

吕梁市公安局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	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.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

在公安部、省厅和市委、市政府的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作政策，指导全市公安机关的组织建设和公安队伍建设；负责组织、实施对全市公安机关警力资源的管理、教育、训练和权益保护工作。指导、监督全市公安机关的执法活动；组织查处或督办公安队伍重大违纪案件；依法对全市公安机关及民警的执法、执勤活动进行监督、指导、检查、督促。

2. 组织、协调、指导全市禁毒工作；

3. 组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；

4. 指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，处置突发性事件和重大群体性事件。依法进行治安、户口、居民身份证管理；组织、指导和管理全市城镇道路交通安全，维护交通秩序，依法管理机动车辆和驾驶员，处理道路交通事故。

5. 组织、管理全市枪支弹药、危险物品、特种行业和保安行业等工作，组织指导并参与全市食药环犯罪侦查活动侦破 和重特大刑事案件；

6. 组织指导出入境管理和外国人在我市境内居留和旅行的有关工作；

7. 组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；

8. 组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作的；

9. 组织、指导全市计算机信息系统的安全保卫工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

10. 承担省部级领导视察期间的警卫工作；

11. 组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警务督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

12. 承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项

二、机构设置情况

吕梁市公安局内设有指挥中心、情指中心、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、科管支队、反邪教、信通支队、城管支队、网安支队、案管科、法制支队、督察支队、出入境、反恐支队、食药支队、驻局纪检组、警卫处、巡特警支队、办公室、机关党委、人训处、宣传处、辅警管理处、考核办、警务保障处、审计处、信访处、监管支队、驻市委大院公安科、工会、档案室、老干科、监察勤务支队。财务不独立事业单位1个（综合保障服务中心）。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市公安局

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	19706.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	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	17259.93	16687.73	572.19
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	1467.21	1467.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	525.83	525.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		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	1025.31	1025.31	
		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	20706.09	本年支出合计	21278.28	20706.09	572.19
上年结转	572.19	年终结转			
收入总计	21278.28	支出总计	21278.28	20706.09	572.19

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市公安局

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		20706.09	19706.09	1000.00				572.19
204	公共安全支出	16687.73	16687.73					572.19
20402	公安	16687.73	16687.73					572.19
2040201	行政运行	7730.87	7730.87					
2040202	一般行政管理事务	6276.86	6276.86					572.19
2040299	其他公安支出	2680.00	2680.00					
208	社会保障和就业支出	1467.21	1467.21					
20805	行政事业单位养老支出	1467.21	1467.21					
2080501	行政单位离退休	331.82	331.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.26	980.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13					
210	卫生健康支出	525.83	525.83					
21007	计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	524.69	524.69					
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00					
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23					

2101103	公务员医疗补助	126.46	126.46					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
221	住房保障支出	1025.31	1025.31					
22102	住房改革支出	1025.31	1025.31					
2210201	住房公积金	1025.31	1025.31					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市公安局

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		21278.28	10749.23	10529.05
204	公共安全支出	17259.93	7730.87	9529.05
20402	公安	17259.93	7730.87	9529.05
2040201	行政运行	7730.87	7730.87	
2040202	一般行政管理事务	6849.05		6849.05
2040299	其他公安支出	2680.00		2680.00
208	社会保障和就业支出	1467.21	1467.21	
20805	行政事业单位养老支出	1467.21	1467.21	
2080501	行政单位离退休	331.82	331.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.26	980.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	
210	卫生健康支出	525.83	525.83	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	524.69	524.69	
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00	
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23	
2101103	公务员医疗补助	126.46	126.46	
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	1025.31	1025.31	
22102	住房改革支出	1025.31	1025.31	
2210201	住房公积金	1025.31	1025.31	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市公安局

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	19706.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	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	17259.93	17259.93		
		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	1467.21	1467.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	525.83	525.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		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	1025.31	1025.31		
		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	20706.09	本年支出合计	21278.28	20278.28	1000.00	

上年财政拨款结转	572.19	年终结转				
一、一般公共预算	572.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	21278.28	支出总计	21278.28	20278.28	1000.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局

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		19706.09	10749.23	8956.86
204	公共安全支出	16687.73	7730.87	8956.86
20402	公安	16687.73	7730.87	8956.86
2040201	行政运行	7730.87	7730.87	
2040202	一般行政管理事务	6276.86		6276.86
2040299	其他公安支出	2680.00		2680.00
208	社会保障和就业支出	1467.21	1467.21	
20805	行政事业单位养老支出	1467.21	1467.21	
2080501	行政单位离退休	331.82	331.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.26	980.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.13	155.13	
210	卫生健康支出	525.83	525.83	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	524.69	524.69	
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00	
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23	
2101103	公务员医疗补助	126.46	126.46	
221	住房保障支出	1025.31	1025.31	
22102	住房改革支出	1025.31	1025.31	
2210201	住房公积金	1025.31	1025.31	

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）

单位名称：吕梁市公安局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		10749.23	9745.26	1003.97
工资福利支出		9414.45	9414.45	
基本工资	工资奖金津补贴	2447.44	2447.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2159.71	2159.71	
奖金	工资奖金津补贴	823.31	823.31	
绩效工资	工资福利支出	997.67	997.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	980.26	980.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	155.13	155.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	398.23	398.23	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	126.46	126.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	19.24	19.24	
住房公积金	住房公积金	1025.31	1025.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	281.68	281.68	
商品和服务支出		1003.97		1003.97
办公费	办公经费	70.00		70.00
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	100.00		100.00
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	52.14		52.14
维修（护）费	维修（护）费	30.00		30.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
福利费	办公经费	214.43		214.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100.00		100.00
其他交通费用	办公经费	277.95		277.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	126.45		126.45
对个人和家庭的补助		330.81	330.81	
退休费	离退休费	328.62	328.62	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局

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		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

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）

单位名称：吕梁市公安局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市公安局

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	100.00	100.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	100.00	100.00		
合计	100.00	100.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称： 吕梁市公安局

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	1003.97	1003.97		
吕梁市公安局	1003.97	1003.97		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市公安局

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
吕梁市公安局	9956.86	8956.86	1000.00			
出入境专项业务经费	70.00	70.00				
DNA实验室试剂及耗材	160.00	160.00				
人民警察、事业人员表彰	50.00	50.00				
监控场所远程监控巡查服务经费	47.52	47.52				
知识产权保护专项工作经费	0.50	0.50				
遗属补助经费	8.73	8.73				
党建活动经费	29.44	29.44				
市强制隔离戒毒所经费	260.00	260.00				
保安资格考试费	5.00	5.00				
巡特警装备经费	300.00	300.00				
转移支付省级装备费	938.00	938.00				
转移支付中央办案费	570.00	570.00				
转移支付中央装备费	268.00	268.00				
公安局705网建设、警务云及治安 防控应用平台等建设项目	1930.00	1930.00				
侦查中心及培训中心改造等项目	1750.00	750.00	1000.00			
民（辅）警体检费	100.48	100.48				
辅警人员经费	2084.62	2084.62				
机关运行保障及公安业务工作经费	659.87	659.87				
移动警务终端	199.33	199.33				
辅警队伍保障运行经费	525.36	525.36				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市公安局

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
吕梁市公安局	572.19	572.19		
吕梁市公安局	572.19	572.19		
转移支付中央装备费	66.29	66.29		
转移支付中央办案费—差旅费	90.55	90.55		
转移支付中央办案费—办案消耗费	39.53	39.53		
转移支付省级装备费	204.15	204.15		
转移支付中央办案费—其他商品服务支出	14.93	14.93		
禁毒工作项目	1.31	1.31		
打击电信网络诈骗犯罪项目	5.75	5.75		
公安局治安防控网络平台等项目	124.41	124.41		
2024年中央和省级政法转移支付绩效考核奖励资 金	6.60	6.60		
侦查中心及网络合成作战战训基地及路地联勤警 务站设备采购项目	18.68	18.68		

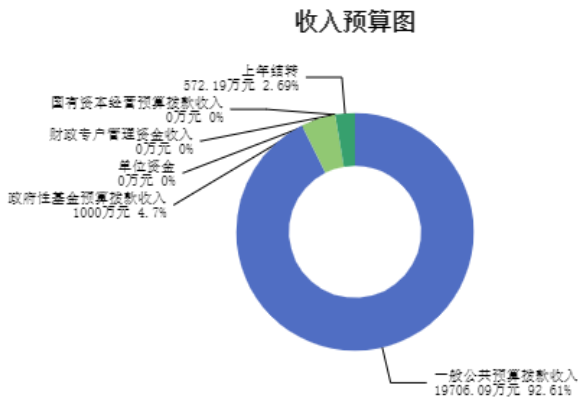
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市公安局预算收入总计21,278.28万元，其中：本年收入20,706.09万元，上年结转572.19万元，比上年增加4743.32万元，增长28.69%，主要原因是本年新增警务云及治安防控应用平台、侦查中心及培训中心改造等建设项目；本年单位预算支出总计21,278.28万元，其中：本年预算安排20,706.09万元，上年结转572.19万元，比上年增加4743.32万元，增长28.69%，主要原因是本年新增警务云及治安防控应用平台、侦查中心及培训中心改造等建设项目。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市公安局预算收入21,278.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,706.09万元，占92.61%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占4.70%；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572.19万元，占2.69%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市公安局支出预算21278.28万元，其中：基本支出10749.23万元，占50.52%；项目支出10529.05万元，占49.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市公安局财政拨款收支总预算21,278.28万元。其中：一般公共预算拨款20,278.28万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入20,706.09万元，上年结转收入572.19万元。支出包括：公共安全支出17,259.93万元、社会保障和就业支出1,467.21万元、卫生健康支出525.83万元、城乡社区支出1,000.00万元、住房保障支出1,025.31万元等。

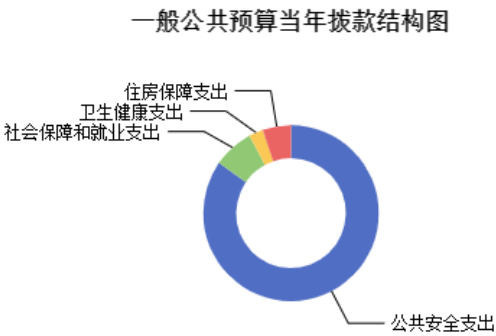
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市公安局一般公共预算当年支出19,706.09万元,比上年增加3171.13万元,增长19.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市公安局一般公共预算当年支出19,706.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出16,687.73万元,占84.68%;社会保障和就业支出1,467.21万元,占7.45%;卫生健康支出525.83万元,占2.67%;住房保障支出1,025.31万元,占5.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

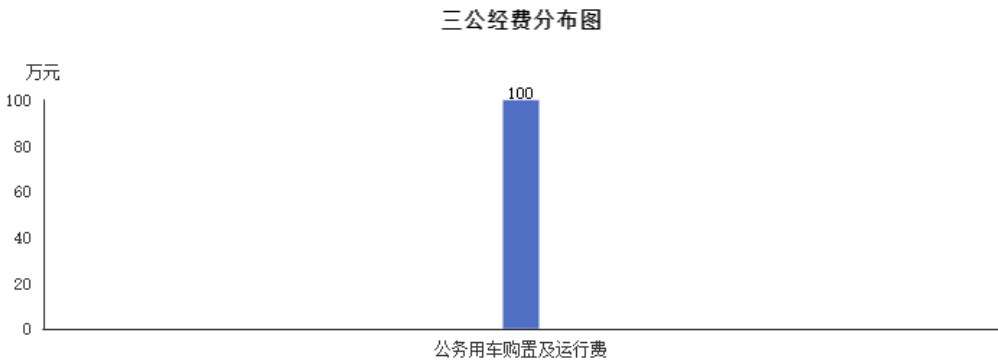
2025年度吕梁市公安局一般公共预算安排基本支出10,749.23万元,其中:

人员经费9,745.26万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费1,003.97万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算100.00万元与2024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0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费100.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费100.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算1003.97万元,比2024年预算919.67万元增加84.3万元,增加9.17%。原因是人员增加导致按标准核定的机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年吕梁市公安局政府采购预算总额4,197.49万元。其中：政府采购货物预算3,803.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算394.28万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体支出目标绩效表。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市公安局纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额10,529.05万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额4,500.86万元；特定目标类项目15个，涉及金额6,028.19万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额6,250.86万元，占部门（单位）项目支出总额的59.37%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额4,500.86万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,750.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
			(2025年度)						
项目名称		DNA实验室试剂及耗材							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		1,600,000		年度资金总额：		1,600,000	
		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		1,600,000		市县（区）财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于对全市各类案件检验鉴定所需试剂及耗材。							
立项依据		根据公安部下发的关于贯彻落实《“十三五”平安中国建设规划》暨《全国公安机关装备建设“十三五”规划》刑事技术三项重点建设项目任务中的通知。保证正常毒品、毒物、酒精检测、微量物证、污水检测案件的检验鉴定。							
项目设立必要性		保证案件的正常开展，需采购所需案件检验所需的试剂及耗材							
保证项目实施的制度、措施		行业制度标准、单位管理制度。							
项目实施计划		根据案件开展需要，及时完成鉴定检测工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度通过开展该项目，及时采购实验室试剂、耗材，保证案件的正常开展。			本年度通过开展该项目，及时采购实验室试剂、耗材，保证案件的正常开展。				
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	出具鉴定文书数量	≥600份	数量指标	出具鉴定文书数量	≥600份		
		质量指标	采购耗材验收合格率	100%	质量指标	采购耗材验收合格率	100%		
			DNA检测文书内容完整性、结构完整、规范、可靠			DNA检测文书内容完整、规范、可靠			
		时效指标	检测工作开展及时性	及时	时效指标	检测工作开展及时性	及时		
			鉴定文书出具及时性	及时	时效指标	鉴定文书出具及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	≤160万元	成本指标	项目总成本	≤160万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	鉴定结果应用率	≥99%	社会效益指标	鉴定结果应用率	≥99%		
			检测满足办案需求率	≥99%	社会效益指标	检测满足办案需求率	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	办案单位满意度	≥99%	服务对象满意度	办案单位满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217105506		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称			保安资格考试费						
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局		
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：	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			该项目用于组织保安参加专业培训，提升其业务能力，更好的履行职能。						
立项依据			实际工作需要。						
项目设立必要性			为了保证保安业务的专业性。						
保证项目实施的制度、措施			预算相关制度，单位内控制度。						
项目实施计划			按实际工作需要开展。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过项目实施，提升保安专业水平和业务能力，更好的履行其职责，保障公共安全，促进社会和谐稳定。				通过项目实施，提升保安专业水平和业务能力，更好的履行其职责，保障公共安全，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	保安资格考试参与人数（人）	≥700人	数量指标	保安资格考试参与	≥700人		
			考试场地大小（㎡）	≥60000㎡		考试场地大小（㎡）	≥60000㎡		
		质量指标	保安考试通过率（%）	≥95%	质量指标	保安考试通过率（	≥95%		
			租赁场地达标率（%）	100%		租赁场地达标率（	100%		
		时效指标	考试天数	≥4天	时效指标	考试天数	≥4天		
		成本指标	保安资格考试费用（元）	80人/天	成本指标	保安资格考试费用	80人/天		
	考试租赁场地成本费（元）		≤3500元	考试租赁场地成本		≤3500元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遏制犯罪，提高社会稳定性	显著提升	社会效益指标	遏制犯罪，提高社	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	保安满意度	≥95%	服务对象满意度指	保安满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217095354		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		出入境专项业务经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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:		700,000	年度资金总额:		700,000	
	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		700,000	市县(区)财政资金		700,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于出入境服务大厅房租费,物业费、电费、水费,公用取暖费、空调制冷费、聘用人员工资,办公用品等日常运行经费。					
立项依据		履行出入境业务工作职责所必需的场地,日常运行支出、确保出入境服务大厅群众办理事项方便。					
项目设立必要性		履行出入境业务工作职责需要,确保出入境服务大厅群众办理事项方便。					
保证项目实施的制度、措施		预算法等财经法律法规、单位管理制度。					
项目实施计划		按实际工作开展,确保出入境服务大厅群众办理事项方便。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,保障出入境大厅的正常运转,更好的提高工作效率,提升服务水平。			通过项目实施,保障出入境大厅的正常运转,更好的提高工作效率,提升服务水平。			
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	护照办理数/次数	≥23000人/件/次	数量指标	护照办理数/次数	≥23000人/件/次
			通行证办理次数	≥22000人/件/次		通行证办理次数	≥22000人/件/次
		质量指标	出入境证照发放准确率	100%	质量指标	出入境证照发放准	100%
		时效指标	出入境证照制作及时性	及时	时效指标	出入境证照制作及	及时
		成本指标	项目总成本	≤70万元	成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出入境办证效率提高情况	有效提升	社会效益指标	出入境办证效率提	有效提升
			保障我市出入境管理工作按	有所保障		保障我市出入境管	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217094922

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		党建活动经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		294,400		年度资金总额：		294,400	
		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		294,400		市县（区）财政资金		294,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为开展支部建设、党建和精神文明建设工作、活动所需经费							
立项依据		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。							
项目设立必要性		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		按预算制度执行							
项目实施计划		根据工作计划安排，按时实施完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过项目实施，加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。			通过项目实施，加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。				
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	开展党日活动人数	368人	数量指标	开展党日活动人数	368人		
		质量指标	活动主题与方案符合率	100%	质量指标	活动主题与方案符合率	100%		
		时效指标	开展及时性	及时开展	时效指标	开展及时性	及时开展		
		成本指标	项目总成本	≤29.44万元	成本指标	项目总成本	≤29.44万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进单位党建工作	提升	社会效益指标	促进单位党建工作	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217100142		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2025年度)				
项目名称		辅警队伍保障运行经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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：	5,253,645.16	年度资金总额：	5,253,645.16		
		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	5,253,645.16	市县（区）财政资金	5,253,645.16		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目为辅警队伍保障经费，其中包含表彰奖金、餐厨服务、工会经费、伙食费、装备费、公用经费等，保障辅警日常生活需求和办公需求，激发辅警人员工作积极性和创造力，提升工作效率和工作质量。					
立项依据		本项目为辅警队伍保障经费，其中包含表彰奖金、餐厨服务、工会经费、伙食费、装备费、公用经费等，保障辅警日常生活需求和办公需求，激发辅警人员工作积极性和创造力，提升工作效率和工作质量。					
项目设立必要性		保障辅警日常生活需求和办公需求。					
保证项目实施的制度、措施		预算制度、单位内控制度					
项目实施计划		根据实际工作需要开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展本项目，保障辅警日常生活需求和办公需求，激发辅警人员工作积极性和创造力，提升工作效率和工作质量。			通过开展本项目，保障辅警日常生活需求和办公需求，激发辅警人员工作积极性和创造力，提升工作效率和工作质量。			
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	辅警工作完成率	100%	数量指标	辅警工作完成率	100%
			表彰人数	≥50人		表彰人数	≥50人
			餐厨服务人数	23人		餐厨服务人数	23人
		质量指标	考核质量达标率	100%	质量指标	考核质量达标率	100%
			除辅警工作质量	100%		除辅警工作质量	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤525.36万元	成本指标	项目总成本	≤525.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公安工作效率提升率	≥90%	社会效益指标	公安工作效率提升	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117172407

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
				(2025年度)						
项目名称			辅警人员经费							
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		20,846,229.84		年度资金总额:		20,846,229.84	
			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		20,846,229.84		市县(区)财政资金		20,846,229.84	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			辅警人员工资、社保、公积金等							
立项依据			辅警人员无编制，人员经费纳入项目支出							
项目设立必要性			协助工作，维护社会安全稳定							
保证项目实施的制度、措施			严格按照规定，专款专用							
项目实施计划			维护社会安全稳定							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过开展本项目，保障辅警薪资社保公积金等合法权益，协助部门工作，维护社会安全稳定。				通过开展本项目，保障辅警薪资社保公积金等合法权益，协助部门工作，维护社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	警务辅助工作	21项		数量指标	警务辅助工作	21项		
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	100%		质量指标	警务辅助工作验收	100%		
		时效指标	警务辅助工作开展及时性	及时		时效指标	警务辅助工作开展	及时		
		成本指标	项目总成本	≤2084.62万元		成本指标	项目总成本	≤2084.62万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障程度	保障		社会效益指标	工作正常运转保障	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥95%		服务对象满意度	辅警人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250115104411		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2025年度)				
项目名称		机关运行保障及公安业务工作经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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：	6,598,700		年度资金总额：	6,598,700		
	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	6,598,700		市县（区）财政资金	6,598,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于保障我单位各部门的正常运转所需日常经费开支。					
立项依据		单位实际工作需要。					
项目设立必要性		确保单位日常工作开展，保障单位正常运转的需要。					
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度。					
项目实施计划		按实际工作需要开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障单位正常运转和稳定发展，提升干警工作效率和准确度，实现可持续性，更好的履行部门职责。			通过项目实施，保障单位正常运转和稳定发展，提升干警工作效率和准确度，实现可持续性，更好的履行部门职责。			
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	办公用品购买数量	≥100套	数量指标	办公用品购买数量	≥100套
			收发邮件、快件数量	≥500次		收发邮件、快件数	≥500次
			购买A4纸数量	≥330箱		购买A4纸数量	≥330箱
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			服务质量和规范程度	≥96%		服务质量和规范程	≥96%
		时效指标	资金到位及时性	及时到位	时效指标	资金到位及时性	及时到位
			邮件收发及时性	及时		邮件收发及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤659.87万元	成本指标	项目总成本	≤659.87万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率程度	提高	社会效益指标	提高工作效率程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117171319

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称			监控场所远程监控巡查服务经费						
主管部门及代码			009-吕梁市公安局			实施单位		吕梁市公安局	
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：		475,200	年度资金总额：		475,200	
			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		475,200	市县（区）财政资金		475,200	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			根据公安部、省厅明确要求以及工作需要，为看守所监控视频人员服务的必要经费、保障监所安全和社会稳定。						
立项依据			旧相关文件要求						
项目设立必要性			根据公安部、省厅明确要求、工作需要，为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施			预算法、看守所经费开支范围和管理办法规定，单位相关管理制度。						
项目实施计划			全年实施，保障看守所的正常运转和在押人员的安全。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过项目实施，为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。				通过项目实施，为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。			
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	监控巡查时长	24小时		数量指标	监控巡查时长	24小时	
		质量指标	监控差错率	≤2%		质量指标	监控差错率	≤2%	
		时效指标	监控巡查到位及时性	及时		时效指标	监控巡查到位及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤47.52万元		成本指标	项目总成本	≤47.52万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障监所安全和稳定	有效提升		社会效益指标	保障监所安全和稳定	有效提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%		服务对象满意度	单位满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241217095601	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
				(2025年度)						
项目名称			民（辅）警体检费							
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		1,004,800		年度资金总额：		1,004,800	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		1,004,800		市县（区）财政资金		1,004,800	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项目用于局机关在职人员、辅警体检支出，及时掌握民警辅警身体健康状况，激发民（辅）警工作热情，进一步增强队伍凝聚力和战斗力。							
立项依据			人民警察内务条例							
项目设立必要性			通过体检全面了解单位职工的健康状况，保障局机关人员的健康。							
保证项目实施的制度、措施			了解单位职工的健康情况，保障局机关人员的健康。							
项目实施计划			为我局民（辅）警共计960人组织开展体检工作。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过开展本项目，及时掌握民警辅警身体健康状况，激发民（辅）警工作热情，进一步增强队伍凝聚力和战斗力。				通过开展本项目，为我局机关960人组织安排体检工作，及时掌握民（辅）警身体健康状况，激发工作热情，增强队伍凝聚力和战斗力。				
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	参加体检人数	960人		数量指标	参加体检人数	960人		
		质量指标	体检结果准确性	100%		质量指标	体检结果准确性	100%		
			体检项目种类符合度	100%			体检项目种类符合	100%		
			体检对象核定准确率	100%			体检对象核定准确	100%		
		时效指标	体检报告出具及时性	及时		时效指标	体检报告出具及时	及时		
	成本指标	女性体检费	1200元/人		成本指标	女性体检费	1200元/人			
		男性体检费	1000元/人			男性体检费	1000元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障干警人员健康	保障		社会效益指标	保障干警人员健康	保障		
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218103907		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		人民警察、事业人员表彰					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000	
	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		500,000	市县(区)财政资金		500,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		全市公安机关人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费。					
立项依据		根据人力资源社会保障部、公安部审议通过,2016年1月1日起施行的《公安机关人民警察奖励条令》、《山西省警务辅助条例》。					
项目设立必要性		充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性。					
保证项目实施的制度、措施		坚持民主推荐,对拟表彰奖励的集体和个人,一律通过自下而上、民主推荐产生,由申报单位政工部门提名,经所在单位领导班子研究后,研究申报奖励的等级逐级申报。单位财务制度					
项目实施计划		1、日常表彰(按季度报功)和战时表彰相结合;2、根据《公安机关人民警察奖励条令》规定,年度记个人二等功的比例不高于在编民警人数的千分之三,个人三等功的比例不高于在编民警人数的百分之三,个人嘉奖的比例不高于在编民警人数的百分之九;集体二等功的比例不高于建制单位的百分之二;集体嘉奖的比例不高于建制单位的百分之十。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,加强对人民警察、事业、辅警人员的表彰,提高表彰工作和效果,增强荣誉感和归属感,提高工作积极性和忠诚度,促进社会稳定和谐。			通过项目实施,加强对人民警察、事业、辅警人员的表彰,提高表彰工作和效果,增强荣誉感和归属感,提高工作积极性和忠诚度,促进社会稳定和谐。			
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	表彰奖励人数(人)	258人	数量指标	表彰奖励人数(人)	258人
			考核质量达标率(%)	100%		考核质量达标率(%)	100%
		质量指标	奖励发放对象精准率	100%	质量指标	奖励发放对象精准率	100%
			奖励资金发放及时率(%)	及时		奖励资金发放及时率(%)	及时
		成本指标	个人三等功奖励	5000元	成本指标	个人三等功奖励	5000元
			个人嘉奖奖励	2000元		个人嘉奖奖励	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公安工作效率提升率(%)	≥98%	社会效益指标	公安工作效率提升率(%)	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241217095143	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		市强制隔离戒毒所经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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：	2,600,000	年度资金总额：	2,600,000		
		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	2,600,000	市县（区）财政资金	2,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转。					
立项依据		按实际工作需要。					
项目设立必要性		保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度执行。					
项目实施计划		按实际工作需要开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转。			通过项目实施，保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转。			
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	医护、保洁、餐厨人数	≥10人	数量指标	医护、保洁、餐厨	≥10人
		质量指标	医护、保洁、餐厨工作验收	100%	质量指标	医护、保洁、餐厨	100%
		时效指标	医疗人员保洁、保洁、餐厨	及时	时效指标	医疗人员保洁、保	及时
		成本指标	项目总成本	≤260万元	成本指标	项目总成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217095725

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2025年度)				
项目名称		巡特警装备经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
		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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于巡特警支队购置、更新和维护所需装备和器材的费用					
立项依据		为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持。					
项目设立必要性		协助民警开展工作，维护社会秩序。					
保证项目实施的制度、措施		预算相关制度、单位内控制度等。					
项目实施计划		按实际工作需要开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施保障巡特警工作顺利开展，为维护社会稳定和公共安全做出更大贡献。			通过项目实施保障巡特警工作顺利开展，为维护社会稳定和公共安全做出更大贡献。			
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	购置装备数量	80套	数量指标	购置装备数量	80套
		质量指标	装备验收合格率	100%	质量指标	装备验收合格率	100%
		时效指标	装备到位及时性	及时到位	时效指标	装备到位及时性	及时到位
		成本指标	购置装备总成本	≤300万元	成本指标	购置装备总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护公共安全程度	大力保障	社会效益指标	维护公共安全程度	大力保障
			维护社会稳定程度	有效提升		维护社会稳定程度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	巡特警满意度	≥95%	服务对象满意度	巡特警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			移动警务终端							
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		4,404,319		年度资金总额：		1,993,308.59	
			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		4,404,319		市县（区）财政资金		1,993,308.59	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			目前吕梁市公安局公务员共353人（建议配双系统警务终端），事业编人员238人（建议配单系统警务终端），考虑到应急、抢险、救灾、演练、外出办案，需使用华为Mate 60pro\12+512G 卫星警务终端（共需费用6654319元），分三年完成。							
立项依据			《关于印发《山西公安移动警务建设总体技术方案(试行)》的通知》晋公信通【2017】41号；《关于推进我省新一代公安移动警务建设的通知》晋公信通（2017）152号；《山西公安移动警务建设 总体技术方案》；《新一代公安移动警务建设》。							
项目设立必要性			为了满足民警移动执法办案、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务需求，增强我市警务云大数据采集、应用的能力，加快“智慧公安”推进步伐，进一步提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的水平，特别是嫌疑人信息实时比对的工作质效。							
保证项目实施的制度、措施			内部控制制度、政府采购的相关规定、单位“三重一大”会议研究、单位内部审计监督等措施。							
项目实施计划			2024年开始，分3年完成。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		提升我单位应急指挥、快速反应、高效服务水平，提升嫌疑人信息实施比对工作质效。				提升我单位应急指挥、快速反应、高效服务水平，提升嫌疑人信息实施比对工作质效。				
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	移动警务终端服务量	591套（人）	数量指标	移动警务终端服务量	591套（人）			
			系统维护更新数	591套（人）		系统维护更新数	591套（人）			
		质量指标	民警资格符合率	100%	质量指标	民警资格符合率	100%			
			移动警务终端服务质量	≥99%		移动警务终端服务质量	≥99%			
		时效指标	系统设备更新升级及时性	及时	时效指标	系统设备更新升级及时性	及时			
		成本指标	项目总成本	≤440.43万元	成本指标	项目总成本	≤440.43万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	公安机关应急指挥、快速反应	有效提升	社会效益指标	公安机关应急指挥、快速反应	有效提升			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%			
			使用者满意度	≥95%		使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117162334		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			遗属补助经费							
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		87,322		年度资金总额：		87,322	
			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		87,322		市县（区）财政资金		87,322	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项目维持遗属人员的生活状况。							
立项依据			按实际需要							
项目设立必要性			维持遗属人员的生活状况							
保证项目实施的制度、措施			按月发放							
项目实施计划			按月发放							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过项目实施，保障遗属人员的生活状况。				通过项目实施，保障遗属人员的生活状况。				
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	保障遗属人数	≥9人		数量指标	保障遗属人数	≥9人		
		质量指标	补助发放对象符合率	100%		质量指标	补助发放对象符合率	100%		
		时效指标	发放及时性	按月发放		时效指标	发放及时性	按月发放		
		成本指标	项目总成本	≤8.73万元		成本指标	项目总成本	≤8.73万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属人员生活状况	提高		社会效益指标	保障遗属人员生活	提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	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%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241217100311		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
				(2025年度)						
项目名称			知识产权保护专项工作经费							
主管部门及代码			009-吕梁市公安局			实施单位		吕梁市公安局		
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
			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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。							
立项依据			根据吕梁市知识产权战略实施工作领导小组印发的《落实山西省<关于强化知识产权保护的实施意见>责任分工方案》							
项目设立必要性			为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。							
保证项目实施的制度、措施			预算相关制度、单位内部控制制度							
项目实施计划			根据文件要求实施。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过项目实施，进一步加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。				通过项目实施，进一步加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。				
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	侵犯知识产权案件数(件)	≤3件		数量指标	侵犯知识产权案件	≤3件		
		质量指标	案件办理的专业能力	专业		质量指标	案件办理的专业能力	专业		
		时效指标	侦破案件及时性	及时		时效指标	侦破案件及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤5000元		成本指标	项目总成本	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	有效遏制犯罪，提高社会稳	显著提高		社会效益指标	有效遏制犯罪，提	显著提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241217095606		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		侦查中心及培训中心改造等项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局			实施单位		吕梁市公安局		
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：		17,500,000		年度资金总额：		17,500,000	
		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		17,500,000		市县（区）财政资金		17,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要用于吕梁市公安局侦查中心建设项目及培训中心改建项目，形成全社会参与的社会治安防控体系，提升公安机关现代化水平，增强社会治安防控能力，保障人民群众生命财产安全。							
立项依据		公安部《加强侦查中心建设构建数字化侦查新模式的意见》、《山西公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划（2024-2027）》							
项目设立必要性		提升公安机关打击犯罪能力的迫切需求；适应社会发展和维护社会稳定的必然要求；推动公安信息化建设的重要举措。过去我局未建立符合要求的培训中心，无法满足200人规模的现代化培训需求，改建后可为干警提供标准化、专业化的训练环境，提升警务技能和应急处置能力。							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、单位内部控制制度。							
项目实施计划		预算下达后尽快开展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过项目实施，增强社会治安防控能力，形成全社会参与的社会治安防控体系，提升公安机关现代化水平。				过项目实施，增强社会治安防控能力，形成全社会参与的社会治安防控体系，提升公安机关现代化水平。			
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	主楼建筑面积	≥5000平方米		数量指标	主楼建筑面积	≥5000平方米	
			可容纳培训规模	200人			可容纳培训规模	200人	
			训练装备数量	≥400套			训练装备数量	≥400套	
			侦查中心改造项目数量	4项			侦查中心改造项目	4项	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
			设备购置合格率	100%			设备购置合格率	100%	
		时效指标	项目开展及时性	预算下达后及时开展		时效指标	项目开展及时性	预算下达后及时开展	
		成本指标	项目总成本	≤1750万元		成本指标	项目总成本	≤1750万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提升公安机关现代化水平	有效提升		社会效益指标	提升公安机关现代	有效提升	
			提升警务技能和应急处置能	有效提升			提升警务技能和应	有效提升	
生态效益指标						生态效益指标			
可持续影响指标						可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%		服务对象满意度指	单位满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227155306	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市公安局共有公务用车编制40辆，实有40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40辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市公安局使用的办公用房建筑总面积47842.20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备45台（套）；吕梁市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备37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

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系 建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系 建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系 建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定 服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交 流服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、 禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				
民政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。