

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 运城市公安局

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 2  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 3  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 3  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 5  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 表六2024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）..... | 10 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18 |
| 第三部分 2024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.....   | 56 |
| 十二、其他说明.....         | 56 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 56 |
| (二) 其他.....          | 56 |
| 第四部分 名词解释.....       | 61 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，指导全市公安工作，检查指导所属公安机关贯彻落实情况。
- 2、研究和推进全市公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、知识化、专业化和正规化建设。
- 3、负责为市委、市政府和上级公安机关提供影响我市稳定、危害国内安全和社会治安方面的情报信息，分析研究并制定对策。
- 4、指导和直接参与侦破危害国家安全和重特大刑事案件；组织协调重大行动，处理主要案件、事件和治安灾害事故。
- 5、指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。
- 6、依法进行消防监督。
- 7、指导、监督全市各级公安机关的执法活动。
- 8、负责全市收容教养的审批及监督工作。
- 9、组织和指导全市各级公安机关依法对机关、团体、企事业单位的内部安全保卫工作进行监督。
- 10、负责全市交通安全的宣传教育，维护交通秩序和公路治安秩序，组织指导并实施对机动车辆的安全检验、牌照发放和对驾驶员的考核发证工作，组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故。
- 11、组织实施省以上主要领导及重要外宾来运期间和市委、市政府主要领导的警卫工作。
- 12、组织实施大型活动和集会的安全保卫工作。
- 13、指导全市公安监所管理工作，负责全市看守所、戒毒所、拘留所等看押场所的管理和检查监督工作。
- 14、组织实施全市公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术的业务指导和管理。
- 15、负责全市计算机信息系统的安全保护工作，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。
- 16、负责全市公安机关和人民警察执法、执勤活动的现场督察工作。
- 17、负责全市公安机关人民警察队伍的建设管理和教育培训工作，按规定权限管理干部，对盐湖公安分局城区主要警种的主要领导实行协管；指导监督全市公安宣传和教育工作。
- 18、负责全市公安队伍的监督管理工作，按权限实施对干部的监督和违纪案件的督

办、查处工作。

19、依法监督检查全市各级公安经费的使用及干部离任审计工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

我部门实有在职人数575人，退休人员338人。下属预算单位包含：运城市公安局（本级），运城市公安局中条山分局，运城市公安局城南分局，运城市公安局禹门分局，运城市公安局城南分局，山西省运城市交通警察支队。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目         | 2024年    | 项目              | 2024年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排  |
| 一、一般公共预算   | 24039.12 | 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        | 23516.06 | 21126.21 | 2389.85 |
| 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     | 1594.72  | 1594.72  |         |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 331.98   | 331.98   |         |
|            |          | 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       | 986.21   | 986.21   |         |
|            |          | 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 | 24039.12 | 本年支出合计         | 26428.96 | 24039.12 | 2389.85 |
| 上年结转   | 2389.85  | 年终结转           |          |          |         |
| 收入总计   | 26428.96 | 支出总计           | 26428.96 | 24039.12 | 2389.85 |

## 2024年预算收入总表

部门名称：运城市公安局

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      |                  | 24039.12 | 24039.12 |       |          |          |      | 2389.85 |
| 204     | 公共安全支出           | 21126.21 | 21126.21 |       |          |          |      | 2389.85 |
| 20402   | 公安               | 21126.21 | 21126.21 |       |          |          |      | 2389.85 |
| 2040201 | 行政运行             | 8408.83  | 8408.83  |       |          |          |      |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2840.20  | 2840.20  |       |          |          |      | 431.36  |
| 2040220 | 执法办案             | 6152.86  | 6152.86  |       |          |          |      | 1958.49 |
| 2040221 | 特别业务             | 511.00   | 511.00   |       |          |          |      |         |
| 2040222 | 特勤业务             | 408.00   | 408.00   |       |          |          |      |         |
| 2040250 | 事业运行             | 209.33   | 209.33   |       |          |          |      |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2596.00  | 2596.00  |       |          |          |      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1594.72  | 1594.72  |       |          |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1594.72  | 1594.72  |       |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 630.39   | 630.39   |       |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964.32   | 964.32   |       |          |          |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.98   | 331.98   |       |          |          |      |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.40     | 2.40     |       |          |          |      |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.40     | 2.40     |       |          |          |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 329.58   | 329.58   |       |          |          |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 321.29   | 321.29   |       |          |          |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29     | 8.29     |       |          |          |      |         |
| 221     | 住房保障支出           | 986.21   | 986.21   |       |          |          |      |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 986.21   | 986.21   |       |          |          |      |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 986.21   | 986.21   |       |          |          |      |         |

## 2024年预算支出总表

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 26428.96 | 11531.06 | 14897.91 |
| 204     | 公共安全支出           | 23516.06 | 8618.15  | 14897.91 |
| 20402   | 公安               | 23516.06 | 8618.15  | 14897.91 |
| 2040201 | 行政运行             | 8408.83  | 8408.83  |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 3271.56  |          | 3271.56  |
| 2040220 | 执法办案             | 8111.35  |          | 8111.35  |
| 2040221 | 特别业务             | 511.00   |          | 511.00   |
| 2040222 | 特勤业务             | 408.00   |          | 408.00   |
| 2040250 | 事业运行             | 209.33   | 209.33   |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2596.00  |          | 2596.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1594.72  | 1594.72  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1594.72  | 1594.72  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 630.39   | 630.39   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964.32   | 964.32   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.98   | 331.98   |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.40     | 2.40     |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.40     | 2.40     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 329.58   | 329.58   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 321.29   | 321.29   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29     | 8.29     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 986.21   | 986.21   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 986.21   | 986.21   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 986.21   | 986.21   |          |

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：运城市公安局

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   | 24039.12 | 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        | 23516.06 | 23516.06 |         |          |
|            |          | 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     | 1594.72  | 1594.72  |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 331.98   | 331.98   |         |          |
|            |          | 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、自然资源海洋气象支出   |          |          |         |          |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 986.21   | 986.21   |         |          |
|            |          | 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     | 24039.12 | 本年支出合计         | 26428.96 | 26428.96 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 2389.85  | 年终结转           |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 2389.85  |                |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 收入总计       | 26428.96 | 支出总计           | 26428.96 | 26428.96 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 24039.12 | 11531.06 | 12508.06 |
| 204     | 公共安全支出           | 21126.21 | 8618.15  | 12508.06 |
| 20402   | 公安               | 21126.21 | 8618.15  | 12508.06 |
| 2040201 | 行政运行             | 8408.83  | 8408.83  |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2840.20  |          | 2840.20  |
| 2040220 | 执法办案             | 6152.86  |          | 6152.86  |
| 2040221 | 特别业务             | 511.00   |          | 511.00   |
| 2040222 | 特勤业务             | 408.00   |          | 408.00   |
| 2040250 | 事业运行             | 209.33   | 209.33   |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2596.00  |          | 2596.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1594.72  | 1594.72  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1594.72  | 1594.72  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 630.39   | 630.39   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964.32   | 964.32   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.98   | 331.98   |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.40     | 2.40     |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.40     | 2.40     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 329.58   | 329.58   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 321.29   | 321.29   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29     | 8.29     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 986.21   | 986.21   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 986.21   | 986.21   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 986.21   | 986.21   |          |

2024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：运城市公安局

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 | 2024年预算数 |          |         |
|----------------|--------------|----------|----------|---------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
| 合计             |              | 11531.06 | 10310.98 | 1220.07 |
| 工资福利支出         |              | 9678.19  | 9678.19  |         |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 2738.49  | 2738.49  |         |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 76.72    | 76.72    |         |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 3295.57  | 3295.57  |         |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 45.63    | 45.63    |         |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 1145.02  | 1145.02  |         |
| 奖金             | 工资福利支出       | 6.24     | 6.24     |         |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 75.51    | 75.51    |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 938.86   | 938.86   |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 25.46    | 25.46    |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 321.29   | 321.29   |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 8.29     | 8.29     |         |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 9.89     | 9.89     |         |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.15     | 1.15     |         |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 959.34   | 959.34   |         |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 26.87    | 26.87    |         |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 3.87     | 3.87     |         |
| 商品和服务支出        |              | 1120.07  |          | 1120.07 |
| 办公费            | 办公经费         | 25.50    |          | 25.50   |
| 手续费            | 办公经费         | 0.20     |          | 0.20    |
| 水费             | 办公经费         | 9.00     |          | 9.00    |
| 电费             | 办公经费         | 45.00    |          | 45.00   |
| 邮电费            | 办公经费         | 9.90     |          | 9.90    |
| 物业管理费          | 办公经费         | 10.00    |          | 10.00   |
| 差旅费            | 办公经费         | 32.50    |          | 32.50   |
| 因公出国（境）费用      | 因公出国（境）费用    | 10.00    |          | 10.00   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 16.00    |          | 16.00   |
| 租赁费            | 办公经费         | 1.20     |          | 1.20    |
| 培训费            | 培训费          | 0.50     |          | 0.50    |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 35.00    |          | 35.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 10.50    |          | 10.50   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 10.00    |          | 10.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 59.31    |          | 59.31   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.53     |          | 1.53    |
| 福利费            | 办公经费         | 98.86    |          | 98.86   |

|           |           |        |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 福利费       | 商品和服务支出   | 2.55   |        | 2.55   |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 229.00 |        | 229.00 |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 436.74 |        | 436.74 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 76.78  |        | 76.78  |
| 对个人和家庭的补助 |           | 632.79 | 632.79 |        |
| 退休费       | 离退休费      | 630.39 | 630.39 |        |
| 奖励金       | 社会福利和救助   | 2.40   | 2.40   |        |
| 资本性支出     |           | 100.00 |        | 100.00 |
| 公务用车购置    | 公务用车购置    | 100.00 |        | 100.00 |

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市公安局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市公安局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市公安局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目         | 2024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   | 10.00    | 10.00  |         |          |
| 公务接待费      | 35.00    | 35.00  |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 512.06   | 512.06 |         |          |
| ①公务用车购置费   | 218.06   | 218.06 |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 294.00   | 294.00 |         |          |
| 合计         | 557.06   | 557.06 |         |          |

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 单位名称            | 2024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            | 1220.07 | 1220.07 |         |          |
| 运城市公安局          | 664.76  | 664.76  |         |          |
| 运城市公安局城南分局      | 52.29   | 52.29   |         |          |
| 运城市公安局禹门分局      | 78.78   | 78.78   |         |          |
| 运城市公安局中条山分局     | 77.25   | 77.25   |         |          |
| 山西省运城市公安局交通警察支队 | 346.99  | 346.99  |         |          |

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目名称                   | 合计       | 2024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                 | 12508.06 | 12508.06  |         |          |          |      |
| 运城市公安局                 | 5400.90  | 5400.90   |         |          |          |      |
| 提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金 | 790.90   | 790.90    |         |          |          |      |
| 提前下达2024年政法转移支付省级资金    | 400.00   | 400.00    |         |          |          |      |
| 犯人伙食费                  | 80.00    | 80.00     |         |          |          |      |
| 未成年及女性关押人员经费           | 381.00   | 381.00    |         |          |          |      |
| DNA经费                  | 100.00   | 100.00    |         |          |          |      |
| 人民警察表彰奖励金              | 144.00   | 144.00    |         |          |          |      |
| 公安宣传及后勤保障服务专项经费        | 234.00   | 234.00    |         |          |          |      |
| 扫黑除恶专项经费               | 50.00    | 50.00     |         |          |          |      |
| 特警经费                   | 408.00   | 408.00    |         |          |          |      |
| 警务辅助人员经费               | 1893.00  | 1893.00   |         |          |          |      |
| 业务经费                   | 920.00   | 920.00    |         |          |          |      |
| 运城市公安局城南分局             | 309.00   | 309.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金 | 40.00    | 40.00     |         |          |          |      |
| 警务辅助人员经费               | 86.00    | 86.00     |         |          |          |      |
| 业务经费                   | 183.00   | 183.00    |         |          |          |      |
| 运城市公安局禹门分局             | 387.30   | 387.30    |         |          |          |      |
| 提前下达2024年公安交通管理省级补助资金  | 11.30    | 11.30     |         |          |          |      |
| 提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金 | 50.00    | 50.00     |         |          |          |      |
| 业务经费                   | 230.00   | 230.00    |         |          |          |      |
| 警务辅助人员经费               | 96.00    | 96.00     |         |          |          |      |
| 运城市公安局中条山分局            | 258.00   | 258.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金 | 30.00    | 30.00     |         |          |          |      |
| 业务经费                   | 185.00   | 185.00    |         |          |          |      |
| 警务辅助人员经费               | 43.00    | 43.00     |         |          |          |      |
| 山西省运城市公安局交通警察支队        | 6152.86  | 6152.86   |         |          |          |      |

|                       |         |         |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 提前下达2024年公安交通管理省级补助资金 | 6152.86 | 6152.86 |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|---------|--|--|--|--|

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目名称                | 合计      | 2024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        |
| 运城市公安局              | 2389.85 | 2389.85   |         |          |
| 运城市公安局              | 465.47  | 465.47    |         |          |
| 2023年中央政法转移支付资金提前下达 | 406.54  | 406.54    |         |          |
| 中央政法转移支付资金提前下达      | 34.11   | 34.11     |         |          |
| 中央政法转移支付资金提前下达      | 24.82   | 24.82     |         |          |
| 运城市公安局禹门分局          | 58.38   | 58.38     |         |          |
| 公安交通管理省级补助经费        | 58.38   | 58.38     |         |          |
| 山西省运城市公安局交通警察支队     | 1865.99 | 1865.99   |         |          |
| 公安交通管理省级补助经费        | 1536.88 | 1536.88   |         |          |
| 公安交通管理省级补助经费(第二批)   | 329.11  | 329.11    |         |          |

### 第三部分 2024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

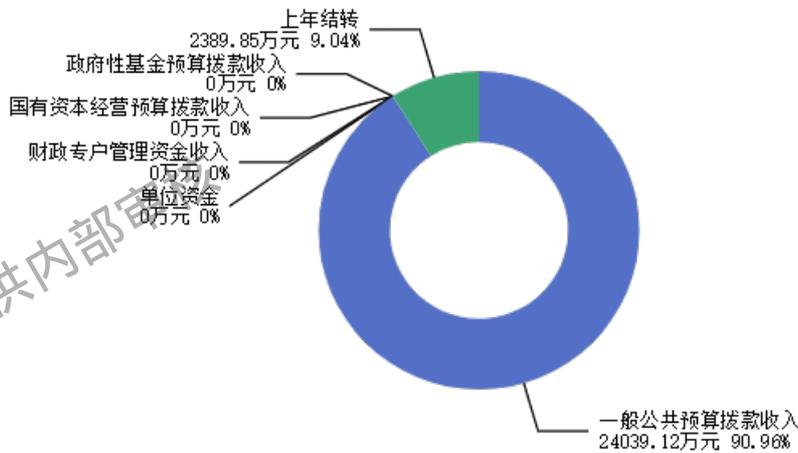
2024年度运城市公安局预算收入总计26,428.96万元，其中：本年收入24,039.12万元，上年结转2,389.85万元，比上年增加9118.67万元，增长52.68%，主要原因是本部门2023年在职人员减少，人员经费预算减少；提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、提前下达2024年政法转移支付省级资金等项目资金预算增加9901.91万元

；本年部门预算支出总计26,428.96万元，其中：本年预算安排24,039.12万元，上年结转2,389.85万元，比上年增加9118.67万元，增长52.68%，主要原因是本部门2023年在职人员减少，人员经费预算减少；提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、提前下达2024年政法转移支付省级资金等项目资金预算增加9901.91万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度运城市公安局预算收入26,428.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,039.12万元，占90.96%；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2,389.85万元，占9.04%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度运城市公安局支出预算26,428.96万元，其中：基本支出11,531.06万元，占43.63%；项目支出14,897.91万元，占56.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市公安局财政拨款收支总预算26,428.96万元。其中：一般公共预算拨款26,428.96万元，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24,039.12万元，上年结转收入2,389.85万元。支出包

括：公共安全支出23,516.06万元、社会保障和就业支出1,594.72万元、卫生健康支出331.98万元、住房保障支出986.21万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

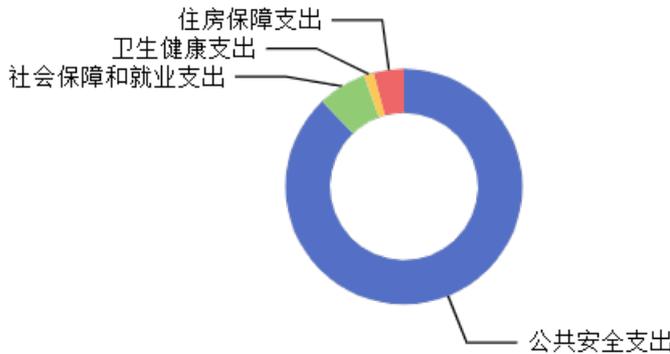
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度运城市公安局一般公共预算当年支出24,039.12万元,比上年增加7263.83万元,增长43.3%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市公安局一般公共预算当年支出24,039.12万元,主要用于以下方面:公共安全支出21,126.21万元,占87.88%;社会保障和就业支出1,594.72万元,占6.63%;卫生健康支出331.98万元,占1.38%;住房保障支出986.21万元,占4.10%等。

一般公共预算当年支出结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度运城市公安局一般公共预算安排基本支出11,531.06万元,其中:

人员经费10,310.98万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1,220.07万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、公务用车购置、培训费、差旅费、委托业务费、手续费、租赁费、水费、劳务费等。

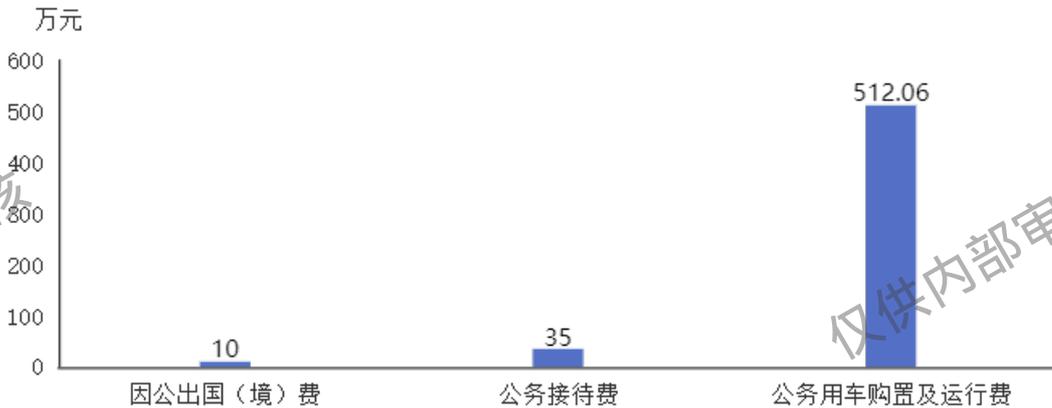
### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算557.06万元比2023年增加304.47万元,主要原因是本部门2024年预计增加接待人次批次,公务接待费预算增加5万元;车辆维修保养及加油服务费用预算增加,公务用车运行维护费预算增加122.47万元;2024年预购置车辆,公务用车购置预算增加177万元。

其中:因公出国(境)费10.00万元,与上年预算数相同;公务接待费35.00万

元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是本部门2024年预计增加接待人次批次，公务接待费预算增加5万元；公务用车运行维护费294.00万元，与上年相比预算数增加122.47万元，主要原因是车辆维修保养及加油服务费用预算增加，公务用车运行维护费预算增加122.47万元；公务用车购置费218.06万元，与上年相比预算数增加177.00万元，主要原因是2024年预购置车辆，公务用车购置预算增加177万元。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属运城市公安局（本级）、运城市公安局城南分局、运城市公安局禹门分局、运城市公安局中条山分局等5家行政单位机关运行经费财政拨款预算1220.07万元，比2023年预算增加147.53万元，增长13.76%，原因是本部门公务用车运行维护费等增加。

### 九、政府采购情况

2024年运城市公安局政府采购预算总额1,881.55万元。其中：政府采购货物预算1,244.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算637.50万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年运城市公安局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额12,508.06万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额5,033.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额7,475.06万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额12,508.06万元，占部门（单位）项目支出总额的83.99%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额5,033.00万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额7,475.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | DNA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         |         |      |
| 项目属性         |             | 一次性项目（1年结束）   |         |           | 项目期   |                | 1年      |      |
| 项目资金<br>(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         |             | DNA室承担着全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作,为案件侦破提供技术支持。   |         |           |   |                |         |      |
| 立项依据         |             | 2020年11月27日批复关于DNA经费纳入财政预算的请示报告。  |         |           |   |                |         |      |
| 项目设立必要性      |             | 近30年来,DNA检验技术已经发展成为我国公共安全领域最重要的技术手段之一。作为维护公民权利和打击犯罪的高科技手段,在处置重大灾难性、群体性突发事件、打击各类刑事犯罪、维护社会公共安全进而保障人民安居乐业方面的作用日益显现,对维护社会公平正义、促进社会和谐稳定具有重要意义。 |         |           |   |                |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 运城市公安局内控制度、财务管理规定、相关法规制度文件。   |         |           |   |                |         |      |
| 项目实施计划       |             | 按照实际工作开展情况,按时合规支出经费。  |         |           |   |                |         |      |
| 实施期目标        |             |   |         | 年度目标      |   |                |         |      |
| 总体目标         |             | 运城市公安局计划使用100万元DNA经费,于2024年1月1日至2024年12月31日开展全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作,该笔资金的投入将有效为案件侦破提供技术支持。                                     |         |           | 运城市公安局计划使用100万元DNA经费,于2024年1月1日至2024年12月31日开展全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作,该笔资金的投入将有效为案件侦破提供技术支持。 |                |         |      |
| 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  | 耗材数量    | ≥10000个   | 数量指标  | 耗材数量           | ≥10000个 |      |
|              |             | 质量指标  | 经费支出合规性 | 合规        |   | 质量指标           | 经费支出合规性 | 合规   |
|              |             |   | 耗材合格率   | 100%      |   |                | 耗材合格率   | 100% |
|              |             | 时效指标  | 资金拨付及时性 | 及时        |   | 时效指标           | 资金拨付及时性 | 及时   |
|              | 成本指标        | DNA实验室耗材总成本   | ≤100万元  |           | 成本指标  | DNA实验室耗材总成本    | ≤100万元  |      |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  |         |           |   | 经济效益指标         |         |      |
|              |             | 社会效益指标  | 提高案件侦破率 | 提高        |   | 社会效益指标         | 提高案件侦破率 | 提高   |
|              |             |   | 维护社会稳定  | 维护        |   |                | 维护社会稳定  | 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        | 公安机关工作人员满意度 | ≥90%  |         |           | 公安机关工作人员满意度   | ≥90%           |         |      |
|              | 服务对象满意度     | ≥90%  |         |           | 服务对象满意度   | ≥90%           |         |      |
| 负责人:         | 经办人:        |   | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240229171508 |         |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 犯人伙食费  |            |  |           |                |       |  |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码      |  | 026-运城市公安局   |            | 实施单位   |           | 运城市公安局         |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）  |            |  | 项目期       |                | 1年    |  |
| 项目资金<br>(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         |  | 财行[2016]430号财政部公安部《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》各级公安部门要自觉接受财政部门的监督检查,加强对看守所押人员伙食经费的管理,厉行节约,切实做好在押人员的生活保障工作。根据《看守所押人员伙食实物量标准》健全全部2024年度伙食实物量标准。 |            |  |           |                |       |  |
| 立项依据         |  | 财行[2016]430号财政部公安部《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》   |            |  |           |                |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 保障在押犯罪嫌疑人正常生活开支。   |            |  |           |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 运城市公安局内部财务管理规定。  |            |  |           |                |       |  |
| 项目实施计划       |  | 2024年1-12月按时合规进行资金支付。  |            |  |           |                |       |  |
| 实施期目标        |  |  |            | 年度目标   |           |                |       |  |
| 总体目标         | 运城市公安局拟投入80万元犯人伙食费,用于保障异地关押人员的正常生活开支,经费的投入将不断改善关押人员的羁押管理条件,推动依法文明管理。 |  |            | 运城市公安局拟投入80万元犯人伙食费,用于保障异地关押人员的正常生活开支,经费的投入将不断改善关押人员的羁押管理条件,推动依法文明管理。 |           |                |       |  |
| 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   | 拨款看守所数量    | ≥10个   | 数量指标      | 拨款看守所数量        | ≥10个  |  |
|              |  | 质量指标   | 经费支出合规性    | 合规   | 质量指标      | 经费支出合规性        | 合规    |  |
|              |  |  | 犯人伙食保障覆盖率  | 100%   | 质量指标      | 犯人伙食保障覆盖率      | 100%  |  |
|              |  | 时效指标   | 资金拨付及时性    | 及时   | 时效指标      | 资金拨付及时性        | 及时    |  |
|              |  |  | 犯人伙食保障时间   | 2024年  | 时效指标      | 犯人伙食保障时间       | 2024年 |  |
|              | 成本指标   | 犯人伙食费成本控制  | ≤80万元      | 成本指标   | 犯人伙食费成本控制 | ≤80万元          |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |            |  | 经济效益指标    |                |       |  |
|              |  | 社会效益指标   | 维护社会安定     | 维护   | 社会效益指标    | 维护社会安定         | 维护    |  |
|              |  |  | 保障关押场所正常运转 | 保障   | 社会效益指标    | 保障关押场所正常运转     | 保障    |  |
| 生态效益指标       |  |  |            | 生态效益指标   |           |                |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 工作人员满意度  | ≥90%       | 服务对象满意度  | 工作人员满意度   | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:      |  | 填报日期:     | 20240229163100 |       |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 公安宣传及后勤保障服务专项经费   |            |  |           |                |        |
|--------------|--|---|------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 026-运城市公安局  |            | 实施单位   |           | 运城市公安局         |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）   |            |  | 项目期       |                | 1年     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 2,340,000   |            | 年度资金总额:  | 2,340,000 |                |        |
|              | 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  | 2,340,000   |            | 市县(区)财政资金  | 2,340,000 |                |        |
|              | 单位自筹   | 0   |            | 单位自筹   | 0         |                |        |
|              | 其他资金   |   |            | 其他资金   |           |                |        |
| 项目概况         |  | 按照《山西省部门政府购买服务指导性目录》《山西省政府购买服务指导性目录》运城市公安局购买餐饮、公务用车驾驶、档案管理和新媒体制作维护宣传服务。 |            |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 运公函【2022】575号   |            |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 完善运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理等保障工作,进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作。                        |            |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施   |            |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 2024年1-12月按时合规进行资金支付。   |            |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |   |            | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         | 保障运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理工作正常运行,进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作 |   |            | 保障运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理工作正常运行,进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作 |           |                |        |
| 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  | 档案整理份数     | ≥3000份   | 数量指标      | 档案整理份数         | ≥3000份 |
|              |  | 质量指标  | 完善市公安局保障工作 | 完善   | 质量指标      | 完善市公安局保障       | 完善     |
|              |  | 时效指标  | 资金拨付及时性    | 及时   | 时效指标      | 资金拨付及时性        | 及时     |
|              |  | 成本指标  | 保障成本       | ≤234万元   | 成本指标      | 保障成本           | ≤234万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |            |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标  | 保障社会稳定性    | 保障   | 社会效益指标    | 保障社会稳定性        | 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   | 购买服务人员满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度   | 购买服务人员满意       | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:      |  | 填报日期:     | 20240229173921 |        |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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   |         |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |              |           | 项目期        |  | 1年      |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 18,930,000  |              | 年度资金总额:   | 18,930,000 |  |         |  |
|              | 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 | 18,930,000  |              | 市县(区)财政资金 | 18,930,000 |  |         |  |
|              | 单位自筹      | 0   |              | 单位自筹      | 0          |  |         |  |
|              | 其他资金      |   |              | 其他资金      |            |  |         |  |
| 项目概况         |           | 用于保障运城市公安局警务辅助人员工资、保险及公用经费。   |              |           |            |  |         |  |
| 立项依据         |           | 《山西省警务辅助人员条例》   |              |           |            |  |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责，勇于担当作为，不断激发警务辅助人员队伍整体活力。   |              |           |            |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 运城市公安局内控管理制度，资金支付流程和监督管理制度  |              |           |            |  |         |  |
| 项目实施计划       |           | 专款专用，保障人员工资按月足额发放。  |              |           |            |  |         |  |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标      |            |  |         |  |
| 总体目标         |           | 运城市公安局计划于2024年1月-12月期间投入1893万元警务辅助人员经费用于保障263名警务辅助人员的工资按月足额发放以及社保缴纳，经费的支出将有效保证单位正常完成相应职能，激励警务辅助人员忠诚履职尽责，勇于担当作为，更好服务于社会群体。 |              |           |            | 运城市公安局计划于2024年1月-12月期间投入1893万元警务辅助人员经费用于保障263名警务辅助人员的工资按月足额发放以及社保缴纳，经费的支出将有效保证单位正常完成相应职能，激励警务辅助人员忠诚履职尽责。 |         |  |
| 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  | 保障辅警人数       | 263人      | 数量指标       | 保障辅警人数   | 263人    |  |
|              |           | 质量指标  | 工资发放到位率      | 100%      | 质量指标       | 工资发放到位率  | 100%    |  |
|              |           | 时效指标  | 经费支出及时性      | 及时        | 时效指标       | 经费支出及时性  | 及时      |  |
|              |           | 成本指标  | 辅警人员经费成本     | ≤1767万元   | 成本指标       | 辅警人员经费成本   | ≤1767万元 |  |
|              | 辅警公用经费成本  |   | ≤126万元       | 辅警公用经费成本  |            | ≤126万元   |         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标     |  |         |  |
|              |           | 社会效益指标  | 保障单位正常运转     | 保障        | 社会效益指标     | 保障单位正常运转   | 保障      |  |
|              |           |   | 提高警务辅助人员工作热情 | 提高        |            | 提高警务辅助人员   | 提高      |  |
|              |           | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标     |  |         |  |
| 可持续发展指标      |           |   | 可持续发展指标      |           |            |  |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 警务辅助人员满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度   | 警务辅助人员满意度  | ≥90%   |         |  |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:        |           | 填报日期:      | 20240229184261   |         |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 特警经费  |              |           |           |   |       |  |
|--------------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|-------|--|
| 主管部门及代码      |           | 026-运城市公安局  |              | 实施单位      |           | 运城市公安局  |       |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |              |           | 项目期       |   | 1年    |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,080,000   |              | 年度资金总额:   | 4,080,000 |   |       |  |
|              | 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 | 4,080,000   |              | 市县(区)财政资金 | 4,080,000 |   |       |  |
|              | 单位自筹      | 0   |              | 单位自筹      | 0         |   |       |  |
|              | 其他资金      |   |              | 其他资金      |           |   |       |  |
| 项目概况         |           | 特警经费预算额度为408万元,用于保障特警日常训练、购买装备、伙食等费用。   |              |           |           |   |       |  |
| 立项依据         |           | 运公字[2014]8号 运公字(2014)19号 《2021年辅警招录条例》保障服装费;依据中华人民共和国公安部财政部《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号,每人20项:伙食费;依据省公安厅/财政厅《关于调整全省公安机关人民警察伙食费标准的通知》(晋警财[2022]25号)每人每月20元。 |              |           |           |   |       |  |
| 项目设立必要性      |           | 组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的重要保障力量。   |              |           |           |   |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 运城市公安局内部控制制度、相关法规制度措施   |              |           |           |   |       |  |
| 项目实施计划       |           | 专款专用,及时合规支出资金,保障特警工作的正常开展。  |              |           |           |   |       |  |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标      |           |   |       |  |
| 总体目标         |           | 运城市公安局投入427万元特警经费用于保障2024年度特警日常训练、购买装备、伙食等费用,经费的支出将有效提高特警部门处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的能力水平。   |              |           |           | 运城市公安局投入427万元特警经费用于保障2024年度特警日常训练、购买装备、伙食等费用,经费的支出将有效提高特警部门处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的能力水平。 |       |  |
| 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  | 被装购置数量       | ≥500套     | 数量指标      | 被装购置数量  | ≥500套 |  |
|              |           |   | 专用设备购置数量     | ≥300件     |           | 专用设备购置数量  | ≥300件 |  |
|              |           | 质量指标  | 购买设备质量合格率    | 100%      | 质量指标      | 购买设备质量合格  | 100%  |  |
|              |           |   | 经费支出合规性      | 合规        |           | 经费支出合规性   | 合规    |  |
|              |           | 时效指标  | 资金拨付及时性      | 及时        | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时    |  |
|              | 成本指标      | 特警经费保障成本  | ≤408万元       | 成本指标      | 特警经费保障成本  | ≤408万元  |       |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标    |   |       |  |
|              |           | 社会效益指标  | 提高特警部门处理问题能力 | 提高        | 社会效益指标    | 提高特警部门处理  | 提高    |  |
|              |           |   | 促进社会和谐稳定     | 促进        |           | 促进社会和谐稳定  | 促进    |  |
| 生态效益指标       |           |   |              | 生态效益指标    |           |   |       |  |
| 可持续影响指标      |           |   | 可持续影响指标      |           |           |   |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 特警人员满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度   | 特警人员满意度   | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:        |           | 填报日期:     | 20240229183139  |       |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 人民警察表彰奖励金   |            |  |           |          |                |  |
|--------------|--|---|------------|--|-----------|----------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |  | 026-运城市公安局  |            | 实施单位   |           | 运城市公安局   |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）   |            |  | 项目期       |          | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,440,000   |            | 年度资金总额:  | 1,440,000 |          |                |  |
|              | 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  | 1,440,000   |            | 市县(区)财政资金  | 1,440,000 |          |                |  |
|              | 单位自筹   | 0   |            | 单位自筹   | 0         |          |                |  |
|              | 其他资金   |   |            | 其他资金   |           |          |                |  |
| 项目概况         |  | 人民警察表彰奖励奖金  |            |  |           |          |                |  |
| 立项依据         |  | 晋公通字【2015】127号《关于转发公安部、人力资源和社会保障部〈公安机关人民警察奖励条令〉的通知》   |            |  |           |          |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 人民警察表彰奖励奖金是公安人事管理工作的重要组成部分,是促进公安工作和队伍建设的有效手段,在加强公安人事管理、充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性方面起着重要的作用。 |            |  |           |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 运城市公安局内控制度、人员管理办法等相关制度措施  |            |  |           |          |                |  |
| 项目实施计划       |  | 在2024年12月之前完成人民警察表彰奖励奖金的支付  |            |  |           |          |                |  |
| 实施期目标        |  |   |            | 年度目标   |           |          |                |  |
| 总体目标         | 运城市公安局拟投入144万元人民警察表彰奖励奖金用于对公安民警进行表彰奖励,充分激发调动广大公安民警工作热情,促进社会稳定和谐。 |   |            | 运城市公安局拟投入144万元人民警察表彰奖励奖金用于对公安民警进行表彰奖励,充分激发调动广大公安民警工作热情,促进社会稳定和谐。 |           |          |                |  |
| 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  | 表彰人数       | ≥200人  | 数量指标      | 表彰人数     | ≥200人          |  |
|              |  | 质量指标  | 表彰人员资质合规率  | 100%   | 质量指标      | 表彰人员资质合规 | 100%           |  |
|              |  |   | 奖金发放到位率    | 100%   | 质量指标      | 奖金发放到位率  | 100%           |  |
|              |  | 时效指标  | 表彰奖金发放及时性  | 及时   | 时效指标      | 表彰奖金发放及时 | 及时             |  |
|              | 成本指标   | 人民警察表彰奖励奖金总额  | ≤144万元     | 成本指标   | 人民警察表彰奖励  | ≤144万元   |                |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |            |  | 经济效益指标    |          |                |  |
|              |  | 社会效益指标  | 提高人民警察工作热情 | 提高   | 社会效益指标    | 提高人民警察工作 | 提高             |  |
|              |  |   | 保障社会稳定和谐   | 保障   | 社会效益指标    | 保障社会稳定和谐 | 保障             |  |
|              |  | 生态效益指标  |            |  | 生态效益指标    |          |                |  |
| 可持续性指标       |  |   | 可持续性影响指标   |  |           |          |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 受表彰人员满意度  | ≥90%       | 服务对象满意度  | 受表彰人员满意度  | ≥90%     |                |  |
| 负责人:         | 经办人:   |   |            | 联系电话:  |           | 填报日期:    | 20240229172053 |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 扫黑除恶专项经费  |             |           |          |   |                |  |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------|---|----------------|--|
| 主管部门及代码      |           | 026-运城市公安局  |             | 实施单位      |          | 运城市公安局  |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |             |           | 项目期      |   | 1年             |  |
| 项目资金<br>(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         |           | 运公字[2018]5号市政府批复第172号2018年2月2日关于申请“603”专案办案经费的报告,2017年6月在侦办603专案,列入公安部、最高检督办案件。2018年1月中央“扫黑除恶”专项行动的开始,在市委市政府和省公安厅统一安排下,专案经费由中央财政、省级财政、市县(区)财政、单位自筹等渠道筹措。2018年预算批复经费50万元,现已全部执行完毕。 |             |           |          |   |                |  |
| 立项依据         |           | 运公字[2018]5号   |             |           |          |   |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 黑恶势力是威胁社会安全的一大毒瘤,对经济发展社会稳定产生不利的影响,因此除恶务尽,有黑必扫,有恶必除,保证有良好的清静社会环境,是国家经济建设社会建设健康稳定发展的必然要求。   |             |           |          |   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施   |             |           |          |   |                |  |
| 项目实施计划       |           | 按全年工作实际开展情况,及时进行资金支付。   |             |           |          |   |                |  |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |          |   |                |  |
| 总体目标         |           | 运城市公安局计划投入50万元扫黑除恶工作经费,用于在2024年1-12月期间打击开展打击黑恶势力工作,经费投入将有效保障扫黑除恶的顺利开展,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。   |             |           |          | 运城市公安局计划投入50万元扫黑除恶工作经费,用于在2024年1-12月期间打击开展打击黑恶势力工作,经费投入将有效保障扫黑除恶的顺利开展,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。 |                |  |
| 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  | 破获涉黑涉恶案件数   | ≥100件     | 数量指标     | 破获涉黑涉恶案件  | ≥100件          |  |
|              |           |   | 扫黑除恶宣传次数    | ≥10次      |          | 扫黑除恶宣传次数  | ≥10次           |  |
|              |           | 质量指标  | 扫黑除恶案件破获准确率 | 100%      | 质量指标     | 扫黑除恶案件破获  | 100%           |  |
|              |           | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时        | 时效指标     | 资金拨付及时性   | 及时             |  |
|              |           |   | 扫黑除恶工作开展时间  | 去年        |          | 扫黑除恶工作开展  | 去年             |  |
|              | 成本指标      | 扫黑除恶成本金额  | ≤50万元       | 成本指标      | 扫黑除恶成本金额 | ≤50万元   |                |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标   |   |                |  |
|              |           | 社会效益指标  | 保障社会安全稳定    | 保障        | 社会效益指标   | 保障社会安全稳定  | 保障             |  |
|              |           | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |   |                |  |
| 可持续性指标       | 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   | 社会公众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 社会公众满意度  | ≥90%  |                |  |
| 负责人:         | 经办人:      |   |             | 联系电话:     |          | 填报日期:   | 20240229180429 |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 提前下达2024年政法转移支付省级资金  |              |            |           |  |       |  |  |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|-----------|--|-------|--|--|
| 主管部门及代码      |           | 901-行政政法科  |              | 实施单位       |           | 运城市公安局   |       |  |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |              | 项目期        |           | 1年   |       |  |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,000,000  |              | 年度资金总额:    | 4,000,000 |  |       |  |  |
|              | 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     | 4,000,000 |  |       |  |  |
|              | 市县(区)财政资金 | 4,000,000  |              | 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         |           | 2024年省级转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费,加强三基建设能力。   |              |            |           |  |       |  |  |
| 立项依据         |           | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》。   |              |            |           |  |       |  |  |
| 项目设立必要性      |           | 根据当地政法部门工作实际需求,突出支持相关重点工作,加大政法经费投入,确保基层政法机关办案和业务装备需要。  |              |            |           |  |       |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《运城市公安局财务管理制度》、《政法经费绩效考核办法》  |              |            |           |  |       |  |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用,保障各项办案经费的开支。   |              |            |           |  |       |  |  |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标       |           |  |       |  |  |
| 总体目标         |           | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争。目标3:以社会稳定为主,全力防范化解各类风险隐患,强化社会面管控,完善矛盾纠纷排查化解机制,不断加强公安信访工作。目标 |              |            |           | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争 |       |  |  |
| 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   | 实战训练次数       | ≥3次        | 数量指标      | 实战训练次数   | ≥3次   |  |  |
|              |           |  | 实战训练参训人次     | ≥200次      |           | 实战训练参训人次   | ≥200次 |  |  |
|              |           |  | 公安机关各类宣传活动开展 | ≥20次       |           | 公安机关各类宣传   | ≥20次  |  |  |
|              |           |  | 公安机关业务装备配备数量 | ≥50件       |           | 公安机关业务装备   | ≥50件  |  |  |
|              |           |  | 业务装备维修维护次数   | ≥50次       |           | 业务装备维修维护   | ≥50次  |  |  |
|              | 质量指标      | 公安民警培训合格率  | 100%         | 质量指标       | 公安民警培训合格  | 100%   |       |  |  |
|              |           | 装备配备达标率  | 100%         |            | 装备配备达标率   | 100%   |       |  |  |
|              |           | 购置装备验收合格率  | 100%         |            | 购置装备验收合格  | 100%   |       |  |  |
|              | 时效指标      | 装备(设备)采购及时性  | 及时           | 时效指标       | 装备(设备)采购  | 及时   |       |  |  |
|              |           | 装备(设备)维修维护及时性  | 及时           |            | 装备(设备)维修  | 及时   |       |  |  |
|              | 成本指标      | 实战训练开展及时性  | 及时           | 成本指标       | 实战训练开展及时  | 及时   |       |  |  |
|              |           | 办案经费   | ≤400万元       |            | 办案经费      | ≤400万元   |       |  |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |              | 经济效益指标     |           |  |       |  |  |
|              |           | 社会效益指标   | 新增装备使用率      | ≥90%       | 社会效益指标    | 新增装备使用率  | ≥90%  |  |  |
| 促进社会治安稳定情况   |           |  | 有效促进         | 促进社会治安稳定   |           | 有效促进   |       |  |  |
| 人民群众生命财产安全保障 |           |  | 有效保障         | 人民群众生命财产安全 |           | 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   | 公众安全感指数  | ≥92%         | 服务对象满意度    | 公众安全感指数   | ≥92%   |       |  |  |
|              |           | 办案人员满意度  | ≥92%         |            | 办案人员满意度   | ≥92%   |       |  |  |
|              |           | 公安执法满意度  | ≥92%         |            | 公安执法满意度   | ≥92%   |       |  |  |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:        |            | 填报日期:     | 20240124095624   |       |  |  |

## 运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金                                |              |           |   |                |          |        |
|--------------|--|---|--------------|-----------|---|----------------|----------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 901-行政政法科   |              | 实施单位      | 运城市公安局  |                |          |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）   |              | 项目期       | 1年  |                |          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 7,909,000   | 年度资金总额:      | 7,909,000 |   |                |          |        |
|              | 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       | 7,909,000 |   |                |          |        |
|              | 市县(区)财政资金  | 7,909,000   | 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         |  | 2024年中央转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费,加强三基建设能力。                |              |           |   |                |          |        |
| 立项依据         |  | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金的通知》。          |              |           |   |                |          |        |
| 项目设立必要性      |  | 根据当地政法部门工作实际需求,突出支持相关重点工作,加大政法经费投入,确保基层政法机关办案和业务装备需要。 |              |           |   |                |          |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《运城市公安局财务管理制度》、《政法经费绩效考核办法》                           |              |           |   |                |          |        |
| 项目实施计划       |  | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用,保障各项办案经费的开支。                    |              |           |   |                |          |        |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标      |   |                |          |        |
| 总体目标         | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争。目标3:以社会稳定为主,全力防范化解各类风险隐患,强化社会面管控,完善矛盾纠纷排查化解机制,不断加强公安信访工作。目标 |   |              |           | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争。 |                |          |        |
| 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  | 实战训练参训人次     | ≥200次     |   | 数量指标           | 实战训练参训人次 | ≥200次  |
|              |  |   | 实战训练次数       | ≥3次       |   |                | 实战训练次数   | ≥3次    |
|              |  |   | 公安机关各类宣传活动开展 | ≥20次      |   |                | 公安机关各类宣传 | ≥20次   |
|              |  |   | 公安机关业务装备配备数量 | ≥50件      |   |                | 公安机关业务装备 | ≥50件   |
|              |  |   | 业务装备维修维护次数   | ≥50次      |   |                | 业务装备维修维护 | ≥50次   |
|              |  | 质量指标  | 公安民警培训合格率    | 100%      |   | 质量指标           | 公安民警培训合格 | 100%   |
|              |  |   | 装备配备达标率      | 100%      |   |                | 装备配备达标率  | 100%   |
|              |  |   | 购置装备验收合格率    | 100%      |   |                | 购置装备验收合格 | 100%   |
|              |  | 时效指标  | 装备(设备)采购及时性  | 及时        |   | 时效指标           | 装备(设备)采购 | 及时     |
|              |  |   | 实战训练开展及时性    | 及时        |   |                | 实战训练开展及时 | 及时     |
|              | 成本指标   | 装备(设备)维修维护及时性   | 及时           |           | 成本指标  | 装备(设备)维修       | 及时       |        |
|              |  | 办案经费  | ≤370.9万元     |           |   | 办案经费           | ≤370.9万元 |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 业务装备经费       | ≤420万元    |   | 经济效益指标         | 业务装备经费   | ≤420万元 |
|              |  |   | 新增装备使用率      | ≥90%      |   |                | 新增装备使用率  | ≥90%   |
| 促进社会治安稳定情况   |  |   | 有效促进         |           | 促进社会治安稳定  |                | 有效促进     |        |
| 社会效益指标       |  | 人民群众生命财产安全保障  | 有效保障         |           | 社会效益指标  | 人民群众生命财产       | 有效保障     |        |
|              |  | 生态效益指标  |              |           |   | 生态效益指标         |          |        |
| 满意度指标        | 可持续影响指标  | 办案人员满意度   | ≥92%         |           | 可持续影响指标   | 办案人员满意度        | ≥92%     |        |
|              |  | 服务对象满意度   | ≥92%         |           |   | 服务对象满意度        | ≥92%     |        |
|              |  | 公安执法满意度   | ≥92%         |           |   | 公安执法满意度        | ≥92%     |        |
|              |  | 公众安全感指数   | ≥92%         |           |   | 公众安全感指数        | ≥92%     |        |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240124091941 |          |        |

## 运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 未成年及女性关押人员经费 |            |   |           |                |      |  |
|--------------|--|--------------|------------|---|-----------|----------------|------|--|
| 主管部门及代码      |  | 026-运城市公安局   |            | 实施单位  |           | 运城市公安局         |      |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）  |            |   | 项目期       |                | 1年   |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 3,810,000    |            | 年度资金总额:   | 3,810,000 |                |      |  |
|              | 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  | 3,810,000    |            | 市县(区)财政资金   | 3,810,000 |                |      |  |
|              | 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号各级公安部门要自觉接受财政部门的监督检查,加强对看守所押人员伙食经费的管理,厉行节约,切实做好在押人员的生活保障工作。根据《看守所押人员伙食实物量标准》结合参照2022年案件办理关押人数测算 |              |            |   |           |                |      |  |
| 立项依据         | 晋财政法[2017]22号  |              |            |   |           |                |      |  |
| 项目设立必要性      | 由于我省多数县级看守所女性关押数量少,我省县级女性押人员均由所属市级看守所集中羁押。   |              |            |   |           |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 运城市公安局资金管理制度、相关法律法规  |              |            |   |           |                |      |  |
| 项目实施计划       | 专款专用,及时进行资金拨付。   |              |            |   |           |                |      |  |
| 实施期目标        |  |              |            | 年度目标  |           |                |      |  |
| 总体目标         | 运城市公安局拟投入381万元未成年及女性关押人员经费,用于保障未成年及女性在押人员的正常生活开支,经费的投入将不断改善未成年及女性关押人员的羁押管理条件,建立完善相关监管工作制度,推动依法文明管理。          |              |            | 运城市公安局拟投入381万元未成年及女性关押人员经费,用于保障未成年及女性在押人员的正常生活开支,经费的投入将不断改善未成年及女性关押人员的羁押管理条件,建立完善相关监管工作制度,推动依法文明管 |           |                |      |  |
| 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         | 资金拨付次数     | ≥5次   | 数量指标      | 资金拨付次数         | ≥5次  |  |
|              |  | 质量指标         | 经费支出合规性    | 合规  | 质量指标      | 经费支出合规性        | 合规   |  |
|              |  |              | 保障人员覆盖率    | 100%  | 质量指标      | 保障人员覆盖率        | 100% |  |
|              |  | 时效指标         | 资金拨付及时性    | 及时  | 时效指标      | 资金拨付及时性        | 及时   |  |
|              | 保障时间   |              | 2024年全年    | 时效指标  | 保障时间      | 2024年全年        |      |  |
|              | 成本指标   | 未成年及女性关押生活成本 | ≤381万元     | 成本指标  | 未成年及女性关押  | ≤381万元         |      |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |            |   | 经济效益指标    |                |      |  |
|              |  | 社会效益指标       | 改善羁押环境     | 改善  | 社会效益指标    | 改善羁押环境         | 改善   |  |
|              |  |              | 保障关押场所正常运转 | 保障  | 社会效益指标    | 保障关押场所正常       | 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      | ≥90%       | 服务对象满意度   | 工作人员满意度   | ≥90%           |      |  |
| 负责人:         | 经办人:   |              | 联系电话:      |   | 填报日期:     | 20240229164135 |      |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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   |           |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束） |             | 项目期                           | 1年       |           |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 9,200,000   | 年度资金总额:     | 9,200,000                     |          |           |           |
|              | 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   | 9,200,000   | 市县(区)财政资金   | 9,200,000                     |          |           |           |
|              | 单位自筹  | 0           | 单位自筹        | 0                             |          |           |           |
| 其他资金         |   | 其他资金        |             |                               |          |           |           |
| 项目概况         | 业务经费包括:1、以前年度机关民警服装费20万元;2、反邪教转审工作经费50万元;3、禁毒经费50万元;4、养犬管理工作经费20万元;5、驻京维稳经费30万元;6、群众举报奖励金30万元;7、应急物资储备金10万元;8、弥补公用经费不足经费(元) |             |             |                               |          |           |           |
| 立项依据         | 根据省财政厅 省公安厅《关于印发山西省市县公安机关公用经费保障标准的通知》(晋财政法[2018]248号),人均5.5万元标准财政供养人员420人,本级保障经费共计2310万元。                                   |             |             |                               |          |           |           |
| 项目设立必要性      | 公安机关担负着日常的社会治安管理工作外,负有处置突发事件,侦破各种刑事犯罪案件,参与和组织抢险救灾等重大责任。维护国家和社会治安秩序的任务,打击危害国家、集体和公民合法利益的违法犯罪分子。                              |             |             |                               |          |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施   |             |             |                               |          |           |           |
| 项目实施计划       | 2024年1-12月按时合规进行资金支付  |             |             |                               |          |           |           |
| 实施期目标        |   |             | 年度目标        |                               |          |           |           |
| 总体目标         | 保障公安机关工作正常开展,提升办公质量,确保单位正常运转。   |             |             | 保障公安机关工作正常开展,提升办公质量,确保单位正常运转。 |          |           |           |
| 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        | 通用设备购置数量    | ≥50台                          | 数量指标     | 通用设备购置数量  | ≥50台      |
|              |   |             | 印制资料数量      | ≥1000册                        |          | 印制资料数量    | ≥1000册    |
|              |   |             | 购买家具数量      | ≥500件                         |          | 购买家具数量    | ≥500件     |
|              |   |             | 预计用水量       | ≤10000吨                       |          | 预计用水量     | ≤10000吨   |
|              |   |             | 预计用电量       | ≤200000度                      |          | 预计用电量     | ≤200000度  |
|              |   |             | 物业管理保障面积    | ≥10000平方米                     |          | 物业管理保障面积  | ≥10000平方米 |
|              | 质量指标  | 质量指标        | 办公设备工作需求满足度 | 100%                          | 质量指标     | 办公设备工作需求  | 100%      |
|              |   |             | 经费支出合规性     | 合规                            |          | 经费支出合规性   | 合规        |
|              |   |             | 购买设备质量合格率   | 100%                          |          | 购买设备质量合格  | 100%      |
|              |   |             | 水费、电费足额缴纳率  | 100%                          |          | 水费、电费足额缴纳 | 100%      |
|              |   |             | 印制资料质量合格率   | 100%                          |          | 印制资料质量合格  | 100%      |
|              |   |             | 物业管理工作效率达标率 | 100%                          |          | 物业管理工作效率  | 100%      |
|              | 时效指标  | 时效指标        | 运行维护及时性     | 及时                            | 时效指标     | 运行维护及时性   | 及时        |
|              |   |             | 购买办公用品及时性   | 及时                            |          | 购买办公用品及时  | 及时        |
| 费用缴纳及时性      |   |             | 及时          | 费用缴纳及时性                       |          | 及时        |           |
| 成本指标         | 成本指标  | 电费成本        | ≤80万元       | 成本指标                          | 电费成本     | ≤80万元     |           |
|              |   | 水费成本        | ≤20万元       |                               | 水费成本     | ≤20万元     |           |
|              |   | 办公设备成本      | ≤150万元      |                               | 办公设备成本   | ≤150万元    |           |
| 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        |           |
|              |   | 保障单位正常运行    | 保障          |                               | 保障单位正常运行 | 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     | ≥90%        | 服务对象满意度                       | 工作人员满意度  | ≥90%      |           |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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 |                |  |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束） |      |                               | 项目期       |        | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 9,200,000   |      | 年度资金总额:                       | 9,200,000 |        |                |  |
|              | 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   | 9,200,000   |      | 市县(区)财政资金                     | 9,200,000 |        |                |  |
|              | 单位自筹  | 0           |      | 单位自筹                          | 0         |        |                |  |
|              | 其他资金  |             |      | 其他资金                          |           |        |                |  |
| 项目概况         | 业务经费包括:1、以前年度机关民警服装费20万元;2、反邪教转审工作经费50万元;3、禁毒经费50万元;4、养犬管理工作经费20万元;5、驻京维稳经费30万元;6、群众举报奖励金30万元;7、应急物资储备金10万元;8、弥补公用经费不足业务经费。 |             |      |                               |           |        |                |  |
| 立项依据         | 根据省财政厅、省公安厅《关于印发山西省市县公安机关公用经费保障标准的通知》(晋财政法[2018]248号),人均5.5万元标准财政供养人员420人,本级保障经费共计2310万元。                                   |             |      |                               |           |        |                |  |
| 项目设立必要性      | 公安机关担负着日常的社会治安管理工作外,负有处置突发事件,侦破各种刑事犯罪案件,参与和组织抢险救灾等重大责任,维护国家和社会治安秩序的任务,打击危害国家、集体和公民合法利益的违法犯罪分子。                              |             |      |                               |           |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施   |             |      |                               |           |        |                |  |
| 项目实施计划       | 2024年1-12月按时合规进行资金支付  |             |      |                               |           |        |                |  |
| 实施期目标        |   |             |      | 年度目标                          |           |        |                |  |
| 总体目标         | 保障公安机关工作正常开展,提升办公质量,确保单位正常运转。   |             |      | 保障公安机关工作正常开展,提升办公质量,确保单位正常运转。 |           |        |                |  |
|              | 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:  | 20240229190900 |  |



运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |                | 运城市公安局城南分局     |          |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |          | 项目期       |                | 1年             |          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,830,000   |          | 年度资金总额:   | 1,830,000      |                |          |      |
|              | 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 | 1,830,000   |          | 市县(区)财政资金 | 1,830,000      |                |          |      |
|              | 单位自筹      | 0   |          | 单位自筹      | 0              |                |          |      |
|              | 其他资金      |   |          | 其他资金      |                |                |          |      |
| 项目概况         |           | 2024年公安专项业务经费                                       |          |           |                |                |          |      |
| 立项依据         |           | 晋政法【2018】249号                                       |          |           |                |                |          |      |
| 项目设立必要性      |           | 公安局经费是确保公安机关正常运转和依法履职的重要物质基础,是完成公安工作,推动公安事业发展的支撑保障。 |          |           |                |                |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《运城市公安局城南分局财务管理制度》                                  |          |           |                |                |          |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年12月完成年初预算项目,完成各项经费的支出                          |          |           |                |                |          |      |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |                |                |          |      |
| 总体目标         |           | 维护城南分局管辖区域治安稳定                                      |          |           | 维护城南分局管辖区域治安稳定 |                |          |      |
| 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  | 车辆       | 1辆        | 数量指标           | 车辆             | 1辆       |      |
|              |           | 质量指标  | 保障工作正常运行 | 100%      | 质量指标           | 保障工作正常运行       | 100%     |      |
|              |           | 时效指标  | 工资发放时间   | 及时发放      |                | 时效指标           | 工资发放时间   | 及时发放 |
|              |           |   | 保障公共安全问题 | 及时解决      |                |                | 保障公共安全问题 | 及时解决 |
|              | 成本指标      | 资产购置  | ≤300000元 |           | 成本指标           | 资产购置           | ≤300000元 |      |
|              |           | 办公费   | ≤500000元 |           |                | 办公费            | ≤500000元 |      |
|              |           | 人员经费  | ≤600000元 |           |                | 人员经费           | ≤600000元 |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |          |           | 经济效益指标         |                |          |      |
|              |           | 社会效益指标  | 满足社会效益   | 满足        | 社会效益指标         | 满足社会效益         | 满足       |      |
| 生态效益指标       |           |   |          | 生态效益指标    |                |                |          |      |
| 可持续影响指标      |           |   |          | 可持续影响指标   |                |                |          |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众服务满意度   | 满意度高     | 服务对象满意度   | 群众服务满意度        | 满意度高           |          |      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |          | 填报日期:     |                | 20240301104205 |          |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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        |                      | 运城市公安局城南分局     |         |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                |             |             | 项目期                  |                | 1年      |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 860,000                    |             | 年度资金总额:     | 860,000              |                |         |          |
|              | 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 | 860,000                    |             | 市县(区)财政资金   | 860,000              |                |         |          |
|              | 单位自筹      | 0                          |             | 单位自筹        | 0                    |                |         |          |
|              | 其他资金      |                            |             | 其他资金        |                      |                |         |          |
| 项目概况         |           | 2024年度警务辅助人员经费             |             |             |                      |                |         |          |
| 立项依据         |           | 2024年度警务辅助人员经费             |             |             |                      |                |         |          |
| 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       |           | 单位内控管理制度,资金支付流程和监督管理制度     |             |             |                      |                |         |          |
| 实施期目标        |           |                            |             | 年度目标        |                      |                |         |          |
| 总体目标         |           | 单位正常完成相应职能,更好服务于社会群里       |             |             | 单位正常完成相应职能,更好服务于社会群里 |                |         |          |
| 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                       | 人员数量配备达标率   | 100%        | 数量指标                 | 人员数量配备达标       | 100%    |          |
|              |           | 质量指标                       | 辅警职责明确性     | 明确          |                      | 质量指标           | 辅警职责明确性 | 明确       |
|              |           |                            | 上岗率         | 100%        |                      |                | 上岗率     | 100%     |
|              |           |                            | 时效指标        | 辅警人员处理问题及时性 | 及时                   |                | 时效指标    | 辅警人员处理问题 |
|              | 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                     | 社会公共安全      | 保障社会公共安全    |                      | 社会效益指标         | 社会公共安全  | 保障社会公共安全 |
|              |           | 生态效益指标                     |             |             |                      | 生态效益指标         |         |          |
|              | 满意度指标     | 群众满意度                      | 辅警人员工资和社会保险 | 可持续         | 可持续影响指标              | 辅警人员工资和社       | 可持续     |          |
|              | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥95%        |             | 服务对象满意度              | 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:      |                            | 联系电话:       |             | 填报日期:                | 20240713150825 |         |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金   |            |           |         |  |      |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|---------|--|------|
| 主管部门及代码      |           | 901-行政政法科  |            | 实施单位      |         | 运城市公安局城南分局   |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |            | 项目期       |         | 1年   |      |
| 项目资金<br>(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       |  |      |
|              | 省級财政资金    | 0  |            | 省級财政资金    | 400,000 |  |      |
|              | 市县(区)财政资金 | 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         |           | 2024年中央转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费,加强三基建设能力  |            |           |         |  |      |
| 立项依据         |           | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金的通知》  |            |           |         |  |      |
| 项目设立必要性      |           | 根据当地政法部门工作实际需求,加大政法经费投入,确保基层机关办案和装备经费需求  |            |           |         |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《运城市公安局城南分局财务管理制度》   |            |           |         |  |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用,保障各项办案经费的开支  |            |           |         |  |      |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标      |         |  |      |
| 总体目标         |           | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实领导机制目标2:以公共安全为重,全面强化治安管理,加强重点人员管理,加强重点部位管控,严控爆炸等危险物品安全监管。 |            |           |         | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实领导机制目标2:以公共安全为重,全面强化治安管理,加强重点人员管理,加强重点部位管控,严控爆炸等危险物品安全监管。 |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 保障民警数      | ≥38人      | 数量指标    | 保障民警数  | ≥38人 |
|              |           | 质量指标   | 保障办案工作正常运行 | 100%      | 质量指标    | 保障办案工作正常   | 100% |
|              |           | 时效指标   | 支付及时性      | 及时        | 时效指标    | 支付及时性  | 及时   |
|              |           | 成本指标   | 办案经费       | ≤40万      | 成本指标    | 办案经费   | ≤40万 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |            |           | 经济效益指标  |  |      |
|              |           | 社会效益指标   | 保障社会安定性    | 有所保障      | 社会效益指标  | 保障社会安定性  | 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  | 办案人员满意度    | 满意        | 服务对象满意度 | 办案人员满意度  | 满意   |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:      |           | 填报日期:   | 20240129101858   |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,300,000  |         | 年度资金总额:   | 2,300,000       |                |         |
|              | 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 | 2,300,000  |         | 市县(区)财政资金 | 2,300,000       |                |         |
|              | 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、公务用车购置 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      |           | 更好的服务铝基地辖区治安稳定   |         |           |                 |                |         |
| 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次      | 数量指标            | 抓获犯罪嫌疑人        | ≥50次    |
|              |           |  | 刑事案件破案率 | ≥50%      |                 | 质量指标           | 刑事案件破案率 |
|              |           | 质量指标   | 治安案件查处率 | ≥95%      | 治安案件查处率         |                | 治安案件查处率 |
|              |           |  | 时效指标    | 资金支付及时性   |                 | 及时             | 时效指标    |
|              | 成本指标      | 差旅费  | ≤38万元   | 成本指标      | 差旅费             | ≤38万元          |         |
|              |           | 维修费  | ≤50万元   |           | 维修费             | ≤50万元          |         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |         |           | 经济效益指标          |                |         |
|              |           | 社会效益指标   | 矛盾纠纷调处率 | ≥90%      | 社会效益指标          | 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  | ≥95%    | 服务对象满意度   | 辖区居民满意度         | ≥95%           |         |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:   |           | 填报日期:           | 20240229163115 |         |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 960,000                           |             | 年度资金总额:   | 960,000               |                |          |
|              | 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 | 960,000                           |             | 市县(区)财政资金 | 960,000               |                |          |
|              | 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       | 100%     |
|              |           | 质量指标                              | 上岗率         | 100%      | 质量指标                  | 上岗率            | 100%     |
|              |           | 时效指标                              | 辅警人员处理问题及时性 | 及时        | 时效指标                  | 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                           | 群众满意度       | ≥95%      | 服务对象满意度               | 群众满意度          | ≥95%     |
| 服务对象满意度      |           | 人员工资满意度                           | 100%        | 服务对象满意度   | 人员工资满意度               | 100%           |          |
| 负责人:         | 经办人:      |                                   | 联系电话:       |           | 填报日期:                 | 20240229211629 |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 提前下达2024年公安交通管理省级补助资金            |          |            |                                  |                |          |
|--------------|------------|----------------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |            | 901-行政政法科                        |          | 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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 113,000                          |          | 年度资金总额:    | 113,000                          |                |          |
|              | 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     | 113,000                          |                |          |
|              | 市县(区) 财政资金 | 113,000                          |          | 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         |            | 用于保障公安交警管理部门的各项支出                |          |            |                                  |                |          |
| 立项依据         |            | 运财行【2023】56号                     |          |            |                                  |                |          |
| 项目设立必要性      |            | 用于保障公安交警管理部门的各项支出                |          |            |                                  |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 运城市公安局禹门分局的财务管理制度及内部控制制度         |          |            |                                  |                |          |
| 项目实施计划       |            | 按时报销、按时支付                        |          |            |                                  |                |          |
| 实施期目标        |            |                                  |          | 年度目标       |                                  |                |          |
| 总体目标         |            | 保障辖区治安稳定，保障人民财产安全，全面完成上级机关交办的任务。 |          |            | 保障辖区治安稳定，保障人民财产安全，全面完成上级机关交办的任务。 |                |          |
| 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                             | 出警次数     | ≥50次       | 数量指标                             | 出警次数           | ≥50次     |
|              |            | 质量指标                             | 出警率      | ≥95%       | 质量指标                             | 出警率            | ≥95%     |
|              |            | 时效指标                             | 资金支付及时性  | 及时         | 时效指标                             | 资金支付及时性        | 及时       |
|              |            | 成本指标                             | 办案经费     | ≤113000元   | 成本指标                             | 办案经费           | ≤113000元 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                           |          |            | 经济效益指标                           |                |          |
|              |            | 社会效益指标                           | 保障社会公共安全 | 保障         | 社会效益指标                           | 保障社会公共安全       | 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                          | 群众满意度    | ≥95%       | 服务对象满意度                          | 群众满意度          | ≥95%     |
| 负责人:         | 经办人:       |                                  | 联系电话:    |            | 填报日期:                            | 20240131102004 |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金 |            |          |         |                |          |
|--------------|------------|------------------------|------------|----------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |            | 901-行政政法科              |            | 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<br>(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        |         |                |          |
|              | 省級财政资金     | 0                      | 省級财政资金     | 500,000  |         |                |          |
|              | 市县(区) 财政资金 | 500,000                | 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         |            | 2024年政法转移支付资金          |            |          |         |                |          |
| 立项依据         |            | 运财行【2023】54号           |            |          |         |                |          |
| 项目设立必要性      |            | 政法转移支付资金               |            |          |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 按预算法制度进行支出             |            |          |         |                |          |
| 项目实施计划       |            | 按进度进行支付。               |            |          |         |                |          |
| 实施期目标        |            |                        |            | 年度目标     |         |                |          |
| 总体目标         | 保障公共安全。    |                        |            | 保障公共安全。  |         |                |          |
| 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                   | 出警次数       | ≥50次     | 数量指标    | 出警次数           | ≥50次     |
|              |            | 质量指标                   | 案件查处率      | ≥95%     | 质量指标    | 案件查处率          | ≥95%     |
|              |            | 时效指标                   | 出警及时性      | 及时       | 时效指标    | 出警及时性          | 及时       |
|              |            | 成本指标                   | 业务经费       | ≤190000元 | 成本指标    | 业务经费           | ≤190000元 |
|              | 业务装备经费     |                        | ≤310000元   | 业务装备经费   |         | ≤310000元       |          |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                 |            |          | 经济效益指标  |                |          |
|              |            | 社会效益指标                 | 保障社会公共安全   | 保障       | 社会效益指标  | 保障社会公共安全       | 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    | 群众满意度                  | ≥95%       | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥95%           |          |
| 负责人:         | 经办人:       |                        | 联系电话:      |          | 填报日期:   | 20240131102750 |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |                                    | 运城市公安局中条山分局    |       |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                        |               |           | 项目期                                |                | 1年    |  |
| 项目资金<br>(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         |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 立项依据         |           | 晋财政法[2018]248号                     |               |           |                                    |                |       |  |
| 项目设立必要性      |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 项目实施计划       |           | 专款专用保障人员工资按月足额发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 实施期目标        |           |                                    |               | 年度目标      |                                    |                |       |  |
| 总体目标         |           | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责, 勇于担当作为, 更好服务于社会群体。 |               |           | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责, 勇于担当作为, 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                               | 发放警务辅助人员数量    | 6人        | 数量指标                               | 发放辅助警务人员       | 6人    |  |
|              |           | 质量指标                               | 工资社保到位率       | 100%      | 质量指标                               | 工资社保到位率        | 100%  |  |
|              |           | 时效指标                               | 工资社保及时率       | 及时发放      | 时效指标                               | 发放及时率          | 100%  |  |
|              |           | 成本指标                               | 警务辅助人员工资社保发放  | 5700元     | 成本指标                               | 警务辅助人员工资       | 5700元 |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                             |               |           | 经济效益指标                             |                |       |  |
|              |           | 社会效益指标                             | 单位警务工作人员积极性   | 逐步提高      | 社会效益指标                             | 单位警务工作人员       | 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                            | 警务辅助人员对警务保障工作 | ≥94%      | 服务对象满意度                            | 警务辅助人员对警       | ≥94%  |  |
| 负责人:         | 经办人:      |                                    | 联系电话:         |           | 填报日期:                              | 20240229192644 |       |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                               | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金 |            |                               |         |                |       |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                               | 901-行政政法科              |            | 实施单位                          |         | 运城市公安局中条山分局    |       |
| 项目属性         |                               | 一次性项目（1年结束）            |            | 项目期                           |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                      | 300,000                |            | 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       |                |       |
|              | 省級财政资金                        | 0                      |            | 省級财政资金                        | 300,000 |                |       |
|              | 市县(区)财政资金                     | 300,000                |            | 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         |                               | 2024年中央和省級政法转移支付资金     |            |                               |         |                |       |
| 立项依据         |                               | 运财行【2023】54号           |            |                               |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                               | 提高预算完整性,保证单位正常运行       |            |                               |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 运城市公安局中条山分局财务管理制度和内控制度 |            |                               |         |                |       |
| 项目实施计划       |                               | 按时报销支付                 |            |                               |         |                |       |
| 实施期目标        |                               |                        |            | 年度目标                          |         |                |       |
| 总体目标         | 按照要求用于2024年转移支付办案经费和办案自采装备支出。 |                        |            | 按照要求用于2024年转移支付办案经费和办案自采装备支出。 |         |                |       |
| 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                   | 保障民警数      | ≥50人                          | 数量指标    | 保障民警数          | ≥50人  |
|              |                               | 质量指标                   | 保障办案工作正常运行 | 100%                          | 质量指标    | 保障办案工作正常       | 100%  |
|              |                               | 时效指标                   | 支付及时性      | 及时                            | 时效指标    | 支付及时性          | 及时    |
|              |                               | 成本指标                   | 办案(业务)经费   | ≤30万元                         | 成本指标    | 办案(业务)经费       | ≤30万元 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                 |            |                               | 经济效益指标  |                |       |
|              |                               | 社会效益指标                 | 保障社会安定性    | 全力保障                          | 社会效益指标  | 保障社会安定性        | 全力保障  |
|              |                               | 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                | 办案人员满意度    | 满意                            | 服务对象满意度 | 办案人员满意度        | 满意    |
| 负责人:         | 经办人:                          |                        | 联系电话:      |                               | 填报日期:   | 20240124163558 |       |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |           | 运城市公安局中条山分局    |                |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |            |           | 项目期       |                | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,850,000  |            | 年度资金总额:   | 1,850,000 |                |                |      |
|              | 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 | 1,850,000  |            | 市县(区)财政资金 | 1,850,000 |                |                |      |
|              | 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      |           | 更好服务中条山辖区治安稳定  |            |           |           |                |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 中条山分局财务管理制度及各项内控制度                                   |            |           |           |                |                |      |
| 项目实施计划       |           | 严格按年初预算执行  |            |           |           |                |                |      |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标      |           |                |                |      |
| 总体目标         |           | 保证资金及时到位,按预算支出                                       |            |           |           | 保证资金及时到位,按预算支出 |                |      |
| 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           |      |
|              |           |  | 出警率        | 100%      |           | 质量指标           | 出警率            | 100% |
|              |           | 质量指标   | 治安监控视频覆盖率  | 100%      | 质量指标      |                | 治安监控视频覆盖       | 100% |
|              |           |  | 110电话一次接通率 | 100%      |           | 刑事案件破案率        | 110电话一次接通率     | 100% |
|              |           |  | 刑事案件破案率    | ≥50%      |           |                | 刑事案件破案率        | ≥50% |
|              |           | 时效指标   | 资金下达期限     | 2024年6月   | 时效指标      | 资金下达期限         | 2024年5月        |      |
|              | 成本指标      | 办案费  | ≤170万元     | 成本指标      | 办案费       | ≤170万元         |                |      |
|              |           | 装备费  | ≤15万元      |           | 装备费       | ≤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   | 降低治安案件发案   | 降低        | 社会效益指标    | 降低治安案件发案       | 降低             |      |
|              |           |  | 降低矛盾纠纷发生   | 降低        |           | 降低矛盾纠纷发生       | 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   | 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:   |            | 联系电话:     |           | 填报日期:          | 20240229183916 |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |                                    | 运城市公安局中条山分局    |       |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                        |               |           | 项目期                                |                | 1年    |  |
| 项目资金<br>(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         |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 立项依据         |           | 晋财政法[2018]248号                     |               |           |                                    |                |       |  |
| 项目设立必要性      |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保障单位警务辅助人员工资及时发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 项目实施计划       |           | 专款专用保障人员工资按月足额发放                   |               |           |                                    |                |       |  |
| 实施期目标        |           |                                    |               | 年度目标      |                                    |                |       |  |
| 总体目标         |           | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责, 勇于担当作为, 更好服务于社会群体。 |               |           | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责, 勇于担当作为, 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                               | 发放警务辅助人员数量    | 6人        | 数量指标                               | 发放辅助警务人员       | 6人    |  |
|              |           | 质量指标                               | 工资社保到位率       | 100%      | 质量指标                               | 工资社保到位率        | 100%  |  |
|              |           | 时效指标                               | 工资社保及时率       | 及时发放      | 时效指标                               | 发放及时率          | 100%  |  |
|              |           | 成本指标                               | 警务辅助人员工资社保发放  | 5700元     | 成本指标                               | 警务辅助人员工资       | 5700元 |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                             |               |           | 经济效益指标                             |                |       |  |
|              |           | 社会效益指标                             | 单位警务工作人员积极性   | 逐步提高      | 社会效益指标                             | 单位警务工作人员       | 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                            | 警务辅助人员对警务保障工作 | ≥94%      | 服务对象满意度                            | 警务辅助人员对警       | ≥94%  |  |
| 负责人:         | 经办人:      |                                    | 联系电话:         |           | 填报日期:                              | 20240229192644 |       |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金        |            |         |                               |                |         |
|--------------|-------|-------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 901-行政政法科                     |            | 实施单位    |                               | 运城市公安局中条山分局    |         |
| 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：                      |            | 300,000 | 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       |
|              |       | 省級财政资金                        |            | 0       | 省級财政资金                        |                | 300,000 |
|              |       | 市县（区）财政资金                     |            | 300,000 | 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         |       | 2024年中央和省級政法转移支付资金            |            |         |                               |                |         |
| 立项依据         |       | 运财行【2023】54号                  |            |         |                               |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高预算完整性，保证单位正常运行              |            |         |                               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 运城市公安局中条山分局财务管理制度和内控制度        |            |         |                               |                |         |
| 项目实施计划       |       | 按时报销支付                        |            |         |                               |                |         |
| 实施期目标        |       |                               |            | 年度目标    |                               |                |         |
| 总体目标         |       | 按照要求用于2024年转移支付办案经费和办案自采装备支出。 |            |         | 按照要求用于2024年转移支付办案经费和办案自采装备支出。 |                |         |
| 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                          | 保障民警数      | ≥50人    | 数量指标                          | 保障民警数          | ≥50人    |
|              |       | 质量指标                          | 保障办案工作正常运行 | 100%    | 质量指标                          | 保障办案工作正常       | 100%    |
|              |       | 时效指标                          | 支付及时性      | 及时      | 时效指标                          | 支付及时性          | 及时      |
|              |       | 成本指标                          | 办案（业务）经费   | ≤30万元   | 成本指标                          | 办案（业务）经费       | ≤30万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |            |         | 经济效益指标                        |                |         |
|              |       | 社会效益指标                        | 保障社会安定性    | 全力保障    | 社会效益指标                        | 保障社会安定性        | 全力保障    |
|              |       | 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                       | 办案人员满意度    | 满意      | 服务对象满意度                       | 办案人员满意度        | 满意      |
| 负责人：         | 经办人：  |                               | 联系电话：      |         | 填报日期：                         | 20240124163558 |         |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |                | 运城市公安局中条山分局 |                |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |            |           | 项目期            |             | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,850,000  |            | 年度资金总额:   | 1,850,000      |             |                |      |
|              | 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 | 1,850,000  |            | 市县(区)财政资金 | 1,850,000      |             |                |      |
|              | 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      |           | 更好服务中条山辖区治安稳定  |            |           |                |             |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 中条山分局财务管理制度及各项内控制度   |            |           |                |             |                |      |
| 项目实施计划       |           | 严格按年初预算执行  |            |           |                |             |                |      |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标      |                |             |                |      |
| 总体目标         |           | 保证资金及时到位,按预算支出   |            |           | 保证资金及时到位,按预算支出 |             |                |      |
| 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           |      |
|              |           |  | 出警率        | 100%      |                | 质量指标        | 出警率            | 100% |
|              |           | 质量指标   | 治安监控视频覆盖率  | 100%      | 质量指标           |             | 治安监控视频覆盖       | 100% |
|              |           |  | 110电话一次接通率 | 100%      |                | 110电话一次接通率  | 100%           |      |
|              |           |  | 刑事案件破案率    | ≥50%      |                | 刑事案件破案率     | ≥50%           |      |
|              |           | 时效指标   | 资金下达期限     | 2024年6月   | 时效指标           | 资金下达期限      | 2024年5月        |      |
|              | 成本指标      | 办案费  | ≤170万元     | 成本指标      | 办案费            | ≤170万元      |                |      |
|              |           | 装备费  | ≤15万元      |           | 装备费            | ≤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   | 降低治安案件发案   | 降低        | 社会效益指标         | 降低治安案件发案    | 降低             |      |
|              |           |  | 降低矛盾纠纷发生   | 降低        |                | 降低矛盾纠纷发生    | 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   | 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:   |            | 联系电话:     |                | 填报日期:       | 20240229183916 |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,300,000  |         | 年度资金总额:   | 2,300,000       |            |                |         |
|              | 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 | 2,300,000  |         | 市县(区)财政资金 | 2,300,000       |            |                |         |
|              | 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、公务用车购置 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      |           | 更好的服务铝基地辖区治安稳定   |         |           |                 |            |                |         |
| 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次      | 数量指标            | 抓获犯罪嫌疑人    | ≥50次           |         |
|              |           |  | 刑事案件破案率 | ≥50%      |                 | 质量指标       | 刑事案件破案率        | ≥50%    |
|              |           | 质量指标   | 治安案件查处率 | ≥95%      | 质量指标            |            | 治安案件查处率        | ≥95%    |
|              |           |  | 时效指标    | 资金支付及时性   |                 | 及时         | 时效指标           | 资金支付及时性 |
|              | 成本指标      | 差旅费  | 差旅费     | ≤38万元     | 成本指标            | 差旅费        | 差旅费            | ≤38万元   |
|              |           |  | 维修费     | ≤50万元     |                 |            | 成本指标           | 维修费     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |         |           | 经济效益指标          |            |                |         |
|              |           | 社会效益指标   | 矛盾纠纷调处率 | ≥90%      | 社会效益指标          | 矛盾纠纷调处率    | ≥90%           |         |
|              |           | 生态效益指标   |         |           | 生态效益指标          |            |                |         |
| 可持续性指标       |           |  |         | 可持续性影响指标  |                 |            |                |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 辖区居民满意度  | ≥95%    | 服务对象满意度   | 辖区居民满意度         | ≥95%       |                |         |
| 负责人:         | 经办人:      |  |         | 联系电话:     |                 | 填报日期:      | 20240229163115 |         |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 960,000                           |             | 年度资金总额:   | 960,000               |                |          |  |
|              | 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 | 960,000                           |             | 市县(区)财政资金 | 960,000               |                |          |  |
|              | 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       | 100%     |  |
|              |           | 质量指标                              | 上岗率         | 100%      | 质量指标                  | 上岗率            | 100%     |  |
|              |           | 时效指标                              | 辅警人员处理问题及时性 | 及时        | 时效指标                  | 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                           | 群众满意度       | ≥95%      | 服务对象满意度               | 群众满意度          | ≥95%     |  |
| 服务对象满意度      |           | 人员工资满意度                           | 100%        | 服务对象满意度   | 人员工资满意度               | 100%           |          |  |
| 负责人:         | 经办人:      |                                   | 联系电话:       |           | 填报日期:                 | 20240229211629 |          |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 提前下达2024年公安交通管理省级补助资金              |          |            |                                    |                |          |
|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |            | 901-行政政法科                          |          | 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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 113,000                            |          | 年度资金总额:    | 113,000                            |                |          |
|              | 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     | 113,000                            |                |          |
|              | 市县(区)财政资金  | 113,000                            |          | 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         |            | 用于保障公安交警管理部门的各项支出                  |          |            |                                    |                |          |
| 立项依据         |            | 运财行【2023】56号                       |          |            |                                    |                |          |
| 项目设立必要性      |            | 用于保障公安交警管理部门的各项支出                  |          |            |                                    |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 运城市公安局禹门分局的财务管理制度及内部控制制度           |          |            |                                    |                |          |
| 项目实施计划       |            | 按时报销、按时支付                          |          |            |                                    |                |          |
| 实施期目标        |            |                                    |          | 年度目标       |                                    |                |          |
| 总体目标         |            | 保障辖区治安稳定, 保障人民财产安全, 全面完成上级机关交办的任务。 |          |            | 保障辖区治安稳定, 保障人民财产安全, 全面完成上级机关交办的任务。 |                |          |
| 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                               | 出警次数     | ≥50次       | 数量指标                               | 出警次数           | ≥50次     |
|              |            | 质量指标                               | 出警率      | ≥95%       | 质量指标                               | 出警率            | ≥95%     |
|              |            | 时效指标                               | 资金支付及时性  | 及时         | 时效指标                               | 资金支付及时性        | 及时       |
|              |            | 成本指标                               | 办案经费     | ≤113000元   | 成本指标                               | 办案经费           | ≤113000元 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                             |          |            | 经济效益指标                             |                |          |
|              |            | 社会效益指标                             | 保障社会公共安全 | 保障         | 社会效益指标                             | 保障社会公共安全       | 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                            | 群众满意度    | ≥95%       | 服务对象满意度                            | 群众满意度          | ≥95%     |
| 负责人:         | 经办人:       |                                    | 联系电话:    |            | 填报日期:                              | 20240131102004 |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金 |          |            |         |                |          |  |
|--------------|------------|------------------------|----------|------------|---------|----------------|----------|--|
| 主管部门及代码      |            | 901-行政政法科              |          | 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<br>(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       |                |          |  |
|              | 省級财政资金     | 0                      |          | 省級财政资金     | 500,000 |                |          |  |
|              | 市县(区) 财政资金 | 500,000                |          | 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         |            | 2024年政法转移支付资金          |          |            |         |                |          |  |
| 立项依据         |            | 运财行【2023】54号           |          |            |         |                |          |  |
| 项目设立必要性      |            | 政法转移支付资金               |          |            |         |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 按预算法制度进行支出             |          |            |         |                |          |  |
| 项目实施计划       |            | 按进度进行支付。               |          |            |         |                |          |  |
| 实施期目标        |            |                        |          | 年度目标       |         |                |          |  |
| 总体目标         | 保障公共安全。    |                        |          | 保障公共安全。    |         |                |          |  |
| 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                   | 出警次数     | ≥50次       | 数量指标    | 出警次数           | ≥50次     |  |
|              |            | 质量指标                   | 案件查处率    | ≥95%       | 质量指标    | 案件查处率          | ≥95%     |  |
|              |            | 时效指标                   | 出警及时性    | 及时         | 时效指标    | 出警及时性          | 及时       |  |
|              |            | 成本指标                   | 业务经费     | ≤190000元   | 成本指标    | 业务经费           | ≤190000元 |  |
|              | 业务装备经费     |                        | ≤310000元 | 业务装备经费     |         | ≤310000元       |          |  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                 |          |            | 经济效益指标  |                |          |  |
|              |            | 社会效益指标                 | 保障社会公共安全 | 保障         | 社会效益指标  | 保障社会公共安全       | 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    | 群众满意度                  | ≥95%     | 服务对象满意度    | 群众满意度   | ≥95%           |          |  |
| 负责人:         | 经办人:       |                        | 联系电话:    |            | 填报日期:   | 20240131102750 |          |  |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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      |                | 运城市公安局城南分局     |          |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |          | 项目期       |                | 1年             |          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,830,000   |          | 年度资金总额:   | 1,830,000      |                |          |          |
|              | 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 | 1,830,000   |          | 市县(区)财政资金 | 1,830,000      |                |          |          |
|              | 单位自筹      | 0   |          | 单位自筹      | 0              |                |          |          |
|              | 其他资金      |   |          | 其他资金      |                |                |          |          |
| 项目概况         |           | 2024年公安专项业务经费                                       |          |           |                |                |          |          |
| 立项依据         |           | 晋政法【2018】249号                                       |          |           |                |                |          |          |
| 项目设立必要性      |           | 公安局经费是确保公安机关正常运转和依法履职的重要物质基础,是完成公安工作,推动公安事业发展的支撑保障。 |          |           |                |                |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《运城市公安局城南分局财务管理制度》                                  |          |           |                |                |          |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年12月完成年初预算项目,完成各项经费的支出                          |          |           |                |                |          |          |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |                |                |          |          |
| 总体目标         |           | 维护城南分局管辖区域治安稳定                                      |          |           | 维护城南分局管辖区域治安稳定 |                |          |          |
| 绩效<br>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  | 车辆       | 1辆        | 数量指标           | 车辆             | 1辆       |          |
|              |           | 质量指标  | 保障工作正常运行 | 100%      | 质量指标           | 保障工作正常运行       | 100%     |          |
|              |           | 时效指标  | 工资发放时间   | 及时发放      |                | 时效指标           | 工资发放时间   | 及时发放     |
|              |           |   | 保障公共安全问题 | 及时解决      |                |                | 保障公共安全问题 | 及时解决     |
|              |           | 成本指标  | 资产购置     | ≤300000元  |                | 成本指标           | 资产购置     | ≤300000元 |
|              |           |   | 办公费      | ≤500000元  |                |                | 办公费      | ≤500000元 |
|              | 人员经费      |   | ≤600000元 |           | 人员经费           |                | ≤600000元 |          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |          |           | 经济效益指标         |                |          |          |
|              |           | 社会效益指标  | 满足社会效益   | 满足        | 社会效益指标         | 满足社会效益         | 满足       |          |
|              |           | 生态效益指标  |          |           | 生态效益指标         |                |          |          |
|              |           | 可持续影响指标   |          |           | 可持续影响指标        |                |          |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指  | 群众服务满意度   | 满意度高     | 服务对象满意度指  | 群众服务满意度        | 满意度高           |          |          |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:    |           | 填报日期:          | 20240301104205 |          |          |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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        |                      | 运城市公安局城南分局     |         |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                |             |             | 项目期                  |                | 1年      |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 860,000                    |             | 年度资金总额:     | 860,000              |                |         |          |
|              | 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 | 860,000                    |             | 市县(区)财政资金   | 860,000              |                |         |          |
|              | 单位自筹      | 0                          |             | 单位自筹        | 0                    |                |         |          |
|              | 其他资金      |                            |             | 其他资金        |                      |                |         |          |
| 项目概况         |           | 2024年度警务辅助人员经费             |             |             |                      |                |         |          |
| 立项依据         |           | 2024年度警务辅助人员经费             |             |             |                      |                |         |          |
| 项目设立必要性      |           | 更好的行驶权力,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       |           | 单位内控管理制度,资金支付流程和监督管理制度     |             |             |                      |                |         |          |
| 实施期目标        |           |                            |             | 年度目标        |                      |                |         |          |
| 总体目标         |           | 单位正常完成相应职能,更好服务于社会群里       |             |             | 单位正常完成相应职能,更好服务于社会群里 |                |         |          |
| 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                       | 人员数量配备达标率   | 100%        | 数量指标                 | 人员数量配备达标       | 100%    |          |
|              |           |                            | 上岗率         | 100%        |                      | 质量指标           | 上岗率     | 100%     |
|              |           | 质量指标                       | 辅警职责明确性     | 明确          | 质量指标                 |                | 辅警职责明确性 | 明确       |
|              |           |                            | 时效指标        | 辅警人员处理问题及时性 |                      | 及时             | 时效指标    | 辅警人员处理问题 |
|              | 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                     | 社会公共安全      | 保障社会公共安全    |                      | 社会效益指标         | 社会公共安全  | 保障社会公共安全 |
|              |           | 生态效益指标                     |             |             |                      | 生态效益指标         |         |          |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                    | 辅警人员工资和社会保险 | 可持续         | 可持续影响指标              | 辅警人员工资和社       | 可持续     |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度                      | ≥95%        | 服务对象满意度     | 群众满意度                | ≥95%           |         |          |
| 负责人:         | 经办人:      |                            | 联系电话:       |             | 填报日期:                | 20240301094155 |         |          |

## 运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金                      |            |  |         |                |      |
|--------------|--|---|------------|--|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |  | 901-行政政法科                                   |            | 实施单位   |         | 运城市公安局城南分局     |      |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）                                 |            | 项目期  |         | 1年             |      |
| 项目资金<br>(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   | 400,000 |                |      |
|              | 市县(区)财政资金  | 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         |  | 2024年中央转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费,加强三基建设能力       |            |  |         |                |      |
| 立项依据         |  | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金的通知》 |            |  |         |                |      |
| 项目设立必要性      |  | 根据当地政法部门工作实际需求,加大政法经费投入,确保基层机关办案和装备经费需求     |            |  |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《运城市公安局城南分局财务管理制度》                          |            |  |         |                |      |
| 项目实施计划       |  | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用,保障各项办案经费的开支           |            |  |         |                |      |
| 实施期目标        |  |   |            | 年度目标   |         |                |      |
| 总体目标         | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实领导机制目标2:以公共安全为重,全面强化治安治理,加强重点人员管理,加强重点部位管控,严控爆炸等危险物品安全监管。 |   |            | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实领导机制目标2:以公共安全为重,全面强化治安治理,加强重点人员管理,加强重点部位管控,严控爆炸等危险物品安全监管。 |         |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标       | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 保障民警数      | ≥38人   | 数量指标    | 保障民警数          | ≥38人 |
|              |  | 质量指标  | 保障办案工作正常运行 | 100%   | 质量指标    | 保障办案工作正常       | 100% |
|              |  | 时效指标  | 支付及时性      | 及时   | 时效指标    | 支付及时性          | 及时   |
|              |  | 成本指标  | 办案经费       | ≤40万   | 成本指标    | 办案经费           | ≤40万 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                      |            |  | 经济效益指标  |                |      |
| 社会效益指标       |  | 保障社会安定性                                     | 有所保障       | 社会效益指标   | 保障社会安定性 | 有所保障           |      |
| 生态效益指标       |  |   |            | 生态效益指标   |         |                |      |
| 可持续性指标       |  |   |            | 可持续性指标   |         |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 办案人员满意度                                     | 满意         | 服务对象满意度  | 办案人员满意度 | 满意             |      |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:      |  | 填报日期:   | 20240129101858 |      |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 提前下达2024年公安交通管理省级补助资金  |              |           |            |  |                |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|------------|--|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 901-行政政法科  |              | 实施单位      |            | 山西省运城市公安局交通警察支队  |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |              | 项目期       |            | 1年   |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 61,528,600   |              | 年度资金总额:   | 61,528,600 |  |                |
|              | 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    | 61,528,600 |  |                |
|              | 市县(区)财政资金 | 61,528,600   |              | 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         |           | 公安交通管理省级补助项目主要用于执法执勤办案、道路交通事故预防“减量控大”、交警系统慰问、公用经费、购置办公及专用设备、交通安全宣传等工作经费。   |              |           |            |  |                |
| 立项依据         |           | 晋财政法【2023】130号,运财行【2023】56号  |              |           |            |  |                |
| 项目设立必要性      |           | “减量控大”工作是交警系统重点工作,实施道路交通安全隐患突出路口路段治理,加大交通安全宣传力度,严防重特大交通事故,可以切实预防和减少道路交通事故,保障人民群众生命财产安全。慰问交警系统交通安全保障一线表现突出民警辅警,慰问项目经费,强化项目经费使用,保障项目经费使用,保障项目经费使用。 |              |           |            |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据单位财务管理制度、内控管理制度实施,严格按照省级补助资金下拨用途执行该项目。   |              |           |            |  |                |
| 项目实施计划       |           | 按照单位实际工作情况及预算制度执行该项目。  |              |           |            |  |                |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |            |  |                |
| 总体目标         |           | 公安交通管理省级补助项目主要用于执法执勤办案、道路交通事故预防“减量控大”、交警系统慰问、公用经费、购置办公及专用设备、交通安全宣传等工作经费。   |              |           |            | 公安交通管理省级补助项目主要用于执法执勤办案、道路交通事故预防“减量控大”、交警系统慰问、公用经费、购置办公及专用设备、交通安全宣传等工作经费。 |                |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 全年报销次数       | ≥1000次    | 数量指标       | 全年报销次数   | ≥1000次         |
|              |           |  | 购置专用设备及材料数量  | ≥30件      |            | 购置专用设备及材料  | ≥30件           |
|              |           | 质量指标   | 工作推进完成率      | ≥95%      | 质量指标       | 工作推进完成率  | ≥95%           |
|              |           |  | 专用设备及材料质量合格率 | 100%      |            | 专用设备及材料质   | 100%           |
|              |           | 时效指标   | 报销及时性        | 及时        | 时效指标       | 报销及时性  | 及时             |
|              |           |  | 专用设备及材料购置及时性 | 及时        |            | 专用设备及材料购   | 及时             |
|              | 成本指标      | 委托业务成本   | ≥500万元       | 成本指标      | 委托业务成本     | ≥500万元   |                |
|              |           | 购置专用设备及材料成本  | ≥200万元       |           | 购置专用设备及材   | ≥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   | 业务能力提升度      | 提升        | 社会效益指标     | 业务能力提升度  | 提升             |
| 单位运转保障度      |           |  | 保障           | 单位运转保障度   |            | 保障   |                |
| 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        | 服务对象满意度指  | 报销满意度  | ≥95%         | 服务对象满意度指  | 报销满意度      | ≥95%   |                |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:        |           | 填报日期:      |  | 20240204162856 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局共有公务用车编制129辆，实有129辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车99辆，特种专业技术用车26辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局使用的办公用房建筑总面积30062.11平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备109台（套）；运城市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备28台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

### （二）其他

本部门无其他需要说明事项。

仅供内部审核

## 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。