晋财行【2004】618号)						
项目设立必要性	此项目能够保障大队及中队的日常运行,为民辅警执法执勤工作提供了坚实保障。为辖区百姓出行提供了一个畅通安全的交通环境。						
保证项目实施的制度、措施	每项日常业务所需经费,都需经科室长提供可行依据,经队务会研究讨论,按流程由各中队经办人,部门负责人,财务审核人,财务部门负责人,审计审核,领导审核都确认签字,再正常实施项目。						
项目实施计划	2025年1月党务会领导研究,每月各中队按照自己的工作任务及业务量正常开展工作,执法执勤过程中产生的费用及时报财务报销,各科室及中队的实际情况进行水电费支付,办公费及各项费用的支付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成大队2026年全年执法执勤工作,保障辖区道路交通畅通安全,给群众出行提供良好环境。			完成大队执法执勤工作中的装备配置,日常办公办案各项开支。			
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	水费支出次数	≥12次	数量指标	水费支出次数	≥12次
			年用水量	≥7000吨		年用水量	≥7000吨
			年用电费	≥700000千瓦时		年用电费	≥700000千瓦时
			取暖面积	32581.8平方米		取暖面积	32581.8平方米
	成本指标	质量指标	设备配置率(%)	100%	成本指标	设备配置率(%)	100%
		时效指标	日常办案完成时间	12月		日常办案完成时间	12月
		全年支付总额	120万元	全年支付总额		120万元	
		单位取暖标准	26元/平方米	单位取暖标准		26元/平方米	
		每度电费标准	0.59元/度	每度电费标准		0.59元/度	
	效益指标		每吨水费标准	3.15元		每吨水费标准	3.15元
	经济效益			经济效益			
	社会效益	保障执勤人员按时完成日保障		社会效益		保障执勤人员按时保障	
	生态效益			生态效益			
满意度指标	可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率达到90%			可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率达到90%	
	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%
		工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251016145921

## 泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所工作经费		
主管部门及代码		047-泽州县公安局	实施单位	泽州县看守所
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,480,000	年度资金总额:	1,480,000
	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	1,480,000	市县(区)财政资金	1,480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	看守所经费是为了保障看守所日常办公开展、装备购置、警戒购置、装备消耗、维修费用以及其他费用支出。是监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。资金主要用于办公经费包括饮用水、办公费、印刷费、办公消耗、设施维护等保障正常办公80万元、办公楼、监区、武警维修80万元、日杂及其他8万元。			
立项依据	公通字(1996)11号《看守所经费开支范围和管理办法的规定》			
项目设立必要性	确保监所安全，促进社会和谐发展，有利于社会稳定安全。			
保证项目实施的制度、措施	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》《泽州县公安局财物管理实施细则》			
项目实施计划	全年1-12个月按上级工作安排，结合本单位日常工作进展序时支付。			
实施期目标				年度目标
总体目标	保障看守所日常办公需求、装备购置、日常维修需求，保证监所安全稳定，促进社会和谐稳定发展。			
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	看守所安全检查量	≥350次
		质量指标	监所数据收集准确率	100%
		时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	成本指标	办公用纸消耗成本	≤7000元
		经济效益		经济效益
		社会效益	保障监所安全	保障
		生态效益	提升监区绿化率	提升
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20251014131512

## 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所业务经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县看守所		
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:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	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	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		看守所业务经费是保障看守所依法对被羁押的人犯实行武装警戒看守、保障安全、进行教育、管理生活和卫生以及保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的重要经费。该经费主要用于文书邮寄费、网费、电话费、专网租赁费4.26万元，监区及武警安全及其他设备购置以及设施维护工作39.74万元，看守所育费武警相关费用4万元等。					
立项依据		晋财政法(2018)248号《山西省市级公安机关公用经费保障标准》，晋市公通字〔2020〕53号关于印发《晋城市县级公安机关派出所公用经费保障工作》第一条制定派出所公用经费保障标准的原则：日常运行公用经费由县级公安机关同级财政按标准予以保障，办案(业务)经费由中央省级和同级财政共同负担。					
项目设立必要性		看守所业务经费对于维护法治秩序、保障人员、促进犯罪嫌疑人反省和改正，从而维护社会稳定、人民安居乐业、促进经济持续向好发展都具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		该项目设立项目领导小组，组长由所长担任，成员2名(教导员和1名副所长)。该项目具体实施中由综合办公室承办。财务室负责管理资金使用。验收小组负责监管项目实施情况以及考评。					
项目实施计划		全年1-12月按照工作进展程度推进业务经费的实施，预计7月底完成监区设施的更新和维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目要保障文书传达及时、专网正常运转和安全，监区监墙岗楼设施安全，确保监区不留安全隐患，犯罪嫌疑人得到人权保障、疏导和教育犯罪嫌疑人。						
绩效指标 产出指标 效益指标	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	每日巡视次数	≥6次	数量指标		
		质量指标	思想教育及心理疏导有效率	≥80%	质量指标		
		时效指标	安全隐患排查及时性	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥3%	成本指标		
		社会效益	维护法治秩序	维护	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	≥85%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251014131113

## 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时辅助人员经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县看守所		
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:	822,077	年度资金总额:	822077			
	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	822,077	市县(区)财政资金	822077			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目是为了保障临时辅助人员工资和保险等。临时辅助人员是为保障监区在押人员伙食、卫生以及监管而临时招聘的厨师、保洁、锅炉工等专职人员。该项目主要发放25名临时辅助人员工资和保险,工资标准2150元/月/人。该项目主要用于发放					
立项依据		晋政办发〔2024〕58号《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》					
项目设立必要性		临时辅助人员是为保障监区在押人员伙食、卫生以及监管而临时招聘的电工、厨师、保洁、锅炉工等专职人员,对监区的物业等日杂工作起到关键作用。					
保证项目实施的制度、措施		由办公室负责考勤,《泽州县看守所关于临时辅助人员的规定》					
项目实施计划		每月按照考勤表情况,发放工资并缴纳保险等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成逐月发放临时辅助人员工资和保险,进一步保障临时辅助人员的生活,提高其工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时辅助人员	25人	数量指标		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标		
	效益指标	成本指标	临时辅助人员工资标准	2150元	成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高临时辅助人员工作积极性	提高	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	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251014125105

### 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在押人员给养费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县看守所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,710,000	年度资金总额:	1,710,000			
	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	1,710,000	市县(区)财政资金	1,710,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目是保障看守所在押人员基本生活条件和依法享有的基本人权。用于在押人员伙食、衣被、医疗、公杂等保障在押人员生活相关的支出。资金主要用于水电暖及在押人员伙食、医疗、被装费、公杂费等合计160.5万元，其他保障支出11.5万元。					
立项依据		晋财政法(2017)22号山西省财政厅山西省办公厅《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》					
项目设立必要性		保障看守所在押人员基本生活条件和依法享有基本人权，确保看守所安全稳定，实现和谐社会发展目标。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅山西省办公厅《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》要求，由看守所所长主要领导，指定一名副所长具体实施，按照时间进度、关押人员的基本生活情况、身心状况以及监区硬件条件的安全情况，实时安排支出。					
项目实施计划		全年按月按标准以及在押人员的实时情况支付伙食费、医药费、公杂费、被装费以及根据上级整改建议和要求组织采购并支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年按月按标准保障在押人员的伙食、医药、被装、公杂等支出，维持水电费运转，排查房屋设施的安全隐患，以确保监区在押人员安全稳定，促进社会和谐稳定。						
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	容纳在押人员数量	≤400人	数量指标		
		质量指标	保障在押人员权益	保障	质量指标		
		时效指标	及时保障在押人员医疗	及时	时效指标		
		成本指标	在押人员伙食标准	260人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高监所安全稳定	提高	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	在押人员满意度	≥85%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251014124830

## 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，泽州县公安局共有公务用车编制129辆，实有129辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车106辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局使用的办公用房建筑总面积29029.76平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；泽州县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无专项资金管理办法。

## 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。