

高平市公安局

2026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 2026年单位预算报表	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
第三部分 2026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	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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

高平市公安局的职责是：

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (5) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (6) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (7) 管理集会、游行、示威活动；
- (8) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (9) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (11) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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组织的治安防范工作；
- (12) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从预算构成看，高平市公安局预算单位主要包括15个内设机构、16个派出机构和2个事业单位。

1. 内设机构（15个）

情指中心、政治处、警务保障室、督察审计大队、法制大队、政保大队、治安大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、技术侦查大队、禁毒大队、环食药侦大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队。

2. 派出机构（16个）

北城派出所、东城派出所、南城派出所、河西中心派出所、马村派出所、寺庄派出所、陈区派出所、三甲派出所、米山派出所、北诗派出所、神农派出所、野川派出所、建宁派出所、原村派出所、永录派出所、石末派出所。

3. 事业单位（2个）

高平市信访法律服务中心、高平市公安监所卫生服务中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市公安局

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	7989.31	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	7304.99	7304.99	
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	350.96	350.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	138.96	138.96	
		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	194.39	194.39	
		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	7989.31	本年支出合计	7989.31	7989.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	7989.31	支出总计	7989.31	7989.31	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市公安局

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		7989.31	7989.31					
204	公共安全支出	7304.99	7304.99					
20402	公安	7304.99	7304.99					
2040201	行政运行	2427.14	2427.14					
2040202	一般行政管理事务	4047.88	4047.88					
2040219	信息化建设	758.95	758.95					
2040250	事业运行	71.02	71.02					
208	社会保障和就业支出	350.96	350.96					
20805	行政事业单位养老支出	350.96	350.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99					
210	卫生健康支出	138.96	138.96					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92					
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					

2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87					
221	住房保障支出	194.39	194.39					
22102	住房改革支出	194.39	194.39					
2210201	住房公积金	194.39	194.39					

2026年预算支出总表

单位名称：高平市公安局

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		7989.31	3182.48	4806.83
204	公共安全支出	7304.99	2498.16	4806.83
20402	公安	7304.99	2498.16	4806.83
2040201	行政运行	2427.14	2427.14	
2040202	一般行政管理事务	4047.88		4047.88
2040219	信息化建设	758.95		758.95
2040250	事业运行	71.02	71.02	
208	社会保障和就业支出	350.96	350.96	
20805	行政事业单位养老支出	350.96	350.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99	
210	卫生健康支出	138.96	138.96	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92	
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87	
221	住房保障支出	194.39	194.39	
22102	住房改革支出	194.39	194.39	
2210201	住房公积金	194.39	194.39	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市公安局

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	7989.31	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	7304.99	7304.99		
		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	350.96	350.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.96	138.96		
		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	194.39	194.39		
		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	7989.31	本年支出合计	7989.31	7989.31		

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	7989.31	支出总计	7989.31	7989.31		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局

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		7989.31	3182.48	4806.83
204	公共安全支出	7304.99	2498.16	4806.83
20402	公安	7304.99	2498.16	4806.83
2040201	行政运行	2427.14	2427.14	
2040202	一般行政管理事务	4047.88		4047.88
2040219	信息化建设	758.95		758.95
2040250	事业运行	71.02	71.02	
208	社会保障和就业支出	350.96	350.96	
20805	行政事业单位养老支出	350.96	350.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99	
210	卫生健康支出	138.96	138.96	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92	
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87	
221	住房保障支出	194.39	194.39	
22102	住房改革支出	194.39	194.39	
2210201	住房公积金	194.39	194.39	

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）

单位名称：高平市公安局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3182.48	2204.26	978.22
工资福利支出		2204.22	2204.22	
基本工资	工资奖金津补贴	672.62	672.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	598.95	598.95	
奖金	工资奖金津补贴	216.65	216.65	
绩效工资	工资福利支出	28.68	28.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	233.98	233.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	116.99	116.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	95.05	95.05	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	43.87	43.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
住房公积金	住房公积金	194.39	194.39	
商品和服务支出		951.69		951.69
办公费	办公经费	203.32		203.32
印刷费	办公经费	20.00		20.00
水费	办公经费	20.00		20.00
电费	办公经费	130.00		130.00
邮电费	办公经费	20.00		20.00
物业管理费	办公经费	13.48		13.48
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	130.00		130.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
被装购置费	专用材料购置费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	50.00		50.00
工会经费	办公经费	16.88		16.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	103.02		103.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00		100.00
对个人和家庭的补助		10.04	0.04	10.00
奖励金	社会福利和救助	5.04	0.04	5.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
资本性支出		16.52		16.52
办公设备购置	设备购置	16.52		16.52

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局单位：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市公安局单位：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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	165.21	165.21		
①公务用车购置费	155.21	155.21		
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	170.21	170.21		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市公安局

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	978.22	978.22		
高平市公安局	978.22	978.22		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市公安局

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
高平市公安局	4806.83	4806.83				
高平市公安局“雪亮工程”一期及重点 部位补建视频监控项目运维费	318.19	318.19				
武警中队建设经费	60.00	60.00				
经侦大队凯永非吸案司法审计服务项目	119.00	119.00				
业务技术用房取暖费	44.80	44.80				
禁毒社工人员经费	495.00	495.00				
“雪亮工程”项目二期2026年尾款	395.28	395.28				
流动人口协管员薪酬及社会保险费	278.75	278.75				
警务辅助人员薪酬及相关经费	2069.85	2069.85				
协勤队员工资及社会保险费	692.12	692.12				
2026年天网工程维修(护)费	15.90	15.90				
2026年天网工程专线租赁费	45.48	45.48				
看守所、派出所冬季公用取暖费	120.00	120.00				
警犬繁育及训养	15.00	15.00				
禁毒经费	4.00	4.00				
流动人口管理工作经费	50.00	50.00				
2026年度补充工会经费、福利费	83.47	83.47				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市公安局

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
高平市公安局				
高平市公安局				

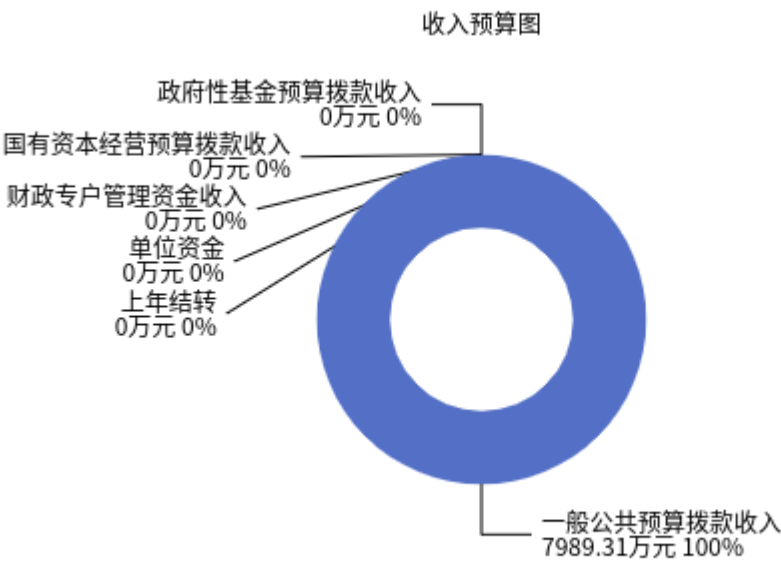
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市公安局预算收入总计7,989.31万元，其中：本年收入7,989.31万元，上年结转0万元，比上年减少2987.06万元，下降27.21%，主要原因是项目减少导致预算收入减少；本年单位预算支出总计7,989.31万元，其中：本年预算安排7,989.31万元，上年结转0万元，比上年减少2987.06万元，下降27.21%，主要原因是项目减少导致预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市公安局预算收入7,989.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,989.31万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市公安局支出预算7989.31万元，其中：基本支出3182.48万元，占39.83%；项目支出4806.83万元，占60.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市公安局财政拨款收支总预算7,989.31万元。其中：一般公共预算拨款7,989.31万元，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7,989.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出

7,304.99万元、社会保障和就业支出350.96万元、卫生健康支出138.96万元、住房保障支出194.39万元等。

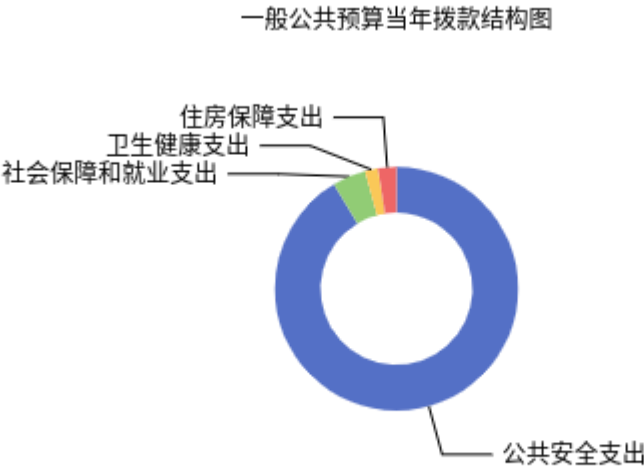
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市公安局一般公共预算当年支出7,989.31万元,比上年减少2987.06万元,下降27.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市公安局一般公共预算当年支出7,989.31万元,主要用于以下方面：公共安全支出7,304.99万元，占91.43%；社会保障和就业支出350.96万元，占4.39%；卫生健康支出138.96万元，占1.74%；住房保障支出194.39万元，占2.43%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市公安局一般公共预算安排基本支出3,182.48万元，其中：

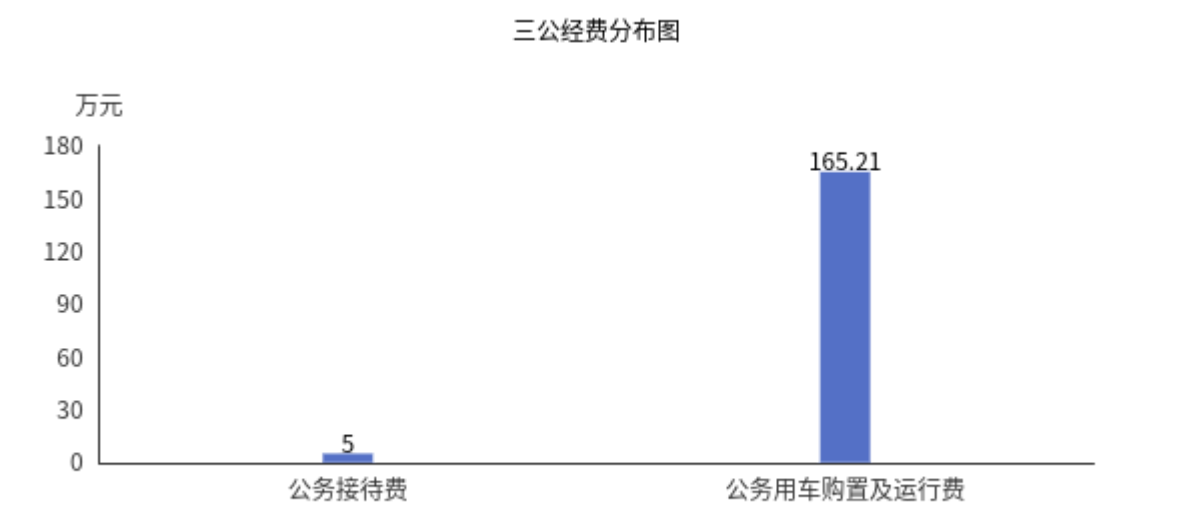
人员经费2,204.26万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费978.22万元，主要包括：印刷费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、被装购置费、电费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出、专用材料费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、奖励金、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算170.21万元比2025年减少69.87万元，主要原因是有69.87万元从上年资金中列支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费165.21万元，与上年相比预算数减少69.87万元，主要原因是有69.87万元从上年资金中列支，公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费155.21万元，与上年相比预算数减少69.87万元，主要原因是2026年需为基层单位更新执法执勤车辆，有69.87万元从上年资金中列支。



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978.22万元，比2025年预算减少240.6万元，下降19.74 %，原因是预算管理一体化系统中填报预算时操作失误，导致人员经费未全员生成，我单位共录入314人，实际生成139人，175人数据未生成，后续财政予以追加预算。

九、政府采购情况

2026年高平市公安局政府采购预算总额1,104.66万元。其中：政府采购货物预算172.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算932.19万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金4806.83万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市公安局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额4,806.83万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额3,419.36万元；特定目标类项目5个，涉及金额1,387.47万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额4,806.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额3,419.36万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1,387.47万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“雪亮工程”项目二期2026年尾款					
主管部门及代码		054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局		
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：	3,952,757.75		年度资金总额：	3,952,757.75		
	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	3,952,757.75		市县（区）财政资金	3,952,757.75		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要为增加高平市区及周边乡镇监控探头数量，减少监控盲区，点位建设数量≥100个，以及对设备进行维修维护工作。用于支付“雪亮工程”二期建设项目款。该项目2020年4月20日开工建设，2021年10月13日完工，2021年11月29日验收通过。根据合同约定项目款分五年支付，2026年项目尾款为3952757.75元。					
立项依据		《高平市公安局“雪亮工程”二期项目政府采购合同》					
项目设立必要性		该项目将高平市区及周边乡镇增加前端图像采集系统，同时将社会视频资源整合以及市直单位视频资源接入，消除监控盲区，便利民警办案。守护辖区安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市公安局“雪亮工程”二期项目政府采购合同》约定，按照《高平市公安局财务管理办法》严格执行支付手续，12月底支付完毕。					
项目实施计划		完成“雪亮工程”二期建设项目2026年度资金支付，12月底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成“雪亮工程”二期建设项目建设，将高平市区及周边乡镇增加前端图像采集系统，同时将社会视频资源整合以及市直单位视频资源接入，消除监控盲区，便利民警办案，守护辖区安全。			完成“雪亮工程”二期建设项目建设，将高平市区及周边乡镇增加前端图像采集系统，同时将社会视频资源整合以及市直单位视频资源接入，消除监控盲区，便利民警办案，守护辖区安全。			
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	点位建设数量	≥100个	数量指标	点位建设数量	≥100个
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	12月前	时效指标	尾款支付时间	12月前
		成本指标	“雪亮工程”2026年度尾	3952757.75元	成本指标	“雪亮工程”2026年度尾款金额	3952757.75元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消除监控盲区	消除	社会效益	消除监控盲区	消除
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增强对犯罪分子的震慑力	增强	可持续影响	增强对犯罪分子的震慑力度	增强
	满意度指标	服务对象满意度	民警办案满意度	≥90%	服务对象满意度	民警办案满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109190400

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度补充工会经费、福利费					
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局		
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：		1,495,641.71		年度资金总额：	834,681.65		
	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		1,495,641.71		市县（区）财政资金	834,681.65		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			因年初预算自动生成经费金额存在误差，比实际金额少，现需补充工会经费381865.97元，福利费1113775.74元，保障民警314人。					
立项依据			1.《中华人民共和国工会法》地四十三条第二项规定：“建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。”2.福利费通常按工资总额的3.5%进行提取。					
项目设立必要性			年初预算自动生成经费金额存在误差，比实际金额少。					
保证项目实施的制度、措施			资金到位后，根据实际情况，警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》支出工会经费和福利费。					
项目实施计划			资金到位后，由所属科室提出支付申请，12月前支付完成。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过补充工会经费381865.97元，福利费1113775.74元，补充经费不足，保证民警福利发放和伙食费报支，保障基层单位运行，维护社会稳定。				通过补充工会经费213110.21元，福利费621571.44元，补充经费不足，保证民警福利发放和伙食费报支，保障基层单位运行，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障民警人数	≤314人	数量指标	保障民警人数	≤314人	
		质量指标	伙食费报支覆盖率	100%		质量指标	伙食费报支覆盖率	100%
			工会经费支付足额率	100%			工会经费支付足额率	100%
		时效指标	伙食费报支时间	每月	时效指标	伙食费报支时间	每月	
		成本指标	民警伙食费标准	13元/人/天	成本指标	民警伙食费标准	13元/人/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障基层单位正常运行	保障	社会效益	保障基层单位正常运行	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	民警满意度	≥90%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116145340	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年天网工程维修(护)费						
主管部门及代码		054-高平市公安局		实施单位		高平市公安局		
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：	159,000	年度资金总额：	159,000			
		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	159,000	市县（区）财政资金			159,000	
		单位自筹	0	单位自筹			0	
		其他资金		其他资金				
项目概况		整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心，全市231个监控点为监控视频网前沿，采用数据IP传送的方式实现各视频监控网点与监控平台之间的互联。从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控网点与高平市公安局监控中心信息交互。该项目主要为“平安城市”监控系统与系统相关联的硬件、软件提供检修保养服务。该项目用于监控点位的维修维护费支出，维修次数≥3次。						
立项依据		根据公安部门的工作职责和计划，公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪的发生。						
项目设立必要性		通过维修维护使监控及视频高度、清晰度等各个方面满足工作要求，辅助民警办案。						
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市公安局天网工程维护合同》要求，由警务保障室负责，每年结算一次费用。						
项目实施计划		每季度对天网工程进行设备维护，根据合同约定，12月前一次性完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高“平安城市”监控使用效率，加强对全市道路情况的掌握。提高出警效率，有效处理警情，更好服务社会。			提高“平安城市”监控使用效率，加强对全市道路情况的掌握。提高出警效率，有效处理警情，更好服务社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控点数量	231个		数量指标	监控点数量	231个
			监控点维修维护次数	≥3次			监控点维修维护次数	≥3次
		质量指标	监控点位维修维护合格率	100%		质量指标	监控点位维修维护合格率	100%
		时效指标	设备维护时间	每季度		时效指标	设备维护时间	每季度
			资金支付时间	12月前			资金支付时间	12月前
		成本指标	资金到位数	159000元		成本指标	资金到位数	159000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高警情处理率	提高		社会效益	提高警情处理率	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	提高破案率	提高		可持续影响	提高破案率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%		服务对象满意度	民警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107095704	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年天网工程专线租赁费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：	454,826	年度资金总额：	454,826	
			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	454,826	市县（区）财政资金	454,826	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心，全市195个监控点为视频监控网前沿，采用数据IP传送的方式，实现各视频网点与监控平台之间的互联，从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互。该项目为专用传输线路租赁费。				
立项依据			根据《数据专线业务合作合同》约定，每年支付数据专线租赁费。				
项目设立必要性			为加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。				
保证项目实施的制度、措施			根据《数据专线业务合作合同》约定，由警务保障室负责，每年支付数据专线租赁费。				
项目实施计划			根据《数据专线业务合作合同》约定，每年支付数据专线租赁费。11月前完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互，保障社会安全。			完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互，保障社会安全。		
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	网点数	≥195个	数量指标	网点数	≥195个
		质量指标	专线畅通率	100%	质量指标	专线畅通率	100%
		时效指标	租赁费支付时间	11月前	时效指标	租赁费支付时间	11月前
		成本指标	资金到位数	454826元	成本指标	资金到位数	454826元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高监控密度	提高	社会效益	提高监控密度	提高
			提高出警效率	提高		提高出警效率	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107101448

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目运维费						
主管部门及代码		054-高平市公安局			实施单位		高平市公安局	
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：	3, 181, 926. 66		年度资金总额：	3, 181, 926. 66		
		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, 181, 926. 66		市县（区）财政资金	3, 181, 926. 66		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		“雪亮工程”一期项目（2017年投资建设项目）和重点部位补建视频监控项目合同期将满，为保障平台及相关设备的正常运行，需对以上两个项目继续运维，主要包含10个点位的拆移，三年机房租赁费，三年链路租赁费、三年前端设备电费、三年系统维护费、以及备品备件费用以及其他费用。现需支付2026年相关运维费用。						
立项依据		《高平市视频监控建设联网应用”雪亮工程”实施方案》高综治委〔2018〕3号						
项目设立必要性		“雪亮工程”是提高安全保障能力的战略工程，是推进社会治理能力和治理体系现代化的基础工程，在提升应急管理能力、社会治安综合治理能力和公安机关“打防管控”能力，为全市经济社会发展和人民群众安居乐业营造更加良好的社会环境发挥着重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		由警务保障室负责，根据合同约定履行资金支付手续，12月前支付完毕。						
项目实施计划		2024年3月26日公示采购计划书，2024年5月16日确定中标公司。2026年12月前支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目建设工作，加强对道路安全监控，保证社会面治安安全。				完成高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目建设工作，加强对道路安全监控，保证社会面治安安全。		
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	点位拆除数量	≥10个	数量指标	点位拆除数量	≥10个	
		质量指标	故障修复验收合格率	100%	质量指标	故障修复验收合格率	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤30分钟	时效指标	故障修复响应时间	≤30分钟	
			项目采购时间	2024年5月16日		项目采购时间	2024年5月16日	
			资金支付时间	2026年12月前		资金支付时间	2026年12月前	
	成本指标	每年运维费	≤4165140元	成本指标	每年运维费	≤4165140元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响		提高社会面治安防控力度	提高	可持续影响	提高社会面治安防控力度	提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109161419	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			禁毒经费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：	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			购置毒品检测试剂盒约1300份，单价约30元，补充毒品检测试剂材料购置费用支出。				
立项依据			高平市公安局工作职责：负责全市禁毒工作开展				
项目设立必要性			为了深入贯彻落实中央、省、市关于加强禁毒工作的重要决策部署，深入推进禁毒人民战争，不断提升全市毒品治疗成效，有效净化社会治安环境。				
保证项目实施的制度、措施			根据《高平市公安局财务管理办法》，由警务保障室对宣传活动产生的实际费用和毒品检测试剂购置费用进行报支。				
项目实施计划			由禁毒大队提出支付申请，5月前购置完成，经警务保障室审核后支付，12月前支付完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过采购毒品检测试剂，根据实际情况对对应人群开展检测，更好宣传禁毒知识，维护社会稳定。				通过采购毒品检测试剂，根据实际情况对对应人群开展检测，更好宣传禁毒知识，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	毒品检测试剂购置数量	≤1300份	数量指标	毒品检测试剂购置数量	≤1300份
		质量指标	毒品检测试剂合格率	100%	质量指标	毒品检测试剂合格率	100%
		时效指标	毒品检测试剂购置时间	5月前	时效指标	毒品检测试剂购置时间	5月前
			资金支付时间	12月前		资金支付时间	12月前
		成本指标	毒品检测试剂价格	≤30元/份	成本指标	毒品检测试剂价格	≤30元/份
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高禁毒知识宣传力度	提高	社会效益	提高禁毒知识宣传力度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高社会稳定性	提高	可持续影响	提高社会稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107151646

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			禁毒社工人员经费						
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局			
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：		4,950,000		年度资金总额：	4,950,000			
	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		4,950,000		市县（区）财政资金	4,950,000			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			该项目为76名社会禁毒工作者工资（约4000元/人/月）、人员保险及项目管理费等。根据合同约定，一年服务费195万元。通过聘用禁毒社工，每月安排不少于一次禁毒宣传进基层活动，进一步提升禁毒社会宣传工作水平；对建档人员进行监督，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。						
立项依据			《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务管理的指导意见》《高平市公安局禁毒社会工作服务购买合同》						
项目设立必要性			进一步加强我市禁毒社会工作，切实提升全市吸毒人员服务管理和社区戒毒社区康复工作专业化、社会化和精细化水平。完善禁毒社会工作服务体系，实现吸毒人员服务管理水平的不断提升，确保不发生吸毒人员肇事肇祸，确保吸毒人员“不能吸、不敢吸、不想吸”，确保吸毒人员戒断毒瘾、回归社会。						
保证项目实施的制度、措施			根据合同约定，每季度按照《高平市公安局财务管理办法》相关规定履行支付手续。						
项目实施计划			每月举行不少于一次的禁毒知识宣传活动，按季度支付禁毒社工工资、人员保险及项目管理费等相关费用。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	每月安排不少于一次禁毒宣传进基层活动，对吸毒人员进行建档管理，进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。				每月安排不少于一次禁毒宣传进基层活动，对吸毒人员进行建档管理，进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。				
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	禁毒社工人数	≤76人	数量指标	禁毒社工人数	≤76人		
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%		
		质量指标	日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%		
			资金支付时间	每季度		资金支付时间	每季度		
		时效指标	工作开展时间	每天		工作开展时间	每天		
		成本指标	禁毒社工人员经费	4950000元	成本指标	禁毒社工人员经费	4950000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		提高吸毒人员管理水平	提高	社会效益		提高吸毒人员管理水平	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	禁毒社工满意度	≥90%	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109170845		

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			经侦大队凯永非吸案司法审计服务项目				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：		1,190,000		年度资金总额：	1,190,000	
	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		1,190,000		市县（区）财政资金	1,190,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			高平市政府办向我局下发了《关于对“凯永养殖”问题依法调查的函》，要求我局尽快对“凯永养殖”涉嫌非法集资问题依法开展调查工作。为进一步查明案件相关情况，查清资金去向，我局需对山西凯永养殖有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案进行司法审计，司法审计服务经费119万元。				
立项依据			高平市政府办《关于对“凯永养殖”问题依法调查的函》				
项目设立必要性			高平市政府办向我局下发了《关于对“凯永养殖”问题依法调查的函》，要求我局尽快对“凯永养殖”涉嫌非法集资问题依法开展调查工作。				
保证项目实施的制度、措施			警务保障室依据《高平市公安局财务管理办法》，下达资金后及时支付。				
项目实施计划			项目于2025年5月7日采购，下达资金后，12月前支付完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对凯永非吸案进行司法审计，查明案件相关情况，查清资金去向，保障人民群众财产安全。				对凯永非吸案进行司法审计，查明案件相关情况，查清资金去向，保障人民群众财产安全。		
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	司法审计项目数	1个	数量指标	司法审计项目数	1个
			司法审计完成率	100%		司法审计完成率	100%
		质量指标	支付足额率	100%		质量指标	支付足额率
			时效指标	资金支付时间	12月前		时效指标
		成本指标	司法审计服务经费	1190000元	成本指标	司法审计服务经费	1190000元
	效益指标	经济效益	保障人民财产安全	保障	经济效益	保障人民财产安全	保障
		社会效益	提高群众安全感	提高	社会效益	提高群众安全感	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	办案民警满意度	≥90%	服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109163736

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			警犬繁育及训养				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：		150,000		年度资金总额：	150,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		150,000		市县（区）财政资金	150,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我局特巡警大队警犬中队现有 17 条警犬，主要服务于全市治安防爆搜索和协助办理各类案件工作。该项目主要支出犬粮、疫苗费、警犬基地的日常运行相关费用。全年购置犬粮约 280 袋，单价 286 元；警犬基地租赁费 86000 元/年；疫苗约 80 支，单价 80 元。				
立项依据			高平市公安局的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动。				
项目设立必要性			主要服务于全市治安防爆搜索工作，并协助民警搜索各类疑难案件现场，利用犬敏锐的嗅觉可以进行气味鉴定、追踪犯罪嫌疑人轨迹、搜索物证、爆炸物品和毒品，利用良好的驰骋力和凶猛的扑咬能力进行追捕犯罪嫌疑人、巡逻、警戒、堵截。				
保证项目实施的制度、措施			由警务保障室负责，根据《高平市公安局财务管理制度》进行报支手续。				
项目实施计划			疫苗和犬粮每季度购置一次，资金到位后，由警犬中队提出支付申请，经警务保障室审核后支付相关费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支付警犬基地场地租赁费、警犬犬粮费、疫苗费等，确保警犬基地正常运行，服务于全市治安防爆搜索和协助办理各类案件工作，维护社会稳定。				通过支付警犬基地场地租赁费、警犬犬粮费、疫苗费等，确保警犬基地正常运行，服务于全市治安防爆搜索和协助办理各类案件工作，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≤17只	数量指标	保障警犬数量	≤17只
			犬粮采购次数	≥2次		犬粮采购次数	≥2次
		质量指标	犬粮、疫苗购置合格率	100%	质量指标	犬粮、疫苗购置合格率	100%
			支付合规率	100%		支付合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	12月前	时效指标	犬粮、疫苗购置时间	每季度
			犬粮、疫苗购置时间	每季度		资金支付时间	12月前
	成本指标	警犬繁育及训养经费	150000元	成本指标	警犬繁育及训养经费	150000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高破案率	提高	社会效益	提高破案率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众安全感	提高	可持续影响	提高群众安全感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	训犬员满意度	≥90%	服务对象满意度	训犬员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107112657

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		警务辅助人员薪酬及相关经费						
主管部门及代码		054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局			
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：	20,698,476	年度资金总额：	20,698,476			
		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	20,698,476	市县（区）财政资金	20,698,476			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		公安机关工作任务大，责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定，招录285名辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。5000元/人/年的公用经费补贴，3360元/人/年取暖费，辅警500元/人/月辅警新费。						
立项依据		晋城市公安局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委编办联合印发的《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》（〔2020〕1期）						
项目设立必要性		辅警为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，以及各项公安工作做出了积极的贡献。是一支不可缺少的辅助队伍。						
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市公安局财务管理制度》，由政工室每月出具辅警人员工作出勤表，警务保障室按照实际情况逐月发放。						
项目实施计划		每月对285名辅警发放工资及取暖费发放，按需完成辅警服装购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险费用以及其他支出，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。		逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险费用以及其他支出，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。				
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	工资发放人数	≤285人	数量指标	工资发放人数	≤285人	
			质量指标	工资发放达标率		100%	质量指标	工资发放达标率
		辅警到岗及时率		100%	时效指标	辅警到岗及时率		100%
		时效指标	工资发放时间	每月		时效指标	取暖费发放时间	11月前
			取暖费发放时间	11月前	成本指标		工资发放时间	每月
		成本指标	公用经费补贴标准	5000元/人/年		成本指标	取暖费发放标准	≥3360元/人/年
			辅警服装更新费标准	500元/人/年			人均发放工资数	≥3000元/月
			人均发放工资数	≥3000元/月			公用经费补贴标准	5000元/人/年
			取暖费发放标准	≥3360元/人/年	辅警服装更新费标准		500元/人/年	
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	提高民警办案效率	提高		社会效益	提高民警办案效率	提高
		生态效益					生态效益 <td></td> <td></td>	
		可持续影响				可持续影响 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥90%	服务对象满意度 <td>辅警满意度</td> <td>≥90%</td>		辅警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106172333	

高平市县(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、派出所冬季公用取暖费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：	1,200,000	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			为了保障各派出所、看守所冬季正常取暖，由于年初预算只安排业务技术用房取暖费支出，故申请专项资金用于支付看守所、16个派出所冬季取暖费支出，供暖面积约30000平方米。				
立项依据			根据高平市公安局《高平市公安局财务管理办法》规定需对派出所冬季取暖费进行保障。				
项目设立必要性			冬季寒冷，需支付取暖费用于冬季看守所、派出所取暖，保障保障各派出所、看守所冬季正常取暖，提高工作人员工资积极性。				
保证项目实施的制度、措施			由警务保障室牵头，根据《高平市公安局财务管理办法》进行报支手续，11月底前支付完毕。				
项目实施计划			由看守所、16个派出所等单位提供发票，警务保障室11月底前支出完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支付看守所、特巡警大队、16个派出所冬季取暖费，保障基层单位正常运转，维护社会稳定。				通过支付看守所、特巡警大队、16个派出所冬季取暖费，保障基层单位正常运转，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障供暖单位数量	19个	数量指标	供暖面积	≤30000平方米
			供暖面积	≤30000平方米		保障供暖单位数量	19个
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			供暖覆盖率	100%		供暖覆盖率	100%
		时效指标	取暖费支付时间	12月	时效指标	取暖费支付时间	12月
		成本指标	取暖费	1200000元	成本指标	取暖费	1200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民警工作效率	提高	社会效益	提高民警工作效率	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	民警满意度	≥90%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107105929

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			流动人口管理工作经费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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			该项目为流动人口协管员工作经费，用于发放30名流动人口协管员年末奖励性绩效。年底奖励性补助标准暂为845元/人/月。流动人口协管员工作加强流动人口管理力度，提高民警办案效率。				
立项依据			关于申请流动人口服务管理工作经费列入财政预算的请示				
项目设立必要性			我市交通便利，铁路、公路交错纵横，流动人口较多，人员情况复杂，社会管控难度较大，为加强流动人口管理力度，申请流动人口工作经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据高平市财务管理办法，按照年底30名流动人口协管员考核结果支付，12月底前支付完毕。				
项目实施计划			年底前根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴，年底奖励性补助标准暂为845元/人/月，12月前支付完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴，流动人口协管员工作加强流动人口管理力度，提高民警办案效率，维护社会稳定。			根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴，流动人口协管员工作加强流动人口管理力度，提高民警办案效率，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	30人	数量指标	流动人口协管员人数	30人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			奖励性绩效发放达标率	100%		奖励性绩效发放达标率	100%
			时效指标	奖励性绩效发放时间		12月前	时效指标
		成本指标	工作经费	500000元	成本指标	工作经费	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高流动人口协管员工作积极性	提高	可持续影响	提高流动人口协管员工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥90%	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107153409

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流动人口协管员薪酬及社会保险费					
主管部门及代码		054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局		
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：	2,787,468	年度资金总额：	2,787,468		
		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	2,787,468	市县（区）财政资金	2,787,468		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		预算资金用于发放我单位30名流动人口协管员工资及缴纳各项保险费用，工资标准≥5268元/人/月。流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。					
立项依据		根据高平市公安局的工作职责与计划，公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪的发生。					
项目设立必要性		我局流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在完成流动人口管理工作的同时，实际上也参与了基层所队其他各项工作，该项目为我单位流动人口协管员薪酬及福利待遇经费。					
保证项目实施的制度、措施		由政工室每月出具流动人口协管员出勤情况，警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》规定按月发放。					
项目实施计划		逐月发放人员工资及缴纳相关社会保险费，保障30名流动人口管理工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		逐月发放人员工资及缴纳社会保险费，协助民警从事执勤、巡逻等工作，补充警力不足，维护社会稳定。		逐月发放人员工资及缴纳社会保险费，协助民警从事执勤、巡逻等工作，补充警力不足，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	30人	数量指标	流动人口协管员人数	30人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
			时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间
		成本指标	人均月工资	≥5268元/人/月	成本指标	人均月工资	≥5268元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	流动人口协管员工作积极性	提高	社会效益	流动人口协管员工作积极性	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	流动人口协管员满意度	≥90%	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106164614

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			协勤队员工资及社会保险费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：	6,921,192	年度资金总额：	6,921,192	
			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	6,921,192	市县（区）财政资金	6,921,192	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			公安机关工作任务大、责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。资金主要用于为206名协勤人员发放工资及缴纳各项社会保险费用，工资标准为2150元/人/月。特巡警大队、各派出所聘用协勤人员206名，协助民警从事执勤、巡逻等工作。				
立项依据			根据高平市公安局的工作职责与计划，《高平市公安局关于解决各派出所治安协防队员工资款的请示》				
项目设立必要性			协勤人员为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，以及各项公安工作做出了积极的贡献。是一支不可缺少的辅助队伍。				
保证项目实施的制度、措施			根据《高平市公安局财务管理制度》《高平市公安局协勤人员管理制度》相关要求，由政工室每月出具协勤人员出勤情况，警务保障室根据规定发放工资及缴纳各项社会保险费。				
项目实施计划			根据政工室出具的考勤明细，每月按最低工资保障标准发放协勤人员工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资，协助民警从事执勤、巡逻等工作，维护社会稳定。			逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资，协助民警从事执勤、巡逻等工作，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协勤队员人数	≤206人	数量指标	协勤队员人数	≤206人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	月工资发放标准	2150元/人/月	成本指标	月工资发放标准	2150元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高街面见警率	提高	社会效益	提高街面见警率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高案件破案率	提高	可持续影响	提高案件破案率	提高
满意度指标	服务对象满意度	协勤队员满意度	≥90%	服务对象满意度	协勤队员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107091747

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武警中队建设经费					
主管部门及代码		054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局		
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：	600,000	年度资金总额：	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为武警中队建设经费，建设面积约为800平方米。包括武警中队卫生间改造、2楼库房改造、楼梯改造，室外体能训练馆、文体活动室建设，公寓房卫生间改造等。购置LED屏1个，电子屏1个。项目共计60万元。					
立项依据		《中华人民共和国人民武装警察法》第五章第三十四条：执勤目标单位及其上级主管部门应当按照国家有关规定，为担负执勤任务的人民武装警察部队提供执勤设施、生活设施等必要的保障。					
项目设立必要性		维护驻地社会安全稳定奠定坚实基础，改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，更好为社会服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市公安局财务管理办法》，由警务保障室逐步推进武警中队相关改造项目实施。警务保障室严格按照《高平市公安局政府采购管理规定》执行桌椅、空调等设施的政府采购程序。10月前实施完毕。					
项目实施计划		资金到位后3月前开工建设，10月底前完成武警中队建设，12月前完成资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过建设武警中队基础执勤设施及配套生活设施，改善武警中队驻高官兵的生活水平，维护社会稳定。			通过建设武警中队基础执勤设施及配套生活设施，改善武警中队驻高官兵的生活水平，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	≤800平方米	数量指标	工程维修面积	≤800平方米
			LED屏购置数量	1块		LED屏购置数量	1块
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	质量指标	工程建设验收合格率	100%
			时效指标	资金支付时间		12月前	时效指标
		工程开工时间		3月前	工程开工时间	3月前	
		成本指标	武警中队建设经费	600000元	成本指标	武警中队建设经费	600000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高武警官兵工作积极性	提高	可持续影响	提高武警官兵工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥90%	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109162324

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			业务技术用房取暖费				
主管部门及代码			054-高平市公安局		实施单位	高平市公安局	
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：		448,000		年度资金总额：	448,000	
	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		448,000		市县（区）财政资金	448,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了保障局机关业务技术用房冬季正常取暖，故申请专项资金用于支付业务技术用房冬季取暖费支出，供暖面积约16000平方米，取暖费448000元/年。				
立项依据			根据《高平市物价文件》（高价商字[2013]75号）规定，需对局机关冬季取暖费进行保障。				
项目设立必要性			冬季寒冷，需支付取暖费用于冬季局机关业务技术用房取暖，保障冬季正常取暖，提高工作人员工资积极性。				
保证项目实施的制度、措施			由警务保障室牵头，根据《高平市公安局财务管理办法》进行报支手续，11月底前支付完毕。				
项目实施计划			由供热公司提供取暖费发票，警务保障室11月底前支出完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过支付局机关业务技术用房冬季取暖费，保障单位正常运转，维护社会稳定。			通过支付局机关业务技术用房冬季取暖费，保障单位正常运转，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	16000平方米	数量指标	供暖面积	16000平方米
			保障单位数量	1个		保障单位数量	1个
		质量指标	供暖覆盖率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			支付足额率	100%		供暖覆盖率	100%
		时效指标	取暖费支付时间	12月	时效指标	取暖费支付时间	12月
		成本指标	取暖费	448000元	成本指标	取暖费	448000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作效率	提高	社会效益	提高工作人员工	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130105135

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，高平市公安局共有公务用车编制97辆，实有96辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车95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12月31日，高平市公安局使用的办公用房建筑总面积39677.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市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

高平市公安局根据高财综[2025]20号文件进行政府购买服务。（文件附后）

（二）其他

高平市公安局没有其他需要说明的情况。

高平市财政局文件

高财综〔2025〕21号

高平市财政局关于转发 《晋城市财政局关于转发<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>的通知》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、市直行政及参公单位：

现将《晋城市财政局关于转发<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>的通知》（晋市财综〔2025〕20号）转发给你们，请遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《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》的通知

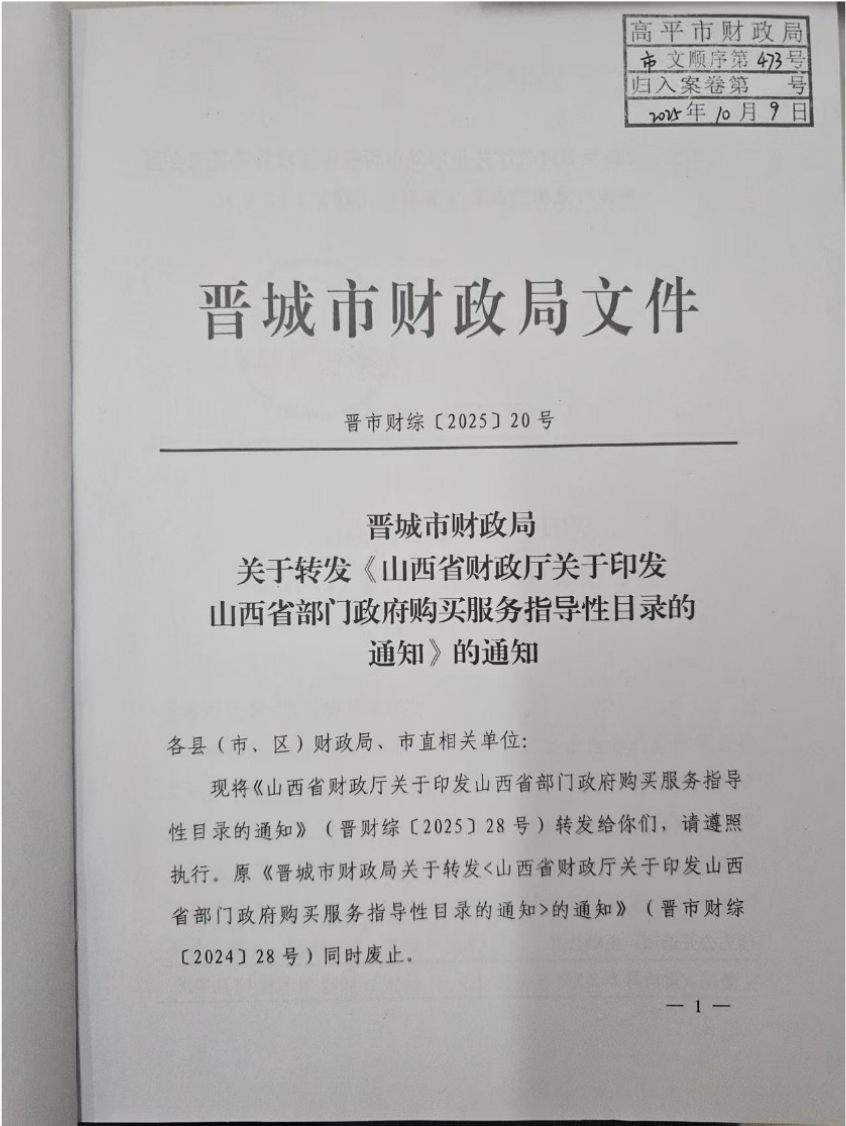
(此页无正文)



信息公开选项：主动公开

高平市财政局办公室

2025 年 10 月 10 日印发



晋城市财政局
2025年7月17日

2025 年 7 月 17 日印发

— 2 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务
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
A010102				网络安全监督检查技术支持服务
A010103				网络安全事件应急处置服务
A010104				网络安全应急演练服务
A010105				网络犯罪侦查支撑服务
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
A050502				被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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	
A150102			居民身份证制作服务	
A150103			出入境证件制作服务（因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、出入境通行证）	
A150104			有价证照制作服务	
A150105			机动车驾驶人社会化考场服务	
A150106			交管情指行一体化指挥调度服务	
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	
A150202			媒体宣传合作服务	
A150203			影视制作服务	
A150204			警察博物馆（室）等公安文化教育场所布展、研究、运维服务	
A150205			重大节点主题宣传服务	
A150206			公安文艺作品创作服务	
A18	其他公共服务			
A1805		舆情监控服务		
A180501			公安舆情监控服务	
A180502			12123 交通安全语音服务热线服务	
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。