

太原市公安局山西转型综合改革示范
区分局

2026年度部门预算公开

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.....	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年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

我局承担着维护山西转型综合改革示范区社会治安稳定的工作任务，其中包括保卫国家安全、社会治安管理、刑事犯罪打击、服务和保护群众等工作职责。紧紧围绕“一年夯实基础，两年巩固提升，三年争创一流”的奋斗目标，积极发挥新时期公安机关职责使命，持续优化营商环境，努力为综改示范区“走在前、做示范、创一流”的高质量发展提供优质服务与坚实保障。

二、机构设置情况

核定内设机构18个，办公室、情指中心、督审大队、政工室、经侦大队、治安大队一中队、治安大队二中队、治安大队三中队、刑侦大队一中队、刑侦大队二中队、刑侦大队三中队、网安大队、警务保障室、法制大队、富士康园区派出所、教育园区派出所、工业园区派出所、潇河产业园区派出所。

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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	11787.00	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	11787.00	11787.00	
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	11787.00	本年支出合计	11787.00	11787.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	11787.00	支出总计	11787.00	11787.00	

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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		11787.00	11787.00					
204	公共安全支出	11787.00	11787.00					
20402	公安	11787.00	11787.00					
2040202	一般行政管理事务	11787.00	11787.00					

2026年预算支出总表

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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		11787.00		11787.00
204	公共安全支出	11787.00		11787.00
20402	公安	11787.00		11787.00
2040202	一般行政管理事务	11787.00		11787.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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	11787.00	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	11787.00	11787.00		
		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	11787.00	本年支出合计	11787.00	11787.00		

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	11787.00	支出总计	11787.00	11787.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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		11787.00		11787.00
204	公共安全支出	11787.00		11787.00
20402	公安	11787.00		11787.00
2040202	一般行政管理事务	11787.00		11787.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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
太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	11787.00	11787.00				
太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	11787.00	11787.00				
日常公用经费	1715.00	1715.00				
基础设施建设经费	4268.00	4268.00				
办案(业务)经费	990.00	990.00				
劳务人员经费	593.00	593.00				
反恐维稳工作经费	250.00	250.00				
体检费	85.00	85.00				
食堂经费	400.00	400.00				
民警及辅警商业保险	37.00	37.00				
人员经费	2476.00	2476.00				
民警维权抚慰金	10.00	10.00				
劳务派遣人员经费	963.00	963.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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

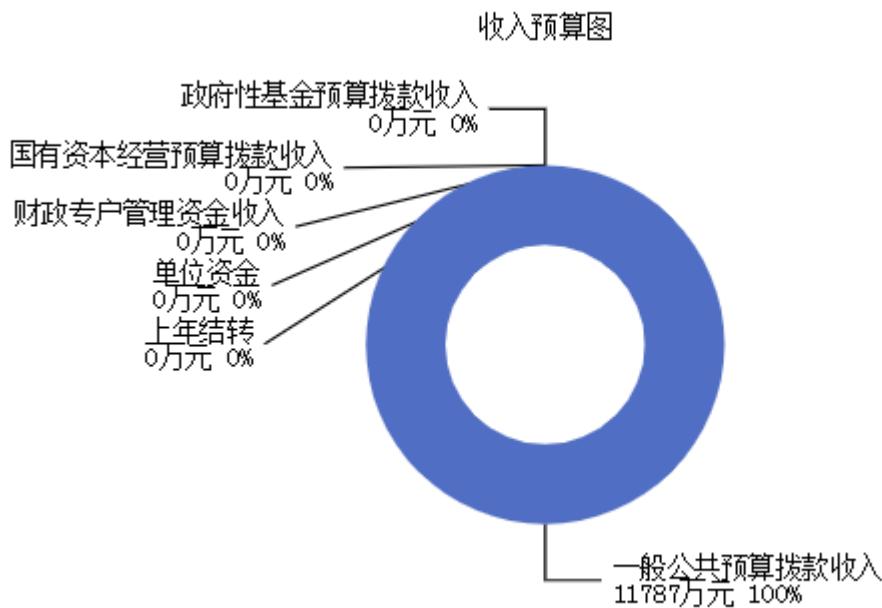
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局预算收入总计11,787.00万元，其中：本年收入11,787.00万元，上年结转0万元，比上年增加2287.00万元，增长24.07%，主要原因是项目经费增加；本年部门预算支出总计11,787.00万元，其中：本年预算安排11,787.00万元，上年结转0万元，比上年增加2287.00万元，增长24.07%，主要原因是项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局预算收入11,787.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,787.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局支出预算11787万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出11787万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局财政拨款收支总预算11,787.00万元。其中：一般公共预算拨款11,787.00万元，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11,787.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出11,787.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局一般公共预算当年支出11,787.00万元,比上年增加2287.00万元，增长24.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度太原市公安局山西转型综合改革示范区分局一般公共预算当年支出11,787.00万元,主要用于以下方面：公共安全支出11,787.00万元，占100.00%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年度太原市公安局山西转型综合改革示范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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位全部为项目经费，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局政府采购预算总额1,273.00万元。其中：政府采购货物预算670.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算603.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金11787万元。

2、项目绩效目标

2026年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额11,787.00万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额11,787.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额11,787.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额11,787.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案(业务)经费					
主管部门及代码	955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位	太原市公安局山西转型综合改革示范区分局				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,900,000	年度资金总额:	9,900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	9,900,000	市县(区)财政资金	9,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于案件侦破等经费保障						
立项依据	根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定						
项目设立必要性	足额保障各业务部门办案经费,进一步提高业务效率及业绩,维护社会治安稳定。						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定						
项目实施计划	足额保障各业务部门办案所需经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	足额保障各业务部门办案经费,进一步提高业务效率及业绩,保障分局工作的良好运转,保证办案民警的工作优质高效完成,从而维护社会治安稳定。				足额保障各业务部门办案经费,进一步提高业务效率及业绩,保障分局工作的良好运转,保证办案民警的工作优质高效完成,从而维护社会治安稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	≥95%	数量指标	出警率	≥95%
			出警率	≥95%		维修维护完成率	≥95%
			治安监控视频覆盖率	≥95%		110电话一次接通率	≥95%
			110电话一次接通率	≥95%		治安监控视频覆盖率	≥95%
			维修维护完成率	≥95%		委托业务完成率	≥95%
			委托业务完成率	≥95%		治安案件查处率	≥95%
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
			重大安保任务无差错率	≥95%		重大安保任务无差错率	≥95%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	接处警及时性	及时
			接处警及时性	及时		完成时间	2025年
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	群众投诉数量	下降	社会效益	刑事案件发案数量	下降
			有组织犯罪案件数量	下降		群众投诉数量	下降
群体性事件成功处置率			≥95%	治安案件发案数量		下降	
治安案件发案数量			下降	群体性事件成功处置率		≥95%	
刑事案件发案数量		下降	有组织犯罪案件数	下降			
生态效益		生态效益					
可持续影响	长效管理制度	健全	可持续影响	长效管理制度	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:	20251208113235

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		反恐维稳工作经费						
主管部门及代码		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000	年度资金总额:	2,500,000				
	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	2,500,000	市县(区)财政资金	2,500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		综改分局公交站点雇用保安劳务工资费用						
立项依据		根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定						
项目设立必要性		当前我国反恐形势总体平稳,但斗争依然严峻、复杂,做好反恐维稳工作,事关国家政治安全和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定						
项目实施计划		保障公交站点保安全年工资费用						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	当前我国反恐形势总体平稳,但斗争依然严峻、复杂,事关国家政治安全和社会稳定,我局在公交、地铁重点站点配备安全协管员,做好反恐维稳工作。			当前我国反恐形势总体平稳,但斗争依然严峻、复杂,事关国家政治安全和社会稳定,我局在公交、地铁重点站点配备安全协管员,做好反恐维稳工作。				
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	≤100人	数量指标	工资发放月份	12月	
			工资发放月份	12月		质量指标	保安人数	≤100人
			保安工资发放标准	按标准发放			时效指标	发放合规性
		每站点配备人员	2人	成本指标	保安工资发放标准			按标准发放
		发放合规性	合规		社会效益	保安人员工作时间		7点至19点30
		保安工资发放及时性	按月发放			生态效益	服务期限	12月
		服务期限	12月	可持续发展影响			保安工资发放及时性	按月发放
		保安人员工作时间	7点至19点30		经济效益		项目预算执行率	≥90%
		成本控制	控制在合理范围内			社会效益	成本控制	控制在合理范围内
	项目预算执行率	≥90%	社会效益	维护治安稳定			维护	
	经济效益			社会效益	提升单位工作服务		提高	
	社会效益	重点站点安全事件降低			降低	生态效益	重点站点安全事件	降低
		提升单位工作服务效率	提高		可持续发展影响		长效管理机制	健全
		维护治安稳定	维护	单位满意度			单位满意度	≥90%
	生态效益	长效管理机制	健全			群众满意度	群众满意度	≥90%
可持续发展影响		单位满意度	≥90%		工作人员满意度		工作人员满意度	≥90%
		单位满意度	群众满意度	≥90%				
	群众满意度		工作人员满意度	≥90%				
工作人员满意度								
		负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251206111346		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础设施建设经费					
主管部门及代码		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	42,680,000	年度资金总额:	42,680,000			
	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	42,680,000	市县(区)财政资金	42,680,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局基础设施建设及大型修缮费用,用于房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出等					
立项依据		《关于开展网安监控部门上网安全防护能力建设的通知》《山西省禁毒条例》《居住证暂行条例》《太原市政府2020年度重大行政决策事项》					
项目设立必要性		保障我局正常开展业务、正常工作运转;居住证制发工作,保障辖区流动人口在我市正常办理居住证业务,享受相关服务功能的保障					
保证项目实施的制度、措施		《关于开展网安监控部门上网安全防护能力建设的通知》《山西省禁毒条例》《居住证暂行条例》《太原市政府2020年度重大行政决策事项》					
项目实施计划		保障我局正常开展业务、正常工作运转;居住证制发工作,保障辖区流动人口在我市正常办理居住证业务,享受相关服务功能的保障					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障我局正常开展业务、正常工作运转;基础设施购建及大型修缮,信息网络及软件购置更新等。			保障我局正常开展业务、正常工作运转;基础设施购建及大型修缮,信息网络及软件购置更新等。			
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	项目完成率	≥90%	数量指标	项目完成率	≥90%
			涉及部门	≥7个		涉及部门	≥7个
			项目类别	≥5类		项目类别	≥5类
			设备正常运行率	100%		设备正常运行率	100%
		质量指标	项目验收情况	合格	质量指标	项目验收情况	合格
			完成全年建设项目	≥90%		完成全年建设项目	≥90%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
			故障发生率	提高		故障发生率	提高
		时效指标	按期开工率	≥90%	时效指标	按期开工率	≥90%
			支出及时率	及时		支出及时率	及时
			完成及时性	及时		完成及时性	及时
			按期完工率	≥90%		按期完工率	≥90%
	成本指标	维修维护及时率	及时	成本指标	维修维护及时率	及时	
		项目预算控制率	节约		项目预算控制率	节约	
		成本节约率	≥0%		成本节约率	≥0%	
		项目预算执行率	≥90%		项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
社会效益		工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升	
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障	
		设施正常运转率	≥98%		设施正常运转率	≥98%	
生态效益				生态效益			
		保证单位运转情况	正常运转		保证单位运转情况	正常运转	
	长效管理机制	健全	长效管理机制		健全		
可持续发展影响	供应商及施工方满意度	≥90%	可持续发展影响	供应商及施工方满意度	≥90%		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础设施建设经费							
主管部门及代码		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		42,680,000		年度资金总额:		42,680,000	
		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		42,680,000		市县(区)财政资金		42,680,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局基础建设及大型修缮费用,用于房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出等							
立项依据		《关于开展网安监控部门上网安全防护能力建设的通知》《山西省禁毒条例》《居住证暂行条例》《太原市政府2020年度重大行政决策事项》							
项目设立必要性		保障我局正常开展业务、正常工作运转;居住证制发工作,保障辖区流动人口在我市正常办理居住证业务,享受相关服务功能的保障							
保证项目实施的制度、措施		《关于开展网安监控部门上网安全防护能力建设的通知》《山西省禁毒条例》《居住证暂行条例》《太原市政府2020年度重大行政决策事项》							
项目实施计划		保障我局正常开展业务、正常工作运转;居住证制发工作,保障辖区流动人口在我市正常办理居住证业务,享受相关服务功能的保障							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障我局正常开展业务、正常工作运转;基础设施购建及大型修缮,信息网络及软件购置更新等。						保障我局正常开展业务、正常工作运转;基础设施购建及大型修缮,信息网络及软件购置更新等。	
		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	
满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	单位整体满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
				单位整体满意度	≥90%		单位整体满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206113503		

山西转型综改示范区太原开发区县(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		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,630,000		年度资金总额:	9,630,000		
	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	9,630,000		市县(区)财政资金	9,630,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局13名辅助人员及150名网格员全年工资、保险、公积金、取暖等费用。					
立项依据		《辅警工资管理办法》、《招聘公告》、《劳动法》					
项目设立必要性		有效保障辅助人员及网格员每月工资,能够激发辅警人员工作积极性,发挥工作动能,更好地维护社会治安。					
保证项目实施的制度、措施		《辅警工资管理办法》、《太原市公安局警务辅助人员薪酬待遇及公用经费标准》					
项目实施计划		我局13名辅助人员及150名网格员全年工资、保险、公积金、取暖等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施期绩效目标有效保障辅警每月工资,能够激发人员工作积极性,发挥工作动能,更好地维护社会治安。			实施期绩效目标有效保障辅警每月工资,能够激发人员工作积极性,发挥工作动能,更好地维护社会治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员人数	150人	数量指标	工资发放月份	12月
			工资发放月份	12月		辅助人员人数	11人
			辅助人员人数	11人		网格员人数	150人
		质量指标	工作质量达标率	≥98%	质量指标	发放合规性	合规
			发放合规性	合规		工资标准达标率	100%
			工资标准达标率	100%		工作质量达标率	≥98%
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	时效指标	工作完成及时性	≥95%
			工作完成及时率	≥98%		工资发放及时性	按月发放
			项目预算执行率	≥90%		成本指标	项目预算执行率
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
			经济效益			经济效益	
			社会效益	维护社会治安稳定		维护	社会效益
		激发人员工作积极性		提高	保证内部工作正常	保证	
		保证内部工作正常运转		保证	激发人员工作积极性	提高	
生态效益		提升单位工作服务效率	提高	生态效益	维护社会治安稳定	维护	
	长效管理制度	健全	可持续影响		长效管理制度	健全	
可持续影响	保证单位运转情况	正常运转	可持续影响	保证单位运转情况	正常运转		
	服务对象满意度	人员满意度		提高90%	服务对象满意度	人员满意度	提高90%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	提高90%	服务对象满意度	人员满意度	提高90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206111024	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务人员经费					
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		实施单位	太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,930,000	年度资金总额:	5,930,000			
	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	5,930,000	市县(区)财政资金	5,930,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		劳务人员保安服务费、食堂服务费、物业服务费					
立项依据		参照财管部相关财务及预算管理办法					
项目设立必要性		劳务人员更好地提供服务					
保证项目实施的制度、措施		参照财管部相关财务及预算管理办法					
项目实施计划		保证劳务人员2026年全年工资费用					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	维护公安职能运转,确保劳务派遣人员更好地提供服务。			维护公安职能运转,确保劳务派遣人员更好地提供服务。			
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	劳务人员数	≥120人	数量指标	劳务人员数	≥120人
			工资发放月份	12月		工资发放月份	12月
		质量指标	工资发放合规性	合规	质量指标	工资发放合规性	合规
			服务质量达标率	达标		服务质量达标率	达标
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	时效指标	工资发放及时性	按月发放
			劳务人员到位及时性	及时		劳务人员到位及时性	及时
	服务完成及时率		≥98%	服务完成及时率		≥98%	
	成本指标	工资控制	控制在合理范围内	成本指标	工资控制	控制在合理范围内	
		项目预算执行率	≥90%		项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障正常运转	保障	社会效益	保障正常运转	保障
		生态效益	提升单位工作服务效率	提高	生态效益	提升单位工作服务	提高
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全
	保证单位运转情况		正常运转	保证单位运转情况		正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥90%	
		单位满意度	≥90%		单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208111211

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民警及辅警商业保险					
主管部门及代码		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	370,000	年度资金总额:	370,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	370,000	市县(区)财政资金	370,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		综改分局实有131名民警、315名辅警人员商业保险					
立项依据		根据太原市公安局从优待警21条规定执行					
项目设立必要性		根据太原市公安局从优待警21条规定,为民警、辅警人身安全减少后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		根据太原市公安局从优待警21条规定					
项目实施计划		为民警、辅警缴纳人身意外保险,减少后顾之忧。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据太原市公安局从优待警21条规定,为民警、辅警人身安全减少后顾之忧。			根据太原市公安局从优待警21条规定,为民警、辅警人身安全减少后顾之忧。			
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、工勤人数	≥131人	数量指标	民警、工勤人数	≥131人
			经费保障	37万元		辅警人数	≥315人
			辅警人数	≥315人		经费保障	37万元
		质量指标	民警、工勤人员及辅警保险覆盖率	100%	质量指标	保险交付完成率	100%
			保险交付完成率	100%		民警、工勤人员及辅警保险覆盖率	100%
		时效指标	保险缴纳及时率	及时	时效指标	完成时间	2026年
	完成时间		2026年	保险缴纳及时率		及时	
	成本指标	民警、工勤人员保险标准	≤1173元/人	成本指标	民警、工勤人员保险标准	≤1173元/人	
		辅警人员保险标准	≤650元/人		辅警人员保险标准	≤650元/人	
	效益指标	经济效益	减轻民警、辅警、综治人员负担	减轻	经济效益	减轻民警、辅警、综治人员负担	减轻
		社会效益	激发人员工作积极性	激发	社会效益	保障民警辅警人身安全	保障
		社会效益	保障民警辅警人身安全	保障	社会效益	激发人员工作积极性	激发
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全		
	项目预算执行率	≥90%		项目预算执行率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警、综治人员满意度	≥90%	服务对象满意度	民警、辅警、综治人员满意度	≥90%	
		单位满意度	≥90%		单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208112712

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员经费					
主管部门及代码	955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位	太原市公安局山西转型综合改革示范区分局				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	24,760,000	年度资金总额:	24,760,000			
	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	24,760,000	市县(区)财政资金	24,760,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我局315名辅警全年工资、保险、公积金、取暖等费用。						
立项依据	《辅警工资管理办法》、《太原市公安局关警务辅助人员薪酬待遇及公用经费标准》、						
项目设立必要性	有效保障辅警每月工资,能够激发辅警人员工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。						
保证项目实施的制度、措施	《辅警工资管理办法》、《太原市公安局关警务辅助人员薪酬待遇及公用经费标准》						
项目实施计划	我局315名辅警全年工资、保险、公积金、取暖等费用。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	实施期绩效目标有效保障辅警每月工资,能够激发辅警人员工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。			年度绩效目标有效保障辅警每月工资,能够激发辅警人员工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。			
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	辅警人员	315人	数量指标	辅警人员	315人
			工资发放月份	12月		工资发放月份	12月
		质量指标	发放合规性	合规	质量指标	发放合规性	合规
			工资标准达标率	100%		工作质量达标率	≥98%
			工作质量达标率	≥98%		工资标准达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	时效指标	工作完成及时率	≥98%
	工资发放及时性		按月发放	工资发放及时性		按月发放	
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
			项目预算执行率			≥90%	项目预算执行率
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保证内部工作正常运转	保证	社会效益	保证内部工作正常运转	保证
			提升单位工作服务效率	提升		维护社会治安稳定	维护
			激发人员工作积极性	提高		激发人员工作积极性	提高
			维护社会治安稳定	维护		提升单位工作服务	提升
生态效益			生态效益				
	长效管理制度	健全		可持续影响	保证单位运转情况	正常运转	
保证单位运转情况	正常运转	长效管理制度	健全				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	提高90%	服务对象满意度	人员满意度	提高90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208110401			

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常公用经费					
主管部门及代码		966-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位	太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,150,000	年度资金总额:	17,150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,150,000	市县(区)财政资金	17,150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全年日常运行公用经费					
立项依据		根据省财政厅、公安厅联合下文晋财政法(2018)248号文件,					
项目设立必要性		有效保证民警辅警工作进行,激发民警辅警工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。					
保证项目实施的制度、措施		根据省财政厅、公安厅联合下文晋财政法(2018)248号文件,					
项目实施计划		保障工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保证民警辅警工作进行,激发民警辅警工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。				有效保证民警辅警工作进行,激发民警辅警工作积极性,发挥工作功能,更好地维护社会治安。		
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	公用经费保障人数	≥450人	数量指标	公用经费保障人数	≥450人
			办公用品、书籍购置完成率	100%		办公用品、书籍购置	100%
			被装、装备购置完成率	100%		被装、装备购置完成	100%
			委托业务完成率	100%		委托业务完成率	100%
			软、硬件设备购置完成率	100%		软、硬件设备购置	100%
			办公设备购置完成率	100%		办公设备购置完成	100%
		质量指标	软、硬件设备运转情况	正常	质量指标	软、硬件设备运转	正常
			装备采购合格率	100%		装备采购合格率	100%
			委托业务完成及时性	及时		委托业务完成及时	及时
			装备、设备采购及时性	及时		装备、设备采购及时	及时
	成本指标	设备采购成本节约率	≥0%	成本指标	设备采购成本节约	≥0%	
		人均保障经费	≤2.6万元/人/年		人均保障经费	≤2.6万元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护	
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障	
		工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升	
		办公效率	提升		办公效率	提升	
生态效益		生态效益					
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	民警辅警满意度	≥90%	服务对象满意度	民警辅警满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208113058

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂经费					
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局	实施单位		太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全年分局及派出所、巡警大队食堂经费					
立项依据		根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定					
项目设立必要性		为民警、辅警及劳务人员等提供就餐保障					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省公安机关日常工作经费保障标准规定					
项目实施计划		保障分局正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为民警、辅警及劳务人员等提供就餐保障,为综改辖区治安稳定更好的保驾护航。			为民警、辅警及劳务人员等提供就餐保障,为综改辖区治安稳定更好的保驾护航。			
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	全局人数	≥700人	数量指标	全局人数	≥700人
			分局设立食堂数	5个		分局设立食堂数	5个
			资金到位率	≥98%		资金到位率	≥98%
			伙食保证月份	12月		伙食保证月份	12月
			每日满足就餐次数	≥3次		每日满足就餐次数	≥3次
		质量指标	伙食质量达标率	100%	质量指标	伙食质量达标率	100%
			餐品及服务质量合格率	100%		餐品及服务质量合格率	100%
			食材验收合格率	100%		食材验收合格率	100%
		时效指标	食材送达率	≥98%	时效指标	食材送达率	≥98%
			完成时间	2025年		完成时间	2025年
	成本指标	民警、警务人员伙食标准	≤19元/人/天	成本指标	民警、警务人员伙食	≤19元/人/天	
		辅警、辅助、综治人员伙食标准	20元/人/天		辅警、辅助、综治	20元/人/天	
		经费控制	≤554万元		经费控制	≤554万元	
	效益指标	经济效益	提高预算准确性	≥98%	经济效益	提高预算准确性	≥98%
			食品安全率	100%		食品安全率	100%
		社会效益	维护治安稳定	提高100%	社会效益	维护治安稳定	提高100%
			保障工作正常运行	保障		保障工作正常运行	保障
			提升工作效率	≥95%		提升工作效率	≥95%
			保证所有人员就餐需求	保障		保证所有人员就餐	保障
生态效益		环评通过率	≥90%	生态效益	环评通过率	≥90%	
		长效管理机制	健全		长效管理机制	健全	
可持续影响	厨余垃圾减少率	≥90%	可持续影响	厨余垃圾减少率	≥90%		
	就餐人员满意度	≥90%		就餐人员满意度	≥90%		

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，太原市公安局山西转型综合改革示范区分局共有公务用车编制72辆，实有58辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车36辆，特种专业技术用车15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，太原市公安局山西转型综合改革示范区分局使用的办公用房建筑总面积4751.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，太原市公安局山西转型综合改革示范区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；太原市公安局山西转型综合改革示范区分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备14台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无其他说明事项。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务的
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。