

运城市公安局禹门分局

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	13
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）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责山西铝基地以及十二冶所辖范围的公共安全和社会治安秩序；
- 2、研究新形势下出现的新情况、新问题，积极探索和推进分局公安工作的改革；
- 3、及时收集、掌握和预测辖区内敌社情动态，分析研究并制定相应对策；
- 4、组织侦破危害国家安全、破坏企业发展和生产的案件以及各种刑事案件的侦破工作，组织、协调处置重大治安灾害事故和突发事件；
- 5、负责辖区社会治安管理工作；
- 6、负责辖区的公安消防工作；
- 7、负责辖区内道路交通安全管理工作；
- 8、监督指导辖区内机关、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织建设；
- 9、主管辖区内计算机信息安全保卫工作；
- 10、组织实施对辖区内重大活动来辖区各单位活动的市以上领导及重要外宾的安全警卫工作；
- 11、承办三类案件的预审、起诉和拘留所的管理工作；
- 12、负责公安队伍的正规化建设以及公安民警的教育培训工作和公安宣传工作；
- 13、负责分局民警执法、执勤活动的现场监督工作；
- 14、负责妇女节公安队伍的监督管理工作和对违纪案件的查处工作；
- 15、参加市公安局处置重大治安灾害事故和突发事件的统一行动。

二、机构设置情况

我单位在职人员96人，退休人员12人。内设科室即：110指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工监督室、法制信访室、警务保障室、拘留所、铝城派出所、劲铝派出所、孝河派出所。

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：运城市公安局禹门分局

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	1,138.14	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	972.12	972.12	
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	68.48	68.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.75	26.75	
		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	70.79	70.79	
		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	1,138.14	本年支出合计	1,138.14	1,138.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,138.14	支出总计	1,138.14	1,138.14	

2023年预算收入总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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		1,138.14	1,138.14					
204	公共安全支出	972.12	972.12					
20402	公安	972.12	972.12					
2040201	行政运行	652.12	652.12					
2040202	一般行政管理事务	255.00	255.00					
2040299	其他公安支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48					
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
221	住房保障支出	70.79	70.79					
22102	住房改革支出	70.79	70.79					
2210201	住房公积金	70.79	70.79					

2023年预算支出总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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		1,138.14	818.14	320.00
204	公共安全支出	972.12	652.12	320.00
20402	公安	972.12	652.12	320.00
2040201	行政运行	652.12	652.12	
2040202	一般行政管理事务	255.00		255.00
2040299	其他公安支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
221	住房保障支出	70.79	70.79	
22102	住房改革支出	70.79	70.79	
2210201	住房公积金	70.79	70.79	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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	1,138.14	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	972.12	972.12		
		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	68.48	68.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.75	26.75		
		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	70.79	70.79		
		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	1,138.14	本年支出合计	1,138.14	1,138.14		
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	1,138.14	支出总计	1,138.14	1,138.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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		1,138.14	818.14	320.00
204	公共安全支出	972.12	652.12	320.00
20402	公安	972.12	652.12	320.00
2040201	行政运行	652.12	652.12	
2040202	一般行政管理事务	255.00		255.00
2040299	其他公安支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
221	住房保障支出	70.79	70.79	
22102	住房改革支出	70.79	70.79	
2210201	住房公积金	70.79	70.79	

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：运城市公安局禹门分局

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		818.14	734.34	83.80
工资福利支出		726.73	726.73	
基本工资	工资奖金津补贴	235.26	235.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	294.10	294.10	
奖金	工资奖金津补贴	30.34	30.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.66	67.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.75	26.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.82	0.82	
住房公积金	住房公积金	70.79	70.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.01	1.01	
商品和服务支出		83.80		83.80
办公费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	4.94		4.94
福利费	办公经费	8.23		8.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	36.63		36.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		7.61	7.61	
退休费	离退休费	7.61	7.61	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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：运城市公安局禹门分局

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）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
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		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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

单位名称：运城市公安局禹门分局

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	55.00	55.00		
①公务用车购置费	28.00	28.00		
②公务用车运行维护费	27.00	27.00		
合计	55.00	55.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：运城市公安局禹门分局

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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
运城市公安局禹门分局	320.00	320.00				
警务辅助人员经费	65.00	65.00				
业务经费	255.00	255.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市公安局禹门分局

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

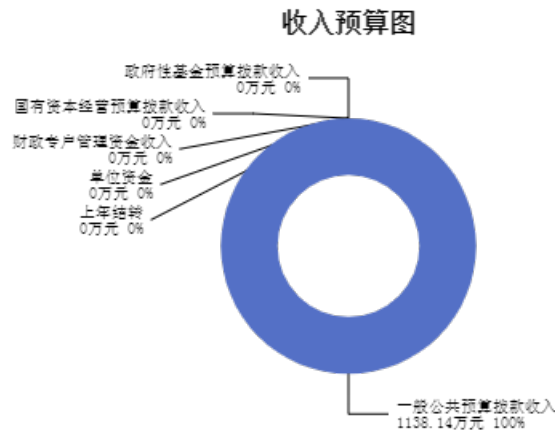
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,138.14万元，其中：本年收入1,138.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.42万元，下降1.08%，主要原因是主要原因是2023年我单位将在职人员按月发放的基础绩效奖列入本年预算，将退休人员月发放的增加补贴纳入预算。；本年单位预算支出总计1,138.14万元，其中：本年预算安排1,138.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.42万元，下降1.08%，主要原因是主要原因是2023年我单位将在职人员按月发放的基础绩效奖列入本年预算，将退休人员月发放的增加补贴纳入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,138.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,138.14万元，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1,138.14万元，其中：基本支出818.14万元，占71.88%；项目支出320万元，占28.12%。

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1,138.14万元。收入为一般公共预算拨款1,138.14万元，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1,138.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出972.12万元、社会保障和就业支出68.48万元、卫生健康支出26.75万元、住房保障支出70.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

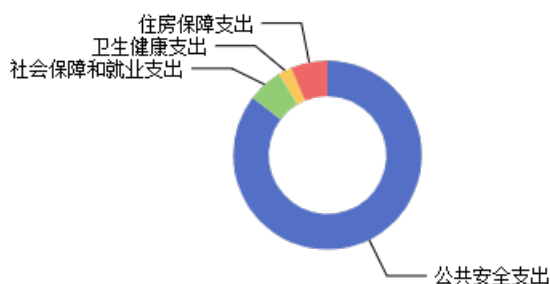
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,138.14万元,比上年减少12.42万元 , 下降1.08%。

(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1,138.14万元,主要用于以下方面:公共安全支出972.12万元,占85.41%;社会保障和就业支出68.48万元,占6.02%;卫生健康支出26.75万元,占2.35%;住房保障支出70.79万元,占6.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 818.14万元,其中:

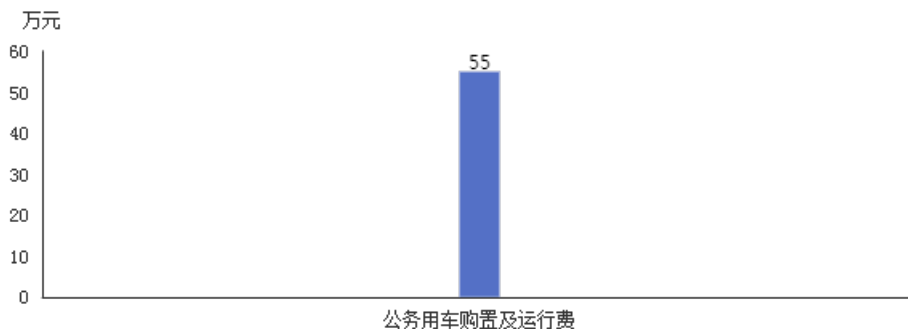
人员经费734.34万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费83.80万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、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55.00万元与2022年预算数相同。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27.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费28.00万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年财政拨款安排的“三公”经费预算55万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费27万元与上年预算数相同；公务用车购置费28万元与上年预算数相同。

九、政府采购情况

2023年运城市公安局禹门分局部门各单位政府采购预算总额85.03万元。其中：政府采购货物预算48.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年运城市公安局禹门分局单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款2784.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表。

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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：		894,429.18	年度资金总额：		894,429.18
		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		894,429.18	市县（区）财政资金		894,429.18
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省重预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。	
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	保障公务用车运维数量	≥10辆	数量指标	保障公务用车运维	≥10辆
			购置办公设备数量	≥0台（套）		购置办公设备数量	≥0台（套）
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车	≤40000元/车年	
		事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年		事业单位公务用车	≤23000元/车年	
		三、四类会议标准	≤360元/人天		三、四类会议标准	≤360元/人天	
		二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天	
一类会议标准		≤500元/人天	一类会议标准		≤500元/人天		
培训费标准	≤400元/人天	培训费标准	≤400元/人天				
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%	
		工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升	
	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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:	894,429.18		年度资金总额:	894,429.18		
	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	894,429.18		市县(区)财政资金	894,429.18		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211030163317

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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:		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		人员工资保险等					
立项依据		为了单位正常完成相应职能更好服务于社会群体,需财政提供日常工作经费					
项目设立必要性		更好的行使权力,完整履行单位职能,提供更好的公共事业					
保证项目实施的制度、措施		单位内控管理制度,资金支付流程和监督管理制度					
项目实施计划		根据单位日常工作情况,严格按照年初预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位正常完成相应职能,更好服务于社会群体。			单位正常完成相应职能,更好服务于社会群体。		
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	人员数量配备达标量	100%	数量指标	人员数量配备达标量	100%
			质量指标	辅警职责明确性		明确	质量指标
		时效指标	上岗率	100%	时效指标	上岗率	
			辅警人员处理问题及时性	及时		辅警人员处理问题	及时
	成本指标	辅警人员工资和社会保险	控制预算内	成本指标	辅警人员工资和社	控制预算内	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公共安全	保证社会公共安全	社会效益指标	社会公共安全	保证社会公共安全
		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%	
		人员工资满意度	100%		人员工资满意度	100%	
负责人:		经办人:	苏俊芳	联系电话:	15333699090	填报日期:	20230213165055

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局	
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:		7,391,136.39	年度资金总额:		7,391,136.39
		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		7,391,136.39	市县(区)财政资金		7,391,136.39
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	9人			
			保障在职人员数量	51人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211030163317	

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费									
主管部门及代码		026-运城市公安局		实施单位		运城市公安局禹门分局					
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：		2,550,000		年度资金总额：		2,550,000			
		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		2,550,000		市县（区）财政资金		2,550,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		1、差旅费 2、委托业务费 3、公车运行费 4、设备购置费 5、维修（护）费 6、办公费 7、其他商品服务支出									
立项依据		晋财政法〔2018〕48号									
项目设立必要性		更好的服务辖区基地辖区治安稳定									
保证项目实施的制度、措施		运城市公安局禹门分局财务管理制度及各项内控制度									
项目实施计划		严格按照年初预算执行									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保证资金及时到位，按照预算支出					保证资金及时到位，按照预算支出				
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	抓获犯罪嫌疑人	≥50人	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥50人				
			治安案件查处率	≥100%		治安案件查处率	≥100%				
			出警率	≥100%		出警率	≥100%				
			治安监控视频覆盖率	≥90%		治安监控视频覆盖率	≥90%				
			110电话一次接通率	≥100%		110电话一次接通率	≥100%				
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	质量指标	刑事案件破案率	≥50%				
	时效指标	资金下达期限	2023.年5月	时效指标	资金下达期限	2023.年5月					
	成本指标	办案费	1923465元	成本指标	办案费	1923465元					
		装备费	623535元		装备费	623535元					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	治安案件发案下降率	≥80%	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥80%				
			矛盾纠纷调处率	≥90%		矛盾纠纷调处率	≥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	辖区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%					
负责人：	经办人：	苏俊芳	联系电话：	15333699090	填报日期：	20230213172914					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，本单位房屋面积1250平方米，价值258.40万元。其中：办公用房面积1250平方米，价值258.40万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

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。