

收支预算总表

表1: 单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	14170.22	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	8736.42
财政拨款	14170.22	二、外交支出		二、商品和服务支出	3605.97
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	67.29
专项资金		四、公共安全支出	12918.03	四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	558.91	八、资本性支出	1760.54
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	236.04	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		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	457.24		
		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			
收入合计	14170.22	支出合计	14170.22	支出合计	14170.22

部门支出总表

单位：万元

表3:

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			公安局	14,170.22	8326.48	5,843.74	
204			公共安全支出	12,918.03	7074.29	5843.74	
	01		武装警察部队	20.00		20.00	
		99	其他武装警察部队支出	20.00		20.00	
	02		公安	12,898.03	7074.29	5823.74	
		01	行政运行	10,932.42	6320.86	4611.56	
		19	信息化建设	597.12		597.12	
		99	其他公安支出	1,368.49	753.43	615.06	
208			社会保障和就业支出	558.91	558.91		
	05		行政事业单位养老支出	558.91	558.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.91	558.91		
210			卫生健康支出	236.04	236.04		
	11		行政事业单位医疗	236.04	236.04		
		01	行政单位医疗	166.51	166.51		
		02	事业单位医疗	59.77	59.77		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76		
221			住房保障支出	457.24	457.24		
	02		住房改革支出	457.24	457.24		
		01	住房公积金	457.24	457.24		

财政拨款收支总表

表4:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14170.22	一、本年支出	14170.22	14170.22	
(一) 一般公共预算拨款	14170.22	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	12918.03	12918.03	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	558.91	558.91	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	236.04	236.04	
		(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	457.24	457.24	
		(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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	14,170.22	支 出 总 计	14170.22	14170.22	

一般公共预算支出表

表5:

单位: 万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			公安局（合计）	14170.22	8326.48	5843.74	
204			公共安全支出	12918.03	7074.29	5843.74	
	01		武装警察部队	20.00		20.00	
		99	其他武装警察部队支出	20.00		20.00	
	02		公安	12898.03	7074.29	5823.74	
		01	行政运行（公安）	10932.42	6320.86	4611.56	
		19	信息化建设（公安）	597.12		597.12	
		99	其他公安支出	1368.49	753.43	615.06	
208			社会保障和就业支出	558.91	558.91		
	5		行政事业单位养老支出	558.91	558.91		
		05	机关事业单位基本养老保险	558.91	558.91		
210			卫生健康支出	236.04	236.04		
	11		行政事业单位医疗	236.04	236.04		
		01	行政单位医疗	166.51	166.51		
		02	事业单位医疗	59.77	59.77		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76		
221			住房保障支出	457.24	457.24		
	02		住房改革支出	457.24	457.24		
		01	住房公积金	457.24	457.24		

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	8326.48	6,994.01	1,332.47
一、工资福利支出	7126.71	6,926.71	200
基本工资	1856.71	1856.71	
津贴补贴	2239.04	2239.04	
奖金	133.63	133.63	
伙食补助费	200.00		200
绩效工资	221.49	221.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	558.91	558.91	
职业年金缴费	0.00		
职工基本医疗保险缴费	226.27	226.27	
公务员医疗补助缴费	0.00		
其他社会保障缴费	9.76	9.76	
住房公积金	457.24	457.24	
医疗费	0.00		
其他工资福利支出	1223.64	1,223.64	
二、商品和服务支出	1132.47	0.00	1132.47
办公费	20.20		20.2
印刷费	20.00		20
咨询费	0.00		
手续费	0.00		
水费	8.00		8
电费	90.00		90
邮电费	13.00		13
取暖费	120.00		120
物业管理费	0.00		
差旅费	0.00		
因公出国(境)费用	0.00		
维修(护)费	135.00		135
租赁费	10.00		10
会议费	1.50		1.5
培训费	10.00		10
公务接待费	2.00		2
专用材料费	0.00		
被装购置费	0.00		
专用燃料费	0.00		
劳务费	12.00		12
委托业务费	20.00		20
工会经费	36.54		36.54
福利费	0.00		
公务用车运行维护费	134.00		134
其他交通费用	241.23		241.23
税金及附加费用	0.00		
其他商品和服务支出	259.00		259
三、对个人和家庭的补助	67.29	67.29	
离休费	0.00		
退休费	48.51	48.51	
退职(役)费	0.00		
抚恤金	0.00		
生活补助	16.62	16.62	
救济费	0.00		
医疗费补助	0.00		
助学金	0.00		
奖励金	2.16	2.16	
个人农业生产补贴	0.00		
其他对个人和家庭的补助	0.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

表7:

单位: 万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	136	139	-3	-2.20%	132.42	1.58	1.12%	
因公出国(境)费								
公务接待费	2	5	-3	-150%	0	0	0	
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	134	134	0	0	132.42	1.58	1.12%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基层公安工作经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		9,504,000		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		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		该经费为保障公安日常工作和正常业务开展，保障社会安全稳定，促进社会和谐发展。							
立项依据		晋财政法（2018）248号《山西省市县级公安机关公用经费保障标准》、晋市公通字（2020）53号							
项目设立必要性		为全县经济发展和社会进步保驾护航，承担着全县的安全保卫工作。							
保证项目实施的制度、措施		晋财政法（2018）248号《山西省市县级公安机关公用经费保障标准》、晋市公通字（2020）53号							
项目实施计划		该项经费到位后，确保公安日常工作开展，提升公安工作效率，提升群众的安全感、获得感。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分保障公安机关正常运行，为公安工作保驾护航。							
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	保障民警人数（人）	=125人	数量指标				
		质量指标	出警合规率（%）	=100%	质量指标				
		时效指标	出入境审批及时率（%）	=100%	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	群众自救能力提升情况	定性提升	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	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公安特费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		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		负责本县公安特别业务，为维稳办案提供情报等特情、耳目等所列支的项目支出。					
立项依据		公安部、财政部《公安业务费开支范围和管理办法的规定》的通知。					
项目设立必要性		增强情报信息的行动性和可靠性，加强破案与维稳的力度，给犯罪分子以心理警示，减少违法犯罪事件发生，维护国家政治安全和社会秩序。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障公安特费的资金来源充足、及时，完善相关设备建设。					
项目实施计划		资金到位后，保证公安特别业务工作的顺利开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增强情报信息的行动性和可靠性，加强破案与维稳的力度，减少违法犯罪事件发生，维护国家政治安全和社会秩序。					
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	办案人员配备数(人)	≥10人	数量指标		
		质量指标	立案合规性	定性合规	质量指标		
		时效指标	侦查案件审查及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性促进	经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	定性助力	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	办案人员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		150,000	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		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		负责全县禁毒管理工作，扩大涉毒线索来源，提升打击涉毒犯罪实效，加强禁毒宣传等所开支的项目支出。					
立项依据		晋禁毒办（2017）107号《关于加强涉毒问题重点县区整治工作的通知》，《中华人民共和国禁毒法》第六条（禁毒工作保障）县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算。					
项目设立必要性		充分认识当前我县的毒情形势，切实做好禁毒工作，将其纳入国家安全战略和平安泽州的重要内容，通过禁毒人民战争严打毒品违法犯罪，严防制毒物品流失，戒治挽救吸毒人员，强化禁毒宣传教育，提升毒品治理能力，持续推进全县人民举报涉毒犯罪积极性，有效形成禁毒工作强大合力。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。 加强禁毒工作经费和设施设备建设，禁毒机构和队伍建设，组织协调指导本县禁毒工作。					
项目实施计划		资金到位后，保证禁毒工作顺利开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升社会公众对禁毒工作认知度的提升，遏制吸食毒人员增长势头，严厉打击毒品犯罪。						
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	毒品预防宣传活动开展次数	≥5次	数量指标		
		质量指标	毒品案件侦破率（%）	≥80%	质量指标		
		时效指标	强制戒毒人员介绍教育及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性促进	经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	定性助力	社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	定性改善	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信访工作经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		1,080,000	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		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		负责全县信访维稳，日常和敏感时期接劝返工作，信访相关宣传，业务培训等所开支的项目支出。					
立项依据		《山西省信访条例》、县处理信访突出问题及群体性事件联席会议（泽信联发[2015]2号）文件。					
项目设立必要性		畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，强化源头预防，抓实信访重点，保障全县社会大局稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。加强信访工作经费和日常信访管理，组织协调县局信访事项的妥善解决。					
项目实施计划		资金到位后，保证信访工作顺利开展、落实。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信访工作稳定，认真排查、梳理、完成信访事项，分析、研判信访形势，及时解决群众诉求。					
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	驻京接访天数（天）	=365天	数量指标		
		质量指标	信访接待率（%）	=100%	质量指标		
		时效指标	化解矛盾及时性	定性及时	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	防范社会矛盾，助力社会发	定性助力	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（%）	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		户政管理证件专项经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		75,600	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		负责本县户籍管理工作，为了进一步推进“放管服”改革，减轻基层公安机关负担，简化户籍证件购置环节，针对日常管理工作中取消和停止征收暂住证、户口簿、户口迁移证和准迁证工本费等所列支的项目支出。					
立项依据		《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号）、《山西省财政厅、山西省物价局关于转发〈财政部、国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知〉的通知》（晋财综[2013]1号）。					
项目设立必要性		作为“我为群众办实事”、便民利民惠民的重要举措，为广大人民群众提供了便利和实惠，提升群众安全感满意度。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号）、《山西省财政厅、山西省物价局关于转发〈财政部、国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知〉的通知》（晋财综[2013]1号）、《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障户政管理证件的经费，确保全县户籍管理工作					
项目实施计划		资金到位后，保证户政管理工作的开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保全县户籍管理工作的进一步开展，为广大人民群众提供了便利和实惠，提升群众安全感满意度。					
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	户口、身份证办理“一次办	≥2500个	数量指标		
		质量指标	户口、身份证办理效率提高	≤80%	质量指标		
		时效指标	户口、身份证业务“一窗办	定性全年	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	促进社会和谐	定性促进	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	辖区群众满意度（%）	=90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻县政府、纪检委警务室专项经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		216,000	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		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		负责驻县政府、纪检委警务室的日常秩序维护和管理工作的项目支出。					
立项依据		泽州县公安局创建驻县政府、纪检委警务室相关政策与工作职责。					
项目设立必要性		维护重要部位和重点场所治安秩序，协调化解矛盾纠纷，为各类工作的顺利开展提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保证驻县政府、纪检委警务室专项经费以及设施设备建设、队伍建设。					
项目实施计划		资金到位后，保证驻县政府、纪检委警务室工作的开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护重要部位和重点场所治安秩序，协调化解矛盾纠纷，为各类工作的顺利开展提供保障。					
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	日常巡查次数（次）	≥6次	数量指标		
		质量指标	民警出警率（%）	=100%	质量指标		
		时效指标	出警及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性促进	经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	定性助力	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		巡特警工作经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		6,147,600	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		负责本县重点区域、重点单位的日常管理和反恐维稳工作，确保各类大型群众性活动保卫工作，以及日常管理工作等所列支的项目支出。							
立项依据		公安工作职责，全市巡特警当前重点工作及下步工作任务。							
项目设立必要性		以街面巡逻、安保勤务等巡防工作为抓手，进一步加强社会治安防控体系构建，创建更加和谐稳定的社会治安环境。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障巡特警工作经费，完善设施设备建设，加强队伍建设，提升巡特警人员专业技能水平。							
项目实施计划		资金到位后，保证巡特警工作的顺利开展和实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障充足人员和防护投入队伍建设，提升队伍整体战斗力，通过巡防工作，进一步加强社会治安防控体系构建，创建更加和谐稳定的社会治安环境。							
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	警员培训人次（人次）	≥50人次	数量指标				
			培训合格率（%）	≥95%		质量指标			
		质量指标	应急处置合规率（%）	=100%					
			时效指标	培训及时性	定性及时		时效指标		
		应急处置及时性		定性及时					
	效益指标	成本指标				成本指标			
			经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	保障社会安全运转	定性保障		社会效益指标		
			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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		看守所工作经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		810,000	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		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		负责对监所在押人员的看押，保证监所安全，开展监内案件深挖工作，以及日常监所管理工作等所开支的项目支出。					
立项依据		公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知、公通字（1996）11号。					
项目设立必要性		看守所是管理在押人员的机关，是国家机关的重要组成部分，是维护社会稳定的重要一环，历来受到各级人民政府的重视。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保证看守所工作的经费，以便工作的顺利开展，完善设施设备建设，提升看守所工作人员的业务水平。					
项目实施计划		资金到位后，保证看守所工作的顺利开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成看守所日常工作，保证监所的安全，深挖线索，保障侦查、起诉、审判工作顺利开展。					
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	看守所安全检查工作数（个）	≥300个	数量指标		
		质量指标	监管数据收集准确率（%）	=100%	质量指标		
		时效指标	看守所安全检查工作及时	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性促进	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会安全	定性保障	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	受益对象满意度（%）	=90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		扫黑除恶专项经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		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		负责本县扫黑除恶专项斗争，主要用于公安扫黑除恶的专案经费和日常管理等各项开支，为维护社会大局稳定、人民安居乐业提供支撑。					
立项依据		全国、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的部署。					
项目设立必要性		确保全年扫黑除恶专项斗争工作正常开展，严厉打击涉黑涉恶犯罪，维护社会治安秩序。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。加强扫黑除恶专项斗争经费和相关活动的组织，确保全年扫黑除恶专项斗争工取得实效。					
项目实施计划		资金到位后，保证扫黑除恶专项斗争的开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步提高打击违法犯罪力度，净化泽州营商环境，为维护社会大局稳定、人民安居乐业提供支撑。					
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	重点人口管控率（%）	≥90%	数量指标		
		质量指标	提高破案率	定性提高	质量指标		
		时效指标	处警及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助力经济转型升级	定性助力	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	定性促进	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	提升群众满意度	定性提升	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		维持性经费(武警)							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		600,000		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		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		该项目是保障执勤任务的部队营房、营具、炊事用具、水电冷暖设备，以及训练、文体活动场所的维护及更新。							
立项依据		《转发孙洪山副省长在总队专题汇报提纲上的批示》							
项目设立必要性		《转发孙洪山副省长在总队专题汇报提纲上的批示》							
保证项目实施的制度、措施		《转发孙洪山副省长在总队专题汇报提纲上的批示》							
项目实施计划		该项目到位后积极支持武警工作开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保岗位执勤率达到100%，降低监区风险，保障社会和谐安定。							
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	每天武警警戒时间（小时）	=24小时	数量指标				
		质量指标	岗哨上岗率（%）	=100%	质量指标				
		时效指标	执勤及时性	定性及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	助力经济转型发展	定性助力	经济效益指标				
		社会效益指标	降低罪犯逃脱风险	定性降低	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	监管安全稳定性	定性稳定	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公安信息化建设					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		14,201,310	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		负责本县公安信息化工程建设以及日常运营维护等所列支的项目支出，打击高科技犯罪，维护社会治安秩序。					
立项依据		省市县公安信息化列项。					
项目设立必要性		打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序，营造和谐平安的社会氛围。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障公安信息化建设经费，加强和完善相关设施设备建设，开展相关人员培训。					
项目实施计划		资金到位后，保证公安信息化建设工作开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		配备相关设备设施，逐步实现全覆盖，提升科技对办案维稳的效能转化，有效打击违法犯罪。					
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	信息化系统运维数（个）	≥40个	数量指标		
		质量指标	运维达标率（%）	≥95%	质量指标		
		时效指标	运维开展及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助力经济转型升级	定性助力	经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	定性助力	社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	定性改善	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（%）	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		社会防控体系建设经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		14,310,000	年度资金总额：		14,310,000
		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		14,310,000	市县（区）财政资金		14,310,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目用于建设社会防控体系 晋济高速检查站、7个无防控支点的高速收费站电子卡口、213个警务室，以及社会防控体系相关的支出。					
立项依据		市公安局《关于结合取消高速公路省界收费站做好公安检查站建设规划工作的通知》《关于转发晋城市公安局社会治安防控体系建设重点工作任务书的通知》《泽州县公安局关于晋济检查站等项目建设的资金请示》。					
项目设立必要性		构建“打、防、管、控”于一体的社会治安防控体系建设，是维护国家长治久安、服务经济社会发展、保障人民安居乐业的基础性、系统性、战略性工程，为我国重要战略机遇期创造更加和谐稳定的社会治安环境。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。 加强社会防控体系建设。》。					
项目实施计划		资金到位后，保障项目的顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成项目建设任务，进一步提高我县社会治安防控能力和水平，加强我县信息化建设。			完成项目建设任务，进一步提高我县社会治安防控能力和水平，加强我县信息化建设。		
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	建设警务室数量	213个	数量指标	建设警务室数量	213个
		质量指标	提升社会治安防控	提升	质量指标	提升社会治安防控	提升
		时效指标	治安事件处置及时率（%）	≥90%	时效指标	治安事件处置及时	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	助力经济转型升级	助力	经济效益指标	助力经济转型升级	助力
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	社会效益指标	促进社会稳定	促进
		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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%
负责人：	李俊	经办人：	晁一璠	联系电话：	3011139	填报日期：	20220228102451

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		合成作战中心、情舆指挥调度中心专项经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		3,924,237		年度资金总额：		3,924,237	
		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		3,924,237		市县（区）财政资金		3,924,237	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻公安部要求强化专业合成作战机制建设，实现跨部门跨警种间多组织协同、突破跨系统间的数据共享，提升公安机关驾驭社会治安的整体能力而设立的项目。							
立项依据		《泽州县公安局关于申请建设合成作战中心、情舆指挥调度中心专项经费的请示》。							
项目设立必要性		实现跨部门跨警种间多组织协同、突破跨系统间的数据共享，提升公安机关驾驭社会治安的整体能力。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。加强合成作战中心、情舆指挥调度中心建设。							
项目实施计划		资金到位后，保障项目的顺利实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成项目建设，实现跨部门跨警种间多组织协同、突破跨系统间的数据共享，提升公安机关驾驭社会治安的整体能力。				完成项目建设，实现跨部门跨警种间多组织协同、突破跨系统间的数据共享，提升公安机关驾驭社会治安的整体能力。			
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	数据可用性	≥90%	数量指标	数据可用性	≥90%		
		质量指标	工程验收质量	符合标准	质量指标	工程验收质量	符合标准		
		时效指标	设备采购及时性	及时	时效指标	设备采购及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	助力经济转型升级	助力	经济效益指标	助力经济转型升级	助力		
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	社会效益指标	促进社会稳定	促进		
		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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%		
负责人：李俊		经办人：晁一璠		联系电话：3011139		填报日期：20220228103106			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		泽州县看守所基建项目							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		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		350,000		市县（区）财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		属于看守所基建项目，化解看守所隐性债务。							
立项依据		根据实际情况及相关文件，设立该项目。							
项目设立必要性		维护看守所工作安全，便于看守所开展正常工作。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。加强社会防控体系建设。							
项目实施计划		资金到位后，保障项目的顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护看守所工作安全，便于看守所开展正常工作。				维护看守所工作安全，便于看守所开展正常工作。			
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	房屋建筑物购建数量	1个	数量指标	房屋建筑物购建数	1个		
		质量指标	工程验收质量	符合标准	质量指标	工程验收质量	符合标准		
		时效指标	政府采购及时性	及时%	时效指标	政府采购及时性	及时%		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	助力经济转型升级	助力	经济效益指标	助力经济转型升级	助力		
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	社会效益指标	促进社会稳定	促进		
		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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%		
负责人：	李俊	经办人：	晁一璠	联系电话：	3011139	填报日期：	20220228101017		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		雪亮工程及公安指挥作战建设项目							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		5,971,166		年度资金总额：		5,971,166	
		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		5,971,166		市县（区）财政资金		5,971,166	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		结合实际情况，推进我县防控体系和综合作战指挥应用建设。							
立项依据		《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》及《泽州县公安局关于申请泽州县雪亮工程卡口监控资源补充及公安指挥作战应用改造建设项目资金的请示》。							
项目设立必要性		根据雪亮工程、天网工程及《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》的要求，补充建设陷于边界、重点区域、重点场所监控和卡口建设，进行必要的综合指挥作战应用改造。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。加强雪亮工程及公安指挥作战建设项目建设。							
项目实施计划		资金到位后，保障项目的顺利实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推进我县防控体系和综合作战指挥应用建设。				推进我县防控体系和综合作战指挥应用建设。			
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	卡口监控资源的覆盖率	≥80%	数量指标	卡口监控资源的覆盖	≥80%		
		质量指标	采用数据资源的合格率	≥90%	质量指标	采用数据资源的合	≥90%		
		时效指标	实时运用数据的及时性	定性	时效指标	实时运用数据的及	定性		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	助力经济转型升级	助力	经济效益指标	助力经济转型升级	助力		
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	社会效益指标	促进社会稳定	促进		
		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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%		
负责人：	李俊	经办人：	晁一璠	联系电话：	3011139	填报日期：	20220228103646		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辅警薪酬及相关支出					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		29,936,760	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		为了充实泽州公安警务力量，完成日常管理以及各项工作任务、维护社会大局稳定、保障人民安居乐业所列支的项目支出。					
立项依据		《山西省警务辅助人员条例》，《泽州县公安局关于申请警务辅助人员经费列入预算的请示》。					
项目设立必要性		解决警力不足问题，为泽州经济社会发展大局提供必要支撑，维护社会公平正义，保障人民安居乐业。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障资金充足，加强人员管理。					
项目实施计划		资金到位后，保障相关工作的开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决人员不足问题，提升了工作效率和效果，对维护公平正义、社会大局稳定、保障人民安居乐业有积极的效用。					
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	招录辅警人数（人）	=170人	数量指标		
		质量指标	辅警考核达标率（%）	≥98%	质量指标		
		时效指标	处警及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助力经济转型升级	定性助力	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共安全度	定性提高	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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临时辅助人员经费					
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）	
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：		15,020,928	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		为了充实泽州公安警务力量，完成日常管理以及各项工作任务、维护社会大局稳定、保障人民安居乐业所列支的项目支出。					
立项依据		《山西省警务辅助人员条例》，《泽州县公安局关于申请警务辅助人员经费列入预算的请示》。					
项目设立必要性		缓解泽州公安警力不足的问题，致力于全县经济发展大局，维护社会公平正义，保障人民安居乐业。					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障资金充足，加强人员管理。					
项目实施计划		资金到位后，保障相关工作的开展和实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决人员不足问题，提升工作效率和效果，完成各项工作任务、维护社会大局稳定、保障人民安居乐业。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	聘请临时人员人数（人）	=221人	数量指标		
		质量指标	提高工作效能	定性提高	质量指标		
		时效指标	工作积极性	定性积极	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	促进经济转型发展	定性促进	经济效益指标		
		社会效益指标	助力经济转型升级	定性助力	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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年城市文明奖							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局（本级）			
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：		2,599,536		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		为贯彻落实全国精神文明建设表彰大会精神，全力推动精神文明建设工作提质扩面所列支的项目支出。							
立项依据		泽财文政（2021）10号《泽州县财政局关于下达创建全国文明城市工作奖励资金的通知》。							
项目设立必要性		贯彻落实全国精神文明建设表彰大会精神，全力推动精神文明建设工作提质扩面。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局财务管理实施细则》。保障资金及时到位。							
项目实施计划		该经费下达后，按照奖励方案立即发放到人。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实全国精神文明建设表彰大会精神，全力推动精神文明建设工作提质扩面。							
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	奖励人数（人）	≥600人	数量指标				
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%	质量指标				
		时效指标	奖金发放及时性	定性及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	助力经济转型发展	定性助力	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐发展	定性促进	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	工作人员满意度（%）	=100%	服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交警队办公办案费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		5,100,000		年度资金总额:		1,700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,100,000		市县(区)财政资金		1,700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证交警队日常办公办案工作需求							
立项依据		《山西省县级公安机关经费保障标准》(晋财行【2004】618号)							
项目设立必要性		此项目能够保障大队及中队的正常运行,为维护交通安全做好了后勤保障。							
保证项目实施的制度、措施		每项日常业务所需经费,都需经科室队长提供可行依据,经队务会研究讨论,按流程正常实施项目。							
项目实施计划		2021年1月党务会领导研究,根据往年的业务开展情况,制定出本年的实施计划。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年经队务会讨论研究决定,制定切实可行的目标,力争目标圆满完成。				保证大队及中队办公办案正常运行。			
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	水电费支付次数	12次	数量指标	水电费支付次数	12次		
		质量指标	设备配置率(%)	100%	质量指标	设备配置率(%)	100%		
		时效指标	日常办案完成时间	12月	时效指标	日常办案完成时间	12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障执勤人员按时完成日常	保障	经济效益指标	保障执勤人员按时	保障		
		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	交警执勤巡逻覆盖率(%)	90%	可持续影响指标	交警执勤巡逻覆盖	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211228085328		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		633,000		年度资金总额:		211,000	
		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		633,000		市县(区)财政资金		211,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为中队房屋租赁费,保障中队正常运行							
立项依据		《办公用房租赁协议》							
项目设立必要性		保障各中队日常工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		中队房屋租赁费用,根据公安机关经费保障体制改革和新时期公安机关财务管理工作要求,《公安机关政法经费保障工作的意见》							
项目实施计划		2022年12月前支付房屋租赁费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障金村中队、晋高路中队、东沟中队房屋租赁费按期支付。				保证金村中队、晋高路中队、东沟中队办公办案正常运行。			
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	办公场所租赁数(个)	3个	数量指标	办公场所租赁数(个)	3个		
			房屋租赁面积(平方米)	≥700平方米		房屋租赁面积(平方米)	≥700平方米		
		质量指标	租赁费用支付完成率(%)	100%	质量指标	租赁费用支付完成	100%		
		时效指标	办公场所租赁及时性	及时	时效指标	办公场所租赁及时	及时		
		成本指标	房屋租赁成本	211000元	成本指标	房屋租赁成本	211000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障单位日常工作	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211201095148		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		网络维护运行费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		1,200,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泽州县公安局交通警察大队,负责泽州范围内的道路交通安全,辖区有13个中队,60多处卡口信息运行及维护安全。							
立项依据		根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》							
项目设立必要性		此项目能够保证大队各卡口及指挥中心网络正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		经队务会讨论,各科室队长实施,分管领导监督,保证网络正常运行。							
项目实施计划		2022年1月队务会确定项目开展计划,保证每月正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证大队辖区卡口及指挥中心正常运行。				保证大队及辖区卡口指挥中心正常运行			
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	大队辖区卡口数量	≥26个	数量指标	大队辖区卡口数量	≥26个		
		质量指标	网络安全系统使用率(%)	100%	质量指标	网络安全系统使用	100%		
		时效指标	系统维护及时率(%)	100%	时效指标	系统维护及时率(100%		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常开展	保证	社会效益指标	保证工作正常开展	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	网络正常使用率(%)	100%	可持续影响指标	网络正常使用率(100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211201152958		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基础建设维护费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		600,000		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		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泽州县公安局交通警察大队,负责泽州范围内的道路交通安全,辖区大队及13个中队基础设施维修、维护、修缮费用。							
立项依据		根据《关于加强中队营房建设》							
项目设立必要性		此项目能够保证大队及中队工作场所整洁,群众正常来访办事。							
保证项目实施的制度、措施		经队务会讨论,各科室队长实施,分管领导监督,保证项目实施有效。							
项目实施计划		2022年1月队务会确定项目开展计划,分阶段组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成大队及中队基础设施维修维护,保障工作正常运行。				完成大队及中队基础设施维修维护工作。			
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	维修维护场所数量	14个	数量指标	维修维护场所数量	14个		
		质量指标	维修维护质量合格率(%)	100%	质量指标	维修维护质量合格	100%		
		时效指标	维修完工及时性	及时	时效指标	维修完工及时性	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	改善办公环境	改善	社会效益 指标	改善办公环境	改善		
			公安工作效率提升度(%)	100%		公安工作效率提升	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211201155609		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		违章事故车保管及鉴定费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		600,000		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		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		满足辖区事故车鉴定费,及违法车辆停车费。							
立项依据		晋财综[2012]58号关于落实《行政强制法》取消违章和事故机动车辆保管费等有关事宜的通知,依据《中华人民共和国行政强制法》事故车辆技术鉴定费应由交警部门承担鉴定费。							
项目设立必要性		为能够顺利开展我队辖区违法违章事故车辆鉴定,及事故处理工作。							
保证项目实施的制度、措施		经会议研究决定,交警队负责辖区机动车违章和事故处理工作,1月开始开展相关工作。							
项目实施计划		交警队全面制定计划,开展我县辖区内的机动车违法违章事故处理工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		积极开展违章事故车鉴定及停放车辆工作。				保证辖区鉴定费及事故车保管费。			
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	违章事故车鉴定次数	≥45次	数量指标	违章事故车鉴定次数	≥45次		
		质量指标	提高事故处理公开透明化	提高	质量指标	提高事故处理公开	提高		
		时效指标	事故处理时效率(%)	≥90%	时效指标	事故处理时效率(%)	≥90%		
		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	涉事人员满意度	≥90%	社会效益指标	涉事人员满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对事故处理的满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对事故处理的	≥90%		
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211227100208		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		驾考购买服务							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		3,900,000		年度资金总额:		1,300,000	
		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		3,900,000		市县(区)财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过政府购买服务的形式,与驾考中心签订合同,以满足我队不断增加的驾驶人考试需求。							
立项依据		根据国办发[2015]88号《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》;晋市公安交警传发[2014]201号《关于将B2以下准驾车型考试业务下放到县级车管所的通知》							
项目设立必要性		通过与驾考中心签订合同的形式,节约资源,提高服务质量。							
保证项目实施的制度、措施		通过签订合同条款,约束驾考场地履行职责,提供好的服务质量。							
项目实施计划		2022年1月经队务会议研究,开展具体业务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过政府采购的形式,选择驾考中心签订合同,以满足群众驾考的需求。				保证辖区群众驾考服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驾考中心场地	2个	数量指标	驾考中心场地	2个		
		质量指标	开展驾考场次	≥250次	质量指标	开展驾考场次	≥250次		
		时效指标	驾考人员通过率	≥85%	时效指标	驾考人员通过率	≥85%		
		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	满足群众驾考需求	满足	社会效益指标	满足群众驾考需求	满足		
		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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211227184925		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		应急经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		制定及完善相关应急预案,制定应急预案手册,开展应急演练,做好应急宣传教育,突发事件应急处置工作。							
立项依据		根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市道路交通安全应急预案的通知》。							
项目设立必要性		可以提高交通事故、突发事件应急处置工作。							
保证项目实施的制度、措施		制定应急预案演练,宣传方案。							
项目实施计划		制定预案,牵头单位及相关科室共同参加,完成预案演练工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2021年应急演练宣传及突发事件处置工作。				完成本年应急演练及突发事件处置工作。			
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	应急演练次数	≥1次	数量指标	应急演练次数	≥1次		
		质量指标	应急演练计划完成率	≥90%	质量指标	应急演练计划完成	≥90%		
		时效指标	应急演练开展时间	≥5月	时效指标	应急演练开展时间	≥5月		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高民警应急管理处置能力	提高	社会效益指标	提高民警应急管理	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	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20211227094248		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		机房委托管理费及交通事故车保管费、鉴定费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		2,100,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,100,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保机房设备安全稳定运行,现需对机房进行第三方委托管理;我队事故车辆保管费、鉴定费合理支配。							
立项依据		《关于增加2022年度财政预算的请示》							
项目设立必要性		确保机房设备安全稳定运行,现需对机房进行第三方委托管理;我队事故车辆保管费、鉴定费合理支配。							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局经费管理办法》							
项目实施计划		召开队务会,研究决定机房托管事项及事故车辆保管费鉴定费使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		机房第三方托管,确保机房设备稳定运行,数据安全保护,事故车辆保管费鉴定费合理使用。			保证机房安全稳定运行,事故车辆保管费鉴定费合理使用。				
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	接入机房违停抓拍系统数量	≥7套	数量指标	接入机房违停抓拍	≥7套		
			接入机房红绿灯电子警察数	≥23套		接入机房红绿灯电	≥23套		
		质量指标	保证机房数据安全	保证	质量指标	保证机房数据安全	保证		
		时效指标	事故车辆保管费鉴定费及时	及时	时效指标	事故车辆保管费鉴	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	视频监控数据安全有效	≥90%	社会效益指标	视频监控数据安全	≥90%		
		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	辖区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20220228110641		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村交通安全“两站两员”工作经费							
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位		泽州县公安局交通警察大队			
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:		4,168,800		年度资金总额:		1,389,600	
		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		4,168,800		市县(区)财政资金		1,389,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预防和减少农村道路交通事故,实现“两站两员”办公机构、场所、人员、经费“四落实”。							
立项依据		《国务院关于加强道路交通安全管理工作的意见》和《山西省农村交通安全“两站两员”建设及运行指导意见》							
项目设立必要性		预防和减少农村道路交通事故,落实“两站两员”							
保证项目实施的制度、措施		《泽州县公安局经费管理办法》							
项目实施计划		召开队务会,研究制定农村“两站两员”工作方案。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预防和减少农村道路交通事故,落实“两站两员”工作。				预防和减少农村道路交通事故。			
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	交通安全管理员	≥16人	数量指标	交通安全管理员	≥16人		
			交通安全劝导员	≥435人		交通安全劝导员	≥435人		
		质量指标	交通安全管理人员配备率	≥90%	质量指标	交通安全管理人员	≥90%		
		时效指标	农村交通安全管理人员配备	及时	时效指标	农村交通安全管理	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	预防和减少农村道路交通事故	≥80%	社会效益指标	预防和减少农村道	≥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	辖区群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥85%			
负责人:		经办人:	樊栋林	联系电话:	13703561136	填报日期:	20220228104827		