

兴 县 公 安 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况	59
十二、其他说明	59
（一）政府购买服务指导性目录	59
（二）其他	59
第四部分 名词解释	76

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 6、管理交通、危险物品，
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；
- 8、监察管理公共信息网络安全监察工作；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

我局现有在职民警120人，事业人员148人，其中事业管理84人、事业工人58人、事业专技1人、仿事业5人，行政工人2人，户籍协管员31人，辅警人员15人，巡防人员100人，公共服务83人，临时人员47人，合计：551人。另有退休59人，遗属人员16人。

其中有副处级干部6人，正科级干部48人，副科级干部39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17个派出所，按10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、吃达上乡），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年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8819.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	8272.00	8041.63	230.37
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	273.21	273.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	494.75	494.75	
		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	10.00	10.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8819.59	本年支出合计	9049.96	8819.59	230.37
上年结转	230.37	年终结转			
收入总计	9049.96	支出总计	9049.96	8819.59	230.37

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：兴县公安局		单位：万元						
项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8819.59	8819.59					230.37
204	公共安全支出	8041.63	8041.63					230.37
20402	公安	8041.63	8041.63					230.37
2040201	行政运行	3144.22	3144.22					
2040202	一般行政管理事务	869.01	869.01					230.37
2040250	事业运行	1715.03	1715.03					
2040299	其他公安支出	2313.37	2313.37					
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21					
20805	行政事业单位养老支出	273.21	273.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21					
221	住房保障支出	494.75	494.75					
22102	住房改革支出	494.75	494.75					
2210201	住房公积金	494.75	494.75					
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					

2024年预算支出总表

部门名称：兴县公安局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9049.96	5637.20	3412.76
204	公共安全支出	8272.00	4859.24	3412.76
20402	公安	8272.00	4859.24	3412.76
2040201	行政运行	3144.22	3144.22	
2040202	一般行政管理事务	1099.38		1099.38
2040250	事业运行	1715.03	1715.03	
2040299	其他公安支出	2313.37		2313.37
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21	
20805	行政事业单位养老支出	273.21	273.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	
221	住房保障支出	494.75	494.75	
22102	住房改革支出	494.75	494.75	
2210201	住房公积金	494.75	494.75	
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	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：兴县公安局			单位：万元			
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8819.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8272.00	8272.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	273.21	273.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	494.75	494.75		
		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	10.00	10.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8819.59	本年支出合计	9049.96	9049.96		
上年财政拨款结转	230.37	年终结转				
一、一般公共预算	230.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9049.96	支出总计	9049.96	9049.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8819.59	5637.20	3182.38
204	公共安全支出	8041.63	4859.24	3182.38
20402	公安	8041.63	4859.24	3182.38
2040201	行政运行	3144.22	3144.22	
2040202	一般行政管理事务	869.01		869.01
2040250	事业运行	1715.03	1715.03	
2040299	其他公安支出	2313.37		2313.37
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21	
20805	行政事业单位养老支出	273.21	273.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	
221	住房保障支出	494.75	494.75	
22102	住房改革支出	494.75	494.75	
2210201	住房公积金	494.75	494.75	
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	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局		单位：万元		
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5637.20	4942.73	694.47
工资福利支出		4831.17	4821.17	10.00
基本工资	工资奖金津补贴	1300.02	1300.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1025.98	1025.98	
奖金	工资奖金津补贴	613.53	613.53	
伙食补助费	其他工资福利支出	10.00		10.00
绩效工资	工资福利支出	532.63	532.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	474.30	474.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.00	32.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	192.68	192.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	51.23	51.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.19	10.19	
住房公积金	住房公积金	494.75	494.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	93.86	93.86	
商品和服务支出		664.47		664.47
办公费	办公经费	60.00		60.00
印刷费	办公经费	50.00		50.00
手续费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	50.00		50.00
取暖费	办公经费	40.41		40.41
物业管理费	办公经费	12.95		12.95
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修（护）费	30.00		30.00
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	59.29		59.29
福利费	办公经费	103.75		103.75
其他交通费用	办公经费	98.07		98.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00		30.00
对个人和家庭的补助		131.56	121.56	10.00
退休费	离退休费	42.40	42.40	
抚恤金	社会福利和救助	67.15	67.15	
生活补助	社会福利和救助	12.00	12.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00
资本性支出		10.00		10.00

文物和陈列品购置	其他资本性支出	10.00		10.00
----------	---------	-------	--	-------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	694.47	694.47		
兴县公安局	694.47	694.47		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县公安局					单位：万元	
项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县公安局	3182.38	3182.38				
兴县公安局	3182.38	3182.38				
5.13案件后续医疗及其他费用	50.00	50.00				
G基层派出所旱厕改造	105.00	105.00				
513案件专项资金	50.00	50.00				
2024年政法转移支付资金（中央）	642.74	642.74				
2024年政法转移支付资金（省级）	226.27	226.27				
H购买公共安全服务工作	128.83	128.83				
H人民警察2022年10月至2023年12月执勤岗位津贴和加值班补助	58.50	58.50				
H禁毒专款	22.06	22.06				
H信访工作经费	43.68	43.68				
G业务技术用房弱电工程项目经费	62.00	62.00				
巡防人员服务费	371.66	371.66				
民辅警体检费	55.00	55.00				
民辅警人生意外险	25.00	25.00				
购买公共安全服务工作	377.84	377.84				
网络费	70.00	70.00				
人民警察执勤岗位津贴和加班补助	242.00	242.00				
H兴县看守所武警中队营区维修装修改造项目	132.00	132.00				
H离退休党支部工作经费	0.80	0.80				
H雪亮工程前期费用	50.00	50.00				
后勤人员服务费	212.00	212.00				
禁毒社工工资	210.00	210.00				
物业服务费	47.00	47.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县公安局	230.37	230.37		
兴县公安局	230.37	230.37		
政法转移支付绩效考核奖励资金	6.30	6.30		
关于下达2023年转移支付资金的通知	218.57	218.57		
政法转移支付资金省级配套	5.51	5.51		

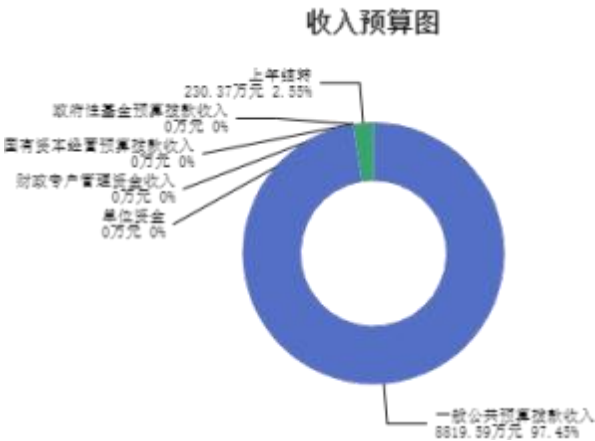
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县公安局预算收入总计9,049.96万元，其中：本年收入8,819.59万元，上年结转230.37万元，比上年减少204.68万元，下降2.21%，主要原因是预算未批复；本年部门预算支出总计9,049.96万元，其中：本年预算安排8,819.59万元，上年结转230.37万元，比上年减少204.68万元，下降2.21%，主要原因是预算未批复

二、收入预算情况说明

2024年度兴县公安局预算收入9,049.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,819.59万元，占97.45%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转230.37万元，占2.55%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县公安局支出预算9049.96万元，其中：基本支出5637.2万元，占62.29%；项目支出3412.76万元，占37.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县公安局财政拨款收支总预算9,049.96万元。其中：一般公共预算拨款9,049.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,819.59万元，上年结转收入230.37万元。支出包括：公共安全支出8,272.00万元、社会保障和就业支出273.21万元、住房保障支出494.75万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

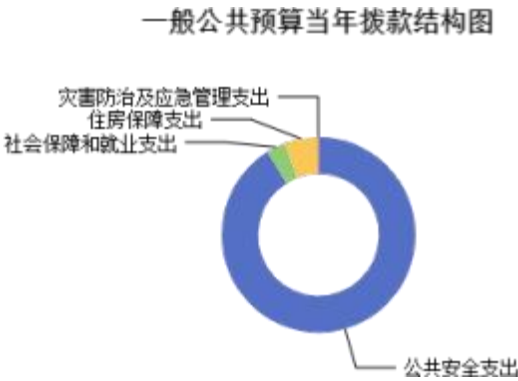
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县公安局一般公共预算当年支出8,819.59万元,比上年减少302.08万元,下降3.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县公安局一般公共预算当年支出8,819.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,041.63万元,占91.18%;社会保障和就业支出273.21万元,占3.10%;住房保障支出494.75万元,占5.61%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县公安局一般公共预算安排基本支出5,637.20万元,其中:

人员经费4,942.73万元,主要包括:其他工资福利支出、抚恤金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费694.47万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、印刷费、电费、伙食补助费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、委托业务费、文物和陈列品购置、差旅费、工会经费、手续费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位运行经费财政拨款预算694.47万元,比2023年预算减少21.71万元,原因是人员调出人员2人,退休4人。

九、政府采购情况

2024年兴县公安局政府采购预算总额226.27万元。其中:政府采购货物预算226.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3412.76万元。

2、项目绩效目标

2024年兴县公安局纳入绩效目标管理的二级项目45个，共计金额3,412.76万元。其中：其他运转类项目39个，涉及金额3,307.76万元；特定目标类项目6个，涉及金额105.00万元。公开项目绩效目标45个，涉及项目金额3,412.76万元，占部门（单位）项目支出总额的96%。其中：其他运转类项目39个，涉及项目金额3,307.76万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额105.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		慕尔曼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:	30,000			
	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		单位正常运转					
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	办公设备验收合格率	≥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	保障保障		工作正常运转或专	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标			可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	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		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
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		蒜蒜皇派出所新建项目概况						
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		工程规划建设面积主要包括办公用房用房以及道路、绿地、室外训练场等						
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、注重实用的原则						
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、注重实用的原则				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、注重实用的原则			
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	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，就局成立了专案组，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	对邪教人员教育转化	>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	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（警表工程）					
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		为了确保智慧机房、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		为了确保智慧机房、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	为了确保智慧机房、数字智慧中心设施正常运行，保障项目电力供应。			为了确保智慧机房、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	维护反应速度	>90%	服务对象满意度	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	工资发放时间	按月	时效指标	工资发放时间	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		
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	满意	服务对象满意度	公共服务人员满意度	满意
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		辅助人员服务费							
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，雇佣辅助服务人员。							
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		.履行职务所必要的运行经费，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，雇佣辅助服务人员。			.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。雇佣辅助服务人员。					
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	雇佣辅助服务人员	47人	数量指标	雇佣辅助服务人员	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	受雇人员资质达标率	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%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	雇佣人员满意度	满意	服务对象满意度	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,禁毒铲毒航测。					
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。采用航测遥感技术筛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,禁毒铲毒航测。			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,禁毒铲毒航测。			
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	时效指标	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	工作效能提升幅度	提升	社会效益指标	工作效能提升幅度	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	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，招募社工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	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市留所服刑和拘役犯群以及女性行刑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	在押人员伙食一日三餐保障	保障
			押解任务完成率	100%		押解任务完成率	100%
		时效指标	本年度年度完成	年度完成	时效指标	本年度年度完成	年度完成
		成本指标	在押人员伙食费	≤10元	成本指标	在押人员伙食费	≤10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	更好的维护地方治安稳定，	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	逐步提高	服务对象满意度	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		康宁派出所搬迁改造费					
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		县委县政府意见					
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，需要对派出所进行修缮改造			针对民警办案条件差，基础设施落后，需要对派出所进行修缮改造			
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	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:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	其中:中央财政资金:	0	其中:中央财政资金:	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	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%
			办公用房工作需求满足度	满足满足	质量指标	办公用房工作需求	满足满足
		时效指标	租赁时间	2年	时效指标	租赁时间	2年
	成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
			租赁办公用房保障人数	≥10人		工作正常运转保障	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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115092600

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		《公安局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		
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	满意	服务对象满意度	民辅警满意度	满意	
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		履行职务所必要的经费,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
	效益指标	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
		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		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	服务对象满意度	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	提升被侵害民警力度	100%	数量指标	提升被侵害民警力度	100%
		质量指标	被侵权民警投诉满意度	≥90%	质量指标	被侵权民警投诉满意度	≥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	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		派出所维修改造费用					
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:	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		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					
立项依据		晋公传发【2018】297号《关于加强全省公安基层所队警务保障用房建设及设施配置实施方案》的通知					
项目设立必要性		民警办案条件差,基础设施落后					
保证项目实施的制度、措施		合同制等维修工程有关规定					
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	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	需改造的派出所数量	11个	数量指标	需改造的派出所数	11个
		质量指标	建筑公司资质	达标	质量指标	建筑公司资质	达标
		时效指标	工程运转及时性	及时	时效指标	工程运转及时性	及时
		成本指标	维修成本	5万元	成本指标	维修成本	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			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	保障单位日常运行	保障	可持续影响指标	保障单位日常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	满意	服务对象满意度	使用者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240528174653

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,警务技能与防暴技能,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	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		007-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。人力资源和社会保障部、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	更好地维护地方治安	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	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:	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。				
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。				
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	≥20人/月
			用户数	≥300人		用户数	≥300人
		质量指标	绩效评价通过率	100%	质量指标	绩效评价通过率	100%
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
			系统故障响应时间	≤2小时		系统故障响应时间	≤2小时
		时效指标	年度维护成本增长率	≤10%	成本指标	年度维护成本增长	≤10%
		成本指标					
	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		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240529155418

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牵头单位的模范作用。			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牵头单位的模范作用。			
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家		软件系统开发工作	≥1家
		质量指标	软件系统故障处置率	100%	质量指标	软件系统故障处置	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
		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%
	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		
		可持续发展指标	系统建设对公共服务质量的促进		可持续发展指标	系统建设对公共服	促进
	满意度指标	服务对象满意度	使用率满意度	>95%	服务对象满意度	使用率满意度	>95%
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，特申请公安网、互联网网络租赁及维护费用。					
立项依据		单位会议纪要					
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	网络租赁费	<9万元	成本指标	网络租赁费	<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	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：	20240115153443

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、环境优雅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、环境优雅的工作环境和生活保障。				
保证项目实施的制度、措施			做好机关日常工作运转				
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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	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。拘留所及在拘留一梯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。拘留所及在拘留一梯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	维护运营	数量指标	配置相关设施，满足办公需	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
		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
	效益指标	经济效益指标	羁押人员接送运费支出	减少	经济效益指标	羁押人员接送运费	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	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：	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,用于化解维稳专班建设,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委领导批示。					
项目设立必要性		为了做好我县安保维稳工作,用于化解维稳专班建设,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	下访经费及时性	及时	时效指标	下访经费及时性	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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		
		可持续发展指标	社会稳定性	逐步提高	可持续发展指标	社会稳定性	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	
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		信息化建设项目预算					
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 and 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		严格执行财务预算制度。					
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家	数量指标	智慧内保	100家
		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
		成本指标	节约警力数量	≥10%	成本指标	节约警力数量	≥10%
	效益指标	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		
		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	满意	服务对象满意度	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	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	≤2000000万元	成本指标	成本控制范围	≤2000000万元
	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	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	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		0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	8座	数量指标	修缮旱厕数量	8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		修缮工程时间	1年	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
			成本指标	维修成本		≤106万元	成本指标	维修成本
	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	
	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：	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		6.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、线、电缆、电话线	8790米		光缆、线、电缆、电	8790米
			有线电视面板	12个		有线电视面板	12个
			线槽、电缆、电源线、配管	35441米		线槽、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
			打洞、凿墙	755个		打洞、凿墙	755个
			插座	413个		插座	413个
		质量指标	按照国家标准	100%	质量指标	按照国家标准	100%
		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
	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	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		H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	公共服务人员满意度	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		H 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	雇佣人员满意度	满意	服务对象满意度	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，招募社工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	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禁毒专项					
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,禁毒铲毒航测。					
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,禁毒铲毒航测。			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,禁毒铲毒航测。			
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	≥90%	质量指标	吸毒人员查处率	≥90%
		时效指标	支出支付及时性	及时	时效指标	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	工作效能提升幅度	提升	社会效益指标	工作效能提升幅度	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	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		H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、用出效益。			严格经费使用范围，确保专款专用、用出效益。			
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支	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		
	满意度指标	服务对象满意度指	老党员满意度	满意	服务对象满意度指	老党员满意度	满意
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		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，人力资源和社会保障部、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	补贴标准执行度从优待警	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	更好地维护地方治安维护	
		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	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：	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,用于化解维稳专班建设,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委领导批示。						
项目设立必要性		为了做好我县安保维稳工作,用于化解维稳专班建设,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,年度结束。						
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	下访经费及时性	及时		时效指标	下访经费及时性	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	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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	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修缮改造项目							
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、主副食库、理发室、学习室、训练器材室）装修改造3.食堂操作间防【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方案							
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、炊事用具等，由该队自行负责维护管理。按照《武警部队营房管理规定》（武保字〔2019〕1号）要求，营房维修改造项目由该队提出申请，经上级审批同意后组织实施。							
项目设立必要性		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、炊事用具等，由该队自行负责维护管理。按照《武警部队营房管理规定》（武保字〔2019〕1号）要求，营房维修改造项目由该队提出申请，经上级审批同意后组织实施。							
保证项目实施的制度、措施		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方案							
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	维修维修房间数量	≥10间	数量指标	维修维修房间数量	≥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	≥20零		更换电力线路数量	≥20零		
			修补修缮道路长度	≥1公里		修补修缮道路长度	≥1公里		
		质量指标	维修改造项目质量达标	达标	质量指标	维修改造项目质量达标	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				
		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	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度	单位工作人员满意度	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警务工程前期费用					
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		警务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		兴发政发【2018】105号					
项目设立必要性		为深化平安中国和智慧城市建设的坚实基础，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警务视频平台，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警务视频平台，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	通讯线路租用及配套设施	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		通讯线路租用及配	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	操作便捷、系统整体运行稳	符合	质量指标	设备软件验收标准	符合
			设备软件验收程序严谨、	符合		项目立项依据、立	符合
			项目立项依据、立项程序符	符合		操作便捷、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	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，调	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

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年6月3日，兴县公安局共有公务用车编制49辆，实有55辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年6月3日，兴县公安局使用的办公用房建筑总面积18830.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年6月3日，兴县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；兴县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据预算安排，我单位主要购买服务类和专用设备类。包括巡防人员服务费用、后勤服务费用、禁毒社工服务费用、公共安全服务人员费用及专用设备。

（二）其他

无

兴县禁毒社会工作服务采购项目合同

甲方：兴县公安局

乙方：山西仁爱社会工作服务中心

根据《采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、服务期限及服务对象

- 1. 双方约定服务期限为一年。
- 2. 服务对象：兴县辖区内在册吸毒人员。

二、服务费用及支付方式

- 1. 本项目服务购买费用总计人民币壹佰陆拾捌万伍仟元整(¥1685000)。
- 2. 双方约定支付方式为：对公转账形式支付，分三次支付。签订合同首月支付 40%服务费(人民币陆拾柒万肆仟元整, ¥674000)，2023 年 12 月支付 50%服务费(人民币捌拾肆万贰仟伍佰元整, ¥842500)，合同最后一个月项目验收合格后支付剩余 10%服务费(人民币拾陆万捌仟伍佰元整, ¥168500)。乙方为甲方提供对等金额的增值税电子发票，甲方在收到乙方发票 15 日内支付乙方费用。

3. 乙方账户信息：

名称：山西仁爱社会工作服务中心
纳税人识别号：52140000MJY52063XL
住址：山西省太原市万柏林区新矿院路 3 号
电话：0351-6181373

开户银行：中国民生银行股份有限公司太原长风西街小微企业专营支行

开户账号：632455528
开户行行号：305161009250

三、服务内容

1. 风险评估

风险评估分为初始评估、常规评估以及末期评估：

(1) 初始评估对社区戒毒、康复人员进行身体、心理测评和登记,包括基本资料、违法犯罪背景材料、家庭成员、个人成长史、社会支持系统、情绪稳定性、行为惯性、预警等级、问卷前测报告等,实行动态管理;

(2) 常规评估是指定期或不定期通知社区戒毒、康复人员到指定地点接受尿检,对在社区戒毒、康复期间发现复吸的社区戒毒、康复人员,应及时向禁毒办报告,并鼓励其重新接受戒毒;

(3) 末期评估是对接受服务后的社区戒毒、康复人员进行综合评估,经检测认定已经解除毒瘾、社区戒毒(康复)三年期满的、应向当地街(镇)禁毒办和作出社区戒毒(康复)决定的机关报告,及时解除社区戒毒(康复)决定,进行备案后让其回归社会。

2. 身心矫治

运用心理学的理论和技术,围绕吸毒行为为核心开展系统治疗,包括心理评估、戒毒动机强化、改变错误认知、控制心瘾,使注意力转移现实生活,让其体验成功的喜悦,帮助社区戒毒、康复人员树立生活的信心和勇气,彻底摆脱心瘾,通过组织户外多元化社会公益活动,促进其有强健的体魄。

3. 家庭修复

为戒毒、康复人员提供以家庭为基础的支持,坚持以家庭为中心的理念,通过心理治疗模式,根据戒毒康复人员与家庭成员之间的关系,采取危机介入的策略,运用生态视角观察,家庭会谈的方式,进行心理协调,建立良好的家庭氛围,使戒毒康复人员得到家庭接纳,帮助其建立家庭支持系统、修复家庭关系,促进家庭功能的完善,解决实际困难,适应家庭生活,重新回归社会。

4. 促进就业

(1) 通过个案管理的方式,协助社区戒毒、康复人员在就业方面上做好个人职业、学业规划,提供劳动用工招聘信息,促进稳定就业;

(2) 通过开展支持小组、教育小组,为其提供必要的职业技能和就业服务,增强其社交技巧及社会活动能力;

(3) 链接人社部门及就业培训机构的免费就业技能培训资源,如电脑培训、电工、保育员等技能培训课程,提供有需要的服务对象选择并学习有关技能。根据戒毒人员的急切生活需要和实际困难,为其联系资源,提供相应的住宿、实务、救助款项、疾病医治、就业援助、办理低保救助服务等。

5. 社会修复

(1) 通过利用“过来人”的成功经验、家人和亲友的关心对戒毒人员进行勉励,帮助吸毒人员脱离原有的毒友圈,实现自助互助;

(2) 对于在一定时间段内戒毒操守保持较好,且态度积极认真,愿意配合的戒毒人员,社工积极引导其走出家庭,面对公众,通过现身说法、交流探讨、感召宣传的方式助力禁毒社工工作,并建立自律和他律的机制,通过以生命影响生命的理念,实现正向的意义建构,互帮互助,投身禁毒事业,将拯救每一个吸毒者作为团体的使命。

6. 关怀跟进

(1) 对离开强制隔离戒毒所的社区康复人员进行无缝对接,出所后通过探访跟踪、政策咨询、理念传播、日常戒断协助、文娱康乐、团契交往、权益维护、社区融入、防复吸训练等服务,最大限度地做到让戒毒人员出所后能管、可控、有家、能戒;

(2) 让他们能接纳自我、恢复功能、发掘潜能、强化效能、有所作为,逐步提升其生活质素及安全感、希望感、幸福感、价值感、充实感,使其更好地融入社会,参与正常的社会生活。

7. 社区宣传

通过开展讲座、社区活动等多种形式,对吸毒人员进行禁毒宣传、法制教育,帮助吸毒人员戒除对毒品心理依赖,提高其识毒、拒毒、抗毒能力。同时,通过社区宣传,改善社区关系,促进居民之间互惠互助,培养其相互关怀的美德,培养吸毒人员骨干,引导其以“过来人”参与到禁毒、戒毒的社区宣传工作中,促进社区归属感的建立。

四、服务目标

项目分类		服务内容	评估标准
风险 评估	在册人员评 估	对在册涉毒人员进行风险分类评估。包括初 始评估、常规评估末期评估。	全面排查、逐人分 析、科学评定、动态 调整
接 触 服 务 对 象 1 年 (脱 失 者 除 外)	在册人员核 查	针对禁毒办提供登记在册的吸毒人员名单, 通过审阅材料、面谈、观察、抽查等方式,对 戒毒人员逐一核查,了解其去向。	核查率 100%
	社戒社康人 员建档	针对登记在册的社区戒毒康复人员的现时实 际情况,按照分级分类管控进行分类,建立相 应档案并作出初步评估。	建档率 100%
	档案跟进	对已建档的吸毒人员(失控者除外)每年进行 一次档案跟进,采取分级管理机制,制定相对 应的服务计划,了解其情况,定期进行评估、 服务跟踪、形成服务报告。	档案跟进率 100%
	社戒社康人 员定期尿检	对社区戒毒/康复人员进行定期尿检: 社区戒毒三年不少于 22 次,第一年每月一次, 第二年 2 个月一次,第三年 3 个月一次;	尿检执行率 100%

			社区康复三年不少于 12 次。第一年 2 个月一次，第二年 3 个月一次，第三年 6 个月一次。	
	探 访 电 话	电 访	通过电话与社区戒毒/康复人员及其家属沟通，了解其情况，做好服务跟进。	电访至少 800 次
		家 访	通过家访与社区戒毒/康复人员及其家属沟通，了解其情况，做好服务跟进。	家访最少 300 次
强 戒 所 对 接	入所接触		在强戒所内对本县户籍的吸毒人员以个案形式进行出所前接触，协助服务对象及其家属做好出所前的心理、资讯等准备，并初步建立信任关系。	不低于户籍出所人员 80%
	出所衔接		在戒毒人员出所当天，送到街道服务站点后，社工同街道、派出所、家属等完成交接手续，实现戒毒人员出所无缝对接，并做好相关个案。	出所衔接率 100%
毒品预防教育全年			1. 结合县、乡镇、街道等相关职能部门、单位，开展以预防毒品为主题“六进”工作：进社区、进家庭、进工厂、进单位、进场所、进学校； 2. 对县、乡镇、街道内特定人群开展针对性的宣传，提高此类易感人群对毒品的警惕性。	不少于 60 场
小组活动全年			以具有共同需求或相近问题的群体为服务对象，通过小组活动过程及小组成员之间的互动和经验分享，帮助小组组员改善其社会功	不少于 12 节

		能, 促进其转变和成长, 以达到预防和解决有关社会问题的目标。	
个 案 服 务 全 年	咨 询 服 务	社工通过接待、上门等方式, 为服务对象提供1—3 次服务, 协助服务对象处理相关问题。	不少于 150 人 次
	重 点 个 案	针对存在长期需求的服务对象, 需要社工长期的跟进, 以增强其戒毒动机、拒毒能力和自我效能感, 协助其能力提升、问题解决、资源链接等服务, 最终达到心理关系、家庭关系及社会关系的修复。 1. 社工制定完备的个案评估、工作计划、工作记录、个案结案或转介报告。 2. 每个个案每半年进行一次操守评估	重点个案服务 不低于 6 个
调 研 报 告		通过审阅材料、面谈观察、抽查等方式 调研: 了解服务对象生理需求、心理需求、家庭关系、社会功能、资源情况等信息, 分析掌握服务对象的服务需求, 形成报告。	不少于 4 份

五、权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

- 1. 甲方负责指导本项目工作, 对乙方在项目运作过程中各项工作目标的完成情况、各项制度的落实情况进行监管。
- 2. 甲方应当按照本合同的约定按时支付相关服务经费。
- 3. 甲方有权对本项目具体内容的实施和服务质量进行跟踪、监督、检查, 并协助解决运作过程中的突发事件。

4. 如乙方未按规定执行项目或出现严重违规、违法现象，甲方有权终止合同，造成的损失须由乙方承担。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方应向甲方提供有质量保证、符合安全要求、不存在任何安全隐患的服务。因乙方提供的服务或组织的活动造成甲方或任何第三方人员损害或财产损失的，如是乙方过错导致的后果均由乙方承担全部责任，负责调查责任事故原因，并赔偿相应损失，包括并不限于律师费、诉讼费、调查费等。因不可抗力导致的后果乙方不承担连带责任。

2. 乙方有义务接受甲方对本服务项目各类活动的监督和指导。

3. 乙方应当保质保量完成本协议约定的服务目标，如果服务数量或服务质量不符合要求的，甲方督促指示乙方及时改正。

4. 乙方在完成项目后，需做好服务资料存档以备甲方检查。

5. 乙方应当尽最大的努力完成好自己的本职工作，对于在工作中因为甲方不配合，造成的工作指标未完成，乙方不负相应责任。

6. 乙方有义务将本合同中涉及的服务对象人员信息保密，不得未经甲方允许的情况下，将信息以任何形式泄露。

六、不可抗力

1. 如果双方中的任何一方遭遇不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震等属于不可抗力且足以引起被迫停止或推迟本合同执行的事件，则本合同执行相应顺延。

2. 不可抗力对本合同双方均适用。在本合同生效后，如果产生不可抗力而不能履行本合同，则应由遭遇不可抗力一方于不可抗力发生后 20 个工作日内取得事故发生地公证机关所出具的不能履行或不能完全履行或延期履行本合同的证明。甲乙双方可凭此证明相应地免除全部或部分相关责任。

七、解决争议

1. 与协议有关的一切争议, 甲、乙双方通过友好协商解决, 若任何一方不愿意协商或协商后仍不能达成一致意见时, 甲、乙双方同意将争议提交甲方所在地人民法院进诉讼。

2. 在解决争议期间, 除存在争议的部分外, 甲、乙双方应继续遵守及履行本合同无争议的内容。

八、合同生效

1. 本合同将自双方授权代表签字并盖章之日起生效。合同有效期三年。

每一服务年限期满, 如甲方对乙方的服务满意, 双方无任何纠纷, 无市场变动等情况, 则参照本合同进行续签。

2. 本合同将保持其效力直至双方完全履行本合同项下的所有义务并结清双方之间的所有付款和索赔(本合同提前终止时除外), 但本合同项下明确规定继续有效的条款除外。

3. 对于本合同未尽事宜, 双方可签订书面补充协议对本合同中的有关问题做出补充说明、解释, 本合同的补充协议为本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同为中文文本, 一式四份, 甲乙双方各执两份。

5. 双方应尽最大努力协助对方, 以保证本合同的顺利执行。

甲方: 兴县公安局
代表人: 
日期: _____

乙方: 山西仁爱社会工作服务中心
代表人: 
日期: _____

合同编号：_____

保安服务合同书



甲方：兴 县 公 安 局

乙方：山西华辰保安服务有限公司

二〇二三年十二月

保安服务合同书

甲方(聘用单位): 兴县公安局

乙方(受聘单位): 山西华辰保安服务有限公司

为了更好的加强甲方要求区域的安全与稳定,维护良好的社会秩序,乙方为甲方提供保安服务,根据《中华人民共和国民法典》和《保安服务条例》等相关法律规定,甲、乙双方在平等协商、诚实守信的基础上,自愿签订本合同。

一、保安服务内容

第一条、甲乙双方就乙方为甲方提供保安服务开展工作,乙方派出具有资质的合格保安员,对双方确认的工作目标、区域实施安全保卫。配备符合要求的 100 名服务人员,男 40 岁以下女 40 岁以下,思想品行端正、无纹身、身体健康、无传染性疾病、无违法犯罪记录、无不良嗜好;遵守规章制度,服从管理,完成保卫、巡逻、执勤等警务活动。

第二条、乙方保安人员必须执行甲方的安全保卫规定,履行甲方规定的执勤岗位、职责范围和勤务安排。执行勤务,受甲乙双方的双重领导。甲方应选派一名代表(保卫干部)参加队伍的日常管理工作。

第三条、乙方承担甲方指定的安保工作,保安人员的上班时执行八小时工作制,具体勤务执行由乙方自行安排。

第四条、守卫力量的组织、布设、调动和干部配备由乙方负责,岗位经双方协商确定后,不得擅自变动,确需调整由双方协商完成。

二、聘用保安员数量、服务期限和服务范围

第五条、乙方为甲方提供保安服务的人数为 100 人。合同期间甲方如有临时勤务需要增加人员，乙方应配合提供机动人员(费用单独核算)。招聘人员与保安公司签订合同，派遣至兴县公安局从事街面巡逻工作等，不具有人民警察身份，不具备执法主体资格，在兴县公安局巡特警大队的指导下，从事全县巡逻值班任务。

巡防人员资格条件

(1) 基本条件

- ①具有中华人民共和国国籍
- ②拥护中国共产党领导，拥护中华人民共和国宪法，遵守国家法律法规，品行端正；
- ③具有岗位所需的专业和技能条件；
- ④热爱公安工作，富有正义感和社会责任感，具有良好生活习惯和吃苦耐劳精神，服从组织安排；
- ⑤具有正常履行岗位职责的身体条件；

(2) 岗位条件

- ①能适应军事化管理要求，能适应长期倒班和集中食宿等集体生活；
- ②应聘人员身体参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发[2010]82号)、《关于修订<公务员录用体检标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)和国家有关政策规定执行。

此外，还应具备：

1)单侧裸眼视力 4.8 及以上，无色盲、色弱、远视；

2)无纹身，无影响面容且难以治愈的皮肤病，外观无明显疾病特征，无严重静脉曲张，无重度扁平足，直系血亲无精神病史，无肢体功能障碍，无传染性疾病。

(3) 不予招录情形

①本人或家庭成员、主要社会关系人参加非法组织、邪教组织或者从事危害国家安全活动的；

②本人家庭成员、主要社会关系人正在服刑或正在接受调查

③受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的；

④编造、散布有损国家声誉、反对党的理论和路线方针政策违反国家法律法规信息的；

⑤因吸毒、嫖娼、赌博受到处罚的；

⑥被行政拘留、司法拘留或收容教育的；

⑦被吊销律师、公证员执业证书的；

⑧受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的；

⑨有较为严重个人不良信用记录的；

⑩被开除公职、开除军籍或者因违纪、违规被辞退解聘的；

(11)其他不适宜从事警务辅助工作的情形。

第六条、服务期限：2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日

第七条、服务范围：兴县

三、服务费标准及付款方式

第八条、合同的总金额为人民币(小写)¥: 3717087 元(大写) 叁佰柒拾壹万柒仟零捌拾柒元整。服务费按月支付(按财政实际拨付款项后按月支付),月服务金额为人民币(小写)¥: 309757.25 元(大写) 叁拾万零玖仟柒佰伍拾柒元贰角伍分整。乙方应当按照甲方要求向甲方出具对应金额的增值税普通发票,甲方在收到乙方开具的发票并审核无误后方有义务向乙方支付款项。乙方承诺其开具发票的真实、合法、完整。甲方收到乙方开具发票五日内,向乙方付款。

第九条、发票送达时限要求

乙方应在接到甲方开票要求后开具相应发票,并须在开具发票之日起 20 个工作日内送达至甲方,甲方确定专人及时签收。

第十条、上述合同服务费为固定价款(单价为固定不变价)包括但不限于工资、服装费、管理费、利润等履行合同的所有费用。

第十一条、结算相关信息

乙方名称:山西华辰保安服务有限公司

用户名:山西华辰保安服务有限公司

开户行:中信银行股份有限公司吕梁支行

账号: 7261310182600054352

乙方如需改变上述账户,应提前十日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予以赔偿。

四、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

第十二条、甲方有权对保安员的工作进行监督、检查和具体指导,有权要求乙方调换不适合在甲方工作的保安员。

第十三条、乙方保安员工作时间履行职责范围发生责任事故，经公安部门侦查终结认定确属保安员失职造成的，乙方承担相应责任。因甲方工作人员故意或重大过失造成的损失，乙方不承担赔偿责任，但乙方有义务配合甲方避免损失进一步扩大。

第十四条、甲方应为保安员提供必要的安全工作生活环境。

第十五条、甲方有义务教育其员工尊重保安员的工作，对保安员履职的行为予以支持、配合，并尊重和保障保安员的合法权益。

第十六条、保安员在执勤中与甲方人员及执勤区域的外来人员发生争议时，由甲方负责处理或移交当地公安机关。

第十七条、甲方指派乙方人员从事本合同约定内容以外的具有危险性工作发生损害或致他人损害的，由甲方承担责任。

(二)乙方的权利和义务

第十八条、乙方负责保安员的勤务指挥，人员调配和休假安排。

第十九条、乙方保证所派保安员具备上岗岗位要求并持乙方统一颁发的加盖乙方公章的上岗证。

第二十条、乙方对保安服务范围内的不安全隐患有义务向甲方提出意见，甲方应及时解决。甲方未采取有效措施而造成损失的，乙方不承担责任。

第二十一条、乙方有权不承担甲方提出的法律法规不允许和保安服务内容以外的职责任务。

第二十二条、乙方应与派遣到甲方的人员签订劳动合同，并支付保安人员工资，社会福利和各项保险费用以及其他必要支出的费用，

提供保安员日常工作所需的服装等。乙方保安人员在执行本合同约定的服务内容时发生的工伤由乙方负责，发生的其他劳动争议均由乙方作为用人单位协商解决，与甲方无关。

第二十三条、在不影响正常保安工作的前提下，甲方有重大活动或其他事务需要乙方增加部署人员的，甲方应支付加班报酬、具体费用甲乙双方视增加人员和增加时间另行协商。

第二十四条、乙方应加强保安员的教育，确保人身安全，及时撤换甲方提出的不称职的保安员。乙方应遵守甲方安保工作的管理规定，因乙方保安员过错引起的纠纷由乙方单独承担一切责任。

第二十五条、乙方保安员在提供保安服务期间对所知悉的甲方的国家秘密、商业秘密应保密，不得泄漏，因违反给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

五、合同的变更、解除、终止和续订

第二十六条、甲乙双方经协商可以书面变更本合同。

第二十七条、甲方按月对乙方进行考核，乙方未能得到相关服务标准，经甲方书面要求整改后仍不能提升服务要求的，甲方有权解除合同。但甲方必须提前一个月通知乙方。合同期满，双方可以通过公平协商续约。

六、违约责任

第二十八条、一方因不可抗拒的意外因素(包括但不限于地震、火灾等自然灾害)不能继续履行合同时，应及时通知对方，不承担违约责任。

第二十九条、甲方指派保安员从事本合同约定以外工作，由此造成对保安员、甲乙双方或第三方的经济赔偿责任，由甲方承担。

七、争议的解决

第三十条、在合同履行中如发生争议，由双方协商解决。协商不成的，双方均可向各自注册地的法院起诉。

八、其他

第三十一条、未尽事宜由双方依法另行协商。本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，需由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本洽同有不一致的，以修改或补充文件为准。

第三十二条、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。具有同等法律效力。本合同经双方负责人或授权代表签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

甲方(盖章):
法定代表人或授权代表签字:
签订日期: 年 月 日



乙方(盖章):
法定代表人或授权代表签字:
签订日期: 年 月 日



第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。