

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县公安局

2023年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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、本单位职责

阳城县公安局职责

预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动，维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理，组织、协调全县重大警务行动，协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。

管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，依法对全县的特种行业进行管理。

管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。

指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

管理全县的集会、游行、示威活动。

负责全县道路交通管理，维护全县交通、消防安全，处理交通、火灾事故。

对判处管制、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。

负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全监督管理工作。

负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育，保障其合法权益。

接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。

履行法律、法规规定的其他职责，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县公安局预算为本单位局机关各科室和下属各派出机构预算

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县公安局

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	9,759.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	9,782.28	8,687.36	1,094.91
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	510.98	510.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	165.40	165.40	
		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	396.16	396.16	
		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	9,759.91	本年支出合计	10,854.82	9,759.91	1,094.91
上年结转	1,094.91	年终结转			
收入总计	10,854.82	支出总计	10,854.82	9,759.91	1,094.91

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县公安局

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		9,759.91	9,759.91					1,094.91
204	公共安全支出	8,687.36	8,687.36					1,094.91
20401	武装警察部队	30.00	30.00					
2040101	武装警察部队	30.00	30.00					
20402	公安	8,657.36	8,657.36					1,094.91
2040201	行政运行	4,054.14	4,054.14					
2040202	一般行政管理事务	1,483.50	1,483.50					1,049.91
2040220	执法办案							45.00
2040250	事业运行	164.67	164.67					
2040299	其他公安支出	2,955.05	2,955.05					
208	社会保障和就业支出	510.98	510.98					
20805	行政事业单位养老支出	506.90	506.90					
2080501	行政单位离退休	118.30	118.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75					
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	165.40	165.40					
21007	计划生育事务	2.52	2.52					
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	162.88	162.88					
2101101	行政单位医疗	162.88	162.88					

221	住房保障支出	396.16	396.16				
22102	住房改革支出	396.16	396.16				
2210201	住房公积金	396.16	396.16				

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县公安局

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		10,854.82	5,287.46	5,567.37
204	公共安全支出	9,782.28	4,214.91	5,567.37
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040101	武装警察部队	30.00		30.00
20402	公安	9,752.28	4,214.91	5,537.37
2040201	行政运行	4,054.14	4,050.24	3.90
2040202	一般行政管理事务	2,533.41		2,533.41
2040220	执法办案	45.00		45.00
2040250	事业运行	164.67	164.67	
2040299	其他公安支出	2,955.05		2,955.05
208	社会保障和就业支出	510.98	510.98	
20805	行政事业单位养老支出	506.90	506.90	
2080501	行政单位离退休	118.30	118.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	165.40	165.40	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	162.88	162.88	
2101101	行政单位医疗	162.88	162.88	
221	住房保障支出	396.16	396.16	
22102	住房改革支出	396.16	396.16	
2210201	住房公积金	396.16	396.16	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县公安局

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	9,759.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,782.28	9,782.28		
		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	510.98	510.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	165.40	165.40		
		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	396.16	396.16		
		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	9,759.91	本年支出合计	10,854.82	10,854.82		
上年财政拨款结转	1,094.91	年终结转				
一、一般公共预算	1,094.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10,854.82	支出总计	10,854.82	10,854.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局

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		9,759.91	5,287.46	4,472.45
204	公共安全支出	8,687.36	4,214.91	4,472.45
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040101	武装警察部队	30.00		30.00
20402	公安	8,657.36	4,214.91	4,442.45
2040201	行政运行	4,054.14	4,050.24	3.90
2040202	一般行政管理事务	1,483.50		1,483.50
2040250	事业运行	164.67	164.67	
2040299	其他公安支出	2,955.05		2,955.05
208	社会保障和就业支出	510.98	510.98	
20805	行政事业单位养老支出	506.90	506.90	
2080501	行政单位离退休	118.30	118.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	165.40	165.40	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	162.88	162.88	
2101101	行政单位医疗	162.88	162.88	
221	住房保障支出	396.16	396.16	
22102	住房改革支出	396.16	396.16	
2210201	住房公积金	396.16	396.16	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局

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		5,287.46	4,366.90	920.56
工资福利支出		4,246.08	4,246.08	
基本工资	工资奖金津补贴	1,076.77	1,076.77	
基本工资	工资福利支出	1.76	1.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,501.00	1,501.00	
津贴补贴	工资福利支出	12.58	12.58	
奖金	工资奖金津补贴	330.07	330.07	
绩效工资	工资福利支出	69.21	69.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	376.86	376.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	188.38	188.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	161.35	161.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.60	5.60	
住房公积金	住房公积金	396.16	396.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	126.33	126.33	
商品和服务支出		811.56		811.56
办公费	办公经费	123.24		123.24
印刷费	办公经费	10.00		10.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	80.00		80.00
取暖费	办公经费	60.00		60.00
物业管理费	办公经费	50.00		50.00
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修(护)费	60.00		60.00
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	67.57		67.57
工会经费	商品和服务支出	2.43		2.43
福利费	办公经费	125.75		125.75
福利费	商品和服务支出	4.25		4.25
其他交通费用	办公经费	182.22		182.22
对个人和家庭的补助		120.82	120.82	
离休费	离退休费	11.15	11.15	
退休费	离退休费	107.15	107.15	

奖励金	社会福利和救助	2.52	2.52	
资本性支出		109.00		109.00
办公设备购置	设备购置	81.00		81.00
专用设备购置	设备购置	28.00		28.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局

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）

单位名称：阳城县公安局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局

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							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县公安局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县公安局

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县公安局

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
2023年天网运行维护费	299.50	299.50				
阳城县公安局天网第三期建设项目	83.70	83.70				
购买禁毒社会工作服务经费	161.00	161.00				
疫情防控检查站膜结构工程	62.25	62.25				
阳城县公安局维修维护资金	100.00	100.00				
2023年武警阳城中队维持性专项经费	30.00	30.00				
2023年中央和省级政法转移支付资金	1,184.00	1,184.00				
2023年警务辅助人员经费	2,274.60	2,274.60				
信访禁毒养犬拘留看守等专项业务费	100.00	100.00				
2023年警务辅助人员公用经费	163.50	163.50				
援疆民警补助经费	3.90	3.90				
维护民警权威抚慰金	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县公安局

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
阳城县公安局	1,094.91	1,094.91		
阳城县公安局	1,094.91	1,094.91		
2021年中央和省级转移支付资金	200.61	200.61		
2021年公安重点业务转移支付资金	10.00	10.00		
2022年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	474.98	474.98		
2022年中央和省级政法转移支付资金(省级自采、集中装备费)	344.32	344.32		
2022年全省公安转移支付资金	35.00	35.00		
2022年中央政法转移支付绩效考核奖励资金	30.00	30.00		

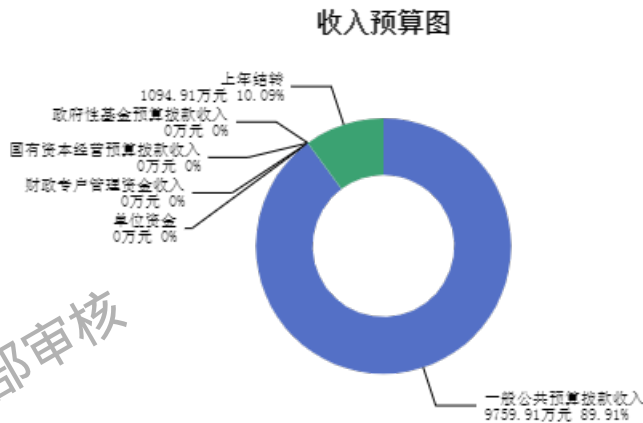
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,854.82万元，其中：本年收入9,759.91万元，上年结转1,094.91万元，比上年增加3484.47万元，增加47.28%，主要原因是公务员事业人员等人员经费增加，新招录员额辅警经费全额保障，中央和省级转移支付提前进入预算。；本年单位预算支出总计10,854.82万元，其中：本年预算安排9,759.91万元，上年结转1,094.91万元，比上年增加3484.47万元，增加47.28%，主要原因是公务员事业人员等人员经费增加，新招录员额辅警经费全额保障，中央和省级转移支付提前进入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,854.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,759.91万元，占89.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,094.91万元，占10.09%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10854.82万元，其中：基本支出5287.46万元，占48.71%；项目支出5567.37万元，占51.29%。

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10,854.82万元。收入为一般公共预算拨款10,854.82万元，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9,759.91万元，上年结转收入1,094.91万元。支出包括：公共安全支出9,782.28万元、社会保障和就业支出510.98万元、卫生健康支出165.40万元、住房保障支出396.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

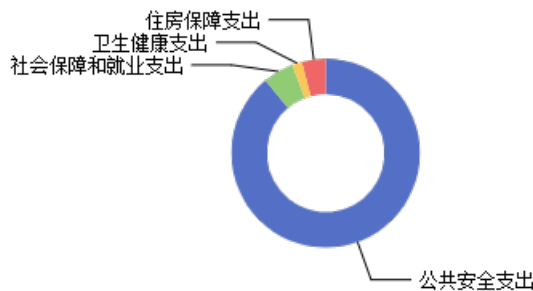
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,759.91万元,比上年增加2389.56万元,增加32.42%。

(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9,759.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,687.36万元,占89.01%;社会保障和就业支出510.98万元,占5.24%;卫生健康支出165.40万元,占1.69%;住房保障支出396.16万元,占4.06%。

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 5,287.46万元,其中:

人员经费4,366.90万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

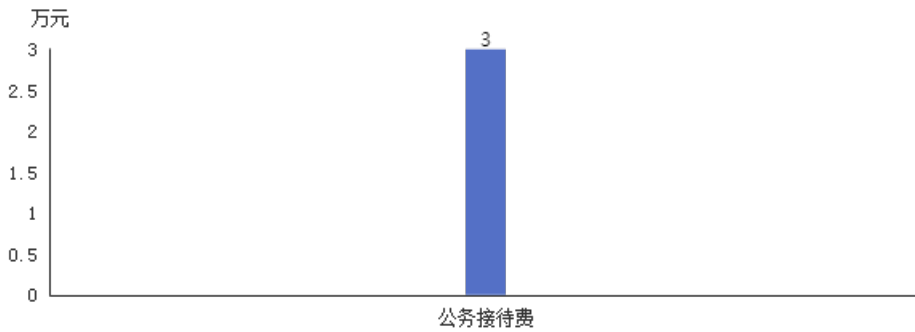
公用经费920.56万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、物业管理费、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

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3.00万元比2022年同口径减少 250.00万元,主要原因是2023年公车运行维护经费150万元,公车购置经费150万元在上年结转中央和省级转移支付中列支。2023年我局三公经费预算303万元,比2022年增加50万元,主要原因是公务用车购置预算增加。其中公务接待费3万元,与上年持平;因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务用车运行维护费150万元,与上年持平;公务用车购置费150万元,比上年增加50万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费3.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少150.00万元;公务用车购置费0万元与上年相比预算数减少100.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算数为920.56万元元，比2022年的980.3万元减少59.74万元，减少率为6%，主要由于公务员减少。由于系统原因，系统不能正常提取。

九、政府采购情况

2023年阳城县公安局部门各单位政府采购预算总额501万元。其中：政府采购货物预算501万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县公安局单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款4472.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

包括2023中央和省级转移支付、警务辅助人员经费、警务辅助人员公用经费、天网三期、疫情防控检查站膜结构工程、2023年天网运行维护费、信访禁毒等业务专项经费等12个项目

阳城县县(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年中央和省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县公安局	
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:	11,840,000		年度资金总额:	11,840,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	11,840,000		省级财政资金	11,840,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年中央和省级政法转移支付资金办案和自采装备1184万元。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》晋财政法【2022】90号					
项目设立必要性		弥补公安机关办案、装备经费,保障公安机关各项工作顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		《阳城县公安局内控管理制度》《阳城县公安局财务管理制度》					
项目实施计划		2023年中央和省级政法转移支付资金主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年中央和省级政法转移支付资金1184万元主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。			2023年中央和省级政法转移支付资金1184万元主要用于全年基层公安机关案件办理和装备购置等经费支出。			
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	出差办案次数	≥200次	数量指标	出差办案次数	≥200次
			案件审计鉴定次数	≥12次		案件审计鉴定次数	≥12次
			装备购买次数	≥6次		装备购买次数	≥6次
		质量指标	装备购买合格率	100%	质量指标	装备购买合格率	100%
			装备购置工作完成率	100%		装备购置工作完成率	100%
			装备购置及时率	100%		装备购置及时率	100%
	时效指标	办案费支付及时率	100%	时效指标	办案费支付及时率	100%	
	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				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高	可持续影响指标	维护社会稳定	逐年提高		
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:	段晋阳	联系电话:	03564233426	填报日期:	20230208152117	

阳城县县(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年天网运行维护费					
主管部门及代码		033-阳城县公安局		实施单位		阳城县公安局	
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:	2,995,000		年度资金总额:	2,995,000		
	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	2,995,000		市县(区)财政资金	2,995,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我县天网工程一期二期三期工程建设完成后,为我县反恐维稳、打击违法犯罪、维护社会治安等提供了大量高清视频资料和分析数据,提升了群众的安全感和满意度。因设备运行需进行后期维护和租用电信部门的光纤网络,2023年需安排999.5万元左右用于运行电费、光纤租赁费、网络和话费及日常维修维护费等						
立项依据	县领导批示和《阳城县公安局关于天网工程建设项目专项资金的请示》以及上年度招投标结果						
项目设立必要性	为保障天网系统正常运行,项目的设备需要进行正常维护,每年需要支付巡行电费、光纤租赁费及日常维修维护费等						
保证项目实施的制度、措施	《阳城县公安局财务管理制度》《阳城县公安局内控制度》						
项目实施计划	2023年投入资金299.5万元,严格按照维保合同约定进行项目维护的验收、资金的支付工作,保障天网工程正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年投入资金299.5万元,严格按照维保合同约定进行项目维护的验收、资金的支付工作,保障天网工程正常运转。			2023年投入资金299.5万元,严格按照维保合同约定进行项目维护的验收、资金的支付工作,保障天网工程正常运转。			
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	维修维护次数	≥12次	数量指标	维修维护次数	≥12次
		质量指标	正常使用率	≥95%	质量指标	正常使用率	≥95%
		时效指标	维护维修时间	12月	时效指标	维护维修时间	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提升群众安全感		提高	可持续影响指标	提升群众安全感	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	段晋阳		联系电话:	03564233426	填报日期:	2023013017302

阳城县县(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		购买禁毒社会工作服务经费					
主管部门及代码		033-阳城县公安局		实施单位		阳城县公安局	
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:	1,610,000		年度资金总额:	1,610,000		
	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	1,610,000		市县(区)财政资金	1,610,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强政府主体责任,通过政府购买服务的方式,落实政府购买禁毒社会工作,让专业的人办专业的事,提升吸毒人员服务管理水平,建立完善的禁毒社会工作运行机制和保障体系。(合同价161万元,其中2022年10%质保金16.1万元,2023年90%144.9万元)					
立项依据		山西省禁毒委员会《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务指导意见》和阳城县禁毒委员会《关于落实政府购买禁毒社会工作服务所需经费的请示》					
项目设立必要性		解决当前我县吸毒人员服务管理工作“无人干、不会干”的问题具有积极作用,是提升我县吸毒人员服务管理和社区戒毒社区康复工作专业化、社会化和精细化水平的重要抓手。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省政府购买服务暂行办法》《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》《阳城县公安局财务管理制度》《阳城县公安局内控制度》					
项目实施计划		2023年投入161万元经费用于开展禁毒社会工作,配备禁毒社会工作者,建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年投入161万元经费用于开展禁毒社会工作,配备禁毒社会工作者,建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。			2023年投入161万元经费用于开展禁毒社会工作,配备禁毒社会工作者,建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。		
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	保障禁毒社工工作人数	24人	数量指标	保障禁毒社工工作	24人
			社区工作人员培训合格率	100%		社区工作人员培	100%
		质量指标	吸毒人员戒毒康复率	100%	质量指标	吸毒人员戒毒康	100%
			禁毒工作开展周期	12月		禁毒工作开展周	12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		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	提高禁毒社会工作管理成	提高	可持续影响指标	提高禁毒社会工	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	段晋阳	联系电话:	03564233426	填报日期:	20230130174452	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车68辆，实有汽车68辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房和业务用房面积共48259.53平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位50万元以上的专用设备和项目16个。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

(二) 其他

无其他需要说明事项。

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。