

吕梁市公安局孝柳公安分局

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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
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	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市公安局孝柳分局主要职能是确保孝义-柳林铁路运输安全稳定和沿线治安，解决和化解铁路沿线矛盾纠纷，处置铁路外交通事故。

二、机构设置情况

吕梁市公安局孝柳分局机关。内设一室两科两队：办公室（指挥中心）、政工科、法制科、治安管理大队、刑事侦查大队；下辖4个派出所：东曹派出所、中山派出所、川汇派出所、柳明派出所。

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	885.22	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	817.72	814.49	3.24
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	70.73	70.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	885.22	本年支出合计	888.46	885.22	3.24
上年结转	3.24	年终结转			
收入总计	888.46	支出总计	888.46	885.22	3.24

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		885.22	885.22					3.24
204	公共安全支出	814.49	814.49					3.24
20402	公安	814.49	814.49					3.24
2040201	行政运行	684.59	684.59					
2040202	一般行政管理事务	129.90	129.90					3.24
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73					
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		888. 46	755. 32	133. 14
204	公共安全支出	817. 72	684. 59	133. 14
20402	公安	817. 72	684. 59	133. 14
2040201	行政运行	684. 59	684. 59	
2040202	一般行政管理事务	133. 14		133. 14
208	社会保障和就业支出	70. 73	70. 73	
20805	行政事业单位养老支出	70. 73	70. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 73	70. 73	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	885.22	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	817.72	817.72		
		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	70.73	70.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	885.22	本年支出合计	888.46	888.46		

上年财政拨款结转	3.24	年终结转				
一、一般公共预算	3.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	888.46	支出总计	888.46	888.46		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		885. 22	755. 32	129. 90
204	公共安全支出	814. 49	684. 59	129. 90
20402	公安	814. 49	684. 59	129. 90
2040201	行政运行	684. 59	684. 59	
2040202	一般行政管理事务	129. 90		129. 90
208	社会保障和就业支出	70. 73	70. 73	
20805	行政事业单位养老支出	70. 73	70. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 73	70. 73	

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		755.32	670.61	84.71
工资福利支出		660.05	660.05	
基本工资	工资奖金津补贴	167.78	167.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	209.91	209.91	
奖金	工资奖金津补贴	82.56	82.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.73	70.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.74	28.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.26	13.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	72.19	72.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.55	13.55	
商品和服务支出		84.71		84.71
办公费	办公经费	2.96		2.96
取暖费	办公经费	3.69		3.69
差旅费	办公经费	8.00		8.00
福利费	办公经费	15.47		15.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	25.59		25.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		10.56	10.56	
退休费	离退休费	10.50	10.50	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局单位：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：吕梁市公安局孝柳公安分局单位：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	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	84.71	84.71		
吕梁市公安局孝柳公安分局	84.71	84.71		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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
吕梁市公安局孝柳公安分局	129.90	129.90				
转移支付装备费	20.00	20.00				
转移支付办案费	20.00	20.00				
工作运行经费	8.45	8.45				
辅警队伍保障运行经费	58.25	58.25				
辅警队伍保障运行经费	4.00	4.00				
治安辅助运行经费	4.00	4.00				
治安辅助运行经费	15.20	15.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	3.24	3.24		
吕梁市公安局孝柳公安分局	3.24	3.24		
转移支付办案费	2.69	2.69		
转移支付装备费	0.27	0.27		
转移支付办案费	0.28	0.28		

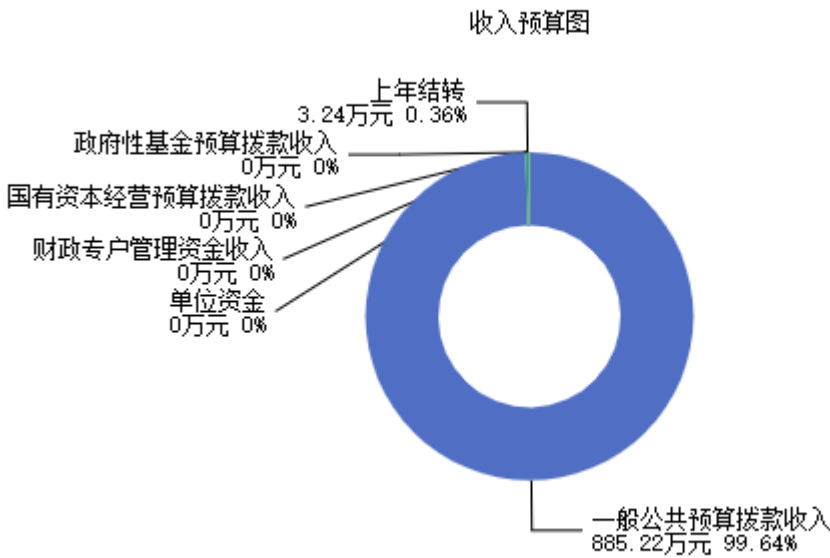
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局预算收入总计888.46万元，其中：本年收入885.22万元，上年结转3.24万元，比上年增长93.54万元，增长11.77%，主要原因是我单位人员经费增加；本年单位预算支出总计888.46万元，其中：本年预算安排885.22万元，上年结转3.24万元，比上年增长93.54万元，增长11.77%，主要原因是我单位人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局预算收入888.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入885.22万元，占99.64%；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3.24万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局支出预算888.46万元，其中：基本支出755.32万元，占85.01%；项目支出133.14万元，占14.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局财政拨款收支总预算888.46万元。其中：一般公共预算拨款888.46万元，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885.22万元，上年结转收入3.24万元。支出包括：公共安全支出817.72万元、社会保障和就业支出70.73万元等。

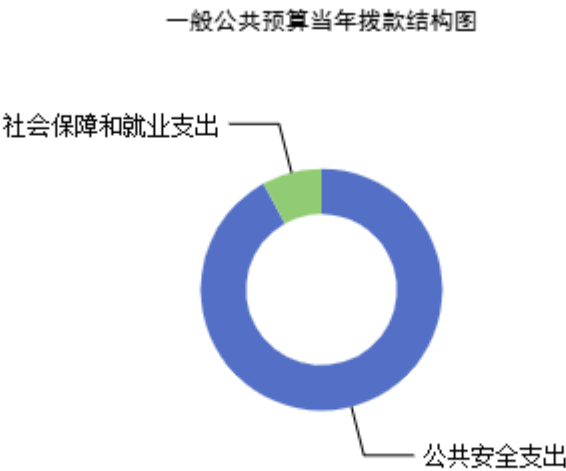
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算当年支出885.22万元,比上年增加90.30万元，增长11.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算当年支出885.22万元,主要用于以下方面：公共安全支出814.49万元，占92.01%；社会保障和就业支出70.73万元，占7.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算安排基本支出755.32万元，其中：

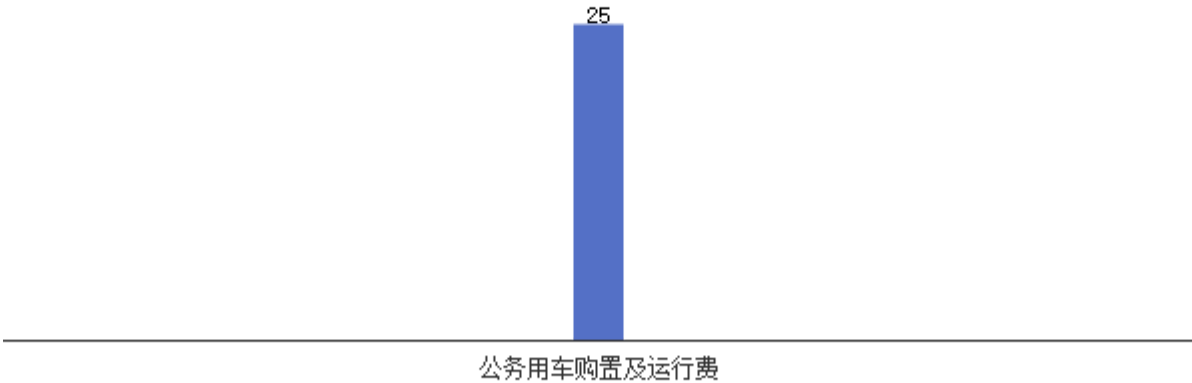
人员经费670.61万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费84.71万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市公安局孝柳公安分局财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元与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25.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费25.00万元，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。

三公经费分布图



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84.71万元，比2024年预算增加9.12万元，增长11%,原因是其他商品和服务支出增加。

九、政府采购情况

2025年吕梁市公安局孝柳公安分局政府采购预算总额25.77万元。其中：政府采购货物预算8.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.50万元。

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年吕梁市公安局孝柳公安分局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额129.90万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额89.90万元；特定目标类项目2个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额129.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额89.90万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额40.00万元。

（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		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	吕梁市公安局机场分局		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于辅警公用经费支出					
立项依据		辅警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		单位内控制度					
项目实施计划		该项目用于辅警公用经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用于辅警公用经费支出				该项目用于辅警公用经费支出		
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	警务辅助工作	2项	数量指标	警务辅助工作	2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	公用经费的起始时间	1年	时效指标	公用经费的起始时间	1年
			辅警人员出勤的及时性	及时		辅警人员出勤的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4万	成本指标	项目总成本	≤4万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	协助民警工作，维护社会	提升	社会效益	协助民警工作，	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	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：	20250115161914

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		吕梁市公安局机场分局	
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：		582,500	年度资金总额：		582,500	
		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		582,500	市县（区）财政资金		582,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于支出辅警人员工资、社会保险、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		协助开展警务工作，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		按月发放工资、按时缴纳社保、公积金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按月发放工资、按时缴纳社保、公积金					按月发放工资、按时缴纳社保、公积金	
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	2项		数量指标	经费保障人数	8人
			经费保障人数	8人			警务辅助工作	2项
		质量指标	警务辅助验收合格率	100%		质量指标	警务辅助验收合	100%
		时效指标	经费保障的起始和完成时	≤1年		时效指标	警务辅助工作开	及时
			警务辅助工作开展及时性	及时			经费保障的起始	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤68.26万元		成本指标	项目总成本	≤68.26万元
	效益指标	经济效益	提高辅警的待遇	加强		经济效益	提高辅警的待遇	加强
		社会效益	增强社会治安的稳定性	提高		社会效益	增强社会治安的	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	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：		20250115153747

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		工作运行经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局机场分局		
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：		84,500	年度资金总额：	84,500		
	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		84,500	市县（区）财政资金	84,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。					
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度					
项目实施计划		2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。			2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。			
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	购置办公桌	1张	数量指标	购置办公桌	1张
			购置文件柜	2组		购置文件柜	2组
			购置密码柜	2组		购置密码柜	2组
			购置台式电脑	4台		购置打印机	3台
			购置笔记本电脑	2台		购置笔记本电脑	2台
			购置打印机	3台		购置台式电脑	4台
			购置碎纸机	1台		购置碎纸机	1台
		质量指标	办公设备质量达标率（%）	100%	质量指标	办公设备质量达	100%
		时效指标	办公家具、设备配置到位	≥90%	时效指标	办公家具、设备	≥90%
		成本指标	密码柜	≤2000元	成本指标	密码柜	≤2000元
			空调	≤3500元		碎纸机	≤1000元
			办公椅	≤600元		办公桌	≤1600元
			台式电脑	≤7600元		文件柜	≤1000元
			笔记本电脑	≤8600元		空调	≤3500元
			打印机	≤3000元		笔记本电脑	≤8600元
			文件柜	≤1000元		打印机	≤3000元
			碎纸机	≤1000元		台式电脑	≤7600元
			办公桌	≤1600元		办公椅	≤600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运行保障度	≥95%	社会效益	提高工作效率	提高
			提高工作效率	提高		工作正常运行保	≥95%

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			工作运行经费				
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局机场分局	
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:		84,500		年度资金总额:	84,500	
	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		84,500		市县（区）财政资金	84,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等				
立项依据			实际工作需要				
项目设立必要性			由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。				
保证项目实施的制度、措施			孝柳分局内控财务制度				
项目实施计划			2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。				2024年计划采购4台台式电脑、2台笔记本电脑、3台打印机、密码柜2组、文件柜2组、碎纸机1台、办公桌1张、9把椅子、三门书柜5组、空调5台。		
	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
		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	单位职工满意度	≥90%		服务对象满意度	单位职工满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231175126

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			治安辅助运行经费				
主管部门及代码			009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局机场分局	
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：		40,000		年度资金总额：	40,000	
	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		40,000		市县（区）财政资金	40,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等维修维护。				
立项依据			孝柳分局内控制度财务制度				
项目设立必要性			机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等维修维护。				
保证项目实施的制度、措施			孝柳分局内控制度财务制度				
项目实施计划			为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等进行的维修维护。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等进行的维修维护。				为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等进行的维修维护。		
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（护）次数	≥5次	数量指标	维修（护）次数	≥5次
		质量指标	维修（护）的合格率	100%	质量指标	维修（护）的合	100%
		时效指标	维修（护）的及时率	100%	时效指标	维修（护）的及	100%
		成本指标	单位修缮成本	≤40000元	成本指标	单位修缮成本	≤40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益	保障单位工作正	有效保障
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115162621

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		治安辅助运行经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局机场分局		
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：	152,000	年度资金总额：	152,000			
	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	152,000	市县（区）财政资金	152,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为满足我单位的正常运转，需要办公费等日常开支费用					
立项依据		为满足我单位的正常运转，需要办公费等日常开支费用					
项目设立必要性		我单位由于近几年案件增加，在办案中所需的办公费等都有所增加					
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控管理制度					
项目实施计划		支付我单位办案过程中及日常工作所产生的办公用品、办公耗材印刷费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付我单位办案过程中及日常工作所产生的办公用品、办公耗材印刷费等			支付我单位办案过程中及日常工作所产生的办公用品、办公耗材印刷费等			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	其他办公用品购	参照往年
			印刷材料的数量	参照往年		印刷材料的数量	参照往年
			其他办公用品购置数量	参照往年		办公耗材购置数	参照往年
		质量指标	印刷宣传材料质量合格率	≥95%	质量指标	印刷宣传材料质	≥95%
			其他办公用品验收合格率	≥95%		其他办公用品验	≥95%
			办公耗材验收合格率	≥95%		办公耗材验收合	≥95%
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	时效指标	宣传活动开展及	及时
			办公耗材到位及时性	及时		办公耗材到位及	及时
			其他办公用品购置到位及	及时		其他办公用品购	及时
		成本指标	办公用品购置成本	≤103600元	成本指标	其他商品和服务	≤30400元
			其他商品和服务购置成本	≤30400元		办公用品购置成	≤103600元
			印刷材料成本	≤18000元		印刷材料成本	≤18000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项宣传活动效果回报率	≥90%	社会效益	专项宣传活动效	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区此类案件发案率	下降	可持续影响	辖区此类案件发	下降
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对专项宣传活动	≥95%	服务对象满意度	辖区群众对专项	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115163557

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月15日，吕梁市公安局孝柳公安分局共有公务用车编制8辆，实有8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6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3月15日，吕梁市公安局孝柳公安分局使用的办公用房建筑总面积1890平方米。我单位使用的办公楼属于孝柳铁路公司资产，非自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月15日，吕梁市公安局孝柳公安分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市公安局孝柳公安分局占有使用价值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

无

（二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

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。