

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市公安局屯留分局
2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 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）..... | 17 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |

| | |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 57 |
| 十二、其他说明..... | 57 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 57 |
| (二) 其他..... | 57 |
| 第四部分 名词解释..... | 59 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作。
- 2、负责全区公安民警管理及培训工作。
- 3、负责收集掌握全区情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况。
- 4、负责对全区重特大刑事案件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全区行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。
- 5、负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。
- 6、负责全区道路交通管理、维护交通秩序。
- 7、负责依法监督检查全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 8、负责全区预审和监管工作，直接受理全区危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全区看守所、行政拘留所的管理工作。
- 9、协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人等来我区视察及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。
- 10、指导全区公安科技工作，负责全区计算机网络系统的安全保卫工作，主管全区有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。
- 11、组织实施全区消防工作，依法开展消防监督。
- 12、负责本局的装备现代化和后勤保障服务工作。
- 13、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构25个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、11个派出所。本部门下属行政单位2个，包括：长治市公安局屯留分局交通管理大队、长治市屯留区看守所。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | 8535.71 | 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 | 8060.26 | 7667.94 | 392.32 |
| 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 | 394.83 | 394.83 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 156.48 | 156.48 | |
| | | 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 | 316.46 | 316.46 | |
| | | 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 | 8535.71 | 本年支出合计 | 8928.03 | 8535.71 | 392.32 |
| 上年结转 | 392.32 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 8928.03 | 支出总计 | 8928.03 | 8535.71 | 392.32 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | | 8535.71 | 8535.71 | | | | | 392.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 7667.94 | 7667.94 | | | | | 392.32 |
| 20401 | 武装警察部队 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 7657.94 | 7657.94 | | | | | 392.32 |
| 2040201 | 行政运行 | 2620.56 | 2620.56 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2898.91 | 2898.91 | | | | | 392.32 |
| 2040220 | 执法办案 | 185.67 | 185.67 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 229.64 | 229.64 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1723.17 | 1723.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394.83 | 394.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.83 | 394.83 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.19 | 366.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.48 | 156.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.48 | 156.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.79 | 114.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.69 | 41.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 316.46 | 316.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316.46 | 316.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.46 | 316.46 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | | 8928.03 | 4337.55 | 4590.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 8060.26 | 3469.78 | 4590.48 |
| 20401 | 武装警察部队 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20402 | 公安 | 8050.26 | 3469.78 | 4580.48 |
| 2040201 | 行政运行 | 2620.56 | 2620.56 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3291.22 | | 3291.22 |
| 2040220 | 执法办案 | 185.67 | | 185.67 |
| 2040250 | 事业运行 | 229.64 | 229.64 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1723.17 | 619.58 | 1103.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394.83 | 394.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.83 | 394.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.64 | 28.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.19 | 366.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.48 | 156.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.48 | 156.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.79 | 114.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.69 | 41.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 316.46 | 316.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316.46 | 316.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.46 | 316.46 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | 8535.71 | 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 | 8060.26 | 8060.26 | | |
| | | 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 | 394.83 | 394.83 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 156.48 | 156.48 | | |
| | | 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 | 316.46 | 316.46 | | |
| | | 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 | 8535.71 | 本年支出合计 | 8928.03 | 8928.03 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 392.32 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 392.32 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8928.03 | 支出总计 | 8928.03 | 8928.03 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | | 8535.71 | 4337.55 | 4198.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 7667.94 | 3469.78 | 4198.16 |
| 20401 | 武装警察部队 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20402 | 公安 | 7657.94 | 3469.78 | 4188.16 |
| 2040201 | 行政运行 | 2620.56 | 2620.56 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2898.91 | | 2898.91 |
| 2040220 | 执法办案 | 185.67 | | 185.67 |
| 2040250 | 事业运行 | 229.64 | 229.64 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1723.17 | 619.58 | 1103.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394.83 | 394.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.83 | 394.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.64 | 28.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.19 | 366.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.48 | 156.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.48 | 156.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.79 | 114.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.69 | 41.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 316.46 | 316.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316.46 | 316.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.46 | 316.46 | |

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）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | 160.00 | 160.00 | | |
| ①公务用车购置费 | 160.00 | 160.00 | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | 160.00 | 160.00 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 | 876.33 | 876.33 | | |
| 长治市公安局屯留分局 | 699.99 | 699.99 | | |
| 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | 176.34 | 176.34 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 |
| 长治市公安局屯留分局 | 4198.16 | 4198.16 | | | | |
| 长治市公安局屯留分局 | 2898.91 | 2898.91 | | | | |
| 提前下达2026年度政法转移支付资金（中央） | 554.00 | 554.00 | | | | |
| 提前下达2026年度政法转移支付资金（省级） | 190.00 | 190.00 | | | | |
| 劳务派遣及临时人员等2026年费用 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 2026年度辅警人员工资及保险费用 | 1468.53 | 1468.53 | | | | |
| 2026年度禁毒社工服务费 | 239.00 | 239.00 | | | | |
| 2026年度辅警人员公用经费 | 96.00 | 96.00 | | | | |
| 拯民路、健康路视频监控建设 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 辅警人员2025年度10-12月份增资 | 63.11 | 63.11 | | | | |
| 王丰援疆差旅、生活及一次性装备补助 | 11.14 | 11.14 | | | | |
| 新建张店派出所原地面建筑拆除清运费用 | 47.12 | 47.12 | | | | |
| 涉案车辆停车费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2025年度犬只管理费用 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | 1214.26 | 1214.26 | | | | |
| 提前下达2026年省级补助资金 | 185.67 | 185.67 | | | | |
| 劳务派遣等人员劳务费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 员额辅警工资保险 | 681.27 | 681.27 | | | | |
| 光纤租赁费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 交通事故鉴定费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 交调委办公经费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 两站两员经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 涉案车辆停车费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 交警队红绿灯监控等电费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 违章车辆清障费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 员额辅警公用经费 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 道路监控维护费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 交通设施维护费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 交警队员额辅警增资2025年（10月-12月） | 30.66 | 30.66 | | | | |
| 2025年员额辅警工资保险（2025年结余结转） | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2025年涉案车辆停车费（2025年结余结转） | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 违章车辆清障费（2025年结余结转） | 7.16 | 7.16 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 长治市屯留区看守所 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 武警中队执勤建设经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 监所运行经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 监所专项业务费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 信息网络运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 监所日常维修项目经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| (2025结余结转资金) 监所业务费 | 12.00 | 12.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市公安局屯留分局

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 |
| 长治市公安局屯留分局 | 392.32 | 392.32 | | |
| 长治市公安局屯留分局 | 392.32 | 392.32 | | |
| 提前下达2025年中央转移支付资金 | 337.55 | 337.55 | | |
| 提前下达2025年省级转移支付资金 | 54.76 | 54.76 | | |

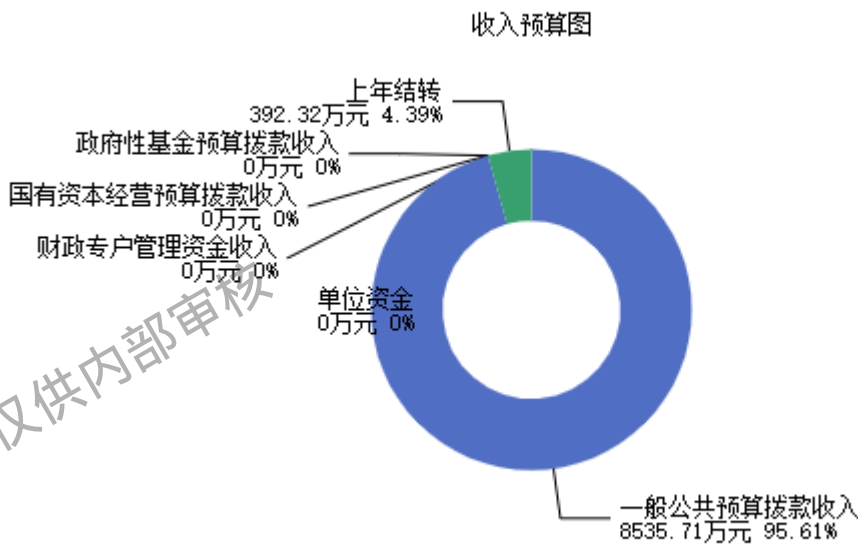
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市公安局屯留分局预算收入总计8,928.03万元，其中：本年收入8,535.71万元，上年结转392.32万元，比上年增长495.16万元，增长5.87%，主要原因是本年度警务辅助人员提高工资并补发2025年10-12月份；本年部门预算支出总计8,928.03万元，其中：本年预算安排8,535.71万元，上年结转392.32万元，比上年增长495.16万元，增长5.87%，主要原因是本年度警务辅助人员提高工资并补发2025年10-12月份

二、收入预算情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局预算收入8,928.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8,535.71万元，占95.61%；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392.32万元，占4.39%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局支出预算8928.03万元，其中：基本支出4337.55万元，占48.58%；项目支出4590.48万元，占51.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局财政拨款收支总预算8,928.03万元。其中：一般公共预算拨款8,928.03万元，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8,535.71万元，上年结转收入392.32万元。支出包括：公共安全支出8,060.26万元、社会保障和就业支出394.83万元、卫生健康支出156.48万元、住房保障支出316.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

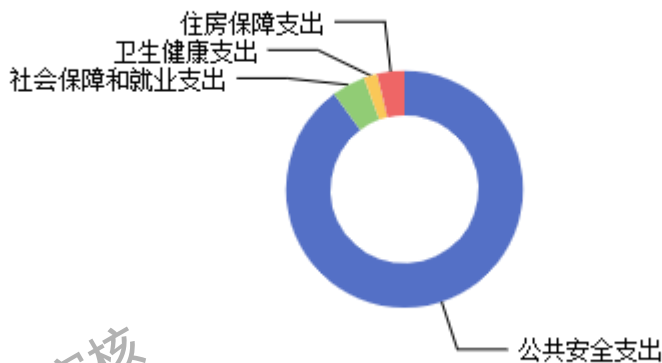
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市公安局屯留分局一般公共预算当年支出8,535.71万元，比上年增加509.72万元，增长6.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市公安局屯留分局一般公共预算当年支出8,535.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,667.94万元，占89.83%；社会保障和就业支出394.83万元，占4.63%；卫生健康支出156.48万元，占1.83%；住房保障支出316.46万元，占3.71%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

2026年度长治市公安局屯留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。

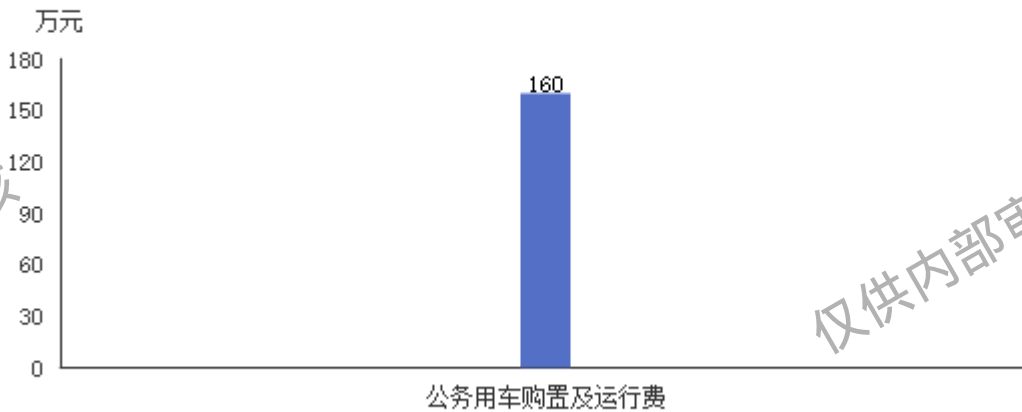
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市公安局屯留分局财政拨款安排的“三公”经费预算160.00万元比2025年增加15.00万元，主要原因是本年度计划购置执勤用车较去年多。

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160.00万元，与上年相比预算数增加15.00万元，主要原因是本年度计划购置执勤用车较去年多，公务用车运行维护费0万元，与

上年相比预算数减少15.00万元，主要原因是去年有一批使用年限长的车辆进行维修，本年度购置车辆后将对这些使用年限长的车辆进行处置；公务用车购置费160.00万元，与上年相比预算数增加30.00万元，主要原因是本年度计划购置执勤用车较去年多。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属长治市公安局屯留分局、长治市公安局屯留分局交通警察管理大队等3家行政单位机关运行经费876.33万元，比2025年预算增加33.72万元，增长4%，原因是2026年度新招录9名公务员。

九、政府采购情况

2026年长治市公安局屯留分局政府采购预算总额379.00万元。其中：政府采购货物预算247.00万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算82.00万元。

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4198.17万元，其中基本支出0万元，项目支出4198.17万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金4198.17万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市公安局屯留分局纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额4,198.17万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额2,610.74万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,587.43万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额4,198.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目26个，涉及项目金额2,610.74万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,587.43万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 交警队红绿灯监控等电费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,进一步提高办案效率,改善办公条件 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的决定》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,进一步提高办案效率,改善办公条件 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,进一步提高办案效率,改善办公条件 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,进一步提高办案效率,改善办公条件 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,进一步提高办案效率,改善办公条件 | | | | 为切实预防和减少交通事故,确保辖区内道路安全畅通有序,红绿灯及监控设备正常运转。 | | | |
| 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 | 监控数量 | 62个 | 数量指标 | 监控数量 | 62个 | | |
| | | 质量指标 | 电力保障率 | 100% | 质量指标 | 电力保障率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 缴纳及时率 | 100% | 时效指标 | 缴纳及时率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 电费成本 | 300000元 | 成本指标 | 电费成本 | 300000元 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | 工作提升率 | 提升提升 | 生态效益 | 工作提升率 | 提升提升 | | |
| | | 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: | | 20251205143232 | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交警队员额辅警增资 2025年(10月-12月) | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------|--|---------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | 306,615.03 | 年度资金总额: | 306,615.03 | | | |
| | 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 | 306,615.03 | 市县(区)财政资金 | 306,615.03 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录队员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益,根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求,现申请该项经费 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 警务辅助人员工资由层级、绩效工资和绩效工资组成,按照审批程序和标准按时发放。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录队员额辅警,为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益,现申请该项经费 | | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录队员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作。为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益,根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求, | | | |
| 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 | 辅警人数 | 88人 | 数量指标 | 辅警人数 | 88人 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 质量指标 | 预算执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 警务辅助人员工作时效 | 及时及时 | 时效指标 | 警务辅助人员工作 | 及时及时 |
| | | 成本指标 | 人均工资 | 按照聘用合同执行 | 成本指标 | 人均工资 | 按照聘用合同执行 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升率 | >80% | 社会效益 | 工作效率提升率 | >80% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | >90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251226100446 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|---------|-----------|---|----------------|
| 项目名称 | | 交调委办公经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | |
| 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: | | 100,000 | 年度资金总额: | | 10,000 |
| | | 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 | | 100,000 | 市县(区)财政资金 | | 10,000 |
| | | 金 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 设立交通事故调解委员会是为了方便群众化解矛盾,减少进入诉讼环节的案件数量,让交警把精力放在事故认定及保障道路通顺等工作中。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于成立屯留县道路交通事故赔偿纠纷人民调解委员会的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立交通事故调解委员会是为了方便群众化解矛盾,减少进入诉讼环节的案件数量,让交警把精力放在事故认定及保障道路通顺等工作中。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于成立屯留县道路交通事故赔偿纠纷人民调解委员会的通知》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 方便群众化解矛盾,减少进入诉讼环节的案件数量 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 设立交通事故调解委员会是为了方便群众化解矛盾,减少进入诉讼环节的案件数量,让交警把精力放在事故认定及保障道路通顺等工作中。 | | | | 设立交通事故调解委员会是为了方便群众化解矛盾,减少进入诉讼环节的案件数量,让交警把精力放在事故认定及保障道路通顺等工作中。 | |
| 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 | 案件处理量 | ≥500件 | 数量指标 | 案件处理量 | ≥500件 |
| | | 质量指标 | 调解成功率 | ≥80% | 质量指标 | 调解成功率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 事故调解经费 | 100000元 | 成本指标 | 事故调解经费 | 100000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升率 | 提升提升 | 社会效益 | 工作效率提升率 | 提升提升 |
| | | 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 | 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: | 20251205104816 |

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-----------|---------|------------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 交通设施维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。 | | | | | | | |
| 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 | 交通设施数量 | ≥100个 | 数量指标 | 交通设施数量 | ≥100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 | 交通设施维护及时率 | 100% | 时效指标 | 交通设施维护及时率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 交通设施维护成本 | 300000元 | 成本指标 | 交通设施维护成本 | 300000元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | | 社会效益 | 交通环境改善率 | ≥80% | 社会效益 | 交通环境改善率 | ≥80% | |
| | | | 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: | | 20251205160309 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交通事故鉴定费 | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---|---------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | |
| 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: | 1,000,000 | | 年度资金总额: | 250,000 | | |
| | 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 | 1,000,000 | | 市县(区)财政资 | 250,000 | | |
| | 会 | | | 会 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求,所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求,所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求,所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 我大队根据实际情况进行车辆鉴定及伤情鉴定。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求,所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。 | | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求,所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。 | | | |
| 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 | 鉴定数量 | ≥800件 | 数量指标 | 鉴定数量 | ≥800件 |
| | | 质量指标 | 鉴定合格率 | 100% | 质量指标 | 鉴定合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 时效指标 | 及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 单位鉴定成本 | 1000000元 | 成本指标 | 单位鉴定成本 | 1000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% |
| | | 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: | 20251205102912 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣等人员劳务费 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|---------|---------|---|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 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 | | 根据《山西省警务辅助人员条例》的要求,为保障道路交通安全工作顺利开展,保障警务辅助人员的权益,预算金额500000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省警务辅助人员条例》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障道路交通安全工作顺利开展,保障警务辅助人员的权益 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省警务辅助人员条例》的要求,为保障道路交通安全工作顺利开展,保障警务辅助人员的权益 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据《山西省警务辅助人员条例》的要求,为保障道路交通安全工作顺利开展,保障警务辅助人员的权益,预算金额500000元。 | | | | 根据《山西省警务辅助人员条例》的要求,为保障道路交通安全工作顺利开展,保障警务辅助人员的权益,预算金额500000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 | 劳务派遣等人员 | >10人 | 数量指标 | 劳务派遣等人员 | >10人 | | |
| | | 质量指标 | 工作时间 | ≥22天 | 质量指标 | 工作时间 | ≥22天 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放周期 | 12月 | 时效指标 | 工资发放周期 | 12月 | | |
| | | 成本指标 | 工资总额 | 500000元 | 成本指标 | 工资总额 | 500000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 预算执行率 | 100% | 经济效益 | 预算执行率 | 100% | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | 工作积极性 | 提升提升 | 生态效益 | 工作积极性 | 提升提升 | | |
| | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 满意度 | >90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251204144002 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 两站两员经费 | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|---------|--|------------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政资 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员,完善基础设施及制度建设,确实从源头抓好管理,消除安全隐患, | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于《长治市农村道路安全管理组织体系建设工作规范》的通知 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确实从源头抓好管理,消除安全隐患 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 关于《长治市农村道路安全管理组织体系建设工作规范》的通知 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员,完善基础设施及制度建设,确实从源头抓好管理,消除安全隐患 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员,完善基础设施及制度建设,确实从源头抓好管理,消除安全隐患 | | | 全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员,完善基础设施及制度建设,确实从源头抓好管理,消除安全隐患。 | | | | |
| 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 | 两站两员建设乡镇 | 13个 | 数量指标 | 两站两员建设乡镇 | 13个 | | |
| | | 质量指标 | 安全隐患消除率 | ≥80% | 质量指标 | 安全隐患消除率 | ≥80% | | |
| | | 时效指标 | 建设及时率 | 100% | 时效指标 | 建设及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 建设成本 | 300000元 | 成本指标 | 建设成本 | 300000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 | 工作效率提升率 | 提升提升 | 生态效益 | 工作效率提升率 | 提升提升 | | |
| | 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: | 20251205105715 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 涉案车辆停车费 | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|---------|-----------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1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 | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | |
| 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 | 停车数量 | 5000辆 | 数量指标 | 停车数量 | 5000辆 |
| | | 质量指标 | 车辆停放率 | 100% | 质量指标 | 车辆停放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 提升办案率 | ≥80% | 时效指标 | 提升办案率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 涉案车辆停放成本 | 500000元 | 成本指标 | 涉案车辆停放成本 | 500000元 |
| | | 经济效益 | 预算执行率 | 100% | 经济效益 | 预算执行率 | 100% |
| | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% |
| | | 生态效益 | 道路交通状况 | 良好良好 | 生态效益 | 道路交通状况 | 良好良好 |
| | 可持续影响 | 道路风险性 | 降低 | 可持续影响 | 道路风险性 | 降低 | |
| | 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: | | 20251205112643 |

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------|-----------|----------|--|----------------|-----------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 提前下达2026年省级补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 902-行政政法股单位 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | | | |
| 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: | | 1,856,700 | | 年度资金总额: | | 1,856,700 | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 1,856,700 | | 省级财政资金 | | 1,856,700 | | | |
| | | 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 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》(晋财政法【2025】69号),现提前下达2026年公安交通管理省级补助资金,专项用于保障公安管理相关业务支出。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2026年公安交通管理省级补助资金,专项用于保障公安管理相关业务支出。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照补助金额编入2026年本级预算,并严格按照补助资金支出范围支付资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格按照补助资金支出范围支付资金。 | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》(晋财政法【2025】69号),现提前下达2026年公安交通管理省级补助资金,专项用于保障公安管理相关业务支出。 | | | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知》(晋财政法【2025】69号),现提前下达2026年公安交通管理省级补助资金,专项用于保障公安管理相关业务支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | 购置购置 | | 数量指标 | 购置设备 | 购置购置 | | | |
| | | | 办理案件量 | ≥300件 | | | 出警率 | ≥90% | | | |
| | | | 出警率 | ≥90% | | | 办理案件量 | ≥300件 | | | |
| | 质量指标 | 保障能力 | 逐年保障 | 逐年保障 | | 质量指标 | 保障能力 | 逐年保障 | | | |
| | | | 时效指标 | 下达及时率 | 及时 | | 时效指标 | 下达及时率 | 及时 | | |
| | | | 成本指标 | 补助经费 | 185.67万元 | | 成本指标 | 补助经费 | 185.67万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 工作正常运转 | 100% | | 社会效益 | 工作正常运转 | 100% | | | |
| | | 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: | 20260113161906 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 违章车辆清障费 (2025年结余结转) | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------|---|---------|-----------|---------|--------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | | |
| 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: | 71,567.62 | 年度资金总额: | 71,567.62 | | | | |
| | 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 | 71,567.62 | 市县(区)财政资 | 71,567.62 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用。 | | | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用。 | | | | |
| 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 | 车辆清障数 | ≥700辆 | 数量指标 | 车辆清障数 | ≥700辆 | |
| | | | 车辆拖移合格率 | 100% | | 质量指标 | 车辆拖移合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 车辆拖移及时率 | 100% | 时效指标 | | 车辆拖移及时率 | 100% |
| | | | 成本指标 | 车辆清障成本 | | 71567.62元 | 成本指标 | 车辆清障成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 预算执行率 | 100% | 经济效益 | 预算执行率 | | 100% |
| | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% |
| | | | 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: | 20260212190413 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 违章车辆清障费 | | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|--|------|---------|---------|--------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | | |
| 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: | 20,000 | | | | |
| | 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 | 50,000 | 市县(区)财政资 | 20,000 | | | | |
| | 会 | | | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定, | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | 确保辖区范围内交通畅通,减少事故或者占道经营造成的堵车,危害周围群众生产生活安全,根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定,不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用 | | | | |
| 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 | 车辆清障数 | ≥500辆 | 数量指标 | 车辆清障数 | ≥500辆 | |
| | | | 车辆拖移合格率 | 100% | | 质量指标 | 车辆拖移合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 车辆拖移及时率 | 100% | 时效指标 | | 车辆拖移及时率 | 100% |
| | | | 成本指标 | 车辆清障成本 | | 50000元 | 成本指标 | 车辆清障成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% | | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% |
| | | 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: | 20251205144739 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 员额辅警工资保险 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|--------------|---------|---|----------------|--------------|--|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 6,812,657.72 | | 年度资金总额: | | 6,812,657.72 | |
| | | 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 | | 6,812,657.72 | | 市县(区)财政资金 | | 6,812,657.72 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | |
| 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 | 员额辅警工作量 | ≥22天 | 数量指标 | 员额辅警工作量 | ≥22天 | | |
| | | 质量指标 | 员额辅警人数 | 88人 | 质量指标 | 员额辅警人数 | 88人 | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 12月 | 时效指标 | 发放时间 | 12月 | | |
| | | 成本指标 | 员额辅警工资总数 | 6812657.72元 | 成本指标 | 员额辅警工资总数 | 6812657.72元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升提升 | | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251204152123 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 员额辅警公用经费 | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|---|---------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 440,000 | 年度资金总额: | 440,000 | | | |
| | 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 | 440,000 | 市县(区)财政资 | 440,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作,建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分发挥政法经费使用效益,切实提高公安机关的经费保障水平。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 警务辅助人员装备和公用经费用于公安机关购置各类业务装备以及日常办公经费支出,严格执行国家规定的办案经费、装备经费开支范围 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作,建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分发挥政法经费使用效益,切实提高公安机关的经费保障水平,项目资金专款专用,成本计算真实可控,支出规范合理,保障日常交通工作的正常开展。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作,建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分发挥政法经费使用效益,切实提高公安机关的经费保障水平,项目资金专款专用,成本计算真实可控,支出规范合理,保障日常交通工作的正常开展 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作,建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分发挥政法经费使用效益,切实提高公安机关的经费保障水平,项目资金专款专用,成本计算真实可控,支出规范合理,保障日常交通工作的正常开展 | | | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,于2023年8月招录第二批员额辅警,负责全区的道路交通安全辅助工作,建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,充分发挥政法经费使用效益,切实提高公安机关的经费保障 | | | |
| 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 | 辅警工作时间 | ≥22天 | 数量指标 | 辅警工作时间 | ≥22天 |
| | | 质量指标 | 辅警人数 | 88人 | 质量指标 | 辅警人数 | 88人 |
| | | 时效指标 | 警务辅助人员工作周期 | 12月 | 时效指标 | 警务辅助人员工 | 12月 |
| | | 成本指标 | 公用经费 | 440000元 | 成本指标 | 公用经费 | 440000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升率 | 提高80% | 社会效益 | 工作效率提升率 | 提高80% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251205151725 | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|---|----------------|--------|
| 项目名称 | 2025年涉案车辆停车费(2025年结余结转) | | | | | |
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | |
| 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: | 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 | "《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。" | | | | | |
| 立项依据 | "《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》" | | | | | |
| 项目设立必要性 | "为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。" | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | "《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》" | | | | | |
| 项目实施计划 | "《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。" | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | | 《关于贯彻落实行政强制法,取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,为解决交通事故及违章车辆暂扣问题,提升案件办结率,减少群众上访率。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 停车数量 | ≥2000辆 | 数量指标 | 停车数量 | ≥2000辆 |
| | | 车辆停放率 | 100% | 质量指标 | 车辆停放率 | 100% |
| | | 提升办案率 | ≥80% | 时效指标 | 提升办案率 | ≥80% |
| | | 停放成本 | 50万元 | 成本指标 | 停放成本 | 50万元 |
| | 效益指标 | 预算执行率 | 100% | 经济效益 | 预算执行率 | 100% |
| | | 群众投诉下降率 | ≥80% | 社会效益 | 群众投诉下降率 | ≥80% |
| | | 道路交通状况 | 良好良好 | 生态效益 | 道路交通状况 | 良好良好 |
| | | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260211173841 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2025年员额辅警工资保险(2025年结余结转) | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------|------------|-----------|---|----------------|------|------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | | 175,037.32 | 年度资金总额: | | 175,037.32 | | |
| | | 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 | | 175,037.32 | 市县(区)财政资金 | | 175,037.32 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | | 我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求,招录员额辅警88人,负责全区的道路交通安全辅助工作。 | | | |
| 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 | 员额辅警工作量 | ≥22天/月 | 数量指标 | 员额辅警工作量 | ≥22天/月 | | |
| | | | 员额辅警人数 | 88人 | | 质量指标 | 员额辅警人数 | 88人 | |
| | | | 发放时间 | 12月 | | | 时效指标 | 发放时间 | 12月 |
| | | | 工资总数 | 175037.32元 | | | | 成本指标 | 工资总数 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 提升提升 | | 社会效益 | 工作效率提升率 | | | 提升提升 |
| | | 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 | | 辅警满意度 | ≥90% | 服务对象 | | 辅警满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办 | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260211171959 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 道路监控维护费 | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|---|---------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 300,000 | 年度资金总额: | 100,000 | | | |
| | 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 | 300,000 | 市县(区)财政资 | 100,000 | | | |
| | 会 | | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复,提高交通监控系统的效率和稳定性,以确保道路交通安全和顺畅。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复,对于道路监控系统而言,大部分运转正常,维护保养工作尤其重要,这关乎人们的出行安全,道路交通的井然有序。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复,提高监控设备的运维效率,减少故障和停机时间,完善监控系统的巡查和补救措施,及时发现和解决问题,加强设备维护和修复,延长设备的使用寿命。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复,提高监控设备的运维效率,减少故障和停机时间,完善监控系统的巡查和补救措施,及时发现和解决问题,加强设备维护和修复,延长设备的使用寿命。 | | | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定:道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁,或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复,提高交通监控系统的效率和稳定性,以确保道路交通安全和 | | | |
| 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 | 监控数量 | 60条 | 数量指标 | 监控数量 | 60条 |
| | | 质量指标 | 维修达标率 | 100% | 质量指标 | 维修达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | 100% | 时效指标 | 维修及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 维修成本 | 300000元 | 成本指标 | 维修成本 | 300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 交通事故下降率 | ≥20% | 社会效益 | 交通事故下降率 | ≥20% |
| | | 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: | 20251205154810 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 光纤租赁费 | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------------|----------------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局交通管理大队 | | | |
| 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: | 300,000 | 年度资金总额: | 300,000 | | | |
| | 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 | 300,000 | 市县(区)财政资 | 300,000 | | | |
| | 会 | | 会 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 为了预防和减少道路交通安全违法行为及交通事故的发生,我大队在区主要路段、交通隐患路段安装了道路监控系统,为了保障道路监控系统数据传输的正常运行,我大队与联通及移动公司签订了60条道路监控光纤租赁合同。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《山西省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的决定》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 道路监控在治安防控和交通事故处理中发挥着重要作用,为保障道路监控系统数据传输正常运行,特申请该项经费。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我大队道路光纤传输系统设置在指挥中心,每日由工作人员定时巡查,确保道路监控光纤数据传输正常。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 每日由工作人员定时巡查,确保道路监控光纤数据传输正常。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为了预防和减少道路交通安全违法行为及交通事故的发生,我大队在区主要路段、交通隐患路段安装了道路监控系统,为了保障道路监控系统数据传输的正常运行,我大队与联通及移动公司签订了60条道路监控光纤租赁合同。我大队道路光纤传输系统设置在指挥中心,每日由工作人员定时巡查,确保道路监控光纤数据传输正常。 | | | | | | |
| 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 | 光纤数量 | 60条 | 数量指标 | 光纤数量 | 60条 |
| | | 质量指标 | 数据传输达标率 | 100% | 质量指标 | 数据传输达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 故障处理及时率 | ≥95% | 时效指标 | 故障处理及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 光纤租赁费用 | 300000元 | 成本指标 | 光纤租赁费用 | 300000元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 交通环境提升率 | 提高80% | 社会效益 | 交通环境提升率 | 提高80% |
| | | 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: | 20251205101910 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------------|----------|---------|---|--------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 2025年度犬只管理费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | | | |
| 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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政 | | 300,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他 | | 资金 | |
| 项目概况 | | 犬只管理工作是全区文明创建的一项重要内容,现我局管理犬只收容所负责城市建成区内犬只登记、年审管理、收容、救治等工作。年需经费30万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 长治市屯留区人民政府常务会议纪要(2026)73次 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全区文明创建工作需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 犬只收容所管理工作要求 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-2 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 我局管理犬只收容所负责城市建成区内犬只登记、年审管理、收容、救治等工作,改善全区县城卫生环境,加快文明创建的步伐。 | | | | 我局管理犬只收容所负责城市建成区内犬只登记、年审管理、收容、救治等工作,改善全区县城卫生环境,加快文明创建的步伐。 | | | |
| 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 | 现有犬只数量 | >100只 | 数量指标 | 现有犬只数量 | >100只 | | |
| | | 质量指标 | 文明城市创建工作效率 | 提高 | 质量指标 | 文明城市创建工作效率 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 流浪犬只的收容及时性 | 提升 | 时效指标 | 流浪犬只的收容及时性 | 提升 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 年需费用 | >30万元 | 成本指标 | 年需费用 | >30万元 | | |
| | | 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 | 相关长效管理制度 | 健全 | 可持续影响 | 相关长效管理制度 | 健全 | | | | |
| 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% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260211174 543 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年度辅警人员工资及保险费用 | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局 | | | | |
| 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: | 14,685,312 | 年度资金总额: | 14,685,312 | | | |
| | 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 | 14,685,312 | 市县(区)财政资 | 14,685,312 | | | |
| | 金 | | 金 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》文件精神,在人社局、市公安局公开考试、严格考核、公示无异议的基础上,经市辅警改革领导小组批准,先后为我局招录警务辅助人员192名,主要工作为辅助我局民警完成各项辅助工作。 | | | | | | |
| 立项依据 | 2020年度长治市公安局机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障公安工作的开展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关管理制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1-12月 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇,提高其工作积极性 | | | 按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192人 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192人 |
| | | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 |
| | | 时效指标 | 警务辅助人员工作积极性 | 提高 | 时效指标 | 警务辅助人员工作积极性 | 提高 |
| | | 成本指标 | 年人均费用 | 76486元 | 成本指标 | 年人均费用 | 76486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 | 相关长效管理制度 | 完善 | 可持续影响 | 相关长效管理制度 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员薪酬满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 警务辅助人员薪酬满意度 | >90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251203 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年度辅警人员公用经费 | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | |
| 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: 960,000 | | 年度资金总额: | | 960,000 | |
| | | 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 960,000 | | 市县(区)财政资金 | | 960,000 | |
| | | 单位自筹 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》文件精神,在市人社局、市公安局公开考试、严格考核、公示无异议的基础上,经市辅警改革领导小组批准,先后为我局招录192名警务辅助人员,协助民警开展日常工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 警务辅助人员日常工作运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-12 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保2025年度我局192名警务辅助人员辅警人员日常工作所需费用 | | | 保2025年度我局192名警务辅助人员辅警人员日常工作所需费用 | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192名 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192名 |
| | | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 |
| | | 时效指标 | 警务辅助人员工作积极性 | 提高 | 时效指标 | 警务辅助人员工作积极性 | 提高 |
| | | 成本指标 | 人均年公用经费标准 | 0.5万元 | 成本指标 | 人均年公用经费标准 | 0.5万元 |
| | 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 | 相关配套管理制度 | 完善 | 可持续影响 | 相关配套管理制度 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | >90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251204 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年度禁毒社工服务费 | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,390,000 | 年度资金总额: | | 2,390,000 | | |
| | 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 | 2,390,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,390,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 《关于加强装毒社会工作者队伍建设的意见》(禁毒办通[2017]2) | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于加强装毒社会工作者队伍建设的意见》(禁毒办通[2017]2) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 及时支付人员工资,提高其工作积极性,保障日常工作正常进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 相关考核制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-12月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 禁毒社工负责全区摸排管控吸毒人员、提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育、协助开展 | | | 禁毒社工负责全区摸排管控吸毒人员、提供戒毒康复服务、开展 | | | |
| 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 | 37人 | 数量指标 | 禁毒社工人数 | 37人 |
| | | 质量指标 | 禁毒社工工作完成率 | 100% | 质量指标 | 禁毒社工工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 人均成本 | >6.4万元 | 成本指标 | 人均成本 | >6.4万元 |
| | 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 | 相关长效管理制度 | 完善 | 可持续影响 | 相关长效管理制度 | 完善 | |
| | 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: | 20251203111057 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称 | 辅警人员2025年度10-12月份增资 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局 | | | | |
| 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: | 631,116.27 | 年度资金总额: | 631,116.27 | | | |
| | 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 | 631,116.27 | 市县(区)财政资金 | 631,116.27 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》文件精神,在市人社局、市公安局公开考试、严格考核、公示无异议的基础上,经市辅警改革领导小组批准,先后为我市招录警务辅助人员192名,主要工作为辅助我局民警完成各项辅助工 | | | | | | |
| 立项依据 | 长治市直属公安机关警务辅助人员薪酬福利管理办法 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障公安工作的开展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年度1月 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇,提高其工作积极性 | | 按时足额保障辅警人员的各项薪酬待遇,提高其工作积极性 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192名 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 192名 |
| | | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 | 质量指标 | 警务辅助人员月出勤天数 | >22天 |
| | | 时效指标 | 每月工资核算发放时间 | 每月25日之前 | 时效指标 | 每月工资核算发放时间 | 每月25日之前 |
| | | 成本指标 | 人均月增资 | >1000元 | 成本指标 | 人均月增资 | >1000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 | 相关长效管理制度 | 完善 | 完善 | 可持续影响 | 相关长效管理制度 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员薪酬满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 警务辅助人员薪酬满意度 | >90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 2025122411814 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣及临时人员等2026年费用 | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--|--------------|-------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,100,000 | 年度资金总额: | 1,100,000 | | | |
| | 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 | 1,100,000 | 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2017年经县委、县政府、县政法委同意我局通过劳务派遣公司招录50名劳务派遣人员用于协助民警开展相关工作,后部分经过考试招录为辅警,现我局还有劳务派遣人员8人、公益性人员2人,临时雇佣保洁、大师傅20人,主要工作内容为协助民警开展工作、完成我局卫生保洁、机关及派出所食堂工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 单位工作需要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 机关及派出所日常工作所需 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-12月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 协助民警开展工作、完成我局卫生保洁、机关及派出所食堂工作,确保我局机关及派出所日常工作的顺利开展 | | | 协助民警开展工作、完成我局卫生保洁、机关及派出所食堂工作,确保我局机关及派出所日常工作的顺利开展 | | | |
| 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 | 劳务派遣及雇佣人员数量 | 30人 | 数量指标 | 劳务派遣及雇佣人员数量 | 30人 |
| | | 质量指标 | 月出勤天数 | >28天 | 质量指标 | 月出勤天数 | >28天 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 提高 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 提高 |
| | | 成本指标 | 年人均费用 | >36000元 | 成本指标 | 年人均费用 | >36000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 | 相关长效管理机制 | 健全 | 可持续影响 | 相关长效管理机制 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣及雇佣人员满意度 | >92% | 服务对象满意度 | 劳务派遣及雇佣人员满意度 | >92% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 202511271 11751 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 涉案车辆停车费 | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|---------|---------|----------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | |
| 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: | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | |
| | | 市县(区)财政 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项整治工作方案》有关要求,妥善、有序、彻底解决相关问题;经排查,我 | | | | | |
| 立项依据 | | 长治市屯留区人民政府常务会议纪要(2026)73次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项整治工作方案》有关要求 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位内部管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-2月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项整治工作方案》有关要求,妥善、有序、 | | | | 为贯彻落实《全市公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项整治 | |
| 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 | 日平均停放涉案车辆数量 | >10辆 | 数量指标 | 日平均停放涉案车辆数量 | >10辆 |
| | | 质量指标 | 涉案车辆安全性 | 保障 | 质量指标 | 涉案车辆安全性 | 保障 |
| | | 时效指标 | 涉案车辆停放时间 | >14年 | 时效指标 | 涉案车辆停放时间 | >14年 |
| | | 成本指标 | 涉案车辆收费标准(每车每 | 25元 | 成本指标 | 涉案车辆收费标准(每车每 | 25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 | 相关机制健全性 | 健全 | 可持续影响 | 相关机制健全性 | 健全 |
| | 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: | 20260211165539 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 提前下达2026年度政法转移支付资金(省级) | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 902-行政政法股单位 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,900,000 | 年度资金总额: | 1,900,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,900,000 | 省级财政资金 | 1,900,000 | | | |
| | 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 | | 根据长财政法(2025)52号,上级下达我局2026年政法转移支付资金省级提前下达部分190万元,主要用于2026年度办案和装备费用 | | | | | |
| 立项依据 | | 长财政法(2025)52号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-12月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年度立行政案件数量 | 738起 | 数量指标 | 2025年度立刑事案件数量 | 343起 |
| | | | 2025年度立刑事案件数量 | 343起 | | 2025年度立行政案件数量 | 738起 |
| | | 质量指标 | 办理案件质量考评 | >90% | 质量指标 | 办理案件质量考评 | >90% |
| | | | 110接处警一次接通率 | 100% | | 110接处警一次接通率 | 100% |
| | | 成本指标 | 2026年度办案费用 | >190万元 | 成本指标 | 2026年度办案费用 | >190万元 |
| | 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 | 相关联动机制健全性 | 健全 | 可持续影响 | 相关联动机制健全性 | 健全 | |
| | 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% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 202601291632 33 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 提前下达2026年度政法转移支付资金(中央) | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------|---|------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 902-行政政法股单位 | | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局 | | |
| 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: | 5,540,000 | 年度资金总额: | 5,540,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 5,540,000 | 其中:中央财政资金 | 5,540,000 | | | |
| | 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 | 根据长财政法(2025)52号文件,上级下达我局2026年度政法转移支付资金提前下达中央部分554万元,主要用于我局2026年度办案和装备支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 长财政法(2025)52号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《公安机关财务管理办法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1-12月 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | 我局承担着维护全区社会治安环境,打击违法犯罪任务,为了确保全区人民的生命财产安全,公安工作需要正常有序开展 | | | |
| 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年刑事案件数量 | 343起 | 数量指标 | 2025年刑事案件数量 | 343起 |
| | | | 2025年度立行政案件数量 | 738起 | | 2025年度立行政案件数量 | 738起 |
| | | 质量指标 | 办理案件质量考评 | >90% | 质量指标 | 办理案件质量考评 | >90% |
| | | 时效指标 | 110接处警一次接通率 | 100% | 时效指标 | 110接处警一次接通率 | 100% |
| | | 成本指标 | 2026年度办案及装备费用 | >554万元 | 成本指标 | 2026年度办案及装备费用 | >554万元 |
| | 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 | 相关联动机制健全性 | 健全 | 可持续影响 | 相关联动机制健全性 | 健全 | |
| 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% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260129162328 | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 王丰援疆差旅、生活及一次性装备补助 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | |
| 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: | 111,400 | 年度资金总额: | 111,400 | | | |
| | 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 | 111,400 | 市县(区)财政资金 | 111,400 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示精神,进一步加强新疆反恐维稳工作,我局选派王丰同志支援新疆反恐维稳工作。根据相关规定需发放差旅、生活等补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋组通字(2016)101号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 新疆反恐维稳工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2-3月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保选派援疆民警差旅、生活等补助的及时到位,提高其工作的积极性 | | | 确保选派援疆民警差旅、生活等补助的及时到位,提高其工作的积极性 | | |
| 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 | 援疆人员月出勤天数 | 30天 | 质量指标 | 援疆人员月出勤天数 | 30天 |
| | | 时效指标 | 援疆天数 | 362天 | 时效指标 | 援疆天数 | 362天 |
| | | 成本指标 | 每天差旅补助标准 | 200元 | 成本指标 | 每天差旅补助标准 | 200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 | 相关配套制度健全 | 健全 | 可持续影响 | 相关配套制度健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 援疆人员满意度 | >92% | 服务对象满 | 援疆人员满意度 | >92% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260128163044 | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 新建张店派出所原地面建筑拆除清运费用 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|---------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市公安局屯留分局 | |
| 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: | 471,233 | | 年度资金总额: | 471,233 | | |
| | 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 | 471,233 | | 市县(区)财政资金 | 471,233 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我局新建张店派出所项目目前土地手续已办结,进入招投标阶段,为保障工程顺利推进,我局对建设用地原地面建筑进行了拆除清运及地面平整工作,现拆除清运工作已完成,需支付相关费用 | | | | | |
| 立项依据 | | 2025年6月30日区委常委会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保新建张店派出所业务用房工程顺利开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 相关配套制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年2月份 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时对张店派出所原地面建筑物进行拆除、清运,确保新派出所建设工程顺利进行 | | | 及时对张店派出所原地面建筑物进行拆除、清运,确保新派出所建设工程顺利进行 | | | |
| 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 | 原建筑物需拆除面积 | 6114.6024平方米 | 数量指标 | 原建筑物需拆除面 | 6114.6024平方米 |
| | | 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 | 拆除、清运天数 | 20天 | 时效指标 | 拆除、清运天数 | 20天 |
| | | 成本指标 | 拆除、清运总费用 | 47.1233万元 | 成本指标 | 拆除、清运总费用 | 47.1233万元 |
| | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 人民群众满意度 | >90% | 服务对象满 | 人民群众满意度 | >90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260205161327 | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 拯民路、健康路视频监控建设 | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---|-------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | 013-长治市公安局屯留分局 | 实施单位 | 长治市公安局屯留分局 | | | | |
| 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: | 1,855,552 | 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 | 1,855,552 | 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 | 拯民路、健康路路段人员车辆流动频繁,目前缺乏有效的治安监控和交通管理手段,为了加强该路段的治安管理和交通管控,提升道路交通安全水平,需在拯民路、健康路建设治安及交警视频监控设备。 | | | | | | |
| 立项依据 | 屯公字(2025)41号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了加强该路段的治安管理和交通管控,提升道路交通安全水平,需在拯民路、健康路建设治安及交警视频监控设备 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1-12 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 拯民路、健康路路段人员车辆流动频繁,目前缺乏有效的治安监控和交通管理手段,为了加强该路段的治安管理和交通管控,提升道路交通安全水平,需在拯民路、健康路建设治安及交警视频监控设备。 | | | 拯民路、健康路路段人员车辆流动频繁,目前缺乏有效的治安监控和交通管理手段,为了加强该路段的治安管理和交通管控,提升道路交通安全水平,需在拯民路、健康路建设治安及交警视频监控设备。 | | | |
| 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 | 安装监控路段 | 2个 | 数量指标 | 安装监控路段 | 2个 |
| | | 质量指标 | 监控安装验收合格率 | 100% | 质量指标 | 监控安装验收 | 100% |
| | | 时效指标 | 监控安装及时性 | 及时 | 时效指标 | 监控安装及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 监控建设总投资额 | 1855552元 | 成本指标 | 监控建设总 | 1855552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 | 相关机制健全性 | 健全 | 可持续影响 | 相关机制健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | >90% | 服务对象满 | 人民群众满 | >90% |
| 负责人: | 经办人 | | 联系电话: | | 填报日期 | 20251204162052 | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 监所专项业务费 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市屯留区看守所 | |
| 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: | 925,500 | | 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 | 925,500 | | 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 | | 该项目主要用于保障监所日常运转所需的各项开支。 | | | | | |
| 立项依据 | | 看守所经费开支使用办法 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保监所正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 看守所条例 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优秀 | | | 优秀 | | | |
| 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 | 2269平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 2269平方米 |
| | | 质量指标 | 修缮验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 修缮验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.48元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.48元/度 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益 | 工作效率提升度 | 提升提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| | 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | (2025结余结转资金) 监所业务费 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市屯留区看守所 | |
| 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: | 120,000 | | 年度资金总额: | 120,000 | | |
| | 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 | 120,000 | | 市县(区)财政资金 | 120,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目用于保障监所日常运转所需的水电、车辆运行、职工差旅、劳务费用等的支出; | | | | | |
| 立项依据 | | 看守所经费开支和使用办法 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一年 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年一季度完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优秀 | | | 优秀 | | | |
| 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 | 500平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 500平方米 |
| | | 质量指标 | 修缮验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 修缮验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.475元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.475元/度 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 公共服务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益 | 公共服务能力提升 | 提升提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% |
| | 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | |

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 监所日常维修项目经费 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市屯留区看守所 | |
| 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: | 300,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 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 | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目用于保障监所日常运转所需的各种保障费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 看守所经费开支使用办法 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 看守所条例 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优秀 | | | 优秀 | | | |
| 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 | 修缮工程量 | ≥450平方米、公里等 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥450平方米、公里等 |
| | | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格 | ≥98% | 质量指标 | 竣工(修缮设备) | ≥98% |
| | | 时效指标 | 小型工程修缮时间 | 11月前完成12月前完成 | 时效指标 | 小型工程修缮时间 | 11月前完成12月前完成 |
| | | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤500元/平方米(万元/台等) | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤500元/平方米(万元/台等) |
| | 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程 | 提升提升 | 社会效益 | 工作环境安全舒适度 | 提升提升 |
| | | 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 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251128165935 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 监所运行经费 | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市屯留区看守所 | |
| 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: | 596,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 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 | 596,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目主要用于保障监所运行所需的水,电,煤气,油料等的费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《看守所经费保障条例》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保监所运行正常有序。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 看守所管理办法 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优秀 | | | 优秀 | | | |
| 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 | 950平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 950平方米 |
| | | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.49元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤0.49元/度 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| | | 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 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251027192653 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 武警中队执勤建设经费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-长治市公安局屯留分局 | | 实施单位 | | 长治市屯留区看守所 | |
| 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: | 450,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 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 | 450,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目用于保障驻所武警中队设备购置、修缮,以及基础设施等的建设和维护所需经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 武警部队条例 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保武警中队正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 武警部队条例 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优秀 | | | 优秀 | | | |
| 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 | 运维专用设备数量 | 10台(套) | 数量指标 | 运维专用设备数量 | 10台(套) |
| | | 质量指标 | 专用设备故障率 | ≤5% | 质量指标 | 专用设备故障率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥95% | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 单位运维成本 | ≤100元/次或工时(元/台) | 成本指标 | 单位运维成本 | ≤100元/次或工时(元/台) |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 |
| | | 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 | 使用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251028210945 | |

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，长治市公安局屯留分局共有公务用车编制55辆，实有57辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车54辆，特种专业技术用车3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，长治市公安局屯留分局使用的办公用房建筑总面积13399平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

长治市屯留区财政局文件

屯财综〔2023〕4号

长治市屯留区财政局 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

各预算单位：

现将《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》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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

长治市屯留区财政局
2023年9月5日

— 1 —

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。