

新 绛 县 公 安 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
- (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- (三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
- (四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
- (六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
- (七)指导、监督、组织实施全县消防工作。
- (八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
- (九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
- (十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
- (十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
- (十二)依法管理户口、居民身份证、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
- (十三)依法管理集会、游行、示威活动。
- (十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (十五)负责全县公安后勤保障。
- (十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
- (十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

二、机构设置情况

内设机构有政工监督室，指挥中心，治安大队，刑侦一、二、三中队，文物禁毒中队，情报中队，技术中队，网络监察大队，出入境管理大队，法制大队、信访科，经济大队，警务保障室，食药大队，国内安全保卫大队等20个科室队和9个派出机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县公安局			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,885.63	一、一般公共服务支出	32	3.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.81	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,083.02			
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	392.24			
	9		九、卫生健康支出	40	227.39			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	38.81			
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	179.98			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,924.43	本年支出合计	58	5,924.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,924.43	总计	62	5,924.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县公安局		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,924.43	5,924.43					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	5,083.02	5,083.02					
20402	公安	5,083.02	5,083.02					
2040201	行政运行	1,673.43	1,673.43					
2040202	一般行政管理事务	3,395.74	3,395.74					
2040220	执法办案	13.85	13.85					
208	社会保障和就业支出	392.24	392.24					
20805	行政事业单位养老支出	348.11	348.11					
2080501	行政单位离退休	54.44	54.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.98	239.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69					
20808	抚恤	44.13	44.13					
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13					
210	卫生健康支出	227.39	227.39					
21004	公共卫生	129.90	129.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90	129.90					
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49					
2101101	行政单位医疗	97.49	97.49					
212	城乡社区支出	38.81	38.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.81	38.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.81	38.81					
221	住房保障支出	179.98	179.98					
22102	住房改革支出	179.98	179.98					
2210201	住房公积金	179.98	179.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县公安局		2023年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,924.43	2,784.84	3,139.59			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	5,083.02	2,173.31	2,909.71			
20402	公安	5,083.02	2,173.31	2,909.71			
2040201	行政运行	1,673.43	1,673.43				
2040202	一般行政管理事务	3,395.74	499.88	2,895.86			
2040220	执法办案	13.85		13.85			
208	社会保障和就业支出	392.24	334.06	58.18			
20805	行政事业单位养老支出	348.11	334.06	14.05			
2080501	行政单位离退休	54.44	40.39	14.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.98	239.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69				
20808	抚恤	44.13		44.13			
2080801	死亡抚恤	44.13		44.13			
210	卫生健康支出	227.39	97.49	129.90			
21004	公共卫生	129.90		129.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90		129.90			
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49				
2101101	行政单位医疗	97.49	97.49				
212	城乡社区支出	38.81		38.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.81		38.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.81		38.81			
221	住房保障支出	179.98	179.98				
22102	住房改革支出	179.98	179.98				
2210201	住房公积金	179.98	179.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县公安局			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,885.63	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,083.02	5,083.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.24	392.24		
	9		九、卫生健康支出	41	227.39	227.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.81		38.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.98	179.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	5,924.43	本年支出合计	59	5,924.43	5,885.63	38.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,924.43	总计	64	5,924.43	5,885.63	38.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县公安局		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,885.63	2,784.84	3,100.79	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	
20132	组织事务	3.00		3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00	
204	公共安全支出	5,083.02	2,173.31	2,909.71	
20402	公安	5,083.02	2,173.31	2,909.71	
2040201	行政运行	1,673.43	1,673.43		
2040202	一般行政管理事务	3,395.74	499.88	2,895.86	
2040220	执法办案	13.85		13.85	
208	社会保障和就业支出	392.24	334.06	58.18	
20805	行政事业单位养老支出	348.11	334.06	14.05	
2080501	行政单位离退休	54.44	40.39	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.98	239.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69		
20808	抚恤	44.13		44.13	
2080801	死亡抚恤	44.13		44.13	
210	卫生健康支出	227.39	97.49	129.90	
21004	公共卫生	129.90		129.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90		129.90	
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49		
2101101	行政单位医疗	97.49	97.49		
221	住房保障支出	179.98	179.98		
22102	住房改革支出	179.98	179.98		
2210201	住房公积金	179.98	179.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,244.33	302	商品和服务支出	493.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	804.35	30201	办公费	46.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	737.48	30202	印刷费	13.89	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.70	30205	水费	3.42	309	资本性支出（基本建设）	_____	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.98	30206	电费	74.35	30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	1.93	30902	办公设备购置	_____	311	对企业补助（基本建设）	_____
30110	职工基本医疗保险缴费	97.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.17	30905	基础设施建设	_____	31199	其他对企业补助	_____
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	179.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	_____	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	30908	物资储备	_____	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	30913	公务用车购置	_____	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.63	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	_____	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	30921	文物和陈列品购置	_____	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	39.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	31002	办公设备购置	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	13.95	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.36	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	47.06	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.62	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	50.00	31010	安置补助				
人员经费合计		2,284.96	公用经费合计								499.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县公安局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.81	38.81		38.81	
212	城乡社区支出		38.81	38.81		38.81	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		38.81	38.81		38.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.81	38.81		38.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县公安局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.46		8.46		8.46		8.46		8.46		8.46	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县公安局		2023年度		金额单位：万元
一、政府采购情况				
	项目	行次	统计数	
	合计	1	873.00	
	货物	2	36.04	
	工程	3	434.27	
	服务	4	402.69	
二、机关运行经费				
	项目		统计数	
	(一) 行政单位	5	499.88	
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况				
	(一) 车辆数合计(辆)	7	32	
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
	2. 主要负责人用车	9		
	3. 机要通信用车	10		
	4. 应急保障用车	11		
	5. 执法执勤用车	12	32	
	6. 特种专业技术用车	13		
	7. 离退休干部服务用车	14		
	8. 其他用车	15		
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,924.43万元，支出总计5,924.43万元。与上年相比，收入总计减少27.7万元，下降0.47%，支出总计减少27.7万元，下降0.47%。主要原因是本年减少了户籍工本费、禁种铲毒航测费、停尸费、619智能卡口等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,924.43万元，其中：

财政拨款收入5,924.43万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,924.43万元，其中：

基本支出2,784.84万元，占比47.01%；

项目支出3,139.59万元，占比52.99%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,924.43万元，支出总计5,924.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.70万元，下降0.47%；财政拨款支出总计减少27.70万元，下降0.47%。主要原因是本年减少了户籍工本费、禁种铲毒航测费、停尸费、619智能卡口项目等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,885.63万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.30万元，下降0.24%。主要原因是本年减少了户籍工本费、禁种铲毒航测费、停尸费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,885.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.00万元，占比0.05%；

公共安全支出(类)5,083.02万元，占比86.36%；

社会保障和就业支出(类)392.24万元，占比6.66%；

卫生健康支出(类)227.39万元，占比3.86%；

住房保障支出(类)179.98万元，占比3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,973.85万元，支出决算5,885.63万元，完成年初预算的98.52%。其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出5885.63万元，本年支出决算5924.43万元，占本年支出的99.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.3万元，减少了0.24%，本年减少了户籍工本费、禁种铲毒航测费、停尸费、619智能卡目等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,784.84万元，其中：

人员经费2,284.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等；

公用经费499.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计38.81万元、支出总计38.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少13.39万元，下降25.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少13.39万元，下降25.66%。主要原因是本年减少了停车秩序整治资金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少110.99万元，下降92.92%，主要原因是：本年度我单位没有安排公务用车购置支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少111.80万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出8.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长10.59%，主要原因是：受扫黑除恶、平安河东、打击电诈、夏季行动等多项专项行动影响，我单位本年度公务用车运行维护费超出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆车，主要用于：公务用车所需的燃油费、维修费和保险支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出499.88万元，比2022年减少15.09万元，下降2.93%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额873.00万元，其中：政府采购货物支出36.04万元、政府采购工程支出434.27万元、政府采购服务支出402.69万元。政府采购授予中小企业合同金额873.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额873.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆32辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目26个，资金4278.23万元，其中一般公共预算项目支出3778.23万元、政府性基金预算项目支出500万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”。二是组织对“戒毒社工工作经费”、“专职巡防队员工作经费”、“” 拘押人员经费”等26个项目开展了部门评价（以部门未主体开展的重点绩效评价），涉及资金4728.23万元，其中一般公共预算项目支出3778.23万元、政府性基金预算项目支出500万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，我单位能够按照年初设定的项目自评要求全面完成，民警、群众的满意度高，对开展工作起到了极大的帮助。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批政法转移支付资金					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		70,471.2	年度资金总额:		70,471.2
		其中:中央财政资金		70,471.2	其中:中央财政资金		70,471.2
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我局2022年第二批政法转移支付资金					
立项依据		文件要求					
项目设立必要性		文件要求					
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求进行实施					
项目实施计划		按照文件要求进行实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照文件要求进行实施				按照文件要求进行实施	
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	保障民警数量	≥200人	数量指标	保障民警数量	≥200人
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	项目金额	70471.2元	成本指标	项目金额	70471.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223215655

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年第一批省级政法转移支付资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,320,406		年度资金总额:		3,320,406	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,320,406		省级财政资金		3,320,406	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局2022年第一批省级政法转移支付资金							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求进行支出							
项目实施计划		按照文件要求进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照文件要求进行支出						按照文件要求进行支出	
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	保障民警数量	≥200人	数量指标	保障民警数量	≥200人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	3320406元	成本指标	项目金额	3320406元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223213808		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年第一批中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,412,609.67		年度资金总额:		2,412,609.67	
		其中:中央财政资金		2,412,609.67		其中:中央财政资金		2,412,609.67	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局2022年第一批中央政法转移支付资金							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际需要进行支出	
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	保障民警数量	≥200人	数量指标	保障民警数量	≥200人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	资金金额	2412609.67元	成本指标	资金金额	2412609.67元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223213458		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年全省公安转移支付资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		158,507.32		年度资金总额:		158,507.32	
		其中:中央财政资金		158,507.32		其中:中央财政资金		158,507.32	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局2022年全省公安转移支付资金							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		我局2022年全省公安转移支付资金							
项目实施计划		我局2022年全省公安转移支付资金							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际进行支出						按照实际进行支出	
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	保障民警数量	≥200人	数量指标	保障民警数量	≥200人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	138507.32元	成本指标	项目金额	138507.32元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223220142		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年“天眼”工程维护费及电费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局“天眼”工程维护费及电费项目							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	维护天眼摄像头数量	≥80个	数量指标	维护天眼摄像头	≥50个		
		质量指标	维护质量	100%	质量指标	维护质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	40万元	成本指标	项目金额	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223204731		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年大运西高速新绛县防疫检查站相关费用							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		159,900		年度资金总额:		159,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		159,900		市县(区)财政资金		159,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年大运西高速新绛县防疫检查站相关费用							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	支付检查站数量	1个	数量指标	支付检查站数量	1个		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	15.99万元	成本指标	项目金额	15.99万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223212218		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年辅警服装费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局购置辅警服装项目经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	保障辅警人数	≥100人	数量指标	保障辅警人数	≥100人		
		质量指标	服装质量	合格	质量指标	服装质量	合格		
		时效指标	购买时间	2023年	时效指标	购买时间	2023年		
		成本指标	项目金额	10万元	成本指标	项目金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	100%	服务对象满意度	辅警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223205720		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年辅警人员经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,610,400		年度资金总额:		5,610,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,610,400		市县(区)财政资金		5,610,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局辅警人员项目经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际情况进行支出						按照实际需要进行支出	
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	保障辅警人数	≥100人	数量指标	保障辅警人数	≥100人		
		质量指标	资金发放质量	100%	质量指标	资金发放质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目总额	561.04万元	成本指标	项目总额	561.04万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	100%	服务对象满意度指	辅警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223185923		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公安特费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局公安特费项目							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	办案数量	≥2件	数量指标	办案数量	≥2件		
		质量指标	办案质量	100%	质量指标	办案质量	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	项目金额	10万元	成本指标	项目金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	带来的效益	合格		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223205316		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年嘉奖、奖励宣传培训费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		获得嘉奖、奖励宣传培训费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	嘉奖奖励人数	≥5人	数量指标	嘉奖奖励人数	≥5人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	10万元	成本指标	项目金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223210147		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年戒毒社工工作经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,380,000		年度资金总额:		1,380,000	
		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		1,380,000		市县(区)财政资金		1,380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		戒毒戒毒社工工作经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际进行支出							
项目实施计划		按照实际进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	戒毒社工人数	≥10人	数量指标	戒毒社工人数	≥10人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	138万元	成本指标	项目金额	138万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目带来的持续影响	长期	可持续影响指标	项目带来的持续	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	100%	服务对象满意度	社工满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223195535		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年拘押人员经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年拘押人员经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际需要进行支出	
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	拘押人员数量	≥10人	数量指标	拘押人员数量	≥10人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	5万元	成本指标	项目金额	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	带来的效益	合格		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区民警满意度	100%	服务对象满意度	辖区民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223211100		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年流动协管员经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,193,600		年度资金总额:		1,193,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,193,600		市县(区)财政资金		1,193,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局流动协管员项目经费							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		文件要求							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照文件要求进行支出						按照实际需要支出	
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	流动协管员人数	14人	数量指标	流动协管员人数	14人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	119.36万元	成本指标	项目金额	119.36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223201648		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年民警加班补助							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,221,300		年度资金总额:		1,221,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,221,300		市县(区)财政资金		1,221,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局民警加班补助项目							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求进行支出							
项目实施计划		按照文件要求进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际进行支出						按照实际需要支出	
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	保障民警数量	≥100人	数量指标	保障民警数量	≥100人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	122.13万元	成本指标	项目金额	122.13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223200541		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年民警执勤岗位津贴					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,635,700		年度资金总额:	1,635,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,635,700		市县(区)财政资金	1,635,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障我局民警执勤岗位津贴					
立项依据		文件要求					
项目设立必要性		文件要求					
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出					
项目实施计划		按照实际需要进行支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照实际进行支出			按照实际需要进行支出			
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	保障民警数量	≥100人	数量指标	保障民警数量	≥100人
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	项目金额	163.57万元	成本指标	项目金额	163.57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223193739

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年三泉、万安派出所建设工程							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局三泉、万安派出所建设工程							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际需要进行支出	
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	建设派出所数量	2个	数量指标	建设派出所数量	2个		
		质量指标	建设质量	100%	质量指标	建设质量	100%		
		时效指标	建设时间	2023年	时效指标	建设时间	2023年		
		成本指标	项目金额	100万元	成本指标	项目金额	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			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223203246		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年社会防控体系建设资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局社会防控体系建设项目资金							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际需要进行支出	
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	建设项目数量	1个	数量指标	建设项目数量	1个		
		质量指标	建设项目质量	100%	质量指标	建设项目质量	100%		
		时效指标	建设项目时间	2023年	时效指标	建设项目时间	2023年		
		成本指标	项目金额	100万元	成本指标	项目金额	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			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223202843		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年新绛县城区停车场整治资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局用于建设停车场项目资金							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际进行支出	
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	新建停车场数量	≥1个	数量指标	新建停车场数量	≥1个		
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格		
		时效指标	建设时间	2023年	时效指标	建设时间	2023年		
		成本指标	项目金额	500万	成本指标	项目金额	500万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续发展指标	项目持续发挥作	长期				
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:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230224164537		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年新招录辅警人员经费、公用经费、服装费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,870,700		年度资金总额:		2,870,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,870,700		市县(区)财政资金		2,870,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位新招录辅警人员经费、公用经费、服装费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		实际需要							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际情况进行支出						按照实际需要支出	
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	保障新招录辅警人数	≥30人	数量指标	保障新招录辅警	≥30人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	287.07万元	成本指标	项目金额	287.07万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	新招录辅警满意度	100%	服务对象满意度	新招录辅警满意	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223191625		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年选派公安民警支援新疆反恐维稳资金							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,000		年度资金总额:		39,000	
		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		39,000		市县(区)财政资金		39,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年选派公安民警支援新疆反恐维稳项目							
立项依据		文件要求							
项目设立必要性		文件要求							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求进行支出							
项目实施计划		按照文件要求进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件要求进行支出				按照实际需要支出			
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	选派公安民警数量	1人	数量指标	选派公安民警数	1人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	3.9万元	成本指标	项目金额	3.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	服务对象满意度	民警满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223211800		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年经费补助及取费费					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		140,800	年度资金总额:		140,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		140,800	市县(区)财政资金		140,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我局2023年经费补助及取费费项目					
立项依据		实际需要					
项目设立必要性		实际需要					
保证项目实施的制度、措施		按照实际进行支出					
项目实施计划		按照实际进行支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照实际进行支出				按照实际进行支出	
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	补助遗属人员	≥2人	数量指标	补助遗属人员	≥2人
		质量指标	发放资金质量	100%	质量指标	发放资金质量	100%
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	项目金额	14.06万元	成本指标	项目金额	14.06万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223184957

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年县警事肇祸精神病人医疗款							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我县县警事肇祸精神病人医疗款							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需要进行支出				按照实际需要进行支出			
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	治疗精神病人数量	3人	数量指标	治疗精神病人数	3人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	6万元	成本指标	项目金额	6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	被治疗病人家属满意度	100%	服务对象满意度	被治疗病人家属	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223210643		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央政法转移资金							
主管部门及代码		902-行政政法股		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,768,000		年度资金总额:		7,768,000	
		其中:中央财政资金		7,768,000		其中:中央财政资金		7,768,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局2023年中央政法转移资金							
立项依据		晋财政法[2022]90号							
项目设立必要性		文件需要							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求进行支出							
项目实施计划		按照文件要求进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件要求进行支出				按照文件要求进行支出			
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	保障民警数量	≥200人	数量指标	保障民警数量	≥200人		
		质量指标	保障质量	合格	质量指标	保障质量	合格		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	资金总额	776.8万元	成本指标	资金总额	776.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目带来的社会效益影响	长期	社会效益指标	项目带来的社会	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230302173250		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年专职巡防队工作经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,711,200		年度资金总额:		1,711,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,711,200		市县(区)财政资金		1,711,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局专职巡防队工作经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要进行支出							
项目实施计划		实际需要							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照实际需要进行支出						按照实际需要进行支出	
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	保障巡防队员人数	≥10人	数量指标	保障巡防队员人数	≥10人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年		
		成本指标	项目金额	171.12万元	成本指标	项目金额	171.12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	项目带来的效益	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目发挥作用的	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	巡防队员满意度	100%	服务对象满意度	巡防队员满意度	100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230223192842		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控经费1							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于我局疫情防控经费							
立项依据		实际需要							
项目设立必要性		实际需要							
保证项目实施的制度、措施		用于我局疫情防控经费							
项目实施计划		按照实际需要进行支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照需要进行支出				按照需要进行支出完毕			
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	保障民警数量	≥100人	数量指标	保障民警数量	≥100人		
		质量指标	资金使用质量	100%	质量指标	资金使用质量	100%		
		时效指标	保障时间	2023年	时效指标	保障时间	2023年		
		成本指标	项目金额	30万元	成本指标	项目金额	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			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥100%	服务对象满意度	民警满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	薛智新	联系电话:	15333065710	填报日期:	20230119094024		