

吉林省公安厅 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，起草公安工作的地方性法规、规章，指导、检查和监督全省公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为公安部和省委、省政府提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国内安全的犯罪案件。

（三）组织、指导全省公安侦查工作，分析研究全省经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监

察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理建设工作。

（九）指导、监督全省公安法制工作。

（十）组织、指导全省公安机关依法管理出入境工作和口岸边防检查以及边防治安工作。

（十一）组织、指导全省消防工作。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我省视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全省公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

（十四）规划全省公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

（十五）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十六）制定全省公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

（十七）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全省公安队伍重大违纪案件。

（十八）联系省内铁路、民航部门的公安工作，指导林业

部门公安机关的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 24 个机构，分别为办公室（党委办公室）、政治部、研究室、机关党委、巡察工作办公室、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、户政管理总队、内保总队、生态环境犯罪侦查总队（食品药品犯罪侦查总队）、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、出入境管理局、科技信息化处、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室、刑事侦查局、交通管理局（高速公路公安局）、机场公安局（长春龙嘉国际机场公安局）。

下设 14 家预算单位，分别为吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)、吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局、吉林省看守所、吉林省公安厅警犬训练基地、吉林省公安厅影视中心、吉林省公安厅机关服务中心、吉林省公安厅出入境证件制证中心、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林警察学院、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅机场公安局、吉林省公安厅人民警察实战训练基地保障中心、吉林省公安厅长白山公安局。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算 数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	146666.91	142105.96	4560.95	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	146666.91	142105.96	4560.95	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	115215.62	111324.57	3,891.05
二、财政专户管理资金收入	4950.00	4950.00		五、教育支出	20244.71	19582.44	662.27
三、单位资金收入	300.00	300.00		六、科学技术支出	106.09	105.00	1.09
事业收入	300.00	300.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8648.20	8641.66	6.54
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3176.22	3176.22	
其他收入				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	4692.07	4692.07	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	147355.96	147355.96		本 年 支 出 合 计	152082.91	147521.96	4560.95
财政拨款结转	4560.95		4560.95	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	166.00	166.00					
收 入 总 计	152082.91	147521.96	4560.95	支 出 总 计	152082.91	147521.96	4560.95

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款 收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅（本级）	71142.55	67773.80	67773.80								3368.75	3368.75					
吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）	1648.48	1648.00	1648.00								0.48	0.48					
吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	6363.63	6322.31	6322.31								41.32	31.32					10.00
吉林省公安厅高速公路公安局	32351.08	31983.16	31983.16								367.92	367.92					
吉林省看守所	1183.65	1183.65	1183.65														
吉林省公安厅警犬训练基地	961.96	961.96	961.96														
吉林省公安厅影视中心	81.70	80.02	80.02								1.68	1.68					
吉林省公安厅机关服务中心	104.46	101.94	101.94								2.52	2.52					
吉林省公安厅出入境证件制证中心	86.55	86.55	86.55														
吉林省公安厅居民身份证制作中心	209.08	209.08	209.08														
吉林警察学院	21441.14	20777.78	15827.78			4950.00					663.36	663.36					
吉林省公安厅安康医院	3745.07	3745.07	3745.07														
吉林省公安厅机场公安局	2203.18	2047.18	2047.18								156.00						156.00
吉林省人民警察实战训练基地保障中心	3241.89	3241.89	2941.89				300.00										
吉林省公安厅长白山公安局	7318.49	7193.57	7193.57								124.92	124.92					
合计	152082.91	147355.96	142105.96			4950.00	300.00				4726.95	4560.95					166.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
公共安全支出	115215.62	53162.38	62053.24			
公安	115215.62	53162.38	62053.24			
行政运行	50252.15	50252.15				
一般行政管理事务	11912.20		11912.20			
机关服务	80.42	80.42				
信息化建设	16963.75		16963.75			
执法办案	1486.50		1486.50			
事业运行	6395.81	2829.81	3566.00			
教育支出	20244.71	14245.19	5999.52			
普通教育	20244.71	14245.19	5999.52			
高等教育	20244.71	14245.19	5999.52			
科学技术支出	106.09		106.09			
基础研究	0.44		0.44			
其他基础研究支出	0.44		0.44			
技术与开发	80.00		80.00			
科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
科技重大项目	25.65		25.65			
重点研发计划	25.65		25.65			
社会保障和就业支出	8648.20	8648.20				
行政事业单位养老支出	8648.20	8648.20				
行政单位离退休	2148.78	2148.78				
事业单位离退休	103.73	103.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6395.69	6395.69				
卫生健康支出	3176.22	3176.22				
行政事业单位医疗	3176.22	3176.22				
行政单位医疗	2912.28	2912.28				
事业单位医疗	263.94	263.94				
住房保障支出	4692.07	4692.07				
住房改革支出	4692.07	4692.07				
住房公积金	4692.07	4692.07				
合计	152082.91	83924.06	68158.85			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	146666.91	142105.96	4560.95	一、本年支出	146666.91	142105.96	4560.95
一般公共预算拨款	146666.91	142105.96	4560.95	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	114749.62	110858.57	3891.05
				（五）教育支出	15694.71	15032.44	662.27
				（六）科学技术支出	106.09	105.00	1.09
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	8248.20	8241.66	6.54
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	3176.22	3176.22	
				（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	4692.07	4692.07	
				（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）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
收 入 总 计	146666.91	142105.96	4560.95	二、结转下年			
				支 出 总 计	146666.91	142105.96	4560.95

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	114749.62	53162.38	40532.55	12629.83	61587.24
公安	114749.62	53162.38	40532.55	12629.83	61587.24
行政运行	50252.15	50252.15	38184.25	12067.90	
一般行政管理事务	11912.20				11912.20
机关服务	80.42	80.42	70.43	9.99	
信息化建设	16963.75				16963.75
执法办案	1486.50				1486.50
事业运行	6095.81	2829.81	2277.87	551.94	3266.00
教育支出	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
普通教育	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
高等教育	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
科学技术支出	106.09				106.09
基础研究	0.44				0.44
其他基础研究支出	0.44				0.44
技术与开发	80.00				80.00
科技成果转化与扩散	80.00				80.00
科技重大项目	25.65				25.65
重点研发计划	25.65				25.65
社会保障和就业支出	8248.20	8248.20	8248.20		
行政事业单位养老支出	8248.20	8248.20	8248.20		
行政单位离退休	2148.78	2148.78	2148.78		
事业单位离退休	103.73	103.73	103.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5995.69	5995.69	5995.69		
卫生健康支出	3176.22	3176.22	3176.22		
行政事业单位医疗	3176.22	3176.22	3176.22		
行政单位医疗	2912.28	2912.28	2912.28		
事业单位医疗	263.94	263.94	263.94		
住房保障支出	4692.07	4692.07	4692.07		
住房改革支出	4692.07	4692.07	4692.07		
住房公积金	4692.07	4692.07	4692.07		
合计	146666.91	78974.06	62990.23	15983.83	67692.85

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	60292.56	60292.56	
基本工资	17981.44	17981.44	
津贴补贴	11213.67	11213.67	
奖金	8971.94	8971.94	
绩效工资	1843.94	1843.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	5995.69	5995.69	
职工基本医疗保险缴费	2196.36	2196.36	
公务员医疗补助缴费	1393.96	1393.96	
其他社会保障缴费	288.03	288.03	
住房公积金	5209.82	5209.82	
医疗费	362.96	362.96	
其他工资福利支出	4834.75	4834.75	
二、商品和服务支出	15445.29		15445.29
办公费	620.09		620.09
印刷费	205.08		205.08
手续费	1.00		1.00
水费	224.52		224.52
电费	638.45		638.45
邮电费	429.50		429.50
取暖费	837.57		837.57
物业管理费	1504.96		1504.96
差旅费	480.93		480.93
维修（护）费	911.86		911.86
租赁费	19.46		19.46
会议费	30.88		30.88
培训费	125.19		125.19
公务接待费	29.47		29.47
专用材料费	753.11		753.11
被装购置费	82.00		82.00
专用燃料费	5.00		5.00
劳务费	1150.00		1150.00
委托业务费	200.00		200.00
工会经费	523.99		523.99
福利费	1215.98		1215.98
公务用车运行维护费	2123.36		2123.36
其他交通费用	2154.47		2154.47
其他商品和服务支出	1178.42		1178.42
三、对个人和家庭的补助	2697.67	2697.67	
离休费	196.75	196.75	
退休费	2360.48	2360.48	
其他对个人和家庭的补助	140.44	140.44	
四、资本性支出	538.54		538.54
办公设备购置	538.54		538.54
合计	78974.06	62990.23	15983.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2408.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	29.47
3、公务用车费	2378.86
其中：（1）公务用车运行维护费	2123.36
（2）公务用车购置	255.5

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
311 专项业务支出				8.54						8.54					
	2020 年 及以前 年度结 转资金			8.54						8.54					
		省级科级以上专项资金（省直）（吉 财政法指【2022】82 号）	吉林警察学院	0.11						0.11					
		高校科研课题经费（吉财政法指 【2022】82 号）	吉林警察学院	3.24						3.24					
		高校科研课题经费（吉财政法指 【2022】82 号）	吉林警察学院	4.54						4.54					
		高校科研课题经费（吉财政法指 【2022】82 号）	吉林警察学院	0.65						0.65					
31 部门特定目 标类项目				27199.21	26324.27				300.00	574.94					
	公安行 政管理			10802.00	10502.00				300.00						
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	60.00	60.00										
		交通安全宣传教育经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安 厅交通警察总队）	35.00	35.00										
		公安基础设施及设备运行维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	421.00	421.00										
		司法救助资金	吉林省公安厅（本级）	150.00	150.00										
		吉林警察协会专项经费	吉林省公安厅（本级）	68.00	68.00										
		国际警务合作交流经费	吉林省公安厅（本级）	10.00	10.00										
		大型投资项目专项审计经费	吉林省公安厅（本级）	100.00	100.00										

		强制医疗人员生活及药费	吉林省公安厅安康医院	272.00	272.00											
		强制隔离戒毒人员生活费	吉林省公安厅安康医院	75.00	75.00											
		监管一号楼危房改造	吉林省公安厅安康医院	196.00	196.00											
		看守所管理及给养费	吉林省看守所	100.00	100.00											
		警犬繁育、驯养及管理	吉林省公安厅警犬训练基地	104.00	104.00											
		重点地区精神病人维稳防控	吉林省公安厅安康医院	50.00	50.00											
		高速公路电子警察维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	915.00	915.00											
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			5.00	5.00											
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林警察学院	5.00	5.00											
	中央支持地方高校改革发展资金			2396.57	1836.00					560.57						
		大跨度网架结构安全隐患维修改造工程	吉林警察学院	396.00						396.00						
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	164.57						164.57						
		高质量发展-公服建设-食堂安全智慧化建设项目	吉林警察学院	210.00	210.00											
		高质量发展-学科建设-智慧教学综合管理服务平台	吉林警察学院	245.00	245.00											
		高质量发展-学科建设-法学虚拟实验室项目	吉林警察学院	149.00	149.00											
		高质量发展-学科建设-物证全息助验平台	吉林警察学院	324.00	324.00											
		高质量发展-生均拨款项目	吉林警察学院	908.00	908.00											
	高等教育人才培养			2637.93	2624.00					13.93						
		净月校区大学生服务中心改造项目	吉林警察学院	370.00	370.00											
		干警学员换装经费	吉林警察学院	315.00	315.00											
		省政府奖学金	吉林警察学院	14.00	14.00											
		科研创新服务平台建设项目	吉林警察学院	102.00	102.00											

		纸质图书采购	吉林警察学院	160.00	160.00											
		警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	吉林警察学院	756.00	756.00											
		警员 1-4#公寓基础设施改造提升项目	吉林警察学院	421.00	421.00											
		警员 1-5#公寓设施更新项目	吉林警察学院	379.00	379.00											
		警员公寓楼屋面排水项目	吉林警察学院	68.00	68.00											
		高校科研课题经费	吉林警察学院	52.93	39.00						13.93					
	中央引导地方科技发展资金			80.00	80.00											
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林警察学院	80.00	80.00											
	科技创新专项资金			0.44							0.44					
		2023 年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	0.44							0.44					
	技术研发			25.00	25.00											
		技术研发	吉林警察学院	25.00	25.00											
	从优待警专项			736.00	736.00											
		优抚基金专项经费	吉林省公安厅（本级）	292.00	292.00											
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅（本级）	300.00	300.00											
		特别抚恤金专项经费	吉林省公安厅（本级）	144.00	144.00											
	公安证照制发			1294.00	1294.00											
		全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	646.00	646.00											
		全省警用机动车号牌成品采购项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	5.00	5.00											
		公民身份证工本专项经费	吉林省公安厅（本级）	203.00	203.00											
	信息网络运行维护			3323.00	3323.00											
		公安交管信息服务费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	102.00	102.00											

		巡逻执勤警车GPS定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	100.00											
		线路租金专项经费	吉林省公安厅(本级)	454.00	454.00											
		车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	1768.00	1768.00											
		高速公路公安局及下辖分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	300.00	300.00											
		高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	260.00	260.00											
	公安信息网络购建			5599.27	5599.27											
		吉林非税收入电子化改革出入境、户政业务项目建设经费	吉林省公安厅(本级)	243.00	243.00											
		延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	889.13	889.13											
		延长高速烟筒山至长春段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	735.63	735.63											
		本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	179.53	179.53											
		长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	944.97	944.97											
		长春都市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	827.01	827.01											
		高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	316.00	316.00											
317 其他非财政拨款支出				12538.10	12372.10									166.00		166.00
	公安执法办案			12538.10	12372.10									166.00		166.00
		一般执法执勤车辆更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	144.00	144.00											
		一般执法执勤车辆更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	14.40	14.40											
		公务用车购置更新经费	吉林省公安厅(本级)	67.00	67.00											
		公务用车购置税	吉林省公安厅(本级)	6.70	6.70											
		公安监管场所医疗卫生专业化建设	吉林省公安厅安康医院	70.00	70.00											
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	305.00	305.00											
		执法执勤车购置税	吉林省公安厅机场公安局	1.80	1.80											

		执法执勤车辆购置经费	吉林省公安厅机场公安局	18.00	18.00										
		检验鉴定业务经费	吉林省公安厅刑事科学技术研究中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)	110.00	110.00										
		特种专业技术用车更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	36.00	36.00										
		特种专业技术用车更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	3.60	3.60										
		被装购置经费	吉林省公安厅(本级)	280.00	280.00										
		警用服装、标识及被装采购项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	32.00	32.00										
		警用服装款	吉林省公安厅安康医院	37.00	37.00										
		警用装备购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	160.00	160.00										
		退还省直交通违法罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	1.00	1.00										
		隐患路段治理设备(哨兵)项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	200.00	200.00										
322 共同事权转移支付				28412.35	25324.25						3088.10				
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			951.48	872.25						79.23				
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林警察学院	651.46	624.35						27.11				
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林警察学院	300.02	247.90						52.12				
22 其他运转类				0.65							0.65				
	结转结余专用一级项目			0.65							0.65				
		重点研发-基于大数据的高速公路交通安全态势判别及预警技术研究	吉林警察学院	0.65							0.65				
合计				68158.85	64020.62				300.00	3672.23			166.00		166.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省公安厅		410	410					
吉林省公安厅(本级)		209	209					
大型投资项目专项审计 经费	大型投资项目专项 审计	150	150			是	是	
吉林省公安厅高速公路公 安局		201	201					
公用经费	高速公路主线固定 点测速系统和高速 公路区间测速系统 的检验、校验工作	200	200				含政采 120 万	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111001 吉林省公安厅（本级）	优抚基金专项经费	292.00	目标 1：通过开展公益活动，进一步抚慰民警、凝聚警心，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力； 目标 2：深入推进落实《吉林省公安机关关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力； 目标 3：提升民警自我安全防护能力水平，加强心里健康保护工作，推动民警身心健康。	产出指标	数量指标	对全省伤残民警进行帮扶人数	对全省伤残民警进行帮扶人数	>=100 人	10
				产出指标	数量指标	特困人员慰问人数	反映特困人员慰问人数情况	>=100 人	10
				产出指标	数量指标	组织烈士子女助学活动	组织烈士子女助学活动	>=1 次	10
				产出指标	数量指标	组织烈士纪念日活动	组织烈士纪念日活动	>=1 次	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	30
	公务用车购置更新经费	67.00	计划更新执法执勤用车 2 台，保质保量完成车辆更新； 于 5 月 30 日前完成采购需求审计工作；于 7 月 30 日前完成 2 台车辆 采购，按时缴纳车辆购置税和落牌工作，并全部投	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 2 台	30
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	20

			入使用。	效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
	公务用车购置税	6.70	2025 年计划更新公务用车 2 台，保质保量完成车辆更新； 及时完成采购需求审计工作；完成 2 台车辆 采购，按时缴纳车辆购置税和落牌工作，并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准，车辆使用部门满意度大于等于 95%	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 2 台	20
				产出指标	时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	新车购置附加税	新车购置附加税	>=6.7 万元	20
				效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
	公安民警立功授奖表彰奖励经费	300.00	按照奖励条令规定的奖励标准，根据全省公安中心工作需要，按时完成全省集体及个人表彰奖励工作，全省表彰奖励民警人数 800 人；通过开展奖励工作，树立正确工作导向，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力，提升公安机关履职能力，公安民警对奖励工作满意度 100%。	产出指标	数量指标	全省表彰奖励民警人数	全省表彰奖励民警人数	>=800 人	50
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	30

			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对奖励工作满意度	公安民警对奖励工作满意度	>=95%	10
公民身份证工本专项经费	203.00	2025 年度,按时完成全省居民身份证证件制证 180 万张、制证合格率达到大于等于 98%,制证及时率 100%,人民群众对户籍窗口服务满意率大于等于 98%。	产出指标	数量指标	证照制作数量	证照制作数量	等于 180 万张	20
			产出指标	时效指标	制证及时率	制证及时率	等于 100%	10
			产出指标	质量指标	居民身份证制作合格率	居民身份证制作合格率	>=98%	20
			效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	反映证照制作试用期限情况	>=5%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
司法救助资金	150.00	2025 年度,完成帮助申报机关化解不低于 15 起到省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件,及时解决信访群众的合理合法诉求。被救助信访群众停访息诉率 100%,被救助对象满意度大于等于 95%。	产出指标	数量指标	化解符合司法救助条件信访案件	化解符合司法救助调减信访案件	>=15 起	20
			产出指标	时效指标	接待信访群众及时率	接待信访群众及时率	等于 100%	10
			产出指标	质量指标	被救助信访群众停访息诉率	被救助信访群众停访息诉率	等于 100%	20
			效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	反映信访事项息访化解情况	等于 100%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象满意情况	>=95%	10
吉林警察协会专项经费	68.00	服务公安厅中心工作,出版印刷《吉林警察》刊物 3 万册;出版印刷《吉林警务论坛》论文集 3000 册;刊物逐年为公安史补充历史史料,推动全省警协工作建设。	产出指标	数量指标	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	等于 3000 册	10
			产出指标	数量指标	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	等于 30000 册	10

				产出指标	时效指标	出版及时率	出版及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	《吉林警察》刊物出版验收通过率	《吉林警察》刊物出版验收通过率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	刊物为公安史补充历史史料	《吉林警察》、《吉林警务论坛》为吉林公安史和各地公安史保留珍贵的历史史料	逐年补充	40
	吉林非税收入电子化改革出入境、户政业务项目建设经费	243.00	总体目标和年度目标是完成公安厅出入境管理局 51 个区划、户政管理局 64 个区划的自动化对账、分成、分级缴库，票据线下申领、线上开票、自动核销、全程跟踪、源头控制和信息共享。	产出指标	数量指标	系统覆盖区域数量	系统覆盖区域数量	=115 个	20
				产出指标	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	<=8 小时	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格情况	等于 100	10
				成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	项目购置总成本	<=243 套	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	反映系统正常运行情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	反映公众满意情况	>=90%	10
	国际警务合作交流经费	10.00	按照公安部统一部署，开展与周边国家和警务工作经验发达的国家和地区开展密切、务实的警务合作交流，接待国外来访团组 2 个	产出指标	数量指标	接待来访团组数	接待来访团组数	=2 个	30
				产出指标	时效指标	接待及时率	接待及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	巩固我省公安机关与毗邻国家警务合作关系	巩固我省公安机关与毗邻国家警务合作关系	逐年加强	40
	大型投资项目专项审计经费	100.00	按照厅机关有关规定完成项目审计工作任务,审计项目数量大于	产出指标	数量指标	项目审计数量	项目审计数量	>=150 个	30

			等于 150 项，项目审计覆盖率≥90%；提升财政资金使用效益；模式推广率大于等于 90%。	产出指标	质量指标	项目专项审计覆盖率	反映项目专项审计覆盖情况	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	模式推广率	反映模式推广情况	≥90%	20
				效益指标	经济效益指标	信息化项目资金审减率	反映信息化项目资金审减情况	≥7%	10
				效益指标	经济效益指标	物资装备及服务项目资金审减率	反映物资装备及服务项目资金审减情况	≥3%	10
	特别抚恤金专项经费	144.00	褒扬和抚恤在公安工作中做出特殊贡献的牺牲或病故人民警察，抚慰他们的家属，激励广大公安民警献身公安事业；深入推进落实《吉林省公安机关关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；提升民警自我安全防护能力水平，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康。2025 年度，及时、准确完成 144 名牺牲、病故人民警察的特别抚恤金 144 万元。公安民警对优抚工作满意度大于等于 95%。	产出指标	数量指标	特别抚恤金发放人数	特别抚恤金发放人数	≥144 人	20
				产出指标	时效指标	特别抚恤金发放及时性	特别抚恤金发放及时性	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	特别抚恤金发放准确率	特别抚恤金发放准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	特别抚恤金人均发放金额	为牺牲、病故民警发放特别抚恤金金额	等于 1 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	≥95%	10
	线路租金专项经费	454.00	我厅租用运营商 47 条链路，构建省厅各办公区网络互联和省厅局域网、各部门警种业务	产出指标	数量指标	网络平均带宽	网络平均带宽	>100 兆	10

			联网，实现网络互联互通，数据实时传输，网络运行通畅率大于99%，网络开通及时率100%，系统使用人员满意度大于95%，为全省公安信息化发展提供网络支撑。	产出指标	数量指标	链路数量	链路数量	等于47条	10
				产出指标	时效指标	网络开通及时率	网络开通及时率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	网络延时	网络延时	<50毫秒	5
				产出指标	质量指标	网络运行通畅率	网络运行通畅率	>99%	10
				成本指标	经济成本指标	链路平均价格	链路平均价格	等于9.66万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员的满意度情况	>=90%	10
	被装购置经费	280.00	按照序时进度完成以下目标：综合考虑民警着装形象、限定特殊配发对象、防止部分品种过度集中等因素，全面符合我省公安民警着装实际；有利于提高被装经费使用效益，有利于提高配发服装使用效率；选配品最大限度满足不同警种、不同岗位民警对警服实战需求，保证民警日常工作着装需求。新警发放人数65人，普警发放人数1009人，交警发放人数31人。被装使用民警满意度大于等于95%	产出指标	数量指标	交警发放人数	交警被装发放人数	等于31人	5
				产出指标	数量指标	新警发放人数	新警发放人数	等于65人	10
				产出指标	数量指标	普警发放人数	普警发放人数	等于1009人	5
				产出指标	时效指标	被装发放及时率	被装发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	交警被装发放标准	交警被装发放标准	等于3090.23元/人	10
				成本指标	经济成本指标	新警被装发放标准	新警被装发放标准	等于6328.52元/人	5
				成本指标	经济成本指标	普警被装发放标准	普警被装发放标准	等于2266.2元/人	5

				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	反映被装使用民警的满意度情况	>=95%	10
111002 吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）	检验鉴定业务经费	110	完成本年度受理的各类重大案件的检验鉴定工作。及时受理检验鉴定检材数 1500 份，为打击违法犯罪、诉讼提供证据支持度。送检单位满意度 100%。	产出指标	数量指标	受理检验鉴定检材数	受理检验鉴定检材数	>=1500 份	20
				产出指标	时效指标	案件鉴定受理及时率	案件鉴定受理及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	>95%	20
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度	>=95%	10
111003 吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	交通安全宣传教育经费	35	目标 1：针对重要时间节点、季节特点、区域特点，通过稿件、视频等多种表达方式，公开信息、发布政策，提升群众知晓率，震慑道路交通违法行为。	产出指标	数量指标	两客一危重点驾驶人提示信息	两客一危重点驾驶人提示信息	等于 1 次/月	10
				产出指标	数量指标	曝光严重违法案例	曝光严重违法案例	等于 1 次/月	10
				产出指标	数量指标	省内媒体发稿	省内媒体发稿	>=1 篇/工作日	10
				产出指标	时效指标	新闻时效	新闻时效	<=3 天	10
				成本指标	经济成本指标	组织宣传活动成本	反映组织宣传活动成本情况	<=35 万元	20
				效益指标	社会效益指标	交通安全宣传教育社会影响力	交通安全宣传教育社会影响力	不断提升	10
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	稳步提升	10

					指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=90%	10
全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	646	按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量，及时订购、制作并发放，确保证照储备数量充足、制作及时，满足群众办证需求。	产出指标	数量指标	系统维护数量	系统维护数量	等于 1 个平台	5	
			产出指标	数量指标	购置登记证书数量	反映购置登记证书数量情况	等于 44.4 万本	5	
			产出指标	数量指标	购置行驶证数量	反映购置行驶证数量情况	等于 162.2 万套	10	
			产出指标	数量指标	购置驾驶证数量	反映购置驾驶证数量情况	等于 159 万套	10	
			产出指标	质量指标	采购证照的合格率	合格率	等于 100%	10	
			成本指标	经济成本指标	登记证书购入价	登记证书购入成本	等于 4 元/本	5	
			成本指标	经济成本指标	维护成本指标	打印驾驶证、行驶证、登记证书的软件维护成本	等于 125.08 万元/年	5	
			成本指标	经济成本指标	行驶证购入价	行驶证空白芯及塑封套购入价	等于 1.1 元/套	5	
			成本指标	经济成本指标	驾驶证购入价	驾驶证空白芯及塑封套购入价	等于 1.1 元/套	5	
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	保障公安交管部门办证照的职能发挥	确有保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	车管所对证照供应的满意度	>=99%	10	
全省警用机动车号牌成品采	5	满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求，支撑全省警车规范性管理。	产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数	警用车辆号牌采购数量	>=769 副	20	

	采购项目			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	警用摩托车号牌购入价	警用摩托车号牌购入价	等于 20 元/片	10
				成本指标	经济成本指标	警用车辆号牌购入价	警用车辆号牌购入价	等于 65 元/副	10
				效益指标	社会效益指标	警车号牌制作规范化	警车号牌具有标识和依据功能, 配发警车号牌应按规范制作	确有保证	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位经办人满意度	警车号牌申领单位经办人满意度	>=99%	10
	公安交管信息服务费	102	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息, 着力深化便民利民措施服务, 进一步提高群众满意度。	产出指标	数量指标	推送短信条数	推送短信条数	等于 3267 万条	15
				产出指标	数量指标	短信推送支持运营商数量	反映短信推送支持运营商数量情况	等于 3 家	15
				产出指标	时效指标	发送接收及时率	发送接收及时率	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	单条短信费用	单条短信费用	等于 0.03 元/条	20
				效益指标	社会效益指标	验证及告知作用	验证及告知作用	稳定发挥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=99%	10
	警用服装、标识及被装采购项目	32	严格按照项目程序手续进度时限完成, 按季节着装需求, 制定按需申领配发标准, 做到警用服装型号和质量良好, 发放及时到位, 着装规范严整, 树立人民警察良好形象。	产出指标	数量指标	配发人数	配发人数	>=110 人	10
				产出指标	时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=90 天	10

				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	交巡警换装标准	交巡警换装标准	<=3090.23元/人/年	10
				成本指标	经济成本指标	新警被装发放标准	新警被装发放标准	<=6328.5元/人	10
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	>=99%	10
	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	1768	1、租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理； 2、购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行； 3、更新配套硬件设备，提高系统运行速度，满足公安部交管局新增业务需求； 4、租用云空间、运维12123智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。	产出指标	数量指标	租用专线数量	反映租用专线数量情况	等于 53 条	10
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备种类	>=30 台（项、套）	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	<2 小时	10
				产出指标	质量指标	网络正常连通率	反映网络正常连通情况	>=99%	5
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	>=99%	5
				成本指标	经济成本指标	维护人员配置成本	反映维护人员配置成本情况	<=177.6 万元	6
				成本指标	经济成本指标	网络租金成本	网络租金成本	<=375.65 万元	7
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=1214.75 万元	7
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助公安机关履行车驾管理职能	确有保障	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
	隐患路段治理设备（哨兵）项目	200	聚焦平交路口、弯坡路段、临水临崖等事故多发隐患路段，统一配发支路哨兵设备，发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用。	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	<=126	20
					质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	100%	20
					时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	<=2	10
				效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	反映业务正常运行情况	>=95%	40
111004 吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤车辆更新费	144	根据相关规定，高速公路公安局拟对 12 台满足使用 10 年以上，行驶超过 18 万公里符合报废处置条件，且故障率高，维修费用较大，常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多，尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大，车辆整体状况极差，存在安全隐患的车辆予以更新。高速公路所属分局辖区里程均在 400 公里以上，多地处山区，冬季气温相较市区低 5-10℃，就目前纯电动汽车续航里程无法满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作需求，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在 8 小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产安全带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。为此，申请更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车，共计 12 台，按照 12 万以内	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 12 辆	20
				产出指标	时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	购置更新公务用车所需经费	等于 144 万元	20
				效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生数	反映车辆更新后发生的交通安全事故情况	交通安全事故发生数降低	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10

		每台更新标准，申请预算经费 144 万元。						
一般执法执勤车辆更新费	14.4	根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令 294 号文件，对新购置车辆缴纳购置附加税，设立此项目。拟为更新的 12 一般执法执勤用车缴纳税款，税率为 10%，根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率 100%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。	产出指标	数量指标	一般执法执勤车辆更新	高速公路公安局及所属分局一般执法执勤车辆更新	等于 12 辆	40
			成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于 14.4 万元	20
			效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	≥100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于 100%	10
交警宣传费	60	减少和预防道路交通的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到 100%，新开通路段新增达到 100%。	产出指标	数量指标	宣传标牌	对新开通路段的标牌进行增设	等于 10 处	20
			产出指标	质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	≥100%	20
			成本指标	经济成本指标	所需经费	安全提示标语、警示牌等成本	等于 60 万元	20
			效益指标	社会效益指标	警示教育	警示提示率	≥100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	10
公安基础设施及设备运行维护费	421	对我局现有的固定点测速设备 1147 条车道、区间测速设备 708 对，呼吸式酒精检测设备 170 套进行为期一年的检定工作，按照每处检定费按照发改批复的 0.18 万元计算共需 611*0.18≈110 万元；一般性检验鉴定 160 件，按每件 0.45 万元计算共需 160*0.45≈72 万元；特殊性检验鉴定 35 件，按每件 0.8 万元计算共需 35*0.8≈28 万元。以上共计约需 210 万元。取暖费 211	产出指标	数量指标	完成设备检验数量	高速公路公安局现有固定点测速设备 516 余处，呼吸式酒精检测仪 540 部。在设备检验有效期限之前，通过公开招标的形式确定有相关资质的机构对现有需要强制	≥1000 对	20

			万元				检验、校验的设备完成检定并出具检定报告。		
				产出指标	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	预计11月底结束	10
				产出指标	质量指标	设备检定合格率	高速公路公安局现有固定点测速设备516余处,呼吸式酒精检测仪540部。在设备检验有有效期之前,通过公开招标的形式确定有相关资质的机构对现有需要强制检验、校验的设备完成检定并出具检定报告。	>=100 合格率	10
				成本指标	经济成本指标	所需经费	测速卡口1000余处总成本	<=421 万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于100%	10
	巡逻执勤警车GPS定位网络服务费	100	确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好,网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认,尽快修复,保障车辆运行在线率80%。	产出指标	数量指标	车辆GPS数据正常上传车辆数量	我局现有200余部巡逻警车,车辆GPS系统应全部在线运行	>=200 个	20
				产出指标	质量指标	执勤警车定位功能合格率	执勤警车定位功能应全部合格	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	设备成本	车辆定位系统成本	等于100 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从	>=100%	30

						而提升公安机关履职保障能力；		
干警换装费	305	根据相关规定,明确交巡警换装的保障标准为 3090.23 元/年, 初任男民警 6328.5 元/年、女民警 6320.5 元/年一次性保障标准, 采购警用服装、被装、鞋帽等被装。确保持警执勤执法正规、严格、规范, 保证良好的警容风貌	产出指标	数量指标	采购服装配发人数	为全局民警采购配发警用服装	<=876 人	40
			成本指标	经济成本指标	采购金额	采购服装金额	>=305 万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理, 保障公安机关信息化系统正常投入使用, 从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于 100%	10
延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费	889.13	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作	产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量、终端服务器、枪球终端服务器、室外落地机柜等配套	>=200 套	20
			产出指标	时效指标	新建抓拍机购买及时率	新建抓拍机购买及时率	>=100%	20
			成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	<=889.13 万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理, 保障公安机关信息化系统正常投入使用, 从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
延长高速烟筒山至长春段交	735.63	针对新开通的 92.3 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作, 包含但不限	产出指标	数量指标	350 兆集群基站 (6 载频) 购置数	反映 350 兆集群基站 (6 载频) 购置数情	>=110 套	40

通技术 监控设备 建设项目		于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等完成78部卡口抓拍单元、17部高清视频监控单元、5个传输通讯结点及10处警用无线通讯基站的设备采购及系统集成建设				况		
			成本 指标	经济 成本 指标	所需经费	需要经费	等于735.63万元	20
			效益 指标	社会 效益 指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	>=100%	30
本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	179.53	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%，为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作，包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作	产出 指标	数量 指标	摄像机建设数量	摄像机建设、终端服务器、机架式车检器、4路车检器、室外落地机柜等数量	>=100套	20
			产出 指标	时效 指标	新建抓拍球机购买及时率	新建抓拍球机购买及时率	等于100%	20
			成本 指标	经济 成本 指标	所需经费	电子警察建设成本	等于179.53万元	20
			效益 指标	社会 效益 指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
特种专业技术用车更新费	36	根据相关规定，为完成警卫及重大安保任务，高速公路所属分局辖区里程均在400公里以上，多地处山区，冬季气温相较市区低5-10℃，就目前纯电动汽车	产出 指标	数量 指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于2辆	40
			成本 指标	经济 成本 指标	设备成本	更新指挥车辆	等于36万元	20

			续航里程无法满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作要求，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在 8 小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产安全带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。为此，申请更换燃油车，更新车型为一汽红旗 HS5 小型普通客车，共计 2 台，按照 18 万以内每台更新标准，申请预算经费 36 万元。		本指标				
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10
	特种专业技术用车更新费税费	3.6	更新车辆完税率达到 100%。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 2 辆	20
				产出指标	时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于 3.6 万元	20
				效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
	警用装备购置费	160	为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，对配备的警用装备及时更新和新增设立此项目，6 月底前完成采购任务，在预算下达后，开展分局需求调研工作，对相关数据进行汇总，根据需求情况开展采购任务，装备新增 2000 个，计划 7 月底前完成采购。根据配备标准，对符合更新	产出指标	数量指标	装备更新	装备更新	等于 2000 个	20
				产出指标	时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	被装换发准确率	反映被装换发的准确情况	等于 100%	10
				成本指标	经济	所需经费	需要经费	<=160 万元	20

			的装备更新率达到100%;对需要更新的办公设备更新率达到100%。		成本指标				
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	等于 100%	10
	退还省直交通违法罚款经费	1	人民群众在交管12123APP上缴纳时,由于系统延迟,会出现尚未缴纳的情形,但实际已经重复缴纳,需要退还人民群众多缴纳的部分,为了群众能省时省力,因此作为民生服务要求,设立此项目。及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。	产出指标	数量指标	退还交通罚款	退还交通罚款数量	<=20 次	20
				产出指标	质量指标	社会化服务标准达标率	反映社会化服务标准达标情况	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	退还交通罚款	等于 1 万元	20
				效益指标	社会效益指标	有效投诉降低率	反映有效投诉降低情况	等于 100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10
	长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目	944.97	针对新开通的 164.5 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作,包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等,完成 100 部卡口抓拍单元、26 部高清视频监控单元、9 个传输通讯基站设备采购及系统集成建设	产出指标	数量指标	350 兆集群基站 (6 载频) 购置数	反映 350 兆集群基站 (6 载频) 购置数情况	>=140 套	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	等于 944.97 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	30

							2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。		
长春市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目	827.01	针对新开通的 124.8 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等，完成 93 部卡口抓拍单元、23 部高清视频监控单元、8 个传输通讯结点及 5 处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设	产出指标	数量指标	350 兆集群基站（6 载频）购置数	反映 350 兆集群基站（6 载频）购置数情况	>=124 套	40	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	等于 827.01 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	>=100%	30	
高速公路公安局及下辖分局网络服务费	300	对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高频集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整网传输，维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好，设备故障时间小于全年的 99.9%	产出指标	数量指标	运维网络传输设备数量	网络传输设备在网运行数量	>=200 次	20	
			产出指标	质量指标	网络传输设备告警情况	网络传输设备告警关系到设备能否正常运行，应在告警产生后及时做出相应处理。	>=180 绿色设备量	20	
			成本指标	经济成本指标	维护成本指标	网络维护成本	<=300 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于 100%	10
高速公路电子警察维护费	915	通过 2025 年度高速公路信息化维保项目, 实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行, 继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控, 使车辆严格在限速值内安全行驶, 最大限度的保障行车安全; 通过对现有高清视频监控系统的维保, 实时掌握全省高速公路的实时气象信息, 为交通组织研判提供依据, 保障通行秩序; 通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位, 为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。通过 2025 年度高速公路信息化维保项目, 实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行, 继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控, 使车辆严格在限速值内安全行驶, 最大限度的保障行车安全;	产出指标	数量指标	智能终端设备数量	智能终端设备数量	等于 2500 部	20	
			产出指标	质量指标	抓拍机在线率	应确保 2500 部抓拍机在线	>=100%	20	
			成本指标	经济成本指标	维保项目使用资金量	电子警察建设及维保项目使用资金	<=915 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理, 保障公安机关信息化系统正常投入使用, 从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于 100%	10	
高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目	316	租用中国铁塔集团 188 处铁塔资源, 约定以 1.682 万元/塔年的标准为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务, 年租金 316.22 万元, 在日常警务工作中发挥警用数字集群通信系统的支撑保障作用	产出指标	数量指标	塔资源数量	租用中国铁塔集团铁塔资源数量	等于 188 处	20	
			产出指标	质量指标	通信系统塔资源的支撑保障	通信系统的支撑保障在线率	>=100%	20	
			成本指标	经济成本指标	塔租金	租用中国铁塔集团 188 处铁塔资源	等于 188 处	20	
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理, 保障公安机关信息化系统正常投入使用, 从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提	>=100%	30	

							震公安队 伍士气，提 升履职能力。		
	高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	260	对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保，保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行,确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅，确保各网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于 24 小时/年。	产出指标	数量指标	平台年获取数据量	平台年获取过车数据量	>=4 亿	30
				产出指标	质量指标	平台数据覆盖时长	平台数据应覆盖全年每个小时时间段	>=8760 小时	10
				成本指标	经济成本指标	设备成本	系统维护成本	等于 260 万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	等于 100%	30
111005 吉林省看守所	看守所管理及给养费	100	维持看守所日常羁押管理运行，实现安全无事故；保障在押人员生命健康和合法权益以及刑事审判活动顺利进行。办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度 100%。	产出指标	数量指标	在押人员因病死亡人数	在押人员因病死亡	<=1 人	10
				产出指标	数量指标	在押人员非正常死亡人数	在押人员非正常死亡	<=1 人	10
				产出指标	时效指标	省内各级监委督办案件嫌疑人收押及时率	省内各级监委督办案件嫌疑人收押及时率	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	上级通报批评	上级通报批评	<=1 次	5
				产出指标	质量指标	各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	患病人员就医和治疗率	患病人员就医和治疗率	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	在押人员家属有责投诉数	反映在押人员家属有责投诉数情况	<=1%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	等于 95%	10
111006 吉林省公安厅警犬训练基地	警犬繁育、驯养及管理	104	确保现有警犬健康；繁育仔犬成活率 95%以上；日常训练和培训指导顺利进行；警犬配发工作保质保量完成，上级主管部门满意率>=95% 确保日常训练和培训	产出指标	数量指标	种犬及训练犬更新	种犬及训练犬更新	>=10 头	5
				产出指标	数量指标	警犬存栏数	警犬存栏数	>=110 头	5

			指导顺利进行；警犬配发工作保质保量完成，上级主管部门满意率>=100%	产出指标	数量指标	警犬疾病预防、诊疗数	警犬疾病预防、诊疗数	>=300 头	5
				产出指标	数量指标	警犬繁殖培育数	警犬繁殖培育数	>=80 头	10
				产出指标	数量指标	警犬配发数	警犬配发数	>=50 头	5
				产出指标	时效指标	警犬培训及时率	警犬培训及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	仔犬成活率	仔犬成活率	>=95%	5
				产出指标	质量指标	警犬重大疫病流行率	警犬重大疫病流行率	等于 0%	5
				效益指标	社会效益指标	警犬协助破案效率提高率	反映警犬协助破案效提高情况	逐年提高	40
111011 吉林警察学院	净月校区大学生服务中心改造项目	370	我校大学生服务中心位于校区东侧，由于年久失修及自然磨损，外墙主体及屋面防水等出现了明显老化开裂现象，给学校形象和环境造成了一定影响。我校计划拆除大学生服务中心外墙外饰面、外墙保温层，拆除室内楼梯、隔墙，对室内布局重新划分及砌筑。各施工环节要符合环保要求并达到一定强度，外墙保温、外墙真石漆、砌块墙体、钢筋及防水卷材在施工进场前要提供材料检测报告，严格按照施工验收标准进行改造及验收，改造后提升校园形象，提升学生的学习环境，改善校园办学条件，完善现有基础设施建设，提升学校在社会的影响力和竞争力，为学生提供一个舒适、美丽的校园环境，激发学生的学习动力，增强对学校的归属感和自豪感。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>=1000 平方米	20
				产出指标	质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	建筑物大型修缮成本	<=370 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	改善学校基础设施	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
	干警学员换装经费	315	根据相关规定为 2024 年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰， 预计 2024 年招录公安专业学生 840 人，原配发标准为每人 6328 元，为节约财政资金，贯彻落实“过紧日子”指示精神，结合学生日常着装需求，将配发标准改为 5200 元，由财政承担 60%，则新配发标准为每生标准 3120 元，预计 262.17	产出指标	数量指标	在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	>=420 人	10
				产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	<=840 人	10
				产出指标	数量指标	新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	<=20 人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11 月 30 日前完成发放	10

		万元，预计新招录干警20人，每人标准6328元，合计12.66万元；在职教师420人，标准2266元，合计95.17万元，干警学员换装费共计370万元。通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。		标				
			成本指标	经济成本指标	学员换装费	学员换装费	<=3120元	10
			成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	<=6328元	5
			成本指标	经济成本指标	民警教师换装费	民警教师换装费	<=2266元	5
			效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	大幅度提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
省政府奖学金	14	目标1：完成2025-2026学年省政府奖学金评审工作。 目标2：完成全年省政府奖学金发放工作，共计70人次，每人2000元，发放总额14万元。 目标3：通过省政府奖学金的评审发放，可以激励学生勤奋学习，努力进取。实行等额评审，坚持公开公正择优原则，奖学金发放保证时效，大大提升受资助学生满意度。	产出指标	数量指标	资助学生数	奖助学金学生人数	>=70人	20
			产出指标	时效指标	资助奖金发放及时率	资助奖金发放及时率	12月31日前	10
			产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	资助对象发放准确率	>=95%	20
			效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	资助对象学习条件	有效保障	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	>=95%	10
科研创新服务平台建设项目	102	1、搭建校内网上科研创新服务平台，为全过程科研管理和提供服务提供信息化支撑，实现学校科研与科研处网上科研管理服务。 2、以服务科研人员为导向，优化线下线上办事流程，探索和构建科研办事一站式解决方案，实现线上线下业务的衔接和融合，全面提	产出指标	数量指标	购置软件数量	建设软件数量	等于1套	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=98%	20
			成本指标	经济成本	购置成本	购置成本	<=102万元	20

		升科研办事效率和服务满意度。 3、与人事考核评价相结合，通过科研绩效评价，探索科研人力资源评价，落实科研奖惩制度。 4、着力改革和创新科研经费使用和管理方式，探索和构建“科研+财务”横向协同的信息化解决方案，推进科研经费管控流程信息化流转，化解经费管理难题。		指标				
			效益指标	社会效益指标	科研成果应用率	反映科研成果应用情况	>=95%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
纸质图书采购	160	根据《普通高校基本办学条件指标》要求，2024年生均新增不少于4册纸质图书，2024年预计在校生8000余人，共需采购到馆新书3万余册，投入资金总额160万元，通过建设该项目保障教学质量，同时满足学院教学科研以及学生学习阅读需求，达到普通高等学校本科教育教学审核评估要求，提高师生满意度，增加馆藏书量，进一步为了人才培养和科研教学提供服务。	产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	>=30000册	40
			成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=160万元	20
			效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	显著提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	756	警体馆、警察培训中心报告厅是学员和警务人员进行实战训练、模拟演练和学习的重要场所，本实施方案的目标是有效地提高学院基础设施水平，改善全省警务学员和民辅警的学习和训练条件，提高专业技能培训质量，促进专业技能训练的开展，确保能够提高对各类突发事件的能力，为提高全省公安工作教育训练工作做好充足保障，提升全省公安机关新质战斗力具有重要意义。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>=9200平方米	20
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=99%	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=804万元	20
			效益指标	社会效益指标	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10
警员1-4#公寓基础	420.9986	本次针对警员公寓门、床、柜、地面维修改造，1.施工内容：拆除换新	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	<=26000平方米	20

	设施改造提升项目		警员公寓原有保温门、床、柜、塑胶地面；门框用膨胀螺栓固定在墙体，焊接门框连接件，门与地平面保持 5mm 以内缝隙，满足防盗保温安全门通用技术条件、《门窗工程施工规范》GB50210、门锁应符合国家标准，防盗级别不低于 B 级。地面塑胶拆除后，重新做自流平，满足《建筑地面工程质量验收规范》GB50209。 2.货物内容：采购警员公寓床、柜等。改造后，提升校园形象，改善警员居住生活条件。		标				
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=421 万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善培训警员公共基础设施条件	改善培训警员公共基础设施条件	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10
	警员 1-5#公寓设施更新项目	379.0014	学院警员公寓于 2000 年开工建设，公寓房间内部床等设施已经服役 20 余年，由于使用时间较长，破损严重，床体开裂破损严重，存在安全隐患等问题，给警员的生活带来极大的不便，本着为在校培训民辅警提供安全、整洁、舒适的居住条件的原则，拟对学院警员公寓更新设施，采购警员公寓床。项目实施后，改善警员居住条件，提高警员生活舒适性及公寓美观度，方便警员学习、生活。	产出指标	数量指标	购置宿舍家具数量	购置宿舍床、柜数量	>=3400 套	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=97%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=379 万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10
	警员公寓楼屋面排水项目	68	拆除净月校区公寓楼外墙雨水管、屋面防水层、新增镁铝雨水管、新增屋面防水层。改造后，解决屋面防水老化开裂问题，为学生改善住宿环境，提升校园形象。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>3400 平方米	20
				产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	反映维修改造工程验收合格情况	>=99%	20
				成本指标	经济成本指标	施工及材料成本	反映施工及材料成本情况	<=68 万元	20
				效益指标	社会效益	办学设施改善	办学设施改善	明显改善办学设施	20

					指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	反映使用师生满意情况	>=95%	10
	高校科研课题经费	39	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	发表论文数	发表论文数	等于 5 篇	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=39 万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	满足	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
111012 吉林省公安厅安康医院	公安监管场所医疗卫生专业化建设	70	在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，最大限度预防在押人员因病死亡事件的发生，维护监区稳定，助力社会治安大局	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	聘用专业医生和专业护士人数	<=6 人	8
				产出指标	时效指标	就医及时率	我院被强制人员出现急症时及时就医，保障被强制人员生命健康	>=95%	16
				产出指标	质量指标	聘用医生、护士资质符合率	医生、护士有相应的执业资格证书	等于 100%	16
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=70 万	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
				效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=3 人	15
	强制医疗人员生活费及药费	272	根据我单位职责，保证被强制医疗人员的正常收治，维护其生命健康	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=227 人次	13

			康权，保证强制工作的正常开展，达到维护社会稳定和社会治安的目的	产出指标	时效指标	药品及生活物资采购及时率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	14
				产出指标	质量指标	药品及生活物资验收合格率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	13
				成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=33.28 元	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
				效益指标	社会效益指标	院内恶性事件发生数	反映院内恶性事件发生数情况	<=3 次	15
	强制隔离戒毒人员生活费	75	严格按照各项经费标准执行强制戒人员生活费用项目支出，保证强制戒人员生活费专项资金专款专用，规范项目支出，确保项目资金使用落到实处，以此保障戒毒人员基本生活条件和应有的合法权益不受侵犯，使强制戒人员安心接受戒毒戒治，确保戒毒所安全稳定。年末强制戒人员生活费用项目支出指标全部完成。	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=70 人次	13
				产出指标	时效指标	餐食供应及时率	反映餐食及时供应情况	等于 95%	14
				产出指标	质量指标	生活物资采购验收合格率	反映生活物资采购情况	等于 95%	13
				成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=29.67 元	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
				效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=3 人	15
	监管一号楼危房改造	196	对监管一号楼进行危房改造，消除安全隐患，提升监管楼安全性，保障被监管人员居住环境健康，进一步提高收治能力	产出指标	数量指标	维修、改造建筑面积	反映维修、改造建筑面积情况	<=6189 平方米	20
				产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	反映维修改造工程验收合格情况	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=196 万	20
				效益指标	社会效益指标	提升收治能力	提升我院收治强制医疗人员的能力	稳步提升	30

					标				
警用服装款	37	为我院民警配备必须的警用服装，包括服装类、帽类、鞋类、服饰类、装具类、选配类等，完成本年的服装换发，进一步提高民警的警务工作和实战能力，全力服务社会治安大局	产出指标	数量指标	配发人数	覆盖院内需换装人数	<=165 人	13	
			产出指标	时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	>=95%	14	
			产出指标	质量指标	警用服装器材验收合格率	反映警用服装器材验收情况	>=95%	13	
			成本指标	经济成本指标	普警被装发放成本	衡量普警被装发放标准	<=2266.2 元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	稳步提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	反映民警满意（%）情况	>=95%	10	
	重点地区精神病人维稳防控	50	结合我院专业技术、临床经验及法医精神病鉴定的权威性和公信力等综合优势，降低重性精神障碍患者的发病率、复发率，减少重性精神障碍患者肇事肇祸，切实预防犯罪	产出指标	数量指标	派出管控人员人数	派出管控重性精神障碍患者人员人数	<=26 人	20
				产出指标	时效指标	派出管控人员及时率	我院派出管控重性精神障碍患者人员及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=50 万	20
				效益指标	社会效益指标	提升重性精神障碍患者管控救治能力	提升我省重性精神障碍患者管控救治能力	稳步提升	30
111013 吉林省公安厅机场公安局	1.8	2025 年计划更新公务用车 1 台，保质保量完成车辆更新； 及时完成采购需求审计工作；完成 1 台车辆 采购，按时缴纳车辆购置税和落牌工作，并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准，车辆使用部门满意度大于等于 95%	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 1 万元	20	
			产出指标	时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	等于 100%	10	
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	10	
			成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于 1.8 万元	20	

				效益 指标	生态 效益 指标	降低尾气 排放污染	降低尾气 排放污染	国家标准	30
				产出 指标	数量 指标	车辆更新 数量	车辆更新 数量	等于 1 台	20
				产出 指标	时效 指标	车辆购置 更新及时 率	反映车辆 购置更新 及时情况	等于 100%	10
				产出 指标	质量 指标	车辆验收 合格率	反映车辆 验收合格 情况	等于 100%	10
				成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置 总成本	购置更新 公务用车 所需经费	等于 18 万元	20
				效益 指标	生态 效益 指标	降低尾气 排放污染	降低尾气 排放污染	国家标准	30
	执法执 勤车辆 购置经 费	18	2025 年计划更新公务 用车 1 台，保质保量完 成车辆更新； 及时完 成采购需求审计工作； 完成 1 台车辆采购，按 时缴纳车辆购置税和 落牌工作，并全部投入 使用。车辆尾气排放符 合国家标准，车辆使用 部门满意度大于等于 95%						

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 152082.91 万元，其中：本年预算 147521.96 万元；上年结转 4560.95 万元。比 2024 年预算减少 18996.7 万元，主要原因是 上年结转资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 152082.91 万元，其中：本年收入 147355.96 万元，占 96.89%；上年结转结余 4726.95 万元，占 3.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 142105.96 万元，占 96.44%；财政专户管理资金收入 4950 万元，占 3.36%；单位资金收入 300 万元，占 0.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4560.95 万元，占 96.49%；单位资金结转结余 166 万元，占 3.51%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 152082.91 万元，其中：基本支出 83924.06 万元，占 55.18%；项目支出 68158.85 万元，占 44.82%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 146666.91 万元，其中：本年预算 142105.96 万元，上年结转 4560.95 万元。支出包括：公共安全支出 114749.62 万元，教育支出 15694.71 万元，科学技术支出 106.09 万元，社会保障和就业支出 8248.2 万元，卫生健康支出 3176.22 万元，住房保障支出 4692.07 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 146666.91 万元，其中：基本支出 78974.06 万元，占 53.85%；项目支出 67692.85 万元，占 46.15%。基本支出中，人员经费 62990.23 万元，占 79.76%；公用经费 15983.83 万元，占 20.24%。

公共安全支出（类）支出 114749.62 万元，占 78.24%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、机关服务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、事业运行（公安）。

教育（类）支出 15694.71 万元，占 10.7%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 106.09 万元，占 0.01%，主要用于其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 8248.2 万元，占 5.62%，主要用

于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3176.22 万元，占 2.17%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障（类）支出 4692.07 万元，占 3.26%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 78974.06 万元，其中：

人员经费 62990.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15983.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2408.33 万元。比 2024 年预算数减少 98.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）

0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 29.47 万元，比 2024 年预算数增加 14.09 万元，主要原因是 2024 年接待工作任务减少，2025 年按实际需求申请预算。

3.公务用车购置及运行费 2378.86 万元。比 2024 年预算数减少 112.7 万元。公务用车运行维护费 2123.36 万元，比 2024 年预算数增加 31.94 万元，主要原因是 2024 年压缩车辆运行维护费；公务用车购置费 255.5 万元，比 2024 年预算数增减少 144.64 万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、吉林省看守所、吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局、吉林省公安厅机场公安局、吉林省公安厅长白山公安局 6 家行政单位以及吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）、吉林省公安厅警犬训练基地 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12067.9 万元，

比 2024 年预算减少 6030.5 万元，下降 33.32%，主要原因是 2025 年机关运行经费中上年结转减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 50323.96 万元，其中：政府采购货物预算 33616.84 万元、政府采购工程预算 3031 万元、政府采购服务预算 13676.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 505 辆，土地 847428.9 平方米，房屋 380133.22 平方米，单价 50 万元以上设备 435 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 17 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 68158.85 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 97 个；使用本年拨款 64320.62 万元，财政拨款结转 3838.23 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 60 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15375.77 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。