

岚县公安局

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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026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	17

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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，组织实施公安保卫工作；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、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；
- 4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；
- 5、协助党委负责党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- 6、负责公共场所治安管理，指导城市治安防控网络建设和治安防范工作；
- 7、预防和打击道路上的各种违法犯罪活动？，维护道路治安秩序；

二、机构设置情况

指挥中心、办公室、纪检监察室、警务保障室、警务督察大队、政工监督室、国内安全保卫大队、法制大队、信访科、案管中心、刑侦大队、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队等多个部门，以及13个基层派出所。

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：岚县公安局

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	6288.75	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	6732.08	6237.38	494.70
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	37.38	37.38	
		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	14.00	14.00	
		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	6288.75	本年支出合计	6783.46	6288.75	494.70
上年结转	494.70	年终结转			
收入总计	6783.46	支出总计	6783.46	6288.75	494.70

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：岚县公安局

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		6288.75	6288.75					494.70
204	公共安全支出	6237.38	6237.38					494.70
20402	公安	6237.38	6237.38					494.70
2040201	行政运行	3623.78	3623.78					
2040202	一般行政管理事务	866.69	866.69					494.70
2040299	其他公安支出	1746.91	1746.91					
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38					
20807	就业补助	11.38	11.38					
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14					
2080711	就业见习补贴	11.23	11.23					
20811	残疾人事业	26.00	26.00					
2081199	其他残疾人事业支出	26.00	26.00					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县公安局

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		6783.46	3623.78	3159.67
204	公共安全支出	6732.08	3623.78	3108.30
20402	公安	6732.08	3623.78	3108.30
2040201	行政运行	3623.78	3623.78	
2040202	一般行政管理事务	1361.39		1361.39
2040299	其他公安支出	1746.91		1746.91
208	社会保障和就业支出	37.38		37.38
20807	就业补助	11.38		11.38
2080704	社会保险补贴	0.14		0.14
2080711	就业见习补贴	11.23		11.23
20811	残疾人事业	26.00		26.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.00		26.00
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县公安局

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	6288.75	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	6732.08	6732.08		
		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	37.38	37.38		
		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	14.00	14.00		
		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	6288.75	本年支出合计	6783.46	6783.46		

上年财政拨款结转	494.70	年终结转				
一、一般公共预算	494.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6783.46	支出总计	6783.46	6783.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县公安局

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		6288.75	3623.78	2664.97
204	公共安全支出	6237.38	3623.78	2613.59
20402	公安	6237.38	3623.78	2613.59
2040201	行政运行	3623.78	3623.78	
2040202	一般行政管理事务	866.69		866.69
2040299	其他公安支出	1746.91		1746.91
208	社会保障和就业支出	37.38		37.38
20807	就业补助	11.38		11.38
2080704	社会保险补贴	0.14		0.14
2080711	就业见习补贴	11.23		11.23
20811	残疾人事业	26.00		26.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.00		26.00
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00

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：岚县公安局

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		3623.78	3208.19	415.59
工资福利支出		3166.22	3166.22	
基本工资	工资奖金津补贴	1099.16	1099.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	789.02	789.02	
奖金	工资奖金津补贴	77.81	77.81	
绩效工资	工资福利支出	403.42	403.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	317.51	317.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	128.99	128.99	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.73	27.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.52	6.52	
住房公积金	住房公积金	296.07	296.07	
商品和服务支出		415.59		415.59
办公费	办公经费	107.45		107.45
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	100.00		100.00
维修（护）费	维修（护）费	40.00		40.00
劳务费	委托业务费	75.00		75.00
其他交通费用	办公经费	74.64		74.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.50		15.50
对个人和家庭的补助		41.96	41.96	
退休费	离退休费	41.96	41.96	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县公安局

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）

单位名称：岚县公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：岚县公安局单位：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

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：岚县公安局单位：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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县公安局

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	415.59	415.59		
岚县公安局	415.59	415.59		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县公安局

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
岚县公安局	2664.97	2664.97				
公安局辅警人员工资	234.00	234.00				
公安局遗属补助	13.00	13.00				
岚县公安局员额辅警经费	450.00	450.00				
岚县公安局驻村帮扶工作经费	14.00	14.00				
公安局残保金	26.00	26.00				
岚城派出所建设	60.00	60.00				
普明派出所新建	50.00	50.00				
派出所“五小工程”	70.00	70.00				
尸体解剖室建设（基建及装修）	46.14	46.14				
网络安全加固提升及视频存储扩容 项目建设	51.54	51.54				
公安局城区治安监控设施安装恢复 项目	23.00	23.00				
公安局城区治安监控设施拆除、仓 储项目	15.00	15.00				
岚县公安局禁毒专职社工经费	208.00	208.00				
公安局雪亮工程维护费2026	164.00	164.00				
公安局涉密网建设2026	83.93	83.93				
指挥中心视频监控改造	140.00	140.00				
2026年转移支付资金	637.00	637.00				
公安局见习生就业资金	11.38	11.38				
公安局维修费	50.00	50.00				
公安局日常工作经费	67.13	67.13				
巡防队员补偿款	21.17	21.17				
2025年度未支付经费	229.69	229.69				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县公安局

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
岚县公安局	494.70	494.70		
岚县公安局	494.70	494.70		
2025年转移支付资金	298.60	298.60		
2025年转移支付资金(省级)	177.00	177.00		
2025年司法救助资金	3.10	3.10		
2025年转移支付绩效考核奖励资金	16.00	16.00		

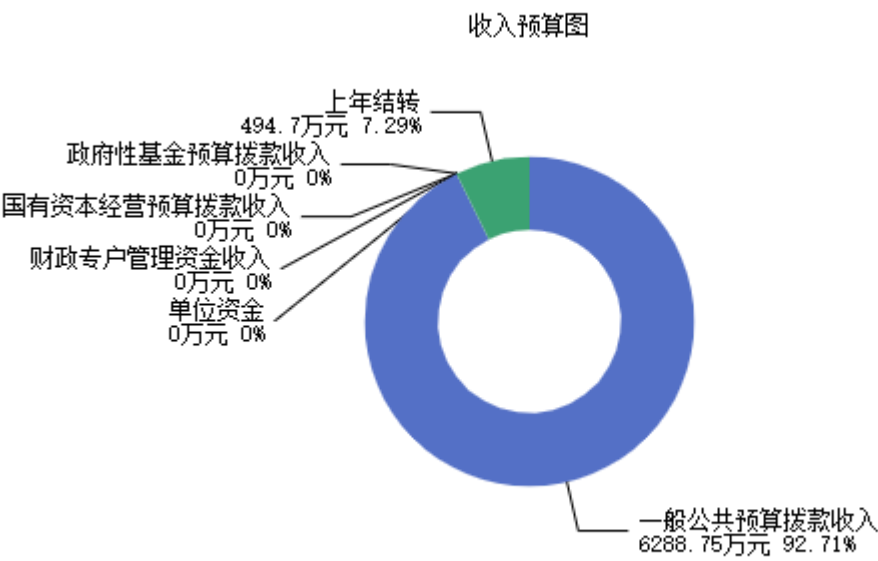
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县公安局预算收入总计6,783.46万元，其中：本年收入6,288.75万元，上年结转494.70万元，比上年增加988.42万元，增长17.06%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年单位预算支出总计6,783.46万元，其中：本年预算安排6,288.75万元，上年结转494.70万元，比上年增加988.42万元，增长17.06%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县公安局预算收入6,783.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,288.75万元，占92.71%；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494.70万元，占7.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县公安局支出预算6783.46万元，其中：基本支出3623.78万元，占53.42%；项目支出3159.67万元，占46.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县公安局财政拨款收支总预算6,783.46万元。其中：一般公共预算拨款6,783.46万元，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6,288.75万元，上年结转收入494.70万元。支出包括：公共安全支出6,732.08万元、社会保障和就业支出37.38万元、农林水支出14.00万元等。

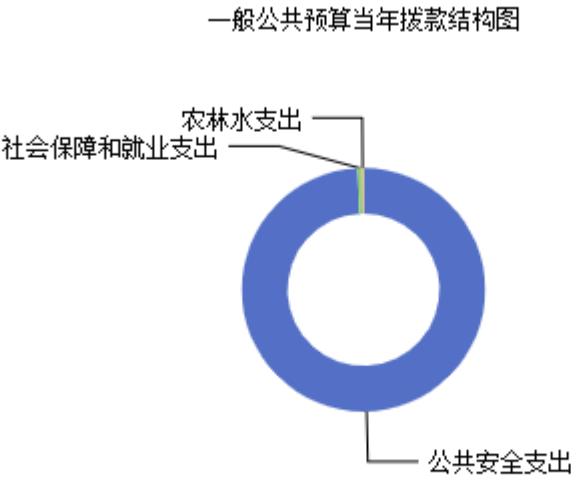
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县公安局一般公共预算当年支出6,288.75万元,比上年增加1035.94万元，增长19.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县公安局一般公共预算当年支出6,288.75万元,主要用于以下方面：公共安全支出6,237.38万元，占99.18%；社会保障和就业支出37.38万元，占0.59%；农林水支出14.00万元，占0.22%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县公安局一般公共预算安排基本支出3,623.78万元，其中：

人员经费3,208.19万元，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、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费415.59万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算415.59万元，比2025年预算减少9.22万元，下降2.17%，原因是人员变动导致的经费减少。

九、政府采购情况

2026年岚县公安局政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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6783.46万元，其中基本支出3623.78万元，项目支出3159.67万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3159.67万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县公安局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额3,159.67万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额1,104.98万元；特定目标类项目15个，涉及金额2,054.69万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额3,159.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额1,104.98万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额2,054.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度未支付经费					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,296,868.22	年度资金总额：	2,296,868.22			
	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	2,296,868.22	市县（区）财政资金	2,296,868.22			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局将根据实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务），有效维护我县政治、社会稳定。2025年末支付经费2296868.22元。					
立项依据		因岚县公安局实际工作需要，保障核心业务顺利推进。					
项目设立必要性		未支付经费既解决了我局办案业务经费及办案装备经费不足问题，也解决了因民警长期垫付办案差旅费、特情费而挫伤工作积极性的问题，有力地保障了基层公安机关办理各类案件实际经费需求。					
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度，专人负责、专款专用。					
项目实施计划		根据执法办案实际需求，专款专用。2026年上半年支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务），进一步提高岚县公安局为全县经济发展保驾护航，使机关民警、办事群众满意率达98%以上。			通过实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务），进一步提高岚县公安局为全县经济发展保驾护航，使机关民警、办事群众满意率达98%以上。			
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	2025年末支付报销数量	≥200笔	数量指标	2025年末支付报销数量	≥200笔
		质量指标	支付完成率	100%	质量指标	支付完成率	100%
		时效指标	支付经费时间	2026年上半年	时效指标	支付经费时间	2026年上半年
		成本指标	2025年度未支付经费	≤2296868.22元	成本指标	2025年度未支付经费	≤2296868.22元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务群众办事及时性	及时	社会效益	服务群众办事及时性	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高岚县公安局为全县经济保驾护航	有效提高	可持续影响	提高岚县公安局为全县经济保驾护航	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警和人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	民警和人民群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120172515

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年转移支付资金					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,370,000		年度资金总额：	6,370,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	6,370,000		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	6,370,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋财政法【2025】72号文件精神，2026年省级财政分配我局转移支付资金637万元，我局将根据实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务），有效维护我县政治、社会稳定。					
立项依据		岚县公安局党委决策决定					
项目设立必要性		中央转移支付资金的拨付，是党中央及省、市领导对公安机关重视的体现，既解决了多年来困扰我局办案业务经费及办案装备经费不足的老大难问题，也解决了因民警长期垫付办案差旅费、特转费而挫伤工作积极性的问题，有力地保障了基层公安机关办理各类案件的实际经费需求，且如强转移支付核心围绕预算管理、分配规范、执行监控，形成全流程闭环管理，确保经费安全高效使用，且由专人负责，办案（业务）经费在办案经费开支范围内，全部用于我局案件所需的经费开支，必须与办案有关，足额拨付，按时拨付。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		根据案件实际需求，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局将根据实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务）所需，有效维护我县政治、社会稳定。保障一线办案经费，保障人民群众生命财产安全，提高破案、为全县经济发展提供良好的外部环境，为人民生产发展保驾护航，有效推动我县经济高质量发展，人民生活水平显著提升。			我局将根据实际执法执勤需要，用于办理各类案件（业务）所需，有效维护我县政治、社会稳定。保障一线办案经费，保障人民群众生命财产安全，提高破案、为全县经济发			
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	案件办理数量	≥600起	数量指标	案件办理数量	≥600起
		质量指标	案件破案率	≥75%	质量指标	案件破案率	≥75%
		时效指标	案件办理时间	2026年全年	时效指标	案件办理时间	2026年全年
		成本指标	办案经费	≤637万元	成本指标	办案经费	≤637万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	案发数下降	持续下降	社会效益	案发数下降	持续下降
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高我局办案水平	有效提高	可持续影响	提高我局办案水	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219151551

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	053-岚县公安局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	304人	实际在职人员总数	242人	
			其中:在编人员数	242人	
			其他人员数	0人	
部门职责	一、强化政治安全防护，维护全县政治大局持续稳定。二、扎实做好信访维稳工作，提升以打促稳成效。三、强化管控措施，全面提升治安防控工作水平。四、讲政治、严党纪，推动党风廉政建设不断取得实效。				
部门战略目标	1、有效维护社会政治大局稳定。2、注重严打实效，有效提升以打促稳成效。3、全力完成各类安保维稳工作。4、讲政治、严党纪，推动党风廉政建设不断取得实效。				
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	6355.10	合 计	6355.10	
	其中:一般公共预算资金	6355.10	其中:基本支出	3623.78	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2731.32	
	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			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	打击黄赌毒案件		发现一起，打击一起		
	精准打击电信诈骗		实现电信诈骗案的快侦快破		
	推动刑侦工作取得新突破，做实刑侦主业		实现线索清零、逃犯清零、保护伞清零		
	从严管党治党，从优待警		激励斗志，弘扬正气，保障基层民警新要求		
	积极推行网上办事，提供便民服务		简化办事程序，不断拓宽电子政务范围		
	坚决维护好全县政治安全大局		加大非访、闹访、缠访的打击力度，加大老旧疑难信访案件的联成化解工作		
年度绩效目标	2026年岚县公安局党委在县委、政府和市公安局的正确领导和大力支持，带领全体民警、团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要训词精神，经过全局民警的共同努力，确保了全县社会大局持续稳定，增强了人民群众的安全感和满意度。一强化政治安全防护，维护全县政治大局持续，稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障的案件办理数量	≥200起	
			进行维护的监控资源数	≥900路	
			一年用电数量	≥20000度	
			辅警人数	≥116人	
			安装设备数	≥33套	
			建设“五小工程”涉及派出所数量	≥2个	
			维修单位数量	≥12个	
		质量指标	按标准执行率	100%	
			供电保障度	100%	
			案件破案率	≥75%	
			竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	工资发放时间	半年发一次	
			电力供应时间	2026年	
			办案时间	2026年全年	
			维修是否及时	及时	
		成本指标	预算控制数	≤6355.1万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治安是否明显改善	极大改善	
			案发数是否下降	下降	
		生态效益			
		可持续影响	提升县域经济发展水平	有效提升	
			提高我局办案水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥98%	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局残保金					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
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：	260,000	年度资金总额：	260,000			
	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	260,000	市县（区）财政资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局从2023年起对全县机关企事业单位征缴残保金工作进行核算，我单位县需缴纳2024-2025年残保金260000元。					
立项依据		岚残工委（2023）1号 关于推进各单位征收残疾人就业保证金工作通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理中，我单位按照财务管理制度，规范项目资金支出					
项目实施计划		资金下达后及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	努力提升残疾人就业贴心服务，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，促进残疾人就业。			努力提升残疾人就业贴心服务，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，促进残疾人就业。			
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	单位职工人数	244人	数量指标	单位职工人数	244人
		质量指标	残保金支付完成率	100%	质量指标	残保金支付完成	100%
		时效指标	残保金缴纳到位及时度	及时	时效指标	残保金缴纳到位	及时
		成本指标	残保金总额	≤260000元	成本指标	残保金总额	≤260000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业残疾人生活质量	提高	社会效益	提高就业残疾人	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	就业困难残疾人满意度	≥99%	服务对象满意度	就业困难残疾人	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224112940

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局城区治安监控设施安装恢复项目					
主管部门及代码		053-岚县公安局			实施单位		岚县公安局
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	230,000		年度资金总额：	230,000		
	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	230,000		市县（区）财政资金	230,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为配合我县县城街道升级改造项目，2022年5月我单位对涉及改造的人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施进行了拆除。现根据人民路、秀荣街改造进度，我单位需对拆除的19处雪亮监控、治安监控等设施进行安装恢复，以尽快完成对上述路段的视频监控进行恢复。					
立项依据		《岚县创建全国文明县城实施方案》					
项目设立必要性		根据人民路、秀荣街改造进度我单位10月份需对以上两条道路的视频监控进行恢复安装。通过该项工作，使沿途雪亮工程监控、治安监控等设施恢复正常使用，前端监控设施的正常运行，提高了重点区域视频监控覆盖率，为全县镇区、城及基点构建起一个全覆盖的监控体系，保障了良好治安秩序，为全县镇区、城及基点构建起一个全覆盖的监控体系，保障了良好治安秩序。					
保证项目实施的制度、措施		成立专门工作组，专人负责具体组织、安排、检查该项改造的开展和落实情况，责成技术人员对安装工作进行协调、指导、盯办，使视频监控恢复工作保质保量完工。定期对监控设备、传输线路进行巡查，保障设备在线率，提升设备故障与数据安全事件的外置能力。					
项目实施计划		该项目于2023年10月开始，施工工期20天，11月初进行验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目计划2023年10月进行恢复安装，施工工期20天。通过该项工作对人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施予以恢复，以上区域的视频监控覆盖率提高，城区视频监控率达到90%以上。通过监控恢复工作，治安刑事案件侦破率提升20%，社会治安形势得到提升，群众对监控予以恢复，以上区域的视频监控覆盖率提高，城				该项目计划2023年10月进行恢复安装，施工工期20天。通过该项工作对人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施予以恢复，以上区域的视频监控覆盖率提高，城		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安装恢复点位	19处	数量指标	安装恢复点位	19处
		质量指标	安装恢复项目验收合格率	100%	质量指标	安装恢复项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	时效指标	项目开工时间	2023年10月
			项目验收时间	2023年11月初		项目验收时间	2023年11月初
		成本指标	项目控制预算	≤23万元	成本指标	项目控制预算	≤23万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区视频监控覆盖率提升	有效提升	社会效益	城区视频监控覆盖率提升	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	治安刑事案件侦破率提升	有效提升	可持续影响	治安刑事案件侦破率提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监控设施恢复后起	≥95%	服务对象满意度	群众对监控设施恢复后起	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219141817

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局城区治安监控设施拆除、仓储项目					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	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		为配合我县县城街道升级改造项目，我单位需对涉及改造的人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施进行拆除，同时为保证改造完毕后治安监控的恢复，需对拆除设施进行妥善封存保管，以便将上述路段恢复后的监控设施的重新安装。该项目预算金额约15万元。					
立项依据		《岚县创建全国文明县城实施方案》					
项目设立必要性		对人民路、秀荣街沿路雪亮工程监控、治安监控等设施进行拆除，存储保管，主要是为配合我县县城街道升级改造项目，提升我县建成区道路通行条件，满足县城改造要求，配合县委县政府统筹发展规划，满足我县文明县城的要求。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项工作组，专人负责具体组织、安排、检查该项工作的开展和落实；对随时出现的应急事项进行协调、指导，对拆除设备的情况进行登记、包装、运输、存储全程监管，完成数据安全处置。对监控设备存储介质中的敏感信息严格保密，严禁泄密。					
项目实施计划		该项目于2022年5月底开始，施工工期15天，施工方提供完备仓储服务。恢复安装时间依县城道路改造而定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过15天的施工工期，5月底前保质保量的完成对人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施的拆除，运输工作。严格遵守了县城改造工程时间进度表，为改造工作提供了前置施工条件，城区改造工作得以正常开展，达到城区改造施工项目参与单位对本次施工场地监控设施清除			通过15天的施工工期，5月底前保质保量的完成对人民路、秀荣街周边的雪亮工程监控、治安监控等19处设施的拆除，运输工作。严格遵守了县城改造工程时间进度表，为改造			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除设施点位	19处	数量指标	拆除设施点位	19处
		质量指标	施工验收合格率	100%	质量指标	施工验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2022年5月31日	时效指标	项目开工时间	2022年5月31日
			项目完工时间	2022年6月15日		项目完工时间	2022年6月15日
	成本指标	项目施工控制价	≤15万元		成本指标	项目施工控制价	≤15万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	确保改造及时开工	有效确保	社会效益	确保改造及时开	有效确保
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有效提升县城面貌	有效提升		可持续影响	有效提升县城面貌	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219143049

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局辅警人员工资					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		延续性项目《阶段开展》		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,020,000	年度资金总额：	2,340,000			
	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	7,020,000	市县《区》财政资金	2,340,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年我局新增辅警人员共计45名，对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。每年工资2340000元，每年申请资金2340000元。三年共需款7020000元。					
立项依据		山西省公安厅《警务辅助人员管理条例》要求					
项目设立必要性		为适应新时代公安工作巡逻、防暴工作需要，保证城乡街道白天见警车，晚上见警灯，保障人民群众幸福感和安全感的提升。					
保证项目实施的制度、措施		岚县公安局辅警人员管理办法					
项目实施计划		我单位新增辅警人员共计45名，对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年我单位新增辅警人员45名，加强日常街面巡逻防暴。通过对其工资进行按时发放以保证单位正常运转，保障辅警人员队伍稳定、保证公安工作的扎实运行。			2024年我单位新增辅警人员45名，加强日常街面巡逻防暴。通过对其工资进行按时发放以保证单位正常运转，保障辅警人员队伍稳定、保证公安工作的扎实运行。			
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	辅警人数	45人	数量指标	辅警人数	45人
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	≥96%	质量指标	警务辅助工作验收	≥96%
		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	及时
		成本指标	新增辅警人员每年工资发	≤234万元	成本指标	新增辅警人员每	≤234万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行度	提升	社会效益	保障单位正常运	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否持续改善办案水平	提升	可持续影响	是否持续改善办	提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152201

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局见习生就业资金					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		岚县公安局
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		113,760		年度资金总额：		113,760
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		113,760
	省级财政资金		113,760		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		为贯彻落实山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知（晋财社【2025】174号）文件要求，有效缓解公安警力不足问题，提升基层治理效能，招聘、培养、管理好见习生，确保见习生生活补贴有效落实，我局见习生6名，需支付见习生就业资金113760元					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知（晋财社【2025】174号）					
项目设立必要性		通过见习生协助开展工作，减轻民警工作负担，提升警务工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		制定《公安局见习生就业资金管理办法》，专人负责，保障此项工作及时推进，发放。					
项目实施计划		资金到位后，按标准及时支付我局6名见习生113760元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过见习生参与基层辅助警务工作，保障警务工作效率高效提升。				通过见习生参与基层辅助警务工作，保障警务工作效率高效提升。	
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	见习生人数	≤6人	数量指标	见习生人数	≤6人
		质量指标	就业资金执行率	100%	质量指标	就业资金执行率	100%
		时效指标	就业资金发放时间	2026年	时效指标	就业资金发放时间	2026年
		成本指标	就业资金总额	≤113760元	成本指标	就业资金总额	≤113760元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层警务工作效率	高效提升	社会效益	提升基层警务工	高效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	见习管理制度体系完善	持续完善	可持续影响	见习管理制度体	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥98%	服务对象满意度	见习生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260203105457

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局涉密网建设2026					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,639,300	年度资金总额：	839,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,639,300	市县（区）财政资金	839,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		现有公安加密网存在发展限制和失泄密风险。按照公安部和省公安厅有关公安涉密网建设的统一规划部署，县级公安机关需同步开展公安加密网建设，以满足未来涉密网络信息交流和业务发展需求。项目总预算163.93万元。					
立项依据		1、《国家电子政务内网建设和管理协调小组办公室（中办机要局）关于对公安机关开展公安涉密网建设工作有关情况的复函（中机函【2019】251号）》2、《关于印发〈公安信息化建设“十四五”规划〉的通知》（公科信【2020】91号）3、《关于印发〈公安涉密网建设项目省级公安机关建设					
项目设立必要性		依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安工作保密规定》等法律法规，涉密网采用专用防护技术，从技术层面筑牢涉密信息安全防线，有效防范人员泄密风险。					
保证项目实施的制度、措施		项目为机密级，项目对外统一使用代号。工程实施过程中，进行规范化管理。					
项目实施计划		2026年3月初开工，4月底前完成机房建设（改造），设备采购等准备工作，8月底前完成县级公安机关涉密网建设工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过按照涉密网整体建设规划，以安全合规为底线、高效协同为核心、可持续运维为支撑，完成以基层设施、网络建设、安全保密建设、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构，最终达成涉密信息零泄漏、系统运行零中断、业务协同高效率、管理规范全合规的建设目标。			通过按照涉密网整体建设规划，以安全合规为底线、高效协同为核心、可持续运维为支撑，完成以基层设施、网络建设、安全保密建设、涉密应用建设为一体的公安涉密网基			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备增加数	≥30台	数量指标	设备增加数	≥30台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2026年3月	时效指标	开工时间	2026年3月
			完工时间	2026年8月		完工时间	2026年8月
		成本指标	建设总投资	≤163.93万元	成本指标	建设总投资	≤163.93万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了公安涉密网工作信	有效提升	社会效益	提升了公安涉密	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为今后开展涉密业务提供	有效提供	可持续影响	为今后开展涉密	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对建设项目的认	≥96%	服务对象满意度	人民群众对建设	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219150118

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局雪亮工程维护费2026						
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位		岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,640,000		年度资金总额：		1,640,000	
	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		2,640,000		市县（区）财政资金		1,640,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2019年4月我局负责的“雪亮工程”前端设施及新建前端人脸识别设备等，为平安岚县建设取得了可靠的保证。但为了保证前端各类设施设备的正常运行，必须专人不断维护保养。为此我局经县政府批准，经招投标确定雪亮工程监控系统设备维护服务项目，维护范围共计740路监控						
立项依据		《全市社会治安防控体系建设标准城市建设工作方案》（吕平安组〔2020〕1号）						
项目设立必要性		“雪亮工程”是一项群众性的民安工程、民心工程。实施“雪亮工程”是把治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同观看视频监控，筑牢治安防范的篱笆，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任，有效解						
保证项目实施的制度、措施		单位有专人负责具体组织、安排、检查该项改造的开展和落实，对随时出现的应急事项进行协调、指导，出台详细的维护维修方案，确保此项维护任务的顺利完成。						
项目实施计划		依照我局制定的维护方案定期进行排查、检修或更换。半年支付一次费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过对县城区域内治安监控、人脸识别、红绿灯进行维护，保证了监控资源的正常运行，稳定率达到95%。加强了我局对县城主要区域的管辖力度，达到为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			通过禁毒社工开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式，从身体、心灵、家庭、就				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	进行维护的监控资源数	740路	数量指标	进行维护的监控	740路	
		质量指标	进行维护的施工质量合格	100%	质量指标	进行维护的施工	100%	
		时效指标	支付时间	半年支付一次	时效指标	支付时间	半年支付一次	
		成本指标	剩余金额	≤264万元	成本指标	剩余金额	≤264万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护了平安县城建设视频	有效维护	社会效益	维护了平安县城	有效维护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	加强了县城治安防控，案	有效加强	可持续影响	加强了县城治安	有效加强	
	满意度指标		服务对象满意度	设施设备的使用方对本年	≥96%	服务对象满意度	设施设备的使用	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219145006	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安局遗属补助					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
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：	130,000		年度资金总额：	130,000		
	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	130,000		市县（区）财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局现有遗属13人，每年需发放130000元生活补助					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		体现对职工家庭的关爱，保障遗属家庭的生活补助落实到位					
保证项目实施的制度、措施		根据【省级基本支出预算管理办法】、（晋财省直预【2020】37号），我局由财务专人按时批复工资，按时支付。					
项目实施计划		按时审批工资，按时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加遗属家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。			保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加遗属家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。			
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	遗属补助人数	13人	数量指标	遗属补助人数	13人
		质量指标	遗属工资发放准确率	100%	质量指标	遗属工资发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	发放标准1	528人/月	成本指标	发放标准1	528人/月
	发放标准2		1197人/月	发放标准2		1197人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		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	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127162443

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派出所“五小工程”					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,400,000	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	1,400,000	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		建设社科、梁家庄、王狮、普明、上明、界河口、顺会七个基层派出所2.0版派出所“五小工程”，包括食堂、浴室、洗衣房、健身房和阅览室。以上共需140万元。					
立项依据		岚县公安局党委决策决定。					
项目设立必要性		因为基层派出所功能落后，基础设施不完善，远不能满足日常工作和生活需求，所以需进行改造，提升基层民警的生活条件，提高身体素质与民警工作主动性与积极性，使战斗力得到了充分的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		1225 规划全面建成2.0版派出所“五小工程”方案。自项目实施起，我局建立专项组织领导制度，专人进行跟踪、监督实施。规范项目实施管理制度，对每一个派出所的改造、配套设施的验收与合同清单核对，并让查看产品合格证证书，且与每个派出所负责人进行沟通联系，确保项目					
项目实施计划		全面建成2.0版派出所“五小工程”（小食堂、小宿舍、小浴室、小图书馆、小健身房），改善派出所民警的工作和生活环境。改造时间预计2026年全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过建设“五小工程”，极大改善基层民警的生活条件，提高身体素质，提高民警工作主动性与积极性，达到民警战斗力得到充分的发挥。		通过建设“五小工程”，极大改善基层民警的生活条件，提高身体素质，提高民警工作主动性与积极性，达到民警战斗力得到充分的发挥。			
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	建设“五小工程”涉及派出所	7个	数量指标	建设“五小工程”	7个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目改造时间	2026年全年	时效指标	项目改造时间	2026年全年
		成本指标	七个派出所建设经费	≤140万元	成本指标	七个派出所建设	≤140万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	极大改善基层民警的生活	极大改善	社会效益	极大改善基层民	极大改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	民警凝聚力和战斗力得到	大力提升	可持续影响	民警凝聚力和战	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众和民警满意度	≥95%	服务对象满意度	群众和民警满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219135833

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普明派出所新建					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,000,000	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	4,000,000	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		根据城乡发展规划和社会治安实际需要，按照标准化派出所建设要求，新建普明派出所，建设办公用房、办案用房、生活用房等；配备必要的办公设备、执法装备等，提高基层警务工作效能。费用总计400万元					
立项依据		《公安机关基层所队建设标准》					
项目设立必要性		方便群众办理业务，增强民生服务能力，提升接处警和治安防控效率，为保障辖区治安稳定有序发展提供坚实警务支撑。					
保证项目实施的制度、措施		根据我单位的内部管理制度，成立专项工作组，专人负责，明确主体责任与协同机制，满足功能完备、集约高效、安全可靠的要求，确保符合现代警务工作标准，严格安全生产管理，保障项目有序推进。					
项目实施计划		2026年3月启动，12月完成项目建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过全面完成派出所标准化建设，健全基层警务工作机制，有效降低辖区违法犯罪发案率，切实增强群众安全感与满意度，打造规范高效、群众认可的基层警务阵地，最终达到为辖区社会稳定提供坚实警务保障。			通过全面完成派出所标准化建设，健全基层警务工作机制，有效降低辖区违法犯罪发案率，切实增强群众安全感与满意度，打造规范高效、群众认可的基层警务阵地，最终达			
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	建设面积	≥2000平方米	数量指标	建设面积	≥2000平方米
			购置设备数量	≥35套		购置设备数量	≥35套
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			购置设备合格率	100%		购置设备合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2026年3月	时效指标	项目开工时间	2026年3月
			项目完工时间	2026年12月		项目完工时间	2026年12月
	成本指标	项目投入资金	≤400万元	成本指标	项目投入资金	≤400万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为辖区社会稳定提供坚实有效保障	有效保障	社会效益	为辖区社会稳定有效保障	有效保障
			切实增强群众满意度	切实增强		切实增强群众满意度	切实增强
		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	人民群众对派出所满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众对派出所	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219135222

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		尸体解剖室建设（基建及装修）					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	461,389.06	年度资金总额：	461,389.06			
	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	461,389.06	市县（区）财政资金	461,389.06			
	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、国家认监委《关于开展全国公安机关刑事技术资质认定工作的通知》（公刑【2015】1681号）文件精神，要求对我局的公安机关刑事技术机构资质认定进行了验收工作，其中对于法医类检验鉴定项目申报的硬性条件有三级的尸体解剖室（国标）。2019年3月25日，省公安厅					
立项依据		依据《关于开展全国公安机关刑事技术资质认定工作的通知》（公刑【2015】1681号）					
项目设立必要性		尸体解剖室的建设一方面改善了我局法医的工作环境，避免了相关传染病的传播，有利于法医的身心健康；另一方面加强了对尸体的保护性措施，充分体现出对尸体的尊重态度，避免对死者家属因侮辱等行为造成其他不良的社会影响。					
保证项目实施的制度、措施		该项目实施围绕省钱、安全、高效等核心，由单位专人负责具体组织、安排、检查该项工作的基建及装修情况，对随时出现的相关事项进行协调、指导。按照尸体解剖检验室建设规范（GA/T 830-2009）严格实施，确保此项目工作顺利完成。					
项目实施计划		项目签订合同后，依照尸体解剖检验室建设规范（GA/T 830-2009）关于三级解剖室建设的相关标准进行。1.基础工程：开工时间2021年4月1日；完工时间2021年4月30日。2.主体工程：开工时间2021年5月1日，完工时间2021年6月20日。3.装饰工程，开工时间2021年6月21日，完工时间					
实施期目标				年度目标			
总体目标	尸体解剖室建设（基建及装修）该项目建筑物长6.55m，宽12.3m，沿口高度4.05m，结构为砖混结构，内墙面白乳胶漆，外墙面真石漆，地面800*800瓷砖，600*600矿棉板吊顶，屋面为树脂瓦坡屋面。该项目实际开工日期2021年4月1日，实际竣工日期2021年11月30日。该工程总投资			尸体解剖室建设（基建及装修）该项目建筑物长6.55m，宽12.3m，沿口高度4.05m，结构为砖混结构，内墙面白乳胶漆，外墙面真石漆，地面800*800瓷砖，600*600矿棉板吊顶			
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	基建及装修面积	≥80.565平方米	数量指标	基建及装修面积	≥80.565平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2021年4月	时效指标	开工时间	2021年4月
			完工时间	2021年10月		完工时间	2021年10月
		成本指标	项目总投资	≤46.14万元	成本指标	项目总投资	≤46.14万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	有效提升	社会效益	工作环境安全舒适度提升	有效提升
		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	受益群体满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219140418

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络安全加固提升及视频存储扩容项目建设					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,815,427	年度资金总额：	515,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,815,427	市县（区）财政资金	515,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了响应国家有关政策和标准，提升网络安全，解决我单位公安数据网老旧网络设备频繁故障的问题，并彻底杜绝公安网和公安视频专网“一机两用”为目标。我单位拟对在用的公安视频专网、公安信息网进行全域安全态势监测，建立全域范围内的网络威胁预警及统一指挥调度的应急响应《公共安全重点区域视频监控图像采集规范》（GB 37300-2018）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）《山西省公安厅关于进一步加强信息网络安全的通知》晋公2023字16号。					
立项依据		随着岚县公安局信息化水平不断推进，网络安全新政策、新举措不断发布，岚县公安局的公安网、公安视频专网的已无法满足公安部、山西省公安厅的需要，急需加强网络安全。“违规外联”问题严重。2022年8月份，山西省公安厅开展公安视频专网边界安全检查专项工作，从后续的项目建设成立专门的组织管理机构，专入负责，明确网络加固、存储扩容各阶段的任务目标、时间节点、以确保项目建设保质保量顺利进行按期完成。并落实定期巡检制度，及时更新系统补丁与病毒库，消除安全隐患，满足未来3-5年的视频数据增长需求。严格遵守《网络安全法》《新					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		于2024年2月完成立项审批、3月完成招投标及建设，4月验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过更换新设备解决公安数据网故障频出的问题，建设彻底解决终端感染木马病毒或被控制，从而在政务外网进行横向渗透攻击，达到健全网络安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势。			通过更换新设备解决公安数据网故障频出的问题，建设彻底解决终端感染木马病毒或被控制，从而在政务外网进行横向渗透攻击，达到健全网络安全保障体系，全天候全方位			
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	完成网络安全设备升级数	2套	数量指标	完成网络安全设备	2套
			完成云存储设备更新数量	2台		完成云存储设备	2台
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年4月底已完成	时效指标	项目实施时间	2024年4月底已完成
		成本指标	项目投入资金	≤181.5427万元	成本指标	项目投入资金	≤181.5427万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网络安全事件处理及时	及时	社会效益	网络安全事件处	及时
		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	系统使用者	≥96%	服务对象满意度	系统使用者	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219141130

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巡防队员补偿款					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	211,680	年度资金总额：	211,680			
	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	211,680	市县（区）财政资金	211,680			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年8月28日，我局收到岚县劳动争议仲裁委员会发【2025】34号《岚县劳动争议仲裁委员会》文件，文件裁决岚县公安局支付原我局32名劳务派遣服务人员经济补偿金及工作差额共计211680元。					
立项依据		【2025】34号《岚县劳动争议仲裁委员会》文件					
项目设立必要性		通过工资按时足额发放，保障原劳务派遣人员队伍稳定。					
保证项目实施的制度、措施		公安局财务管理办法，精心组织，专人负责此项工作，保障此项工作及时推进，定期发放。					
项目实施计划		资金到位后及时支付我局32名原劳务派遣人员经济补偿金及工资差额211680元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局原32名劳务派遣服务人员，对其发放经济补偿金及工资差额，通过按时足额发放，保障劳务派遣服务人员队伍稳定。			我局原32名劳务派遣服务人员，对其发放经济补偿金及工资差额，通过按时足额发放，保障劳务派遣服务人员队伍稳定。			
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	原巡防队劳务派遣服务人	32人	数量指标	原巡防队劳务派遣	32人
		质量指标	按文件裁决执行率	100%	质量指标	按文件裁决执行	100%
		时效指标	经济补偿金及工资差额发	2026年上半年	时效指标	经济补偿金及工	2026年上半年
		成本指标	原劳务派遣服务人员经济	≤211680元	成本指标	原劳务派遣服务	≤211680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障劳务派遣服务人员队	有效保障	社会效益	保障劳务派遣服	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	原巡防队劳务派遣服务人	≥99%	服务对象满意度	原巡防队劳务派遣	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120160022

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		指挥中心视频监控改造					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,800,000		年度资金总额：	1,400,000		
	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	4,800,000		市县（区）财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提升公安指挥调度、治安防控、应急处直核心能力，打造集数据汇集、分析研判、应用服务于一体的网络信息中心，实现公安数据资源的高度整合和共享，为公安实战提供强有力的数据支撑。需改造指挥中心视频监控，项目总计480万元。					
立项依据		省市关于公共安全智能化建设相关文件要求，公安系统视频监控技术标准规范。					
项目设立必要性		当前监控设备存在老化、分辨率低等问题，通过改造，提升核心警务工作效能，切实保障辖区群众生命财产，筑牢公共安全防线。					
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专项项目领导小组，明确统一指挥、分工负责、协同推进的原则，专人负责，严格遵守公安保密条例，建立定期巡检制度，有效开展项目，确保系统充分发挥实战效能。					
项目实施计划		2026年1月实施项目，年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过全面升级改造，实现全域视频监控覆盖无盲区、画面高清化，提升监控画面清晰度与稳定性，达到提升智慧调度精准度与协同作战能力，筑牢公共安全防控屏障。			通过全面升级改造，实现全域视频监控覆盖无盲区、画面高清化，提升监控画面清晰度与稳定性，达到提升智慧调度精准度与协同作战能力，筑牢公共安全防控屏障。			
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	改造视频监控数量	≥50处	数量指标	改造视频监控数量	≥50处
		质量指标	监控覆盖达标率	100%	质量指标	监控覆盖达标率	100%
		时效指标	视频监控改造时间	2026年全年	时效指标	视频监控改造时间	2026年全年
		成本指标	项目投入资金	≤480万元	成本指标	项目投入资金	≤480万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	突发警情响应时间缩短	进一步缩短	社会效益	突发警情响应时间	进一步缩短
			办案率提高	有效提高		办案率提高	有效提高
		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	人民群众对公安工作满意	≥96%	服务对象满意度	人民群众对公安	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219150637

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			岚城派出所建设				
主管部门及代码			053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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			岚城派出所建设（岚财行【2025】208号），用于改造合成作战中心，案件调解室，党员活动室，便民服务中心，将视频监控全部接入派出所，提升我局整体的办案条件，共需60万元。				
立项依据			岚县公安局党委决策决定				
项目设立必要性			为构建“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的基层治理新格局，视频监控全部接入派出所，以加强技防提升民警办案效率，满足上级对标准化派出所建设的要求。				
保证项目实施的制度、措施			根据“1225”规划升级改造基层派出所方案，我单位责成专人负责具体组织，安排，检查该项改造的开展和落实，对随时出现的应急事项进行协调，指导，确保此项任务的顺利完成。				
项目实施计划			对岚城派出所进行升级改造，提升基层警务改造能力。2025年5月开工，8月已竣工。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对岚城派出所办公场所升级改造，优化硬件设施，提升了民警办案效率和为民服务质量。				通过对岚城派出所办公场所升级改造，优化硬件设施，提升了民警办案效率和为民服务质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造合成作战中心，案件	≥300平方米	数量指标	改造合成作战中心	≥300平方米
			智慧监控平台接入数	1套		智慧监控平台接入	1套
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	改造项目时间	2025年5月开工，8月已竣工	时效指标	改造项目时间	2025年5月开工，8月已竣工
		成本指标	建设经费	≤60万元	成本指标	建设经费	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升民警办案效率	有效提高	社会效益	提升民警办案效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	优化便民服务	不断优化	可持续影响	优化便民服务	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众和民警满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众和民警满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251217113250	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县公安局禁毒专职社工经费					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,080,000		年度资金总额：	2,080,000		
	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	2,080,000		市县（区）财政资金	2,080,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县公安局禁毒社工服务项目开始实施，主要负责风险评估、身心矫治、家庭修复、促进就业、社会修复、关怀跟进、社区宣传等工作，并协助管控吸毒人员。为保证项目延续并顺利进行，需支付项目经费。2025年未支付70万元，2026年项目总费用138万元，共需208万元。					
立项依据		依据国家禁毒办、中央综治办、公安部等十八部委联合发布《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》【禁毒办通〔2017〕2号】、《督办函》【吕禁毒办〔2023〕2号】，开展禁毒社会工作。					
项目设立必要性		近几年，禁毒社会工作作为社会工作的一个服务领域在我国快速发展，吸毒问题已经逐渐超越了一个人的范畴，从个人问题上上升到了家庭问题乃至社会问题，在众多的戒毒方法/模式中，禁毒社会工作者以其鲜明的价值导向、独特的介入方法给禁毒等领域带来了重大的变化。项目的设立，彻底针对岚县毒品形势和社区戒毒社区康复的现状，通过等重点工作，以点带面、股教等同、标本兼治”的思路，将工作共分三个阶段，分别是基础建设阶段、排查建档阶段和重点攻坚，进一步推进项目管理，落实管理责任，防范项目管理和实施风险，保证该项目顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		2025年欠款70万元，2026年计划支付费用138万元。费用于2026年底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过禁毒社工开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式，从身体、心灵、家庭、就业、人际支持等方面系统帮助和扶持，达到改善康复条件，实现真正戒毒和康复，有效帮助吸毒人员实现戒断康复及融			通过禁毒社工开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式，从身体、心灵、家庭、就			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	社工人数	25人	数量指标	社工人数	25人
		质量指标	社区戒毒康复登记执行率	≥96%	质量指标	社区戒毒康复登	≥96%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
		成本指标	费用总额	≤208万元	成本指标	费用总额	≤208万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对吸毒人员提供特色鲜明	积极提供	社会效益	对吸毒人员提供	积极提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会治安管控加强	大力加强	可持续影响	社会治安管控加	大力加强
			吸毒案件降低	有效降低		吸毒案件降低	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	各级党委政府及人民群众	≥96%	服务对象满意度	各级党委政府及	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219144041

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，岚县公安局共有公务用车编制39辆，实有39辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车37辆，特种专业技术用车1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，岚县公安局使用的办公用房建筑总面积3015.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。