

阳泉市公安局城区分局
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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

维护阳泉市城区范围内的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；预防、制止和侦查犯罪活动；防范、打击恐怖活动；管理户口、居民身份证的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

二、机构设置情况

我单位内设情指中心、政工监督室、警务保障室、国保大队、督察大队、法制大队、网警大队、禁反大队、经侦大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、信访室、上站派出所、下站派出所、南山路派出所、北大街派出所、新华西街派出所、报马坪派出所、义井派出所和政府大院派出所，每个机构部门按各自职责开展工作。

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：阳泉市公安局城区分局

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	5174.47	一、一般公共服务支出	5.18	5.18	
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	4045.42	4045.42	
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	673.63	673.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	145.31	145.31	
		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	304.94	304.94	
		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	5174.47	本年支出合计	5174.47	5174.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	5174.47	支出总计	5174.47	5174.47	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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		5174.47	5174.47					
201	一般公共服务支出	5.18	5.18					
20132	组织事务	5.18	5.18					
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18					
204	公共安全支出	4045.42	4045.42					
20402	公安	4045.42	4045.42					
2040201	行政运行	3085.87	3085.87					
2040202	一般行政管理事务	959.55	959.55					
208	社会保障和就业支出	673.63	673.63					
20805	行政事业单位养老支出	673.63	673.63					
2080501	行政单位离退休	211.69	211.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.98	153.98					
210	卫生健康支出	145.31	145.31					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63					

2101101	行政单位医疗	143.63	143.63					
221	住房保障支出	304.94	304.94					
22102	住房改革支出	304.94	304.94					
2210201	住房公积金	304.94	304.94					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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		5174.47	4214.92	959.55
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	
20132	组织事务	5.18	5.18	
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18	
204	公共安全支出	4045.42	3085.87	959.55
20402	公安	4045.42	3085.87	959.55
2040201	行政运行	3085.87	3085.87	
2040202	一般行政管理事务	959.55		959.55
208	社会保障和就业支出	673.63	673.63	
20805	行政事业单位养老支出	673.63	673.63	
2080501	行政单位离退休	211.69	211.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.98	153.98	
210	卫生健康支出	145.31	145.31	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63	
2101101	行政单位医疗	143.63	143.63	
221	住房保障支出	304.94	304.94	
22102	住房改革支出	304.94	304.94	
2210201	住房公积金	304.94	304.94	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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	5174.47	一、一般公共服务支出	5.18	5.18		
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	4045.42	4045.42		
		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	673.63	673.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	145.31	145.31		
		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	304.94	304.94		
		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	5174.47	本年支出合计	5174.47	5174.47		

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	5174.47	支出总计	5174.47	5174.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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		5174.47	4214.92	959.55
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	
20132	组织事务	5.18	5.18	
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18	
204	公共安全支出	4045.42	3085.87	959.55
20402	公安	4045.42	3085.87	959.55
2040201	行政运行	3085.87	3085.87	
2040202	一般行政管理事务	959.55		959.55
208	社会保障和就业支出	673.63	673.63	
20805	行政事业单位养老支出	673.63	673.63	
2080501	行政单位离退休	211.69	211.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.98	153.98	
210	卫生健康支出	145.31	145.31	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63	
2101101	行政单位医疗	143.63	143.63	
221	住房保障支出	304.94	304.94	
22102	住房改革支出	304.94	304.94	
2210201	住房公积金	304.94	304.94	

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：阳泉市公安局城区分局

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		4214.92	3517.46	697.46
工资福利支出		3307.11	3307.11	
基本工资	工资奖金津补贴	897.99	897.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1155.90	1155.90	
奖金	工资奖金津补贴	339.53	339.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	307.96	307.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	153.98	153.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	142.40	142.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.43	4.43	
住房公积金	住房公积金	304.94	304.94	
商品和服务支出		697.46		697.46
办公费	办公经费	128.04		128.04
印刷费	办公经费	9.10		9.10
水费	办公经费	4.50		4.50
电费	办公经费	50.00		50.00
邮电费	办公经费	7.31		7.31
取暖费	办公经费	49.29		49.29
物业管理费	办公经费	57.97		57.97
差旅费	办公经费	24.11		24.11
培训费	培训费	10.11		10.11
工会经费	办公经费	29.13		29.13
福利费	办公经费	50.97		50.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	106.20		106.20
其他交通费用	办公经费	147.84		147.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.90		22.90
对个人和家庭的补助		210.35	210.35	
退休费	离退休费	208.67	208.67	
奖励金	社会福利和救助	1.68	1.68	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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：阳泉市公安局城区分局

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：阳泉市公安局城区分局

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：阳泉市公安局城区分局

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	106.20	106.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	106.20	106.20		
合计	106.20	106.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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	697.46	697.46		
阳泉市公安局城区分局	697.46	697.46		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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
阳泉市公安局城区分局	959.55	959.55				
城区公安2025年中央和省级政法转移支付资金（省级）	28.00	28.00				
城区公安2025年中央和省级政法转移支付资金（中央）	402.00	402.00				
城区公安2024.12-2025.2月暂住人口协管员经费	75.00	75.00				
城区公安遗属补助	5.20	5.20				
城区公安2024.12-2025.2协勤人员经费	54.65	54.65				
城区公安援疆补助	4.40	4.40				
城区公安办案费(业务)费	80.00	80.00				
城区公安禁毒经费	3.00	3.00				
城区公安2025.3-12协勤人员经费	95.50	95.50				
城区公安2025.3-12月暂住人口协管员经费	211.80	211.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市公安局城区分局

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

注：本表无数据

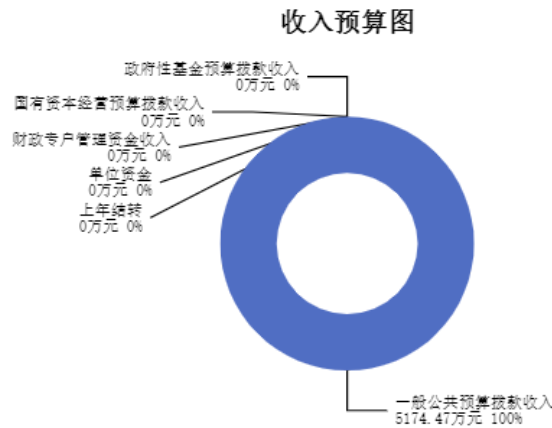
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市公安局城区分局预算收入总计5,174.47万元，其中：本年收入5,174.47万元，上年结转0万元，比上年增长91.86万元，增长1.81%，主要原因是人员增加，财政拨款增加；本年单位预算支出总计5,174.47万元，其中：本年预算安排5,174.47万元，上年结转0万元，比上年增长91.86万元，增长1.81%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市公安局城区分局预算收入5,174.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,174.47万元，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

2025年度阳泉市公安局城区分局支出预算5174.47万元，其中：基本支出4214.92万元，占81.46%；项目支出959.55万元，占18.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市公安局城区分局财政拨款收支总预算5,174.47万元。其中：一般公共预算拨款5,174.47万元，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5,174.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5.18万元、公共安全支出4,045.42万元、社会保障和就业支出673.63万元、卫生健康支出145.31万元、住房保障支出304.94万元等。

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

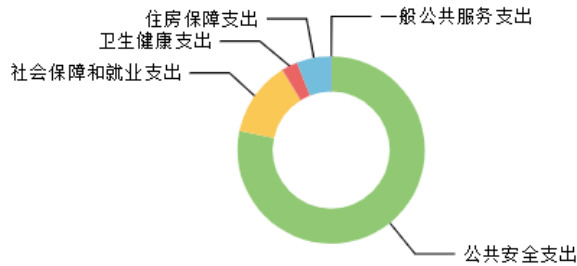
2025年度阳泉市公安局城区分局一般公共预算当年支出5,174.47万元，比上年增长91.86万元，增长1.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市公安局城区分局一般公共预算当年支出5,174.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.18万元，占0.10%；公共安全支出4,045.42万元，占78.18%；社会保

障和就业支出673.63万元，占13.02%；卫生健康支出145.31万元，占2.81%；住房保障支出304.94万元，占5.89%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市公安局城区分局一般公共预算安排基本支出4,214.92万元，其中：

人员经费3,517.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

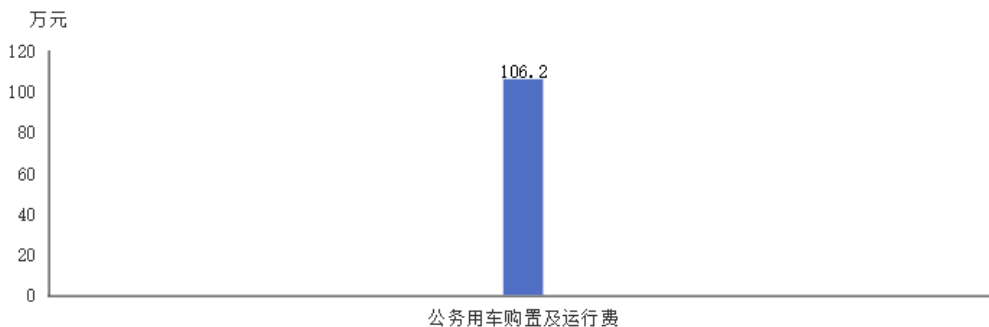
公用经费697.46万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市公安局城区分局财政拨款安排的“三公”经费预算106.20万元比2024年增加12.60万元，主要原因是报废车辆8辆，新增车辆16辆。

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106.20万元，与上年相比预算数增加12.60万元，主要原因是报废车辆8辆，新增车辆16辆，公务用车运行维护费106.20万元，与上年相比预算数增加12.60万元，主要原因是报废车辆8辆，新增车辆16辆；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

本单位年机关运行经费财政拨款预算697.46万元，比2024年增加27.94万元，增长4.17%，原因是人员增加财政拨款增加。

九、政府采购情况

2025年阳泉市公安局城区分局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

无

2、项目绩效目标

2025年阳泉市公安局城区分局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额959.55万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额529.55万元；特定目标类项目2个，涉及金额430.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额959.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额529.55万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额430.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2025年中央和省级政法转移支付资金（省级）							
主管部门及代码		907-行政政法科		实施单位		阳泉市公安局城区分局			
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：		280,000		年度资金总额：		280,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		280,000		省级财政资金		280,000	
		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		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
立项依据		阳阳行【2025】3号文件							
项目设立必要性		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。							
项目实施计划		2025年计划申请政法转移支付资金28万元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年计划申请政法转移支付资金28万元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
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	民警人数	≥195名	数量指标	民警人数	≥195名		
		质量指标	刑事、治安案件破案率	≥50%	质量指标	刑事、治安案件破	≥50%		
		时效指标	开展业务工作时间	全年	时效指标	接受案件响应程度	及时		
			接受案件响应程度	及时	时效指标	开展业务工作时间	全年		
	成本指标	差旅费标准	180元/人/天	成本指标	差旅费标准	180元/人/天			
		追逃奖标准	1000元	成本指标	追逃奖标准	1000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高辖区治安状况	≥5%	社会效益	提高辖区治安状况	≥5%		
		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	各职能部门满意度	≥90%	服务对象满意度	各职能部门满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250120173338			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2025年中央和省级政法转移支付资金（中央）												
主管部门及代码		907-行政政法科		实施单位		阳泉市公安局城区分局								
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：		4,020,000		年度资金总额：		4,020,000						
		其中：中央财政资金		4,020,000		其中：中央财政资金		4,020,000						
		省级财政资金		0		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		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。												
立项依据		阳财行【2025】3号文件。												
项目设立必要性		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。												
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。												
项目实施计划		2025年计划申请中央财政转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		2025年计划申请中央财政转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。				2025年计划申请中央财政转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。								
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	治安案件立案数	≥2000起	数量指标	治安案件立案数	≥2000起
										民警人数	≥200名		民警人数	≥200名
										刑事案件立案数	≥1000起		刑事案件立案数	≥1000起
		业务装备	≥50台	业务装备	≥50台									
		质量指标	刑事、治安案件破案率	≥50%	质量指标	刑事、治安案件破	≥50%							
			装备采购验收合格率	100%		装备采购验收合格	100%							
		时效指标	接受案件响应程度	及时	时效指标	接受案件响应程度	及时							
			开展业务工作时间	全年		开展业务工作时间	全年							
			装备保障及时率	≥90%		装备保障及时率	≥90%							
	成本指标		差旅费标准	180元/人/天		成本指标	差旅费标准	180元/人/天						
		追逃奖标准	1000元	追逃奖标准	1000元									
		公安办案业务费	202万元	公安办案业务费	202万元									
		公安业务装备费	200万元	公安业务装备费	200万元									
效益指标	经济效益		效益指标	经济效益										
	社会效益	提高辖区治安状况		≥5%	社会效益	提高辖区治安状况	≥5%							
	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	各职能部门满意度	≥90%	服务对象满意度	各职能部门满意度	≥90%								

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2025年中央和省級政法转移支付资金（中央）							
主管部门及代码		907-行政政法科		实施单位		阳泉市公安局城区分局			
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：		4,020,000		年度资金总额：		4,020,000	
		其中：中央财政资金		4,020,000		其中：中央财政资金		4,020,000	
		省级财政资金		0		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		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
立项依据		阳财行【2025】3号文件。							
项目设立必要性		用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。							
项目实施计划		2025年计划申请中央政法转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年计划申请中央政法转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平和信息化水平，保障民警日常办公需要。				2025年计划申请中央政法转移支付资金402元，用于日常侦查办案所需差旅费，抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作；打击各类违法犯罪活动及信访慰问工作。用于公安业务专用装备和办公设备购置，不断提高办案装备水平			
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120173431		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安办案费(业务)费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:		3,000,000	年度资金总额:		800,000
		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		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于维护社会治安稳定、信访维稳、办公及专用设备购置、打击各类违法犯罪、抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作					
立项依据		开展扫黑除恶专项斗争;打击各类违法犯罪活动;落实信访维稳,对涉军人员、邪教人员、非法上访人员等不稳定人员稳控;保证办公办案设备的购置。					
项目设立必要性		用于完成各类会议、大型活动的安保任务,完成各类驻京驻晋信访维稳工作,打击涉黑涉恶、涉毒的违法犯罪活动,保证日常办公办案需要。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		用于维护社会治安稳定、信访维稳、办公及专用设备购置、打击各类违法犯罪、抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于维护社会治安稳定、信访维稳、办公及专用设备购置、打击各类违法犯罪、抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作。				用于维护社会治安稳定、信访维稳、办公及专用设备购置、打击各类违法犯罪、抓捕违法犯罪嫌疑人及追逃工作。	
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	民警人数	≥197名	数量指标	民警人数	≥197名
			刑事案件	≥300起		刑事案件	≥300起
			治安案件	≥1000起		治安案件	≥1000起
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	质量指标	刑事案件破案率	≥50%
			治安案件查处率	≥50%		治安案件查处率	≥50%
		时效指标	开展业务工作时间	全年	时效指标	开展业务工作时间	全年
	接受案件响应程度		及时	接受案件响应程度		及时	
	成本指标	差旅费补助	180元/天/人	成本指标	差旅费补助	180元/天/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高辖区治安状况	有效改善	社会效益	提高辖区治安状况	有效改善
		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	各职能部门满意度	≥90%	服务对象满意度	各职能部门满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250124145203			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安禁毒经费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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：		50,000	年度资金总额：		30,000
		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		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		支付禁毒相关工作费用。					
立项依据		根据我辖区公安工作重点以及国家对禁毒工作的长远规划立此项目。					
项目设立必要性		降低辖区吸毒案件发生率，提高辖区治安水平。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		禁毒经费5万元，其中购买禁毒专用设备2万元，差旅费2万元，禁毒宣传1万元，申请3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		禁毒经费5万元，其中购买禁毒专用设备2万元，差旅费2万元，禁毒宣传1万元。			禁毒经费5万元，其中购买禁毒专用设备2万元，差旅费2万元，禁毒宣传1万元。		
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	购置专用设备（毛发检测片）	≥1000片/年	数量指标	购置专用设备（毛	≥1000片/年
			宣传活动	≥3场		宣传活动	≥3场
			购置专用设备（尿检片）	≥2000片/年		购置专用设备（尿	≥2000片/年
		质量指标	吸毒案件破案率	≥50%	质量指标	吸毒案件破案率	≥50%
		时效指标	立案及时性	及时	时效指标	立案及时性	及时
		成本指标	毛发检测片	≥50元/片	成本指标	毛发检测片	≥50元/片
	尿检片		≥20元/片	尿检片		≥20元/片	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	辖区吸毒案件下降率	下降	社会效益	辖区吸毒案件下降	下降
		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	各职能部门满意度	≥90%	服务对象满意度	各职能部门满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124150021

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安援疆补助					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		援疆人员每月生活补助3000, 一年装备补助费3000, 交通往返5000, 共4.4万元					
立项依据		根据中共山西省委组织部《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》立项。					
项目设立必要性		加强民族团结, 维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共山西省委组织部《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》文件精神执行。					
项目实施计划		2025年计划申请原件干部补助4.4万元, 用于发放生活补助及装备补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年援疆干部补助4.4万元, 用于发放生活补助及装备补助。			2025年援疆干部补助4.4万元, 用于发放生活补助及装备补助。		
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	援疆人数	1人	数量指标	援疆人数	1人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
		成本指标	往返路费	5000元/年	成本指标	往返路费	5000元/年
			生活补助	3000元/月		生活补助	3000元/月
	装备补助		3000元/年	装备补助		3000元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	治安稳定上升	稳定上升	社会效益	治安稳定上升	稳定上升
		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	援疆干部满意度	≥95%	服务对象满意度	援疆干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122164425

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安遗属补助					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:		52,000	年度资金总额:		52,000
		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		52,000	市县(区)财政资金		52,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于5名遗属工资及取暖费。					
立项依据		根据晋人工字【2002】10号《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		国家机关事业单位工作人员死亡后, 遗属生活困难给予补助					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		用于5名遗属工资及取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于5名遗属工资及取暖费。				用于5名遗属工资及取暖费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月	时效指标	工资发放时间	按月
		成本指标	人均工资标准	≥522元/月	成本指标	人均工资标准	≥522元/月
	取暖费		≤3920元	取暖费		≤3920元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	补助遗属生活水平	提高	社会效益	补助遗属生活水平	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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250113112049	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2024.12-2025.2协勤人员经费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:		546,500	年度资金总额:		546,500
		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		546,500	市县(区)财政资金		546,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我局现有协勤人员60人,协助民警开展日常公安工作。					
立项依据		警力不足,协勤人员协助民警开展日常公安工作。					
项目设立必要性		有效缓解警力不足问题,提高工作效率及工作质量,有助于公安机关更好的发挥职能。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		我局现有协勤人员60人,协助民警开展日常公安工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局现有协勤人员60人,协助民警开展日常公安工作。				我局现有协勤人员60人,协助民警开展日常公安工作。	
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	协勤人员人数	≤60人/年	数量指标	协勤人员人数	≤60人/年
			发放对象准确率、及时率	100%		质量指标	发放对象准确率、
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标		应发尽发率
			协助日常工作的保障率	100%		协助日常工作的保	100%
	时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放	
	成本指标	人均标准	1880元/月/人	成本指标	人均标准	1880元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高辖区治安水平	提高	社会效益	提高辖区治安水平	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	协勤人员满意度	≥90%	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122162358

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2025.3-12协勤人员经费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:	1,090,400		年度资金总额:	955,000		
	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	1,090,400		市县(区)财政资金	955,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局现有协勤人员60人, 协助民警开展日常公安工作。					
立项依据		警力不足, 协勤人员协助民警开展日常公安工作。					
项目设立必要性		有效缓解警力不足问题, 提高工作效率及工作质量, 有助于公安机关更好的发挥职能。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		我局现有协勤人员60人, 协助民警开展日常公安工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局现有协勤人员60人, 协助民警开展日常公安工作。				我局现有协勤人员60人, 协助民警开展日常公安工作。	
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	协勤人员人数	60人/年	数量指标	协勤人员人数	60人/年
			发放对象准确率、及时率	100%		质量指标	发放对象准确率、
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标		应发尽发率
			协助日常工作的保障率	100%		协助日常工作的保	100%
	时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放	
	成本指标	人均标准	1880元/月/人	成本指标	人均标准	1880元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高辖区治安水平	提高	社会效益	提高辖区治安水平	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	协勤人员满意度	≥90%	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210114623

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2024.12-2025.2月常住人口协管员经费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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：		750,000	年度资金总额：		750,000
		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		750,000	市县（区）财政资金		750,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我局现有常住人口协管员22人，发放工资缴纳保险及取暖费。					
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知》立项。					
项目设立必要性		协助公安机关办案及人口户籍办理。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		我局现有常住人口协管员22人，发放工资缴纳保险及取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局现有常住人口协管员22人，发放工资缴纳保险及取暖费。			我局现有常住人口协管员22人，发放工资缴纳保险及取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常住人口协管员人数	22人	数量指标	常住人口协管员人数	22人
			质量指标	应发尽发、应缴尽缴率		100%	质量指标
			发放及缴纳对象准确率	100%		发放及缴纳对象准确率	
		时效指标	工资发放、社保缴纳时间	按月发放、缴纳	时效指标	工资发放、社保缴纳时间	按月发放、缴纳
	成本指标	人均标准	11万元/人/年	成本指标	人均标准	11万元/人/年	
		24.12月工资	33.76万元		24.12月工资	33.76万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高辖区治安水平	提高	社会效益	提高辖区治安水平	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	协管员满意度	≥90%	服务对象满意度	协管员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113103301

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公安2025.3-12月常住人口协管员经费					
主管部门及代码		027-阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局	
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:		2,118,000	年度资金总额:		2,118,000
		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		2,118,000	市县(区)财政资金		2,118,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我局现有常住人口协管员22人,发放工资缴纳保险及取暖费。					
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知》立项。					
项目设立必要性		协助公安机关办案及人口户籍办理。					
保证项目实施的制度、措施		事前事中事后审批及内控制度。					
项目实施计划		我局现有常住人口协管员22人,发放工资缴纳保险及取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局现有常住人口协管员22人,发放工资缴纳保险及取暖费。			我局现有常住人口协管员22人,发放工资缴纳保险及取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常住人口协管员人数	22人	数量指标	常住人口协管员人数	22人
			质量指标	应发尽发、应缴尽缴率		100%	质量指标
		发放及缴纳对象准确率		100%	发放及缴纳对象准确率	100%	
		时效指标	工资发放、社保缴纳时间	按月发放、缴纳	时效指标	工资发放、社保缴纳时间	按月发放、缴纳
	工作时间		每年全年	工作时间		每年全年	
	成本指标	人均标准	11.5万元/人/年	成本指标	人均标准	11.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高辖区治安水平	提高	社会效益	提高辖区治安水平	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	协管员满意度	≥90%	服务对象满意度	协管员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210120207

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，阳泉市公安局城区分局共有公务用车编制65辆，实有59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31辆，特种专业技术用车27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1月1日，阳泉市公安局城区分局使用的办公用房建筑总面积14726.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，阳泉市公安局城区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市公安局城区分局占有使用价值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

无

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。