

兴县公安局

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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、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、企业事业组织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

其中有副处级干部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 2023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

2023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	7464.57	一、一般公共服务支出	32	39.82
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	6321.31
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		八、社会保障和就业支出	39	576.30
	9		九、卫生健康支出	40	187.21
	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	363.63
	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	
	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	7464.57	本年支出合计	58	7488.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7488.26	总计	62	7488.26

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

金额单位：万

元

部门名称：兴县公安局

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,464.57	7,464.57					
201	一般公共服务支出	39.82	39.82					
20132	组织事务	39.82	39.82					
2013299	其他组织事务支出	39.82	39.82					
204	公共安全支出	6,297.61	6297.61					
20402	公安	6,297.61	6297.61					
2040201	行政运行	2,546.97	2546.97					
2040202	一般行政管理事务	728.60	728.60					
2040220	执法办案	118.92	118.92					
2040250	事业运行	1,460.22	1460.22					
2040299	其他公安支出	1,442.91	1442.91					
208	社会保障和就业支出	576.30	576.30					
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48					
2080501	行政单位离退休	23.35	23.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36					
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	187.21	187.21					
21011	行政事业单位医疗	187.21	187.21					

2101101	行政单位 医疗	105.95	105.95					
2101102	事业单位 医疗	44.96	44.96					
2101103	公务员医 疗补助	33.00	33.00					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.30	3.30					
221	住房保障 支出	363.63	363.63					
22102	住房改革 支出	363.63	363.63					
2210201	住房公积 金	363.63	363.63					

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

2023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		7,488.26	4,398.56	3,089.70			
201	一般公共服务支出	39.82		39.82			
20132	组织事务	39.82		39.82			
2013299	其他组织事务支出	39.82		39.82			
204	公共安全支出	6,321.31	3271.42	3049.89			
20402	公安	6,321.31	3271.42	3049.89			
2040201	行政运行	2,567.20	1811.20	756.00			
2040202	一般行政管理事务	732.06		732.06			
2040220	执法办案	118.92		118.92			
2040250	事业运行	1,460.22	1460.22				
2040299	其他公安支出	1,442.91		1442.91			
208	社会保障和就业支出	576.30	576.30				
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48				
2080501	行政单位离退休	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	187.21	187.21				
21011	行政事业单位医疗	187.21	187.21				
2101101	行政单位医疗	105.95	105.95				
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96				

2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
221	住房保障支出	363.63	363.63				
22102	住房改革支出	363.63	363.63				
2210201	住房公积金	363.63	363.63				

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

2023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	7464.57	一、一般公共服务支出	33	39.82	39.82		
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	6321.31	6321.31		
	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	576.30	576.30		
	9		九、卫生健康支出	41	187.21	187.21		
	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	49				

			出					
	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	363.63	363.63		
	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				
	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	7464.57	本年支出合计	59	7488.26	7488.26		
年初财政拨款结转和结余	28	23.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.69		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	7488.26	总计	64	7488.26	7488.26		

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

2023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		7,488.26	4,398.56	3,089.70
201	一般公共服务支出	39.82		39.82
20132	组织事务	39.82		39.82
2013299	其他组织事务支出	39.82		39.82
204	公共安全支出	6,321.31	3271.42	3049.89
20402	公安	6,321.31	3271.42	3049.89
2040201	行政运行	2,567.20	1811.20	756.00
2040202	一般行政管理事务	732.06		732.06
2040220	执法办案	118.92		118.92
2040250	事业运行	1,460.22	1460.22	
2040299	其他公安支出	1,442.91		1442.91
208	社会保障和就业支出	576.30	576.30	
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48	
2080501	行政单位离退休	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	187.21	187.21	
21011	行政事业单位医疗	187.21	187.21	
2101101	行政单位医疗	105.95	105.95	
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
221	住房保障支出	363.63	363.63	
22102	住房改革支出	363.63	363.63	
2210201	住房公积金	363.63	363.63	

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

2023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	3848.31	302	商品和服务支出	503.72	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	1227.95	30201	办公费	61.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	748.32	30202	印刷费	21.58	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	236.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	472.52	30205	水费	2.00	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	541.77	30206	电费	37.16	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	3.45	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	151.07	30208	取暖费	84.23	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	23.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	363.63	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	49.21	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	59.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.02	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	1.28	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	23.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.24	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.51	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	15.71	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.41	31002	办公设备购置	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.05	31003	专用设备购置	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.41	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	43.79	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.78	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	22.05	31010	安置补助				
人员经费合计		3890.33	公用经费合计								508.23

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

2023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

2023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

2023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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

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

2023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	523.59
货物	2	
工程	3	
服务	4	523.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	508.23
(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	51
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	51
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

2023年度收入总计7,488.26万元，支出总计7,488.26万元。与上年相比，收入总计减少748.18万元，下降9.08%，支出总计减少748.18万元，下降9.08%。主要原因是2023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

2023年度收入合计7,464.57万元，其中：

财政拨款收入7,464.57万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,488.26万元，其中：

基本支出4,398.56万元，占比58.74%；

项目支出3,089.70万元，占比41.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,488.26万元，支出总计7,488.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少748.18万元，下降9.08%；财政拨款支出总计减少748.18万元，下降9.08%。主要原因是2023年财政安排项目和人员减少，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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,488.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.49万元，下降8.82%。主要原因是2023年财政安排项目和人员减少，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,488.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)39.82万元，占比0.53%；

公共安全支出(类)6,321.31万元，占比84.42%；

社会保障和就业支出(类)576.30万元，占比7.70%；

卫生健康支出(类)187.21万元，占比2.50%；

住房保障支出(类)363.63万元，占比4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,254.64万元，支出决算7,488.26万元，完成年初预算的80.91%。其中：

一般公共服务年初预算40.88万元，支出决算39.82万元，完成年初预算的97.41%，主要用于驻村干部工作经费，较上年减少了580.25万元，减少了93.58%，主要原因是2022年一般公共服务支出里包含的信访维稳经费，后勤服务费，巡防人员服务费及物业服务费和离退休干部党组织工作经费，而2023年一般公共服务支出里包括驻村干部工作经费和离退休干部党组织工作经费；公共安全服务年初预算7294.84万元，支出决算为6321.31万元，完成年初预算的86.65%，主要用于基本支出和项目支出，较上年减少325.7万元，减少了4.90%，主要原因是2023年财政批复项目减少；社会保障和就业支出年初预算698.37万元，支出决算576.30万元，完成年初预算的82.52%，主要用于职工养老、工伤、职业年金的支出，较上年增加247.72万元，增加了75.39%，主要原因是人员增加；卫生健康年初预算239.69万元，支出决算187.21万元，完成年初预算的78%，主要用于职工医疗保险支出，较上年减少84.17万元，减少了31.02%，主要原因是2023年减少了新冠疫情防控工作经费；住房保障支出年初预算435.86万元，支出决算363.63万元，完成年初预算的83.43%，主要用于支付职工的住房公积金，较上年增加17.93万元，增加了5.19%，主要原因2023年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,398.56万元，其中：

人员经费3,890.33万元，主要包括人员工资及各种社会保障费用；

公用经费508.23万元，主要包括办公费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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辆车，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，主要是接待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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出508.23万元，比2022年减少61.97万元，下降10.87%，主要原因本单位人员减少以致公用经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额523.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.59万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆51辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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3820.03万元，其中一般公共预算项目支出3820.03万元、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，开展的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,707,622.33	年度资金总额:		5,707,622.33
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		5,707,622.33	市县(区)财政资金		5,707,622.33
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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			数量指标		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标			时效指标		
		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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提高			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021119082410

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		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	0		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		县委常委会议决定					
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	按月发放	时效指标	资金发放时间	按月发放
		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	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升
			保障就业	提供一定就业岗位,一定程度上缓解就业难题		保障就业	提供一定就业岗位,一定程度上缓解就业难题
		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	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	100%	
负责人:	经办人:	张谈生	联系电话:	13934364768	填报日期:	20220112164811	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2022年中央政法转移支付资金的通知					
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:		773,400	年度资金总额:		773,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		773,400	市县(区)财政资金		773,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中央转移支付资金弥补我局禁毒、扫黑除恶、反恐方面的经费。					
立项依据		根据政法部门工作实际需要,突出支持相关重点工作,					
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平,改善我局的办案条件。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230号)的规定					
项目实施计划		严格按照有关财务规定安排资金支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央转移支付资金弥补了我局办案业务经费及装备经费的不足,提高我局的经费保障水平和办案条件,促进了社会治安好转,为全县的经济建设奠定了良好的基础。				中央转移支付资金弥补了我局办案业务经费及装备经费的不足,提高我局的经费保障水平和办案条件,促进了社会治安好转,为全县的经济建设奠定了良好的基础。	
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	办案经费	376779.7元	数量指标	办案经费	773400元
		质量指标	资金下达是否足额	足额	质量指标	资金下达是否足额	足额
		时效指标	资金下达是否及时	及时	时效指标	资金下达是否及时	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	执法办案水平	逐步提高	可持续影响指标	执法办案水平	逐步提高
	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:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230404163057

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于下达2023年转移支付资金的通知					
主管部门及代码		907-行政政法股		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:		8,170,000	年度资金总额:		7,770,000
		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		8,170,000	市县(区)财政资 金		7,770,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中央转移支付资金弥补我局办案与购买装备的经费。					
立项依据		根据政法部门工作实际需要,突出支持相关重点工作。					
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平,改善我局的办案条件。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230号)的规定					
项目实施计划		严格按照有关财务规定安排资金支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央转移支付资金弥补了我局办案业务经费及装备经费的不足,提高我局的经费保障水平和办案条件,促进了社会治安好转,为全县的经济建设奠定了良好的基础。				中央转移支付资金弥补了我局办案业务经费及装备经费的不足,提高我局的经费保障水平和办案条件,促进了社会治安好转,为全县的经济建设奠定了良好的基础。	
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	资金支出范围	用于办案与装备	数量指标	资金支出范围	用于办案与装备
		质量指标	资金下达足额性	足额	质量指标	资金下达足额性	足额
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	执法办案力度	逐步提高	社会效益指标	执法办案力度	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:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230303081234

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国家赔偿金					
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:		23,156.8	年度资金总额:		23,156.8
		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		23,156.8	市县(区)财政资 金		23,156.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据山西省吕梁市中级人民法院赔偿委员会国家赔偿决定书要求兴县公安局支付赔偿请求人刘尼儿、马利斌23156.8元。					
立项依据		中华人民共和国国家赔偿法					
项目设立必要性		通过支付国家赔偿金,保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权力。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国家赔偿法					
项目实施计划		及时支付赔偿金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施保持社会稳定,维护公平正义。			通过项目实施保持社会稳定,维护公平正义。		
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	涉及国家赔偿人数	2人	数量指标	涉及国家赔偿人	2人
		质量指标	国家赔偿合规率	100%	质量指标	国家赔偿合规率	100%
		时效指标	国家赔偿金发放及时性	及时发放	时效指标	国家赔偿金发放	及时发放
		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	司法公正性水平	提升	社会效益指标	司法公正性水平	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	刘一	联系电话:	13303580607	填报日期:	20230308090929

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		后勤服务费					
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,487,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,487,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		.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	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	雇佣时限	长期	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		
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标		
	成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标			
		雇佣费用总额	182.8万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标		
			提高社会安定水平	提高			
		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50%	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
		雇佣人员满意度	≥100%				
负责人:		经办人:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20211216105809

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000,000	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		6,000,000	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		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		维护社会稳定,保障人民利益			维护社会稳定,保障人民利益		
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	禁毒铲毒支出占比	≤5%	数量指标	禁毒铲毒支出占比	≤5%
			禁毒航测支出占比	≤6%		禁毒航测支出占比	≤6%
			吸毒人员管控支出占比	≤10%		吸毒人员管控支出占比	≤10%
			其他禁毒工作支出占比	≤79%		其他禁毒工作支出占比	≤79%
			项目总支出	600万元		项目总支出	600万元
			项目期限	3年		项目期限	3年
	质量指标	质量指标	吸毒人员管控率	≥80%	质量指标	吸毒人员管控率	≥80%
			绝禁种兴县出现毒品原植物种植事件发生	绝对禁止		绝禁种兴县出现毒品原植物种植事件发生	绝对禁止
			吸毒人员查处率	≥80%		吸毒人员查处率	≥80%
			种植毒品查处率	≥90%		种植毒品查处率	≥90%
	社区管控后复吸率	≤5%	社区管控后复吸率	≤5%			
	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	成本节约率	90%	成本指标	成本节约率	90%	
	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	提升提升	社会效益指标	工作效能提升程度	提升提升	
		公共服务水平提升度	提升提升		公共服务水平提升度	提升提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	提升社会安全度	稳步提升	可持续影响指标	提升社会安全度	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000,000	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		6,000,000	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		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,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		维护社会稳定,保障人民利益				维护社会稳定,保障人民利益	
	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
负责人:		经办人:	杨旭兵	联系电话:	15834351881	填报日期:	20211210085017

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,300,000		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		6,300,000		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	逐步提高	社会效益指标	维护社会安定	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	民众知晓率	100%	可持续影响指标	民众知晓率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	杨旭兵	联系电话:	15834358118	填报日期:	20230309101039		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	1,500,000		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	1,500,000		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		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%		吸毒人员管控支出占比	≤10%
			其他禁毒工作支出占比	≤79%		其他禁毒工作支出占比	≤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%
			吸毒人员管控率	≥80%		吸毒人员管控率	≥80%
			时效指标	支出支付及时性		及时	时效指标
	成本指标	成本节约率	100万元	成本指标	成本节约率	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	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
			公共服务水平提升度	提升		公共服务水平提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提升社会安全度	有效提升	可持续影响指标	提升社会安全度	有效提升		
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:	杨旭兵	联系电话:	15834351881	填报日期:	20230307154959	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警务实战训练					
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	≥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	提高
		成本指标	严格控制资金专款专用	25万元	成本指标	严格控制资金专	25万元
	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	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥90%
负责人:		经办人:	张诚生	联系电话:	13934364768	填报日期:	20230309083922

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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:		1,200,000		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		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看守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	≥8次	数量指标	月押解任务	≥8次		
			民警及工作人员	20人		民警及工作人员	20人		
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	100%	质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	100%		
			押解任务完成率	100%		押解任务完成率	100%		
	时效指标	本年度年底完成	年底完成	时效指标	本年度年底完成	年底完成			
	成本指标	控制在105万范围内	105万元	成本指标	控制在105万范围内	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	更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	100%	社会效益指标	更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	100%		
		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	切实提高人民群众的安全感、满意度	100%	服务对象满意度指标	切实提高人民群众的安全感、满意度	100%			
负责人:		经办人:	王换平	联系电话:	17703589779	填报日期:	20230307150121		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		民辅警健康体检费					
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:		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		履行职责所必要的经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		从优待警的意见					
保证项目实施的制度、措施		从优待警的意见					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年度体检工作,实现从优待警职能,确保民辅警身体健康,排除身体疾病隐患。				完成2023年度体检工作,实现从优待警职能,确保民辅警身体健康,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	每年体检次数	1次
			体检人员数量	≤600人		体检人员数量	≤600人
		质量指标	检查结果准确度	≥95%	质量指标	检查结果准确度	≥95%
			职工健康意识	提高		职工健康意识	提高
			时效指标	费用发放及时性		及时	时效指标
	成本指标	单位检查费用	1000元/人	成本指标	单位检查费用	1000元/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		
可持续影响指标				可持续影响指标			
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:	薛永艳	联系电话:	15135836335	填报日期:	20230207104341	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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:	3,110,220		年度资金总额:	3,110,220			
	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	3,110,220		市县(区)财政资金	3,110,220			
	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/年/人	成本指标	保障标准	≤1.92万元/年/人
	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	更好地维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	维护	社会效益指标	更好地维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	维护
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	效果显著	可持续影响指标	更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展 更好的维护地方治安稳定,服务于地方经济发展	效果显著	
	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:	徐国凯	联系电话:	15935083207	填报日期:	20230207103137		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		为全局民警购买人生意外险。					
立项依据		《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》					
项目设立必要性		从优待警的意见					
保证项目实施的制度、措施		从优待警的意见					
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	1年	时效指标	购买时间	1年
		成本指标	购买成本	≤25万元	成本指标	购买成本	≤25万元
	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	提高50%	社会效益指标	工作积极性	提高50%
		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	收益对象满意度	100%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%
负责人:	经办人:	薛永艳	联系电话:	15935083207	填报日期:	20230208095625	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		32,588,395.85		年度资金总额:		32,588,395.85	
		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		32,588,395.85		市县(区)财政资金		32,588,395.85	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津贴补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	60人					
			保障在职人员数量	281人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津贴补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津贴	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2021119082410			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级交办案件补助经费					
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:		513,700	年度资金总额:		513,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		513,700	市县(区)财政资金		513,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据省财政厅《关于下达2022省级交办案件补助资金的通知》(晋财政发[2022]41号)文件精神,下达的2022年省级交办案件补助资金,主要用于509专案的费用,包括差旅费,交通装备消耗费等办案费用。					
立项依据		省财政厅《关于下达2022省级交办案件补助资金的通知》(晋财政发[2022]41号)文件精神,					
项目设立必要性		补充509专案的费用,包括差旅费,交通装备消耗费等办案费用。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关财务制度					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于509专案的费用,包括差旅费,交通装备消耗费等办案费用,				及时完成支付	
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	打击犯罪团伙数	≥1个	数量指标	打击犯罪团伙数	≥1个
		质量指标	刑事案件破案率	≥90%	质量指标	刑事案件破案率	≥90%
		时效指标	接破案执行率	100%	时效指标	接破案执行率	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	刑事案件发案下降率	≥5%	社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥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	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%
负责人:		经办人:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230404154840

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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:		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		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		.按照合同约定的日期完成。							
		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	产出指标	数量指标	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
			质量指标	系统开发数量	≥1套	数量指标	系统开发数量	≥1套	
				软件及配套服务器	≥1套		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	
				软件功能模块开发数	≥1套		软件功能模块开发数	≥1套	
		软件系统开发工作量		≥10人/月	软件系统开发工作量		≥10人/月		
		时效指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足		
			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%		
			系统响应速率	100%		系统响应速率	100%		
	系统维护及时性		100%	系统维护及时性		100%			
	成本指标	业务处理及时性	100%	时效指标	业务处理及时性	100%			
		系统故障修复响应时间	24小时		系统故障修复响应时间	24小时			
		年度维护成本增长率	≤10%		年度维护成本增长率	≤10%			
年度维护成本增长率		≤10%	年度维护成本增长率		≤10%				
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	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%			
负责人:	经办人:	贾锦程	联系电话:	13353580119	填报日期:	20230307160936			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		突发刑事案件应急处置资金					
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据当年度社会治安应急需要,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		根据当年度社会治安应急需要,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		根据当年度社会治安应急需要,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	>100人	数量指标		
		质量指标	保障效果	提升	质量指标		
		时效指标	完成时限	当年度	时效指标		
		成本指标	投入资金	根据需求	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	应急保障能力	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	应急保障效果	提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	应急救援能力	提升	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		
负责人:	经办人:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230515083817	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		王强同志伤亡特殊补助金					
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋财政法[2020]23号关于转发《财政部 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部关于印发〈人民警察伤亡特殊补助金管理办法〉的通知》的通知第三条规定,人民警察伤亡特殊补助金病故15万					
立项依据		根据晋财政法[2020]23号关于转发《财政部 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部关于印发〈人民警察伤亡特殊补助金管理办法〉的通知》的通知第三条规定					
项目设立必要性		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
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	死亡人数	1人	数量指标	死亡人数	1人
		质量指标	发放标准	按照相关文件精神	质量指标	发放标准	按照相关文件精神
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	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	补助保障率	有效保障	社会效益指标	补助保障率	有效保障
		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	遗属满意度	满意	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意
负责人:	经办人:	薛永艳	联系电话:	15135836335	填报日期:	20230227160338	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用					
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		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		按时发放					
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	保障机关日常工作运转,提	维护网络安全	数量指标	保障机关日常工作运转,提	维护网络安全
			租赁线路数量	≥5条		租赁线路数量	≥5条
			硬件(软件)运维次数	>200次		硬件(软件)运维次数	>200次
		质量指标	满足日常办公网络需求	提高	质量指标	满足日常办公网络需求	提高
			系统(硬件)故障率	≤5%		系统(硬件)故障率	≤5%
			系统(硬件)故障处理率	≤5%		系统(硬件)故障处理率	≤5%
	时效指标	租赁线路周期	<12月	时效指标	租赁线路周期	<12月	
		成本指标	保障按时按计划完成指标项		严格控制在成本范围内	成本指标	保障按时按计划完成指标项
	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	使用人满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意	
负责人:	经办人:	李小东	联系电话:	13935865627	填报日期:	20230314105417	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用					
主管部门及代码		027-兴县公安局		实施单位		兴县公安局	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用							
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		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		按时发放							
		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,				保障单位正常运转			
	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		
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		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		按时发放							
		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,				保障单位正常运转			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用							
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		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		按时发放							
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		
	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	保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,应当列入全年预算	维护网络安全		数量指标	保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,应当列入全年预算	维护网络安全	
			租赁线路数量	≥5条	租赁线路数量		≥5条		
			硬件(软件)运维次数	>200次	硬件(软件)运维次数		>200次		
		质量指标	满足日常办公网络需求	提高	质量指标	满足日常办公网络需求	提高		
			系统(硬件)故障率	≤5%		系统(硬件)故障率	≤5%		
			系统(硬件)故障处理率	≤5%		系统(硬件)故障处理率	≤5%		
	时效指标	租赁线路周期	<12月	时效指标	租赁线路周期	<12月			
		成本指标	保障按时按计划完成指标项目		严格控制在本成本范围内	成本指标	保障按时按计划完成指标项目	严格控制在本成本范围内	
	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	使用人满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意		
负责人:		经办人:	李小东	联系电话:	13935865627	填报日期:	20230314105417		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用					
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		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		按时发放					
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,			保障单位正常运转			
	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
项目名称		网络费用					
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		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		按时发放					
实施期目标				年度目标			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络费用						
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		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		按时发放						
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,			保障单位正常运转				
	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	
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	保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,应当列入全年预算	维护网络安全	数量指标	保障机关日常工作运转,提供网络服务的费用,应当列入全年预算	维护网络安全	
			租赁线路数量	≥5条		租赁线路数量	≥5条	
		硬件(软件)运维次数	>200次	质量指标	满足日常办公网络需求	提高	硬件(软件)运维次数	>200次
		系统(硬件)故障率	≤5%	时效指标	系统(硬件)故障处理率	≤5%	系统(硬件)故障率	≤5%
	成本指标	系统(硬件)故障处理率	≤5%	时效指标	租赁线路周期	<12月	租赁线路周期	<12月
		租赁线路周期	<12月	成本指标	保障按时按计划完成指标项目	严格控制在成本范围内	保障按时按计划完成指标项目	严格控制在成本范围内
	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	使用人满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意		
负责人:	经办人:	李小东	联系电话:	13935865627	填报日期:	20230314105417		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		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		1,500,000		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	物业管理工作经验合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%		
			水电暖气物业等保障度	保障保障		水电暖气物业等保障度	保障保障		
			时效指标	物业管理服务时间		3年	时效指标	物业管理服务时间	3年
	成本指标	单位物业管理成本	≤50元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤50元/平方米			
		支出物业管理费用	47万元		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	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升		
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升		
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障		
	生态效益指标			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
			外来人员满意度	≥95%		外来人员满意度	≥95%		
可持续发展影响指标			可持续发展影响指标						
负责人:		经办人:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20211216105406		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新建看守所、拘留所等建设项目								
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0		
		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		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2500平方米、公里等		数量指标				
			修缮设备数量	≥5台(套)						
			修缮设备规模	≥1000万元						
			配置相关设施,满足办公需	维护运营						
		质量指标	项目设计变更率	≤10%		质量指标				
			竣工(修缮设备)验收合格	≥95%						
			推动办案信息化、标准化建	促进						
			竣工(修缮设备)验收合格	≥99%						
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2022年XX月XX日-XX月XX日		时效指标				
			开工时间	2022年						
	成本指标	单位修缮成本	≤1500元/平方米(万元/台等)		成本指标					
		建设成本	预算范围内							
	效益指标	经济效益指标	羁押人员接送经费支出	减少		经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程	95提升		社会效益指标				
专业服务力保障程度			90提升							
建筑(工程)综合利用率			≥100%							
建筑安全隐患消除率			≥95%							
建筑安全隐患消除率			≥80%							
公共服务效率提高率		≥90%								
生态效益指标	周边环境整洁度	提高		生态效益指标						
可持续发展指标	发挥功能时间	≥10年		可持续发展指标						

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新建看守所、拘留所等建设项目							
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设看守所、拘留所及在我局一检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、拘留所及在我局一检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							
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			
		推动平安监所建设	影响程度较高						
满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	100%	服务对象满意度指					
		在押人员满意度	≥95%						
负责人:	经办人:	王换平	联系电话:	17703589779	填报日期:	20220121092406			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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	登记办理群众来信数量	≥50件
			受理办理网上信访事项数量	≥50件		受理办理网上信访事项数量	≥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正程度	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
			信访事项按期办结率	≥95%		信访事项按期办结率	≥95%
	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	按照财政规定进行支出节约经费	≤5%	社会效益指标	按照财政规定进行支出节约经费	≤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:	韩利民	联系电话:	15835189618	填报日期:	20230309095145	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目尾款(治安作战指挥平台运行维护费)									
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:		4,000,000		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		4,000,000		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		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	采购设备符合国家行业标准	达标				
		时效指标	采购设备配送要求	按合同约定时间送达	时效指标	采购设备配送要求	按合同约定时间送达				
		成本指标	节约警力数量	≥90%	成本指标	节约警力数量	≥90%				
	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	白鹏	联系电话:	18203585000	填报日期:	20230314143645				

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目尾款(治安作战指挥平台运行维护费)							
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			
		实施期资金总额:		4,000,000		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	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目尾款(治安作战指挥平台运行维护费)							
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:		4,000,000		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		4,000,000		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		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。			
		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	
项目资金 (元)			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市县(区)财政资金		4,000,000	市县(区)财政资金		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		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。			
		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	采购设备符合国家行业标准	达标	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目尾款(治安作战指挥平台运行维护费)									
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:		4,000,000		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		4,000,000		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		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				
	时效指标	采购设备配送要求	按合同约定时间送达		时效指标	采购设备配送要求	按合同约定时间送达				
		成本指标	节约警力数量	≥90%	成本指标	节约警力数量	≥90%				
	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						
	可持续性指标	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%					
负责人:		经办人:	白鹏	联系电话:	18203585000	填报日期:	20230314143645				

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县监管病房建设项目						
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:	0		年度资金总额:	0			
	其中:中央财政共金	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	0		市县(区)财政 资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我局经与县人民医院协商,拟在县医院感染病区前绿化带内新建二思砖混结构,占地约600平米,建筑面积约485平米的兴县监管病房。						
立项依据		县委县政府会议						
项目设立必要性		部分靠扣押管制的危重违法犯罪分子,因身患疾病原因,不能及时投监如所。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务预算制度和会计制度						
项目实施计划		本年度实施完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	解决监管对象的有效监管、安全监管,节约县财政资金。							
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	485平米	数量指标			
			建筑占地面积	600平米				
		质量指标	工程建设费用	建设项目总投资及其他费用项目组成规定		质量指标		
			公共建筑节能设计标准	90%				
			工程监理费	普建标字【2009】9号				
		时效指标	费用支付及时性	及时		时效指标		
	资金投入率		100%					
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	提高	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全指数	提高	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	民警满意度	明显提高	服务对象满意度指标:				
负责人:	经办人:	张谈心	联系电话:	13934364768	填报日期:	20230310085723		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	1,650,000			
	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	1,650,000			
	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.食堂操作架灶具更换(蒸箱、电饼铛、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机) 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造 6.平房一线地下暖气主管路维修更换 7.电力专线巡线维护费用(供电公司) 8.全年电费 9.看守所大门、营区大门维修更换 10.文体活动室装修维护 11.体能训练器材购置 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外围墙政治氛围营造 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步) 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障						
立项依据		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、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所,并负责维护更新和水电暖费用。①近年来,兴县看守所和中队营区部分下水管路年久失修,已经严重影响官兵日常生活;②供暖季节,由于供暖管路太细,电锅炉供热能力不足问题,在耗费大量电力的情况下,室内供暖效果仍不理想,官兵仍靠依靠辅助电热器来保障。③中队食堂操作间,冬冷夏热,炊事员工作环境恶劣,食堂操作间状况急需改善;④近年来由于缺乏维护,看守所外圍围墙和道路状况不佳,存在裂痕和地面坑洼,加之中队官兵日常训练跑步主要以此条道路为主,所以急需改善现状。						
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		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)、化粪池清理计划开支200000元 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)装修改造计划开支200000元 3.食堂操作架灶具更换(蒸箱、电饼铛、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机)计划开支100000元 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换计划开支70000元 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造计划开支100000元 6.平房一线地下暖气主管路维修更换计划开支100000元 7.电力专线巡线维护费用(供电公司)计划开支150000元 8.全年电费计划开支300000元 9.看守所大门、营区大门维修更换计划开支50000元 10.文体活动室装修维护计划开支30000元 11.体能训练器材购置计划开支100000元 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外圍围墙政治氛围营造计划开支50000元 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步)计划开支100000元 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障计划开支100000元						
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。		
数量指标	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	
			购买电器设备数量	≥20件			购买电器设备数量	≥20件
			装修维修房间数量	≥10间			装修维修房间数量	≥10间
			维修更换下水管路、暖气	≥100米			维修更换下水管路、暖气	≥100米
			更换电力线路数量	≥20卷			更换电力线路数量	≥20卷
			电力专线巡线维护次数	≥12次			电力专线巡线维护次数	≥12次
			购置营区大门数量	2个			购置营区大门数量	2个
			消耗电量	≥300000度			消耗电量	≥300000度
			维护修缮道路长度	≥1公里			维护修缮道路长度	≥1公里
			购置体能训练器材数量	≥5件			购置体能训练器材数量	≥5件

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	1,650,000		
	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	1,650,000		
	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.食堂操作架灶具更换(蒸箱、电饼铛、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机) 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造 6.平房一线地下暖气主管路维修更换 7.电力专线巡线维护费用(供电公司) 8.全年电费 9.看守所大门、营区大门维修更换 10.文体活动室装修维护 11.体能训练器材训练设备购置 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外围墙政治氛围营造 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步) 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障					
立项依据		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、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所,并负责维护更新和水电暖费用。①近年来,兴县看守所和中队营区部分下水管路年久失修,已经严重影响官兵日常生活;②供暖季节,由于供暖管路太细,电锅炉供热能力不足问题,在耗费大量电力的情况下,室内供暖效果仍不理想,官兵仍需依靠辅助电热器来保障。③中队食堂操作间,冬冷夏热,炊事员工作环境恶劣,食堂操作间状况急需改善;④近年来由于缺乏维护,看守所外围墙和道路状况不佳,存在裂痕和地面坑洼,加之中队官兵日常训练跑步主要以此条道路为主,所以急需改善现状。					
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		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)、化粪池清理计划开支200000元 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)装修改造计划开支200000元 3.食堂操作架灶具更换(蒸箱、电饼铛、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机)计划开支100000元 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换计划开支70000元 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造计划开支100000元 6.平房一线地下暖气主管路维修更换计划开支100000元 7.电力专线巡线维护费用(供电公司)计划开支150000元 8.全年电费计划开支300000元 9.看守所大门、营区大门维修更换计划开支50000元 10.文体活动室装修维护计划开支30000元 11.体能训练器材训练设备购置计划开支100000元 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外围墙政治氛围营造计划开支50000元 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步)计划开支100000元 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障计划开支100000元					
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	质量指标	装修改造项目质量达标	≥90%	质量指标	装修改造项目质量达标	≥90%
			时效指标	完成项目及时性		及时	时效指标
		成本指标	专项任务保障	10万元	成本指标	专项任务保障	10万元
			房屋装修	33万元		房屋装修	33万元
	成本指标	电器设备购置	17万元	成本指标	电器设备购置	17万元	
		外墙喷绘、政治氛围营造	5万元		外墙喷绘、政治氛围营造	5万元	
		道路维护	10万元		道路维护	10万元	
体能训练器材采购		10万元	体能训练器材采购		10万元		
更换营区大门	5万元	更换营区大门	5万元				

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	1,650,000		
	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	1,650,000		
	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.食堂操作架灶事用具更换(蒸箱、电饼档、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机) 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换 5.锅炉房危房清理改造(烟筒拆除),电锅炉线路改造 6.平房一线地下暖气主管路维修更换 7.电力专线巡线维护费用(供电公司) 8.全年电费 9.看守所大门、营区大门维修更换 10.文体活动室装修维护 11.体能训练馆体能训练设备购置 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外圍围墙政治氛围营造 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步) 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障					
立项依据		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、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所,并负责维护更新和水电暖费用。①近年来,兴县看守所和中队营区部分下水管路年久失修,已经严重影响官兵日常生活;②供暖季节,由于供暖管路太细,电锅炉供热能力不足问题,在耗费大量电力的情况下,室内供暖效果仍不理想,官兵仍需依靠辅助电热器来保障。③中队食堂操作间,冬冷夏热,炊事员工作环境恶劣,食堂操作间状况急需改善;④近年来由于缺乏维护,看守所外圍围墙和道路状况不佳,存在裂痕和地面坑洼,加之中队官兵日常训练跑步主要以此条道路为主,所以急需改善现状。					
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		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)、化粪池清理计划开支200000元 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)装修改造计划开支200000元 3.食堂操作架灶事用具更换(蒸箱、电饼档、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机)计划开支100000元 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换计划开支70000元 5.锅炉房危房清理改造(烟筒拆除),电锅炉线路改造计划开支100000元 6.平房一线地下暖气主管路维修更换计划开支100000元 7.电力专线巡线维护费用(供电公司)计划开支150000元 8.全年电费计划开支300000元 9.看守所大门、营区大门维修更换计划开支50000元 10.文体活动室装修维护计划开支30000元 11.体能训练馆体能训练设备购置计划开支100000元 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外圍围墙政治氛围营造计划开支50000元 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步)计划开支100000元 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障计划开支100000元					
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。	
效益指标	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
			维修更换下水管路、暖气管路	20万元		维修更换下水管路、暖气管路	20万元
			维修改造电力线路	10万元		维修改造电力线路	10万元
			电路专线维护费用	15万元		电路专线维护费用	15万元
		全年电费	30万元		全年电费	30万元	
	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		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:	1,650,000		
	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	1,650,000		
	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.食堂操作架炊事用具更换(蒸箱、电饼档、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机) 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造 6.平房一线地下暖气主管路维修更换 7.电力专线巡线维护费用(供电公司) 8.全年电费 9.看守所大门、营区大门维修更换 10.文体活动室装修维护 11.体能训练馆体能训练设备购置 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外圍围墙政治氛围营造 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步) 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障					
立项依据		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、水、电、冷暖设备,以及训练、文体活动场所,并负责维护更新和水电暖费用。①近年来,兴县看守所和中队营区部分下水管路年久失修,已经严重影响官兵日常生活;②供暖季节,由于供暖管路太细,电锅炉供热能力不足问题,在耗费大量电力的情况下,室内供暖效果仍不理想,官兵仍靠依靠辅助电热器来保障。③中队食堂操作间,冬冷夏热,炊事员工作环境恶劣,食堂操作间状况急需改善;④近年来由于缺乏维护,看守所外圍围墙和道路状况不佳,存在裂痕和地面坑洼,加之中队官兵日常训练跑步主要以此条道路为主,所以急需改善现状。					
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		兴县看守所武警中队2023年地方预算 营房地设施: 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)、化粪池清理计划开支200000元 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)装修改造计划开支200000元 3.食堂操作架炊事用具更换(蒸箱、电饼档、操作台、保温餐车、洗菜池、净水器、油烟机)计划开支100000元 4.中队自卫哨、作战勤务值班室、一班、学习室、饭堂、食堂操作间、警官宿舍、接待室等空调维修更换计划开支70000元 5.锅炉房危房清理改造(烟囱拆除),电锅炉线路改造计划开支100000元 6.平房一线地下暖气主管路维修更换计划开支100000元 7.电力专线巡线维护费用(供电公司)计划开支150000元 8.全年电费计划开支300000元 9.看守所大门、营区大门维修更换计划开支50000元 10.文体活动室装修维护计划开支30000元 11.体能训练馆体能训练设备购置计划开支100000元 12.战备综合库、车库外墙喷绘,看守所外圍围墙政治氛围营造计划开支50000元 13.看守所外圍道路维护(战备、训练、跑步)计划开支100000元 专项任务保障经费: 1.参与山林灭火、抢险救援等任务保障计划开支100000元					
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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:	王运康	联系电话:	13485432843	填报日期:	20230314103504	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警亮工程前期费用						
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:	0		年度资金总额:	0			
	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	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		警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警亮视频平台,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,全时可用”。							
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	前端视频监控系統	1套	数量指标			
			通讯链路租用及配套设施	1套				
			视频云平台	1套				
			运维系統	1套				
			公安配套系統	1套				
			一体化合成作战平台	1套				
		质量指标	操作編織、系統整体运行稳定	完成	质量指标			
			高速系統集成后,满足警亮工程用途属性	完成				
			项目立项依据、立项程序符合标准	符合				
			设备带软件验收程序严谨,综合调试符合招标参数和应用要求	符合				
	时效指标	设备和软件到位及时	及时	时效指标				
		安装调试及时	及时					
	成本指标	成本控制严格,在招标预算内	100%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高信息化利用率	提高	经济效益指标			
提供高质量政法综治大数据特别是视频数据支撑			完成					
依托科技支撑全面增强社会治理网格化工作平台			完成					
社会效益指标		挖掘视频监控资源,实现共建共享共用	完成	社会效益指标				
		对社会治理信息化水平,满足社会各界对视频信息应用的需求的提升程度	较高					
生态效益指标		通过智能摄像机和解析建设形成强大环境监测能力	完成	生态效益指标				
可持续影响指标	为全县社会治理工作提供重要科技支撑	完成	可持续影响指标					
	持续提升公安部门的执法能力和水平的 影响程度	逐步提升						

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧工程前期费用				
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:		0	年度资金总额:		0
	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		0	市县(区)财政资金		0
	单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金		
项目概况		智慧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智慧视频平台,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,全时可用”。					
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
		信息化建设	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	贾棉程	联系电话:	13353580119	填报日期:	20230424162502

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警亮工程智慧机房,数字指挥中心电费					
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000	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		1,800,000	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,指挥中心电力供应	100%	质量指标	保障智慧机房,指挥中心电力供应	100%
		时效指标	24小时内故障处理及时率	100%	时效指标	24小时内故障处理及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	经济效益指标	带动当地经济发展	带动
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	达到国家节能要求	达到	生态效益指标	达到国家节能要求	达到
		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:	张谈生	联系电话:	13934364768	填报日期:	20230313095135	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		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		..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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	贺斐	联系电话:	13753867878	填报日期:	20230309100151

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		一级网安大队及附属实施建设项目					
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		0
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		规划在兴县公安局业务技术用房上扩建(一层、局部二层),加层建筑为钢结构建筑,总面积为1138m ² 。					
立项依据		兴审管审发【2020】115号					
项目设立必要性		促进网安大队装备建设科学化、标准化、规范化,切实提高县级公安机关网安专业装备实施建设水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家相关规定制度、措施进行文明建设					
项目实施计划		年底完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进兴县网安装备科学化、标准化、规范化,切实提高县级网安大队的实战水平。					
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	1138平方米	数量指标		
		质量指标	民用建筑设计统一标准	民用建筑设计统一标准	质量指标		
		时效指标	开工时间	2021年3月	时效指标		
		成本指标	加固工程	>10万元	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	提升打击违法犯罪能力	有效提高		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	>95%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	高峰魁	联系电话:	18234849388	填报日期:	20230112158610	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		抚疆补助费用					
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		135,600	年度资金总额:		67,800
		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		135,600	市县(区)财政资金		67,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		抚疆民警补助及一次性装备补助					
立项依据		根据国家或省市政策统一安排					
项目设立必要性		为民警提供必要的经济支柱					
保证项目实施的制度、措施		根据相关财务制度					
项目实施计划		及时支付民警补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高民警工作效率和执法水平的重要基础保障工作			为提高民警工作效率和执法水平的重要基础保障工作		
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	抚疆民警人数	2人	数量指标	抚疆民警人数	2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	年底完成	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对补助对象经济负担的改善或影响程度	提升	经济效益指标	对补助对象经济负担的改善或影响程度	提升
		社会效益指标	对补助对象生活改善和提升程度	提升	社会效益指标	对补助对象生活改善和提升程度	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	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:	薛永艳	联系电话:	15135836335	填报日期:	20230307154618	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		619智能卡口建设项目尾款							
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:		1,665,100		年度资金总额:		1,665,100	
		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		1,665,100		市县(区)财政资 金		1,665,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《吕梁市公安局关于加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设的通知》要求,我县在全县的出省、出市重要路口建设23套智能卡口和11套智能微卡口,切实提升打击违法犯罪效率,提升人民群众的安全感和满意度。							
立项依据		省厅、市局文件要求和县委会议纪要。							
项目设立必要性		切实提升打击违法犯罪效率,提升人民群众的安全感和满意度。							
保证项目实施的制度、措施		双方合同约定							
项目实施计划		1月底							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在全县的出省、出市重要路口建设23套智能卡口和11套智能微卡口,切实提升打击违法犯罪效率,提升人民群众的安全感和满意度。				在全县的出省、出市重要路口建设23套智能卡口和11套智能微卡口,切实提升打击违法犯罪效率,提升人民群众的安全感和满意度。			
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	智能卡口	23套	数量指标	智能卡口	23套		
			智能微卡口	11套		智能微卡口	11套		
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%		
			满足使用程度	满足		满足使用程度	满足		
	时效指标	投入使用时间	2020年11月	时效指标	投入使用时间	2020年11月			
	成本指标	单位建设成本	5576035元	成本指标	单位建设成本	5576035元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效益改善或提升程度	改善或提升明显	社会效益指标	对提高公共服务能力和效益改善或提升程度	改善或提升明显		
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度明显		
可持续影响指标		系统对公共服务质量	有效提升	可持续影响指标	系统对公共服务质量	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>98%	服务对象满意度指标	民警满意度	>98%			
负责人:		经办人:	贾锦程	联系电话:	13303580119	填报日期:	20230112183222		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年公安机共政法转移支付绩效考核奖励资金					
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:		2,610	年度资金总额:		2,610
		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		2,610	市县(区)财政资金		2,610
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公安机共政法转移支付绩效考核奖励资金用于我局办案业务经费及装备经费。					
立项依据		公安机共政法转移支付绩效考核奖励资金					
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平,改善我局的办案条件。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230号)的规定					
项目实施计划		严格按照有关财务规定安排资金支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成支付			按时完成支付		
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	办案业务	2610元	数量指标	办案业务	2610元
		质量指标	资金足额	足额	质量指标	资金足额	足额
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	执法办案水平	逐步提高		可持续影响指标	执法办案水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%
负责人:	经办人:	康成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230404160339	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年全省公安转移支付资金					
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中央转移支付资金用于我局办案业务经费及装备经费。					
立项依据		根据政法部门工作实际需要,突出支持相关重点工作。					
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平,改善我局的办案条件。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230号)的规定					
项目实施计划		严格按照有关财务规定安排资金支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		自中央实行转移支付资金以来,我局的日常运行公用经费和办案业务经费比以前有了充分的保障,并得到了提高,同时政法经费的保障,进一步减轻当地的财政负担,提升打击违法犯罪的能力和水平,促进了社会治安好转,确保了全县政治安定、治安的稳定,为全县的经济建设奠定了良好的基础。				自中央实行转移支付资金以来,我局的日常运行公用经费和办案业务经费比以前有了充分的保障,并得到了提高,同时政法经费的保障,进一步减轻当地的财政负担,提升打击违法犯罪的能力和水平,促进了社会治安好转,确保了全县政治安定、治安的稳定,为全县的经济建设奠定了良好的基础。	
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	办案业务	4万元	数量指标	办案业务	4万元
		质量指标	转移支付资金足额	足额	质量指标	转移支付资金足额	足额
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	执法办案水平	逐步提高	可持续影响指标	执法办案水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	>90%	服务对象满意度	民警满意度	>90%
负责人:		经办人:	廉成玉	联系电话:	13453854773	填报日期:	20230404161750

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		补发2015年至2017年乡镇补贴经费					
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:		1,144,800	年度资金总额:		1,144,800
		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		1,144,800	市、县(区)财政资金		1,144,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据相关文件精神,经县人社局审核审批,2015年至2017年补发乡镇补贴合计金额1144800元。					
立项依据		根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅晋人社厅发【2015】42号文件关于乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见					
项目设立必要性		提高乡镇在职人员的工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据相关财务制度					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放,保障单位工作人员乡镇补贴。			按时发放,保障单位工作人员乡镇补贴。		
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	保障乡镇补贴发放人数	93人	数量指标	保障乡镇补贴发	93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	乡镇补贴等是否发放及时	及时	时效指标	乡镇补贴等是否	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	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	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:	徐国凯	联系电话:	15935083207	填报日期:	20230307162921	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		补文户籍协管员养老保险费用					
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:		1,800,000	年度资金总额:		1,800,000
		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		1,800,000	市县(区)财政资 金		1,800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了全面加强和改进常住人口管理工作,创建和谐稳定的社会治安环境,根据上级文件精神《关于解决常住人口协管员全额事业待遇的请示报告》及政策依据的相关规定,现需补缴户籍协管员2014年10月至2022年12月养老保险,经核定单位部分1778333.56元,个人部分1180448元,合计2958781.56元。					
立项依据		《关于解决常住人口协管员全额事业待遇的请示报告》及政府会议纪要					
项目设立必要性		为了全面加强和改进常住人口管理工作,创建和谐稳定的社会治安环境					
保证项目实施的制度、措施		相关财务及政策规定					
项目实施计划		及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时补缴户籍协管员2014年10月至2022年12月养老保险,保证人员的待遇。			及时补缴户籍协管员2014年10月至2022年12月养老保险,保证人员的待遇。		
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	补缴养老保险人数	31人	数量指标	补缴养老保险人	31人
		质量指标	符合发放相关条件	符合	质量指标	符合发放相关条	符合
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	按缴纳养老保险标准	按标准执行	成本指标	按缴纳养老保险	按标准执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高户籍协管员工作积极	提高	社会效益指标	提高户籍协管员	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	户籍协管员满意度	满意	服务对象满意度指	户籍协管员满意	满意
负责人:	经办人:	徐国凯	联系电话:	13485432843	填报日期:	20230505154925	