

吕梁市公安局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	100
十二、其他说明.....	100
(一) 政府购买服务指导性目录.....	100
(二) 其他.....	100
第四部分 名词解释.....	101

第一部分 概况

一、本部门职责

在公安部、省厅和市委、市政府的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作政策，指导全市公安机关的组织建设和公安队伍建设；负责组织、实施对全市公安机关警力资源的管理、教育、训练和权益保护工作。指导、监督全市公安机关的执法活动；组织查处或督办公安队伍重大违纪案件；依法对全市公安机关及民警的执法、执勤活动进行监督、指导、检查、督促。

2. 组织、协调、指导全市禁毒工作；

3. 组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；

4. 指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，处置突发性事件和重大群体性事件。依法进行治安、户口、居民身份证管理；组织、指导和管理全市城镇道路交通安全，维护交通秩序，依法管理机动车辆和驾驶员，处理道路交通事故。

5. 组织、管理全市枪支弹药、危险物品、特种行业和保安行业等工作，组织指导并参与全市食药环犯罪侦查活动侦破和重特大刑事案件；

6. 组织指导出入境管理和外国人在我市境内居留和旅行的有关工作；

7. 组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；

8. 组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理的工作；

9. 组织、指导全市计算机信息系统的安全保卫工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

10. 承担省部级领导视察期间的警卫工作；

11. 组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警务督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

12. 承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置情况

吕梁市公安局内设支队、处、室共38个，财务不独立事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心），纳入本部门预算管理的有市公安局本级和下属单位预算。下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所，吕梁市公安局离石分局。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	34,549.95	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	30,180.50	30,180.50	
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	2,215.13	2,215.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	311.07	311.07	
		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	1,843.25	1,843.25	
		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	34,549.95	本年支出合计	34,549.95	34,549.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	34,549.95	支出总计	34,549.95	34,549.95	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市公安局

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		34,549.95	34,549.95					
204	公共安全支出	30,180.50	30,180.50					
20402	公安	30,180.50	30,180.50					
2040201	行政运行	21,900.50	21,900.50					
2040202	一般行政管理事务	2,520.00	2,520.00					
2040299	其他公安支出	5,760.00	5,760.00					
208	社会保障和就业支出	2,215.13	2,215.13					
20805	行政事业单位养老支出	2,215.13	2,215.13					
2080501	行政单位离退休	291.39	291.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.61	1,770.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12					
210	卫生健康支出	311.07	311.07					
21011	行政事业单位医疗	311.07	311.07					
2101101	行政单位医疗	245.05	245.05					
2101103	公务员医疗补助	66.02	66.02					
221	住房保障支出	1,843.25	1,843.25					
22102	住房改革支出	1,843.25	1,843.25					
2210201	住房公积金	1,843.25	1,843.25					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34,549.95	18,685.19	15,864.76
204	公共安全支出	30,180.50	14,315.75	15,864.76
20402	公安	30,180.50	14,315.75	15,864.76
2040201	行政运行	21,900.50	14,315.75	7,584.76
2040202	一般行政管理事务	2,520.00		2,520.00
2040299	其他公安支出	5,760.00		5,760.00
208	社会保障和就业支出	2,215.13	2,215.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,215.13	2,215.13	
2080501	行政单位离退休	291.39	291.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.61	1,770.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	
210	卫生健康支出	311.07	311.07	
21011	行政事业单位医疗	311.07	311.07	
2101101	行政单位医疗	245.05	245.05	
2101103	公务员医疗补助	66.02	66.02	
221	住房保障支出	1,843.25	1,843.25	
22102	住房改革支出	1,843.25	1,843.25	
2210201	住房公积金	1,843.25	1,843.25	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市公安局

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	34,549.95	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	30,180.50	30,180.50		
		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	2,215.13	2,215.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	311.07	311.07		
		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	1,843.25	1,843.25		
		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	34,549.95	本年支出合计	34,549.95	34,549.95		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	34,549.95	支出总计	34,549.95	34,549.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34,549.95	18,685.19	15,864.76
204	公共安全支出	30,180.50	14,315.75	15,864.76
20402	公安	30,180.50	14,315.75	15,864.76
2040201	行政运行	21,900.50	14,315.75	7,584.76
2040202	一般行政管理事务	2,520.00		2,520.00
2040299	其他公安支出	5,760.00		5,760.00
208	社会保障和就业支出	2,215.13	2,215.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,215.13	2,215.13	
2080501	行政单位离退休	291.39	291.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770.61	1,770.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	
210	卫生健康支出	311.07	311.07	
21011	行政事业单位医疗	311.07	311.07	
2101101	行政单位医疗	245.05	245.05	
2101103	公务员医疗补助	66.02	66.02	
221	住房保障支出	1,843.25	1,843.25	
22102	住房改革支出	1,843.25	1,843.25	
2210201	住房公积金	1,843.25	1,843.25	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		18,685.19	17,085.78	1,599.42
工资福利支出		16,598.48	16,598.48	
基本工资	工资奖金津补贴	4,497.67	4,497.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3,811.43	3,811.43	
奖金	工资奖金津补贴	1,403.66	1,403.66	
绩效工资	工资福利支出	1,676.63	1,676.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,730.96	1,730.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	153.12	153.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	703.20	703.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	220.63	220.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	123.04	123.04	
住房公积金	住房公积金	1,843.25	1,843.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	434.90	434.90	
商品和服务支出		1,599.42		1,599.42
办公费	办公经费	193.18		193.18
印刷费	办公经费	12.50		12.50
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	100.00		100.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	92.66		92.66
差旅费	办公经费	6.00		6.00
维修(护)费	维修(护)费	25.00		25.00
会议费	会议费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.42		0.42
福利费	办公经费	378.65		378.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	258.50		258.50
其他交通费用	办公经费	481.53		481.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40.68		40.68
对个人和家庭的补助		487.30	487.30	
离休费	离退休费	25.81	25.81	
退休费	离退休费	425.54	425.54	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	2.10	2.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	17.25	17.25	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
2040299	其他公安支出		2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				

公务用车购置及运行费	298.50	298.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	298.50	298.50		
合计	298.50	298.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1,599.42	1,599.42		
吕梁市公安局	951.67	951.67		
吕梁市公安局孝柳公安分局	74.51	74.51		
吕梁市公安局杏花公安分局	61.72	61.72		
吕梁市公安局离石分局	511.52	511.52		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
公安机关移动警务建设项目经费	140.00	140.00				
转移支付办案费	629.37	629.37				
转移支付装备费	568.63	568.63				
吕梁市公安局机关社会治安防控体系综合平台建设	1,200.00	1,200.00				
推进全市公安基层基础设施建设	331.90	331.90				
新建会议室项目	445.00	445.00				
加装电梯工程	159.00	159.00				
租赁公务用车项目	98.60	98.60				
12.9专案鉴定费项目	240.00	240.00				
新餐厅投入需购买餐厨设备及厨房用具等	161.00	161.00				
2023年体检项目	93.38	93.38				
公安视频传输网络安全设备配备项目	70.50	70.50				
吕梁公安视频传输网主动安全监管项目	65.00	65.00				
固网节点侦控系统升级改造通用储备服务项目	560.00	560.00				
网络和信息系统安全防护建设项目	262.50	262.50				
密码通信主要渠道升级换装工作建设项目	260.60	260.60				
购置气质联用仪设备项目	175.00	175.00				
拟建设三项措施中的两个项目	105.00	105.00				
购置X射线检查仪项目	60.00	60.00				
上网防护能力设施设备租赁和舆情监测软件项目	40.00	40.00				
购置办公设备项目	150.00	150.00				
2023年公安特费方面	100.00	100.00				
对美舆论斗争专项方面	50.00	50.00				
关于解决新收押犯罪嫌疑人洗漱用品项目	44.75	44.75				
购置微小生物检材发现提取仪项目	87.00	87.00				
维护公安民警执法权抚慰金项目	30.00	30.00				
禁种铲毒航测项目	20.00	20.00				

建设现勘信息智能采比反系统项目	60.00	60.00				
汾阳警犬基地相关经费项目	130.77	130.77				
DNA实验室试剂及耗材	160.00	160.00				
人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费	50.00	50.00				
保安资格考试费	20.00	20.00				
监控场所远程监控巡查服务费	47.52	47.52				
出入境专项业务经费	70.00	70.00				
知识产权保护专项工作经费	0.50	0.50				
辅警运行经费	336.64	336.64				
机关运行保障及公安业务工作经费	667.60	667.60				
办公设备购置	25.00	25.00				
辅警人员经费	1,339.04	1,339.04				
遗属补助	8.90	8.90				
戒毒所运转经费	260.00	260.00				
委托业务费(物业服务)	62.40	62.40				
党建活动经费	38.48	38.48				
“一机两用”监控系统升级改造	95.50	95.50				
转移支付装备费	15.00	15.00				
转移支付办案费	15.00	15.00				
孝柳分局专项业务工作经费	3.00	3.00				
治安辅助运行经费	19.20	19.20				
办公家具、设备购置费	6.35	6.35				
转移支付办案费	15.00	15.00				
转移支付装备费	15.00	15.00				
治安辅助运行经费	12.00	12.00				
杏花分局专项业务工作经费	0.16	0.16				
办公设备、家具采购	2.15	2.15				
在押人员给养费	179.85	179.85				
监区工作运转经费	170.42	170.42				
监区运转经费	22.26	22.26				
“雪亮工程”专线及机柜租赁、购买设备项目资金	620.00	620.00				
转移支付办案装备经费	1,262.00	1,262.00				
公益性岗位人员类经费	524.20	524.20				
物业、保安及餐厅服务费	195.00	195.00				

指挥中心弱电维护费	145.70	145.70				
拘留所其他补助经费	40.73	40.73				
精神病护理费	43.00	43.00				
法律顾问服务费	5.00	5.00				
离石区拘留所单位运转经费	13.00	13.00				
拘留所维修费	5.00	5.00				
辅警人员经费	1,991.55	1,991.55				
拘留所其他业务经费	26.66	26.66				
遗属经费	20.97	20.97				
单位运转水电费	79.00	79.00				
单位维修经费	100.00	100.00				
办公设备购置经费	103.00	103.00				
单位专项业务工作经费	448.64	448.64				
辅警公用经费	97.50	97.50				
党建活动经费	21.84	21.84				
民辅警体检费及意外伤害险	95.00	95.00				
精神病护理费2	32.00	32.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市公安局

单位：万元

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

注：本表无数据

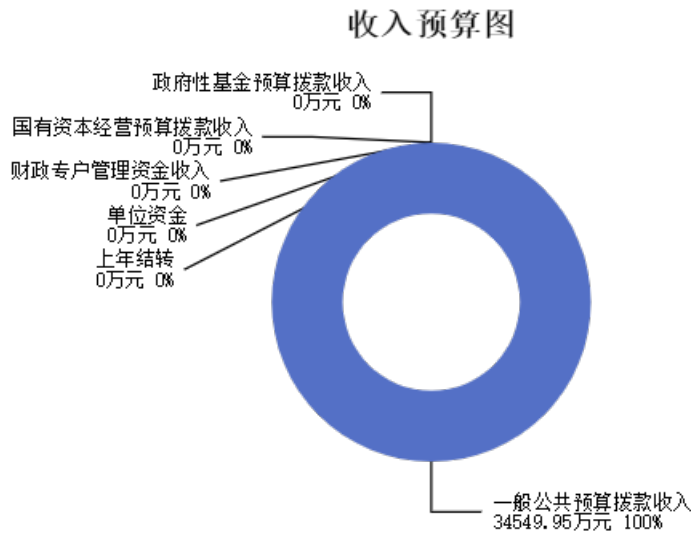
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计34,549.95万元，其中：本年收入34,549.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加9818.38万元，增加39.70%，主要原因是：工资调整导致人员公用经费预算增加，本年度新增社会治安防控体系、新建会议室、固网节点侦控系统升级改造等项目；本年部门预算支出总计34,549.95万元，其中：本年预算安排34,549.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加9818.38万元，增加39.70%，主要原因是：工资调整导致人员公用经费预算增加，本年度新增社会治安防控体系、新建会议室、固网节点侦控系统升级改造等项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入34,549.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入34,549.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算34,549.95万元，其中：基本支出18,685.19万元，占54.08%；项目支出15,864.76万元，占45.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算34,549.95万元。收入为一般公共预算拨款34,549.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入34,549.95万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出30,180.50万元、社会保障和就业支出2,215.13万元、卫生健康支出311.07万元、住房保障支出1,843.25万元。

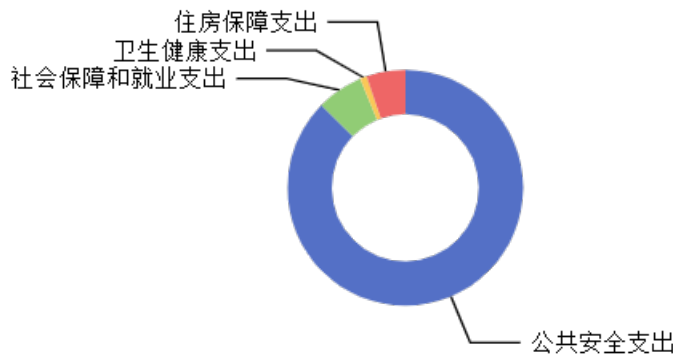
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款34,549.95万元,比上年增加9818.38万元 , 增加39.7%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款34,549.95万元,主要用于以下方面: 公共安全支出30,180.50万元, 占87.35%; 社会保障和就业支出2,215.13万元, 占6.41%; 卫生健康支出311.07万元, 占0.90%; 住房保障支出1,843.25万元, 占5.34%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 18,685.19万元, 其中:

人员经费 17,085.78万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

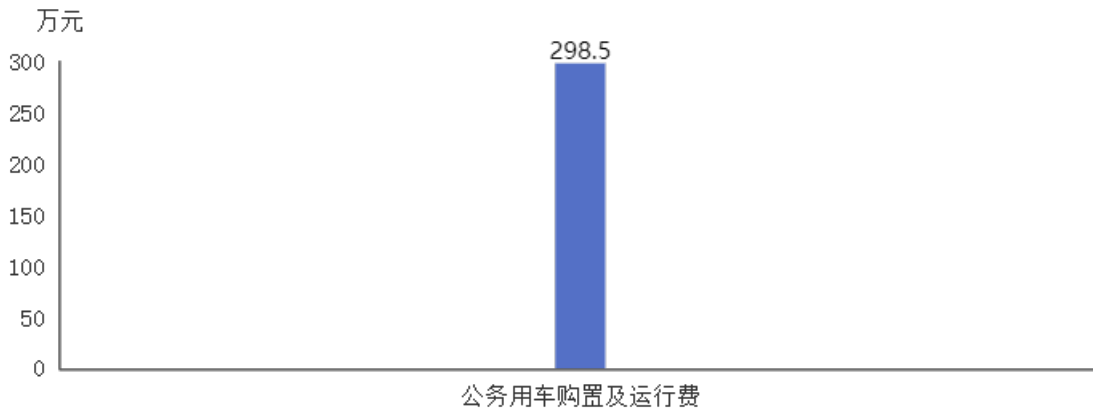
公用经费1,599.42万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、取暖费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算298.50万元比2022年同口径减少15.50万元, 主要原因是贯彻过紧日子要求, 严控三公经费支出预算。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费298.50万元与上年相比预算数减少15.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费一般公共预算1599.42万元，包括市局本级、杏花分局、孝柳分局、离石分局共4个行政单位。较2022年年初预算1585.46万元增加13.96万元，原因是：人员增加导致按标准核定的机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市公安局部门各单位政府采购预算总额4535.89万元。其中：政府采购货物预算3167.23万元、政府采购工程预算 30万元、政府采购服务预算1338.66万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市公安局部门实行绩效目标管理的项目78个，涉及一般公共预算当年拨款15864.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

吕梁市公安局（市本级）实行绩效目标管理项目44个，吕梁市看守所3个，吕梁市公安局杏花分局5个，吕梁市公安局孝柳分局5个，吕梁市公安局离石分局21个，具体各项目绩效目标见附表。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		“一机两用”监控系统升级改造					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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:		955,000	年度资金总额:		955,000
		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		955,000	市县(区)财政资金		955,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		“一机两用”监控系统升级改造,解决当前公安网终端安全管理工作中存在的诸多问题					
立项依据		省财政厅确定项目					
项目设立必要性		“一机两用”监控系统升级改造,解决当前公安网终端安全管理工作中存在的诸多问题					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按实际工作需要开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决当前公安网终端安全管理工作中存在的问题			解决当前公安网终端安全管理工作中存在的问题		
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	升级所需费用	955000元	数量指标	升级所需费用	955000元
		质量指标	设备达标率	100%	质量指标	设备达标率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	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	提高社会稳定性	提高	社会效益指标	提高社会稳定性	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230119201149	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称	DNA实验室试剂及耗材							
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局				
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：	4,800,000	年度资金总额：	1,600,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	4,800,000	市县（区）财政资金	1,600,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对全市各类案件检验鉴定所需试剂及耗材。							
立项依据	根据公安部下发的关于贯彻落实《“十三五”平安中国建设规划》暨《全国公安机关装备建设“十三五”规划》刑事技术三项重点建设项目任务中的通知，保证正常毒品、毒物、酒精检测、微量物证、污水检测案件的检验鉴定。							
项目设立必要性	保证案件的正常开展，需采购所需案件检验所需的试剂及耗材							
保证项目实施的制度、措施	行业制度标准、单位管理制度。							
项目实施计划	根据案件开展需要，及时完成鉴定检测工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证案件的正常开展，需采购所需案件检验所需的试剂及耗材			保证案件的正常开展，需采购所需案件检验所需的试剂及耗材				
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	办公耗材采购量	参照往年	数量指标	办公耗材采购量	参照往年	
			出具鉴定文书数量	≥600份		出具鉴定文书数量	≥600份	
		质量指标	采购耗材合格率	100%	质量指标	采购耗材合格率	100%	
			鉴定结果准确率（%）	≥99%		鉴定结果准确率（%）	≥99%	
		时效指标	检测工作开展及时性	及时	时效指标	检测工作开展及时性	及时	
	鉴定文书出具及时性		及时	鉴定文书出具及时性		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	检测满足办案需求率	≥99%	社会效益指标	检测满足办案需求率	≥99%	
鉴定结果应用率			≥99%	鉴定结果应用率		≥99%		
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	办案单位满意度（%）	≥99%	服务对象满意度	办案单位满意度（%）	≥99%		
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111190444		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		750,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		750,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于办公设备、家具购置。							
立项依据		工作需要							
项目设立必要性		保障机关工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		预算法、单位内控制度等							
项目实施计划		保障机关工作正常开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关工作正常开展，提高工作效率。				保障机关工作正常开展，提高工作效率。			
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	购置办公家具用品种类	15种	数量指标	购置办公家具用品	15种		
		质量指标	购置办公设备验收合格率	100%	质量指标	购置办公设备验收率	100%		
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及时	及时		
		成本指标	复印机	50000元	成本指标	复印机	50000元		
			沙发	12500元		沙发	12500元		
	办公桌		≤20000元	办公桌		≤20000元			
		书柜	7700元		书柜	7700元			
		文件柜	30000元		文件柜	30000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		保障机关工作正常开展，提	有效提高	社会效益指标	保障机关工作正常	有效提高			
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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111213522		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		保安资格考试费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		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		为了保证保安业务的专业性。							
立项依据		根据国家法律规定							
项目设立必要性		为了保证保安业务的专业性。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家法律规定							
项目实施计划		根据国家法律规定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家法律规定，提高保安业务的专业性。			根据国家法律规定，提高保安业务的专业性。				
绩效指标	产出指标	数量指标	保安资格考试参与人数（人）	≥700人	数量指标	保安资格考试参与	≥700人		
			考试场地大小（m ² ）	≥60000m ²		考试场地大小（m ² ）	≥60000m ²		
		质量指标	保安考试通过率（%）	≥95%	质量指标	保安考试通过率（%）	≥95%		
			租赁场地达标率（%）	100%		租赁场地达标率（%）	100%		
		时效指标	考试时间（天）	≥4天	时效指标	考试时间（天）	≥4天		
		成本指标	保安资格考试费用（元）	80人/天	成本指标	保安资格考试费用	80人/天		
	考试租赁场地成本费（元）		≤3500元	考试租赁场地成本		≤3500元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遏制犯罪，提高社会稳定性	显著提高	社会效益指标	遏制犯罪，提高社	显著提高		
		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	保安满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	保安满意度（%）	≥95%		
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111193905			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	出入境专项业务经费						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	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	出入境服务大厅房租费，物业费、电费、水费，公用取暖费、空调制冷费、聘用人员工资，办公用品等日常运行经费。						
立项依据	履行出入境业务工作职责所必需的场地，日常运行支出、确保出入境服务大厅群众办理事项方便。						
项目设立必要性	履行出入境业务工作职责需要，确保出入境服务大厅群众办理事项方便。						
保证项目实施的制度、措施	预算法等财经法律法规、单位管理制度						
项目实施计划	确保出入境服务大厅群众办理事项方便。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	出入境服务大厅房租费，物业费、电费、水费，公用取暖费、空调制冷费、聘用人员工资，办公用品等日常运行经费。			出入境服务大厅房租费，物业费、电费、水费，公用取暖费、空调制冷费、聘用人员工资，办公用品等日常运行经费。			
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	出入境证照办理数（个）	>10000人次	数量指标	出入境证照办理数	>10000人次
		质量指标	出入境证照发放准确率	100%	质量指标	出入境证照发放准	100%
		时效指标	出入境证照制作及时性	及时	时效指标	出入境证照制作及	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出入境办证效率提高情况	有效提升	社会效益指标	出入境办证效率提高	有效提升
			保障我市出入境管理工作按	有所保障	社会效益指标	保障我市出入境管	有所保障
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111201857	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		党建活动经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,154,400		年度资金总额：		384,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,154,400		市县（区）财政资金		384,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为开展支部建设、党建和精神文明建设工作、活动所需经费							
立项依据		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。							
项目设立必要性		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		按预算制度执行							
项目实施计划		根据工作计划安排，按时实施完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。				加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用，引导干部践行社会主义核心价值观，提升机关精神文明形象。			
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	开展党日活动次数	≥5次	数量指标	开展党日活动次数	≥5次		
		质量指标	活动主题与方案符合率	100%	质量指标	活动主题与方案符合率	100%		
		时效指标	开展及时性	定期开展	时效指标	开展及时性	定期开展		
		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	促进单位党建工作	提升	社会效益指标	促进单位党建工作	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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230119173937			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		辅警人员经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		40,171,200		年度资金总额:		13,390,400	
		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		40,171,200		市县(区)财政资金		13,390,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		辅警人员工资、社保、公积金等							
立项依据		辅警人员无编制,人员经费纳入项目支出							
项目设立必要性		协助工作,维护社会安全稳定							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定,专款专用							
项目实施计划		维护社会安全稳定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		协助工作,维护社会安全稳定				协助工作,维护社会安全稳定			
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	警务辅助工作	2项	数量指标	警务辅助工作	2项		
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	100%	质量指标	警务辅助工作验收	100%		
		时效指标	警务辅助工作开展及时性	及时	时效指标	警务辅助工作开展	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	工作正常运转保障程度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	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	辅警人员满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230111214311			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		辅警运行经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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：		10,099,200	年度资金总额：		3,366,400
		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		10,099,200	市县（区）财政资金		3,366,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		辅警人员公用经费、福利费、餐厨服务费等。					
立项依据		辅警为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持					
项目设立必要性		协助民警工作，维护社会秩序					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度等					
项目实施计划		协助民警工作，维护社会秩序					
实施期目标				年度目标			
总体目标		协助民警工作，维护社会秩序			协助民警工作，维护社会秩序		
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	警务辅助工作	2项	数量指标	警务辅助工作	2项
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	100%	质量指标	警务辅助工作验收率	100%
		时效指标	辅警人员出勤及时性	及时	时效指标	辅警人员出勤及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	协助民警工作，维护社会秩序	有效提升	社会效益指标	协助民警工作，维护社会秩序	有效提升
		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	辅警人员满意度	≥90%	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111203915	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		机关运行保障及公安业务工作经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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:		20,028,000	年度资金总额:		6,676,000
		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		20,028,000	市县(区)财政资金		6,676,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维持单位的正常运转					
立项依据		按实际需要					
项目设立必要性		保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度					
项目实施计划		按工作需要支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	5000平方米	数量指标	物业管理面积	5000平方米
		质量指标	物业管理服务等级	提高	质量指标	物业管理服务等级	提高
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时间	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	办公环境提升度	提升	社会效益指标	办公环境提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230111212345	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		监控场所远程监控巡查服务经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,425,600		年度资金总额:		475,200	
		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		1,425,600		市县(区)财政资金		475,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据公安部、省厅明确要求以及疫情防控工作需要,为看守所监控视频人员服务的必要经费、保障监所安全和社会稳定。							
立项依据		相关文件要求							
项目设立必要性		根据公安部、省厅明确要求以及疫情防控工作需要,为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		预算法、看守所经费开支范围和管理办法规定,单位相关管理制度。							
项目实施计划		全年实施,保障看守所的正常运转和在押人员的安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据公安部、省厅明确要求以及疫情防控工作需要,为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。				根据公安部、省厅明确要求以及疫情防控工作需要,为看守所履行职责必要经费、保障监所安全和社会稳定。			
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	监控巡查时长	24小时/天	数量指标	监控巡查时长	24小时/天		
		质量指标	监控差错率	<2%	质量指标	监控差错率	<2%		
		时效指标	监控时间段	1年	时效指标	监控时间段	1年		
	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	保障监所安全和稳定	有效提升	社会效益指标	保障监所安全和稳定	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230111194634			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		戒毒所运转经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		7,800,000		年度资金总额:		2,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,800,000		市县(区)财政资金		2,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转							
立项依据		按实际工作需要							
项目设立必要性		保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度执行							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转			保障戒毒所餐饮、医疗、伙食费等等正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医护、保洁、餐厨人数	≥10人	数量指标	医护、保洁、餐厨	≥10人		
		质量指标	医护、保洁、餐厨工作验收	≥100%	质量指标	医护、保洁、餐厨	≥100%		
		时效指标	医疗人员保洁、保洁、餐厨	及时	时效指标	医疗人员保洁、保	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	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	冯小舟		联系电话:	8310273	填报日期:	20230119124249		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		委托业务费(物业服务)							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,872,000		年度资金总额:		624,000	
		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		1,872,000		市县(区)财政资金		624,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维持单位的正常运转							
立项依据		按实际需要							
项目设立必要性		保障单位的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按工作需要支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持单位的正常运转				维持单位的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1000平米	数量指标	物业管理面积	1000平米		
		质量指标	物业管理服务等级	提升	质量指标	物业管理服务等级	提升		
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时间	及时		
		成本指标	物业服务成本	≤624000元	成本指标	物业服务成本	≤624000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进社会经济发展	提高		
		社会效益指标	办公环境提升度	改善	社会效益指标	办公环境提升度	改善		
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230119142444			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局	
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:		186,804	年度资金总额:		88,968
		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		186,804	市县(区)财政资金		88,968
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维持遗属人员的生活状况					
立项依据		按实际需要					
项目设立必要性		维持遗属人员的生活状况					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员的生活状况			保障遗属人员的生活状况		
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	保障遗属人数	≥8人	数量指标	保障遗属人数	≥8人
		质量指标	保障情况	保障	质量指标	保障情况	保障
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员生活状况	提高	社会效益指标	保障遗属人员生活	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230111223559	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		知识产权保护专项工作经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		15,000		年度资金总额：		5,000	
		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		15,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。							
立项依据		根据吕梁市知识产权战略实施工作领导小组印发的《落实山西省〈关于强化知识产权保护的实施意见〉责任分工方案》							
项目设立必要性		为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。							
保证项目实施的制度、措施		为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为							
项目实施计划		根据文件要求实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。			为加强知识产权保护，优化营商环境，开展打击侵犯知识产权犯罪行为。				
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	侵犯知识产权保护案件数（件）	≤3件	数量指标	侵犯知识产权案件	≤3件		
		质量指标	案件办理的专业能力	专业	质量指标	案件办理的专业	专业		
		时效指标	侦破案件及时性	及时	时效指标	侦破案件及时性	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	有效遏制犯罪，提高社会稳	显著提高	社会效益指标	有效遏制犯罪，抑	显著提高		
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230111202602			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	12.9专案鉴定费项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	2,400,000	年度资金总额：	2,400,000			
	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	2,400,000	市县（区）财政资金	2,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	市局指定管辖，石楼县破获黑社会性质组织犯罪案，立案18起、抓捕公訴人13人、扣押涉案车辆12辆、查封房产高铺28套、还有大量现金、名贵首饰等物品						
立项依据	本部门根据实际工作需要						
项目设立必要性	加快案件鉴定，维护全市政治安全和社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快案件鉴定，维护全市政治安全和社会稳定			加快案件鉴定，维护全市政治安全和社会稳定			
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	涉及案件数	≤10起	数量指标	涉及案件数	≤10起
		质量指标	鉴定结果准确性	≥99%	质量指标	鉴定结果准确性	≥99%
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付及时性	及时支付
		成本指标	支付鉴定费等费用	≤240万元	成本指标	支付鉴定费等费用	≤240万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳固保障	社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳固保障
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310161042	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年公安特费方面							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步做好全市维护政治安全和社会稳定,拟申请特情活动费、招待费、补助费约100万元							
立项依据		根据公安部、财政部关于印发《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		维护全市政治安全和社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护全市政治安全和社会稳定				维护全市政治安全和社会稳定			
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	特费细分种类	≥3类	数量指标	特费细分种类	≥3类		
		质量指标	费用执行准确性	准确	质量指标	费用执行准确性	准确		
		时效指标	费用支付及时性	及时支付	时效指标	费用支付及时性	及时支付		
		成本指标	费用支出额度	不超预算	成本指标	费用支出额度	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护全市政治安全社会稳定	有效维护	社会效益指标	维护全市政治安全	有效维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310180451			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	2023年体检项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	2,801,400	年度资金总额：	933,800			
	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	2,801,400	市县（区）财政资金	933,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	体检人员为全局科级及以下公务员、事业人员、离退休人员（不含县级干部）、局机关在编在册辅助人员、局机关全额辅警体检人员预计为926人，其中男性723人（男性每人800元），女性203人（女性每人1000元），预计经费933,800元。						
立项依据	《关于在全省公安机关集中开展“政工暖警”活动的通知》以及吕梁市人民政府办公厅关于印发公安机关从优待警十项措施的通知						
项目设立必要性	保障公安辅警民警身心健康，定期开展体检						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按工作需要支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障公安辅警民警身心健康，定期开展体检			保障公安辅警民警身心健康，定期开展体检			
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	体检人数	≥893人	数量指标	体检人数	≥893人
			体检种类符合度	100%		质量指标	体检种类符合度
		质量指标	体检结果准确性	100%	时效指标		体检结果准确性
			体检完成及时性	及时		成本指标	体检完成及时性
	成本指标	女性体检费	1000元	成本指标	女性体检费		1000元
		男性体检费	800元		男性体检费	男性体检费	800元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	保障干警身心健康	有效保障	社会效益指标	保障干警身心健康	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310163834	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		对美舆论斗争专项方面							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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		需定制专业软件，约需40万元，开展警校合作工作，每年约需经费10万元，共需50万元							
立项依据		根据省公安厅《山西省公安国保部门对美舆论斗争专项工作考评办法》							
项目设立必要性		监测社会舆论，维护政治安全和社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		监测社会舆论，维护政治安全和社会稳定			监测社会舆论，维护政治安全和社会稳定				
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	定制软件数量	≥1套	数量指标	定制软件数量	≥1套		
		质量指标	软件合格率	100%	质量指标	软件合格率	100%		
		时效指标	软件到位及时性	及时到位	时效指标	软件到位及时性	及时到位		
		成本指标	软件定制成本	不超预算	成本指标	软件定制成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310180938			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	汾阳警犬基地相关经费项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	1,307,700	年度资金总额：	1,307,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,307,700	市县（区）财政资金	1,307,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	目前，共训练各类型犬19只。依据山西省财政厅、山西省公安厅联合出台的《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》（晋财行【2022】60号）文件规定，现每年产生警犬工作经费共计130.77万元						
立项依据	《关于汾阳市公安局调整内设机构的通知》（汾编发【2021】2号）文件精神 《关于调整公安警犬工作经费有关问题的通知》（晋财行【2022】60号）						
项目设立必要性	持续提升警犬训练工作质量，高效服务保障全市公安机关刑事案件侦办、重大活动安保、毒品稽查等任务，维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续提升警犬训练工作质量，高效服务保障全市公安机关刑事案件侦办、重大活动安保、毒品稽查等任务，维护社会稳定			持续提升警犬训练工作质量，高效服务保障全市公安机关刑事案件侦办、重大活动安保、毒品稽查等任务，维护社会稳定			
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	保障警犬数量	≥15只	数量指标	保障警犬数量	≥15只
		质量指标	保障质量	足额保障	质量指标	保障质量	足额保障
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付及时性	及时支付
		成本指标	保障成本	不超预算	成本指标	保障成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升警犬训练工作质量，维护有效提升		社会效益指标	提升警犬训练工作有效提升	
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310191015	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	公安机关移动警务建设项目经费						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局			实施单位	吕梁市公安局		
项目属性	延续性项目（阶段开展）			项目期	2年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,940,000		年度资金总额：	1,400,000		
	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	3,940,000		市县（区）财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	移动警务建设自2018年12月建设，服务期限为2年半，2021年5月到期，拟进行续约。						
立项依据	《关于印发《山西公安移动警务建设总体技术方案（试行）》的通知》晋公信通【2017】41号；《关于推进我省新一代公安移动警务建设的通知》晋公信通（2017）152号；《山西公安移动警务建设总体技术方案》；《新一代公安移动警务建设》						
项目设立必要性	为了满足民警移动执法办案、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务需求，增强我市警务云大数据采集、应用的能力，加快“智慧公安”推进步伐，进一步提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的水平，特别是嫌疑人在真实时比对的工作质效						
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度、政府采购的相关规定、单位“三重一大”会议研究、单位内部审计监督等措施。						
项目实施计划	2020年11月申请立项，2021年3月-4月内部谈判的形式进行单一来源采购。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升我单位应急指挥、快速反应、高效服务水平，提升嫌疑人信息实施比对工作质效。			提升我单位应急指挥、快速反应、高效服务水平，提升嫌疑人信息实施比对工作质效。			
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	系统维护更新数	≥688套	数量指标	系统维护更新数	≥688套
			移动警务终端服务量	≥688人*套		移动警务终端服务量	≥688人*套
		质量指标	民警资格符合率	100%	质量指标	民警资格符合率	100%
			移动警务终端服务质量	≥99%		移动警务终端服务质量	≥99%
	时效指标	系统设备更新升级及时性	及时	时效指标	系统设备更新升级及时性	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	公安机关应急指挥、快速反应	有效提升	社会效益指标	公安机关应急指挥	有效提升
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
		使用者满意度	≥95%		使用者满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20220318095558	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	公安视频传输网络安全设备配备项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	705,000	年度资金总额：	705,000			
	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	705,000	市县（区）财政资金	705,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	尽快完善视频网安全防护机制，配备相关网络安全设备，约需经费70.5万元						
立项依据	《关于开展全省公安机关网络安全等级保护及网络安全、数据安全自查工作的通知》（晋公传发【2022】60号）						
项目设立必要性	配备相关网络安全设备，完善视频网安全防护机制，保护我局公安数据安全						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	配备相关网络安全设备，完善视频网安全防护机制，保护我局公安数据安全			配备相关网络安全设备，完善视频网安全防护机制，保护我局公安数据安全			
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	配备设备数量	≥20套	数量指标	配备设备数量	≥20套
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	购置设备成本	按预算执行	成本指标	购置设备成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护网络安全	有效保障	社会效益指标	维护网络安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310164648	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	购置X射线检查仪项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为侦查破案提出更高要求，部分疑难案件制约办案人员的发现提取效率，现急需采购X射线检查仪，约需经费60万元						
立项依据	根据省厅文件，结合当前法医检验技术的快速发展						
项目设立必要性	通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性			通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性			
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	购置X射线检查仪数量	≥5台	数量指标	购置X射线检查仪	≥5台
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高案件侦破效率	逐步提高	社会效益指标	提高案件侦破效率	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310174623	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	购置办公设备项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	4,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	4,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据实际工作需要，为提升我局办案部门工作效率，需新购一批台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，约需经费150万元						
立项依据	根据实际工作需要						
项目设立必要性	更新办公设备，提高办案部门工作效率						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新办公设备，提高办案部门工作效率			更新办公设备，提高办案部门工作效率			
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	购置办公设备数量	≥100台	数量指标	购置办公设备数量	≥100台
		质量指标	办公设备合格率	100%	质量指标	办公设备合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率	有效提升	社会效益指标	提升工作效率	有效提升
		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	干警满意度	≥98%	服务对象满意度	干警满意度	≥98%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310175909	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		购置气质联用仪设备项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		1,750,000		年度资金总额:		1,750,000	
		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		1,750,000		市县(区)财政资金		1,750,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局理化实验室现有气质联用仪1台,使用15年,故障频发,维修费用高、配件少,对检验鉴定工作造成很大不便,急需更换设备							
立项依据		根据省厅文件							
项目设立必要性		更换气质联用仪设备,提升检验鉴定工作能力							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更换气质联用仪设备,提升检验鉴定工作能力			更换气质联用仪设备,提升检验鉴定工作能力				
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	更换气质联用仪	≥1台	数量指标	更换气质联用仪	≥1台		
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%		
		时效指标	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位		
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升鉴定效率及准确性	有效提升	社会效益指标	提升鉴定效率及准确性	有效提升		
		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	干警满意度	≥98%	服务对象满意度	干警满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310172717			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	购置微生物检材发现提取仪项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	870,000	年度资金总额：	870,000			
	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	870,000	市县（区）财政资金	870,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	结合当前DNA技术的快速发展，为侦查工作提供强有力的证据支撑，但部分疑难案件制约办案人员的发现提取效率，现急需采购，约需经费87万元						
立项依据	根据省厅文件						
项目设立必要性	通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性			通过更换设备，提升办案人员侦破案件的效率及准确性			
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	购置仪器数量	≥5台	数量指标	购置仪器数量	≥5台
		质量指标	仪器质量合格率	100%	质量指标	仪器质量合格率	100%
		时效指标	仪器到位及时性	及时到位	时效指标	仪器到位及时性	及时到位
		成本指标	仪器购置成本	不超预算	成本指标	仪器购置成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鉴定结果准确性	≥99%	社会效益指标	鉴定结果准确性	≥99%
		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	干警满意度	≥98%	服务对象满意度	干警满意度	≥98%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310183649	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	固网节点侦控系统升级改造通用存储服务项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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:	5,600,000	年度资金总额:	5,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,600,000	市县(区)财政资金	5,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	急需购置通用存储服务, 尽快完成项目建设, 相关建设经费约需560万元						
立项依据	实际工作需要						
项目设立必要性	购置通用存储服务, 完成项目建设提升存储服务能力						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置通用存储服务, 完成项目建设提升存储服务能力			购置通用存储服务, 完成项目建设提升存储服务能力			
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	购置通用存储服务	≥1套	数量指标	购置通用存储服务	≥1套
		质量指标	存储服务质量	100%	质量指标	存储服务质量	100%
		时效指标	到位及时性	及时	时效指标	到位及时性	及时
		成本指标	购置成本	不超预算	成本指标	购置成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升案件侦破率	≥80%	社会效益指标	提升案件侦破率	≥80%
			固网节点侦控系统使用率	≥90%		固网节点侦控系统	≥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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310170334	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		关于解决新收押犯罪嫌疑人洗漱用品项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		447,500		年度资金总额：		447,500	
		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		447,500		市县（区）财政资金		447,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为防止新冠疫情流入监狱，根据工作需要，方山县看守所作为吕梁市新收押犯罪嫌疑人集中隔离关押点，新收押犯罪嫌疑人隔离观察期间洗漱用品由我局承担，但由于经费紧张，自2021年9月起至今，洗漱用品费用一直未付，期间方山县看守所一共收押犯罪嫌疑人2520人，按照每人每年125元计算，共需经费44.75万元。							
立项依据		实际工作需要确定							
项目设立必要性		解决新收押犯罪嫌疑人集中隔离期间洗漱用品，保障新收押犯罪嫌疑人的正常生活							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决新收押犯罪嫌疑人集中隔离期间洗漱用品，保障新收押犯罪嫌疑人的正常生活			解决新收押犯罪嫌疑人集中隔离期间洗漱用品，保障新收押犯罪嫌疑人的正常生活				
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	解决犯罪嫌疑人洗漱用品人	≥3500人	数量指标	解决犯罪嫌疑人洗	≥3500人		
		质量指标	洗漱用品合格率	100%	质量指标	洗漱用品合格率	100%		
		时效指标	洗漱用品发放及时性	及时发放	时效指标	洗漱用品发放及时	及时发放		
		成本指标	人均标准	125元	成本指标	人均标准	125元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障新收押犯罪嫌疑人的正	有效保障	社会效益指标	保障新收押犯罪嫌疑	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	犯罪嫌疑人满意度	≥95%	服务对象满意度指	犯罪嫌疑人满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310183056			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		加装电梯工程							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		1,590,000		年度资金总额:		1,590,000	
		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		1,590,000		市县(区)财政资金		1,590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		民辅警日益增多,为了提高机关工作效率,需加装一部电梯							
立项依据		本部门安工作需要确定							
项目设立必要性		民辅警日益增多,为了提高机关工作效率							
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度、政府采购的相关规定、单位“三重一大”会议研究、单位内部审计监督等措施							
项目实施计划		按实际工作开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		民辅警日益增多,为了提高机关工作效率				民辅警日益增多,为了提高机关工作效率			
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	加装电梯数量	1部	数量指标	加装电梯数量	1部		
		质量指标	安装电梯质量	合格	质量指标	安装电梯质量	合格		
		时效指标	安装及时性	及时	时效指标	安装及时性	及时		
		成本指标	安装电梯成本	不超预算	成本指标	安装电梯成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	有效提升	社会效益指标	提高工作效率	有效提升		
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310113937			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	建设现勘信息智能采比反系统项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据2019年《刑事技术重点攻关项目与重点推广项目“双十计划”》的要求，需研发推广快勘、快录、快比现场勘查设备，约需经费60万元						
立项依据	根据2019年《刑事技术重点攻关项目与重点推广项目“双十计划”》的要求						
项目设立必要性	通过构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，不断提升公安工作智能化水平						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，不断提升公安工作智能化水平			通过构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，不断提升公安工作智能化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5套	数量指标	购置设备数量	≥5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	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位
		成本指标	设备购置成本	不超预算	成本指标	设备购置成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公安工作智能化水平	有效提升	社会效益指标	提升公安工作智能化水平	有效提升
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310190338	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	禁种铲毒航测项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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:	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	为进一步加强2023年禁种铲毒工作,巩固扩大我市非法种植毒品原植物基本禁绝的良好成果,利用自转旋翼机等机型在田地、村落、山区、林间开展监测,约需经费20万元						
立项依据	根据实际工作需要确定						
项目设立必要性	通过设备监测,进一步进一步加强2023年禁种铲毒工作,巩固扩大我市非法种植毒品原植物基本禁绝的良好成果						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过设备监测,进一步进一步加强2023年禁种铲毒工作,巩固扩大我市非法种植毒品原植物基本禁绝的良好成果			通过设备监测,进一步进一步加强2023年禁种铲毒工作,巩固扩大我市非法种植毒品原植物基本禁绝的良好成果			
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	监测面积	≥500亩	数量指标	监测面积	≥500亩
		质量指标	监测准确性	≥90%	质量指标	监测准确性	≥90%
		时效指标	监测及时性	及时监测	时效指标	监测及时性	及时监测
		成本指标	监测成本	不超预算	成本指标	监测成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固禁毒成果	有效巩固	社会效益指标	巩固禁毒成果	有效巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310185716	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	吕梁公安视频传输网主动安全监管项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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	引入相关主动安全监测手段，弥补安全监管缺陷，建立健全视频专网主动安全监管体系，约需经费65万元						
立项依据	《2022年度全国公安科信部门信息化建设与运维管理考核指标及测评办法》、《关于加强公安视频监控系统安全管理工作的通知》						
项目设立必要性	加强网络安全监管，建立健全视频专网主动安全监管体系，维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强网络安全监管，建立健全视频专网主动安全监管体系，维护社会稳定			加强网络安全监管，建立健全视频专网主动安全监管体系，维护社会稳定			
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	购置检测设备数量	≥10套	数量指标	购置检测设备数量	≥10套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	购置设备成本	按预算支出	成本指标	购置设备成本	按预算支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护网络安全	有效保障	社会效益指标	维护网络安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310165344	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	吕梁市公安局社会治安防控体系综合平台建设						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局		
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:	36,000,000	年度资金总额:	12,000,000			
	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	36,000,000	市县(区)财政资金	12,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	构建公安机关社会治安防控体系综合平台,加快市域社会治安现代化防范化解街社会安全风险创建。						
立项依据	公安部《关于调整修改〈全国公安机关社会治安体系建设指南〉的通知》和《全省公安机关加快社会治安防控体系建设示范城市创建活动实施方案》、吕梁市被省公安厅确定为重点培育指导的4地市之一						
项目设立必要性	创建平安吕梁,防范化解社会安全风险,维护全市政治安全和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按政策执行						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕梁市开展“全国社会治安体系建设示范城市”,创建活动纳入“平安吕梁”建设重点项目;全省“市域社会治安现代化防范化解社会安全风险”省级试点城市			吕梁市开展“全国社会治安体系建设示范城市”,创建活动纳入“平安吕梁”建设重点项目;全省“市域社会治安现代化防范化解社会安全风险”省级试点城市			
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	建设社会治安防控体系平台	≥10个	数量指标	建设社会治安防控	≥10个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥85%	社会效益指标	重大活动突发事件	≥85%
			治安案件发案下降率	≥85%		治安案件发案下降	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310105205	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	密码通信主要渠道升级换装工作建设项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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:	2,606,000	年度资金总额:	2,606,000			
	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	2,606,000	市县(区)财政资金	2,606,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目由省公安厅统一组织实施,我局需做好机房环境和设备采购工作						
立项依据	省公安厅《关于开展公安密码通信主渠道升级换装工作的通知》(晋公密发【2021】)						
项目设立必要性	改善机房环境,更新设备,提升工作效率及能力						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	改善机房环境,更新设备,提升工作效率及能力			改善机房环境,更新设备,提升工作效率及能力			
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	改建机房数量	≥1间	数量指标	改建机房数量	≥1间
			购置设备数量	≥20套		购置设备数量	≥20套
		质量指标	改建机房标准	按文件执行	质量指标	改建机房标准	按文件执行
			购置设备合格率	100%		购置设备合格率	100%
	时效指标	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位	
	成本指标	项目建设成本	不超预算	成本指标	项目建设成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提升工作效率及能力	有限提升	可持续影响指标	提升工作效率及能力	有限提升	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310171946	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		拟建设三项措施中的两个项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		1,050,000		年度资金总额：		1,050,000	
		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		1,050,000		市县（区）财政资金		1,050,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局拟建设三项措施中的两个项目（人脸识别智能模块、音视频浓缩智能分析模块），约需经费57万元，二是技侦外线侦查措施数字当兵套装（3套），约需经费48万元，共需经费约105万元							
立项依据		公安部2022年7月4日下发《关于做好公安装备建设“十四五”规划技侦重点项目建设工作的通知》（公技侦【2022】1033建设要求）							
项目设立必要性		提高行动作战的实时性和高效性							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高行动作战的实时性和高效性				提高行动作战的实时性和高效性			
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	购置设备数量	≥3套	数量指标	购置设备数量	≥3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	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位		
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高行动作战能力	有效提升	社会效益指标	提高行动作战能力	有效提升		
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310173605			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		上网防护能力设施设备租赁和舆情监测软件项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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：		400,000		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		400,000		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		目前使用的上网防护能力设施设备租赁费和舆情监测软件均已到期，无法提供相应服务，上网防护能力设施设备租赁费每年12万元，舆情监测软件需28万元							
立项依据		按照公安部、省公安厅下发的上网防护能力建设的要求							
项目设立必要性		通过技术手段补充工作的不足，提升网上斗争能力，筑牢网络安全防线，提升意识形态安全							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过技术手段补充工作的不足，提升网上斗争能力，筑牢网络安全防线，提升意识形态安全			通过技术手段补充工作的不足，提升网上斗争能力，筑牢网络安全防线，提升意识形态安全				
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	上网防护能力设备租赁时间	1年	数量指标	上网防护能力设备	1年		
		质量指标	设备及软件合格率	100%	质量指标	设备及软件合格率	100%		
		时效指标	设备及软件到位及时性	及时到位	时效指标	设备及软件到位及时性	及时到位		
		成本指标	设备租赁成本	≤12万元	成本指标	设备租赁成本	≤12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会舆情稳定	有效保障	社会效益指标	维护社会舆情稳定	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310175333			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	推进全市公安基层基础设施建设						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,319,000	年度资金总额：	3,319,000			
	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	3,319,000	市县（区）财政资金	3,319,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新建27个派出所、35个交警中队，另离石分局23个派出所每年需补贴875.25万元、35个交警中队需补贴1099.8万元；离石分局的4个派出所按照市财政全额支付每年约需1100万元，合计3075.05万元，预算三年建成						
立项依据	公安部、省委、市委关于加强新时代公安工作的实施意见等文件，要求将公安基层所队建设纳入当地政府城乡建设总体规划。						
项目设立必要性	推进全市派出所基础设施建设，不断加强新时代公安工作						
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度、政府采购的相关规定、单位“三重一大”会议研究、单位内部审计监督等措施。						
项目实施计划	预算三年建成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进全市派出所基础设施建设，不断加强新时代公安工作			推进全市派出所基础设施建设，不断加强新时代公安工作			
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	新建基层派出所数量	≥20个	数量指标	新建基层派出所数量	≥20个
			新建交警中队数量	≥30个		新建交警中队数量	≥30个
		质量指标	工程验收质量	合格	质量指标	工程验收质量	合格
			时效指标	基础设施建设进度		逐步开展	时效指标
	效益指标	成本指标	基础设施建设成本	不超预算	成本指标	基础设施建设成本	不超预算
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	维护社会治安和稳定	稳步提升	社会效益指标	维护社会治安和稳定	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
干警满意度			≥95%	干警满意度		≥95%	
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310110805	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		网络和信息系统安全防护建设项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		2,625,000		年度资金总额:		2,625,000	
		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		2,625,000		市县(区)财政资金		2,625,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设“一个中心”管理下的“三重防护”体系,构建网络安全纵深防御体系,实现平台集中管理,安全区域划分,审计管理和系统管理满足安全防护要求。							
立项依据		公安部、省公安厅下发的专网加固的工作要求和等级保护2.0的相关要求							
项目设立必要性		提升网络和信息系统安全防护能力,满足安全防护需求							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升网络和信息系统安全防护能力,满足安全防护需求				提升网络和信息系统安全防护能力,满足安全防护需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置安全防护设备	≥10套	数量指标	购置安全防护设备	≥10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	设备到位及时性	及时到位	时效指标	设备到位及时性	及时到位		
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护网络安全	有效保障	社会效益指标	维护网络安全	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310171054			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	维护公安民警执法权威抚恤金项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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:	900,000	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	900,000	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	市级公安机关设立维护公安民警执法权威抚恤金, 每年安排30万元预算						
立项依据	根据《山西省公安机关维护公安民警执法权威抚恤金发放办法(试行)》						
项目设立必要性	进一步加强维护公安民警执法权威, 更好地保护和激励公安民警工作积极性						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强维护公安民警执法权威, 更好地保护和激励公安民警工作积极性			进一步加强维护公安民警执法权威, 更好地保护和激励公安民警工作积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人次	≥500人	数量指标	抚恤金发放人次	≥500人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放限额	不超预算	成本指标	发放限额	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护公安民警执法权威	有效提升	社会效益指标	维护公安民警执法	有效提升
		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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310184809	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	新餐厅投入需购买餐厨设备及厨房用具等						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	1,610,000	年度资金总额：	1,610,000			
	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	1,610,000	市县（区）财政资金	1,610,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新餐厅大楼目前已竣工，届时我局民警职工将分别在一层至四层用餐，五层用来值班备勤。						
立项依据	《转发公安部政治部〈关于进一步加强公安民警辅警身心健康保险工作的通知〉》、《关于在全省公安机关集中开展“政工暖警”活动的通知》						
项目设立必要性	给广大民警职工营造良好的用餐及住宿环境						
保证项目实施的制度、措施	市局内部控制制度、经费管理制度						
项目实施计划	按工作需要支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	给广大民警职工营造良好的用餐及住宿环境			给广大民警职工营造良好的用餐及住宿环境			
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	购置餐厨设备数	≥15套	数量指标	购置餐厨设备数	≥15套
		质量指标	餐厨设备合格率	100%	质量指标	餐厨设备合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	购置设备成本	不超预算	成本指标	购置设备成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升用餐及住宿环境	提高	社会效益指标	提升用餐及住宿环境	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	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	2023031016:26:26	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	新建会议室项目						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局			
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：	4,450,000	年度资金总额：	4,450,000			
	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	4,450,000	市县（区）财政资金	4,450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	民辅警1000人左右，现有会议室无法满足正常工作需求，拟在我局餐厅旧址基础上建设一处可容纳至少255人的会议室，占地面积538.6平米。						
立项依据	本部门根据实际工作需要确定						
项目设立必要性	为加强机关建设，提高行政能力和工作效率						
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度、政府采购的相关规定、单位“三重一大”会议研究、单位内部审计监督等措施。						
项目实施计划	按实际工作需要开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加强机关建设，提高行政能力和工作效率			为加强机关建设，提高行政能力和工作效率			
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	会议室占地面积	≤538.6平米	数量指标	会议室占地面积	≤538.6平米
			会议室容纳人数	≥250人		会议室容纳人数	≥250人
		质量指标	会议室验收质量	100%	质量指标	会议室验收质量	100%
		时效指标	建设及时性	及时开展	时效指标	建设及时性	及时开展
		成本指标	会议室建设成本	不超预算	成本指标	会议室建设成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政能力和工作效率	提升	社会效益指标	提高行政能力和工	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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王占国	联系电话：	8310273	填报日期：	20230310112150	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		转移支付办案费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局			
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：		6,293,700		年度资金总额：		6,293,700	
		其中：中央财政资金		6,293,700		其中：中央财政资金		6,293,700	
		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		上级拨付的转移支付资金，用于机关及办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过路过桥费、燃油费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关联的开支。							
立项依据		由于公安机关在办案过程中出差、车辆使用等情况较多，正常的办公经费无法满足需要，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
项目设立必要性		由于公安机关在办案过程中出差、车辆使用等情况较多，正常的办公经费无法满足需要，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
保证项目实施的制度、措施		经费管理制度、内控制度，转移支付资金管理制度等							
项目实施计划		用于机关办案单位在办案过程中发生的差旅费、车辆使用过程中产生的燃油费、过路过桥费等各类办案相关业务支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完成各敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶严打整治斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。							
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	刑事案件情报搜集数（起）	>6起	数量指标	刑事案件情报搜集数	>6起		
			治安事件处置数量（个）	>10个		治安事件处置数量	>10个		
			专项行动开展次数	>25次		专项行动开展次数	>25次		
		质量指标	案件侦破率（%）	≥60%	质量指标	案件侦破率（%）	≥60%		
			案件调查处置工作规范率（%）	≥99%		案件调查处置工作	≥99%		
			重大案件侦破率（%）	≥78%		重大案件侦破率（%）	≥78%		
	时效指标	案件侦办工作开展及时性	及时	时效指标	案件侦办工作开展	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		提升全市安全稳定形势	有效提高	社会效益指标	提升全市安全稳定	有效提高			
		降低全市重大案件发生	降低		降低全市重大案件	降低			
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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%			
负责人：	经办人：	冯小舟	联系电话：	8310273	填报日期：	20230119134714			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		转移支付装备费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局			
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:		5,686,300		年度资金总额:		5,686,300	
		其中:中央财政资金		5,686,300		其中:中央财政资金		5,686,300	
		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		转移支付装备费:用于单位购置警用装备, 侦查取证设备等各类公安业务所需装备的款项							
立项依据		为满足公安工作需要, 购置各类公安执法办案装备等							
项目设立必要性		为满足公安工作需要, 购置各类公安执法办案装备等							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金管理辦法, 经费管理制度等							
项目实施计划		购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等, 提升办案效率。			购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等, 提升办案效率。				
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	侦查取证设备配置数	≥11套	数量指标	侦查取证设备配置	≥7套		
			警用装备设备配置数	≥6套		警用装备设备配置	≥6套		
		质量指标	执法装备配置达标率	100%	质量指标	执法装备配置达标	100%		
			装备到位及时率	及时		装备到位及时率	及时		
	成本指标	侦查取证装备覆盖费	按往年预算	成本指标	侦查取证装备覆盖	按往年预算			
		警用装备设置率	按往年预算		警用装备设置率	按往年预算			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥80%	社会效益指标	公共服务效率提高	≥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	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	冯小舟	联系电话:	8310273	填报日期:	20230119141237			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		租赁公务用车项目							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局			
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:		2,958,000		年度资金总额:		986,000	
		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		2,958,000		市县(区)财政资金		986,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		租赁公务用车,保障日常公务用车需要							
立项依据		根据实际工作需要确定							
项目设立必要性		我局车辆使用年限长、频率高、车况差、油耗大、存在很大安全隐患,维修费逐年增多,根本无法满足侦查办案需要							
保证项目实施的制度、措施		市局内部控制制度、经费管理制度							
项目实施计划		按实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障一线实战警种部门侦查办案、执法执勤、维稳等工作的顺利开展			保障一线实战警种部门侦查办案、执法执勤、维稳等工作的顺利开展				
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	租赁公务用车数量	≤15辆	数量指标	租赁公务用车数量	≤15辆		
		质量指标	租赁公务用车质量	符合规定	质量指标	租赁公务用车质量	符合规定		
		时效指标	租赁到位及时性	及时到位	时效指标	租赁到位及时性	及时到位		
		成本指标	租赁公务用车成本	不超预算	成本指标	租赁公务用车成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高侦查办案、执法执勤、	提高	社会效益指标	提高侦查办案、执	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	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指	干警满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王占国	联系电话:	8310273	填报日期:	20230310154946			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		治安辅助运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		192,000		年度资金总额：		192,000	
		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		192,000		市县（区）财政资金		192,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为单位治安辅助运行经费项目,主要内容是：根据山西省政府购买公共服务的要求，我单位由于正式编制的人员较少、但工作任务繁重、需要临时辅助人员协助办公、办案等。							
立项依据		为保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。							
项目设立必要性		治安辅助运行人员是我单位不可或缺的重要力量，是我单位解决工作任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众方面发挥着重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局治安辅助人员管理制度							
项目实施计划		保证治安辅助人员的基本工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。			保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。				
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	人员聘用数（人）	19人	数量指标	人员聘用数（人）	19人		
		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	质量指标	聘用人员资格达标率	100%		
		时效指标	聘用人员到位及时率	100%	时效指标	聘用人员到位及时率	100%		
		成本指标	聘用辅助人员管理岗位	842元/人	成本指标	聘用辅助人员管理岗位	842元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率（%）	≥90%	社会效益指标	工作效率提升率	≥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	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥95%		
负责人：	经办人：	王萍	联系电话：	15835882416	填报日期：	20221207174711			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		办公家具、设备购置费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局	
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：63,500		年度资金总额：63,500			
		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 63,500		市县（区）财政资金 63,500			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置					
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度					
项目实施计划		2022年计划采购56台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、5个铁皮柜、3台碎纸机					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因我单位实际工作需要需购置5台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、5个铁皮柜、3台碎纸机、机房空调1台			我单位因实际工作需要2023年需购置5台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、5个铁皮		
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	办公家具和设备购置种	6种	数量指标	办公家具和设备	6种
		质量指标	办公设备质量达标率	100%	质量指标	办公设备质量达	100%
		时效指标	办公家具、设备配置到	≥90%	时效指标	办公家具、设备	≥90%
		成本指标	台式电脑	≤5000元	成本指标	台式电脑	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
			工作正常运转保障度	≥95%		工作正常运转保	≥95%
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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	
负责	经办人：	王萍	联系电话：	15835882416	填报日期：	20221207175	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		孝柳分局专项业务工作经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		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		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务							
立项依据		实际工作迫切需要							
项目设立必要性		用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局经费管理制度							
项目实施计划		用于反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷			用于支付我单位在反电信诈骗、禁毒宣传等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷材料数量	参照往年	数量指标	印刷材料数量	参照往年		
			办公耗材购置数量	参照往年		办公耗材购置数	参照往年		
		质量指标	印刷宣传材料质量合格	≥95%	质量指标	印刷宣传材料质	≥95%		
			办公耗材验收合格率	≥90%		办公耗材验收合	≥90%		
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	时效指标	宣传活动开展及	及时			
		办公耗材到位及时性	及时		办公耗材到位及	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	专项宣传活动效果回	≥90%	社会效益指标	专项宣传活动效	≥90%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	辖区此类案件发案率	下降	可持续影响指标	辖区此类案件发	下降				
满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众对专项宣传	≥90%	服务对象满意度指	辖区群众对专项	≥90%			
负责	经办人：	王萍	联系电话：	15835882416	填报日期：	20221207171			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称		转移支付办案费								
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		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 150,000		其中：中央财政资金		150,000				
		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		其他资金						
项目概况		转移支付办案费用于我单位机关和派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、警车过桥过路费、燃料费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关的开支。								
立项依据		由于公安机关在办案过程中出差，车辆使用情况较多，需转移支付办案费用于此类开支。								
项目设立必要性		孝柳分局经费管理制度、内控制度、转移支付资金管理制度。								
保证项目实施的制度、措施		无								
项目实施计划		用于机关刑侦大队、治安大队及基层派出所等在办案过程中发生差旅费、警车过桥过路费、燃料费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关的开支。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		转移支付办案费用于我单位机关和派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、警车过桥过路费、燃料费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关的开支。			上级拨付的转移支付资金，用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费、燃油费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关的开支。					
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	侦办刑事案件（起）	≥14件	数量指标	侦办刑事案件（起）	≥14件			
			刑事案件情报收集数	≥17起		刑事案件情报收集数	≥17起			
			治安案件数量（个）	≥10件		治安案件数量（个）	≥10件			
	质量指标	质量指标	案件受理准确率（%）	≥100%	质量指标	案件受理准确率（%）	≥100%			
			案件受理率（%）	≥100%		案件受理率（%）	≥100%			
	时效指标	时效指标	刑事案件侦破及所需时	≥25天	时效指标	刑事案件侦破及	≥25天			
			案件受理及时性	≥100%		案件受理及时性	≥100%			
	效益指标	成本指标	成本指标			成本指标	成本指标			
			经济效益指标	经济效益指标				经济效益指标	经济效益指标	
社会效益指标				治安巡查覆盖率（%）	≥100%		社会效益指标		治安巡查覆盖率	≥100%
				案件办结率（%）	≥100%				案件办结率（%）	≥100%
刑事案件的侦破数量提升	≥95%	刑事案件的侦破数	≥95%							
生态效益指标	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	可持续影响指标			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（%）	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥100%				
负责	经办人：	王萍	联系电话：	15835882416	填报日期：	20230113152				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		转移支付装备费					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局	
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 150,000		其中：中央财政资金 150,000			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 0		市县（区）财政资金 0			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		我单位因工作业务需要，警车数量不能满足工作的正常使用，2023年使用转移支付装备经费购买一辆执法执勤警车，剩余资金由于购买公安专用设备。					
立项依据		实际工作迫切需要。					
项目设立必要性		我单位因工作业务需要，警车数量不能满足工作的正常使用，2023年使用转移支付装备经费购买一辆执法执勤警车，剩余资金由于购买公安专用设备。					
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度。					
项目实施计划		因工作业务需要，警车数量不能满足工作的正常使用，2023年使用转移支付装备经费购买一辆执法执勤警车，剩余资金由于购买公安专用设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位因工作业务需要，警车数量不能满足工作的正常使用，2023年使用转移支付装备经费购买一辆执法执勤警车，剩余资金由于购买公安专用设备。			我单位因工作业务需要2023年需购买执法执勤用车和公安专用设备。		
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	购买装备数量	1种	数量指标	购买装备数量	1种
			购买公安类专用设备	5种		购买公安类专用	5种
		质量指标	车辆质量指标是否合格	合格	质量指标	车辆质量指标是	合格
			专用设备采购是否及时	是		专用设备采购是	是
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保证购车价格不高于市	不高于	经济效益指标	保证购车价格不	不高于
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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意程度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员的满意	≥95%	
负责	经办人：	王萍	联系电话：	15835882416	填报日期：	20230112184	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		办公设备、家具采购							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局杏花公安分局			
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:		21,500		年度资金总额:		21,500	
		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		21,500		市县(区)财政资金		21,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具。							
立项依据		购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具，满足单位正常运转所需日常办公设备及办公家具。							
项目设立必要性		购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具，满足单位正常运转所需日常办公设备及办公家具。							
保证项目实施的制度、措施		杏花分局财务管理制度、内部控制制度							
项目实施计划		购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具，满足单位正常运转所需日常办公设备及办公家具。				购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具，满足单位正常运转所需日常办公设备及办公家具。			
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	购置办公设备、家电、家具	数量符合条件	数量指标	购置办公设备、家	数量符合条件		
		质量指标	购置办公设备、家电、家具	质量合格	质量指标	购置办公设备、家	质量合格		
		时效指标	及时购置办公设备、家电、	及时	时效指标	及时购置办公设备	及时		
		成本指标	购置办公设备、家电、家具	不高于市场价元	成本指标	购置办公设备、家	不高于市场价元		
	效益指标	经济效益指标	单位资产成新率	≥60%	经济效益指标	单位资产成新率	≥60%		
		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	购置办公设备、家电、家具	>90%	服务对象满意度指	购置办公设备、家	>90%		
负责人:	经办人:	曹凯	联系电话:	18135800633	填报日期:	20230106101947			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		杏花分局专项业务工作经费								
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局杏花公安分局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,500		年度资金总额：		1,600		
		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		8,500		市县（区）财政资金		1,600		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。								
立项依据		实际工作迫切需要								
项目设立必要性		用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。								
保证项目实施的制度、措施		杏花分局经费管理制度、内控制度								
项目实施计划		用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。				用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。				
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷材料数量	参照往年		数量指标	印刷材料数量	参照往年		
			出差人员数量	≥10人次			出差人员数量	≥10人次		
			办公耗材购置数量	参照往年			办公耗材购置数量	参照往年		
		质量指标	印刷宣传材质量合格率	≥95%		质量指标	印刷宣传材质量合格率	≥95%		
			办公耗材验收合格率	≥95%			办公耗材验收合格率	≥95%		
			出差补助发放对象符合率	100%			出差补助发放对象符合率	100%		
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时		时效指标	宣传活动开展及时性	及时			
		办公耗材到位及时性	及时			办公耗材到位及时性	及时			
		出差人员补助发放及时性	及时			出差人员补助发放及时性	及时			
	成本指标	印刷材料单价、办公耗材单价	不得高于市场平均价		成本指标	印刷材料单价、办公耗材单价	不得高于市场平均价			
效益指标	经济效益指标							经济效益指标		
	社会效益指标	专项宣传活动效果回报率	≥90%		社会效益指标	专项宣传活动效果	≥90%			
	生态效益指标							生态效益指标		
	可持续影响指标	辖区此类案件发生率	下降		可持续影响指标	辖区此类案件发生率	下降			
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对专项宣传活动满意度	≥90%		服务对象满意度	辖区群众对专项宣传活动满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	曹凯	联系电话：	18135800633	填报日期：	20221213094154				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		治安辅助运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局杏花公安分局			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据政府购买服务的要求，我单位由于正式在职人员数量不足，工作任务繁重，需要临时辅助人员协助办公、巡逻、出警。							
立项依据		为保障机关正常运转、及办案业务开展，解决警力不足问题，需申请治安辅助经费							
项目设立必要性		治安辅助人员，是解决警力不足，保障单位正常运转的重要力量，在分局各项工作中发挥着不可替代的作用							
保证项目实施的制度、措施		杏花分局经费保障制度、内部控制制度							
项目实施计划		保障治安辅助人员的基本工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转，保障办公、巡逻、出警等工作正常开展。			保障单位正常运转，保障办公、巡逻、出警等工作正常开展。				
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	办公、巡逻、出警等单位职	≥3项	数量指标	办公、巡逻、出警	≥3项		
		质量指标	警务辅助人员工作验收合格	100%	质量指标	警务辅助人员工作	100%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	辅助人员人均标准	≤3000元（人/月）	成本指标	辅助人员人均标准	≤3000元（人/月）		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	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	辖区群众对警务辅助人员工	≥80%	服务对象满意度指	辖区群众对警务辅	≥80%		
负责人：	经办人：	曹凯	联系电话：	18135800633	填报日期：	20221213092602			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		转移支付办案费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局杏花公安分局			
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		150,000		其中:中央财政资金		150,000	
		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		上级拨付的转移支付资金,用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费、燃油费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关联的开支。							
立项依据		由于公安机关在办案过程中出差、车辆使用等情况较多,正常的办公经费无法满足工作需要,需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
项目设立必要性		由于公安机关在办案过程中出差、车辆使用等情况较多,正常的办公经费无法满足工作需要,需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
保证项目实施的制度、措施		杏花分局经费管理制度、内控制度、转移支付资金管理制度等。							
项目实施计划		用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案单位在办案过程中发生的差旅费、车辆使用过程中产生的燃料费、过桥过路费等各类相关办案业务支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		上级拨付的转移支付资金,用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费、燃油费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关联的开支。				上级拨付的转移支付资金,用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费、燃油费、嫌疑人入所体检费等各类与办案业务有关联的开支。			
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	执行勤务数量	≥6次	数量指标	执行勤务数量	≥6次		
			治安检查次数	≥6次		治安检查次数	≥6次		
		质量指标	受理案件结案率	>90%	质量指标	受理案件结案率	>90%		
			费用报销及时性	及时		时效指标	费用报销及时性	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	案件受理率	≥100%	社会效益指标	案件受理率	≥100%		
			辖区同类案件发案率	下降		辖区同类案件发案率	下降		
		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	对经费报销满意度	>80%	服务对象满意度	对经费报销满意度	>80%			
负责人:		经办人:	曹凯	联系电话:	18135800633	填报日期:	20230113133429		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		转移支付装备费					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局杏花公安分局	
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		150,000	其中：中央财政资金		150,000
		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		转移支付转备费，用于单位购置警用装备、侦查取证设备等各类公安业务所需装备的款项					
立项依据		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备					
项目设立必要性		满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备					
保证项目实施的制度、措施		分局转移支付管理办法、内控制度、资产管理制度					
项目实施计划		用于购置各类警用装备、执法办案设备、侦查取证设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		转移支付转备费，用于单位购置警用装备、侦查取证设备等各类公安业务所需装备的款项			转移支付转备费，用于单位购置警用装备、侦查取证设备等各类公安业务所需装备的款项		
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	新增警用装备数量符合需求	符合	数量指标	新增警用装备数量	符合
		质量指标	新增警用装备保障	≥100%	质量指标	新增警用装备保障	≥100%
		时效指标	及时采购并投入使用	按期完成采购活动并投入使用	时效指标	及时采购并投入使用	按期完成采购活动并投
		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	购置设备发挥作用，提升办	对执法办案工作起到促进作用	社会效益指标	购置设备发挥作用	对执法办案工作起到促
		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	满意	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	
负责人：	经办人：	曹凯	联系电话：	18135800633	填报日期：	20230113134206	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	监区工作运转经费						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市看守所			
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：	5,112,600	年度资金总额：	1,704,200			
	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	5,112,600	市县（区）财政资金	1,704,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	主要用于报差旅费、车辆燃油、过路费、维修费。办公用品、印刷费等日常开支。						
立项依据	履行职责所必要的运行经费，保障看守所正常运转。						
项目设立必要性	保障单位履行职责、正常工作运转。						
保证项目实施的制度、措施	预算法、会计法、单位内部管理制度。						
项目实施计划	保障看守所正常运转						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障监区的实施设备的正常运转，保障监区的日常运转安全顺利，提供合格的监管环境。			保障监区的实施设备的正常运转，保障监区的日常运转安全顺利，提供合格的监管环境。			
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	办公用品、电脑耗材、印刷	参照往年	数量指标	办公用品、电脑耗	参照往年
			出差人数	>30人		出差人数	>30人
		质量指标	办公用品、电脑耗材、印刷	100%	质量指标	办公用品、电脑耗	100%
			出差补助发放对象符合率	100%		出差补助发放对象	100%
		时效指标	办公用品、电脑耗材、印刷	及时	时效指标	办公用品、电脑耗	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	保障监区正常运转程度	有效保障	社会效益指标	保障监区正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度（	≥95%	
负责人：	经办人：	刘卫平	联系电话：	8310273	填报日期：	20230103182434	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		监区运转经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市看守所			
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:		667,800		年度资金总额:		222,600	
		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		667,800		市县(区)财政资金		222,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于监区用电费							
立项依据		主要用于监区用电费							
项目设立必要性		保障监区正常运转							
保证项目实施的制度、措施		各类财务制度							
项目实施计划		保障监区正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障监所正常用电。			保障监所正常用电。				
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	预计用电量	>400000度	数量指标	预计用电量	>400000度		
		质量指标	用电保障度	保障	质量指标	用电保障度	保障		
		时效指标	用电供应及时性	及时	时效指标	用电供应及时性	及时		
		成本指标	单位用电成本	≤0.48元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.48元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘卫平	联系电话:	8310273	填报日期:	20230217152611			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		在押人员给养费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市看守所			
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：		5,395,500		年度资金总额：		1,798,500	
		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		5,395,500		市县（区）财政资金		1,798,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于在押人员伙食费（米、面、油等）、衣被费、医疗费（出所就医医药费、住院费、体检费等）、购买人犯日用品、人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资等，保障在押人员的吃穿住及卫生环境。							
立项依据		财政预算安排。							
项目设立必要性		为看守所的履行职责所必要经费，保障在押人员正常生活，确保监所安全和社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		预算法、看守所经费开支范围和管理办法的规定、单位相关管理制度。							
项目实施计划		保障在押人员的正常生活							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障在押人员正常生活，监所秩序及安全。			保障在押人员正常生活，监所秩序及安全。				
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	在押人员给养费补助人数	≥545人	数量指标	在押人员给养费补	≥500人		
		质量指标	给养补助发放对象符合率	100%	质量指标	给养补助发放对象	100%		
		时效指标	给养补助发放到位及时性	及时	时效指标	给养补助发放到位	及时		
		成本指标	给养费标准（元/人/月）	3995人/年	成本指标	给养费标准（元/	3995人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障了在押人员的基本生活	有效保障	社会效益指标	保障了在押人员的	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	刘卫平	联系电话：	8310273	填报日期：	20230103181441			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	“雪亮工程”专线及机柜租赁、购买设备项目资金						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局			实施单位	吕梁市公安局高石分局		
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：	18,600,000		年度资金总额：	6,200,000		
	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	18,600,000		市县（区）财政资金	6,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于吕梁市离石区雪亮工程线路传输，保障前端监控正常使用						
立项依据	中央九部委文件《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号						
项目设立必要性	建设平安城市的需求						
保证项目实施的制度、措施	严格按照程序实施，专人负责监督						
项目实施计划	计划2022年10月份之前完工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	雪亮工程新增线路4390条，高点监控10条，机柜租赁21个			雪亮工程新增线路4390条，高点监控10条，机柜租赁21个			
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	线路租赁数量	≤4390条	数量指标	线路租赁数量	≤4390条
			高点监控数量	10条		高点监控数量	10条
			机柜租赁个数	21个		机柜租赁个数	21个
		质量指标	宽带兆数	10兆	质量指标	宽带兆数	10兆
			高点监控兆数	50兆		高点监控兆数	50兆
	时效指标	租赁期限	长期	时效指标	租赁期限	长期	
	成本指标	线路租赁费	1250元/条	成本指标	线路租赁费	1250元/条	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障雪亮工程前端监控正常	保障	社会效益指标	保障雪亮工程前端	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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	杨庆忠		联系电话：	13934354388	填报日期：	20221118163141

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		办公设备购置经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		1,030,000		年度资金总额:		1,030,000	
		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		1,030,000		市县(区)财政资金		1,030,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保单位各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公、专用设备,方便工作稳步推进。							
立项依据		立项依据《政府采购管理条例》《采购内控管理制度》							
项目设立必要性		为确保单位各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公、专用设备,方便工作稳步推进。							
保证项目实施的制度、措施		按政府采购程序办理							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补充工作正常开展所需设备			补充工作正常开展所需设备				
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	办公设备采购种类	≥11种	数量指标	办公设备采购种类	≥11种		
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%		
		时效指标	办公设备到位及时性	年内完成	时效指标	办公设备到位及时性	年内完成		
		成本指标	电脑购置成本	≤5000元/台	成本指标	电脑购置成本	≤5000元/台		
	办公桌购置成本		≤1000元/张	办公桌购置成本		≤1000元/张			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公条件改善	持续改善	社会效益指标	办公条件改善	持续改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	霍艳珍		联系电话:	13590364555	填报日期:	20230109141417		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位维修经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局离石分局			
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		对办公楼及水、电、暖维修和办公设备维修维护费							
立项依据		吕梁市财政专项资金管理办法							
项目设立必要性		保障机关工作硬件要求							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定，专款专用。							
项目实施计划		根据设备情况，及时维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成办公楼水、电、暖及附属设施维修及电脑、打印机等办公自动化设备维护			完成办公楼水、电、暖及附属设施维修及电脑、打印机等办公自动化设备维护				
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	维护维修次数	≥40次	数量指标	维护维修次数	≥40次		
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	质量指标	维修维护验收合格率	≥95%		
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	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	单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	单位工作正常运行	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13593364555	填报日期：	20230109134730		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位运转水电费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		2,370,000		年度资金总额:		790,000	
		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		2,370,000		市县(区)财政资金		790,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运转,用于支付水费、电费及其他运转经费							
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		保证单位正常运行所需的机关日常必需开支。							
保证项目实施的制度、措施		做好本单位日常工作运转,2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吕财预[2022]51号)等文件。							
项目实施计划		全年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证单位正常运行的日常必需的水电费开支。			为保证单位正常运行的日常必需的水电费开支。				
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	预计用水量	参照往年标准	数量指标	预计用水量	参照往年标准		
			预计用电量	参照往年标准		预计用电量	参照往年标准		
		质量指标	水电供应率	100%	质量指标	水电供应率	100%		
			水电供应时效	1年		水电供应时效	1年		
	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	保障本单位日常工作运行	有效保障	社会效益指标	保障本单位日常工作	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	霍艳珍		联系电话:	13590364555	填报日期:	20230109133052		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		单位专项业务工作经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局离石分局	
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:		4,486,400	年度资金总额:		4,486,400	
	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		4,486,400	市县(区)财政资金		4,486,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于离石分局印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等其他工作经费					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费					
保证项目实施的制度、措施		做好离石分局日常工作运转					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		离石分局及时支付相关业务工作经费,保障单位运转。			离石分局及时支付相关业务工作经费,保障单位运转。		
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	办公耗材购置数量	参照往年情况	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年情况
		质量指标	印刷资料质量达标率(%)	100%	质量指标	印刷资料质量达标率	100%
			印刷工作完成及时率(%)	100%	质量指标	印刷工作完成及时率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
	办公耗材到位及时性		及时	时效指标	办公耗材到位及时性	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	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	霍艳珍	联系电话:	13593364555	填报日期:	20230109142530

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		党建活动经费						
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局离石分局		
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:		218,500		年度资金总额:		218,400	
	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		218,500		市县(区)财政资金		218,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为开展支部建设、党建和精神文明建设工作、活动所需经费						
立项依据		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。						
项目设立必要性		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。						
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理相关制度等						
项目实施计划		根据工作计划安排,按时实施完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用,引导干部践行社会主义核心价值观,提升机关精神文明形象。			加强党建突出基层党组织的组织战斗堡垒作用,引导干部践行社会主义核心价值观,提升机关精神文明形象。				
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	开展主题活动次数	≥5次	数量指标	开展主题活动次数	≥5次	
		质量指标	活动主题与方案符合率	100%	质量指标	活动主题与方案符合率	100%	
		时效指标	主题活动举办的及时性	及时	时效指标	主题活动举办的及时性	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	促进单位精神文明面貌提升	有效促进	社会效益指标	促进单位精神文明面貌提升	有效促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	霍艳珍	联系电话:	13593364555	填报日期:	20230119165201		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		法律顾问服务费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		50,000		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		50,000		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		单位聘请专业律师，对我单位各类涉及法务方面的问题，进行审核、答复并提出相关建议。							
立项依据		因我单位实际工作需要，聘请专业法律顾问。有山西晋凯律师事务所收费标准文件规定。							
项目设立必要性		保证各项日常工作合法开展							
保证项目实施的制度、措施		根据双方签订的合同，专款专用。							
项目实施计划		严格履行合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位聘请专业律师，对我单位各类涉及法务方面的问题，进行审核、答复并提出相关建议。				单位聘请专业律师，对我单位各类涉及法务方面的问题，进行审核、答复并提出相关建议。			
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	法律委托服务项目数	1项	数量指标	法律委托服务项目	1项		
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成	100%	质量指标	审计、评估、绩效	100%		
		时效指标	法律服务提供时间	2023年	时效指标	法律服务提供时间	2023年		
		成本指标	委托业务成本	50000元	成本指标	委托业务成本	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	法律诉讼专业化提升程度	提升	社会效益指标	法律诉讼专业化提	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13590364555	填报日期：	20221120164942		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		辅警公用经费					
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局	
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：		975,000	年度资金总额：		975,000
		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		975,000	市县（区）财政资金		975,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		辅警公用经费					
立项依据		辅警人员无编制，公用经费纳入项目支出					
项目设立必要性		协助工作，维护社会安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定，专款专用					
项目实施计划		维护社会安全稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		协助工作，维护社会安全稳定				协助工作，维护社会安全稳定	
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	警务辅助工作	2项	数量指标	警务辅助工作	2项
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	100%	质量指标	警务辅助工作验收	100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	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	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	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	辅警人员满意度	≥90%	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13590364555	填报日期：	20230119154916

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		辅警人员经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		21,225,468.84		年度资金总额：		19,915,500	
		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		21,225,468.84		市县（区）财政资金		19,915,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		辅警人员经费							
立项依据		辅警人员无编制，人员经费纳入项目支出							
项目设立必要性		协助工作，维护社会安全稳定							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定，专款专用							
项目实施计划		维护社会安全稳定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		协助工作，维护社会安全稳定				协助工作，维护社会安全稳定			
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	警务辅助工作	2项	数量指标	警务辅助工作	2项		
		质量指标	警务辅助工作验收合格率	100%	质量指标	警务辅助工作验收	100%		
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时		
		成本指标	人均标准	≤4500人/月	成本指标	人均标准	≤4500人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	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	辅警人员满意度	≥98%	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13590364555	填报日期：	20221218183025		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	精神病护理费						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局离石分局			
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：	430,000	年度资金总额：	430,000			
	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	430,000	市县（区）财政资金	430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗。						
立项依据	按照相关法律规定，涉案的精神病人需由承办案件机关负担治疗费用。						
项目设立必要性	按照相关法律规定，涉案的精神病人需由承办案件机关负担治疗费用。						
保证项目实施的制度、措施	按照康复医院的收费标准，专款专用。						
项目实施计划	及时与康复医院核实精神病人住院费用，并及时缴纳住院治疗费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗			各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗			
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	护理病人数	≥9人	数量指标	护理病人数	≥9人
		质量指标	护理合格率	100%	质量指标	护理合格率	100%
		时效指标	护理时间	2023年	时效指标	护理时间	2023年
		成本指标	单位服务成本	≤76000元/项	成本指标	单位服务成本	≤76000元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障病人日常生活安全	保障	社会效益指标	保障病人日常生活	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	精神病人家属满意度	≥90%	服务对象满意度	精神病人家属满意度	≥90%
负责人：	经办人：	霍艳珍	联系电话：	13590364555	填报日期：	20221120162611	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		精神病护理费2							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		320,000		年度资金总额：		320,000	
		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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗。							
立项依据		按照相关法律规定，涉案的精神病人需由承办案件机关负担治疗费用。							
项目设立必要性		按照相关法律规定，涉案的精神病人需由承办案件机关负担治疗费用。							
保证项目实施的制度、措施		按照康复医院的收费标准，专款专用。							
项目实施计划		及时与康复医院核实精神病人住院费用，并及时缴纳住院治疗费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗			各办案单位承办的案件中，嫌疑人为精神病患者，统一由吕梁市康复医院留置治疗				
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	护理病人人数	≥9人	数量指标	护理病人人数	≥9人		
		质量指标	护理合格率	100%	质量指标	护理合格率	100%		
		时效指标	护理时间	1年	时效指标	护理时间	1年		
		成本指标	单位服务成本	≤76000元/项	成本指标	单位服务成本	≤76000元/项		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障病人日常生活安全	保障	社会效益指标	保障病人日常生活	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	精神病人家属满意度	≥90%	服务对象满意度	精神病人家属满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13590364555	填报日期：	20230131120332		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		拘留所其他补助经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		407,300		年度资金总额:		407,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		407,300		市县(区)财政资金		407,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拘留所其他补助经费包括:拘留人员给养费、体检费							
立项依据		纳入年初预算							
项目设立必要性		保障拘留所拘留人员给养和体检等费用							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定,专款专用。							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障拘留人员给养和体检等费用			保障拘留人员给养和体检等费用				
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	拘留所保障范围内容	≥2项	数量指标	拘留所保障范围内容	≥2项		
		质量指标	保障完成率	100%	质量指标	保障完成率	100%		
		时效指标	拘留所保障及时性	及时保障	时效指标	拘留所保障及时性	及时保障		
		成本指标	体检费	360000元	成本指标	体检费	360000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障被拘留员的生活	保障	社会效益指标	保障被拘留员的生活	保障		
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	杨庆忠		联系电话:	13934354388	填报日期:	20221120161730		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		拘留所其他业务经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		266,600		年度资金总额：		266,600	
		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		266,600		市县（区）财政资金		266,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于拘留所的公杂费、天然气费用的支出，餐厅服务人员和医疗卫生人员的劳务支出及其他经费支出。							
立项依据		纳入年初预算，保障拘留所正常运转经费							
项目设立必要性		保障拘留所正常运转经费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定，专款专用。							
项目实施计划		全年按计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障拘留所的日常经费的开支			保障拘留所的日常经费的开支				
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	餐饮服务人员数量	2人	数量指标	餐饮服务人员数量	2人		
			医疗卫生人员	2人		医疗卫生人员	2人		
		质量指标	公杂费标准	≥40元/人/月	质量指标	公杂费标准	≥40元/人/月		
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	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	保障拘留所正常运转	正常运转	社会效益指标	保障拘留所正常运转	正常运转		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位相关人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	单位相关人员的满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	霍艳珍	联系电话：	13590364555	填报日期：	20221225193527			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		拘留所维修费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		50,000		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		50,000		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		拘留所日常维修维护费用							
立项依据		纳入年初预算							
项目设立必要性		保障拘留所工作硬件要求							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定,专款专用。							
项目实施计划		根据设备情况,及时维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成拘留所办公楼水、电、暖及附属设施维修维护。				完成拘留所办公楼水、电、暖及附属设施维修维护。			
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	维护维修次数	≥10次	数量指标	维护维修次数	≥10次		
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	质量指标	维修维护验收合格	≥95%		
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	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	拘留所工作正常运行	有效提升	社会效益指标	拘留所工作正常运	有效提升		
		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	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	霍艳珍		联系电话:	13590364555	填报日期:	20221124092201		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		高石区拘留所单位运转经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		130,000		年度资金总额：		130,000	
		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		130,000		市县（区）财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运转，支付水费、电费、物业费、取暖费							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费							
保证项目实施的制度、措施		做好拘留所日常工作运转							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障高石分局拘留所办公区水暖电等公用设施正常运行，提供安全、舒适的办公环境。				保障高石分局拘留所办公区水暖电等公用设施正常运行，提供安全、舒适的办公环境。			
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	预计用水量	≤9231吨	数量指标	预计用水量	≤9231吨		
			预计用电量	≤44303度		预计用电量	≤44303度		
		质量指标	水暖气物业等保障度	保障	质量指标	水暖气物业等保障度	保障		
			供水、供电时间	1年		供水、供电时间	1年		
		成本指标	单位用水成本	≤3.25元/吨	成本指标	单位用水成本	≤3.25元/吨		
			单位用电成本	≤0.79元/度		单位用电成本	≤0.79元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	霍艳珍	联系电话：	13593364555	填报日期：	20221120180318			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		民辅警体检费及意外伤害险							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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：		950,000		年度资金总额：		950,000	
		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		950,000		市县（区）财政资金		950,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于民辅警人员的体检费用支出，为进一步落实暖警工作，现拟对全体民警、工作人员进行体检。							
立项依据		根据领导批示的文件执行。							
项目设立必要性		为进一步落实暖警工作。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步落实暖警工作。							
项目实施计划		为进一步落实暖警工作，现拟对全体民警、工作人员进行体检。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步落实暖警工作，现拟对全体民警、工作人员进行体检。				为进一步落实暖警工作，现拟对全体民警、工作人员进行体检。			
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	体检人数	≥794人	数量指标	体检人数	≥794人		
		质量指标	体检标准符合率	100%	质量指标	体检标准符合率	100%		
		时效指标	体检及时性	100%	时效指标	体检及时性	100%		
		成本指标	体检人均标准	600人/元	成本指标	体检人均标准	600人/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	民警执法保障出勤率	提高	社会效益指标	民警执法保障出勤率	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	体检民警满意度	≥90%	服务对象满意度	体检民警满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	霍艳珍		联系电话：	13590364555	填报日期：	20230131111125		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		物业、保安及餐厅服务费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局离石分局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,850,000		年度资金总额：		1,950,000	
		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		5,850,000		市县（区）财政资金		1,950,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运转，支付物业费、保安费及餐厅服务费用							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费，确保局机关工作人员就餐，以及根据实际工作情况的加餐，负责餐饮加工、制作、供餐等							
保证项目实施的制度、措施		做好离石分局日常工作运转							
项目实施计划		严格落实单位运转的各项管理制度，确保本单位可以正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。				保障离石分局办公区正常运行，提供安全、舒适的办公环境。			
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	餐厅服务量	≥360天	数量指标	餐厅服务量	≥360天		
			物业管理面积	≥9200平方米		物业管理面积	≥9200平方米		
		质量指标	餐厅餐饮服务等级	85%二等级	质量指标	餐厅餐饮服务等级	85%二等级		
			物业管理工作经验合格率	≥100%		物业管理工作经验合格率	≥100%		
		时效指标	餐厅餐饮服务周期	一年	时效指标	餐厅餐饮服务周期	一年		
			物业管理服务时间	2022年1月至12月		物业管理服务时间	2022年1月至12月		
	成本指标	单位餐厅服务成本	≥3000元/月	成本指标	单位餐厅服务成本	≥3000元/月			
		单位物业管理成本	≤3.35元/平方米		单位物业管理成本	≤3.35元/平方米			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	餐厅服务水平	95%逐步提高	社会效益指标	餐厅服务水平	95%逐步提高		
			单位正常运转保障度	100%		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	杨庆忠	联系电话：	13934354388	填报日期：	20221118165900			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		遗属经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		629,160		年度资金总额:		209,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		629,160		市县(区)财政资金		209,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位相应遗属人员的各项经费							
立项依据		遗属补助相应审批文件							
项目设立必要性		保障相应遗属人员的正常生活							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助管理办法及相应遗属审批文件							
项目实施计划		全年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属人员的正常生活				保障遗属人员的正常生活			
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	遗属补助人数	19个	数量指标	遗属补助人数	19个		
		质量指标	遗属补助标准	≤528元/人/月	质量指标	遗属补助标准	≤528元/人/月		
		时效指标	遗属补助发放时间	及时发放	时效指标	遗属补助发放时间	及时发放		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	遗属人员生活质量	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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	霍艳珍		联系电话:	13590364555	填报日期:	20230103202246		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	指挥中心弱电维护费						
主管部门及代码	009-吕梁市公安局		实施单位	吕梁市公安局高石分局			
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:	1,457,000	年度资金总额:	1,457,000			
	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	1,457,000	市县(区)财政资金	1,457,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	弱电系统包含局机关、各派出所视频会议系统、所有天眼工程的维护等。						
立项依据	吕财函【2021】114号						
项目设立必要性	为了保障我局弱电系统的正常运行，聘请专业维护公司进行维护。						
保证项目实施的制度、措施	我局信通部门定期按照合同对维护公司进行监督、验收维护。						
项目实施计划	严格按照弱电系统维护合同的签订内容执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障我局弱电系统的正常运行，聘请专业维护公司进行维护。			为了保障我局弱电系统的正常运行，聘请专业维护公司进行维护。			
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	弱电电维护天眼监控数量	≥1700路	数量指标	弱电电维护天眼监	≥1700路
		质量指标	天眼视频在线率	≥98%	质量指标	天眼视频在线率	≥98%
			弱电系统故障响应率	≥98%	质量指标	弱电系统故障响应	≥98%
		时效指标	系统建设、验收、投入使用	2023	时效指标	系统建设、验收、	2023
	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	天眼视频应用于破案、社会	≥25%	社会效益指标	天眼视频应用于破	≥25%
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	霍艳珍	联系电话:	13590364555	填报日期:	20230119173413	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		转移支付办案装备经费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局离石分局			
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：		12,620,000		年度资金总额：		12,620,000	
		其中：中央财政资金		12,620,000		其中：中央财政资金		12,620,000	
		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		上级拨付的转移支付资金，用于机关及办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过路过桥费、燃油费、嫌疑入入所体检费等与办案业务有关联的开支；转移支付装备费：用于单位购置警用装备，侦查取证设备等							
立项依据		纳入年初预算，满足公安工作需要，由于公安机关在办案过程中出差、车辆使用等情况较多，正常的办公经费无法满足需要，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
项目设立必要性		为满足公安工作办案工作需要，支出办案经费及购置各类公安执法办案装备等							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金管理办法，经费管理制度等							
项目实施计划		全年用于办案经费支出及购置各类警用装备、执法办案设备，侦查取证设备等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完成各敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶打整斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。							
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	专项行动开展次数	≥30次	数量指标	专项行动开展次数	≥30次		
			治安事件处置数量	≥20起		治安事件处置数量	≥20起		
			侦查取证、警用设备配置数	≥16套		侦查取证、警用设备	≥16套		
		质量指标	案件调查处置工作规范率	≥95%	质量指标	案件调查处置工作	≥95%		
			执法装备配置达标率（%）	100%		执法装备配置达标	100%		
			案件侦办工作开展及时性	及时		案件侦办工作开展	及时		
	时效指标	装备采购是否及时	及时	装备采购是否及时	及时				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提升全区安全稳定形势	有效提升	社会效益指标	提升全区安全稳定	有效提升			
		公共服务效率提高率	≥80%		公共服务效率提高	≥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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	霍艳珍	联系电话：	13593364555	填报日期：	20230113001323			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公益性岗位人员类经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市公安局高石分局			
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:		5,250,000		年度资金总额:		5,241,993.12	
		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		5,250,000		市县(区)财政资金		5,241,993.12	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于拨付超期人员岗位补贴和社保补贴							
立项依据		根据《关于进一步加强公益性岗位开发管理的通知》(晋人社厅函〔2021〕305号)和吕梁市财政局相关文件要求,拨付本年度公益性岗位人员岗位补贴及社会保险经费							
项目设立必要性		拨付本年度公益性岗位人员岗位补贴及社会保险经费,保障公益性岗位人员支出,提升公益性岗位工作效益。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于进一步加强公益性岗位开发管理的通知》(晋人社厅函〔2021〕305号)和吕梁市财政局相关文件要求,							
项目实施计划		全年按财政相关要求实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付公益性岗位人员的岗位补贴和社会保险缴费。				按时支付公益性岗位人员的岗位补贴和社会保险缴费。			
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	公益岗位人数	≥156人	数量指标	公益岗位人数	≥156人		
		质量指标	岗位补贴标准	≥1880元/人	质量指标	岗位补贴标准	≥1880元/人		
		时效指标	按时支付人员经费	及时	时效指标	按时支付人员经费	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	人员工作效益	逐步提高	社会效益指标	人员工作效益	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	杨庆忠	联系电话:	13934354388	填报日期:	20230320161905			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车改革后车辆编制数为103辆，均为行政单位用车。车辆实有数103辆。均为行政单位用车。

2、房屋情况：

吕梁市公安局（本级）及所属二级单位办公用房面积21677.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。