

# 五台县公安局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和推进全县公安工作改革，不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设，部署、指导和检查全县公安工作。
- 2、掌握全县影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，定期研判，制定对策，为县委、县人民政府提供重要信息和决策依据。
- 3、预付、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。直接侦办辖区内的各类刑事案件，负责刑事技术检验、鉴定。
- 4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，指挥处置各类治安事件，发布戒严、管制命令，承担本辖区110报警的接处警工作。
- 5、组织道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责机动车辆、驾驶员管理工作。
- 6、组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防车监督。
- 7、负责枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理；负责居民身份证管理工作。
- 8、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 9、负责党和国家领导人等来我县视察以及重要外宾来我县参观、访问的安全警卫工作；负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。
- 10、管理全县的集会、游行、示威活动。
- 11、管理全县户政、国籍、出入境事务和外国人在我县居留、旅行的有关事务。
- 12、负责监所管理工作。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 13、负责公安科技工作，全县公共信息网络安全监察和互联网安全保护工作；负责全县公安机关计算机信息工程建设、运用；主管全县各级公安机关的有线、无线、纪要通信系统工作。
- 14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 15、掌握全县“法轮功”邪教组织及社会尤为功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责“法轮功”及有害功法组织的违法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。
- 16、分析研判反恐怖斗争情报信息，组织、指导。协调反恐怖组织、案件的侦查、调查。
- 17、法律、法规规定的其他职责。

18、承办县委、县人民政府及上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

县公安局局机关行政编制209名，其中；局长1名，政委1名，副局长4名。机关工勤编制15名。局下设派出所12个、看守所1个、拘留所1个，内设刑警大队、110指挥中心、治安大队等各个科队。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：五台县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,364.28	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	5,885.84	5,710.29	175.56
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	301.75	301.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	133.71	133.71	
		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	218.54	218.54	
		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	6,364.28	本年支出合计	6,539.84	6,364.28	175.56
上年结转	175.56	年终结转			
收入总计	6,539.84	支出总计	6,539.84	6,364.28	175.56

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县公安局

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		6,364.28	6,364.28					175.56
204	公共安全支出	5,710.29	5,710.29					175.56
20401	武装警察部队	40.00	40.00					
2040199	其他武装警察部队支出	40.00	40.00					
20402	公安	5,670.29	5,670.29					175.56
2040201	行政运行	4,624.29	4,624.29					
2040202	一般行政管理事务	1,046.00	1,046.00					175.56
208	社会保障和就业支出	301.75	301.75					
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.77	297.77					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	133.71	133.71					
21011	行政事业单位医疗	133.71	133.71					
2101101	行政单位医疗	133.71	133.71					
221	住房保障支出	218.54	218.54					
22102	住房改革支出	218.54	218.54					
2210201	住房公积金	218.54	218.54					



## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,539.84	4,056.61	2,483.22
204	公共安全支出	5,885.84	3,402.62	2,483.22
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00		40.00
20402	公安	5,845.84	3,402.62	2,443.22
2040201	行政运行	4,624.29	3,402.62	1,221.67
2040202	一般行政管理事务	1,221.56		1,221.56
208	社会保障和就业支出	301.75	301.75	
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.77	297.77	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	133.71	133.71	
21011	行政事业单位医疗	133.71	133.71	
2101101	行政单位医疗	133.71	133.71	
221	住房保障支出	218.54	218.54	
22102	住房改革支出	218.54	218.54	
2210201	住房公积金	218.54	218.54	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县公安局

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	6,364.28	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	5,885.84	5,885.84		
		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	301.75	301.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	133.71	133.71		
		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	218.54	218.54		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,364.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,539.84</b>	<b>6,539.84</b>		
上年财政拨款结转	175.56	年终结转				
一、一般公共预算	175.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>6,539.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,539.84</b>	<b>6,539.84</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,364.28	4,056.61	2,307.67
204	公共安全支出	5,710.29	3,402.62	2,307.67
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00		40.00
20402	公安	5,670.29	3,402.62	2,267.67
2040201	行政运行	4,624.29	3,402.62	1,221.67
2040202	一般行政管理事务	1,046.00		1,046.00
208	社会保障和就业支出	301.75	301.75	
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.77	297.77	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	133.71	133.71	
21011	行政事业单位医疗	133.71	133.71	
2101101	行政单位医疗	133.71	133.71	
221	住房保障支出	218.54	218.54	
22102	住房改革支出	218.54	218.54	
2210201	住房公积金	218.54	218.54	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,056.61	3,126.75	929.87
工资福利支出		3,093.36	3,093.36	
基本工资	工资奖金津补贴	918.21	918.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,348.70	1,348.70	
奖金	工资奖金津补贴	132.78	132.78	
绩效工资	工资福利支出	10.35	10.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	297.77	297.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	130.28	130.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
住房公积金	住房公积金	218.54	218.54	
医疗费	其他工资福利支出	3.43	3.43	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.08	28.08	
商品和服务支出		929.87		929.87
办公费	办公经费	20.00		20.00
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	50.00		50.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	86.83		86.83
物业管理费	办公经费	50.00		50.00
维修(护)费	维修(护)费	220.00		220.00
租赁费	办公经费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	100.00		100.00
工会经费	办公经费	18.23		18.23
福利费	办公经费	53.17		53.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	144.27		144.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	161.37		161.37
对个人和家庭的补助		33.39	33.39	
退休费	离退休费	33.39	33.39	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	20401	武装警察部队		0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出		2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	39.94	39.94		



①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	39.94	39.94		
合计	39.94	39.94		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县公安局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	929.87	929.87		
五台县公安局	929.87	929.87		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
看守所年初预算	96.00	96.00				
五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作服务经费	180.95	180.95				
2023年提前下达政法转移支付资金(晋财政法【2022】90号)	1,046.00	1,046.00				
五台县公安局协管员辅警工资支出	869.17	869.17				
五台县公安局辅警福利费和公用经费	66.24	66.24				
五台县武警中队工作经费	40.00	40.00				
五台县公安局遗属补助项目	9.31	9.31				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
五台县公安局	175.56	175.56		
五台县公安局	175.56	175.56		
2022年第二批政法转移支付资金	24.00	24.00		
2022年政法转移支付专项业务资金	26.00	26.00		
2022年政法转移支付结转资金	125.56	125.56		

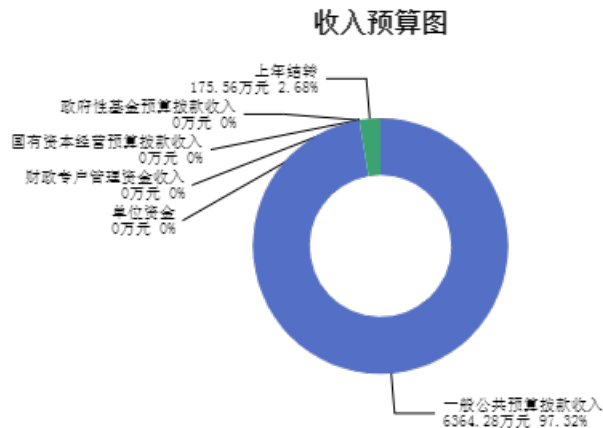
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,539.84万元，其中：本年收入6,364.28万元，上年结转175.56万元，比上年增加2066.92万元，增加46.21%，主要原因是人员经费部分因调资增加，公用经费部分上级政法转移支付资金和辅警工资福利支出列入了年初预算；本年部门预算支出总计6,539.84万元，其中：本年预算安排6,364.28万元，上年结转175.56万元，比上年增加2066.92万元，增加46.21%，主要原因是人员经费部分因调资增加，公用经费部分上级政法转移支付资金和辅警工资福利支出列入了年初预算

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,539.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,364.28万元，占97.32%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转175.56万元，占2.68%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,539.84万元，其中：基本支出4,056.61万元，占62.03%；项目支出2,483.22万元，占37.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,539.84万元。收入为一般公共预算拨款6,539.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,364.28万元，上年结转收入175.56万元。支出包括：公共安全支出5,885.84万元、社会保障和就业支出301.75万元、卫生健康支出133.71万元、住房保障支出218.54万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

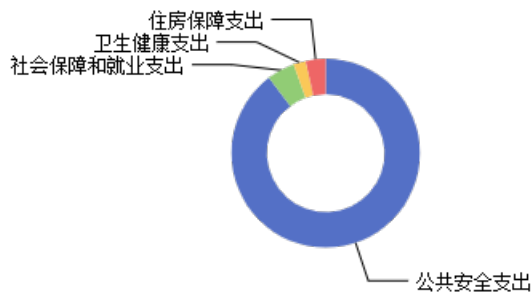
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,364.28万元,比上年增加1891.36万元 , 增加42.28%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,364.28万元,主要用于以下方面：公共安全支出5,710.29万元,占89.72%；社会保障和就业支出301.75万元,占4.74%；卫生健康支出133.71万元,占2.10%；住房保障支出218.54万元,占3.43%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,056.61万元, 其中:

人员经费 3,126.75万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

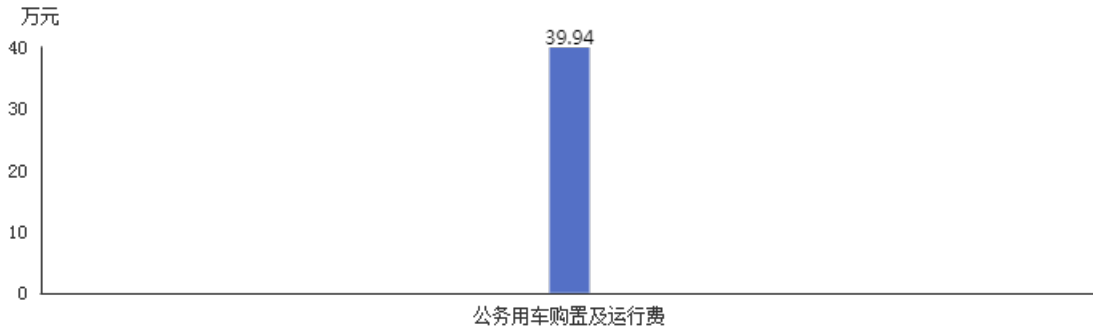
公用经费929.87万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算39.94万元比2022年同口径减少 0.06万元, 主要原因是按照上级文件精神指示, 逐年下降三公经费

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费39.94万元与上年相比预算数减少0.06万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

辅警工资福利支出列入年初预算

## 九、政府采购情况

2023年五台县公安局部门各单位政府采购预算总额7046039.09万元。其中：政府采购货物预算2055200万元、政府采购工程预算 2459139.09万元、政府采购服务预算2531700万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县公安局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款24451581.16万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

五台县武警中队工作经费

五台县公安局辅警福利费和公用经费

看守所年初预算

五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作服务经费

五台县公安局协管员辅警工资福利经费

## 五台县县(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年提前下达政法转移支付资金(晋财政法【2022】90号)						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县公安局		
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:	10,460,000	年度资金总额:	10,460,000			
	其中:中央财政资金	10,460,000	其中:中央财政资金	10,460,000			
	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	2023年提前下达政法转移支付资金						
立项依据	晋财政法【2022】90号						
项目设立必要性	2023年提前下达政法转移支付资金						
保证项目实施的制度、措施	2023年提前下达政法转移支付资金						
项目实施计划	2023年提前下达政法转移支付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年提前下达政法转移支付资金保障业务办案费和业务装备费			2023年提前下达政法转移支付资金保障业务办案费和业务装备费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	侦办刑事案件数(起)	≥500起	数量指标	侦办刑事案件数	≥500起
		质量指标	办结刑事案件数(件)	≥200起	质量指标	办结刑事案件数	≥200起
		时效指标	资金到位及时率(%)	≥90%	时效指标	资金到位及时率	≥90%
		成本指标	刑事案件侦破成本(万元)	≤5万元	成本指标	刑事案件侦破成	≤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	社会治安环境变好率	≥90%	社会效益指标	社会治安环境变	≥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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20230222144951



## 五台县县(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		看守所年初预算					
主管部门及代码		049-五台县公安局		实施单位		五台县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,880,000		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	2,880,000		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		看守所年初预算经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障五台县看守所正常运转					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按月报销日常运行经费和在押人员给养费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障五台县看守所正常运转			保障五台县看守所正常运转			
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	在押人员月均人数	≥100人	数量指标	在押人员月均人数	≥100人
		质量指标	在押人员给养费保障率(%)	≥90%	质量指标	在押人员给养费	≥90%
		时效指标	在押人员给养费保障及时	≥90%	时效指标	在押人员给养费	≥90%
		成本指标	在押人员给养费人均成本	≥260元	成本指标	在押人员给养费	≥260元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	拘押人员疾病治疗率(%)	≥90%	社会效益指标	拘押人员疾病治疗率	≥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	民警满意度	≥80%	服务对象满意度	民警满意度	≥80%
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20211224100346

## 五台县县(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		五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作服务经费							
主管部门及代码		049-五台县公安局		实施单位		五台县公安局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,428,500		年度资金总额:		1,809,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		5,428,500		市县(区)财政资 金		1,809,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作服务经费							
立项依据		五台县人民政府常务会议纪要[2021]13次							
项目设立必要性		保障五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按年度拨付禁毒经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作				保障五台县公安局彩虹社工机构禁毒工作			
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	吸毒人员配备禁毒社工人	≥34人	数量指标	吸毒人员配备禁	≥34人		
		质量指标	禁毒工作履职保障度(%)	≥80%	质量指标	禁毒工作履职保	≥80%		
		时效指标	社区戒毒专职人员聘用到	≥90%	时效指标	社区戒毒专职人	≥90%		
		成本指标	聘用社区戒毒专职人员人	≤5.5万元	成本指标	聘用社区戒毒专	≤5.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社区戒毒社区康复覆盖面	≥80%	社会效益指标	社区戒毒社区康	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	考察受禁毒宣传群众的满	≥85%	服务对象满意度	考察受禁毒宣传	≥85%		
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20211224101315		

## 五台县县(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		五台县公安局辅警福利费和公用经费					
主管部门及代码		049-五台县公安局		实施单位		五台县公安局	
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:	662,400		年度资金总额:	662,400		
	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	662,400		市县(区)财政资金	662,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		五台县公安局辅警福利费和公用经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障五台县公安局辅警福利费和公用经费					
保证项目实施的制度、措施		保障五台县公安局辅警福利费和公用经费					
项目实施计划		保障五台县公安局辅警福利费和公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障五台县公安局辅警福利费和公用经费			保障五台县公安局辅警福利费和公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤93人	数量指标	保障辅警人数	≤93人
		质量指标	辅警福利费和公用经费	是	质量指标	辅警福利费和公用经费	是
		时效指标	辅警福利费和公用经费	是	时效指标	辅警福利费和公用经费	是
		成本指标	辅警福利费和公用经费	≤66.24万元	成本指标	辅警福利费和公用经费	≤66.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅警参与重大案件破案率	≥50%	社会效益指标	辅警参与重大案件	≥50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥90%	服务对象满意度	辅警满意度	≥90%
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20230117143017

## 五台县县(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		五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
主管部门及代码		049-五台县公安局		实施单位		五台县公安局			
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:		9,354,100		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		9,354,100		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		五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
保证项目实施的制度、措施		五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
项目实施计划		五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障五台县公安局协管员辅警工资福利和公用经费							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员人数	≤145人	数量指标				
		质量指标	考察公安局警务辅助人员	是	质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标				
		成本指标	工资薪酬成本	≤869.17万元	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	辅警参与重大案件破案(	≥50%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20230113162238		

## 五台县县(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		五台县武警中队工作经费							
主管部门及代码		049-五台县公安局		实施单位		五台县公安局			
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		五台县武警中队工作经费							
立项依据		县委县政府政策列入年初预算							
项目设立必要性		保障五台县武警中队工作经费							
保证项目实施的制度、措施		保障五台县武警中队工作经费							
项目实施计划		保障五台县武警中队工作经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障五台县武警中队工作经费				保障五台县武警中队工作经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费保障武警数量	≤45人	数量指标	经费保障武警数	≤45人		
		质量指标	武警经费保障是否充足	是	质量指标	武警经费保障是	是		
		时效指标	经费保障及时率	≥90%	时效指标	经费保障及时率	≥90%		
		成本指标	武警人均保障经费	≤1万元	成本指标	武警人均保障经	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	武警满意度	≥90%	服务对象满意度指	武警满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高文斌	联系电话:	13313501061	填报日期:	20230203155324		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆共44辆，为执法执勤用车

### 2、房屋情况：

本单位有房屋19,49万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产20,51万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。