乡宁县公安局

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、 本部门主要职能

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

三、 2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县公安局部门2022年预算收支总表

二、乡宁县公安局部门2022年预算收入总表

三、乡宁县公安局部门2022年预算支出总表

四、乡宁县公安局部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县公安局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县公安局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县公安局部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县公安局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县公安局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县公安局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

本单位属行政性质单位，其中包括公安局交警大队、看守所两个独立预算主题。主要业务范围包括：1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、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、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。3、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。5、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。6、组织实施全县范围内的安全警卫工作。7、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。8、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。9、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。10、交警大队的辖区道路交通安全管理工作、处理辖区发生的道路交通事故、查处辖区交通违法行为。11、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、部门机构设置及预算单位构成情况

机构及组成单位情况

我局是独立编制预算机构，共下设执法勤务机构 8 个、综合管理机构 3 个、直属机构 2 个，派出所 11 个（治安派出所 1 个），监管场所 2 个。

执法勤务机构设置

1、 指挥中心

2、 国内安全保卫大队

3、 刑事侦查大队

4、 交通管理大队

大队机关科室有：办公室、秩序科、法制科、计财科、宣传科；下辖十队一所分别为：公路巡警中队、城市中队、西坡中队、关王庙中队、光华中队、事故中队、车辆管理所

5、 治安管理大队

6、 经济犯罪侦查大队

7、 禁毒大队

8、 防暴巡逻警察大队

9、 出入境管理大队

10、网安大队

11、情报中心

12、食药大队

（一） 综合管理机构设置

13、政工监督室

14、法制科

15、警务保障室

（三）直属机构

16、看守所

17、拘留所

（四）派出机构

18、按照行政区划，设置正科级派出所3个：昌宁派出所、管头派出所、光华派出所；副科级派出所7个：台头派出所、双鹤派出所、尉庄派出所、关王庙派出所、西坡派出所、西交口派出所、枣岭派出所；股级派出所1个：云丘山派出所。

人员构成情况

乡宁县公安局现有财政供养人员277人,其中公务员126人，干部30人，职工45人，防暴巡警大队76人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习好、领会好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会、省十二次党代会和市第五次党代会精神，与深入开展党

史学习教育和巩固拓展教育整顿成果紧密结合起来，认真总结固化建党百年大庆安保工作成功经验，以党的二十大安保工作为主题主线，全力推动“防风险、除隐患、降发案、保平安”各项工作，切实巩固当前社会治安持续稳定的良好局面，为党的二十大胜利召开、全方位推动我县高质量发展保驾护航。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县公安局2022年度收入、支出预算总计8641.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加678.81万元，增加9%。其中:

（一）收入预算总计8641.27万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计8641.27万元。

（1）一般公共预算收入预算8641.27万元，与上年相比增加678.81万元，增加9%。主要原因是2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性资金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 8641.27 万元。包括:

1. 公共安全（类）支出 7741.44 万元，主要用于公安行政运行、行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案及其他公安支出。与上年相比增加 346.1 万元，增加 9 %。主要原因是 2022 年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 426.99 万元，主要用于单位职工保险费用，与上年相比增加 143.69 万元，增加 6 %。主要原因是单位人员变动。

3. 卫生健康（类）支出 180.83 万元，主要用于单位职工医疗保险，与上年相比增加 60.06 万元，增加 6 %。主要原因是单位人员调动。

4. 住房保障（类）支出 163.55 万元，主要用于在岗人员住房公积金，与上年相比增加 128.46 万元，增加 5 %。主要原因是单位人员调动及基数调整。

5. 基本支出预算数为 4954.58 万元。与上年相比增加1058.52万元，增加 36 %。主要原因是2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。项目支出预算数为3686.69 万元。与上年相比减少 379.71 万元，减少 11 %。主要原因是社会治安防控体系建设项目接近竣工，经费减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县公安局本年收入预算合计 8641.27 万元，其中：一般公共预算收入 8641.27 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县公安局本年支出预算合计 8641.27 万元，其中：基本支出 4954.58 万元，占 57%；项目支出 3686.69 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县公安局2022年度财政拨款收、支总预算8641.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加678.81 万元，增加 9 %，主要原因是2022年刑侦技术侦查设备、基础建设项目等增加以及新招录警务辅警人员经费列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年一般公共预算支出预算8641.27万与上年相比增加678.81万元，增加9%。主要原因2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年度一般公共预算基本支出预算4954.58万元，其中：

（一）人员经费3954.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1000.08万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县公安局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出111万

元，占“三公”经费的 98 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 111 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 111 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因为2022年我局专门制定公务用车使用管理规定，规范管控。

3. 公务接待费预算支出 2万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因我局公务接待活动严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1000.08万元，与上年相比增加 83.4 万元，增加 9 %，增加主要原因是新招录208名警务辅警人员。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 391.48万元，其中：拟采购货物支出 346.48万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 45 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆、运警车 2 辆，通信指挥处突车 1 辆，现场勘查车 1 辆，囚车 1 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8641.27 万元；本部门单位整体（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金8641.27万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县公安局部门2022年预算收支总表

部门:[149001]乡宁县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	8,641.27	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	7,741.44
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	426.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	180.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	292.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,641.27	本年支出合计	8,641.27

乡宁县公安局部门2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		8,641.27	8,641.27			
204	[204]公共安全支出	7,741.44	7,741.44			
20402	[20402]公安	7,741.44	7,741.44			
2040201	[2040201]行政运行	4,262.35	4,262.35			
2040202	[2040202]一般行政管理事务	2,777.37	2,777.37			
2040219	[2040219]信息化建设	159.08	159.08			
2040220	[2040220]执法办案	408.32	408.32			
2040299	[2040299]其他公安支出	134.32	134.32			
208	[208]社会保障和就业支出	426.99	426.99			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	419.88	419.88			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.88	419.88			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	5.05	5.05			
210	[210]卫生健康支出	180.83	180.83			
21011	[21011]行政事业单位医疗	180.83	180.83			
2101101	[2101101]行政单位医疗	180.83	180.83			
221	[221]住房保障支出	292.01	292.01			
22102	[22102]住房改革支出	292.01	292.01			
2210201	[2210201]住房公积金	292.01	292.01			

预算公开表3

乡宁县公安局部门2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,641.27	4,954.58	3,686.69
	[204]公共安全支出	7,741.44	4,054.75	3,686.69
204	[20402]公安	7,741.44	4,054.75	3,686.69
2040201	[2040201]行政运行	4,262.35	4,054.75	207.61
2040202	[2040202]一般行政管理事务	2,777.37		2,777.37
2040219	[2040219]信息化建设	159.08		159.08
2040220	[2040220]执法办案	408.32		408.32
2040299	[2040299]其他公安支出	134.32		134.32
	[208]社会保障和就业支出	426.99	426.99	
208	[20805]行政事业单位养老支出	419.88	419.88	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.88	419.88	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	5.05	5.05	
	[210]卫生健康支出	180.83	180.83	
210	[21011]行政事业单位医疗	180.83	180.83	
2101101	[2101101]行政单位医疗	180.83	180.83	
	[221]住房保障支出	292.01	292.01	
221	[22102]住房改革支出	292.01	292.01	
2210201	[2210201]住房公积金	292.01	292.01	

预算公开表4

乡宁县公安局部门2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	8,641.27	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	7,741.44	7,741.44	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	426.99	426.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	180.83	180.83	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	292.01	292.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,641.27	本年支出合计	8,641.27	8,641.27	

预算公开表5

乡宁县公安局部门2022年一般公共预算支出预算表

部门:[149001]乡宁县公安局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,641.27	4,954.58	3,686.69
[204]公共安全支出		7,741.44	4,054.75	3,686.69
[20402]公安		7,741.44	4,054.75	3,686.69
2040201	[2040201]行政运行	4,262.35	4,054.75	207.61
2040202	[2040202]一般行政管理事务	2,777.37		2,777.37
2040219	[2040219]信息化建设	159.08		159.08
2040220	[2040220]执法办案	408.32		408.32
2040299	[2040299]其他公安支出	134.32		134.32
[208]社会保障和就业支出		426.99	426.99	
[20805]行政事业单位养老支出		419.88	419.88	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.88	419.88	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		7.11	7.11	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	5.05	5.05	
[210]卫生健康支出		180.83	180.83	
[21011]行政事业单位医疗		180.83	180.83	
2101101	[2101101]行政单位医疗	180.83	180.83	
[221]住房保障支出		292.01	292.01	
[22102]住房改革支出		292.01	292.01	
2210201	[2210201]住房公积金	292.01	292.01	

预算公开表6

乡宁县公安局部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	4,954.580000	
501	**3,954.500000**	
[50101]工资奖金津补贴	1,772.650000	
[50102]社会保障缴费	607.820000	
[50103]住房公积金	292.010000	
[50199]其他工资福利支出	1,282.020000	
502	**1,000.080000**	
[50201]办公经费	614.000000	
[50203]培训费	2.000000	
[50204]专用材料购置费	50.000000	
[50205]委托业务费	110.200000	
[50206]公务接待费	2.000000	
[50208]公务用车运行维护费	111.000000	
[50209]维修（护）费	43.600000	
[50299]其他商品和服务支出	67.280000	

预算公开表7

乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县公安局部门2022年政府采购支出预算表

部门名称：[149001]乡宁县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											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	18
合计								**6**		**391.480000**	**391.480000**	**391.480000**					
149	**[149]乡宁县公安局**							**6**		**391.480000**	**391.480000**	**391.480000**					
	专项项目							**6**	**391.480000**	**391.480000**	**391.480000**	**391.480000**					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000004-警用装备购置	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000005-加密网信息系统	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	142.160000	142.160000	142.160000	142.160000					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000009-刑侦技术侦查设备	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	65.000000	65.000000	65.000000	65.000000					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000014-应急通讯设备	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	21.700000	21.700000	21.700000	21.700000					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000015-智能数字化屏蔽设备	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	67.620000	67.620000	67.620000	67.620000					
149001	[149001]乡宁县公安局	1410292214 9T200000016-保安服务专项经费	[30226]劳务费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	45.000000	45.000000	45.000000	45.000000					

预算公开表10

乡宁县公安局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**1000.08**
149001	[149001]乡宁县公安局	1000.08

预算公开表11

乡宁县公安局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	111.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	111.00
合计	113.00

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	保安服务专项经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更强、更专业的做好政府保卫治安防范和综合治理工作。			
立项依据	为更强、更专业的做好政府保卫治安防范和综合治理工作。			
项目设立必要性	为更强、更专业的做好政府保卫治安防范和综合治理工作。			
保证项目实施的制度、措施	为更强、更专业的做好政府保卫治安防范和综合治理工作。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买保安服务	≥15名	数量指标	购买保安服务	≥15名
		质量指标	人员合格率	=100%	质量指标	人员合格率	=100%
		时效指标	人员配备及时率	=100%	时效指标	人员配备及时率	=100%
		成本指标	购买保安服务成本	≤3万元/年/名	成本指标	购买保安服务成本	≤3万元/年/名
	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	提高了政府保卫工作	提高	可持续影响指标	提高了政府保卫工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117115909

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	公用经费项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	10,000,807	年度资金总额：	10,000,807
	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	10,000,807	市县（区）财政资金	10,000,807
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥34辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤42300元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	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展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		

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	公用经费项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	10,000,807	年度资金总额：	10,000,807
	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	10,000,807	市县（区）财政资金	10,000,807
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
	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
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030171018

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	基层派出所建设项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	结合实际工作需求及公安部下发的《公安派出所建设标准》，8个派出所建筑总面积不低于9281平方米，严格实行办公区、办案区、生活区分离，并设有“两室两房一食堂”。			
立项依据	结合实际工作需求及公安部下发的《公安派出所建设标准》，8个派出所建筑总面积不低于9281平方米，严格实行办公区、办案区、生活区分离，并设有“两室两房一食堂”。			
项目设立必要性	结合实际工作需求及公安部下发的《公安派出所建设标准》，8个派出所建筑总面积不低于9281平方米，严格实行办公区、办案区、生活区分离，并设有“两室两房一食堂”。			
保证项目实施的制度、措施	结合实际工作需求及公安部下发的《公安派出所建设标准》，8个派出所建筑总面积不低于9281平方米，严格实行办公区、办案区、生活区分离，并设有“两室两房一食堂”。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施	≥9281平方米	数量指标	基础设施	≥9281平方米
			配套设施	≥2398套		配套设施	≥2398套
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
			工程合格率	=100%		工程合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	基础设施建设成本	≤0.2万元/平方米	成本指标	基础设施建设成本	≤0.2万元/平方米
			配套设施成本	≤1.8万元/套		配套设施成本	≤1.8万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了办公环境，方便了群众办业务。	提高	社会效益指标	提高了办公环境，方便了群众办业务。	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220114164248

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	加密网信息系统			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	1,421,600	年度资金总额：	1,421,600
	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	1,421,600	市县（区）财政资金	1,421,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公安涉密的网络、密码、安全等基础设施建设，实现现有公安加密网涉密应用系统迁移至公安涉密网，完成普通密码设备换装工作。			
立项依据	《山西省公安涉密网市、县公安机关建设指南的通知》			
项目设立必要性	《山西省公安涉密网市、县公安机关建设指南的通知》			
保证项目实施的制度、措施	《山西省公安涉密网市、县公安机关建设指南的通知》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加密网信息建设	≥1套	数量指标	加密网信息建设	≥1套
		质量指标	加密网质量合格率	=100%	质量指标	加密网质量合格率	=100%
		时效指标	加密网配备及时率	=100%	时效指标	加密网配备及时率	=100%
		成本指标	加密网信息建设成本	≤142.16万元/套	成本指标	加密网信息建设成本	≤142.16万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公安工作的保密性	提高	社会效益指标	提高公安工作的保密性	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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220114160932

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	禁毒专项经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	2,518,400	年度资金总额：	1,568,400
	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	2,518,400	市县（区）财政资金	1,568,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
立项依据	乡禁毒委（2021）1号			
项目设立必要性	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
保证项目实施的制度、措施	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≥47人	数量指标	禁毒社工人数	≥47人
			禁毒航测费	≥1次		禁毒航测费	≥1次
			禁毒案件	≥5起		禁毒案件	≥5起
		质量指标	禁毒社工人员合格率	=100%	质量指标	禁毒社工人员合格率	=100%
		时效指标	禁毒社工配备及时	=100%	时效指标	禁毒社工配备及时	=100%
		成本指标	禁毒社工人员成本	≤42945元/年	成本指标	禁毒社工人员成本	≤42945元/年
			禁毒航测成本	≤250000元/次		禁毒航测成本	≤250000元/次
			禁毒案件成本	≤50000元/起		禁毒案件成本	≤50000元/起
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了涉毒违法犯罪打击力度	提高	社会效益指标	提高了涉毒违法犯罪打击力度	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220114154225

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	禁毒专项业务经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	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	0	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	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
立项依据	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
项目设立必要性	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
保证项目实施的制度、措施	加大对吸毒人员排查管控和涉毒违法犯罪力度			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒航测	≥1次	数量指标	禁毒航测	≥1次
			禁毒案件参与民警数	≥50人		禁毒案件参与民警数	≥50人
		质量指标	禁毒案件破案率	=100%	质量指标	禁毒案件破案率	=100%
		时效指标	铲毒及时率	=100%	时效指标	铲毒及时率	=100%
		成本指标	禁毒航测成本	≤25万元/次	成本指标	禁毒航测成本	≤25万元/次
			禁毒参与民警数成本	≤0.5万元/年/人		禁毒参与民警数成本	≤0.5万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了涉毒违法犯罪打击	提高	社会效益指标	提高了涉毒违法犯罪打击力度	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220119103401

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	警用装备购置			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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	购买警用装备			
立项依据	日常办案需要			
项目设立必要性	日常办案需要			
保证项目实施的制度、措施	日常办案需要			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警用装备	≥100套	数量指标	警用装备	≥100套
		质量指标	装备合格率	=100%	质量指标	装备合格率	=100%
		时效指标	装备配备及时率	=100%	时效指标	装备配备及时率	=100%
		成本指标	警用装备成本	≤5000元/套	成本指标	警用装备成本	≤5000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为打击违法犯罪提供保障	保障	社会效益指标	为打击违法犯罪提供保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	装备使用年限	≥5年	可持续影响指标	装备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220114160100

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	人员类项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	39,544,985	年度资金总额：	39,544,985
	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	39,544,985	市县（区）财政资金	39,544,985
	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	保障在职人员数量	=203人	数量指标		
		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补贴	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：	20220108141258

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	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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	按照中央统一安排部署进行扫黑除恶专项斗争			
立项依据	中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》			
项目设立必要性	中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》			
保证项目实施的制度、措施	中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶案件参与民警数	≥137人	数量指标	扫黑除恶案件参与民警数	≥137人
		质量指标	扫黑除恶覆盖率	=100%	质量指标	扫黑除恶覆盖率	=100%
		时效指标	扫黑除恶宣传及时率	≥98%	时效指标	扫黑除恶宣传及时率	≥98%
		成本指标	扫黑除恶案件成本	≤7300元/年/人	成本指标	扫黑除恶案件成本	≤7300元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少社会黑恶势力	减少	社会效益指标	减少社会黑恶势力	减少
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117113335

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	设备购置			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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	购买办公设备：打印机、扫描仪、复印机、碎纸机。			
立项依据	由于部分办公设备陈旧及欠缺，不利于日常工作顺利开展，为了更好开展各项工作，提高工作效率需购买部分办公设备。			
项目设立必要性	由于部分办公设备陈旧及欠缺，不利于日常工作顺利开展，为了更好开展各项工作，提高工作效率需购买部分办公设备。			
保证项目实施的制度、措施	保证按要求、按采购的相关制度完成。			
项目实施计划	按期按要求高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求高质量完成				按期按要求高质量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单警装备	≥23套	数量指标	单警装备	≥23套
			公安专用办公设备	≥5台		公安专用办公设备	≥5台
			专用设备	≥7台		专用设备	≥7台
		质量指标	设备质量	合格	质量指标	设备质量	合格
		时效指标	设备配备及时	及时	时效指标	设备配备及时	及时
		成本指标	单警装备	≤1630元/套	成本指标	单警装备	≤1630元/套
			公安专用办公设备	≤8502元/台		公安专用办公设备	≤8502元/台
			专用设备	≤10000元/台		专用设备	≤10000元/台
	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	提高了工作效率	明显提高	可持续影响指标	提高了工作效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20211229111250

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	社会治安防控体系后台扩容项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
项目属性	--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	进一步提升案件研判能力和破案率			
立项依据	进一步提升案件研判能力和破案率			
项目设立必要性	进一步提升案件研判能力和破案率			
保证项目实施的制度、措施	进一步提升案件研判能力和破案率			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后台系统	≥2套	数量指标	后台系统	≥2套
		质量指标	系统合格率	=100%	质量指标	系统合格率	=100%
		时效指标	监控覆盖率	=100%	时效指标	监控覆盖率	=100%
		成本指标	后台系统成本	≤50万元/套	成本指标	后台系统成本	≤50万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升了案件研判能力和破案率	提高	社会效益指标	提升了案件研判能力和破案率	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117161552

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	社会治安防控体系建设			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	26,091,388.2	年度资金总额：	17,223,650
	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	26,091,388.2	市县（区）财政资金	17,223,650
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	打造满足本地需求的智慧警务应用，提升视频图像大数据挖掘、应用深化，加快视频图像大数据和警务业务数据的融合。			
立项依据	打造满足本地需求的智慧警务应用，提升视频图像大数据挖掘、应用深化，加快视频图像大数据和警务业务数据的融合。			
项目设立必要性	打造满足本地需求的智慧警务应用，提升视频图像大数据挖掘、应用深化，加快视频图像大数据和警务业务数据的融合。			
保证项目实施的制度、措施	打造满足本地需求的智慧警务应用，提升视频图像大数据挖掘、应用深化，加快视频图像大数据和警务业务数据的融合。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前端设备	≥1294套	数量指标	前端设备	≥1294套
			前端配套	≥40612套		前端配套	≥40612套
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	前端配套成本	≤15000元/套	成本指标	前端配套成本	≤15000元/套
			前端配套成本	≤164元/套		前端配套成本	≤164元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升了我县社会治安防控整体水平	提升	社会效益指标	提升了我县社会治安防控整体水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117112039

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	社会治安要素管控行业场所防控设施建设			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	需对全县范围内具有治安要素的行业场所进行技术防控			
立项依据	需对全县范围内具有治安要素的行业场所进行技术防控			
项目设立必要性	需对全县范围内具有治安要素的行业场所进行技术防控			
保证项目实施的制度、措施	需对全县范围内具有治安要素的行业场所进行技术防控			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前端感知系统点位	≥320个	数量指标	前端感知系统点位	≥320个
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	监控覆盖率	≥98%	时效指标	监控覆盖率	≥98%
		成本指标	前端感知系统	≤6250元/个	成本指标	前端感知系统	≤6250元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了了社会治安秩序	提高	社会效益指标	提高了了社会治安秩序	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117162030

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	省际治安检查站			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	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	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照省公安厅对公安检查站设立要求，我县枣岭黄河口需建设出省公安检查站。			
立项依据	《关于公安派出所建设标准》			
项目设立必要性	按照省公安厅对公安检查站设立要求，我县枣岭黄河口需建设出省公安检查站。			
保证项目实施的制度、措施	按照省公安厅对公安检查站设立要求，我县枣岭黄河口需建设出省公安检查站。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥100平方米	数量指标	基础设施建设	≥100平方米
			质安站装备	≥50套		质安站装备	≥50套
		质量指标	装备合格率	=100%	质量指标	装备合格率	=100%
			工程质量合格率	=100%		工程质量合格率	=100%
		时效指标	装备配备及时率	=100%	时效指标	装备配备及时率	=100%
		成本指标	基础设施建设	≤0.2万元/平方米	成本指标	基础设施建设	≤0.2万元/平方米
			治安站装备成本	≤1.8万元/套		治安站装备成本	≤1.8万元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了社会治安防控工作	提高	社会效益指标	提高了社会治安防控工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	装备使用年限	≥10年	可持续影响指标	装备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117161020

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	退休人员补充保险			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	4,452
	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	4,452
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	退休人员补充医疗保险			
项目设立必要性	退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	退休人员补充医疗保险			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员医疗保险	≥53人	数量指标	退休人员医疗保险	≥53人
		质量指标	补充医疗保险足额缴纳	=100%	质量指标	补充医疗保险足额缴纳	=100%
		时效指标	医疗保险缴纳及时	及时	时效指标	医疗保险缴纳及时	及时
		成本指标	退休人员补充医疗保险	≤84元/人/年	成本指标	退休人员补充医疗保险	≤84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了退休人员医疗保障	提高	社会效益指标	提高了退休人员医疗保障	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	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220119112312

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	网络信息技术服务费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	364,800	年度资金总额：	364,800
	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	364,800	市县（区）财政资金	364,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于舆情秘书、大数据辅助系统、重点对象查询信息系统、弘连取证服务费			
立项依据	用于舆情秘书、大数据辅助系统、重点对象查询信息系统、弘连取证服务费			
项目设立必要性	用于舆情秘书、大数据辅助系统、重点对象查询信息系统、弘连取证服务费			
保证项目实施的制度、措施	用于舆情秘书、大数据辅助系统、重点对象查询信息系统、弘连取证服务费			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	舆情秘书软件服务	≥1套	数量指标	舆情秘书软件服务	≥1套
			大数据辅助分析系统	≥1套		大数据辅助分析系统	≥1套
			重点对象查询信息系统	≥1套		重点对象查询信息系统	≥1套
			弘连取证	≥1套		弘连取证	≥1套
		质量指标	系统合格率	=100%	质量指标	系统合格率	=100%
		时效指标	系统配备及时率	=100%	时效指标	系统配备及时率	=100%
		成本指标	舆情秘书软件成本	≤5万元/套	成本指标	舆情秘书软件成本	≤5万元/套
			大数据辅助分析系统	≤9.8万元/套		大数据辅助分析系统	≤9.8万元/套
			重点对象查询信息系统	≤9.68万元/套		重点对象查询信息系统	≤9.68万元/套
			弘连取证	≤12万元/年		弘连取证	≤12万元/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	明显提高了案件侦破率	提高	可持续影响指标	明显提高了案件侦破率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117160211

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	刑侦技术侦查设备			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	650,000	年度资金总额：	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购买足迹自动识别系统设备、勾光现场勘查灯、激光物证搜索仪、冰箱			
立项依据	进一步完善刑事技术综合应用平台应用模块，更好的服务公安工作大局，全面提升公安机关运用现代化技术打击刑事犯罪的能力。			
项目设立必要性	进一步完善刑事技术综合应用平台应用模块，更好的服务公安工作大局，全面提升公安机关运用现代化技术打击刑事犯罪的能力。			
保证项目实施的制度、措施	进一步完善刑事技术综合应用平台应用模块，更好的服务公安工作大局，全面提升公安机关运用现代化技术打击刑事犯罪的能力。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足迹自动识别系统设备	≥2套	数量指标	足迹自动识别系统设备	≥2套
			勾光现场勘察灯	≥1台		勾光现场勘察灯	≥1台
			激光物证搜索仪	≥1台		激光物证搜索仪	≥1台
			冰箱	≥1台		冰箱	≥1台
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	足迹自动识别系统设备成本	≤6万元/套	成本指标	足迹自动识别系统设备成本	≤6万元/套
			勾光现场勘查灯	≤2万元/台		勾光现场勘查灯	≤2万元/台
			激光物证搜索仪	≤50万元/台		激光物证搜索仪	≤50万元/台
			冰箱成本	≤1万元/台		冰箱成本	≤1万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了破案率	提高	社会效益指标	提高了破案率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117094239

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	应急通讯设备			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	217,000	年度资金总额：	217,000
	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	217,000	市县（区）财政资金	217,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为应对公共安全、紧急事件处理、救助自然灾害等众多突发事件时的公用通信网瘫痪、中断、确保指挥畅通。			
立项依据	为应对公共安全、紧急事件处理、救助自然灾害等众多突发事件时的公用通信网瘫痪、中断、确保指挥畅通。			
项目设立必要性	为应对公共安全、紧急事件处理、救助自然灾害等众多突发事件时的公用通信网瘫痪、中断、确保指挥畅通。			
保证项目实施的制度、措施	为应对公共安全、紧急事件处理、救助自然灾害等众多突发事件时的公用通信网瘫痪、中断、确保指挥畅通。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定卫星电话	≥1台	数量指标	固定卫星电话	≥1台
			便携式卫星电话	≥2台		便携式卫星电话	≥2台
			350兆对讲机	≥30部		350兆对讲机	≥30部
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	固定卫星电话	≤1.5万元/台	成本指标	固定卫星电话	≤1.5万元/台
			便携式卫星电话成本	≤1.1万元/台		便携式卫星电话成本	≤1.1万元 台
			350兆对讲机成本	≤0.6万元/部		350兆对讲机成本	≤0.6万元/部
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了突发事件的处置效率	提高	社会效益指标	提高了突发事件的处置效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117114847

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	治安监控及雪亮工程维护费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	1,002,800
	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	0	市县（区）财政资金	1,002,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县治安监控及雪亮工程维护费			
立项依据	全县治安监控及雪亮工程维护费			
项目设立必要性	全县治安监控及雪亮工程维护费			
保证项目实施的制度、措施	全县治安监控及雪亮工程维护费			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安监控线路	≥1350条	数量指标	治安监控线路	≥1350条
		质量指标	线路质量合格率	=100%	质量指标	线路质量合格率	=100%
		时效指标	保障线路全年通畅	保障	时效指标	保障线路全年通畅	保障
		成本指标	治安监控线路成本	≤743元/条	成本指标	治安监控线路成本	≤743元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升打击犯罪力度	提升	社会效益指标	提升打击犯罪力度	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220119110846

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	治安监控专项电费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于社会治安防控体系项目专项电费			
立项依据	用于社会治安防控体系项目专项电费			
项目设立必要性	用于社会治安防控体系项目专项电费			
保证项目实施的制度、措施	用于社会治安防控体系项目专项电费			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安监控电费	≥865380度	数量指标	治安监控电费	≥865380度
		质量指标	停电发生频率	≤3次	质量指标	停电发生频率	≤3次
		时效指标	电力公司24小时供电	=100%	时效指标	电力公司24小时供电	=100%
		成本指标	治安监控电费	≤45万元/年	成本指标	治安监控电费	≤45万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支撑了治安监控线路稳定	支撑	社会效益指标	支撑了治安监控线路稳定	支撑
		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	电力公司满意度	≥98%	服务对象满意度指标	电力公司满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220119104039

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	智能数字化屏蔽设备			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	676,200	年度资金总额：	676,200
	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	676,200	市县（区）财政资金	676,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基于活动安保、应急处突时及案件侦破时的网络信号屏蔽			
立项依据	基于活动安保、应急处突时及案件侦破时的网络信号屏蔽			
项目设立必要性	基于活动安保、应急处突时及案件侦破时的网络信号屏蔽			
保证项目实施的制度、措施	基于活动安保、应急处突时及案件侦破时的网络信号屏蔽			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智能化屏蔽设备	≥1台	数量指标	智能化屏蔽设备	≥1台
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备配备及时率	=100%	时效指标	设备配备及时率	=100%
		成本指标	智能化屏蔽设备成本	≤676200万元/台	成本指标	智能化屏蔽设备成本	≤676200万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了公安执勤执法能力	提高	社会效益指标	提高了公安执勤执法能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥15年	可持续影响指标	设备使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员及参会人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117115358

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	智能终端分析系统			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局
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：	588,000	年度资金总额：	588,000
	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	588,000	市县（区）财政资金	588,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步规范公安机关电子数据现场勘验工作，提高抓捕效率。			
立项依据	为进一步规范公安机关电子数据现场勘验工作，提高抓捕效率。			
项目设立必要性	为进一步规范公安机关电子数据现场勘验工作，提高抓捕效率。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步规范公安机关电子数据现场勘验工作，提高抓捕效率。			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数侦云捕系统	≥1套	数量指标	数侦云捕系统	≥1套
			数据画像软件	≥1套		数据画像软件	≥1套
		质量指标	系统合格率	=100%	质量指标	系统合格率	=100%
		时效指标	系统配备及时率	=100%	时效指标	系统配备及时率	=100%
		成本指标	数侦云捕系统成本	≤23.8万元/套	成本指标	数侦云捕系统成本	≤23.8万元/套
			数据画像软件	≤5万元/套		数据画像软件	≤5万元/套
	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	提高了抓捕效率	提高	可持续影响指标	提高了抓捕效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵玲	联系电话：	13453753037	填报日期：	20220117095355