

阳泉市公安局高新区分局

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	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	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

预防，制止和核查违法犯罪活动；防范，打击恐怖活动；维护社会治安秩序。坚持“强队伍、精业务、保安全、护稳定”的工作理念，聚焦扫黑除恶、净化社会风气、优化管理服务，坚决做到主动响应、积极配合、思想统一、步调统一，全力以赴维护高新区社会大局持续稳定。

二、机构设置情况

分局现有正式在编民警88人，市局辅警91人，暂住人口协管员9人，合同制民警90人。下设机构：政工监督室，督察大队，法制大队，指挥中心，警务保障室，网安大队，国保大队，治安大队，刑警大队，经侦大队，巡特警大队，禁毒大队，大连街派出所，保晋路派出所，王垆派出所，杨家庄派出所等16个职能部门。

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：阳泉市公安局高新区分局

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	1299.56	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	1299.56	1299.56	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1299.56	本年支出合计	1299.56	1299.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1299.56	支出总计	1299.56	1299.56	

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：阳泉市公安局高新区分局

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		1299.56	1299.56					
204	公共安全支出	1299.56	1299.56					
20402	公安	1299.56	1299.56					
2040299	其他公安支出	1299.56	1299.56					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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		1299.56		1299.56
204	公共安全支出	1299.56		1299.56
20402	公安	1299.56		1299.56
2040299	其他公安支出	1299.56		1299.56

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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	1299.56	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	1299.56	1299.56		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1299.56	本年支出合计	1299.56	1299.56		

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	1299.56	支出总计	1299.56	1299.56		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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		1299.56		1299.56
204	公共安全支出	1299.56		1299.56
20402	公安	1299.56		1299.56
2040299	其他公安支出	1299.56		1299.56

预算公开表6

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：阳泉市公安局高新区分局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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

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：阳泉市公安局高新区分局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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	34.20	34.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.20	34.20		
合计	34.20	34.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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
阳泉市公安局高新区分局	1299.56	1299.56				
交通事故赔偿款	9.14	9.14				
信访维稳专项经费	40.00	40.00				
禁毒社工项目专项经费	59.90	59.90				
执法办案中心建设经费	195.00	195.00				
分局附属楼供热管网建设专项经费	28.00	28.00				
公安业务补助经费	448.80	448.80				
劳务派遣人员经费	418.92	418.92				
天网工程设备系统专项经费	99.80	99.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市公安局高新区分局

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

注：本表无数据

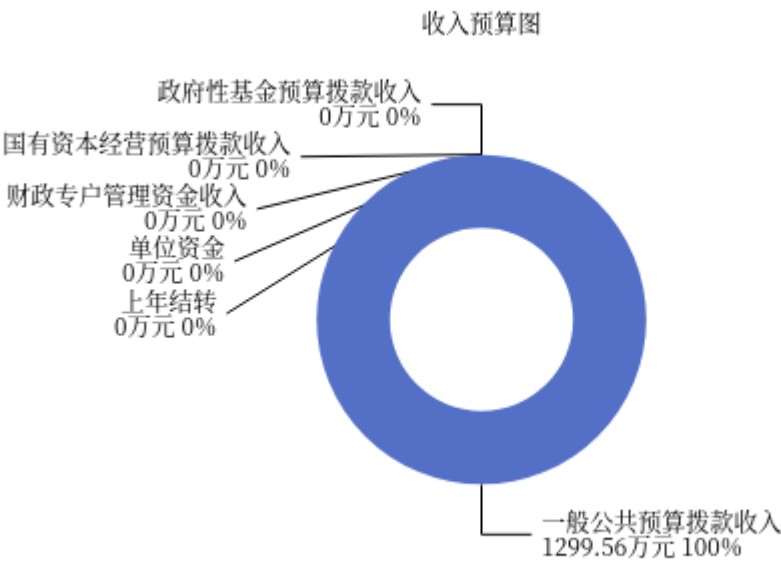
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市公安局高新区分局预算收入总计1,299.56万元，其中：本年收入1,299.56万元，上年结转0万元，比上年增长62.58万元，增长5.06%，主要原因是2025年度我局增加业务技术用房改造专项、扫黑除恶专项经费、大连街派出所改造专项经费、教育转化工作专项经费，以上项目2026年不再需要专项经费。2026年根据工作安排，新增执法办案中心建设经费、分局附属楼供热管网建设专项经费、交通事故赔偿款；本年单位预算支出总计1,299.56万元，其中：本年预算安排1,299.56万元，上年结转0万元，比上年增长62.58万元，增长5.06%，主要原因是2025年度我局增加业务技术用房改造专项、扫黑除恶专项经费、大连街派出所改造专项经费、教育转化工作专项经费，以上项目2026年不再需要专项经费。2026年根据工作安排，新增执法办案中心建设经费、分局附属楼供热管网建设专项经费、交通事故赔偿款。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市公安局高新区分局预算收入1,299.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,299.56万元，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%。高新区公安分局分局年初工作安排，预算总数为1299.56万元，主要为公安业务补助经费等。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市公安局高新区分局支出预算1299.56万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1299.56万元，占100.00%。高新区公安分局在职在编人员归阳泉市公安局管理，故我局没有基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市公安局高新区分局财政拨款收支总预算1,299.56万元。其中：一般公共预算拨款1,299.56万元，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1,299.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,299.56万元等。高新区公安分局1299.56万元全部为公共安全支出。

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年度阳泉市公安局高新区分局一般公共预算当年支出1,299.56万元，比上年增加62.58万元，增长5.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市公安局高新区分局一般公共预算当年支出1,299.56万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,299.56万元，占100.00%等。高新区公安分局1299.56万元全部为公共安全支出。

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

2026年度阳泉市公安局高新区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

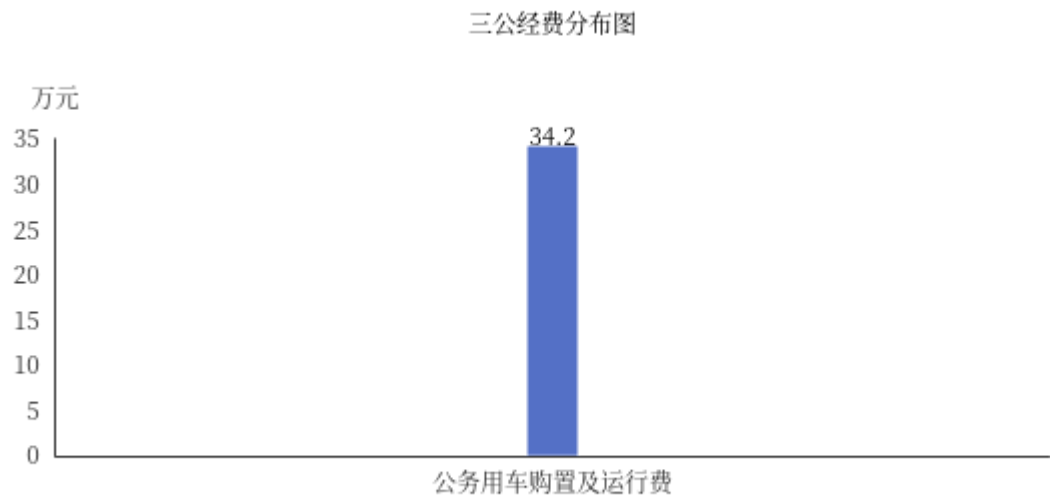
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市公安局高新区分局财政拨款安排的“三公”经费预算34.20万元比2025年增加 1.80万元，主要原因是2025年高新区公安分局新增一辆公务用车，故2026年“三公”经费增加一辆费用。

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34.20万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是2025年高新区公安分局新增一辆公务用车，故2026年“三公”经费增加一辆费用，公务用车运行维护费34.20万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是2025年高新区公安分局新增一辆公务用车，故2026年“三公”经费增加一辆费用；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

高新区公安分局在职在编人员经费归阳泉市公安局管理，故我局无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉市公安局高新区分局政府采购预算总额393.90万元。其中：政府采购货物预算119.50万元、政府采购工程预算77.50万元、政府采购服务预算196.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年阳泉市公安局高新区分局整体绩效目标，涉及资金1299.56万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年阳泉市公安局高新区分局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,299.56万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额967.52万元；特定目标类项目5个，涉及金额332.04万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,299.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额967.52万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额332.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	965-阳泉市公安局高新区分局		
	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	0人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	预防，制止和核查违法犯罪活动；防范，打击恐怖活动；维护社会治安秩序。			
部门战略目标	捍卫政治安全。防范政治安全风险，反渗透、反颠覆、反邪教，维护政权与制度安全。严打暴恐，强化反恐防恐与重点人员管控，筑牢社会面防线。净化网络环境，打击网络谣言、黑客攻击等违法犯罪，维护意识形态安全。严打突出违法犯罪。常态化扫黑除恶，打财断血、打伞破网，整治“沙霸”“路霸”等乱象。专项打击：电诈、养老诈骗、盗抢骗、黄赌毒、枪爆、食药环、拐卖等。严打经济金融犯罪；非法集资、涉税、侵犯知识产权、商业欺诈等，护企优商。法治公安建设。规范执法；执法办案管理中心实战化，涉案财物精细化管理，执法全流程记录与监督。执法监督；开展执法质量提升行动，整治涉企执法突出问题，保障执法公正。			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	捍卫政治安全。防范政治安全风险，反渗透、反颠覆、反邪教，维护政权与制度安全。严打暴恐，强化反恐防恐与重点人员管控，筑牢社会面防线。净化网络环境，打击网络谣言、黑客攻击等违法犯罪，维护意识形态安全。		捍卫政治安全；严打暴恐；净化网络环境	
	严打突出违法犯罪。常态化扫黑除恶，打财断血、打伞破网，整治“沙霸”“路霸”等乱象。专项打击：电诈、养老诈骗、盗抢骗、黄赌毒、枪爆、食药环、拐卖等。严打经济金融犯罪；非法集资、涉税、侵犯知识产权、商业欺诈等，护企优商。		严打突出违法犯罪；专项打击；严打经济金融犯罪	
	法治公安建设。规范执法；执法办案管理中心实战化，涉案财物精细化管理，执法全流程记录与监督。执法监督；开展执法质量提升行动，整治涉企执法突出问题，保障执法公正。		法治公安建设；执法监督	
年度绩效目标	锚定“防风险、保安全、护稳定、促发展”目标，扎实推进各项工作。队伍建设上，以政治建警为统领，抓实理论学习与实战练兵，队伍纪律作风过硬；业务工作中，圆满完成各类安保任务，高效排查化解矛盾纠纷，严打电诈、黄赌毒等突出违法犯罪，破案数、抓获人数稳步提升；织密社会治安防控网，推进智慧安防建设，辖区发案率同比下降；深化“放管服”改革，优化政务服务流程，群众好评率较高，全年各项重点任务均圆满完成。			
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	接处警数量	≥10000起
			办理身份证、居住证数量	≥30000人
		质量指标	户口、身份证等证件办结率	100%
			信访人员劝返率	100%
		时效指标		不定期检查宾馆、学校、网吧
	成本指标		公安业务补助经费	4488000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高办案效率	有效提高
			保障办案质量	有效保障
		生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公安业务补助经费				
主管部门及代码			955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局	
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：		4,488,000		年度资金总额：	4,488,000	
	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		4,488,000		市县（区）财政资金	4,488,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			分局正式民警公用经费				
立项依据			根据市局政治部名单				
项目设立必要性			为保障分局正常运转进行立项				
保证项目实施的制度、措施			严格执行预算批复文件，有效保障分局工作正常开展				
项目实施计划			1.办公费 89.99万元（福利费70万元并入办公费）2.印刷费5万元3.水费 4万元4.电费 63万元5.邮电费 12.50万元6.取暖费 37.80万元7.物业管理费30万元7.差旅费 46万元8.维修（护）费 4.99万元9.培训费 4.99万元10.专用材料费 6.6万元11.被装购置费 5万元12.委托业务费 34万元13.工会经费 10万元14.公务用车运行维护费 34.2万元(19辆*1.8万元≈34.2万元) 15.其他交通费用 2万元16.其他商品服务支出58.73万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		分局正式民警经费，保障分局正常运转。			分局正式民警经费，保障分局正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安人数	88人	数量指标	保障公安人数	88人
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	经费保障时间	2026年	时效指标	经费保障时间	2026年
		成本指标	人均公安业务补助经费	51000元/人/年	成本指标	人均公安业务补助经费	51000元/人/年
	效益指标	经济效益	保障社会经济发展	有效保障	经济效益	保障社会经济发展	有效保障
		社会效益	提高办案效率	有效提高	社会效益	提高办案效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期	可持续影响	维护辖区治安稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%		人民群众满意度	≥90%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			劳务派遣人员经费				
主管部门及代码			955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局	
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：		4,203,700		年度资金总额：	4,189,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		4,203,700		市县（区）财政资金	4,189,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			劳务派遣人员经费				
立项依据			高新区管委会专题会议纪要《关于研究区公安分局临时人员实施第三方劳务派遣的有关事宜》				
项目设立必要性			规范分局临时人员管理，提升管理规范性与用人灵活性，保障人员合法权益				
保证项目实施的制度、措施			规范人员岗前培训、日常管理，保障项目有序推进				
项目实施计划			1、工资290.66万元；2、保险123.71万元；3、管理费6万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为分局劳务派遣人员发放工资、缴纳社会保险				为分局劳务派遣人员发放工资、缴纳社会保险		
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	劳务派遣人员	≤100人	数量指标	劳务派遣人员	≤100人
		质量指标	工资及保险按时发放率	100%	质量指标	工资及保险按时发放率	100%
		时效指标	工资发放及保险缴纳时间	2026年	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	2026年
		成本指标	劳务派遣经费	≤4203700元	成本指标	劳务派遣经费	≤4189200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办案效率	有效提高	社会效益	提高办案效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期	可持续影响	维护辖区治安稳定	长期
	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%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			天网工程设备系统专项经费				
主管部门及代码			955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局	
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：		998,000		年度资金总额：	998,000	
	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		998,000		市县（区）财政资金	998,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			维修保养“天网”设备系统，使其能够正常运转。				
立项依据			天网二期工程系统维护保养方案；采购合同；				
项目设立必要性			维修保养“天网”设备系统，使其能够正常运转；为保证我区“天网”工程所有设备正常运转，租赁光纤				
保证项目实施的制度、措施			严格执行专项资金管理办法，执行政府采购管理办法，按期按时维修保养，保障“天网”设备的正常运转；租赁光纤以保障“天网”设备的正常运转				
项目实施计划			天网工程设备系统维保费260000元；天网工程光纤租赁费738000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	创造安全稳定的社会治安环境，提高办案效率，提升办案质量。				创造安全稳定的社会治安环境，提高办案效率，提升办案质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护专用光纤宽带	≥1条	数量指标	维护专用光纤宽带	≥1条
		质量指标	天网设备正常运转率	100%	质量指标	天网设备正常运转率	100%
		时效指标	光纤租赁时间	2026年	时效指标	光纤租赁时间	2026年
			天网维保时间	2026年		天网维保时间	2026年
		成本指标	天网设备维保费	≤260000元	成本指标	天网设备维保费	≤260000元
			天网工程光纤租赁费	≤738000元		天网工程光纤租赁费	≤738000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办案效率	有效提高	社会效益	提高办案效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期	可持续影响	维护辖区治安稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
			办案人员满意度	≥90%		办案人员满意度	≥90%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳专项经费					
主管部门及代码		955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局		
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：	400,000	年度资金总额：	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证辖区社会治安稳定，确保安保力量按时到位，服从市局工作组统一安排，统一调度，圆满完成信访维稳任务					
立项依据		公传发【2013】12号、公信传发【2021】9号					
项目设立必要性		为确保我区在重要节点最大限度预防和减少非正常上访和越级上访					
保证项目实施的制度、措施		严格执行公务人员差旅费标准，在重要节点安排民警实行“五包一”教育稳控措施，安排民警专门值守，圆满完成信访维稳任务					
项目实施计划		提前安排，确保安保力量按时到位，工作顺利开展；严格遵守警规警纪和“两个一律”；服从市局工作组统一安排，统一调度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证辖区社会治安稳定，确保驻京、驻省力量按时到位，服从市局驻京、驻省工作组统一安排，统一调度，圆满完成信访维稳任务。			保证辖区社会治安稳定，确保驻京、驻省力量按时到位，服从市局驻京、驻省工作组统一安排，统一调度，圆满完成信访维稳任务。			
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	驻访人员	≥2人	数量指标	驻访人员	≥2人
		质量指标	劝返率	100%	质量指标	劝返率	100%
		时效指标	派驻驻访时间	2026年	时效指标	派驻驻访时间	2026年
		成本指标	信访维稳专项经费	≤400000元	成本指标	信访维稳专项经费	≤400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障信访维稳任务圆满完成	有效保障	社会效益	保障信访维稳任务圆满完成	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	派驻外出驻访行动	长期	可持续影响	派驻外出驻访行动	长期
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
办案人员满意度			≥90%	办案人员满意度		≥90%	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		禁毒社工项目专项经费					
主管部门及代码		955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局		
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：	599,000	年度资金总额：	599,000		
		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	599,000	市县（区）财政资金	599,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对吸毒人员进行协助管控、就业帮扶，开展各类宣传教育等					
立项依据		签订的合同					
项目设立必要性		通过专业禁毒社工服务，开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、帮扶救助、就业等。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行专项资金管理办法，专款专用。配备、配齐相应的禁毒专业社工，有效开展工作，不断提升吸毒人员服务管理能力。					
项目实施计划		社工工资：22.92万元，社保：17.21万元，项目运营：4.6万元，项目管理：7.8万元，预防教育：2.63万元，小组活动：0.3万元，重点个案：1.05万元，税费：3.39万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强社区戒毒社区康复专职工作队伍建设，提升社区戒毒社区康复工作实效。				进一步加强社区戒毒社区康复专职工作队伍建设，提升社区戒毒社区康复工作实效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构运营禁毒	1家	数量指标	聘请第三方机构运营禁毒工作	1家
		质量指标	戒毒工作正常运转率	100%	质量指标	戒毒工作正常运转率	100%
		时效指标	聘请禁毒社工工作时间	2026年	时效指标	聘请禁毒社工工作时间	2026年
		成本指标	禁毒社工项目经费	≤599000元	成本指标	禁毒社工项目经费	≤599000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区戒毒社区康复工	有效提升	社会效益	提升社区戒毒社区康复工作实效	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期	可持续影响	维护辖区治安稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法办案中心建设经费					
主管部门及代码		955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局		
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：	1,950,000	年度资金总额：	1,950,000			
	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	1,950,000	市县（区）财政资金	1,950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步加强和规范全省公安机关执法办案场所建设使用，建设执法办案管理中心					
立项依据		《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》（公法制[2019]166号）、山西省公安厅关于加强和规范执法办案场所建设的意见》、《关于印发<山西省公安机关执法办案管理中心使用管理工作规范（试行）>的通知》（晋公通字[2022]53号、《2024年全市公安法制工作要点》					
项目设立必要性		为进一步加强和规范全省公安机关执法办案场所建设使用，确保执法办案安全、规范、方便、高效。					
保证项目实施的制度、措施		成立相应的项目管理机构并明确职责，实现项目进度计划的资金保障措施，资源供应及时的措施及加快项目进度的技术方法，运用正确的科学可行管路措施					
项目实施计划		专业设备117.5万元，场所改造及综合布线77.50万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强和规范全省公安机关执法办案场所建设使用，确保执法办案安全、规范、方便、高效。		为进一步加强和规范全省公安机关执法办案场所建设使用，确保执法办案安全、规范、方便、高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法办案中心数量	≥1个	数量指标	执法办案中心数	≥1个
		质量指标	执法办案中心正常使用率	100%	质量指标	执法办案中心正	100%
		时效指标	执法办案中心建设时间	2026年	时效指标	执法办案中心建	2026年
		成本指标	专业设备成本	≤1175000元	成本指标	专业设备成本	≤1175000元
			场所改造及综合布线成本	≤775000元		场所改造及综合	≤775000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办案效率	有效提高	社会效益	提高办案效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护辖区治安稳定	长期	可持续影响	维护辖区治安稳	长期
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			分局附属楼供热管网建设专项经费				
主管部门及代码			955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位	阳泉市公安局高新区分局	
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	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	280,000	市县（区）财政资金	280,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为解决公安分局附属楼冬季正常供暖，满足正常办案需求，需进行供热管网建设。				
立项依据			《委托协议书》				
项目设立必要性			附属楼当前无供热管网，冬季室内温度低，无法保障正常办公，建设管网是实现附属楼基本功能的前提。				
保证项目实施的制度、措施			责成专人负责项目的实施跟进，验收阶段严格对照设计方案与国家供热工程标准进行验收，确保正常使用				
项目实施计划			附属楼供热管网建设经费392909.25元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决公安分局附属楼冬季正常供暖，满足正常办案需求。				解决公安分局附属楼冬季正常供暖，满足正常办案需求。		
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	供热管网建设楼数	1栋	数量指标	供热管网建设楼数	1栋
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	供热管网建设时间	2026年	时效指标	供热管网建设时间	2026年
		成本指标	供热管网建设经费	280000元	成本指标	供热管网建设经费	280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	供热覆盖达标率	100%	社会效益	供热覆盖达标率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	供热覆盖长效保障率	100%	可持续影响	供热覆盖长效保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称				交通事故赔偿款							
主管部门及代码				955-阳泉市公安局高新区分局		实施单位		阳泉市公安局高新区分局			
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：		91,385.7		年度资金总额：		91,385.7	
				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		91,385.7		市县（区）财政资金		91,385.7	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				承担因履行职务时发生的交通事故所产生的交通事故赔偿款							
立项依据				山西省阳泉市城区人民法院民事判决书（2025）晋0302民初885号							
项目设立必要性				承担因履行职务时发生的交通事故所产生的交通事故赔偿款							
保证项目实施的制度、措施				阳泉市公安局高新区分局财务管理办法							
项目实施计划				交通事故赔偿91385.70元							

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉市公安局高新区分局共有公务用车编制19辆，实有19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18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2026年1月1日，阳泉市公安局高新区分局使用的办公用房建筑总面积959.40平方米。高新区公安分局现用技术用房1局4所，其中1局3所采用租赁方式进行办公，仅有杨家庄派出所为自有房屋，杨家庄派出所办公用房资产于2024年末由郊区公安分局调入我局。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉市公安局高新区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市公安局高新区分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

高新区公安分局无政府购买服务。

（二）其他

一、资金筹措与使用

我局专项资金的筹措主要来源于财政预算，资金的使用遵循专款专用，确保资金用于公安的各项正常工作与专项行动。

二、资金的监管与审批

专项资金必须经过严格的审批制度，包括项目申请、预算编制、领导审批等环节，确保每一笔资金都合理合规。

三、专项资金使用范围

专项资金主要用于分局信息化建设，侦查办案等关键领域，以提高公安工作的效率和质量。

四、资金拨付与管理

资金拨付按照预算和项目进度进行，实行国库集中支付。资金管理要求规范、透明，确保资金流向明确，防止节流、挪用等违法违规行为。

五、信息公开与透明化

加强专项资金的信息公开,包括资金筹措情况、使用情况、项目进展情况等,建立健全信息公开机制,确保信息的及时准确和完整。

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。