

忻州市公安局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
(一) 政府购买服务指导性目录.....	58
(二) 其他.....	58
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和推进全市公安工作改革，不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设；部署、指导和检查全市公安工作。
- 2、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，定期研判，制定对策，为市委、市人民政府提供重要信息和决策依据。
- 3、组织指导侦查工作，直接侦办危害国家安全案件、涉外案件、重特大刑事案件、经济案件、治安案件；组织协调重大行动，协调处理重大案件以及群体性突发事件；负责刑事技术检验、鉴定。
- 4、组织指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、民爆危险物品和特种行业工作；管理全市集会、游行、示威活动。
- 5、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- 6、管理维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
- 7、指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工作的内部保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、指导检查和监督全市各级公安机关的执法活动并对全市公安机关及其民警执法、执勤活动进行现场督察。
- 9、负责受理、审核、审批全市公民因私事出国、出境管理事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
- 10、负责党和国家领导人等来我市视察以及重要外宾来我市参观、访问的安全警卫工作；负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。
- 11、指导全市公安监所管理工作，负责对全市看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的监督、检查和管理。
- 12、负责全市收容教养审批工作，按规定承办市人民政府劳动教养委员会审批办公室的工作。
- 13、组织全市实施公安科技工作，负责全市公共信息网络和互联网安全保护及安全监察工作；负责全市公安机关计算机信息工程建设、运用；主管全市各级公安机关的有线、无线、机要通信系统工作。
- 14、组织指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
- 15、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关监督工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
- 16、组织指导全市公安机关与“法轮功”及其他有害功法组织斗争的工作，掌

握“法轮功”及其他有害功法组织活动的情报信息；研究制定对策；组织、协调、指挥重大专案的侦破工作。

17、分析研判反恐怖斗争情报信息，组织、指导、协调反恐怖组织、案件的侦查、调查。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

忻州市公安局内设27个机构及机关党委和市维稳工作领导小组办公室，设忻州市公安局忻府分局、轩岗分局、直属分局、五台山分局、看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等8个直属机构、3个派出机构和警务中心、警犬训练繁育基地等事业单位4个。专项编制847名，事业编53名。忻州市局民警编制614人（含市局机关、交警支队、直属分局、五台山分局、轩岗分局），忻府分局233人。2023年预算人数496人，其中：在职361人、离休5人、退休130人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市公安局

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	13,422.91	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	13,197.70	12,052.81	1,144.89
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	551.12	551.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	241.11	241.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	28.00	28.00	
		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	549.87	549.87	
		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	13,422.91	本年支出合计	14,567.80	13,422.91	1,144.89
上年结转	1,144.89	年终结转			
收入总计	14,567.80	支出总计	14,567.80	13,422.91	1,144.89

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市公安局

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		13,422.91	13,422.91					1,144.89
204	公共安全支出	12,052.81	12,052.81					1,144.89
20402	公安	12,052.81	12,052.81					1,038.54
2040201	行政运行	5,213.17	5,213.17					
2040202	一般行政管理事务	2,839.70	2,839.70					720.95
2040219	信息化建设	1,969.08	1,969.08					
2040220	执法办案							152.57
2040250	事业运行	423.86	423.86					
2040299	其他公安支出	1,607.00	1,607.00					165.02
20408	强制隔离戒毒							106.35
2040806	所政设施建设							106.35
208	社会保障和就业支出	551.12	551.12					
20805	行政事业单位养老支出	551.12	551.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.12	551.12					
210	卫生健康支出	241.11	241.11					
21011	行政事业单位医疗	241.11	241.11					
2101101	行政单位医疗	213.19	213.19					
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92					
213	农林水支出	28.00	28.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	28.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00					

221	住房保障支出	549.87	549.87					
22102	住房改革支出	549.87	549.87					
2210201	住房公积金	549.87	549.87					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市公安局

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		14,567.80	6,970.39	7,597.41
204	公共安全支出	13,197.70	5,628.29	7,569.41
20402	公安	13,091.35	5,628.29	7,463.06
2040201	行政运行	5,213.17	5,204.43	8.74
2040202	一般行政管理事务	3,560.65		3,560.65
2040219	信息化建设	1,969.08		1,969.08
2040220	执法办案	152.57		152.57
2040250	事业运行	423.86	423.86	
2040299	其他公安支出	1,772.02		1,772.02
20408	强制隔离戒毒	106.35		106.35
2040806	所政设施建设	106.35		106.35
208	社会保障和就业支出	551.12	551.12	
20805	行政事业单位养老支出	551.12	551.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.12	551.12	
210	卫生健康支出	241.11	241.11	
21011	行政事业单位医疗	241.11	241.11	
2101101	行政单位医疗	213.19	213.19	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
213	农林水支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	549.87	549.87	
22102	住房改革支出	549.87	549.87	
2210201	住房公积金	549.87	549.87	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市公安局

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	13,422.91	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	13,197.70	13,197.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	551.12	551.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	241.11	241.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	28.00	28.00		
		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	549.87	549.87		
		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	13,422.91	本年支出合计	14,567.80	14,567.80		
上年财政拨款结转	1,144.89	年终结转				
一、一般公共预算	1,144.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14,567.80	支出总计	14,567.80	14,567.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局

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		13,422.91	6,970.39	6,452.52
204	公共安全支出	12,052.81	5,628.29	6,424.52
20402	公安	12,052.81	5,628.29	6,424.52
2040201	行政运行	5,213.17	5,204.43	8.74
2040202	一般行政管理事务	2,839.70		2,839.70
2040219	信息化建设	1,969.08		1,969.08
2040250	事业运行	423.86	423.86	
2040299	其他公安支出	1,607.00		1,607.00
208	社会保障和就业支出	551.12	551.12	
20805	行政事业单位养老支出	551.12	551.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.12	551.12	
210	卫生健康支出	241.11	241.11	
21011	行政事业单位医疗	241.11	241.11	
2101101	行政单位医疗	213.19	213.19	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
213	农林水支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	549.87	549.87	
22102	住房改革支出	549.87	549.87	
2210201	住房公积金	549.87	549.87	

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）

单位名称：忻州市公安局

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		6,970.39	5,657.56	1,312.83
工资福利支出		5,454.27	5,454.27	
基本工资	工资奖金津补贴	1,637.00	1,637.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,698.34	1,698.34	
奖金	工资奖金津补贴	611.23	611.23	
绩效工资	工资福利支出	155.93	155.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	551.12	551.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	241.11	241.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.68	9.68	
住房公积金	住房公积金	549.87	549.87	
商品和服务支出		1,174.83		1,174.83
办公费	办公经费	237.07		237.07
水费	办公经费	16.00		16.00
电费	办公经费	120.00		120.00
取暖费	办公经费	100.18		100.18
差旅费	办公经费	3.0E-4		0.00
维修(护)费	维修(护)费	80.00		80.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	65.00		65.00
工会经费	办公经费	110.00		110.00
福利费	办公经费	199.00		199.00
其他交通费用	办公经费	220.08		220.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.50		22.50
对个人和家庭的补助		203.28	203.28	
离休费	离退休费	45.91	45.91	
退休费	离退休费	153.04	153.04	
生活补助	社会福利和救助	4.33	4.33	
资本性支出		138.00		138.00
办公设备购置	设备购置	138.00		138.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局

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）

单位名称：忻州市公安局

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市公安局

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市公安局

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	1,312.83	1,312.83		
忻州市公安局	1,312.83	1,312.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市公安局

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
辅警人员工资	1,607.00	1,607.00				
网安固网节点侦控系统扩容及网安大数据改造	279.50	279.50				
技侦语音全复接侦控系统升级扩容	650.00	650.00				
技侦530系统基站治理	39.58	39.58				
机柜租赁	213.84	213.84				
辅警人员公用经费	172.50	172.50				
给养费	340.46	340.46				
新监所水电暖费	397.99	397.99				
物业服务项目	189.84	189.84				
台山据点运维费	80.00	80.00				
见义勇为专项经费	15.00	15.00				
公安特费	10.00	10.00				
忻州市“平安城市”运行服务	359.70	359.70				
“警务通”服务	249.27	249.27				
机关委托业务费	250.00	250.00				
警犬基地采暖	42.00	42.00				
705网建设	800.00	800.00				
禁毒基地运维费	55.70	55.70				
记功奖励经费	97.90	97.90				
反诈数据服务	122.50	122.50				
禁毒示范城市建设	50.00	50.00				
办案中心升级改造	78.00	78.00				
涉案财物管理中心、人事档案、档案信息化建设项目	200.00	200.00				
遗属补助	8.74	8.74				
驻村帮扶干部补助经费	28.00	28.00				
工作站专项经费	100.00	100.00				
人民警察特殊伤亡补助金	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市公安局

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
忻州市公安局	1,144.89	1,144.89		
忻州市公安局	1,144.89	1,144.89		
2022年第二批中央政法转移支付资金(市公安局)	0.71	0.71		
2022年全省公安转移支付资金	185.92	185.92		
2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-采购	69.66	69.66		
2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-非采购	107.23	107.23		
2022年政法转移支付补助资金	510.00	510.00		
市直监管场所智慧监管项目	106.35	106.35		
执法办案中心、看守所、刑事技术处装备建设工程	165.02	165.02		

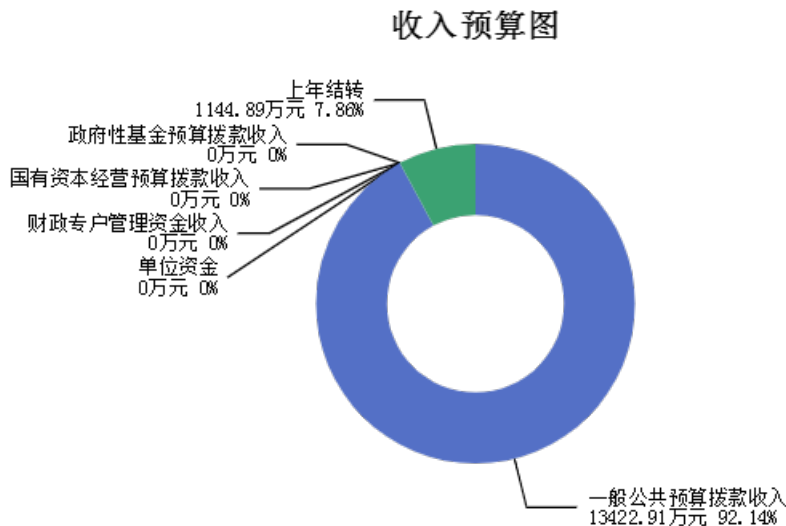
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计14,567.80万元，其中：本年收入13,422.91万元，上年结转1,144.89万元，比上年增加2235.74万元，增加18.13%，主要原因是保障人员增加，导致基本支出增加；本年单位预算支出总计14,567.80万元，其中：本年预算安排13,422.91万元，上年结转1,144.89万元，比上年增加2235.74万元，增加18.13%，主要原因是保障人员增加，导致基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,567.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,422.91万元，占92.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,144.89万元，占7.86%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14567.8万元，其中：基本支出6970.39万元，占47.85%；项目支出7597.41万元，占52.15%。

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14,567.80万元。收入为一般公共预算拨款14,567.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,422.91万元，上年结转收入1,144.89万元。支出包括：公共安全支出13,197.70万元、社会保障和就业支出551.12万元、卫生健康支出241.11万元、农林水支出28.00万元、住房保障支出549.87万元。

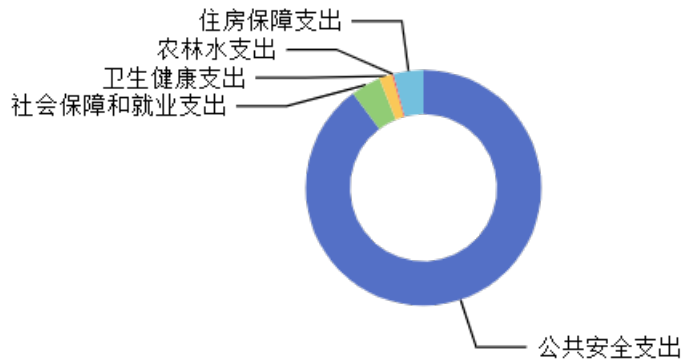
五、一般公共预算支出情况说明

(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13,422.91万元,比上年增加1100.85万元,增加8.93%。

(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13,422.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出12,052.81万元,占89.79%;社会保障和就业支出551.12万元,占4.11%;卫生健康支出241.11万元,占1.80%;农林水支出28.00万元,占0.21%;住房保障支出549.87万元,占4.10%。



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 6,970.39万元,其中:

人员经费5,657.56万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1,312.83万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市公安局2023年机关运行经费预算财政拨款总计1312.83万元;2022年度预算1285.93万元,本年度相比2022年度增加26.9万元,增幅为2.1%,增加主要原因是人员录用及调入,保障人数增加,办公费增加。

九、政府采购情况

2023年忻州市公安局部门各单位政府采购预算总额2798.39万元。其中:政府采购货物预算2798.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市公安局单位实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款6663.92万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详细情况件附表。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“警务通”服务								
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局				
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：		2,492,700		年度资金总额：		2,492,700		
		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		2,492,700		市县（区）财政资金		2,492,700		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为市局民警购买“警务通”服务，提升民警执法能力								
立项依据		《山西公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》附件3要求“建设移动警务网络平台，提升“警务通”终端配备率”。								
项目设立必要性		新一代公安移动信息网应用需要“警务通”终端作为终端设备使用。								
保证项目实施的制度、措施		签订服务合同、按期支付服务费。								
项目实施计划		通过招投标确定实施单位。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		《山西公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》附件3要求“建设移动警务网络平台，提升“警务通”终端配备率”。政法干警283人，每人每月367元，二年，共需249.27万元。				《山西公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》附件3要求“建设移动警务网络平台，提升“警务通”终端配备率”。政法干警283人，每人每月367元，二年，共需249.27万元。				
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“警务通”数量	≥283台	数量指标	购买“警务通”数量	≥283台	
				质量指标	“警务通”服务可靠度	可靠可靠	质量指标	“警务通”服务可靠度	可靠可靠	
				时效指标	协议服务持续时间	2023年1月-2024年12月	时效指标	协议服务持续时间	2023年1月-2024年12月	
				成本指标	“警务通”服务人均花费	≤4404元/人/年	成本指标	“警务通”服务人均花费	≤4404元/人/年	
		效益指标		经济效益指标	提升政法干警信息通讯服务	提升提升	经济效益指标	提升政法干警信息通讯服务	提升提升	
				社会效益指标	花费服务费用使用合理性	合理合理	社会效益指标	花费服务费用使用合理性	合理合理	
生态效益指标	警务通花费对公共服务质量			促进促进	生态效益指标	警务通花费对公共服务质量	促进促进			
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：	肖哲	联系电话：	18035090998	填报日期：	20230129165413			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		705网建设								
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局				
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：		8,000,000		年度资金总额：		8,000,000		
		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		8,000,000		市县（区）财政资金		8,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省公安涉密网总体规划，构建覆盖省市县三级公安机关的多层级多难度的纵深防御体系，形成公安涉密信息系统密码安全机制。建设包括基础设施建设工程、网络建设工程、密码与安全保密建设工程、安全运维建设工程、涉密建设应用工程、标准规范建设工程为一体的定位明确								
立项依据		公安部涉密文件								
项目设立必要性		1公安部建设任务需要2国家保密政策需要3信息设备全面国产化替代政策需要4公安涉密网络信息交互需求日益旺盛5密码及保密管理难以满足业务发展需要6现有公安加密网密码体系架构统筹建设需要7现有公安涉密网运行维护技术手段亟需加强								
保证项目实施的制度、措施		忻州市公安局财务管理规定								
项目实施计划		预算2,428.71万元，分三年支付，2023年支付800万元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成公安部建设任务需要、国家保密政策需要、信息设备全面国产化替代政策需要、密码及保密管理业务发展需要、公安加密网密码体系架构统筹建设需要。涉密项目，不提供事前绩效报告。				完成公安部建设任务需要、国家保密政策需要、信息设备全面国产化替代政策需要、密码及保密管理业务发展需要、公安加密网密码体系架构统筹建设需要。				
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	系统开发数量	≥5个或套	数量指标	系统开发数量	≥5个或套	
				质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足	
				时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%	
				成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理合理	
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标	系统建设对公共服务质量			促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进促进			
满意度指标		服务对象满意度	系统使用民警满意度	≥95%	服务对象满意度	系统使用民警满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	杨慧	联系电话：		13383408027	填报日期：	20230130091523		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批中央政法转移支付资金(市公安局)					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	7,100		年度资金总额:	7,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,100		省级财政资金	7,100		
	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		政法转移支付资金下达各级政法单位,有效保障各级政法单位运行运转,维护社会治安(涉密)。					
立项依据		公安机关财务管理规定,涉密					
项目设立必要性		维护社会治安					
保证项目实施的制度、措施		公安机关财务管理规定					
项目实施计划		办案费分类别保障下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织业务培训,提升民警业务水平;印制宣传册,进行各类宣传;租赁线路租金,提升办案业务水平。			组织业务培训,提升民警业务水平;印制宣传册,进行各类宣传;租赁线路租金,提升办案业务水平。			
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	组织培训次数	≥3次	数量指标	组织培训次数	≥3次
			印制宣传资料	≥5万份		印制宣传资料	≥5万份
			租赁线路条数	≥5条		租赁线路条数	≥5条
	质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%	
	时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时	
	成本指标	人均培训费	≤2000元	成本指标	人均培训费	≤2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高	社会效益指标	提高群众法律意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		社会治安	提高	可持续影响指标	社会治安	提高	
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:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230216181449	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年全省公安转移支付资金							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		1,859,200		年度资金总额：		1,859,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,859,200		省级财政资金		1,859,200	
		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		用于公安扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、共建工作等支出							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年全省公安转移支付资金的通知》（晋财政法【2022】39号）							
项目设立必要性		开展扫黑除恶、反恐禁毒、共建工作							
保证项目实施的制度、措施		按计划开展各项工作							
项目实施计划		分项目开展工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障扫黑除恶、反恐、禁毒、共建工作有序开展				保障扫黑除恶、反恐、禁毒、共建工作有序开展			
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	购置专用设备数量	≥6台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥6台（套）		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	质量指标	专用设备验收合格率	≥95%		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年全年	时效指标	资产投入使用时间	2023年全年		
		成本指标	计划投入资金	≤1859200元	成本指标	计划投入资金	≤1859200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230216182529			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-采购					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	696,600		年度资金总额:	696,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	696,600		省级财政资金	696,600		
	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		政法转移支付资金下达各级政法单位,有效保障各级政法单位运行运转,维护社会治安(涉密)。					
立项依据		公安机关财务管理规定,涉密					
项目设立必要性		维护社会治安					
保证项目实施的制度、措施		公安机关财务管理规定					
项目实施计划		分办案费和装备费下达保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护社会治安			维护社会治安			
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	打击犯罪团伙数	≥5个	数量指标	打击犯罪团伙数	≥5个
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
		时效指标	服务社会时间	365天	时效指标	服务社会时间	365天
		成本指标	破案成本显著降低	降低降低	成本指标	破案成本显著降低	降低降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥98%	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥98%
			刑事案件发案下降率	≥5%		刑事案件发案下降率	≥5%
		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:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230217101857	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-非采购					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	1,072,300		年度资金总额:	1,072,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,072,300		省级财政资金	1,072,300		
	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		政法转移支付资金下达各级政法单位,有效保障各级政法单位运行运转,维护社会治安(涉密)。					
立项依据		公安机关财务管理规定,涉密					
项目设立必要性		维护社会治安					
保证项目实施的制度、措施		公安机关财务管理规定					
项目实施计划		分办案费和装备费下达保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护社会治安			维护社会治安			
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	打击犯罪团伙数	≥5个	数量指标	打击犯罪团伙数	≥5个
		质量指标	刑事案件破案率	≥95%	质量指标	刑事案件破案率	≥95%
		时效指标	服务社会时间	365天	时效指标	服务社会时间	365天
		成本指标	显著降低破案成本	降低降低	成本指标	显著降低破案成本	降低降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥95%	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥95%
			刑事案件发案下降率	≥5%		刑事案件发案下降率	≥5%
		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:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230217102743	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年政法转移支付补助资金							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		5,100,000		年度资金总额：		5,100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,100,000		省级财政资金		5,100,000	
		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		用于重点安排信息化共建和其他急需装备项目							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年政法转移支付补助资金的通知》							
项目设立必要性		保障公安工作有序开展							
保证项目实施的制度、措施		《政法经费分类保障实施细则》							
项目实施计划		进行信息化建设和共建项目建设工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信息化建设项目开展				保障信息化建设项目开展			
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	购置专用设备数量	≥10台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥10台（套）		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥98%	质量指标	专用设备验收合格率	≥98%		
		时效指标	项目完成的及时率	100%	时效指标	项目完成的及时率	100%		
		成本指标	计划投入资金	≤510万元	成本指标	计划投入资金	≤510万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230217110551			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案中心升级改造					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:		780,000	年度资金总额:		780,000
		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		780,000	市县(区)财政资金		780,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对现执法办案中心进行办公设备改造、办案设备改造, 硬件设施改造					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		对现执法办案中心进行办公设备改造、办案设备改造, 硬件设施改造					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对现执法办案中心进行办公设备改造、办案设备改造, 硬件设施改造			2023年对现执法办案中心进行办公设备改造、 办案设备改造, 硬件设施改造		
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	购置专用设备数量	≥200台(套)	数量指标	购置专用设备数量	≥200台(套)
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	质量指标	专用设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	资产投入使用时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	资金控制率	>85%	成本指标	资金控制率	>85%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张俊祿	联系电话:	13383408877	填报日期:	20230130111303	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		反诈数据服务							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		1,225,000		年度资金总额：		1,225,000	
		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		1,225,000		市县（区）财政资金		1,225,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年购置，2023年续费。电信诈骗数据服务费，合同价122.5万元。							
立项依据		提供本地正在遭受或可能遭受电信诈骗的高危人群信息，提供涉网类数据查询服务							
项目设立必要性		2021年购置2023年续费							
保证项目实施的制度、措施		提供本地涉诈APP网站类诈骗实时预警数据，支撑开展预警精准劝阻工作							
项目实施计划		2021年购置2023年续费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提供本地多个类别诈骗实时预警数据，支撑开展预警精准劝阻工作				2023年提供本地多个类别诈骗实时预警数据，支撑开展预警精准劝阻工作			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%		
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	单位线路租赁成本	≤0.5万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤0.5万元/条		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	李海俊	联系电话：	13313500231	填报日期：	20230130104244			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		辅警人员工资					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	16,070,000		年度资金总额:	16,070,000		
	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	16,070,000		市县(区)财政资金	16,070,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		辅警371人:新招录345人,按月发放工资,未过渡26人,按每人每月2200工资发放,管理费每人每月50元,总计1607万元。一般性资金。					
立项依据		《忻州市公安局警务辅助人员管理办法》					
项目设立必要性		维护社会治安					
保证项目实施的制度、措施		警务辅助人员管理办法					
项目实施计划		按月发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为更好完成警务辅助人员管理工作,保证警务工作顺利开展,保障警务辅助人员基础待遇和福利。2023年度,预计为忻州市公安局371名辅警(其中包含:新招录345人,按月发放工资,未过渡26人,按每人每月2200工资发放,管理费每人每月50元)申请人员经费1607万元,为一般性资金。预计			2023年度,预计为忻州市公安局371名辅警(其中包含:新招录345人,按月发放工资,未过渡26人,按每人每月2200工资发放,管理费每人每月50元)申请人员经费1607万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥300人	数量指标	招录辅警人数	≥300人
		质量指标	人员考核合格率	≥90%	质量指标	人员考核合格率	≥90%
		时效指标	工作时间	2023.1.1-2023.12.31	时效指标	工作时间	2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	忻州市警务辅助人员经费	人社局测算标准	成本指标	忻州市警务辅助	人社局测算标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	100%	服务对象满意度指	辅警人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230118080220	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		辅警人员公用经费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		1,725,000		年度资金总额：		1,725,000	
		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		1,725,000		市县（区）财政资金		1,725,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据辅警人员工作条例按每人每年5000元保障辅警人员公用经费，345人需172.5万元							
立项依据		辅警人员管理条例							
项目设立必要性		保障辅警人员 工作开展							
保证项目实施的制度、措施		辅警人员管理条例							
项目实施计划		保障辅警人员 工作开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辅警人员 工作开展				2023年保障辅警人员工作开展			
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	出警率	≥95%	数量指标	出警率	≥95%		
			110电话一次接通率	≥100%		110电话一次接通率	≥100%		
		质量指标	治安案件破案率	≥40%	质量指标	治安案件破案率	≥40%		
			重大安保任务无差错率	≥90%		重大安保任务无差错率	≥90%		
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥95%	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230129104647			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		给养费									
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局					
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：		3,404,600		年度资金总额：		3,404,600			
		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		3,404,600		市县（区）财政资金		3,404,600			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		晋财政法〔2017〕22号。2022年看守所平均596人，每人每年按3995元（伙食费3120元、衣服费155元、医疗公杂费720元）测算；拘留所平均278人，每人每年按3360元（伙食费3120元、医疗费240元）测算，戒毒所平均75人，每人每年按3860元（伙食费3120元、生理脱毒费500元、医疗费									
立项依据		《关于调整看守所押人员给养费标准有关问题的通知》晋财政法【2017】22号									
项目设立必要性		保障在押人员基本生活									
保证项目实施的制度、措施		《关于调整看守所押人员给养费标准有关问题的通知》晋财政法【2017】22号									
项目实施计划		保障在押人员基本生活									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障在押人员基本生活，不做事前					2023年保障在押人员基本生活				
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	罪犯帮教次数	≥300人次	数量指标	罪犯帮教次数	≥300人次				
			医疗用品购置率	≥5%		质量指标	医疗用品购置率	≥5%			
		质量指标	伙食达标率	≥3%	时效指标		狱内案件处置及时性	及时及时			
			成本指标	罪犯医院补助费		≤240元/人/年	成本指标	罪犯医院补助费	≤240元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障狱管正常运转	完成	社会效益指标	保障狱管正常运转	完成				
			保障社会和谐稳定	完成		保障社会和谐稳定	完成				
		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：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230129110049					

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作站专项经费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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		保障工作站侦查工作的顺利开展							
立项依据		工作需要							
项目设立必要性		保障工作站侦查工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		按相关规定执行							
项目实施计划		保障工作站侦查工作的顺利开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作站2023侦查工作的顺利开展				保障工作站2023侦查工作的顺利开展			
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	打击犯罪团伙数	≥2个	数量指标	打击犯罪团伙数	≥2个		
			重点人口管控率	≥95%		重点人口管控率	≥95%		
		质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥95%	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥95%		
		时效指标	案件侦办及时率	及时	时效指标	案件侦办及时率	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	涉稳舆情处置率	≥95%	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥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	工作站人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作站人员满意度	≥95%			
负责人		经办人：	张宏伟	联系电话：	13383408839	填报日期：	20230203155956		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公安特费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	100,000		市县(区)财政资 金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公安特费					
立项依据		省财政厅、省公安厅下发的晋财政法[2014]31号公安机关财务管理办法					
项目设立必要性		做好国保、反恐、反邪教、刑侦等部门特情工作。					
保证项目实施的制度、措施		公安机关财务管理办法					
项目实施计划		按国保、反恐、反邪教、刑侦等部门业务需求, 开展特情工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现对重点人员管控				2023年完成重点人员管控等工作		
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	重点人口管控率	≥3%	数量指标	重点人口管控率	≥3%
			刑事案破案率	≥5%		质量指标	刑事案破案率
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥2%	重大安保任务无		重大安保任务无
			时效指标	情报投入使用时间		2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥5%	社会效益指标	群体性事件成功处	≥5%
		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	使用人员满意度	≥5%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥5%	
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230129115221	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关维修					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	568,000		年度资金总额:	568,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市、县(区)财政资金	0		市、县(区)财政资金	0		
	单位自筹	568,000		单位自筹	568,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		为盘活我局基本户存量资金,结合我局实际情况,经局党委研究决定,用于机关前院维修29.3万元;旧看守所(原忻府区武警中队)营院维修23万元;警察训练学校维修卫生间、淋浴房4.5万元					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		完成机关前院维修、旧看守所(原忻府区武警中队)营院维修、警察训练学校维修卫生间、淋浴房					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成机关前院维修29.3万元;旧看守所(原忻府区武警中队)营院维修23万元;警察训练学校维修卫生间、淋浴房4.5万元			2023年完成机关前院维修29.3万元;旧看守所(原忻府区武警中队)营院维修23万元;警察训练学校维修卫生间、淋浴房4.5万元			
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	修缮工程量	≥300平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥300平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年3月1日至2023年10月30日XX月	时效指标	修缮工程(设备)	2023年3月1日至2023年10月30日XX月XX日-XX月XX日
		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	建筑(工程)综合利用率	≥95%	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥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	受益群体满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230210091003	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关委托业务费								
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局				
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：		2,500,000		年度资金总额：		2,500,000		
		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		2,500,000		市县（区）财政资金		2,500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		委托第三方代理服务监所、巡特警、警犬基地、机关食堂服务，保障忻州市公安机关各项工作有序开展。								
立项依据		工作需要								
项目设立必要性		工作需要								
保证项目实施的制度、措施		按合同执行								
项目实施计划		2022年7月前完成评审和招投标工作								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		委托第三方代理服务监所、巡特警、警犬基地、机关食堂服务，保障忻州市公安机关各项工作有序开展。招标合同250.84万元，以往年度公用经费解决，2022年公用经费不足，只支付一半费用。				委托第三方代理服务监所、巡特警、警犬基地、机关食堂服务，保障忻州市公安机关各项工作有序开展。				
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	食堂服务人员数	≥1000人	数量指标	食堂服务人员数	≥1000人	
				质量指标	食堂管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	食堂管理工作验收合格率	≥95%	
				时效指标	食堂管理服务时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	食堂管理服务时间	2023年1月-2023年12月	
				成本指标	直接聘用人员平均人员经费	≤30000元/人/年	成本指标	直接聘用人员平均人员经费	≤30000元/人/年	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	
				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	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：	宿德旺	联系电话：	13383408106	填报日期：	20230129170844			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机柜租赁								
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局				
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:		2,138,400		年度资金总额:		2,138,400		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		2,138,400		市县(区)财政资金		2,138,400		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		租用运营商IDC机房的机柜								
立项依据		无								
项目设立必要性		保障机柜租赁正常运行								
保证项目实施的制度、措施		机柜租赁合同								
项目实施计划		信通处租赁机柜32个, 技侦支队17个, 网安支队30个。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机柜运转正常				2023年保障机柜运转正常				
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	维护系统终端用户数	≥79个	数量指标	维护系统终端用户数	≥79个			
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时			
		时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-2023年12月31日时限	时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-2023年12月31日时限			
		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	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升			
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李伟	联系电话:	13383408093	填报日期:	20230129103007			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		记功奖励经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	979,000		年度资金总额:	979,000		
	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	979,000		市县(区)财政资 金	979,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		三等功89人, 每人5000元; 嘉奖267人, 每人2000元, 合计97.9万元。警犬训导员补助不安排。					
立项依据		《公安机关人民警察奖励条令》(中华人民共和国公安部、中华人民共和国人力资源和社会保障部(令)第135号)					
项目设立必要性		贯彻落实从优待警政策					
保证项目实施的制度、措施		晋财行【2002】60号					
项目实施计划		三等功89人, 每人5000元; 嘉奖267人, 每人2000元, 合计97.9万元。警犬训导员补助不安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三等功89人, 每人5000元; 嘉奖267人, 每人2000元, 合计97.9万元。警犬训导员补助不安排。				完成2023年民警立功奖励工作	
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	嘉奖人数	356人次	数量指标	嘉奖人数	356人次
		质量指标	刑事案件破案率	≥90%	质量指标	刑事案件破案率	≥90%
			治安案件破案率	≥40%		治安案件破案率	≥40%
		时效指标	嘉奖考核时段	2023年1月-2023年12月	时效指标	嘉奖考核时段	2023年1月-2023年12月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥5%	社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥5%
			治安案件发案下降率	≥5%		治安案件发案下降率	≥5%
		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:	孙彦	联系电话:	17703506058	填报日期:	20230130102239	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		技侦530系统基站治理					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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：395,800		年度资金总额：395,800			
		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 395,800		市县（区）财政资金 395,800			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		基站治理项目在前期建设成果上基于原系统数据及新接入的数据源对系统模块进行全新的建设和提升，通过先进的算法实现详细的分析功能，解决数据单一问题，支持基站准确位置获取，掌握全面的运营基站和小区位置信息，及时、准确、高效反应真实的无线环境，实现对4G、5G（包					
立项依据		晋公技侦【2021】25号、2021年41号忻州市局党委会议、2021年43号忻州市局党委会议					
项目设立必要性		快速发现新建、停用、挪移等不同状态的基站和小区信息，为日常办案提供准确的位置信息，大大提高办案效率，节约人力、物力成本，为之后的扩展功能打下坚实基础，为技侦工作开辟一块全新阵地。					
保证项目实施的制度、措施		项目验收后分三次支付合同价款。					
项目实施计划		根据合同执行，总计395.8万元，签订合同项目验收后付合同款的60%，已支付356.22万元，2023年需付39.58万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据合同执行，总计395.8万元，已支付356.22万元，2023年需付39.58万元 涉密项目，不提供事前绩效报告。			根据合同执行，总计395.8万元，已支付356.22万元，2023年需付39.58万元 涉密项目，不提供事前绩效报告。		
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	系统开发数量	≥1个或套	数量指标	系统开发数量	≥1个或套
		质量指标	满足使用程度	满意满意	质量指标	满足使用程度	满意满意
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理合理
生态效益指标				生态效益指标			
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：	高峰	联系电话：	18103508666	填报日期：	20230129095402	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		技侦语音全复接侦控系统升级扩容							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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:	6,500,000		年度资金总额:	6,500,000				
	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	6,500,000		市县(区)财政资金	6,500,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	该系统可对三大运营商2、3、4G全部手机用户语音及信令采集,从而获得手机用户通话语音、话单、短信、位置四类数据源,结合智能语音处理技术,实现技侦工作中语音回溯、语音倒查、声纹复核、声纹预警及信令串信侦控功能								
立项依据	公技侦【2020】83号第三条第九项、晋公技侦【2021】25号、晋公技侦【2018】705号、晋公技侦【2017】148号								
项目设立必要性	根据公安部十二局、省厅要求进行A接口系统建设,提升技侦实战能力								
保证项目实施的制度、措施	信令的解析和语音的解码成熟技术								
项目实施计划	2021年50%,2022年30%,2023年20%,合同签订后我局给北京安佳新技术有限公司支付100万元启动资金(计入50%范围)共计1300万元,已支付550万元,2023年需付2022年未付款390万元,2023年合同款260万元,共需650万元								
实施期目标				年度目标					
总体目标	完善系统布置			2023年完善系统布置,按合同付款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个或套	数量指标	系统开发数量	≥1个或套		
			满足使用程度	满足满足		质量指标	满足使用程度	满足满足	
		质量指标	系统响应速率	≥95%	时效指标		业务处理及时性	≥95%	
			业务处理及时性	≥95%		成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	系统建设成本合理率	≥95%	经济效益指标	系统建设成本合理率	≥95%		
			社会效益指标	系统建设完成后运维费用		合理合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理合理
			生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共服	促进促进		
	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:	高峰	联系电话:	18103508666	填报日期:	20230129093705			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		见义勇为专项经费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展见义勇为人员的保护和奖励工作							
立项依据		忻州市见义勇为人员奖励和保障实施办法							
项目设立必要性		弘扬社会正气，倡导见义勇为精神							
保证项目实施的制度、措施		忻州市见义勇为人员奖励和保障实施办法							
项目实施计划		每年举行一次见义勇为表彰奖励工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展见义勇为人员的保护和奖励工作				完成2023年见义勇为人员的保护和奖励工作			
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	培训（会议）天数	≥1天	数量指标	培训（会议）天数	≥1天		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	张宝林	联系电话：	18035015555	填报日期：	20230129113942			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒基地运维费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	557,000		年度资金总额:	557,000		
	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	557,000		市县(区)财政资金	557,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障禁毒基地冬季采暖					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障禁毒基地冬季采暖					
保证项目实施的制度、措施		忻州市公安机关财务管理规定					
项目实施计划		按月支付取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决以前年度订立取暖合同欠款, 共计55.7万元。			解决以前年度订立取暖合同欠款, 共计55.7万元。		
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	供暖面积	56000平方米	数量指标	供暖面积	56000平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	供暖时间	2023年11月-2024年3月	时效指标	供暖时间	2023年11月-2024年3月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘建林	联系电话:	13313500187	填报日期:	20230130100649	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒示范城市建设					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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		2018年以来,国家禁毒委员会部署开展了首轮全国禁毒示范城市创建活动,并于2021年命名了首批全国禁毒示范城市,树立了市域毒品治理的样板模型,为立足更高水平平安中国建设,不断提升我国毒品治理成效,国家禁毒委员会决定部署开展第二轮全国禁毒示范城市创建活动。					
立项依据		国家禁毒委下发《关于开展第二轮全国禁毒示范城市创建活动的通知》,我省长治、忻州、大同等3市被列为2022-2024年创建周期全国禁毒示范创建城市					
项目设立必要性		开展禁毒示范城市创建活动,是深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神,充分发挥我国政治优势和制度优势,创新完善中国特色毒品治理体系的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		禁毒工作纳入市政府平安建设考核					
项目实施计划		未支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展禁毒示范城市创建活动,是深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神,充分发挥我国政治优势和制度优势,创新完善中国特色毒品治理体系的重要举措。			开展禁毒示范城市创建活动,是深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神,充分发挥我国政治优势和制度优势,创新完善中国特色毒品治理体系的重要举措。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传点建设数量	≥5个	数量指标	禁毒宣传点建设数量	≥5个
		质量指标	宣传点验收合格率	≥100%	质量指标	宣传点验收合格率	≥100%
		时效指标	禁毒教育示范城市持续时间	2022年-2024年	时效指标	禁毒教育示范城市持续时间	2022年-2024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	城市禁毒宣传普及率	提高提高	社会效益指标	城市禁毒宣传普及率	提高提高
		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	市民满意程度	≥90%	服务对象满意度	市民满意程度	≥90%
负责人:	经办人:	刘建林	联系电话:	13313500187	填报日期:	20230130105450	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警察学校办公设备购置					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	146,000		年度资金总额:	146,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	146,000		单位自筹	146,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为警察训练学校购置14.6万元办公设备					
立项依据		市局党委会研究通过					
项目设立必要性		满足警察训练学校日常工作需要					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		为警察训练学校购置14.6万元办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年满足警察训练学校日常工作			2023年满足警察训练学校日常工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥30台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥30台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年10月1日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年10月1日前XX月XX日前
		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	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230210095208	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警犬基地采暖					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:		420,000	年度资金总额:		420,000
		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		420,000	市县(区)财政资金		420,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障警犬基地冬季采暖					
立项依据		单位需要					
项目设立必要性		单位需要					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		采暖合同42万元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障警犬基地冬季采暖。				2023年保障警犬基地冬季采暖	
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	供暖面积	5000平米	数量指标	供暖面积	5000平米
		质量指标	暖气物业保障度	保障保障	质量指标	暖气物业保障度	保障保障
		时效指标	供暖时间	2023年11月-2024年3月	时效指标	供暖时间	2023年11月-2024年3月
		成本指标	单位面积采暖费用不高于	符合符合	成本指标	单位面积采暖费用	符合符合
	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	单位正常运转保障度	社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度
		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	单位人员保障度	≥99%	服务对象满意度指	单位人员保障度	≥99%
负责人:	经办人:	黄园栋	联系电话:	13383408170	填报日期:	20230129172451	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民警察特殊伤亡补助金							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为我局病故去世民警郭贇年申请人民警察伤亡特殊补助金15万元							
立项依据		密件							
项目设立必要性		为做好人民警察抚恤优待工作							
保证项目实施的制度、措施		密件							
项目实施计划		为去世民警配偶和子女发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好因病去世人民警察抚恤优待工作			做好因病去世人民警察抚恤优待工作				
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	优待抚恤人数	1人	数量指标	优待抚恤人数	1人		
		质量指标	优待抚恤工作	保障	质量指标	优待抚恤工作	保障		
		时效指标	优待抚恤时间	2023年	时效指标	优待抚恤时间	2023年		
		成本指标	优待抚恤资金	15万元	成本指标	优待抚恤资金	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	民警家属归属感	满意	可持续影响指标	民警家属归属感	满意		
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥98%	服务对象满意度	家属满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230206114404			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		涉案财物管理中心、人事档案、档案信息化建设项目							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		忻州市档案事业发展“十四五”规划要求，加快推进档案信息化建设，统筹推进档案信息化建设							
立项依据		2023年全省档案工作要点，进一步提升档案信息化建设水平，逐步实现“存量档案数字化”、“增量档案电子化”							
项目设立必要性		全市档案执法检查，要求开展档案数字化建设							
保证项目实施的制度、措施		经市公安局党委会议研究决定							
项目实施计划		涉案财物管理中心购置设备1148万元，其中用2022年省级补助资金510万元，需市级安排638万元（设备购置588万元、运维费50万元）							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		忻州市档案事业发展“十四五”规划要求，加快推进档案信息化建设，统筹推进档案信息化建设				忻州市档案事业发展“十四五”规划要求，2023年加快推进档案信息化建设，统筹推进档案信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥10台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥10台（套）		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	质量指标	专用设备验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成的及时率	100%	时效指标	项目完成的及时率	100%		
		成本指标	计划投入资金	≤200万元	成本指标	计划投入资金	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230130112726			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市直监管场所智慧监管项目							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		1,063,497.8		年度资金总额：		1,063,497.8	
		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		1,063,497.8		市县（区）财政资金		1,063,497.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		忻州市公安局市直监管场所智慧监管项目主要是结合当下生物识别技术、物联网技术、视频智能分析等技术手段，着眼于管防两方面，将安防综合应用、警务督察应用，积极推动监所安防信息化水平，全面掌握监所安全，打造新时代背景下新型监管平台。被判处有期徒刑的羁押人员，在公安监管场所羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人羁押。公安监管场所的任务是依据法律法规对犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育的作用。“智慧监所”是物联网技术在看守所、拘留所、戒毒所等公安监管场所的深度应用，不仅可以促进“平安监管”的建设，也会加快推进“智慧监管”建设，进而通过科技手段实现管理提							
立项依据		在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由公安监管场所代为执行。公安监管场所的任务是依据法律法规对犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育的作用。							
项目设立必要性		“智慧监所”是物联网技术在看守所、拘留所、戒毒所等公安监管场所的深度应用，不仅可以促进“平安监管”的建设，也会加快推进“智慧监管”建设，进而通过科技手段实现管理提							
保证项目实施的制度、措施		工程具体实施前进行预算评审并履行招投标程序，再进行合同签订和项目的实施。							
项目实施计划		计划10月进行项目预算评审，11月进行项目招投标及合同签订工作，12-2月进行项目实施，3月进行项目验收达到可使用状态。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成智慧监管建设				完成智慧监管建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平	1套	数量指标	新建（购）应用系	1套		
		质量指标	新建（购）系统验收通过	100%	质量指标	新建（购）系统	100%		
		时效指标	系统上线及时性		及时	时效指标	系统上线及时性	及时	
			系统安全等级达标率		≥95%		系统安全等级达	≥95%	
	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	系统功能模块使用率		≥95%	社会效益指标	系统功能模块使	≥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	民警满意度		≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%		
负责人	经办人	闫林	联系电话	15340620183	填报日期	20230217112624			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		台山据点运维费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建台山据点, 为保障据点正常运行, 需支付据点水电及人员工资等费用							
立项依据		做好台山藏传佛教重点人员管控工作							
项目设立必要性		做好台山藏传佛教重点人员管控工作							
保证项目实施的制度、措施		忻州市公安机关财务管理规定							
项目实施计划		根据据点需要, 保障据点正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据据点需要, 保障据点正常运行				2023年保障据点正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	3300平方米	数量指标	供暖面积	3300平方米		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障		
		时效指标	供暖时间	2023年11月1日-2024年2月	时效指标	供暖时间	2023年11月1日-2024年2月		
		成本指标	单位供暖成本	≤20元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤20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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥95%		
单位人员满意度			≥95%	单位人员满意度		≥95%			
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230129113125			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网安固网结点侦控系统扩容及网安大数据改造					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	2,795,000		年度资金总额:	2,795,000		
	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	2,795,000		市县(区)财政资金	2,795,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		网安固网结点侦控系统扩容					
立项依据		山西省公安厅重点工作督办单(2020-82号)、2020年度忻州市公安局固网结点侦控系统扩容及网安大数据改造合同(晋W忻州E202012HF-01)					
项目设立必要性		全市互联网出入口实际链路带宽未1800G,在控带宽未800G,漏控900G,在控率仅为45%,严重制约了忻州公安机关网上发现和管控能力					
保证项目实施的制度、措施		2020年度忻州市公安局固网结点侦控系统扩容及网安大数据改造合同					
项目实施计划		根据合同执行,总计1497.5万元,已付1218万元,2023年需付尾款279.5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成项目建设			2023年按合同支付			
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	系统开发数量	≥1个或套	数量指标	系统开发数量	≥1个或套
			系统验收合格率	≥90%		质量指标	系统验收合格率
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标		满足使用程度
			业务处理及时性	≥90%		时效指标	业务处理及时性
	成本指标	单位建设成本	2795000元	成本指标	单位建设成本	2795000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共	促进促进
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:	李伟	联系电话:	13383408093	填报日期:	20230129092202	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业服务项目					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	1,898,400		年度资金总额:	1,898,400		
	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	1,898,400		市县(区)财政资 金	1,898,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		聘请物业机构,保障机关、监所等办公地正常运行。					
立项依据		2022年采购合同					
项目设立必要性		保障机关、监所等办公地正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		2022年采购合同					
项目实施计划		2023年年初进行评审招投标,签订合同。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运行			2023年保障机关正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	58924.28平米	数量指标	物业管理面积	58924.28平米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	单位物业管理成本	≤37元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤37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	物业水电保障人数	≥520人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥520人
		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:	宿德旺	联系电话:	13383408106	填报日期:	20230129112156	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻州市“平安城市”运行服务							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局			
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：		3,597,000		年度资金总额：		3,597,000	
		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		3,597,000		市县（区）财政资金		3,597,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市区1632路视频监控设备、网络、电源运维服务							
立项依据		无							
项目设立必要性		平安城市建设于2014年，购买五年服务，服务于2020年到期，需每年运行服务							
保证项目实施的制度、措施		按合同约定，以视频监控在线率考评运维服务							
项目实施计划		签订三年合同，根据合同逐年支付费用。总计1079.1万元，2023年需359.7万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		平安城市建设于2014年，购买五年服务，服务于2020年到期，需每年运行服务				平安城市建设于2014年，购买3年服务，服务于2023年到期，需每年运行服务			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个
				质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%
				时效指标	租赁线路时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	租赁线路时间	2023年1月-2023年12月
				成本指标	单位运行维护成本	≤10000元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤10000元/次
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升
				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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	肖哲	联系电话：	18035090998	填报日期：	20230129161659		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新监所水电暖费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	3,979,900		年度资金总额:	3,979,900		
	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	3,979,900		市县(区)财政资 金	3,979,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障新监所新监所水电暖费					
立项依据		无					
项目设立必要性		新监所启用, 3台容量3750千瓦变压器和每月1500人在押量保障水电费					
保证项目实施的制度、措施		忻州市公安机关财务管理规定					
项目实施计划		按月支付水电费, 取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障监所正常运行			2023年保障建设正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	56600平方米	数量指标	供暖面积	56600平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	供暖时间	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	供暖时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	宿德旺	联系电话:	13383408106	填报日期:	20230129111054	

忻州市市级预算部门（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		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	87,388		年度资金总额:	87,388		
	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	87,388		市县(区)财政资金	87,388		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市局遗属共计9人: 其中8人每人每月477元补助标准, 1人为1133; 采暖费9人共计28000元。按照一年数额申请, 总计87388元。					
立项依据		市局规定					
项目设立必要性		有待遗属家庭					
保证项目实施的制度、措施		忻州市公安局政治部和警务保障处协同保障					
项目实施计划		按照全年申请, 按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属年度正常生活开销。			2023年保障遗属生活		
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	补助遗属人数	9人	数量指标	补助遗属人数	9人
		质量指标	遗属生活质量保障度	保障保障	质量指标	遗属生活质量保障度	保障保障
		时效指标	遗属补助年限	2023年1月-2023年12月	时效指标	遗属补助年限	2023年1月-2023年12月
		成本指标	遗属生活月度补助标准	≤477元/人/月	成本指标	遗属生活月度补助标准	≤477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	有力保障遗属生活质量	保障保障	社会效益指标	有力保障遗属生活质量	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续落实从优待警政策	落实落实	可持续影响指标	持续落实从优待警政策	落实落实
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230130160114	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法办案中心、看守所、刑事技术处装备建设工程					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	1,650,230.01		年度资金总额:	1,650,230.01		
	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	1,650,230.01		市县(区)财政资金	1,650,230.01		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	忻州市公安局执法办案中心、看守所位于忻州市七一南路、南关村路口以西市直属监管场所内。忻州市公安局刑事技术处位于七一北路市公安局院内业务用房。项目用地手续完善。院内既有建筑面积及配套设备基本能够满足工程建设需求。						
立项依据	忻审管投资发【2021】54号						
项目设立必要性	公安监管场所的任务是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。执法办案中心建设中市公安局相关业务保障部门牵头负责，法制部门配合，法制部门牵头负责执法注						
保证项目实施的制度、措施	忻审管投资发【2021】54号						
项目实施计划	已开工，计划竣工日期2023年5月1日。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成执法办案中心改造、看守所办公生活设备及刑事技术处装备建设工程			完成执法办案中心改造、看守所办公生活设备及刑事技术处装备建设工程			
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	修缮建筑个数	1个	数量指标	修缮建筑个数	1个
		质量指标	工程设备验收合格率	100%	质量指标	工程设备验收合格率	100%
		时效指标	项目竣工率(%)	≥95%	时效指标	项目竣工率(%)	≥95%
		成本指标			成本指标	建设成本显著降低	降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生数	0次	社会效益指标	安全事故发生数	0次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	受益对象满意度	≥95%	可持续影响指标	受益对象满意度	≥95%
	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:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230217113407	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法执勤用车购置					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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：1,400,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 1,400,000		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		经市政府领导批示，由市财政局从年初预算安排的资金中下达专项资金140万元，用于购置执法执勤车辆					
立项依据		忻财行[2022]40号					
项目设立必要性		根据省厅三年内配足执法执勤车辆计划，全面提升警务保障水平					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市公安局财务制度》、《忻州市公安局内部控制管理规定》、政府采购相关制度					
项目实施计划		按需求采购执法执勤车辆					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障市局机关执法执勤车辆充足配备，完成日常安保维稳工作					
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	购置公务用车数量	≥2辆	数量指标		
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前完成采购	时效指标		
		成本指标	单位购置成本	≤50万元/台	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资产利用水平	正常正常	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	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	闫林	联系电话：	15340620183	填报日期：	20230130113725	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局	
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡村振兴工作经费:10人, 第一书记1人, 驻村队员7人, 选调生2人。 每人每年2.8万元, 共计28万元。					
立项依据		驻村工作队员及第一书记补助					
项目设立必要性		保障乡村振兴工作开展					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按实际工作开展执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡村振兴工作开展				2023年保障乡村振兴工作开展		
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	扶贫人员	10人	数量指标	扶贫人员	10人
		质量指标	乡村振兴保障度	保障保障	质量指标	乡村振兴保障度	保障保障
		时效指标	工作时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	工作时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	工作成本	≤28万元	成本指标	工作成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	闫林	联系电话:	15340620183	填报日期:	20230130163603	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

市本级共有车辆66辆，其中：一般公务车3辆，执法执勤用车63辆；

2、房屋情况：

市公安局110指挥中心与行政办公用房总建筑面积为23911.1平方米，监管场所总建筑面积为56600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。