

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 公 安 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
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）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责组织全县禁毒缉毒工作，承担全县禁毒委员会工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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、法制大队、刑事侦查大队、治安大队、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、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。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县公安局

单位：万元

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	5732.00	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	5142.70	5023.88	118.82
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	392.38	392.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.93	107.93	
		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	207.80	207.80	
		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	5732.00	本年支出合计	5850.81	5732.00	118.82
上年结转	118.82	年终结转			
收入总计	5850.81	支出总计	5850.81	5732.00	118.82

2024年预算收入总表

单位名称：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		5732.00	5732.00					118.82
204	公共安全支出	5023.88	5023.88					118.82
20402	公安	5023.88	5023.88					118.82
2040201	行政运行	2028.66	2028.66					
2040202	一般行政管理事务	661.00	661.00					117.26
2040220	执法办案							1.56
2040250	事业运行	172.27	172.27					
2040299	其他公安支出	2161.96	2161.96					
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38					
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38					
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	107.93	107.93					
21011	行政事业单位医疗	107.93	107.93					
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
221	住房保障支出	207.80	207.80					
22102	住房改革支出	207.80	207.80					
2210201	住房公积金	207.80	207.80					
224	灾害防治及应急管理支出							
22402	消防救援事务							
2240201	行政运行							

2024年预算支出总表

单位名称：古县公安局

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		5850.81	2909.04	2941.78
204	公共安全支出	5142.70	2200.92	2941.78
20402	公安	5142.70	2200.92	2941.78
2040201	行政运行	2028.66	2028.66	
2040202	一般行政管理事务	778.26		778.26
2040220	执法办案	1.56		1.56
2040250	事业运行	172.27	172.27	
2040299	其他公安支出	2161.96		2161.96
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38	
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38	
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	107.93	107.93	
21011	行政事业单位医疗	107.93	107.93	
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	207.80	207.80	
22102	住房改革支出	207.80	207.80	
2210201	住房公积金	207.80	207.80	
224	灾害防治及应急管理支出			
22402	消防救援事务			
2240201	行政运行			

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	5732.00	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	5142.70	5142.70		
		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	392.38	392.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.93	107.93		
		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	207.80	207.80		
		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	5732.00	本年支出合计	5850.81	5850.81		
上年财政拨款结转	118.82	年终结转				
一、一般公共预算	118.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5850.81	支出总计	5850.81	5850.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局

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		5732.00	2909.04	2822.96
204	公共安全支出	5023.88	2200.92	2822.96
20402	公安	5023.88	2200.92	2822.96
2040201	行政运行	2028.66	2028.66	
2040202	一般行政管理事务	661.00		661.00
2040250	事业运行	172.27	172.27	
2040299	其他公安支出	2161.96		2161.96
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38	
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38	
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.66	247.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	107.93	107.93	
21011	行政事业单位医疗	107.93	107.93	
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	207.80	207.80	
22102	住房改革支出	207.80	207.80	
2210201	住房公积金	207.80	207.80	
224	灾害防治及应急管理支出			
22402	消防救援事务			
2240201	行政运行			

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）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2909.04	2365.94	543.09
工资福利支出		2341.22	2321.22	20.00
基本工资	工资奖金津补贴	607.70	607.70	
基本工资	工资福利支出	67.83	67.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	763.26	763.26	
津贴补贴	工资福利支出	40.38	40.38	
奖金	工资奖金津补贴	117.01	117.01	
绩效工资	工资福利支出	54.49	54.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	223.47	223.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.19	24.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	90.00	90.00	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	97.77	97.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.17	10.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	25.57	5.57	20.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	住房公积金	188.27	188.27	
住房公积金	工资福利支出	19.52	19.52	
商品和服务支出		480.84		480.84
办公费	办公经费	33.00		33.00
印刷费	办公经费	30.45		30.45
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	85.00		85.00
邮电费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修（护）费	30.00		30.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
培训费	培训费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	8.00		8.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	27.07		27.07
工会经费	商品和服务支出	2.91		2.91
福利费	办公经费	47.37		47.37
福利费	商品和服务支出	5.08		5.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.00		11.00

其他交通费用	办公经费	80.97		80.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	65.00		65.00
对个人和家庭的补助		44.72	44.72	
退休费	离退休费	44.72	44.72	
资本性支出		42.25		42.25
办公设备购置	设备购置	42.25		42.25

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县公安局单位：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	8.36	8.36		
公务用车购置及运行费	89.52	89.52		
①公务用车购置费	4.30	4.30		
②公务用车运行维护费	85.22	85.22		
合计	97.88	97.88		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县公安局

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	543.09	543.09		
古县公安局	543.09	543.09		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县公安局

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
古县公安局	2822.96	2822.96				
历年欠款	400.00	400.00				
提前下达2024年省级政法转移支付资金	661.00	661.00				
2024年物业管理费	30.00	30.00				
2024年禁毒社工服务费	19.50	19.50				
2024年人民警察体检费经费	37.00	37.00				
2024年人身意外伤害保险	19.80	19.80				
2022年度古县公安局公务员嘉奖	4.20	4.20				
2024年协管员工资及生活补助	99.50	99.50				
2024年度警务辅助人员工资所需经费	1331.38	1331.38				
2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员	92.02	92.02				
2024年遗属补助	7.50	7.50				
2024年度警务辅助人员公用经费	35.20	35.20				
2024年专项业务经费	85.86	85.86				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县公安局

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
古县公安局	118.82	118.82		
古县公安局	118.82	118.82		
古县公安局	79.06	79.06		
2023年全省公安转移支付资金（禁毒）	1.56	1.56		
2023年第二批政法转移支付资金	38.20	38.20		

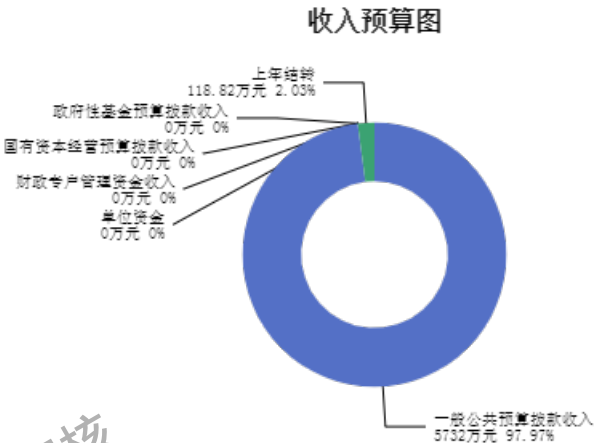
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县公安局预算收入总计5,850.81万元，其中：本年收入5,732.00万元，上年结转118.82万元，比上年减少44.70万元，下降0.76%，主要原因是本年度退休人员增加，人员类预算减少；本年单位预算支出总计5,850.81万元，其中：本年预算安排5,732.00万元，上年结转118.82万元，比上年减少44.70万元，下降0.76%，主要原因是本年度退休人员增加，人员类预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县公安局预算收入5,850.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,732.00万元，占97.97%；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118.82万元，占2.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县公安局支出预算5850.81万元，其中：基本支出2909.04万元，占49.72%；项目支出2941.78万元，占50.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县公安局财政拨款收支总预算5,850.81万元。其中：一般公共预算拨款5,850.81万元，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5,732.00万元，上年结转收入118.82万元。支出包括：公共安全支出5,142.70万元、社会保障和就业支出392.38万元、卫生健康支出107.93万元、住房保障支出207.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

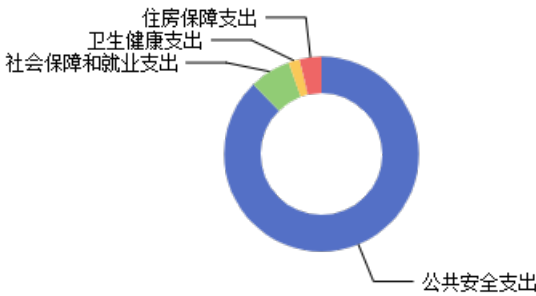
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县公安局一般公共预算当年支出5,732.00万元,比上年减少163.51万元,下降2.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县公安局一般公共预算当年支出5,732.00万元,主要用于以下方面:公共安全支出5,023.88万元,占87.65%;社会保障和就业支出392.38万元,占6.85%;卫生健康支出107.93万元,占1.88%;住房保障支出207.80万元,占3.63%等。

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

2024年度古县公安局一般公共预算安排基本支出2,909.04万元,其中:

人员经费2,365.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费543.09万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算97.88万元比2023年增加97.88万元,主要原因是本年度各科室所队业务量增大,与上级同级共同办理各类案件及业务工作次数增多,因此公务接待费增加;本年度根据上级文件精神本单位办案车辆所产生的费用在“专用材料费”中支出,不在“三公”经费中体现;2023年度上级公安机关下达增编增配4辆执法执勤车,本年度减少;我单位严格按照相关规定进行报销,认真贯彻落实中央有关精神,坚持厉行勤俭节约,因此本年度“三公”经费总体预算减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费8.36万元,与上年相比预算数增加8.36万元,主要原因是本年度各科室所队业务量增大,与上级

同级共同办理各类案件及业务工作次数增多，因此公务接待费增加；公务用车运行维护费85.22万元，与上年相比预算数增加85.22万元，主要原因是本年度根据上级文件精神本单位人办案车辆所产生的费用在“专用材料费”中支出，不在“三公”经费中体现，因此公务用车运行维护费减少；公务用车购置费4.30万元，与上年相比预算数减少55.70万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算543.09万元，比2023年预算增加6.06万元，增长0.01%，原因是增加残疾人保证金。

九、政府采购情况

2024年古县公安局政府采购预算总额42.25万元。其中：政府采购货物预算42.25万元、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年度本单位未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2024年古县公安局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额2,822.96万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,651.46万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,171.50万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,822.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,651.46万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额1,171.50万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历年欠款					
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:		4,000,000	年度资金总额:	4,000,000		
	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	4,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了我局日常工作开支,现对历年欠款进行梳理,现解决部分欠款。					
立项依据		无					
项目设立必要性		我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。					
保证项目实施的制度、措施		为了公安日常业务开展,解决历年欠款,申请拨付资金。					
项目实施计划		为了公安日常业务开展,解决历年欠款,申请拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。			我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。			
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
	数量指标		弱电系统提升项目	1套	数量指标	弱电系统提升项目	1套
			办案区装修项目	1套		办案区装修项目	1套
			防疫物资项目	≥1000套		防疫物资项目	≥1000套
			车辆维修、燃油等	≥8家		车辆维修、燃油	≥8家
			零星欠款	≥10家		零星欠款	≥10家
	质量指标		项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
	时效指标		项目完工时间	已完工	时效指标	项目完工时间	已完工
	成本指标		弱电系统提升	2889168.99元	成本指标	弱电系统提升	2889168.99元
			办案区装修	407917.79元		办案区装修	407917.79元
			零星欠款费用	340738.22元		零星欠款费用	340738.22元
			车辆费用	242175元		车辆费用	242175元
			防疫物资	120000元		防疫物资	120000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	提高工作效率、环境	提高	可持续影响指标	提高工作效率、提高	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历年欠款						
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
	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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为了我局日常工作开支,现对历年欠款进行梳理,现解决部分欠款。						
立项依据		无						
项目设立必要性		我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。						
保证项目实施的制度、措施		为了公安日常业务开展,解决历年欠款,申请拨付资金。						
项目实施计划		为了公安日常业务开展,解决历年欠款,申请拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。			我局历年欠款进行梳理,现无力偿还欠款,为了公安日常业务开展,申请拨付资金解决欠款。				
	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	欠款单位满意度	≥99%	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204163020	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年提前下达2024年中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		4,560,900		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		4,560,900		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		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		临财行【2023】536号提前下达转移支付资金							
立项依据		无							
项目设立必要性		维护社会治安,提高办案效率。							
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
项目实施计划		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
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		
	数量指标		报警处置率	≥95%	数量指标				
			受理各类报警案件	≥3000起					
			专用设备购置数量(套、	≥35套					
			信息网络及软件运行及维	≥20套					
			单警装备	≥100套					
			被装购置	≥200套					
			车辆	≥1000辆/次					
	质量指标		行政案件受理查结率	≥95%	质量指标				
			刑事案件立案破案率	≥90%					
			各类装备购置合格率	100%					
	时效指标		刑事、治安案件结案期限	≤50天	时效指标				
			各类装备供货时间	按合同约定供货					
			按合同约定供货	全年					
	成本指标		办理各类案件所需差旅费	3210000元	成本指标				
各类业务、专用装备购置			1350900元						
经济效益指标		经济效益指标							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年提前下达2024年中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		4,560,900		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		4,560,900		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		临财行【2023】536号提前下达转移支付资金							
立项依据		无							
项目设立必要性		维护社会治安,提高办案效率。							
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
项目实施计划		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。							
	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		
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定,提高公民	不断提升	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	服务人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240322160735	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-预算股		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：	2,049,100		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	2,049,100		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		临财行【2023】536号提前下达省级转移支付资金					
立项依据		无					
项目设立必要性		维护社会治安，提高办案效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。					
项目实施计划		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。						
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
	数量指标	数量指标	报警处置率	≥92%	数量指标		
			受理各类报警案件	≥2000起			
			专用设备购置数量（套、	≥30套			
			信息网络及软件运行及维	≥20套			
			被装购置	≥150套			
			车辆	≥600辆/次			
	质量指标	质量指标	行政案件受理查结率	≥95%	质量指标		
			刑事案件立案破案率	≥90%			
			各类装备购置合格率	≥100%			
	时效指标	时效指标	刑事、治安案件结案期限	≤90天	时效指标		
			按合同约定供货	全年			
			各类装备供货时间	按合同约定供货			
	成本指标	成本指标	办理各类案件所需申补助	650000元	成本指标		
			信息网络及软件购置、专	1399100元			
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定，提高公民	不断提升	社会效益指标		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-预算股		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:	2,049,100		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	2,049,100		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		临财行【2023】536号提前下达省级转移支付资金					
立项依据		无					
项目设立必要性		维护社会治安,提高办案效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。					
项目实施计划		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件(业务)及购置各类业务装备所需的经费,确保专款专用。						
	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
生态效益指标		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各类案件的发案率	不断下降	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240325100455	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助						
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:		75,000		年度资金总额:		75,000	
	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		75,000		市县(区)财政资金		75,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对遗属进行补助						
立项依据		无						
项目设立必要性		依据相关文件精神,对死亡者的家属进行补助。						
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件精神,对死亡者的家属进行补助。						
项目实施计划		依据相关文件精神,对死亡者的家属进行补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依据相关文件精神,对死亡者的家属进行补助。				依据相关文件精神,对死亡者的家属进行补助。		
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	遗属补助人员(1)	1人	数量指标	遗属补助人员(1)	1人	
			遗属补助人员(2)	11人		遗属补助人员(2)	11人	
		质量指标	按规定发放准确率	100%	质量指标	按规定发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%	
	成本指标	遗属补助月标准(1)	750元	成本指标	遗属补助月标准	750元		
		遗属补助月标准(2)	500元		遗属补助月标准	500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	社会效益指标	保障遗属合法权	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		对补助人员进行补助	按规定补助发放	可持续影响指标	对补助人员进行	按规定补助发放		
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110124651	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:		920,160		年度资金总额:		920,160	
	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		920,160		市县(区)财政资金		920,160	
	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		人社部规[2017]9号						
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	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。			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。				
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	108人	数量指标	法定工作日之外	108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	发放补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度	发放补贴对象满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110123758	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年协管员工资及生活补助							
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:		995,000		年度资金总额:		995,000	
		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		995,000		市县(区)财政资金		995,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年协管员工资、生活补助费,共9人							
立项依据		山西省政府晋政发【2007】24号文件							
项目设立必要性		保障协管员的基本工资、保险等支出,及工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出,保障工作正常运行。							
项目实施计划		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出,保障工作正常运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出,保障工作正常运行。					按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出,保障工作正常运行。		
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	协管员人数	9人	数量指标	协管员人数	9人		
		质量指标	协管员工资发放准确率	100%	质量指标	协管员工资发放	100%		
		时效指标	协管员工资发放及时率	100%	时效指标	协管员工资发放	100%		
		成本指标	协管员月工资拨付金额	9213元/月/人	成本指标	协管员月工资拨	9213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	协管员的满意度	≥98%	服务对象满意度	协管员的满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240110115436	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度警务辅助人员工资所需经费						
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		一次项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		13,313,848		年度资金总额:		13,313,848	
	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		13,313,848		市县(区)财政资金		13,313,848	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		晋政办发【2019】100号,《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理,建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。						
立项依据		晋政办发【2019】100号						
项目设立必要性		为规范警务辅助人员薪酬管理,建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。						
保证项目实施的制度、措施		按照标准要求按月发放						
项目实施计划		按照标准要求按月发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		晋政办发【2019】100号、《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》文件的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理,建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。				晋政办发【2019】100号、《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》文件的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理,建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。		
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	已转警务辅助人员	148人	数量指标	已转警务辅助人员	148人	
			2024年过渡警务辅助人员	28人		2024年过渡警务	28人	
		质量指标	符合条件的警务辅助人员	100%	质量指标	符合条件的警务	100%	
			工资奖金津补贴等是否及时发放			工资奖金津补贴	及时发放	
		成本指标	有已过渡警务辅助人员支出	≥11788940元	成本指标	有已过渡警务辅	≥11788940元	
			2023年过渡辅助人员支出	≥1524908元		2023年过渡辅助	≥1524908元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励警务辅助人员爱岗敬业	提高	社会效益指标	鼓励警务辅助人	提高	
		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	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员对单位的满	≥98%	服务对象满意度指	警务辅助人员对	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110121220	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度警务辅助人员公用经费							
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:		352,000		年度资金总额:		352,000	
		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		352,000		市县(区)财政资金		352,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋政办发【2019】100号)中,《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》文件的精神,为规范警务辅助人员薪酬管理,建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度,鼓励警务辅助人员爱岗敬业,提高队伍的伍整体活力。							
立项依据		晋政办发【2019】100号)中,《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》文件的精神。							
项目设立必要性		为规范警务辅助人员公用经费的管理,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。							
保证项目实施的制度、措施		为规范警务辅助人员公用经费的管理,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。							
项目实施计划		为规范警务辅助人员公用经费的管理,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为规范警务辅助人员公用经费的管理,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。				为规范警务辅助人员公用经费的管理,鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。			
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	警务辅助人员人数	176人	数量指标	警务辅助人员人数	176人		
		质量指标	符合条件的警务辅助人员	100%	质量指标	符合条件的警务辅助人员	100%		
		时效指标	按规定使用经费	按规定使用	时效指标	按规定使用经费	按规定使用		
		成本指标	警务辅助人员经费标准	2000元	成本指标	警务辅助人员经费标准	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励警务辅助人员爱岗敬业	提高	社会效益指标	鼓励警务辅助人员爱岗敬业	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定使用经费	是	可持续影响指标	是否按规定使用经费	是		
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240110125800	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专项业务经费						
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:		858,600		年度资金总额:		858,600	
	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		858,600		市县(区)财政资金		858,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年劳务派遣人员费用,共计32人						
立项依据		根据单位工作量的需求						
项目设立必要性		提高单位服务水平,提高工作效率						
保证项目实施的制度、措施		按月按时按量完成						
项目实施计划		按月按标准计算发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		发放32名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展.				发放32名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展.		
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	劳务派遣人员人数1	24人	数量指标	劳务派遣人员人	3人	
			劳务派遣人员人数2	5人		劳务派遣人员人	5人	
			劳务派遣人员人数3	3人		劳务派遣人员人	24人	
		质量指标	劳务派遣人员发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员发	100%	
		时效指标	劳务派遣人员发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员发	100%	
		成本指标	劳务派遣人员补助标准(1)	2200元	成本指标	劳务派遣人员补	2250元	
	劳务派遣人员补助标准(3)		2500元	劳务派遣人员补		2200元		
	劳务派遣人员补助标准(2)		2250元	劳务派遣人员补		2500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	1年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123105616	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年人民警察体检费经费							
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:		370,000		年度资金总额:		370,000	
		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		370,000		市县(区)财政资金		370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对公安民警进行体检,保障民警身心健康。							
立项依据		无							
项目设立必要性		确保公安工作正常运行及民警身心健康。							
保证项目实施的制度、措施		对公安民警进行体检,保障民警身心健康。							
项目实施计划		对公安民警进行体检,保障民警身心健康。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对公安民警进行体检,保障民警身心健康。				对公安民警进行体检,保障民警身心健康。			
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	民警体检人数	≥370人		数量指标	民警体检人数	≥370人	
		质量指标	加强民警身心健康	提高民警身体素质		质量指标	加强民警身心健康	提高民警身体素质	
		时效指标	按合同期限体检	按合同规定时间完成		时效指标	按合同期限体检	按合同规定时间完成	
		成本指标	民警体检	37万元		成本指标	民警体检	37万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	民警身体健康	不断提高		社会效益指标	民警身体健康	不断提高	
		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	≥98%		服务对象满意度	民警满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313205443	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年人身意外伤害保险						
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:		198,000		年度资金总额:		198,000	
	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		198,000		市县(区)财政资金		198,000	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为全面提升职工职业风险保障,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,为单位人员购买人身意外伤害保险。						
立项依据		《山西省公安机关关心关爱民警辅警二十条措施》						
项目设立必要性		为全面提升职工职业风险保障,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,为单位人员购买人身意外伤害保险。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。						
项目实施计划		加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。			加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。				
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	购买人身意外伤害保险人数	264人	数量指标	购买人身意外伤害	264人	
		质量指标	购买人身意外伤害保险完	100%	质量指标	购买人身意外	100%	
		时效指标	购买人身意外伤害保险及	100%	时效指标	购买人身意外	100%	
		成本指标	购买人身意外伤害保险标	750人/年	成本指标	购买人身意外	750人/年	
	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	全面提升职工职业风险保	全面提升	可持续影响指标	全面提升职工职	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313210042	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年禁毒社工服务费						
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)财政资金		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。			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。				
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	毒品预防宣传活	≥6000人/次	
			毒品预防宣传活动开展次	≥35次		毒品预防宣传活	≥35次	
			吸毒人员配备禁毒社工人	3人		吸毒人员配备禁	3人	
		质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率	≥93%	质量指标	毒品预防宣传区	≥93%	
	时效指标	宣传活动完成所需时间(	≥110小时	时效指标	宣传活动完成所	≥110小时		
	成本指标	严格根据禁毒社工服务项	严格案合同执行	成本指标	严格根据禁毒社	严格案合同执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	戒断三年未复吸人员占比	≥95%	社会效益指标	戒断三年未复吸	≥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	≥100%	
			提升禁毒社会工作水平	不断提升		提升禁毒社会工	不断提升	
	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	服务群	众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群	众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313204902	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年物业管理费							
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:		600,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000	
		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	物业公司管理费	24000元		
			全年工资费用	≥512000元		全年工资费用	≥512000元		
			物业公司管理费用	24000元		材料费、排水设	64000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	环境保障	社会效益指标	保障大楼环境卫	环境保障		
		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%	服务对象满意度指	物业服务对象满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313174244	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，古县公安局共有公务用车编制27辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车3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2023年12月31日，古县公安局使用的办公用房建筑总面积11599.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；古县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：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	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单
										预算总计	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	

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。