

兴县公安局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

2、管理户口、居民身份证件、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

4、管理交通、危险物品。

5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。

二、机构设置情况

我局有副处级干部1人，正科级干部13人，副科级干部54人。下设30个科所室队，其中：执法勤务机构5个，综合管理机构3个，其它机构8个。派出所按照行政区划设置，实行一乡一所，共设置18个派出所，按11个中心所运转，其中：车家庄派出所（辖奥家湾乡、交楼申乡、恶虎滩乡），蔚汾派出所（辖蔚汾镇），魏家滩派出所（辖魏家滩镇），瓦塘派出所（辖瓦塘镇），蔡家崖派出所（辖蔡家崖乡），高家村派出所（高家村镇），康宁派出所（辖康宁镇、东会乡），固贤派出所（辖固贤乡），蔡家会派出所（辖蔡家会镇、圪达上乡），罗峪口派出所（辖罗峪口镇、贺家会乡），孟家坪派出所（辖孟家坪

乡、赵家坪乡）。担负着全县7镇10乡、375个行政村、822个自然村，30余万人口的治安保卫任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7953.07	一、一般公共服务支出	32	40.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7446.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.73	八、社会保障和就业支出	39	188.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	364.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8063.81	本年支出合计	58	8049.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.11
	30			61	
总计	31	8063.81	总计	62	8063.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8063.81	7953.07					110.73
201	一般公共服务支出	40.47	40.47					
20132	组织事务	40.47	40.47					
2013299	其他组织事务支出	40.47	40.47					
204	公共安全支出	7460.78	7350.04					110.73
20401	武装警察部队	84.87	84.87					
2040101	武装警察部队	84.87	84.87					
20402	公安	7375.91	7265.17					110.73
2040201	行政运行	2168.99	2168.99					
2040202	一般行政管理事务	949.09	856.46					92.63
2040220	执法办案	33.11	15.00					18.11
2040250	事业运行	1760.92	1760.92					
2040299	其他公安支出	2463.81	2463.81					
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49					
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49					
221	住房保障支出	364.06	364.06					
22102	住房改革支出	364.06	364.06					
2210201	住房公积金	364.06	364.06					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240201	行政运行	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8049.70	4402.13	3647.57			
201	一般公共服务支出	40.47		40.47			
20132	组织事务	40.47		40.47			
2013299	其他组织事务支出	40.47		40.47			
204	公共安全支出	7446.67	3839.57	3607.10			
20401	武装警察部队	84.87		84.87			
2040101	武装警察部队	84.87		84.87			
20402	公安	7361.80	3839.57	3522.23			
2040201	行政运行	2168.99	2168.99				
2040202	一般行政管理事务	934.98		934.98			
2040220	执法办案	33.11		33.11			
2040250	事业运行	1760.92	1670.58	90.34			
2040299	其他公安支出	2463.81		2463.81			
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49				
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49				
221	住房保障支出	364.06	364.06				
22102	住房改革支出	364.06	364.06				
2210201	住房公积金	364.06	364.06				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22402	消防救援事务	10.00	10.00				
2240201	行政运行	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7953.07	一、一般公共服务支出	33	40.47	40.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7350.04	7350.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.49	188.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	364.06	364.06		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7953.07	本年支出合计	59	7953.07	7953.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7953.07	总计	64	7953.07	7953.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7953.07	4402.13	3550.94
201	一般公共服务支出	40.47		40.47
20132	组织事务	40.47		40.47
2013299	其他组织事务支出	40.47		40.47
204	公共安全支出	7350.04	3839.57	3510.47
20401	武装警察部队	84.87		84.87
2040101	武装警察部队	84.87		84.87
20402	公安	7265.17	3839.57	3425.60
2040201	行政运行	2168.99	2168.99	
2040202	一般行政管理事务	856.46		856.46
2040220	执法办案	15.00		15.00
2040250	事业运行	1760.92	1670.58	90.34
2040299	其他公安支出	2463.81		2463.81
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	
221	住房保障支出	364.06	364.06	
22102	住房改革支出	364.06	364.06	
2210201	住房公积金	364.06	364.06	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22402	消防救援事务	10.00	10.00	
2240201	行政运行	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3719.00	302	商品和服务支出	564.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1055.17	30201	办公费	46.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	738.56	30202	印刷费	22.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	0.07
30103	奖金	287.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	0.02
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	511.65	30205	水费	6.05	309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.48	30206	电费	79.99	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.02	30207	邮电费	0.78	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.04	30208	取暖费	44.23	30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	32.80	30209	物业管理费	2.40	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	36.54	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	364.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.78	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	159.15	30214	租赁费	0.99	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	110.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.40	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	67.15	30224	被装购置费	0.05	310	资本性支出	8.85	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	15.47	31002	办公设备购置	3.86	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.81	31003	专用设备购置	4.90	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	103.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.29	31010	安置补助				
人员经费合计		3829.06	公用经费合计							573.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县公安局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县公安局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县公安局

2024年度

金额单位:万元

预算数			决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购 置费				小计	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.32		25.32	25.32			25.32		25.32	25.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县公安局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	573.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	55
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	55
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,063.81万元，支出总计8,063.81万元。与上年相比，收入总计增加575.55万元，增长7.69%，支出总计增加575.55万元，增长7.69%。主要原因是2024年财政安排项目减少，以致上下年对比变动减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,063.81万元，其中：

财政拨款收入7,953.07万元，占比0%；

其他收入110.73万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,049.70万元，其中：

基本支出4,402.13万元，占比54.69%；

项目支出3,647.57万元，占比45.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,953.07万元，支出总计7,953.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加464.81万元，增长6.21%；财政拨款支出总计增加464.81万元，增长6.21%。主要原因是2024年人员减少，以致上下年对比变动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,953.07万元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.81万元，增长6.21%。主要原因是2024年人员减少，以致上下年对比变动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,953.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)40.47万元，占比0.51%；

公共安全支出(类)7,350.04万元，占比92.42%；

社会保障和就业支出(类)188.49万元，占比2.37%；

住房保障支出(类)364.06万元，占比4.58%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,809.96万元，支出决算7,953.07万元，完成年初预算的81.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算40.47万元，用于驻村干部工作经费和离退休干部党组织工作经费。较上年决算增加0.65万元，增长1.63%，主要原因是2023年驻村干部工作经费和离退休干部党组织工作经费未全部支付。

公共安全支出年初预算9,032.00万元，支出决算7,350.04万元，完成年初预算的81.38%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加1,028.73万元，增长16.27%，主要原因是2024年人员增加。

社会保障和就业支出年初预算273.21万元，支出决算188.49万元，完成年初预算的68.99%，用于职工养老、工伤、职业年金的支出。较上年决算减少387.81万元，下降67.29%，主要原因是上缴基数变动。

住房保障支出年初预算494.75万元，支出决算364.06万元，完成年初预算的73.58%，用于支付职工的住房公积金。较上年决算增加0.43万元，增长0.12%，主要原因是2024年人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用于武警中队事务支出。较上年决算增加10.00万元，主要原因是武警中队县级财政预算归并于我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,402.13万元，其中：

人员经费3,829.06万元，主要包括人员工资及各种社会保障费用；

公用经费573.07万元，主要包括公费、水费、电费等一般公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.32万元，支出决算25.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.32万元，主要原因是：本单位公务用车购置支出25.32万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出25.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.32万元，主要原因是：本单位公务用车购置支出25.32万元；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出25.32万元，使用财政拨款共购置公务用车7辆，主要用于：本单位公务用车购置支出25.32万元。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出573.07万元，比2023年增加64.84万元，增长12.76%，主要原因本单位增加辅警人员80人以致公用经费相应增加。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆55辆。其中：执法执勤用车55辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金3647.57万元，其中一般公共预算项目支出3647.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果无“中”和“差”的项目。二是未组织部门评价，的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：项目绩效自评表，公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		蔡家崖派出所办公家具采购项目					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了改善民辅警办公条件, 在更高水平上强力推动执法规范化建设, 提高公安机关有效打击违法犯罪水平, 增强人民群众的安全感和满意度。为改善办公条件, 提升服务品质。需采购部分办公家具。					
立项依据		县政府批准					
项目设立必要性		单位日常运转					
保证项目实施的制度、措施		合同有关规定					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2022年前2022年前	时效指标	资产投入使用时间	2022年前2022年前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务保障	保障保障		工作正常运转或专项业务保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118154658

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		5.13案件后续医疗及其他费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	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5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。					
立项依据		县委会议纪要					
项目设立必要性		根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。					
保证项目实施的制度、措施		相关财务规定					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。			根据5.13案件引发的后续医疗费及其他费用需要,投入资金,保障需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	1人	数量指标	保障人员	1人
		质量指标	保障效果	提升	质量指标	保障效果	提升
		时效指标	完成时限	当年度	时效指标	完成时限	当年度
		成本指标	投入资金	根据需求	成本指标	投入资金	根据需求
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障能力	提升	社会效益指标	保障能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201104103

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		350兆基站服务费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县(区)财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为我局各部门提供无线信号覆盖的解决方案。					
立项依据		市局省厅文件要求					
项目设立必要性		保障通行设备设施正常运行					
保证项目实施的制度、措施		上级文件要求					
项目实施计划		按照合同约定一次性付款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障通行设备设施正常运行			保障通行设备设施正常运行			
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	传输基站数量	≥10个	数量指标	传输基站数量	≥10个
		质量指标	基站传输合格率	100%	质量指标	基站传输合格率	100%
		时效指标	系统故障响应时间	≤24小时	时效指标	系统故障响应时间	≤24小时
		成本指标	项目实施成本	≤18万元	成本指标	项目实施成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公安工作开展情况	正常	社会效益指标	公安工作开展情况	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529091741

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		蔡家崖派出所建设项目尾款					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	560,000	年度资金总额:	560,000			
	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	560,000	市县(区)财政资金	560,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		工程规划建筑面积主要包括办公用房用房以及道路、绿地、室外体训操场等					
立项依据		兴县人民政府常务会议【2017】14次、兴发改发【2018】73号					
项目设立必要性		现有办公用房设施设备落后,办公面积不达标,办公拥挤。					
保证项目实施的制度、措施		项目必须贯彻科学规划、合理布局、突出特色、功能齐全、设施完善、庄重实用的原则					
项目实施计划		按照上级批复文件实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目必须贯彻科学规划、合理布局、突出特色、功能齐全、设施完善、庄重实用的原则			项目必须贯彻科学规划、合理布局、突出特色、功能齐全、设施完善、庄重实用的原则			
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	建筑面积	1580.43平方米	数量指标	建筑面积	1580.43平方米
		质量指标	民用建筑设计通则	符合	质量指标	民用建筑设计通则	符合
		时效指标	开工日期	2018年9月	时效指标	开工日期	2018年9月
		成本指标	土建工程	1500元/平方米	成本指标	土建工程	1500元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法办案能力	提升	社会效益指标	执法办案能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529180837

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		打击邪教专案工作经费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神,2024年将打击整治邪教组织专项行动列为全国、全省重点工作,为进一步防范化解邪教活动风险隐患,我局成立了专案组,全力开展打击整治邪教工作。					
立项依据		中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神					
项目设立必要性		2024年将打击整治邪教组织专项行动列为全国、全省重点工作,为进一步防范化解邪教活动风险隐患。					
保证项目实施的制度、措施		中央政法委、公安部、省厅、市局文件精神					
项目实施计划		按照上级文件要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理配置资源和任务分工,提高工作效率,按时完成并达到预期效果。			通过合理配置资源和任务分工,提高工作效率,按时完成并达到预期效果。			
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	对邪教人员教育转化人次	>70人	数量指标	对邪教人员教育转	>70人
		质量指标	项目资金足额到位	足够	质量指标	项目资金足额到位	足够
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	组织宣传成本	<20万元	成本指标	组织宣传成本	<20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240415144439

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电费(雪亮工程)					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障智慧机房、数字智慧中心设施正常运行,保障项目电力供应。					
立项依据		单位党委会议					
项目设立必要性		为了保障智慧机房、数字智慧中心设施正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关财务规定					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障智慧机房、数字智慧中心设施正常运行,保障项目电力供应。				为了保障智慧机房、数字智慧中心设施正常运行,保障项目电力供应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障电力供应项目	2个	数量指标	保障电力供应项目	2个
		质量指标	保障智慧机房,指挥中心电	100%	质量指标	保障智慧机房,指	100%
		时效指标	24小时内故障处理及时率	100%	时效指标	24小时内故障处理	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地经济发展	带动	社会效益指标	带动当地经济发展	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	维护反应速度	>90%	服务对象满意度指标	维护反应速度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529181612

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买公共安全服务工作					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,778,389.4	年度资金总额:	3,778,389.4			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,778,389.4	市县(区)财政资金	3,778,389.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,现需购买公共安全服务,共需85人,所需费用总计377.83894万元。					
立项依据		县委会议决定					
项目设立必要性		为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作					
保证项目实施的制度、措施		按照《兴县县级政府购买服务实施办法》实施					
项目实施计划		及时支付公共安全服务人员所有费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,			为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,			
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	公共服务人数	85人	数量指标	公共服务人数	85人
		质量指标	在岗率	100%	质量指标	在岗率	100%
		时效指标	7资金发放时间	按月	时效指标	7资金发放时间	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业	保障	社会效益指标	保障就业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118100120

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤人员服务费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,120,000	年度资金总额:	2,120,000			
	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	2,120,000	市县(区)财政资金	2,120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。					
立项依据		为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作。					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		日常工作运转					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。			为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。			
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	雇佣后勤服务人员	47人	数量指标	雇佣后勤服务人员	47人
			雇佣时限	长期		雇佣时限	长期
		质量指标	受雇人员资质达标率	100%	质量指标	受雇人员资质达标	100%
	时效指标	经费支付及时性	及时		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	<5%	成本指标	成本节约率	<5%
					经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	47人	社会效益指标	解决就业人员	47人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升单位工作效率	提高5%	可持续影响指标	提升单位工作效率	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	满意	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240328161432

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。					
立项依据		.根据省厅下发的相关文件精神执行					
项目设立必要性		.进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控					
保证项目实施的制度、措施		.做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,签订协议,并建立相关档案。					
项目实施计划		.进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,签订协议,并建立相关档案。.采用航测遥感技术侦查兴县是否存在毒品原植物种植情况					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。			进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。			
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	禁毒航测支出占比	≥6%	数量指标	禁毒航测支出占比	≥6%
			吸毒人员管控支出占比	≤10%		吸毒人员管控支出	≤10%
			其他禁毒工作支出占比	≤79%		其他禁毒工作支出	≤79%
	质量指标	吸毒人员查处率	>80%	质量指标	吸毒人员查处率	>80%	
		时效指标	支出支付及时性	及时	支出支付及时性	及时	
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程度	提升
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529182223

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒社工工资					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000			
	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	2,100,000	市县(区)财政资金	2,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作,招录社工26人对辖区吸毒人员进行管控。					
立项依据		吕禁毒委【2018】8号关于印发《吕梁市创建全国禁毒示范城市实施方案》的通知,					
项目设立必要性		保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作					
保证项目实施的制度、措施		上级文件要求及相关财务制度					
项目实施计划		按时支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			
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	26人	数量指标	禁毒社工人数	26人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定	提升	社会效益指标	维护社会安定	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240328162029

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		看守所、拘留所给养费水电费、医疗费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照局党委会议要求看守所给养费每季度15万元,拘留所给养费一年20万元的标准执行,另为维护看守所的日常运行需支出水电费、维修费、医疗费等。					
立项依据		吕公发【2018】23号文件关于全面落实全市留所服刑和拘役犯罪以及女性行政被拘留人员集中关押工作的紧急通知					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度					
项目实施计划		按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照局党委会议要求看守所给养费每季度15万元,拘留所给养费一年20万元的标准执行,另为维护看守所的日常运行需支出水电费、维修费。			按照局党委会议要求看守所给养费每季度15万元,拘留所给养费一年20万元的标准执行,另为维护看守所的日常运行需支出水电费、维修费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月押解任务	>20人	数量指标	月押解任务	>20人
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障	保障	质量指标	在押人员伙食一日	保障
		时效指标	押解任务完成率	100%	时效指标	押解任务完成率	100%
		成本指标	本年度年底完成	年底完成	成本指标	本年度年底完成	年底完成
	效益指标	在押人员伙食费	≤10元		成本指标	在押人员伙食费	≤10元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好的维护地方治安稳定,	逐步提高	社会效益指标	更好的维护地方治	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	逐步提高	服务对象满意度指标	民警满意度	逐步提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118161325

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		康宁派出所搬迁改建费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善民警执法办公环境, 提高民警工作效率, 加强打击违法犯罪能力, 更好的服务人民群众,					
立项依据		县委政府意见					
项目设立必要性		严格按照上级批复执行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级批复执行					
项目实施计划		严格按照上级批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对民警办案条件差, 基础设施落后, 需要对派出所进行维修改造			针对民警办案条件差, 基础设施落后, 需要对派出所进行维修改造			
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	办公面积	>1000平方米	数量指标	办公面积	>1000平方米
		质量指标	正常运转	正常	质量指标	正常运转	正常
		时效指标	运转及时性	及时	时效指标	运转及时性	及时
		成本指标	各种费用成本	≤200万元	成本指标	各种费用成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	提升	社会效益指标	单位正常运转保障	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529182904

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		康宁派出所租赁费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	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	480,000	市县(区)财政资金	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障康宁派出所正常运行,为民警提供办公场所。					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		为保障康宁派出所正常运行,为民警提供办公场所。					
保证项目实施的制度、措施		办公用房租赁管理办法					
项目实施计划		费用按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真履行职责,采取有力措施,保证各项工作顺利完成。			认真履行职责,采取有力措施,保证各项工作顺利完成。			
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	租赁办公用房面积	800平方米	数量指标	租赁办公用房面积	800平方米
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
		时效指标	办公用房工作需求满足度	满足满足		办公用房工作需求	满足满足
		成本指标	租赁时间	2年	时效指标	租赁时间	2年
	效益指标	经济效益指标	单位租赁成本	≤8000元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤8000元/平方米·月
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥10人
		生态效益指标	租赁办公用房保障人数	≥10人		工作正常运转保障	保障保障
		可持续影响指标			生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥100%	可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118092600

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民辅警人生意外险					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	250,000	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)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全局民辅警购买人生意外保险费。					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		优待警的意见					
保证项目实施的制度、措施		《公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见》					
项目实施计划		每年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行制度			严格执行制度			
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	购买保险人员	≥500人	数量指标	购买保险人员	≥500人
		质量指标	保险购买率	100%	质量指标	保险购买率	100%
		时效指标	购买时间	每年	时效指标	购买时间	每年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	逐步提高	社会效益指标	工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118095435

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民辅警体检费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	550,000	年度资金总额:	550,000			
	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	550,000	市县(区)财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了推动从优待警政策的落实,我局按每人每年1000元的标准自主体检。					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		履行职责所必要的经费,应当列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		从优待警的意见					
项目实施计划		及时支付民警体检费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年度体检工作,实现从优待警职能,确保民警身体健康,排除身体疾病隐患。			完成2024年度体检工作,实现从优待警职能,确保民警身体健康,排除身体疾病隐患。			
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	每年体检次数	1次	数量指标	体检人员数量	≤550人
			体检人员数量	≤550人		每年体检次数	1次
		质量指标	职工健康意识	逐步提高	质量指标	职工健康意识	逐步提高
	时效指标	费用发放及时性	及时		时效指标	费用发放及时性	及时
		成本指标	单位检查费用	1000每人	成本指标	单位检查费用	1000每人
		经济效益指标	保障职工基本福利	保障	经济效益指标	保障职工基本福利	保障
	效益指标	社会效益指标	单位健康隐患	无	社会效益指标	单位健康隐患	无
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	人员满意度	100%	服务对象满意度指标	人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118094533

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民警执法维权费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	100,000	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	100,000	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		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
立项依据		《关于加强新时代公安工作的若干意见》					
项目设立必要性		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
保证项目实施的制度、措施		公安民警在依法执行公务时,应当享有的不容侵犯的权利。					
项目实施计划		及时维护民警权益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民警利益不受侵害			保障民警利益不受侵害			
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	提升被扶慰民警力度	100%	数量指标	提升被扶慰民警力度	100%
		质量指标	被侵权民警扶慰满意度	≥90%	质量指标	被侵权民警扶慰满意度	≥90%
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	时效指标	提高资金支出进度	≥80%
		成本指标	严格控制资金专款专用	2万元	成本指标	严格控制资金专款专用	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升民警执法权力社会认知	提升	社会效益指标	提升民警执法权力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被侵权民警调节满意度	>90%	服务对象满意度指标	被侵权民警调节满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240528173514

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全警实战训练					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	250,000	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)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	警务实战内容包括执法流程,执法规范,安全意识,警务徒手与防控技能,警械武器使用、警务战术,现场指挥等等,通过实施项目,提高警察执法能力和队伍整体战斗力,切实担负起巩固共产党执政地位,维护国贾家长治久安,能保障人民安居乐业的政治任务和社会责任。						
立项依据	本单位根据工作需要设立						
项目设立必要性	通过实施项目,提高警察执法能力和队伍整体战斗力,切实担负起巩固共产党执政地位,维护国贾家长治久安,能保障人民安居乐业的政治任务和社会责任。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照单位指定的计划实施						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施项目,提高警察执法能力和队伍整体战斗力,切实担负起巩固共产党执政地位,维护国贾家长治久安,能保障人民安居乐业的政治任务和社会责任。				通过实施项目,提高警察执法能力和队伍整体战斗力,切实担负起巩固共产党执政地位,维护国贾家长治久安,能保障人民安居乐业的政治任务和社会责任。		
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	培训(参会)人数	276人	数量指标	培训(参会)人数	276人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	提高资金支出进度	提高	时效指标	提高资金支出进度	提高
		成本指标	严格控制资金专款专用	<5万元	成本指标	严格控制资金专款	<5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	满意	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240528180808

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴和加班补助					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,420,000	年度资金总额:	2,420,000			
	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	2,420,000	市县(区)财政资金	2,420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年人民警察执勤岗位津贴和加班补助2420000元,					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅,山西省财政厅共同签发的晋人社厅发【2017】89号、90号文件,人力资源社会保障部,财政部人社部规【2017】9号、10号文件					
项目设立必要性		激发和调动公安民警的工作积极性,增强职业荣誉感和使命感。激励民警爱岗敬业。					
保证项目实施的制度、措施		按执勤和加班的实际情况					
项目实施计划		按执勤和加班的实际情况,形成台账,汇总,检查,公示,审批制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	激发和调动公安民警的工作积极性,增强职业荣誉感和使命感。激励民警爱岗敬业。			激发和调动公安民警的工作积极性,增强职业荣誉感和使命感。激励民警爱岗敬业。			
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	发放津贴、补贴人数	120人	数量指标	发放津贴、补贴人	120人
		质量指标	补贴标准执行度	按标准	质量指标	补贴标准执行度	按标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	每人每月补助	≤1700元	成本指标	每人每月补助	≤1700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好地维护地方治安稳定,维护		社会效益指标	更好地维护地方治	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	满意	服务对象满意度指标	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118162335

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		涉密网建设项目					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	1,639,300	年度资金总额:	1,639,300			
	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	1,639,300	市县(区)财政资金	1,639,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构。					
立项依据		国家电子政务内网建设和管理协调小组办公室关于开展公安涉密网建设工作有关情况的复函(中机函【2019】251号)					
项目设立必要性		信息技术飞速发展给网络信息带来新的挑战,“黑客”攻击事件时有发生,各类病毒广泛传播,网络安全问题越来越突出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目法及相关的财务制度实施					
项目实施计划		按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、网络建设、安全保密建设、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构				按照涉密网整体建设规划,完成以基础设施、网络建设、安全保密建设、安全运维管理、涉密应用建设为一体的公安涉密网基础架构		
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	覆盖项目	1个	数量指标	覆盖项目	1个
			软件采购数量	≥1套		软件采购数量	≥1套
			系统开发数量	>1个		系统开发数量	>1个
			软件系统开发工作量	≥20人/月		软件系统开发工作量	≥20人/月
	质量指标	质量指标	用户数	≥300人		用户数	≥300人
			绩效评价通过率	100%		绩效评价通过率	100%
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
			时效指标	系统故障响应时间	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时
			成本指标	年度维护成本增长率	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥50万元	经济效益指标	办公经费节省数	≥50万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529185418

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		数据边界平台建设					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在公安网络边界建立的一套完整的公安信息网安全接入和数据交换平台, 加强信息共享和综合运用。运行可靠, 管理严密, 控制有效, 监管有力, 高效安全的数据接入和交换管理平台系统。					
立项依据		根据吕梁市公安局《全市社会治安防控体系建设标准化城市建设工作方案》(吕公【2020】8号)					
项目设立必要性		我县的治安防控体系处于中小规模的建设阶段, 功能较为简单, 联网程度不高, 对整个社会治安防控的力量比较薄弱, 严重制约着我县的社会治理和服务管理。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购程序, 按照预算指标落实。					
项目实施计划		按照合同约定日期完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面提升防范应对各类风险挑战水平, 提高精准打击我县辖区内刑事犯罪, 更好发挥刑侦工作破案拳头单位的模范作用。			为全面提升防范应对各类风险挑战水平, 提高精准打击我县辖区内刑事犯罪, 更好发挥刑侦工作破案拳头单位的模范作用。			
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	软件及配套服务器	≥1套	数量指标	软件及配套服务器	≥1套
			软件采购数量	≥1套		软件采购数量	≥1套
			系统开发数量	≥1套		系统开发数量	≥1套
		软件系统开发工作量	≥1套			软件系统开发工作量	≥1套
	质量指标	质量指标	软件系统故障处置率	100%		软件系统故障处置率	100%
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	及时
	效益指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	成本指标	年度维护成本增长	≤10%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案效率	提升	社会效益指标	提升办案效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240528182034

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了维护单位网络的正常运行,需申请公安网、互联网网络租赁及维护费用。					
立项依据		单位党委会议纪要					
项目设立必要性		保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用。					
保证项目实施的制度、措施		保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用。					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,			保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,			
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	租赁线路数量	>5条	数量指标	租赁线路数量	>5条
			硬件(软件)运维次数	>200次		硬件(软件)运维	>200次
	质量指标	满足日常办公网络需求	提高		质量指标	满足日常办公网络	提高
		系统(硬件)故障率	≤5%			系统(硬件)故障	≤5%
	时效指标	系统(硬件)故障处理率	<5%		时效指标	系统(硬件)故障	<5%
	成本指标	网线租赁费	<9万元		成本指标	网线租赁费	<9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警警满意度	满意		服务对象满意度指标	民警警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118153443

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业服务费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	470,000	年度资金总额:	470,000			
	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	470,000	市县(区)财政资金	470,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县公安局采购物业服务,为进一步提升我局后勤保障水平,为民警工作提供卫生清洁、环境优美的工作环境和生活保障。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。					
项目设立必要性		为进一步提升我局后勤保障水平,为民警工作提供卫生清洁、环境优美的工作环境和生活保障					
保证项目实施的制度、措施		做好局机关日常工作运转					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用物业服务公司	≥1个	数量指标	聘用物业服务公司	≥1个
			物业管理面积	14000平方米		物业管理面积	14000平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%
	时效指标	物业管理服务时间	1年		时效指标	物业管理服务时间	1年
		成本指标	支出物业管理费用	47万元	成本指标	支出物业管理费用	47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240410104834

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新建看守所前期费用					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	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	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设看守所、拘留所及在我局一楼办案区的基础上重新升级改造办案中心, 欲通过标准化、智能化建设, 实现案件办理全流程管控、一体化合成作战, 智能化管理监督, 一站式案件办理。					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		推进我局执法规范化建设, 提高执法水平和执法效能					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安机关涉案财物管理中心工作规范》《山西省公安机关行政案件快速办理工作规范(试行)》《山西省公安机关执法办案中心规范》					
项目实施计划		建设看守所、拘留所及在我局一楼办案区的基础上重新升级改造办案中心, 欲通过标准化、智能化建设, 实现案件办理全流程管控、一体化合成作战, 智能化管理监督, 一站式案件办理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证在押人员的安全及执法办案的规范			保证在押人员的安全及执法办案的规范			
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	配置相关设施, 满足办公需求	维护运营	数量指标	配置相关设施, 满足办公需求	维护运营
			修缮工程量	>2500平方米		修缮工程量	>2500平方米
			修缮设备规模	>500万元		修缮设备规模	>500万元
	效益指标	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	100%	质量指标	竣工(修缮设备)	100%
		时效指标	开工时间	本年度	时效指标	开工时间	本年度
		成本指标	建设成本	控制在预算范围内	成本指标	建设成本	控制在预算范围内
		经济效益指标	羁押人员接送经费支出	减少	经济效益指标	羁押人员接送经费	减少
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529184446

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访工作经费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
		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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	为了做好我县安保维稳工作,用于化解稳控专班建设,情报信息收集研判、信访案件化解,遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、驻京驻省信访工作人员补助等,需申请100万元信访维稳经费						
立项依据	县政府常务会议纪要和县领导批示。						
项目设立必要性	为了做好我县安保维稳工作,用于化解稳控专班建设,情报信息收集研判、信访案件化解,遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、驻京驻省信访工作人员补助						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务相关规定。						
项目实施计划	年初开始,年底结束。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了做好我县安保维稳工作,用于化解信访案件、遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、信访工作人员等,					为了做好我县安保维稳工作,用于化解信访案件、遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、信访工作人员等,	
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	登记办理群众来信数量	>50件	数量指标	登记办理群众来信	>50件
			受理办理网上信访事项数量	>50件		受理办理网上信访	>50件
	质量指标	信访事项处理公平公正程度		公平	质量指标	信访事项处理公平	公平
		时效指标	下达经费及时性	及时		下达经费及时性	及时
	成本指标	项目总成本		≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
		经济效益指标				经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	缓解社会矛盾	有效缓解	社会效益指标	缓解社会矛盾	有效缓解
		生态效益指标				生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	社会稳定性	逐步提高	可持续影响指标	社会稳定性	逐步提高
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高		服务对象满意度指标	人民群众满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240410102234

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化建设项目尾款					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,934,177.3	年度资金总额:	2,934,177.3			
	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	2,934,177.3	市县(区)财政资金	2,934,177.3			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照公安部立体化信息化社会治安防控体系建设指南,推进我县立体化信息化治安防控体系建设。					
立项依据		按照省厅、市局立体化信息化社会治安防控体系有关文件精神和政府常务会议纪要精神					
项目设立必要性		加快建设“标准化城市”建设					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务相关制度。					
项目实施计划		年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快“标准化城市”建设,年内完成智慧检查站、智慧派出所、智慧特行、智慧内保、智慧社区、边界平台、619项目,切实提高人民群众的满意度和安全感。			加快“标准化城市”建设,年内完成智慧检查站、智慧派出所、智慧特行、智慧内保、智慧社区、边界平台、619项目,切实提高人民群众的满意度和安全感。			
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	智慧内保	100套	数量指标	智慧内保	100套
		质量指标	采购设备符合国家行业标准	达标	质量指标	采购设备符合国家	达标
		时效指标	采购设备配送要求	按照约定时间	时效指标	采购设备配送要求	按照约定时间
	效益指标	成本指标	节约警力数量	≥10%	成本指标	节约警力数量	≥10%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	挽回群众经济损失	≥80%	社会效益指标	挽回群众经济损失	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529180010

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡防人员服务费					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,716,600	年度资金总额:	3,716,600			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,716,600	市县(区)财政资金	3,716,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行, 提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作					
立项依据		党委会议					
项目设立必要性		...履行职责所必要的运行经费, 应当列入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		...日常工作运转					
项目实施计划		...履行职责所必要的运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡防人员数量	100人	数量指标	巡防人员数量	100人
		质量指标	受雇人员资质达标率	100%	质量指标	受雇人员资质达标	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定性	逐步提高	社会效益指标	维护社会稳定性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118093620

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务技术用房办理土地手续费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局业务技术用房办理土地手续费用					
立项依据		政府会议纪要					
项目设立必要性		改善我局基础设施条件,提升服务能力和水平,促进我县社会稳定发展。					
保证项目实施的制度、措施		资金专款专用,严格把关					
项目实施计划		按照我局的内部管理制度严格把关					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善我局基础设施条件,提升服务能力和水平,促进我县社会稳定发展。			改善我局基础设施条件,提升服务能力和水平,促进我县社会稳定发展。			
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	项目征地面积	3.3公顷	数量指标	项目征地面积	3.3公顷
		质量指标	做好群众工作	无纠纷	质量指标	做好群众工作	无纠纷
		时效指标	工程完成时间	2019年	时效指标	工程完成时间	2019年
		成本指标	成本控制范围	≤200000万元	成本指标	成本控制范围	≤200000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善公安机关基础设施条件	改善	社会效益指标	改善公安机关基础设施条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240529094722

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		6基层派出所旱厕改造					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,050,000	年度资金总额:	1,050,000		
		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	1,050,000	市县(区)财政资金	1,050,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	根据山西省公安厅《关于加强新时代公安派出所工作的实施意见》(晋公通字【2020】64号),市局下发了《关于强力推进派出所旱厕改造工作的通知》(吕公治传发【2021】21号)文件,要求全市基层派出所全部完成旱厕改造工程。						
立项依据	山西省公安厅《关于加强新时代公安派出所工作的实施意见》(晋公通字【2020】64号),市局下发了《关于强力推进派出所旱厕改造工作的通知》(吕公治传发【2021】21号)文件。						
项目设立必要性	改善基层派出所的日常生活环境						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省公安厅《关于加强新时代公安派出所工作的实施意见》(晋公通字【2020】64号),市局下发了《关于强力推进派出所旱厕改造工作的通知》(吕公治传发【2021】21号)文件,要求全市基层派出所全部完成旱厕改造工程。						
项目实施计划	按时支付						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	及时支付改造旱厕费用	及时支付改造旱厕费用					
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	修缮旱厕数量	5座	数量指标	修缮旱厕数量	5座
			修缮设备规模	≥100万元		修缮设备规模	≥100万元
	质量指标	竣工验收合格率	100%		质量指标	竣工验收合格率	100%
						修缮工程时间	1年
	时效指标	资金拨付及时率	1年			资金拨付及时率	100%
			100%				
	成本指标	维修成本	≤105万元		成本指标	维修成本	≤105万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善民警居住环境	改善	社会效益指标	改善民警居住环境	改善
	生态效益指标	减少污染物	减少		生态效益指标	减少污染物	减少
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202163927

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		G业务技术用房弱电工程项目经费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	620,000	年度资金总额:	620,000			
	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	620,000	市县(区)财政资金	620,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位原来设计的弱电系统与实际办公需求存在差异,为满足实际办公需求,在2017年9月业务技术用房弱电项目开始施工,2018年4月底全部完成,项目工程款共计62万元。					
立项依据		党委会议纪要					
项目设立必要性		原来设计的弱电系统与实际办公需求存在差异,为满足实际办公需求					
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程计划实施					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在项目实施过程中,通过合理安排支出计划和优化资源配置,达到预期绩效目标。			在项目实施过程中,通过合理安排支出计划和优化资源配置,达到预期绩效目标。			
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	开槽? 砖槽	3568米	数量指标	开槽? 砖槽	3568米
			光缆、、电缆、电话线	8790米		光缆、、电缆、电	8790米
			有线电视面板	12个		有线电视面板	12个
			线缆、电缆、电源线、配管	35441米		线缆、电缆、电源	35441米
			配线架、接线盒、理线器、	434个		配线架、接线盒、	434个
			机柜机架	9个		机柜机架	9个
	质量指标	打洞、凿墙	755个			打洞、凿墙	755个
		插座	413个			插座	413个
		按照国家标准	100%			按照国家标准	100%
效益指标	时效指标	施工时间	7个月		时效指标	施工时间	7个月
	成本指标	项目成本	62万元		成本指标	项目成本	62万元
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案效率	提升	社会效益指标	提升办案效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足办公需求	满足	可持续影响指标	满足办公需求	满足
满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度指标	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112102259

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		II购买公共安全服务工作					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	1,288,343.32	年度资金总额:	1,288,343.32			
	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	1,288,343.32	市县(区)财政资金	1,288,343.32			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,现需购买公共安全服务,共需85人,所需费用总计377.83894万元。					
立项依据		县委会议决定					
项目设立必要性		为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作					
保证项目实施的制度、措施		按照《兴县县级政府购买服务实施办法》实施					
项目实施计划		及时支付公共安全服务人员所有费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,			为了解决我局警力不足的实际,进一步提升公共安全服务工作,			
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	公共服务人数	85人	数量指标	公共服务人数	85人
		质量指标	在岗率	100%	质量指标	在岗率	100%
		时效指标	资金发放时间	按时发放	时效指标	资金发放时间	按时发放
		成本指标	与去年比较情况	<5%	成本指标	与去年比较情况	<5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	公共服务人员满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103104212

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤人员服务费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	288,522.8	年度资金总额:	288,522.8			
	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	288,522.8	市县(区)财政资金	288,522.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。					
立项依据		为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作。					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		日常工作运转					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。			为保证单位正常运行,提高全局工作效率和执法水平的重要基础保障工作,雇佣后勤服务人员。			
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	雇佣后勤服务人员	47人	数量指标	雇佣后勤服务人员	47人
		质量指标	受雇人员资质达标率	100%	质量指标	受雇人员资质达标	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升单位工作效率	提升	可持续影响指标	提升单位工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	满意	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103162140

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H禁毒社工工资					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	583,500	年度资金总额:	583,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	583,500	市县(区)财政资金	583,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作,招录社工26人对辖区吸毒人员进行管控。					
立项依据		吕禁毒委【2018】8号关于印发《吕梁市创建全国禁毒示范城市实施方案》的通知,					
项目设立必要性		保障兴县社区戒毒、社区康复工作服务中心有序运转,加强对兴县在册吸毒人员的管控工作					
保证项目实施的制度、措施		上级文件要求及相关财务制度					
项目实施计划		按时支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			给禁毒社工的生活保障,调动其工作积极性,促进禁毒工作走上新台阶			
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	26人	数量指标	禁毒社工人数	26人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定	提升	社会效益指标	维护社会安定	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	满意	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103172732

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H禁毒专款					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	220,640.29	年度资金总额:	220,640.29			
	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	220,640.29	市县(区)财政资金	220,640.29			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。					
立项依据		.根据省厅下发的相关文件精神执行					
项目设立必要性		.进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控					
保证项目实施的制度、措施		.做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,签订协议,并建立相关档案。					
项目实施计划		进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,签订协议,并建立相关档案。.采用航测遥感技术侦查兴县是否存在毒品原植物种植情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。				进一步加强吸毒人员管控工作,切实抓好社区戒毒、社区康复人员落地管控。做好相关谈话记录,告知吸毒人员相关禁毒法律法规以及违反这些法规的后果,禁毒宣传,禁种铲毒航测。		
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	禁毒航测支出占比	>6%	数量指标	禁毒航测支出占比	>6%
			吸毒人员管控支出占比	≥10%		吸毒人员管控支出	≥10%
			其他禁毒工作支出占比	>79%		其他禁毒工作支出	>79%
	质量指标	吸毒人员查处率	≥80%	质量指标	吸毒人员查处率	≥80%	
		时效指标	支出支付及时性	及时	支出支付及时性	及时	
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103170833

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休党支部工作经费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	
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:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	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	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		县财政每年按照一定的标准保障离退休干部党支部工作经费。					
立项依据		晋办发【2017】28号文件要求					
项目设立必要性		保障离退休干部党支部工作经费					
保证项目实施的制度、措施		严格经费使用范围,确保专款专用、用出高效益。					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格经费使用范围,确保专款专用、用出高效益。			严格经费使用范围,确保专款专用、用出高效益。			
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	离退休干部人数	1个	数量指标	离退休干部人数	1个
		质量指标	专款用于老干部相关工作	专款专用	质量指标	专款用于老干部相	专款专用
		时效指标	资金执行率	100%	时效指标	资金执行率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老干部支部正常运行	正常	社会效益指标	保障老干部支部正	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205151130	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Ⅱ人民警察2022年10月至2023年12月执勤岗位津贴和加班补助					
主管部门及代码		027- 兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	584,980	年度资金总额:	584,980			
	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	584,980	市县(区)财政资金	584,980			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年10月至2023年12月份人民警察执勤岗位津贴和加班补助3110220元。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅共同签发的晋人社厅发【2017】89号、90号文件, 人力资源社会保障部、财政部人社部规【2017】9号、10号文件					
项目设立必要性		激发和调动公安民警的工作积极性, 增强职业荣誉感和使命感。激励民警爱岗敬业。					
保证项目实施的制度、措施		按执勤和加班的实际情况					
项目实施计划		按执勤和加班的实际情况, 形成台账, 汇总, 检查, 公示, 审批制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实相关文件精神, 真正保障公安民警的应有待遇, 充分体现从优待警落实到位。			落实相关文件精神, 真正保障公安民警的应有待遇, 充分体现从优待警落实到位。			
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	发放津贴补贴人数	125人	数量指标	发放津贴补贴人数	125人
		质量指标	补贴标准执行度从优待警	良好	质量指标	补贴标准执行度从	良好
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	保障标准	≤1.92万元	成本指标	保障标准	≤1.92万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好地维护地方治安稳定, 维护		社会效益指标	更好地维护地方治	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	服务对象满意度指标	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103161258

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H信访工作经费					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	436,785.85	年度资金总额:	436,785.85			
	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	436,785.85	市县(区)财政资金	436,785.85			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了做好我县安保维稳工作,用于化解稳控专班建设,情报信息收集研判、信访案件化解,遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、驻京驻省信访工作人员补助等,需申请100万元信访维稳经费					
立项依据		县政府常务会议纪要和县领导批示。					
项目设立必要性		为了做好我县安保维稳工作,用于化解稳控专班建设,情报信息收集研判、信访案件化解,遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、驻京驻省信访工作人员补助					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务相关规定。					
项目实施计划		年初开始,年底结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了做好我县安保维稳工作,用于化解信访案件、遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、信访工作人员等,				为了做好我县安保维稳工作,用于化解信访案件、遏制进京赴省上访人员,重点人员稳控、信访工作人员等,		
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	登记办理群众来信数量	≥50件	数量指标	登记办理群众来信	≥50件
			受理办理网上信访事项数量	>50件		受理办理网上信访	>50件
	质量指标	信访事项处理公平公正程度	公平		质量指标	信访事项处理公平	公平
		时效指标	下达经费及时性	及时	时效指标	下达经费及时性	及时
	成本指标				成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	按照财政规定进行支出节约	≤5%	社会效益指标	按照财政规定进行	≤5%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103171725

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H兴县看守所武警中队营区维修装修改造项目					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	1,650,000	年度资金总额:	1,320,000			
	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	1,650,000	市县(区)财政资金	1,320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县看守所武警中队2023年地方预算营房场地设施:1.营房主楼下水管路疏通、地下管路维修更换(地面回填、修复)、化粪池清理2.营区平房(操作间、饭堂、主副食仓库、理发室、学习室、训练器材室)装修改造3.食堂操作间 项目概况(营房、训练楼、操作间、饭堂、主副食仓库、理发室、学习室、训练器材室)装修改造4.中队门面房、办公用房及附属设施 防【2022】44号文件:财政部中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央和地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知晋财政法【2022】76号文件:山西省财政厅武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施意见 项目设立必要性					
立项依据		根据财政部中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央和地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知和山西省财政厅武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施意见,武警中队的营房、营具、炊事用具、办公用房、训练设施、以及训练、文体活动场所,并负责设施的更新和日常维护。项目概况(营房、训练楼、操作间、饭堂、主副食仓库、理发室、学习室、训练器材室)装修改造4.中队门面房、办公用房及附属设施 防【2022】44号文件:财政部中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央和地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知晋财政法【2022】76号文件:山西省财政厅武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施意见					
保证项目实施的制度、措施		财防【2022】44号文件:财政部中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央和地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知晋财政法【2022】76号文件:山西省财政厅武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施意见					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目,改善兴县看守所及武警中队营房状况,改善官兵生活条件,更有利于官兵完成日常执勤战备任务。			通过此项目,改善兴县看守所及武警中队营房状况,改善官兵生活条件,更有利于官兵完成日常执勤战备任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装修维修房间数量	≥10间	数量指标	装修维修房间数量	≥10间
			维修更换下水管路、暖气管	≥20件		维修更换下水管路	≥20件
			更换电力线路数量	≥20卷		更换电力线路数量	≥20卷
			维护修缮道路长度	≥1公里		维护修缮道路长度	≥1公里
	质量指标	装修改造项目质量达标	达标	质量指标	装修改造项目质量	达标	
		时效指标	完成项目及时性	及时	时效指标	完成项目及时性	及时
		成本指标	维修成本	≤132万元	成本指标	维修成本	≤132万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
生态效益指标				生态效益指标			
持续影响指标			持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119171445	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		H雪亮工程前期费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位	兴县公安局		
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:	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		雪亮工程建设项目包括视频云平台建设、前端监控视频建设、网络系统建设,基础设施建设、公安配套系统建设、安全系统建设、运维管理系统建设等七部分。					
立项依据		兴发改【2018】105号					
项目设立必要性		为深化平安中国和智慧城市建设奠定基础,促进立体化社会防控和社会治安综合治理体系建设。					
保证项目实施的制度、措施		兴县公共安全视频监控建设联网应用工作实施意见的通知					
项目实施计划		按时支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全县现有及新建公共安全视频监控资源统一汇聚到雪亮视频平台,统筹建设相关视频应用,深度挖掘视频资源,最大限度实现共建共享共用,实现“全域覆盖,全网共享,全程可控”。				全县现有及新建公共安全视频监控资源统一汇聚到雪亮视频平台,统筹建设相关视频应用,深度挖掘视频资源,最大限度实现共建共享共用,实现“全域覆盖,全网共享,全程可控”。		
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	通讯链路租用及配套设备	1套	数量指标	一体化合成作战平台	1套
			前端视频监控系统	1套		视频云平台	1套
			视频云平台	1套		运维系统	1套
			运维系统	1套		通讯链路租用及配	1套
			一体化合成作战平台	1套		前端视频监控系统	1套
	质量指标	操作指标	操作编辑、系统整体运行稳	符合	质量指标	设备及软件验收程	符合
			设备及软件验收程序严	符合		项目立项依据、立	符合
			项目立项依据、立项程序符	符合		操作编辑、系统整	符合
		时效指标	安装调试及时	及时	时效指标	安装调试及时	及时
		成本指标	成本指标	50万元	成本指标	成本指标	50万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会治理信息化水平,满	提升	社会效益指标	对社会治理信息化	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指	社会公众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205152031