

阳城县公安局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
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）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
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.....	18
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

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 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：阳城县公安局

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	10057.51	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	10087.65	8895.07	1192.58
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	591.71	591.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	168.55	168.55	
		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	402.18	402.18	
		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	10057.51	本年支出合计	11250.09	10057.51	1192.58
上年结转	1192.58	年终结转			
收入总计	11250.09	支出总计	11250.09	10057.51	1192.58

2024年预算收入总表

部门名称：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		10057.51	10057.51					1192.58
204	公共安全支出	8895.07	8895.07					1192.58
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	8865.07	8865.07					1192.58
2040201	行政运行	3919.17	3919.17					
2040202	一般行政管理事务	1774.18	1774.18					1185.49
2040220	执法办案							7.10
2040250	事业运行	168.25	168.25					
2040299	其他公安支出	3003.47	3003.47					
208	社会保障和就业支出	591.71	591.71					
20805	行政事业单位养老支出	591.71	591.71					
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.88	383.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80					
210	卫生健康支出	168.55	168.55					
21007	计划生育事务	2.16	2.16					
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	166.39	166.39					
2101101	行政单位医疗	166.39	166.39					
221	住房保障支出	402.18	402.18					
22102	住房改革支出	402.18	402.18					

2210201	住房公积金	402.18	402.18				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：阳城县公安局

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		11250.09	5249.86	6000.23
204	公共安全支出	10087.65	4087.42	6000.23
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	10057.65	4087.42	5970.23
2040201	行政运行	3919.17	3919.17	
2040202	一般行政管理事务	2959.66		2959.66
2040220	执法办案	7.10		7.10
2040250	事业运行	168.25	168.25	
2040299	其他公安支出	3003.47		3003.47
208	社会保障和就业支出	591.71	591.71	
20805	行政事业单位养老支出	591.71	591.71	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.88	383.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	166.39	166.39	
2101101	行政单位医疗	166.39	166.39	
221	住房保障支出	402.18	402.18	
22102	住房改革支出	402.18	402.18	
2210201	住房公积金	402.18	402.18	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：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	10057.51	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	10087.65	10087.65		
		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	591.71	591.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	168.55	168.55		
		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	402.18	402.18		
		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	10057.51	本年支出合计	11250.09	11250.09		
上年财政拨款结转	1192.58	年终结转				
一、一般公共预算	1192.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11250.09	支出总计	11250.09	11250.09		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县公安局

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		10057.51	5249.86	4807.65
204	公共安全支出	8895.07	4087.42	4807.65
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	8865.07	4087.42	4777.65
2040201	行政运行	3919.17	3919.17	
2040202	一般行政管理事务	1774.18		1774.18
2040250	事业运行	168.25	168.25	
2040299	其他公安支出	3003.47		3003.47
208	社会保障和就业支出	591.71	591.71	
20805	行政事业单位养老支出	591.71	591.71	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.88	383.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	166.39	166.39	
2101101	行政单位医疗	166.39	166.39	
221	住房保障支出	402.18	402.18	
22102	住房改革支出	402.18	402.18	
2210201	住房公积金	402.18	402.18	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5249.86	4296.49	953.38
工资福利支出		4283.09	4283.09	
基本工资	工资奖金津补贴	1046.58	1046.58	
基本工资	工资福利支出	77.97	77.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1513.83	1513.83	
津贴补贴	工资福利支出	12.58	12.58	
奖金	工资奖金津补贴	339.58	339.58	
绩效工资	工资福利支出	69.36	69.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	360.07	360.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.81	23.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	191.80	191.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	164.30	164.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.91	5.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	402.18	402.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	74.62	74.62	
商品和服务支出		917.38		917.38
办公费	办公经费	160.00		160.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	10.00		10.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	85.00		85.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	50.00		50.00
物业管理费	办公经费	40.00		40.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	100.00		100.00
培训费	培训费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	83.30		83.30
工会经费	商品和服务支出	2.85		2.85
福利费	办公经费	135.78		135.78
福利费	商品和服务支出	4.99		4.99
其他交通费用	办公经费	185.37		185.37

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.49		16.49
对个人和家庭的补助		13.39	13.39	
离休费	离退休费	11.23	11.23	
奖励金	社会福利和救助	2.16	2.16	
资本性支出		36.00		36.00
办公设备购置	设备购置	26.00		26.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

部门公开表9

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：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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县公安局

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				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	239.07	239.07		
①公务用车购置费	179.07	179.07		
②公务用车运行维护费	60.00	60.00		
合计	241.07	241.07		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县公安局

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	953.38	953.38		
阳城县公安局	953.38	953.38		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县公安局

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
阳城县公安局	4807.65	4807.65				
阳城县公安局	4807.65	4807.65				
2022年中央和省级政法转移支付资金	143.17	143.17				
2024年武警阳城中队维持性专项经费	30.00	30.00				
2024年天网三期光纤租赁和电费	23.50	23.50				
购买禁毒社会工作服务经费	161.00	161.00				
2024年天网运行维护费	296.00	296.00				
非法吸收公众存款类案件审计费用	52.62	52.62				
维护民警执法权威抚慰金	10.00	10.00				
2024年中央政法转移支付资金	1183.01	1183.01				
2024年省级政法转移支付资金	448.00	448.00				
2024年警务辅助人员公用经费	155.00	155.00				
2024年信访、禁毒、监所等业务专项经费	100.00	100.00				
援疆民警补助经费	3.90	3.90				
2024年警用辅助人员经费	2201.45	2201.45				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县公安局

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
阳城县公安局	1192.58	1192.58		
阳城县公安局	1192.58	1192.58		
2023年中央和省级转移支付资金	981.49	981.49		
2023年第二批政法转移支付资金	204.00	204.00		
2023年全省公安转移支付资金（禁毒）	7.10	7.10		

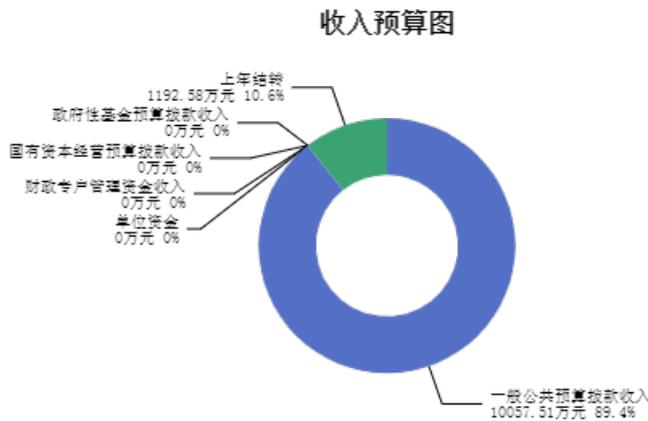
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县公安局预算收入总计11,250.09万元，其中：本年收入10,057.51万元，上年结转1,192.58万元，比上年增长395.27万元，增长3.64%，主要原因是新考录公务员人数的增加和项目预算的增加；本年部门预算支出总计11,250.09万元，其中：本年预算安排10,057.51万元，上年结转1,192.58万元，比上年增长395.27万元，增长3.64%，主要原因是新考录公务员人数的增加和项目预算的增加

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县公安局预算收入11,250.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,057.51万元，占89.40%；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1,192.58万元，占10.60%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县公安局支出预算11250.09万元，其中：基本支出5249.86万元，占46.67%；项目支出6000.23万元，占53.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县公安局财政拨款收支总预算11,250.09万元。其中：一般公共预算拨款11,250.09万元，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10,057.51万元，上年结转收入1,192.58万元。支出包括：公共安全支出10,087.65万元、社会保障和就业支出591.71万元、卫生健康支出168.55万元、住房保障支出402.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

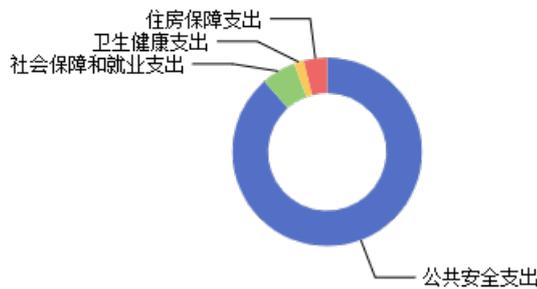
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县公安局一般公共预算当年支出10,057.51万元,比上年增加297.60万元,增长3.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县公安局一般公共预算当年支出10,057.51万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,895.07万元,占88.44%;社会保障和就业支出591.71万元,占5.88%;卫生健康支出168.55万元,占1.68%;住房保障支出402.18万元,占4.00%等。

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

2024 年度阳城县公安局一般公共预算安排基本支出 5,249.86万元,其中:

人员经费 4,296.49万元,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、奖金、住房公积金、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953.38万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、物业管理费、专用设备购置、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

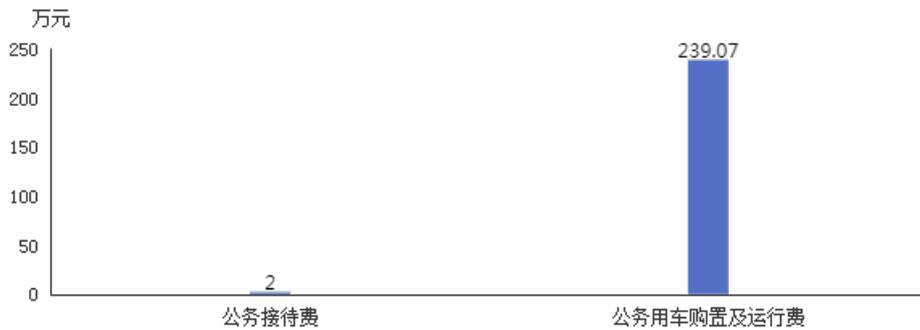
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算241.07万元比2023年减少 61.93万元,主要原因是2024年“三公”经费实际预算302万元,其中60.93万元列在项目中,实际比2023年减少1万元,主要原因是公务接待减少1万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费2.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费60.00万元,与上年相比预算数减少90.00万元;公务用车购置费179.07万元,与上年相比预算数增加29.07万元,主要原因是根据新的文件规定,执法执勤车辆的燃料费不再计入“三公”经费;2024年公务用车购置费实际预算为240万元,其中系统提取数据为179.07万元,项目

中列支60.93万元，增加原因是根据省公安厅和省财政厅文件，需更新购置一批新的执法执勤车辆满足基层所队执法、巡逻、办案需要。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算数为953.38万元元，比2023年增加32.82万元，主要原因是公务员人数的增加。

九、政府采购情况

2024年阳城县公安局政府采购预算总额1,048.00万元。其中：政府采购货物预算361.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算487.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11250.09万元，其中基本支出5249.86万元，项目支出6000.23万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县公安局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额6,000.23万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额2,460.35万元；特定目标类项目12个，涉及金额3,539.88万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3,993.46万元，占部门（单位）项目支出总额的67%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2,201.45万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,792.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年警务辅助人员经费					
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:		22,014,500	年度资金总额:		22,014,500
		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		22,014,500	市县(区)财政资金		22,014,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年警务辅助人员经费约2201.45万元,包括310名员额辅警、25名协管员、150名其他工作人员的工资、保险等。					
立项依据		县委县政府主要领导批示					
项目设立必要性		补充公安局基层所队警力不足,更好维护社会治安。					
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		2024年为我局员额辅警、协管员、其他工作人员足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年安排专项人员经费约1338万元,用于为我局员额辅警、协管员、其他工作人员发放工资及缴纳保险。				2023年安排专项人员经费约1338万元,用于为我局员额辅警、协管员、其他工作人员发放工资及缴纳保险。	
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	发放工资金额	2201.45万	数量指标	发放工资金额	2201.45万
			发放工资人数	≥485人		发放工资人数	≥485人
			工资发放月数	≥12月		工资发放月数	≥12月
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
			保险缴纳完成率	100%		保险缴纳完成率	100%
			时效指标	工资发放及时性		及时及时	时效指标
	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	进一步提高警务服务人员工作	提高提高	可持续影响指标	进一步提高警务服	提高提高
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		警务辅助人员满意度	≥90%		警务辅助人员满意	≥90%	
负责人:		经办人:	殷晋阳	联系电话:	03564233426	填报日期:	20240208

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年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:		4,480,000	年度资金总额:		4,480,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		4,480,000	省级财政资金		4,480,000
		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		2024年省级政法转移支付资金办案和自采装备448万元。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》晋财政法〔2023〕127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		2024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		2024年省级政法转移支付资金448万元主要用于全年基层公安机关装备购置等经费支出。			2024年中央政法转移支付资金448万元主要用于全年基层公安机关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	装备购买次数	≥6次	数量指标	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	100%
			装备购置及时率	100%		装备购置及时率	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		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	殷晋阳	联系电话:	03564233426	填报日期:	20240208	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		903-行财政		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:		11,830,100		年度资金总额:		11,830,100	
		其中:中央财政资金		11,830,100		其中:中央财政资金		11830100	
		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		2024年中央政法转移支付资金办案和自采装备1183.01万元。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》晋财政法(2023)127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		2024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		2024年中央和省级政法转移支付资金1183.01万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。				2024年中央和省级政法转移支付资金1183.01万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	产出	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	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	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						
满意度	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:	20240208			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024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服务工作,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		2024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		2024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。				2024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%		质量指标	社区工作人员培训	100%	
		质量指标	吸毒人员戒毒康复率	100%	质量指标		吸毒人员戒毒康复	100%	
		时效指标	禁毒工作开展周期	12月	时效指标	禁毒工作开展周期	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	提高禁毒社会工作管理成效	提高	可持续影响指标	提高禁毒社会工作	提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	段晋阳	联系电话:	03564233426	填报日期:	20240208			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳城县公安局共有公务用车编制72辆，实有68辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳城县公安局使用的办公用房建筑总面积39735.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备32台（套）；阳城县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备13台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务支出预算表（表十四）

单位：元

序号	单位	项目	是否包含政府采购	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源
	阳城县公安局	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。