

古 县 公 安 局

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规。落实县委、县政府、上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。组织、指导接处警和公安情报信息工作。组织、协调和指导全县反恐怖工作。

（三）承办危害国家安全案件、经济案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。负责全县公安刑事科学技术工作。协助开展公安技术侦察工作。

（四）负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理危险物品、特种行业。负责组织、协调治安事件和突发性事件的处置工作。依法管理集会、游行、示威活动。组织、指挥、处突防暴工作。

（五）负责全县道路交通安全、交通秩序维护及车辆、驾驶员管理工作。参与城市道路和公路交通安全设施的规划与设计。

（六）负责全县公安基层基础工作，完善治安防范体系建设。依法管理户籍、居民身份证、流动人口，出入境事务。负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作。指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）负责对全县保安服务活动的监督管理工作。负责对全县“九小场所”的消防监管工作。

（八）按照规定权限，组织、监督、管理计算机信息系统和互联网安全保护工作，组织实施网络犯罪侦查、电子数据取证分析、网络大数据应用等工作，监督网络技术措施使用。

（九）负责全县公安法治工作。指导、监督全县公安执法活动。负责行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。承担全县公安信访工作。

（十）负责组织全县禁毒缉毒工作，承担全县禁毒委员会工作。

（十一）负责全县公安科技和信息化工作。负责全县公安信息通信勤务保障工作。负责管理全县社会公共安全技术防范业务。组织实施本县公安大数据建设和管理。

（十二）负责看守所、拘留所的建设和管理工作及森林派出所相关工作。

（十三）开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育培训工作，负责对全体民警依法履行职责、行使职权遵守纪律的情况进行督察、检查。负责维护公安民警执法权益工作。

（十四）法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）、内设机构

根据部门职责分工,本部门内设机构包括指挥中心、国内安全保卫大队、交通警察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工科、警务督察大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防暴巡警大队、网络安全保卫大队、民爆物品管理大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、行政拘留所。

（二）、派出机构

本部门派出单位包括：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、三合派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所。

（三）、所属事业单位

所属事业单位包括：警务保障中心1个。

（四）、人员编制

古县公安局现有行政编制为113人，事业编制为15人。

现实有在职干部和职工170人，退休人员57人，共计227名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县公安局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6254.08	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	5619.35	5619.35	
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	411.12	411.12	
		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	223.61	223.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6254.08	本年支出合计	6254.08	6254.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	6254.08	支出总计	6254.08	6254.08	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县公安局

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		6254.08	6254.08					
204	公共安全支出	5619.35	5619.35					
20402	公安	5619.35	5619.35					
2040201	行政运行	3921.02	3921.02					
2040202	一般行政管理事务	1009.62	1009.62					
2040250	事业运行	688.71	688.71					
208	社会保障和就业支出	411.12	411.12					
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12					
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00					
221	住房保障支出	223.61	223.61					
22102	住房改革支出	223.61	223.61					
2210201	住房公积金	223.61	223.61					

2023年预算支出总表

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6254.08	3306.56	2947.52
204	公共安全支出	5619.35	2671.83	2947.52
20402	公安	5619.35	2671.83	2947.52
2040201	行政运行	3921.02	1983.13	1937.89
2040202	一般行政管理事务	1009.62		1009.62
2040250	事业运行	688.71	688.71	
208	社会保障和就业支出	411.12	411.12	
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	
221	住房保障支出	223.61	223.61	
22102	住房改革支出	223.61	223.61	
2210201	住房公积金	223.61	223.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县公安局

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	6254.08	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	5619.35	5619.35		
		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	411.12	411.12		
		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	223.61	223.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6254.08	本年支出合计	6254.08	6254.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6254.08	支出总计	6254.08	6254.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6254.08	3306.56	2947.52
204	公共安全支出	5619.35	2671.83	2947.52
20402	公安	5619.35	2671.83	2947.52
2040201	行政运行	3921.02	1983.13	1937.89
2040202	一般行政管理事务	1009.62		1009.62
2040250	事业运行	688.71	688.71	
208	社会保障和就业支出	411.12	411.12	
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	
221	住房保障支出	223.61	223.61	
22102	住房改革支出	223.61	223.61	
2210201	住房公积金	223.61	223.61	

2023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：古县公安局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3306.56	2706.83	599.73
工资福利支出		2668.94	2668.94	
基本工资	工资奖金津补贴	559.90	559.90	
基本工资	工资福利支出	173.03	173.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	701.98	701.98	
津贴补贴	工资福利支出	158.40	158.40	
奖金	工资奖金津补贴	104.44	104.44	
奖金	工资福利支出	22.50	22.50	
绩效工资	工资福利支出	237.94	237.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	205.77	205.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.64	60.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	106.00	106.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	84.11	84.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.88	24.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
住房公积金	住房公积金	174.60	174.60	
住房公积金	工资福利支出	49.01	49.01	
商品和服务支出		493.38		493.38
办公费	办公经费	15.98		15.98
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	办公经费	17.50		17.50
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	67.50		67.50
邮电费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	23.87		23.87
维修(护)费	维修（护）费	29.00		29.00
维修(护)费	商品和服务支出	9.50		9.50
专用材料费	专用材料购置费	6.00		6.00
被装购置费	专用材料购置费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	41.20		41.20
劳务费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	办公经费	24.97		24.97
工会经费	商品和服务支出	7.28		7.28
福利费	办公经费	43.69		43.69
福利费	商品和服务支出	12.75		12.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50

其他交通费用	办公经费	88.65		88.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.00		35.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		37.88	37.88	
退休费	离退休费	37.88	37.88	
资本性支出		106.35		106.35
办公设备购置	设备购置	106.35		106.35

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目	2023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	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费	210.50	210.50		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	150.50	150.50		
合计	211.80	211.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县公安局

单位：万元

单位名称	2023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	553.53	553.53		
古县公安局	467.50	467.50		
古县公安局警务保障中心	69.53	69.53		
古县看守所	16.50	16.50		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县公安局 单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县公安局	2947.52	2947.52				
古县公安局	2651.64	2651.64				
历年工程欠款	250.00	250.00				
2022年政法转移支付结余资金	370.62	370.62				
物业管理费	62.20	62.20				
禁毒社区服务费	19.50	19.50				
人民警察体检费及福利费	25.00	25.00				
人身意外伤害保险	18.75	18.75				
警务辅助人员公用经费	30.00	30.00				
2023年党报党刊征订	1.12	1.12				
古县公安局	639.00	639.00				
遗属补助	8.10	8.10				
协管员生活补助	113.08	113.08				
劳务派遣	152.14	152.14				
2023年度警务辅助人员工资所需经费	865.00	865.00				
2023年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员	97.13	97.13				
古县看守所	65.00	65.00				
看守所和武警中队电费资金	20.00	20.00				
在押人员的给养费	30.00	30.00				
武警古县中队资金	15.00	15.00				
古县公安局交通警察大队	230.87	230.87				
道路交通管理经费	200.00	200.00				
2023年公安交通管理省级补助经费	30.00	30.00				
2023年党报党刊征订	0.87	0.87				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

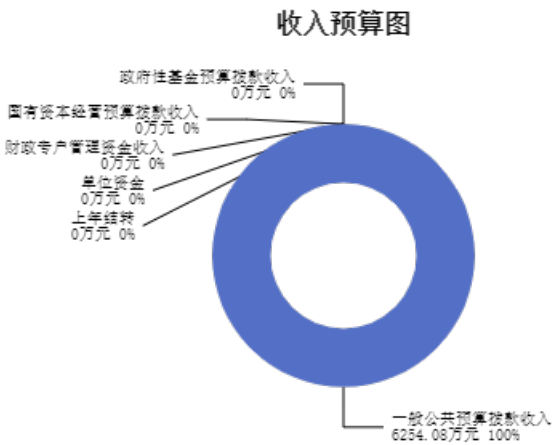
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,254.08万元，其中：本年收入6,254.08万元，上年结转0万元，比上年增加1789.02万元，增加40.07%，主要原因是我局新增辅警人员工资、养老、医疗等保险以及我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，2022年政法转移支付结余资金列入本年预算中；本年部门预算支出总计6,254.08万元，其中：本年预算安排6,254.08万元，上年结转0万元，比上年增加1789.02万元，增加40.07%，主要原因是我局新增辅警人员工资、养老、医疗等保险以及我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，2022年政法转移支付结余资金列入本年预算中。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,254.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,254.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6254.08万元，其中：基本支出3306.56万元，占52.87%；项目支出2947.52万元，占47.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,254.08万元。收入为一般公共预算拨款6,254.08万元，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6,254.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出5,619.35万元、社会保障和就业支出411.12万元、住房保障支出223.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

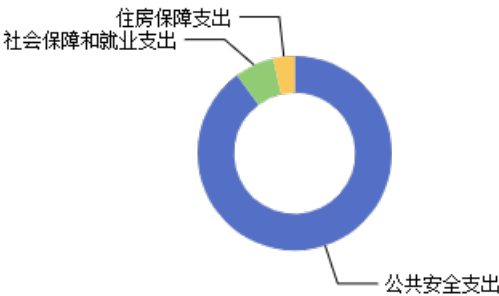
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,254.08万元,比上年增加1789.02万元 , 增加40.07%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,254.08万元,主要用于以下方面：公共安全支出5,619.35万元，占89.85%；社会保障和就业支出411.12万元，占6.57%；住房保障支出223.61万元，占3.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,306.56万元，其中：

人员经费2,706.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

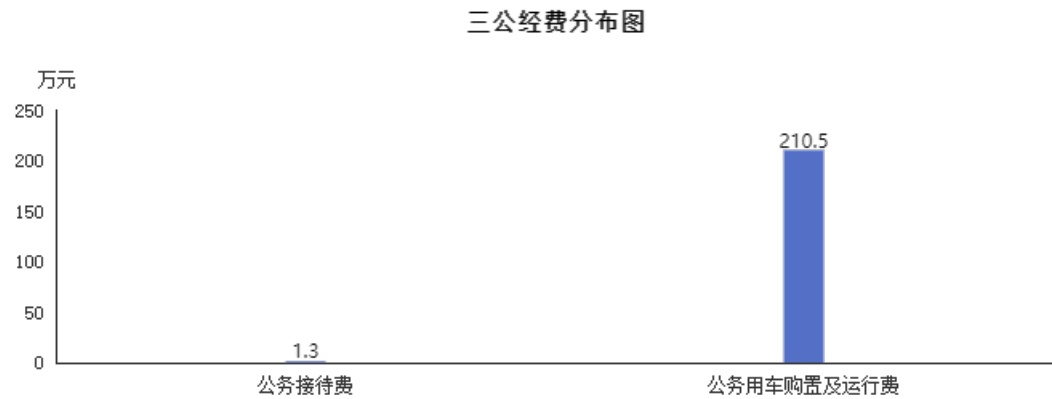
公用经费599.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算211.80万元比2022年同口径减少16.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央有关精神，坚持厉行勤俭节约。其中：公务接待费1.3万元，比2022年预算减少3.7万元，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩公务接待经费；公务用车运行维护费150.5万元，比2022年预算增加17万元，增加的主要原因是我单位公务车辆日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等增加；公务用车购置费60万元，比2022年预算减少30万元，减少的主要原因是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.30万元与上年相比预算数减少3.70万元；公务用车运行维护费150.50万元与上年相比预算数减少

17.00万元；公务用车购置费60.00万元与上年相比预算数减少30.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度我单位机关运行经费553.53万元，比上年577.85万元减少24.32万元，比上年下降4.2%，主要原因是我单位本年度在职转退休人员多，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县公安局部门各单位政府采购预算总额236.86万元。其中：政府采购货物预算236.86万元、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、绩效管理情况

2023年古县公安局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款197.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度人民警察法定工作日之外加班补助费用97.13万元、禁毒社区服务费19.5万元、人民警察人身意外伤害保险18.75万元、物业管理费用62.2万元。

古县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局			
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：		622,000		年度资金总额：		622,000	
		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		622,000		市县（区）财政资金		622,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年物业管理人员共计24人，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。							
立项依据		无							
项目设立必要性		因办公大楼，面积大，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据合同按时拨付物业管理费							
项目实施计划		根据合同按时拨付物业管理费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。		
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	物业管理人数	24人		数量指标	物业管理人数	24人	
		质量指标	按中标价及所签合同按	100%		质量指标	按中标价及所签	100%	
		时效指标	按中标价及所签合同按	100%		时效指标	按中标价及所签	100%	
		成本指标	材料费、排水设备、供电	64000元		成本指标	材料费、排水设	64000元	
			全年工资费用	534000元			全年工资费用	534000元	
	物业公司管理费用		24000元		物业公司管理费		24000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障大楼环境卫生整洁良	保障		社会效益指标	保障大楼环境卫	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	物业服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	物业服务对象满	≥98%		
负责人：		经办人：	赵伟卿	联系电话：	13753783555	填报日期：	20230315155651		

古县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒社区服务费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局	
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：	195,000	年度资金总额：	195,000		
		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	195,000	市县（区）财政资金	195,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。					
立项依据		无					
项目设立必要性		提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。					
保证项目实施的制度、措施		提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。					
项目实施计划		提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。 提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。			提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。			
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	毒品预防宣传活动参加人	≥6000人次	数量指标	毒品预防宣传电话	≥6000人次
			毒品预防宣传活动开展次	≥30次		毒品预防宣传电话	≥30次
			吸毒人员配备禁毒社工人	3人		吸毒人员配备禁毒	3人
		质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率	≥90%	质量指标	毒品预防宣传区域	≥90%
		时效指标	宣传活动完成所需时间（天）	≥110小时	时效指标	宣传活动完成所需	≥110小时
	成本指标	严格按照禁毒社工服务项	严格	成本指标	严格按照禁毒社	严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升禁毒社会工作水平	不断提升	社会效益指标	提升禁毒社会工	不断提升
			戒断一年未复吸人员占比	≥95%		戒断一年未复吸	≥95%
			毒品危害知晓度（%）	≥95%		毒品危害知晓度	≥95%
			禁毒工作履职保障度（%）	≥100%		禁毒工作履职保障	≥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	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	赵伟卿	联系电话：	13753783555	填报日期：	20230315161944	

古县公安局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员							
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局			
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:		971,300		年度资金总额:		971,300	
		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		971,300		市县(区)财政资金		971,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人民警察法定工作日之外加班补贴人员							
立项依据		无							
项目设立必要性		根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的给予补助。							
保证项目实施的制度、措施		根据人社部规[2017]9号文件要求,法定工作日之外加班补助人员。							
项目实施计划		根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补助人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人民警察法定工作日之外加班补贴人员				2023年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员			
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	法定工作日之外加班补助	114人	数量指标	法定工作日之外	114人		
		质量指标	按月拨付法定工作日之外	100%	质量指标	按月拨付法定工	100%		
		时效指标	按月拨付法定工作日之外	100%	时效指标	按月拨付法定工	100%		
		成本指标	月拨付法定工作日之外加	710元/月/人	成本指标	月拨付法定工作	710元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	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	发放对象满意度	≥98%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	毕俊	联系电话:	18536009577	填报日期:	20230131181808		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆40辆。其中执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车。

2、房屋情况：

我局房屋面积共计19408.55平方米，其中办公用房10541.92平方米，业务用房258平方米；交警大队面积4409.83平方米；看守所房屋面积共计209.60平方米，其中业务用房159.6平方米，办公用房50平方米；其他（不含构筑物）3989.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1667件，价值1553.22万元，专用设备365件，价值356.84万元，家具749件，价值150.01万元，无形资产23件，价值614.89万元，用于机关办公正常运营的固定资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称: [031]古县公安局										政府购买服务预算金额					单位: 万元	
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。