

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	37,467.90	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	231.00	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	31,457.48
五、单位资金		教育支出	2,095.53
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,915.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,230.35
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,698.90	本年支出合计	37,698.90

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	37,698.90	37,467.90		231.00		
201	一般公共服务支出						
01	人大事务						
01	行政运行						
204	公共安全支出	31,457.48	31,457.48				
02	公安	31,360.48	31,360.48				
01	行政运行	13,684.17	13,684.17				
02	一般行政管理事务	16,079.53	16,079.53				
19	信息化建设	165.00	165.00				
20	执法办案	688.46	688.46				
21	特别业务	10.00	10.00				
50	事业运行	733.32	733.32				
08	强制隔离戒毒	97.00	97.00				
02	一般行政管理事务	97.00	97.00				
205	教育支出	2,095.53	1,864.53		231.00		
03	职业教育	2,095.53	1,864.53		231.00		
02	中等职业教育	2,095.53	1,864.53		231.00		
208	社会保障和就业支出	2,915.54	2,915.54				
05	行政事业单位养老支出	2,915.54	2,915.54				
01	行政单位离退休	203.87	203.87				
02	事业单位离退休	8.55	8.55				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640.44	1,640.44				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,062.68	1,062.68				
221	住房保障支出	1,230.35	1,230.35				
02	住房改革支出	1,230.35	1,230.35				
01	住房公积金	1,230.35	1,230.35				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37,698.90	17,840.91	19,857.99
201	一般公共服务支出			
01	人大事务			
01	行政运行			
204	公共安全支出	31,457.48		
02	公安	31,360.48		
01	行政运行	13,684.17	11,792.17	1,892.00
02	一般行政管理事务	16,079.53		16,079.53
19	信息化建设	165.00		165.00
20	执法办案	688.46		688.46
21	特别业务	10.00		10.00
50	事业运行	733.32	733.32	
08	强制隔离戒毒	97.00		
02	一般行政管理事务	97.00		97.00
205	教育支出	2,095.53		
03	职业教育	2,095.53		
02	中等职业教育	2,095.53	1,169.53	926.00
208	社会保障和就业支出	2,915.54		
05	行政事业单位养老支出	2,915.54		
01	行政单位离退休	203.87	203.87	
02	事业单位离退休	8.55	8.55	
05	机关事业单位基本养老保险	1,640.44	1,640.44	
06	机关事业单位职业年金缴费	1,062.68	1,062.68	
221	住房保障支出	1,230.35		
02	住房改革支出	1,230.35		
01	住房公积金	1,230.35	1,230.35	

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	37,467.90	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	31,457.48	31,457.48	
		教育支出	1,864.53	1,864.53	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,915.54	2,915.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,230.35	1,230.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37,467.90	本年支出合计	37,467.90	37,467.90	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37,467.90	17,840.91	19,626.99
201	一般公共服务支出			
01	人大事务			
01	行政运行			
204	公共安全支出	31,357.48	12,525.49	18,831.99
02	公安	31,360.48	12,525.49	18,834.99
01	行政运行	13,684.17	11,792.17	1,892.00
02	一般行政管理事务	16,079.53		16,079.53
19	信息化建设	165.00		165.00
20	执法办案	688.46		688.46
21	特别业务	10.00		10.00
50	事业运行	733.32	733.32	
08	强制隔离戒毒	97.00		97.00
02	一般行政管理事务	97.00		97.00
205	教育支出	1,864.53	1,169.53	695.00
03	职业教育	1,864.53	1,169.53	695.00
02	中等职业教育	1,864.53	1,169.53	695.00
208	社会保障和就业支出	2,915.54	2,915.54	
05	行政事业单位养老支出	2,915.54	2,915.54	
01	行政单位离退休	203.87	203.87	
02	事业单位离退休	8.55	8.55	
05	机关事业单位基本养老保险缴	1,640.44	1,640.44	
06	机关事业单位职业年金缴费支	1,062.68	1,062.68	
221	住房保障支出	1,230.35	1,230.35	
02	住房改革支出	1,230.35	1,230.35	
01	住房公积金	1,230.35	1,230.35	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	17,840.91	
工资福利支出	15,230.59	
基本工资	5,290.26	
津贴补贴	4,545.41	
奖金	364.22	
绩效工资	581.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,642.08	
职业年金缴费	821.05	
职工基本医疗保险缴费	687.62	
其他社会保障缴费	64.79	
住房公积金	1,231.58	
其他工资福利支出	2.38	
商品和服务支出	2,334.54	
办公费	171.45	
印刷费	25.80	
咨询费	2.00	
手续费	2.80	
水费	26.00	
电费	150.00	
邮电费	32.50	
取暖费	7.00	
物业管理费	14.10	
差旅费	42.48	
维修(护)费	48.00	
租赁费	4.00	
会议费	13.50	
培训费	54.50	
公务接待费	11.50	
专用材料费	6.00	
被装购置费	2.00	
劳务费	10.30	
委托业务费	10.60	
工会经费	105.36	
福利费	343.81	
公务用车运行维护费	285.60	
其他交通费用	850.92	
其他商品和服务支出	114.32	
对个人和家庭的补助	240.11	
离休费	62.23	
退休费	141.36	
生活补助	32.92	
奖励金	3.60	
资本性支出	35.67	
办公设备购置	35.67	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

序号	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总目	资金来源					备注		
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		单位资金	
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5616	辆	6375.78	6375.78	6375.78	6375.78					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7542	次	6375.78	6375.78	6375.78	6375.78					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7533	次	4493.00	4493.00	4493.00	4493.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1500	次	116.00	116.00	116.00	116.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	483	次	20.00	20.00	20.00	20.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5	次	30.00	30.00	30.00	30.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30	次	6.00	6.00	6.00	6.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20	次	3.00	3.00	3.00	3.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20	次	5.00	5.00	5.00	5.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30	次	10.00	10.00	10.00	10.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10	次	3.00	3.00	3.00	3.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	200	箱	2.00	2.00	2.00	2.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	200	箱	5.00	5.00	5.00	5.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	300	次	2.00	2.00	2.00	2.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	300	次	5.00	5.00	5.00	5.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	2.00	2.00	2.00	2.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	5.00	5.00	5.00	5.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	300	次	1377.00	1377.00	1377.00	1377.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	2621.00	2621.00	2621.00	2621.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	307.00	307.00	307.00	307.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	56.00	56.00	56.00	56.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	51.00	51.00	51.00	51.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	103.00	103.00	103.00	103.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	230.00	230.00	230.00	230.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1	年	153.00	153.00	153.00	153.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5	次	2.50	2.50	2.50	2.50					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5	次	1.50	1.50	1.50	1.50					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	148	次	89.60	89.60	89.60	89.60					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	148	次	89.60	89.60	89.60	89.60					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	140	次	30.00	30.00	30.00	30.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12	批	11.60	11.60	11.60	11.60					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56	批	18.00	18.00	18.00	18.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	727	次	1078.97	1078.97	1078.97	1078.97					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	171	次	108.00	108.00	108.00	108.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	58	批	12.60	12.60	12.60	12.60					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	58	批	35.00	35.00	35.00	35.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	58	批	58.10	58.10	58.10	58.10					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	533	次	972.97	972.97	972.97	972.97					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9	批	9.18	9.18	9.18	9.18					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	81	批	81.00	81.00	81.00	81.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4	批	4.50	4.50	4.50	4.50					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100	批	100.00	100.00	100.00	100.00					
132001	临沧市公安局	基本支出	30221 公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8	批	8.57	8.57	8.57	8.57					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	2,204.79
临汾市公安局	981.63
临汾市公安局交通警察支队	332.46
临汾市公安局直属分局	657.63
临汾市公安局直属分局警犬基地	1.74
临汾市公安局东城分局	147.62
临汾市公安局霍东分局	83.71

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据										备注
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费		
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				
132	合计	620.53	0	0	117.31	503.22	503.22	0	21	146.8		
132001	临汾市公安局	301.43	0	0	81.35	220.08	220.08	0	5	60		
135002	临汾市公安局交通警察支队	183	0	0	3	180	180	0	8	80		
132003	临汾市公安局直属分局	47.04	0	0	24.5	22.54	22.54	0	0	0		
132004	临汾市公安局东城分局	23	0	0	1	22	22	0	3	1		
132005	临汾市看守所	1.76	0	0	1.76	0	0	0	0	0		
132006	山西省临汾人民警察学校	16.32	0	0	2.88	13.44	13.44	0	2	3.8		
132007	临汾市公安局霍东分局	46.1	0	0	0.94	45.16	45.16	0	3	2		
132008	临汾市第一强制隔离戒毒所	1.88	0	0	1.88	0	0	0	0	0		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		公安机关人民警察立功奖励经费						
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	100			
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	100.0			
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		建立人民警察职业保障机制,是公安机关为社会稳定、经济发展提供						
立项依据		中央及政府批示要求从优待警						
项目设立必要性		新形势下,尽快建立人民警察职业保障机制,是公安机关为社会稳定						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理规定执行,严格按照规定和标准进行逐级审批的程						
项目实施计划		严格按照文件要求,政治部考核要求发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障机制,是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全			建立人民警察职业保障机制,是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。职业保障机制的建立,需要我们从警力、				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公安民警在职	=543人	数量指标	公安民警在职	=543人	
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准	
		时效指标	资金到位及时		=100%	时效指标	资金到位及时	=100%
			发放时间		季度		发放时间	
			考勤考核时间		月		考勤考核时间	
		效益指标	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	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:	马荣军		经办人:		联系电话:	2188075	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		公交乘务安保经费						
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		978.69			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		978.69			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	由市公安局牵头,临汾尧都保安护卫中心负责招聘及管理主城区公交							
立项依据	依据公安部、交通部《关于切实加强公共交通安保工作的通知》(公							
项目设立必要性	城市公共交通安全是城市安全的重要标志,城市公共交通安保是社会							
保证项目实施的制度、措施	“一、公交安保队长职责: 1.全面负责公交安保队的日常管理工作,							
项目实施计划	2018年12月,根据《临汾市人民政府专题会议纪要》101号文件精神,							
实施期目标				年度目标				
总体目标	燃易爆易碎物品带上车,保障人民群众生命财产安全,维			主城区公交站台配备200名公交安保员和10名管理人员,有效维护乘客上下车秩序,严禁易燃易爆易碎物品带上车,保障人民群众生命财产				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公交乘务管理	=10人	数量指标	公交乘务管理	=10人	
			公交乘务安保	<=200人		公交乘务安保	<=200人	
			法定节假日	<=11天		法定节假日	<=11天	
		质量指标	安保工作质量	合格	质量指标	安保工作质量	合格	
			资金发放及时	及时		资金发放及时	及时	
		成本指标	时效指标	站台值守与	6小时每次	成本指标	时效指标	站台值守与
	防护器材费			=10.80万元	防护器材费			=10.80万元
	人均每天法			=230.43元	人均每天法			=230.43元
	人均每月安			=3450元	人均每月安			=3450元
	效益指标	社会效益	每年每人管理	=5万元	社会效益	每年每人管理	=5万元	
			有效维护公	有效		有效维护公	有效	
			长效管理制度	完善		长效管理制度	完善	
满意度指标	可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%		
		服务对象满	>=95%		服务对象满	>=95%		
负责人:	张志刚	经办人:		联系电话:	2188075	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	2796.55		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	2796.55		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		根据社会治安形势发展和公安工作实际需要,依法招聘,为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份的人员工资薪酬经费					
立项依据		《山西省警务辅助人员条例》(2019年9月27日山西省第十三届人民代表大会常务委员会);《山西省人民政府办公厅关于印发《山西省警					
项目设立必要性		弥补警力不足问题,更好维护社会治安稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据要求,财务部门严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按时足额支付辅警人员工资及保险费用。按财政要求使用公用经费。					
项目实施计划		主要用于支付辅警人员的工资、保险和公用费用等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为弥补警力不足,更好的维护社会治安和稳定			补警力不足,更好的维护社会治安和			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	机关警务辅助	<=423人	数量指标	机关警务辅助	<=423人
		质量指标	工作完成及时	及时	质量指标	工作完成及时	及时
		时效指标	工资发放及时	=100%	时效指标	工资发放及时	=100%
		成本指标	辅警全年工资	<=2516.85万元	成本指标	辅警全年工资	<=2516.85万元
	效益指标	社会效益	社会治安稳定	有效	社会效益	社会治安稳定	有效
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
			人员到位及时	=100%	可持续影响	人员到位及时	=100%
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:	施军		经办人:	联系电话:	2188123	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		临汾市公安局数字化档案（一期）建设项目（档案室智慧化基础改造					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		307	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		307.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		近年来随着时代的进步与科技的更新换代发生了巨大的变化,档案数据量的暴增,给档案工作的开展带来了一定的困难。					
立项依据		党的十八大关于全面深化改革的战略部署后,公安部明确提出在全国公安机关开展基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化‘					
项目设立必要性		推动科技强警建设;缓解查询利用压力;节约档案管理成本;确保档案长期安全存储;实体档案生命延续的方式之一;档案利用不再受环					
保证项目实施的制度、措施		严格遵循相关规章制度验收支付					
项目实施计划		建立临汾市公安局数字化档案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立临汾市公安局数字化档案			建立临汾市公安局数字化档案			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	=443人	数量指标	民警人数	=443人
		质量指标	数字档案合格率	>=95%	质量指标	数字档案合格率	>=95%
		时效指标	档案查看及时性	及时	时效指标	档案查看及时性	及时
		成本指标	档案基础云	<=31万元	成本指标	档案基础云	<=31万元
	交换机		<=3万元	交换机		<=3万元	
	操作系统		<=1.20万元	操作系统		<=1.20万元	
	数据库		<=2万元	数据库		<=2万元	
			查询终端	<=8万元		查询终端	<=8万元
	效益指标	社会效益	人民群众满意度	>=95%	社会效益	人民群众满意度	>=95%
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	=100%	服务对象满意度	人员到位率	=100%	
		民警满意度	>=95%		民警满意度	>=95%	
负责人:	岳华伟	经办人:		联系电话:	2188102	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		派驻看守所留置警务辅助经费					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:			939	
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金			0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金			0.0	
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金			939.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金			0.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹			0.0	
项目概况	临汾市公安局用于支付2020年解决扩充辅助留置看护队伍及有犬保障经费。根据山西省神话监察体制改革试点工作小组审议通过的全省政法机关支持配合监察体制改革试点工作“1+4”配套体制机制和办法立						
立项依据	根据晋公通字[2017]40号文件,关于规范全省公安机关警务辅助人员管理工作的通知。						
项目设立必要性	为弥补警力不足,更好的维护社会治安和稳定						
保证项目实施的制度、措施	根据合同要求,购买服务人员履行相应的职责和义务,市公安局特警支队根据每考勤情况予以统计后,由购买服务方开具发票后,财务部						
项目实施计划	主要用于支付2021年156名特警人员的工资、保险和特警人员服装费、伙食费等						
实施期目标							
总体目标	为弥补警力不足,更好的维护社会治安和稳定				年度目标		
					补警力不足,更好的维护社会治安和		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	留置室	=20间	数量指标	留置室	=20间
			派驻看守所留置	>=236人		派驻看守所留置	>=236人
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准
			警务工作达标	达标		警务工作达标	达标
		时效指标	资金到位及时	=100%	时效指标	资金到位及时	=100%
			突发事件处置	>=98%		突发事件处置	>=98%
	成本指标	留置看护人员	<=30万元	成本指标	留置看护人员	<=30万元	
		留置看护人员服装费	<=67万元		留置看护人员服装费	<=67万元	
	效益指标	社会效益	人民群众生活	大幅提升	社会效益	人民群众生活	大幅提升
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
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:	李胜	经办人:		联系电话:	2188231	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		其他政府委托的处理行业投诉服务(C0204)费支出(110劳务派遣)					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		153	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		153.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为了弥补警力的不足,保证110接警和信息统计顺利的进行,其他政府委托的处理行业投诉服务[C0204]费支出(110劳务派遣)主要是用来支					
立项依据		根据中标通知书LFTLZH[2018]-031确定					
项目设立必要性		为弥补警力不足,保证110接警工作的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据合同要求,购买服务人员履行相应的职责和义务,市公安局根据考勤情况及合同按时支付派遣人员工资及保险费用					
项目实施计划		根据合同和中标通知书,按照购买服务方提供的发票,财务部门严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按月支付2021年50名接警人员服					
实施期目标				年度目标			
总体目标	报警人信息,并下达给辖区派出所,保证出警速度及时。3,并下达给辖区派出所,保证出警速						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	日接警量	>=1300条	数量指标	日接警量	>=1300条
			接警员数	=50人		接警员数	=50人
		质量指标	出警及时率	=100%	质量指标	出警及时率	=100%
			接警员工资	及时		时效指标	接警员工资
	成本指标	110接警人员	110接警人员	=145.50万元	成本指标	110接警人员	=145.50万元
			管理员及税金	=7.50万元		管理员及税金	=7.50万元
	效益指标	社会效益	维护社会治安	有效	社会效益	维护社会治安	有效
			长效管理制度	有效		可持续影响	长效管理制度
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响		人员到位率
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%
负责人:	贾永斌	经办人:		联系电话:	2188110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	377		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	377.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		人民警察法定工作日之外加班补助主要由政治部牵头,干部管理处和队伍管理处根据每月民警法定节假日之外加班情况予以统计后,计算每位民警的加班天数和相应的补助金额,统一按季度发放					
立项依据		《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)					
项目设立必要性		更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情。					
保证项目实施的制度、措施		市局政治部按季度统计加班民警的情况具体统计并予以公示,公示期满后,财务部门根据考核统计表严格按照《临汾市财务管理规定》经					
项目实施计划		严格按照政治部公布考勤公示的名单按季度予以发放加班补助,确保加班民警的补助发放及时计算无误。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	警的工作热情3、严格按照考勤情况予以发放4、保证发放情3、严格按照考勤情况予以发放4、						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在职民警数	=443人	数量指标	在职民警数	=443人
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准
		时效指标	资金到位及时	=100%	时效指标	资金到位及时	=100%
			资金发放及时	1		资金发放及时	=100%
	发放时间		按季度	发放时间		按季度	
	考核时间	月份	考核时间	月份			
	成本指标	加班补助标准	<=710元	成本指标	加班补助标准	<=710元	
	益指	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
人员到位率			=100%	人员到位率	=100%		
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:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴						
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		397			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		397.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	人民警察值勤岗位津贴主要由政治部牵头,干部管理处和队伍管理处根据每月民警值勤情况予以统计后,计算每位民警的值勤天数和相应的补助金额,统一按季度发放							
立项依据	据晋人社厅发[2017]90号文件,山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅关于转发《人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察							
项目设立必要性	更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情。							
保证项目实施的制度、措施	市局政治部按季度统计值勤民警的情况具体统计并予以公示,公示期满后,财务部门根据考核统计表严格按照《临汾市财务管理规定》经							
项目实施计划	严格按照政治部公布考勤公示的名单按季度予以发放值勤补贴,确保值勤的民警津贴发放及时计算无误。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	警察的合法权益2、激发民警的工作热情3、更好的维护社会权益2、激发民警的工作热情3、更好							
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	民警人数	=443人	数量指标	民警人数	=443人	
			精准使用	精准		质量指标	精准使用	精准
		时效指标	资金到位及时	及时	时效指标		资金到位及时	及时
			资金发放及时	=100%		资金发放及时	=100%	
			发放时间	按季度		发放时间	按季度	
		成本指标	考核考勤时	月份		成本指标	考核考勤时	月份
	一类津贴标准		=40元	一类津贴标准	=40元			
		二类津贴标准	=30元			二类津贴标准	=30元	
	效益指标	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
人员到位及时			=100%	人员到位及时		=100%		
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:		联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		市级公安机关刑事技术现场勘查和检验鉴定装备、耗材建设						
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	1000			
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县(区)财政	0.0	市级财政资金	1000.0			
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		法医、DNA、理化、文检、痕迹、影像资料等6个主要专业鉴定项目的						
立项依据		《全省公安机关刑事技术工作总体布局方案》						
项目设立必要性		市级公安机关刑事技术部门担负着“八类”案件统勘任务,应注重全						
保证项目实施的制度、措施		《全省市县级公安机关刑事技术现场勘验和检验鉴定装备建设指导意						
项目实施计划		逐步配齐配强必需的常规设备,全面提升公安机关运用新技术打击刑						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成刑事技术勘查和检验装备购置			完成刑事技术勘查和检验装备购置				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备使用率	=100%	数量指标	设备使用率	=100%	
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%	
		时效指标	设备使用及时	及时	时效指标	设备使用及时	及时	
		成本指标	刑事技术现场	刑事技术现场	≤48万元	刑事技术现场	刑事技术现场	≤48万元
				实验室解剖	≤10万元		实验室解剖	≤10万元
				文件检验仪	≤135万元		文件检验仪	≤135万元
				生物物证发现	≤30万元		生物物证发现	≤30万元
				超高效液相色谱	≤450万元		超高效液相色谱	≤450万元
				固相萃取仪	≤80万元		固相萃取仪	≤80万元
				声纹鉴定工作	≤160万元		声纹鉴定工作	≤160万元
				三维显微镜	≤36万元		三维显微镜	≤36万元
				静电电压痕显现	≤27万元		静电电压痕显现	≤27万元
	文检勘查箱			≤12万元	文检勘查箱		≤12万元	
	可移动式X光	≤58万元	可移动式X光	≤58万元				
	体视显微镜	≤2万元	体视显微镜	≤2万元				
	耗材	≤36万元	耗材	≤36万元				
效益指标	社会效益	人民群众满意度	≥95%	社会效益	人民群众满意度	≥95%		
		长效管理制度	完善	长效管理制度	完善			
		人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	张雷		经办人:		联系电话:	2188370	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业管理服务(C1204)（物业、保安及后勤维护）					
主管部门及代码		临汾市公安局-132001	实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		324		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		324.0		
	县级(区、县级市)财政	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	物业管理服务(C1204)支出(物业、保安、后勤维护)是用来保证机关的正常运行,进一步提高民警的办公效率。此项目主要用于支付2021年指挥中心大楼物业费、14名保安人员及20民警厨房后勤工资及保						
立项依据	根据中标通知书确定2021年购买后勤维护价格为71万元,保安人员服务为45万元,物业管理服务为208万元。合计324万元						
项目设立必要性	为保障指挥中心大楼安全顺利运行,聘请专业的物业公司对整个指挥中心大楼进行维护,保障民警高效有序的工作。						
保证项目实施的制度、措施	根据合同要求公司履行相应的职责和义务,财务部门根据对方开具的发票、中标通知书和相应的合同严格按照《临汾市公安局财务管理规						
项目实施计划	物业管理服务各服务主体按照合同要求提供相应的服务,临汾市公安局根据中标通知书和合同金额,按月或按季度支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、做好公共卫生间日常保洁2、做好公共卫生间日常保洁3、做好公共卫生间日常保洁4、做好公共卫生间日常保洁						
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	清洁面积	=38378平方米	数量指标	清洁面积	=38378平方米
			购买服务人员	=84名		购买服务人员	=84名
		质量指标	人员服务质量	=100%	质量指标	人员服务质量	=100%
			故障维修及时性	及时		故障维修及时性	及时
	时效指标	物业管理服务及时性	及时	时效指标	物业管理服务及时性	及时	
		物业管理费用	=2.74万元每月		成本指标	物业管理费用	=2.74万元每月
	成本指标	服务人员工资	22.16万元每月	成本指标		服务人员工资	22.16万元每月
		社会效益	改善工作环境		效果明显	社会效益	改善工作环境
	保证日常工作		效果明显	保证日常工作	效果明显		
	提高工作环境		提高	提高工作环境	提高		
	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
人员到位率			=100%			人员到位率	=100%
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:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		指挥中心大楼运行及维修维护经费						
主管部门及代码		临汾市公安局-132001		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	340			
	其中:中央	0.0		其中:中央财政	0.0			
	省级财政	0.0		省级财政	0.0			
	市县	0.0		市级财政	340.0			
	县级(区、县级市)财政	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	指挥中心大楼运行及维修维护经费是临汾市公安局用于支付2020年指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费。由							
立项依据	根据指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护经费测算得出。							
项目设立必要性	更好保障指挥中心大楼的顺利运转。							
保证项目实施的制度、措施	警务保障处后勤管理科统一根据对方单位每月实际发生的水费、电费、天然气等费用,进行报销单填写。财务部门根据发票金额及相应凭							
项目实施计划	"供电局、自来水公司、天然气公司根据各月的业务量予以统计计算,指挥中心大楼发生的维修维护费根据实际发生额予以支付"							
实施期目标				年度目标				
总体目标	指挥中心大楼运行及维修维护经费是临汾市公安局用于支付2020年指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费。根据大楼的运行及维修维护情况,从而保证大楼的顺利运转。			保障当年度指挥中心大楼正常运转。				
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	指挥中心大楼	=38378平方米	数量指标	指挥中心大楼	=38378平方米	
			办公家具购置	>=5次		办公家具购置	>=5次	
			办公用品耗材	>=20次		办公用品耗材	>=20次	
			宣传次数	>=8次		宣传次数	>=8次	
			水费支付次数	=12次		水费支付次数	=12次	
			电费支付次数	=12次		电费支付次数	=12次	
		质量指标	指挥中心大楼	合格	质量指标	指挥中心大楼	合格	
			精准使用	精准		精准使用	精准	
			办公用品合格	=100%		办公用品合格	=100%	
		时效指标	费用支付及时	及时	时效指标	费用支付及时	及时	
		成本指标	成本指标	每次用品耗材	<=1.50万元	成本指标	每次用品耗材	<=1.50万元
				每套办公家具	<=0.30万元		每套办公家具	<=0.30万元
				每次宣传资料	<=3万元		每次宣传资料	<=3万元
				大楼维修维护	<=60万元		大楼维修维护	<=60万元
大楼水费	<=25万元			大楼水费	<=25万元			
大楼电费	<=150万元			大楼电费	<=150万元			
其他商品和服务	<=19.50万元			其他商品和服务	<=19.50万元			
会议费	<=20万元			会议费	<=20万元			
邮电费	<=10万元	邮电费	<=10万元					
效益指标	社会效益	维护社会治安	有效	社会效益	维护社会治安	有效		
	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善		
人员到位率		=100%	人员到位率		=100%			
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:	鲍树林		经办人:		联系电话:	2188075	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		餐饮服务					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	97		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	97.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		2020年,我局辖区刑事案件发案 1353起,破案119起,分别占;治					
立项依据		根据工作的特殊性					
项目设立必要性		我局所辖城区的社会治安形势日益严峻,公安保卫任务十分繁重。					
保证项目实施的制度、措施		根据加班人数用餐次数					
项目实施计划		根据合同文件进行结算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局本着从优待警落到实处的原则,为加班、值班民警提供一个良好的就餐环境,作为凝聚警心、激发队伍活力、提升队伍战斗力的重要途径			我局本着从优待警落到实处的原则,为加班、值班民警提供一个良好的就餐环境,			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂数量	=3个	数量指标	食堂数量	=3个
			就餐人数	>=990人		就餐人数	>=990人
			清洁用品	>=1500件		清洁用品	>=1500件
		质量指标	食物卫生合格	=100%	质量指标	食物卫生合格	=100%
			购置清洁用品	=100%		购置清洁用品	=100%
			值班、加班伙食	及时		值班、加班伙食	及时
	时效指标	购买清洁用品	及时	时效指标	购买清洁用品	及时	
		支付水电费	及时		支付水电费	及时	
		食材费用	<=87万元		成本指标	食材费用	<=87万元
	水电费用	<=4万元	水电费用	<=4万元			
	燃气费	<=3万元	燃气费	<=3万元			
	效益指标	社会效益	提供良好的就餐环境	效果明显	社会效益	提供良好的就餐环境	效果明显
长效制度管理			完善	长效制度管理		完善	
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:	王文东	经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		枫桥式派出所建设					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分	实施单位		临汾市公安局直属分		
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		150		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		150.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为认真贯彻落实习近平总书记关于把“枫桥经验”坚持好,发展					
立项依据		《关于印发【全国公安机关创建“枫桥式派出所”活动工作方案】					
项目设立必要性		坚持发展新时代“枫桥经验”,是以习近平总书记为核心的党中央加					
保证项目实施的制度、措施		(一)加强组织领导,明确职责分工;(二)加强沟通协调,精心组织					
项目实施计划		(一)2021年1月1日至2021年3月31日树样板及前期准备工作;					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.定位要更准确,吃透上级文件精神 2.目标要载明确,以传承发扬“枫桥经验”为目标 3.原则更要坚定,做到“坚持不源头治理、坚持以防为主、兼职服务在先、坚持从严治警”			1.定位要更准确,吃透上级文件精神 2.目标要载明确,以传承发扬“枫桥经验”为目标 3.原则更要坚定,做到“坚持不			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设派出所	=9个	数量指标	建设派出所	=9个
		质量指标	竣工验收合格	=100%	质量指标	竣工验收合格	=100%
		时效指标	项目完成及时	及时	时效指标	项目完成及时	及时
		成本指标	建设派出所	=150万元	成本指标	建设派出所	=150万元
	效益指标	社会效益	警务保障的	提高	社会效益	警务保障的	提高
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	长效管理制度		完善	长效管理制度		完善	
满意度指标	服务对象满意度	警务人员满意度	>=95%	服务对象满意度	警务人员满意度	>=95%	
负责人:	王文东	经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		公安特费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		10		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		10.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		2021年度单位公安特费预算资金10万元,公安机关主要用于同犯罪作斗争,维护社会治安,保卫党、国家和人民生命财产安全的支出经费。具有特					
立项依据		《关于公安业务费开支范围和管理办法的暂行规定》(【85】公安5号文					
项目设立必要性		保证公安机关各项工作顺利有效地进行					
保证项目实施的制度、措施		2021年度特费建立公安业务档案,耳目档案,包括密干费、特情耳目费、情					
项目实施计划		根据实际工作需要,按照有关特费规定,建立各类档案,加强管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.及时侦破2021年度各类案件 2.重点保障重大案件和行动支出 3.维护人民群众的生命安全和财产安全			1.及时侦破2021年度各类案件 2.重点保障重大案件和行动支出 3.维护人民群众的生命安全和财产安全			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	特费案件数	=30件	数量指标	特费案件数	=30件
		质量指标	案件完成率	>=100%	质量指标	案件完成率	>=100%
		时效指标	特费到位率	及时	时效指标	特费到位率	及时
		成本指标	每个特情人	<=10000元	成本指标	每个特情人	<=10000元
	效益指标	社会效益	打击惩治犯罪	=100%	社会效益	打击惩治犯罪	>=100%
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
			长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		公安协警辅助办案经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		754		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		754.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	我局按照市委、市政府整体工作部署,加强社会治安打防管控和反						
立项依据	根据2013年9月25日临汾市人民政府第三十二次常务会议纪要						
项目设立必要性	公安部门为缓解警力不足,通过辅警协助民警参与公安工作,对预						
保证项目实施的制度、措施	2021年,根据辅警核定数量确定用人名单367人,报政工监督室备						
项目实施计划	2021年,我单位为367名辅警,由市财政拨付预算执行,每月及时发						
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥辅警职能,加强社会治安,打防管控和反恐维稳工作,对市区重点区域、重点部位开展全天候的巡逻防控,圆满完成大型勤务安保任务等。			充分发挥辅警职能,加强社会治安,打防管控和反恐维稳工作,对市区重点区域、重点部位开展全			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=367人	数量指标	发放人数	=367人
		质量指标	符合发放标准	符合	质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	工资发放及时	及时
		成本指标	全年工资发放	=754万元	成本指标	全年工资发放	=754万元
	效益指标	社会效益	维护社会治安	维护	社会效益	维护社会治安	维护
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%
负责人:	王文东	经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		行政事务效能建设支出					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	50		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	50.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		行政效能建设是指以改善行政管理,提高行政机关工作效能为目					
立项依据		改善行政管理,提高行政机关工作					
项目设立必要性		效能建设的着力点是强化对主体行为的约束,更好的服务客体,					
保证项目实施的制度、措施		以效能为主要目标,要求有一套科学的、量化的、可操作的考核评					
项目实施计划		开展机关效能建设是建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管					
实施期目标				年度目标			
总体目标	服务的宗旨,在机关具体工作中得到体现,机关作风有明显			通过建立行政效能建设工作,把各级党政机关建设的更加廉洁、勤政、务实、高效。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支付完成率	>=100%	数量指标	支付完成率	>=100%
		质量指标	案件完成率	=100%	质量指标	案件完成率	=100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	单次案件侦	<=20000元	成本指标	单次案件侦	<=20000元
	效益指标	社会效益	维护社会治	维护	社会效益	维护社会治	维护
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满	长效管理制度	完善	长效管理制度	完善	
			人民群众满	>=100%	服务对象满	人民群众满	>=100%
负责人:	王文东		经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		民警救济、抚恤、慰问金					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分	实施单位		临汾市公安局直属分		
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		10		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		10.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		1.完成民警维权联合调查机制 2.组建记者、律师后援团 3.协调卫					
立项依据		《关于全市公安机关严格落实【省厅维护民警执法权威实施办法】					
项目设立必要性		1.完成民警维权联合调查机制 2.组建记者、律师后援团 3.协调卫					
保证项目实施的制度、措施		按照《实施办法》中第八条十一款之规定,县级每年安排10万元的					
项目实施计划		2021年严格按照会计制度,按照文件要求对民警进行救济					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.完成民警维权联合调查机制 2.组建记者、律师后援团 3.协调卫生部门健全完善民警因公负伤紧急救治“绿色通道”机制			1.完成民警维权联合调查机制 2.组建记者、律师后援团 3.协调卫生部门健全完善民警因公负伤紧急救治“绿色通道”机制			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	数量指标	发放人数	≥10人
		质量指标	符合发放标准	符合	质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	救济金发放及时率	及时	时效指标	救济金发放及时率	及时
		成本指标	救济金县级支出	≤10万元	成本指标	救济金县级支出	≤10万元
	效益指标	社会效益	维护社会治安	维护	社会效益	维护社会治安	维护
		可持续影响	人员到位率	≥100%	可持续影响	人员到位率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		民警意外伤害保险					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	40		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	40.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		2021年,民警意外伤害险预算项目金额为40万元,我单位工作性质					
立项依据		《关于为全市公安系统未授衔正式人员和辅警办理人身意外伤害保					
项目设立必要性		我单位工作性质特殊,特警队员24小时轮班,重大活动安保任务期					
保证项目实施的制度、措施		根据会计准则,根据核定数量确定用人名单,确定购买保险金额。					
项目实施计划		2021年,民警意外伤害险用于未受衔正式民警和辅警人身意外和疾					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年,公安民警人身意外伤害险每人每年保费750元,充分发挥辅警智能,加强社会治安,打防管控和反恐维稳工作,对市区重点区域、重点部位开展全天候的防罗防控,圆			2021年,公安民警人身意外伤害险每人每年保费750元,充分发挥辅警智能,加强社会治安,			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买人数	=688人	数量指标	购买人数	=688人
		质量指标	工作积极性	>=100%	质量指标	工作积极性	>=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	缴纳标准	=750元	成本指标	缴纳标准	=750元
	效益指标	社会效益	维护社会治安	维护	社会效益	维护社会治安	维护
		生态效益	长效管理制度	完善	生态效益	长效管理制度	完善
		可持续影响	人员到位率	>=100%	可持续影响	人员到位率	>=100%
	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:	王文东		经办人:	联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分	实施单位		临汾市公安局直属分		
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		258		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		258.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	2021年人民警察法定工作日之外加班补助预算为258万元,发放人数						
立项依据	《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加						
项目设立必要性	更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的						
保证项目实施的制度、措施	国家安全机关人民警察执勤时,执行同级公安机关人民警察的执勤						
项目实施计划	用于支付2021年人民警察法定工作之外加班补助,用会计制度人民						
实施期目标				年度目标			
总体目标	察的合法权益 2. 激发民警的工作热情 3. 更好的维护社				1. 保证人民警察的合法权益 2. 激发民警的工作热情 3. 更好的维护社会的治安稳定		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=318人	数量指标	发放人数	=318人
		质量指标	发放补助符合	符合	质量指标	发放补助符合	符合
		时效指标	加班补助发放	及时	时效指标	加班补助发放	及时
		成本指标	全年加班补助	<=258万元	成本指标	全年加班补助	<=258万元
	效益指标	社会效益	提升工作效率	提升, 维护	社会效益	提升工作效率	提升, 维护
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标		长效管理制度	完善		长效管理制度	完善
	服务对象满	人民警察满	>=98%	服务对象满	人民警察满	>=98%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	351		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	351.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		根据人力资源社会保障部、财政部关于《执行人民警察执勤岗位津					
立项依据		《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部【2017】					
项目设立必要性		更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的					
保证项目实施的制度、措施		执勤岗位津贴实行总量管理,按照上年度12月31日列入国家政法专					
项目实施计划		用于支付2021年临汾市公安局直属分局人民警察执勤岗位津贴,按					
实施期目标				年度目标			
总体目标	警察的合法权益 2. 激发民警的工作热情 3. 更好的维护民警工作积极性、维护社会治安得到						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=318人	数量指标	发放人数	=318人
		质量指标	发放津贴符合	符合	质量指标	发放津贴符合	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年执勤岗位	<=351万元	成本指标	全年执勤岗位	<=351万元
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高、维护	社会效益	提高工作效率	提高、维护
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	>=98%	服务对象满意度	人民警察满意度	>=98%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争审计费						
主管部门及代码		临汾市公安局直属分	实施单位		临汾市公安局直属分			
项目属性		新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		368.46			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		368.46			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	根据习总书记指示和中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争							
立项依据	习总书记指示和中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的							
项目设立必要性	在全国开展扫黑除恶专项斗争,是以习总书记为核心的党中央作出							
保证项目实施的制度、措施	(一)深入开展调查摸底,广泛获取犯罪线索;(二)实行案件挂牌督							
项目实施计划	2018年,专项斗争推进年,主要工作任务:“清扫黑恶势力”。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	临汾市公安局直属分局组织全局各警种、各部门充分发挥主力军作用,强化担当,迎难而上,重拳出击,坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。			做好全民发动宣传工作,对案件线索进行核查,提高涉黑涉恶案件侦破力度,全力做好扫黑除恶专项斗争攻坚战。				
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	武器装备维护	>=3台	数量指标	武器装备维护	>=3台	
			扫黑办公用品	>=5000件		扫黑办公用品	>=5000件	
			扫黑其他商品	>=5000件		扫黑其他商品	>=5000件	
			扫黑差旅数	>=10趟		扫黑差旅数	>=10趟	
		质量指标	扫黑装备合格率	=100%	质量指标	扫黑装备合格率	=100%	
			扫黑办公用品	=100%		扫黑办公用品	=100%	
		时效指标	装备购买及时率	及时	时效指标	装备购买及时率	及时	
			办公用品购买及时率	及时		办公用品购买及时率	及时	
		成本指标	成本指标	扫黑装备费用	<=150万元	成本指标	扫黑装备费用	<=150万元
				扫黑差旅费用	<=78.46万元		扫黑差旅费用	<=78.46万元
	扫黑办公费用			<=70万元	扫黑办公费用		<=70万元	
	扫黑其他商品			<=70万元	扫黑其他商品		<=70万元	
	效益指标	社会效益	提高后勤保障	提高	社会效益	提高后勤保障	提高	
			长效管理制度	完善		长效管理制度	完善	
可持续影响		人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=95%	服务对象满意度	使用人员满意度	>=95%		
负责人:	王文东	经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		社会资源边界接入平台建设					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	300		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	300.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		根据临汾市公安局临市公字【2020】15号《临汾市公安局立体化信					
立项依据		临市公字【2020】15号《临汾市公安局立体化信息化社会治安防控					
项目设立必要性		为加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设					
保证项目实施的制度、措施		根据省厅文件精神要求,使该项目得以顺利完成,能够合理的安排					
项目实施计划		结合实际对已建设部署的社会资源边界接入平台情况,按照《横向					
实施期目标				年度目标			
总体目标	社会资源边界接入平台(包括视频边界、数据边界)建设			社会视频图像资源通过社会资源边界接入平台进入公安视频专网,再通过公安视频专网与公安网间			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建平台数量	=1个	数量指标	新建平台数量	=1个
		质量指标	平台运行故障率	≤3%	质量指标	平台运行故障率	≤3%
		时效指标	系统上线及时性	及时	时效指标	系统上线及时性	及时
		成本指标	平台建设成本	≤300万元	成本指标	平台建设成本	≤300万元
	效益指标	社会效益	维护社会治安	维护	社会效益	维护社会治安	维护
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用平台人员	≥98%	服务对象满意度	使用平台人员	≥98%
负责人:	王文东		经办人:	联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:		29	
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金	0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金		29.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹	0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		我局现有局机关、巡警大队、刑警大队、禁毒大队办公场所需要日					
立项依据		根据我局日常工作需求及有关要求					
项目设立必要性		公安后勤服务管理是一项全方位、多层次、综合性较强的工作,是					
保证项目实施的制度、措施		(一)加强组织领导,明确职责分工;(二)加强沟通协调,精心组织					
项目实施计划		2021年按季度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高后勤服务管理水平,维持完成局机关及驻外单位(巡警大队、刑警大队、禁毒大队)正常工作和日常运转。			全局4个单位的全年的后勤服务管理			
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	物业服务单位	=4个	数量指标	物业服务单位	=4个
		质量指标	物业服务质量	达标	质量指标	物业服务质量	达标
		时效指标	后勤服务管理	及时	时效指标	后勤服务管理	及时
		成本指标	物业管理服务	=29万元	成本指标	物业管理服务	=29万元
	双益指标	社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	=100%	服务对象满意度	人员到位率	=100%
服务对象满意度			>=95%	服务对象满意度		>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		信息化维护经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	165		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	165.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	近年来,临汾市公安局直属分局本着服务实战、服务基层、服务中						
立项依据	根据每年实际产生的花费、网费等各个软件的合同续签测算						
项目设立必要性	充分发挥网安专业优势和资源优势,提升公安机关网上发现、网上						
保证项目实施的制度、措施	2021年我单位预算金额165万元,用于电话费、网费还有软件的合同						
项目实施计划	通信费用按每月支出、设备升级及维护费用按实际情况支出、设备						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时高效的解决信息化问题,坚决避免因欠费给工作带来的困扰,根据会计制度与合同要求,严格来执行,为全局打造一个良好的信息化氛围,使公安工作更加高效、便捷			及时高效的解决信息化问题,坚决避免因欠费给工作带来的困扰,根据会计制度与合同要求,严格来执行,为全局打造一个良好的信息化氛围,使公安工作更加高效、便捷			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运行全部设备	≤3次	数量指标	运行全部设备	≤3次
			网络费用续签	=1次		网络费用续签	=1次
		质量指标	设备故障率	≤1%	质量指标	设备故障率	≤1%
			设备维护及时性	及时		设备维护及时性	及时
	成本指标	设备维护费用	≤50万元	成本指标	设备维护费用	≤50万元	
			网络费用		≤115万元	网络费用	≤115万元
		社会效益	维护社会治安	维护	社会效益	维护社会治安	维护
效益指标	可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员	>=95%	服务对象满意度	内部使用人员	>=95%	
负责人:	王文东		经办人:	联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		刑事侦查经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分	实施单位	临汾市公安局直属分			
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	147			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	147.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		刑事侦查经费, 预算额度为147万元, 用于我单位的办公费、日杂等					
立项依据		机关与科室所队办公费等日常消耗所需要					
项目设立必要性		刑事侦查经费主要用于办公、日杂等日常消耗, 来保障我单位的基					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度来进行报销管理, 发票, 单位, 明细、询价等、					
项目实施计划		在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、杜绝一切浪费行为, 根据自己的实际情况, 已达到事半功倍的效果				在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、杜绝一切浪费行为, 根据自己的实际情况, 已达到事半功倍的效果		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	外出办案人数	>=200人	数量指标	外出办案人数	>=200人
			参加培训人数	>=50人		参加培训人数	>=50人
		质量指标	刑事案件侦破率	>=90%	质量指标	刑事案件侦破率	>=90%
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		时效指标	案件侦查及时性	及时	时效指标	案件侦查及时性	及时
	成本指标	办案人员侦破率	<=7000元	成本指标	办案人员侦破率	<=7000元	
		单次培训成本	<=2000元		单次培训成本	<=2000元	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定	明显提高	社会效益	社会治安稳定	明显提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		应急处突维稳经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		43		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		43.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		应急处突维稳经费, 预算额度为43万元, 用于我单位的办公费、日					
立项依据		机关与科室所队办公费等日常消耗所需要					
项目设立必要性		应急处突维稳经费主要用于办公、日杂等日常消耗, 来保障我单位					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度来进行报销管理, 发票, 单位, 明细、询价等、					
项目实施计划		在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、杜绝一切浪费行为, 根据自己的实际情况, 已达到事半功倍的效果。			在2021年度, 我单位在保障单位的正常运作外, 要做到勤俭节约、杜绝一切浪费行为, 根据自己的实际情况, 已达到事半功倍的效果。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	处置突发事件	>=45件	数量指标	处置突发事件	>=45件
		质量指标	突发事件处置	>=95%	质量指标	突发事件处置	>=95%
		时效指标	事件处置及时	及时	时效指标	事件处置及时	及时
		成本指标	单次处置成本	<=9600元	成本指标	单次处置成本	<=9600元
	效益指标	社会效益	社会治安稳定	明显提高	社会效益	社会治安稳定	明显提高
		生态效益	人员到位率	=100%	生态效益	人员到位率	=100%
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	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:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		暂住人口协管员经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	150			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	150.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	暂住人口协管员2021年的预算资金为150万元,共19人,具体包括的						
立项依据	《山西省人民政府关于改进和加强暂住人口管理工作的意见》(晋						
项目设立必要性	公安部门为缓解警力不足,通过协管员协助民警参与公安工作,对						
保证项目实施的制度、措施	2021年,我局协管员经费150万元,19人的工资按月发放,五险一金						
项目实施计划	2021年,我单位为19名协管员,由市财政拨付预算执行,每月及时						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月按时发放工资及缴纳各类保险、公积金,确保工作正常进行,对于进一步规范协管员队伍,保障协管员的合法权益,充分发挥协管员的主观能动性,具有十分重要的意义。			每月按时发放工资及缴纳各类保险、公积金,确保工作正常进行,对于进一步规范协管员队伍,保障协管员的合法权益,充分发挥协管员的主观能动性,具有十分重要的意义。			
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	协管员人数	=19人	数量指标	协管员人数	=19人
		质量指标	工资发放符合	符合	质量指标	工资发放符合	符合
		时效指标	发放工资及时	及时	时效指标	发放工资及时	及时
		成本指标	全年工资及	=150万元	成本指标	全年工资及	=150万元
	效益指标	社会效益	增强警力,维护	增强	社会效益	增强警力,维护	增强
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	>=95%	服务对象满意度	协管员满意度	>=95%
负责人:	王文东	经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		执法规范化工作经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	197		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	197.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		2021年我单位执法规范化建设的预算金额为234万元,主要用于执法					
立项依据		《省公安机关执法规范化的工作方案的通知》					
项目设立必要性		2021年我们根据省厅精神落实执法规范化的建设,从各个角度不断					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度与合同来执行					
项目实施计划		2021年1月1日至2021年3月31日前准备阶段,2021年4月1日至7月31					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年,由准备到应用,完成对办案区的升级改造,建立民警轮训制度,保证民警每年能参加一次,以达到更加高效、迅速、规范的工作			2021年,由准备到应用,完成对办案区的升级改造,建立民警轮训制度,保证民警每年能参加一次,以达到更加高效、迅速、规范的工作			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法办公设备	>=30台	数量指标	执法办公设备	>=30台
		质量指标	安装验收合格	=100%	质量指标	安装验收合格	=100%
		时效指标	采购项目完成	及时	时效指标	采购项目完成	及时
		成本指标	办公设备采购	=197万元	成本指标	办公设备采购	=197万元
	效益指标	社会效益	办案质量和	提高	社会效益	办案质量和	提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员	>=95%	服务对象满意度	内部使用人员	>=95%	
负责人:	王文东		经办人:	联系电话:	13713573110	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		执法执勤购车					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		350		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		350.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	根据晋公传发[2020]号,关于切实加强被监管人员出所押解安全防						
立项依据	晋公传发[2020]号						
项目设立必要性	确保押解安全,规范执法行为						
保证项目实施的制度、措施	根据省厅文件精神要求,使该项目得以顺利完成,能够合理的安排						
项目实施计划	2021年度计划实施购置						
实施期目标				年度目标			
总体目标	服务的宗旨,在机关具体工作中得到体现,机关作风有明显						确保押解安全,规范执法行为,被监管人员异地羁押和疫情防控期间过渡隔离期满转押以及交付监狱执行刑罚出所后风险多、隐患大等问题,要求押解车辆必须使用制式囚车
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买车辆数	=18辆	数量指标	购买车辆数	=18辆
		质量指标	购买车辆合格率	=100%	质量指标	购买车辆合格率	=100%
		时效指标	车辆购置及时率	及时	时效指标	车辆购置及时率	及时
		成本指标	购买车辆费用	=350万元	成本指标	购买车辆费用	=350万元
	效益指标	社会效益	及时有效地	及时有效	社会效益	及时有效地	及时有效
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	>=95%	服务对象满意度	使用人员满意度	>=95%
负责人:	王文东		经办人:		联系电话:	13713573110	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		治安管理经费					
主管部门及代码		临汾市公安局直属分		实施单位		临汾市公安局直属分	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:		120	
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金	0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金		120.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹	0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		治安管理经费预算额度为120万元,用于我单位的办公费、日杂等日					
立项依据		机关与各科室所队办公费等日常消耗所需要					
项目设立必要性		治安管理经费主要用于办公日杂等日常消耗来保障我单位的基本正					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计制度来进行报销管理,发票、单位、明细、询价、真					
项目实施计划		治安管理经费为我单位的日常开支,我单位实行参加考核的单位根					
实施期目标				年度目标			
总体目标	监督,坚持艰苦奋斗,勤俭办事的原则,更好的维护社会治			加强队伍建设管理,建立健全必要的财务管理制度,明确审批权限,严格审批手续。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	案件立案数	>=2500件	数量指标	案件立案数	>=2500件
		质量指标	案件完成率	>=92%	质量指标	案件完成率	>=92%
		时效指标	事件处置及时	及时	时效指标	事件处置及时	及时
		成本指标	每个案件处理	<=500元	成本指标	每个案件处理	<=500元
	效益指标	社会效益	社会治安稳定	明显提高	社会效益	社会治安稳定	明显提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称		道路交通执勤后勤管理经费					
主管部门及代码		临汾市公安局交通警察支队-132002		实施单位		临汾市公安局交通警察支队	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		84	
		其中:中央	0	其中:中央财政		0	
		省级财政	0	省级财政		0	
		市县(区)级	0	市级财政		84	
		(区、县级市)级	0	县级(区、县级市)财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
项目概况		随着人均拥有机动车辆与日俱增,城市交通管理越来越重,交通干警在执勤工作中的任务也越来越繁重,为及时解决交通干警的工作就餐问题,支队领导同财政部门领导多次沟通,将单位机关、南城、北城、环城、4个食堂管理人员19人予以报备,同时将道路交通执勤后勤管理经费每月7万元列入部门预算。项目组织架构:总负责人高岭-分管负责人申明记-小组组长柴勇-项目组成员岳琴					
立项依据		随着人均拥有机动车辆与日俱增,城市交通管理越来越重,交通干警在执勤工作中的任务也越来越繁重,为及时解决交通干警的工作就餐问题,支队领导同财政部门领导多次沟通,将单位机关、南城、北城、环城、事故大队4个食堂管理人员19人予以报备,同时将道路交通执勤后勤管理经费每月7万元列入部门预算					
项目设立必要性		随着人均拥有机动车辆与日俱增,城市交通管理越来越重,交通干警在执勤工作中的任务也越来越繁重,为及时解决交通干警的工作就餐问题					
保证项目实施的制度、措施		为了提高食堂管理的整体水平,为员工和客户提供一个卫生、舒适、优质的用餐环境,确保员工的身体健康,特拟定了职工食堂管理制度,其中明确规定了(一)采购及存储制度、(二)卫生管理制度、(三)就餐管理制度、(四)安全制度 明确加强食堂管理制度,确保饭菜质量,提高干警满意度					
项目实施计划		经过与财政局协商,按照每月70000元的标准,每月按时发放给工作人员,共19人。项目起止时间2020年1月-2020年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标				为民警提供坚实的后勤保障,确保公安交警工作进行。坚实的后勤保障,确保公安交警工作			
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	食堂工作人	=19人	数量指标	食堂工作人	=19人
			民警就餐人	<=900人		民警就餐人	<=900人
			每日就餐餐	早中晚三餐		每日就餐餐	早中晚三餐
		质量指标	就餐标准	达标	质量指标	就餐标准	达标
	时效指标	项目实施时	本年度	时效指标	项目实施时	本年度	
	成本指标	食堂人员月	=3684元\月	成本指标	食堂人员月	3684元\月	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
			人员到位率	1		人员到位率	1
	满意度指标	服务对象满	干警满意度	>=98%	服务对象满	干警满意度	>=98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称		公安交警夏季执勤高温补助					
主管部门及代码		临汾市公安局交通警察支队-132002		实施单位		临汾市公安局交通警察支队	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:		40	
	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	0		市级财政资金		40	
	县级(区、县级市)财政资金	0		县级(区、县级市)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
项目概况		为贯彻好山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整山西省高温津贴标准的通知》(晋人社厅【2013】45号)精神,切实保护一线执勤民警健康及其相关权益,加强工作场所夏季防暑降温工作,结合我省气象特点,每年6、7、8三个月,对符合条件的一线执勤民警每人每月发放高温津贴240元。项目组织架构:项目总负责人高岭-分管负责人申明记-小组成员彭新敏					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整山西省高温津贴标准的通知》(晋人社厅【2013】45号)					
项目设立必要性		加强工作场所夏季防暑降温工作,切实保护一线执勤民警健康及其相关权益					
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整山西省高温津贴标准的通知》(晋人社厅【2013】45号)各科室所、队、中心严格考勤,根据高温天数的出勤人数,上报与政治处,政治处审核并报送相关领导签字警保科审核,随即发放					
项目实施计划		2019年6、7、8三个月,对符合条件的一线执勤民警每人每月发放高温津贴240元,项目起止时间2019年6月-2019年9月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		场所夏季防暑降温工作,切实保护一线执勤民警健康及其防暑降温工作,切实保护一线执勤民警					
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	发放人数	<=396人	数量指标	发放人数	396人
		质量指标	发放到位率	1	质量指标	发放到位率	1
		时效指标	发放及时	按月发放	时效指标	发放及时	按月发放
		成本指标	发放月标准	=240元	成本指标	发放月标准	=240元
	效益指标	社会效益	切实保障一线	效果明显	社会效益	切实保障一线	效果明显
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		人员到位率	1		人员到位率	1	
	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:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助					
主管部门及代码		临汾市公安局交通警察支队-132002		实施单位		临汾市公安局交通警察支队	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政		0		市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政		0		县级(区、县级市)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
项目概况		根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的,应当给予补助。依据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号)精神,从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策。1、执行范围:列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关的人民警察。2、人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。按照月人均710元和本单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定总量。3、人民警察法定工作日之外加班补贴,依据法定工作日之外加班考勤情况发放,每月发放天数一般不超过6天。项目组织架构:总负责人高岭-分管负责人申明记-小组成员彭新敏					
立项依据		依据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号)					
项目设立必要性		根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的,应当给予补助,切实保障人民警察健康及其相关权益					
保证项目实施的制度、措施		依据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号)					
项目实施计划		按照政策规定,政治处根据各队考勤,按照每月人均710元标准执行项目起止时间2020年1月-2020年12月 每季度发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格考勤,月人均710元标准执行,切实保障人民警察健康				月人均710元标准执行,切实保障人	
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	加班民警人数	≤176人	数量指标	加班民警人数	176人
		质量指标	加班民警到岗率	≥98%	质量指标	加班民警到岗率	≥98%
		时效指标	发放时间	按季度发放	时效指标	发放时间	按季度发放
		成本指标	发放月标准	=710元	成本指标	发放月标准	=710元
	效益指标	经济效益	人民群众生活	逐年提升	经济效益	人民群众生活	逐年提升
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市公安局交通警察支队-132002	实施单位	临汾市公安局交通警察支队			
项目属性		新增项目	项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	171			
	其中:中央	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	0	市级财政资金	171			
	县级(区、县级市)财	0	县级(区、县级市)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况		根据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规【2017】10号)精神,从2016年7月1日起调整人民警察执勤岗位津贴政策。1、执行范围:列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关的人民警察。2、执行标准:县(市)级公安机关人民警察执勤时,执勤岗位津贴标准为,一类津贴每人每天50元,二类津贴每人每天40元。市(地)级公安机关人民警察执勤时,执勤岗位津贴标准为,一类津贴每人每天40元,二类津贴每人每天30元。按照实际执勤天数计算,按月发放,每月发放天数不超过法定工作日22天。项目组织架构:项目总负责人高岭-分管负责人申明记-小组人员彭新峰					
立项依据		根据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规【2017】10号)					
项目设立必要性		切实保障人民警察其相关权益,增加人民警察满意度,确保各项工作任务圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规【2017】10号) 各科室所队中心严格考勤,报送政治处统一审核					
项目实施计划		项目起止时间2020年1月-2020年12月,县(市)级公安机关人民警察执勤时,执勤岗位津贴标准为,一类津贴每人每天50元,二类津贴每人每天40元。市(地)级公安机关人民警察执勤时,执勤岗位津贴标准为,一类津贴每人每天40元,二类津贴每人每天30元。按照实际执勤天数计算,按月发放,每月发放天数不超过法定工作日22天					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障人民警察相关权益,增加人民警察满意度,确保各项工作任务圆满完成			
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
			数量指标	一类发放标准		80人	数量指标
	二级指标	质量指标	二级标准	96人	质量指标	执勤警察到	1
			三级标准	1		时效指标	发放时间
	产出指标	成本指标	发放时间	按季度发放	成本指标	市级二类发	=30元
			市级二类发	=30元		市级一类发	=40元
			市级一类发	=40元		县级一类发	=50元
			县级一类发	=50元		县级二类发	=40元
	效益指标	社会效益	人民群众生	逐年提升	社会效益	人民群众生	逐年提升
			长效管理制	完善		可持续影响指标	长效管理制
满意度指标	人员到位率	人员到位率	1	服务对象满	人民警察满	>=95%	
		服务对象满	>=95%		服务对象满	人民警察满	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021

年度)

项目名称		物业管理服务费					
主管部门及代码	临汾市公安局东城分局-132004	实施单位	临汾市公安局东城分局				
项目属性	新增项目	项目期	3年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27			
	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	27	市级财政资金	27			
	县级(区、县级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况	该项目由警保部门负责,由劳务派遣人员负责分局的各项物业工作。分局按季度支付2021年物业公司单位门卫、保洁及维修工、食堂人员的工资、保险及保管费用等。						
立项依据	根据中标通知书确定2021年物业管理费						
项目设立必要性	为保障分局办公场所人员、设施、车辆安全以及卫生保洁需要。						
保证项目实施的制度、措施	按照《东城分局财务管理制度》,根据合同要求物业公司履行相应的职责和义务,按月或按季度给付相应的费用。						
项目实施计划	项目实施时间为2021本年度。财务部门根据物业人员到岗考勤表,根据中标通知书确定的金额按规定申请资金,按季度支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证单位内水电暖气设施无隐患,做好公共卫生区的日常清洁打扫工作,做好车共卫生区的日常清洁打扫工作,做好						
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	物业人员数量	=7人	数量指标	物业人员	=7人
		质量指标	物业人员工作达标率	1	质量指标	物业人员	1
		时效指标	物业人员工作完成及时性	及时	时效指标	物业人员	及时
		成本指标	物业人员每月工资标准	=3200.74元	成本指标	物业人员	=3200.74元
	效益指标	社会效益	提高工作办事效率	提高	社会效益	提高工作	提高
			保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关	保障
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理	完善
服务对象			全局工作人员满意度	>=95%	服务对象	全局工作	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市公安局东城分局-132004			实施单位		临汾市公安局东城分局
项目属性		新增项目			项目日期		3年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		69	年度资金总额:		69	
	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		69	市级财政资金		69	
	县级(区、县级市)财政资金		0	县级(区、县级市)财政资 金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
项目概况		在公安机关承担维护稳定,行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务期间的执勤补助。该项目由政工部门汇总统计各科室上报的执勤人员次数,并予以考核,在分局公示后由警保部门申请财政项目经费,按季度发放。					
立项依据		据晋人社厅发[2017]90号文件,山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅关于转发《人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的通知					
项目设立必要性		更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情。					
保证项目实施的制度、措施		分局政工科统计各月值勤的天数及人数并进行严格考核。按照《东城分局财务管理制度》,领导审核后警保部门履行资金的申请支付手续,按规定发放。					
项目实施计划		用于支付2021年临汾市公安局东城分局人民警察值勤岗位津贴。按季度申请项目资金,按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情,更好的维护社会的治安稳定。				的合法权益,激发民警的工作热情,更好的维护社	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	一类人员数量	=24人	数量指标	一类人员	=24人
			二类人员数量	=36人		二类人员	=36人
		质量指标	考察工作完成率(%)	1	质量指标	考察工作	1
		时效指标	工作完成及时率	1	时效指标	工作完成	1
	成本指标		一类补助发放标准(元)	=50元/天	成本指标	一类补助	=50元/天
			二类补助发放标准(元)	=40元/天		二类补助	=40元/天
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会	保障
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响指	长效管理	完善
满意度指	服务对象	受益群众满意度(%)	>=95%	服务对象满意	受益群众	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人民警察法定工作日外加班补助					
主管部门及代码		临汾市公安局东城分局-132004		实施单位	临汾市公安局东城分局		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		51	年度资金总额:		51	
	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		51	市级财政资金		51	
	县级(区、县级市)财政资金		0	县级(区、县级市)财政资金		0	
单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		用于支付人民警察法定工作日之外加班补助。该项目由政工部门负责汇总统计各科室上报的民警加班情况并予以考核,在分局公示后由警保部门申请财政项目经费,按季度发放。					
立项依据		《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)					
项目设立必要性		更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情。					
保证项目实施的制度、措施		各单位每季度向政工部门上报每月加班的人数及天数,并进行严格考核。按照《东城分局财务管理制度》,及时履行资金的申请支付手续,及规定发放					
项目实施计划		用于支付2021年人民警察法定工作日之外加班补助。财务计划:按季度申请项目资金,按季度支付					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保证人民警察的合法权益,激发民警的工作热情,更好的维护社会的治安稳定。		合法权益,激发民警的工作热情,更好的维护社			
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	人民警察数量	=60人	数量指标	人民警察数	=60人
		质量指标	人民警察节假日工作完成率	1	质量指标	人民警察节	1
		时效指标	人民警察节假日工作及时性	及时	时效指标	人民警察节	及时
		成本指标	人民警察节假日补贴标准	=710元	成本指标	人民警察节	=710元
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治	保障
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机	完善
满意度指标	服务对象满	人民群众满意度(%)	>=95%	服务对象满意度	人民群众满	=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
202121
年度)

项目名称		办案经费						
主管部门及代码		临汾市公安局东城分局-132004			实施单位		临汾市公安局东城分局	
项目属性		新增项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60	
		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	市级财政资金		60	
		县级(区、县级市)财政资金		0	县级(区、县级市)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
项目概况		项目实施时间为本年度,实施范围为分局所有科所队,资金总量60万元,主要用于差旅费、委托业务费、手续费、印刷费、执法执勤车辆燃油、被装购置费以及办公耗材购置等办案经费。该项目由刑警大队、治安大队、防暴大队、派出所负责案件的承办,在办案过程中产生的差旅费、办案费等由各科室内勤负责汇总,填写呈请领导审批呈批卡,由警务保障室审核票据,履行经费的报销手续。						
立项依据		办案单位办公办案需要						
项目设立必要性		合理安排经费支出,保障机关办案需求。						
保证项目实施的制度、措施		加强办案管理,规范办案流程,保障办案单位正常运行,同时降低办案成本,建设节约型机制,严把资金审核关,合理安排支出,根据分局办公办案需要,提供良好的办案环境及保障办公办案设备的正常运作。						
项目实施计划		办案、印刷、差旅等费用根据需填写《报销呈批卡》,经各级领导逐级审批后,给予报销票据。结合实际为办案单位配备办案所需设备及耗材,以及对办公办案设备进行维修维护,给予支付相应费用。本项目启动时间2021年1月1日,项目实施时间2021年1月1日--2021年12月31日。财务支出按周汇总统计,直接支付及时申请,授权支付按月集中申请,及时报销。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		运行,同时降低办案成本,建设节约型机制,严把资金审核关,合理安排支出,根据分局办公办案需要,提						
		二级指标		三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	办案设备购置数量	≥5台		数量指标	办案设备购置	≥5台
			差旅次数	≥30次			差旅次数	≥30次
			办公用品购置次数	≥5次			办公用品购置	≥5次
		质量指标	购置办公设备验收合格率(%)	1		质量指标	购置办公设备	1
			办公用品合格率	1			办公用品合格	1
			办案设备购置及时性	及时			时效指标	办案设备购置
	办公用品购置及时性	及时		办公用品购置	及时			
	成本指标	成本节约率	≥0		成本指标	成本节约率	≥0	
	效益指标	社会效益	提高办案效率	提高		社会效益	提高办案效率	提高
		可持续影响	长效机制管理	完善		可持续影响指标	长效机制管理	完善
满意度指标	服务对象满	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:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		冬季取暖费					
主管部门及代码		山西省临汾人民警察		实施单位		山西省临汾人民警察	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	83		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	83.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		该项目按照环保要求,我单位与山西达阳城建工程有限公司签订合同					
立项依据		临政发【2014】54号临汾市市区机关团体集中供热收费标准执行。					
项目设立必要性		保证学校师生的日常取暖需求。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目小组,由副校长分管,后勤负责,严控工程预算、保证质					
项目实施计划		一、2021年11月1日成立冬季取暖工作领导小组,由后勤处负责检修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证采暖期间正常供暖,无安全事故发生			温度不低于18度正常供暖,供暖面积			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=43819.84平方米	数量指标	供暖面积	3819.84平方米
		质量指标	供暖温度	>=18度	质量指标	供暖温度	>=18度
			供暖达标率	>=95%		供暖达标率	>=95%
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	供暖及时性	及时
	成本指标	供暖成本	<=812400元	成本指标	供暖成本	<=812400元	
	效益指标	社会效益	改善校园环境	效果明显	社会效益	改善校园环境	效果明显
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=90%	服务对象满意度	师生满意度	>=90%	
负责人:	郑科峰		经办人:	郑科峰	联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		校园物业管理					
主管部门及代码		山西省临汾人民警察	实施单位	山西省临汾人民警察			
项目属性		新增项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	69			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	69.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	1. 我校的物业管理购买服务项目经临财评服【2020】195号评审, 购						
立项依据	1. 临政发[2014]46号关于印发临汾市直机关政府购买服务实施办法						
项目设立必要性	学校实行封闭性管理, 保卫科, 水电工24小时值班, 维护我校师生						
保证项目实施的制度、措施	物业管理制度 1. 根据有关法律法规结合实际管理办法。 2. 聘用人						
项目实施计划	1. 本项目从2021年1月1日开始实施。 2. 后勤处每日进行工作检查。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	行组长负责制。二、完成保洁人员岗前培训, 人员及时到岗卫生管理工作正常运转, 保障环境						
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	保洁人员数量	=15人	数量指标	保洁人员数量	=15人
			水电工数量	=3人		水电工数量	=3人
			保安人员数量	=4人		保安人员数量	=4人
			保洁面积	=30000平方米		保洁面积	=30000平方米
			房嫂	=8人		房嫂	=8人
			质量指标	服务合格率		≥95%	质量指标
	时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时	
	成本指标	平均每月服务	≤66667元	成本指标	平均每月服务	≤66667元	
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加	社会效益	增加就业岗位	增加
			保证校园卫生	效果显著		保证校园卫生	效果显著
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标	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:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教学辅助管理经费					
主管部门及代码		山西省临汾人民警察		实施单位		山西省临汾人民警察	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	581		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	350.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	231.0		
项目概况		我校师资结构不够合理,缺少专业性强的教师,针对这问题我们学					
立项依据		一、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》二、					
项目设立必要性		为满足学校正常的教学任务需要,提高教学质量。更好服务广大师					
保证项目实施的制度、措施		每日上班签到,早8:00之前,午14:50之前;16:50下班签到。第					
项目实施计划		根据每月考勤情况,由校政治处汇总,制作工资表,经科室负责人					
实施期目标							
总体目标	正常的教学任务,提高教学质量水平,使学生在各方面能力				年度目标		
	合管理水平、加强师资队伍建设的						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=80人	数量指标	发放人数	=80人
		质量指标	发放及时性	及时	质量指标	发放及时性	及时
		时效指标	发放到位率	=100%	时效指标	发放到位率	=10%
		成本指标	人均每月发	=6052元	成本指标	人均每月发	=6052元
	效益指标	社会效益	综合管理水	提升	社会效益	综合管理水	提升
			提升教学水	提升		提升教学水	提升
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
	满意度指标	服务对象满	人员到位率	=100%	服务对象满	人员到位率	=100%
			服务满意度	>=90%		服务满意度	>=90%
	负责人:	樊宜群		经办人:		联系电话:	13835739008

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		公寓楼基础设施改造项目					
主管部门及代码		山西省临汾人民警察		实施单位		山西省临汾人民警察	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:		88	
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金	0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金		88.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹	0.0		单位自筹		0.0	
项目概况	我校现有学生宿舍及校区共计317间, 现有住宿公寓均为1996年建校初期建成使用安全至今, 宿舍住宿人员密度较大, 宿舍空调使用率较高, 本项目原有空调大多数为2006、2007年安装使用至今。						
立项依据	一、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》二、《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》(国发【2014】4号)						
项目设立必要性	我校现有学生宿舍及校医室安装的空调使用年限已达报废年限, 且由于使用时间长, 造成空调水管漏水, 主板烧毁的现象, 个别空调压缩机损坏无法维修, 每年空调维修费用较大, 更换新机后给学生住宿环境提档升级。学生宿舍空调使用年度已超过10年以上, 存在安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	校党委高度重视和关心学生在校学习生活环境及安全措施, 本项目做为2021年度一项重要工作列入年度计划, 项目预算资金批复后, 后勤处采购小组严格按照政府采购流程评审招标, 与中标施工方制定施工计划, 合理安排施工进度, 签订安全施工协议, 确保项目顺利实施。项目结束后严格按照合同进行验收。						
项目实施计划	本项目从2021年6月1日起---8月20日止, 严格按照固定资产管理制度及政府采购制度实施。2021年6月1日---6月30日, 完成固定资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	领导主抓, 组长负责, 责任到人, 严格按照规章制度分步实施, 正常使用, 让全体学生在校期间, 生						
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	采购空调数量	=317台	数量指标	采购空调数量	=317台
		质量指标	空调验收合格率	=100%	质量指标	空调验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	空调单价	=2800元/台	成本指标	空调单价	=2800元/台
	效益指标	社会效益	改善学生生活	效果明显	社会效益	改善学生生活	效果明显
			改善学生生活	提高		改善学生生活	提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	=100%	服务对象满意度	学生满意度	>=90%
			学生满意度	>=90%		学生满意度	>=90%
负责人:	郑科锋	经办人:		联系电话:	13835386838	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		图书楼维修改造项目						
主管部门及代码		山西省临汾人民警察		实施单位		山西省临汾人民警察		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	70			
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	70.0			
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		我 校 在 校 生 1859 人, 从 2016 年 以 来 图 书 楼 使 用 量 大, 教 室 墙 面、楼 顶 防 水 严 重 老 化, 存 在 安 全 隐 患。为 改 善 学 生 学 习 环 境 对 图 书 楼 墙						
立项依据		一、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》二、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发【2014】4号)						
项目设立必要性		自 学 校 建 校 至 今, 楼 内 设 施 严 重 老 化, 存 在 安 全 隐 患 需 要 维 修。						
保证项目实施的制度、措施		项目小组, 由副校长分管, 后勤负责, 严控工程预算、保证质量、做好工程完工的审核工作。财务制度: 1. 财务开支审批权限管理						
项目实施计划		项目建设期为2021年1月1日至2021年12月31日。第一阶段: 2021年5月完成项目预算及财政评审工作。第二阶段: 2021年06月30日前						
实施期目标				年度目标				
总体目标	正常启动, 保障施工安全, 严格按照项目实施计划进行实施水平。3. 改善教学、学习环境。4							
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=2389.50平方	数量指标	修缮建筑面积	=2389.50平方	
			管道修缮长度	=120米		管道修缮长度	=120米	
		质量指标	工程质量达标率	=99%	质量指标	工程质量达标率	=99%	
			工程完工及时率	及时		工程完工及时率	及时	
	成本指标	粉刷单位面积	粉刷单位面积	<=246.92元	成本指标	粉刷单位面积	粉刷单位面积	<=246.92元
			管道修缮单位面积	<=949.10元			管道修缮单位面积	<=949.10元
	效益指标	社会效益	改善图书楼环境	改善	社会效益	改善图书楼环境	改善	
			提高安全保障	提高		提高安全保障	提高	
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教职	>90%	服务对象满意度	学生及教职	>90%	
长效管理制度			完善	长效管理制度		完善		
负责人:	郑科锋		经办人:	联系电话:	13835386838	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		卫生间基础设施改造项目					
主管部门及代码		山西省临汾人民警察		实施单位		山西省临汾人民警察	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		35		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		35.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	我校学生公寓及教学楼均为1998年建校立处建成使用至今, 现有使用的厕所都在楼内, 由于人员使用集中, 人员密度大, 尤其是夏季异味较大, 对师生的生活及学习环境造成影响。由于异味大容易招						
立项依据	一、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》二、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发【2014】4号)						
项目设立必要性	通过安装异味气体净化仪, 使我校在用生活区及教学区厕所环境得到极大改善, 安装后可以高效杀菌, 高效除臭, 有效净化空气, 提高师生在校生活环境						
保证项目实施的制度、措施	根据晋卫发【2019】8号山西省卫生健康委员会关于印发《山西省医疗卫生机构厕所整洁专项行动实施方案》的通知 山西省医疗卫生机构厕所整洁专项行动实施方案						
项目实施计划	本项目从2021年7月1日起---8月20日止, 严格按照政府采购制度实施; 2021年7月15日起---7月15日 完成项目批复评审工作。 2021年7月15日起---8月10日 完成项目政府采购招标工作。 2021年8月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	卫生间异味气体分解仪及时安装到位, 并及时测试仪器工作						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器数量	=52台	数量指标	仪器数量	=52台
		质量指标	安装合格率	=100%	质量指标	安装合格率	=100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	单价	=6800元	成本指标	单价	=6800元
	效益指标	社会效益	改善生活环境	效果显著	社会效益	改善生活环境	效果显著
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=90%	服务对象满意度	教职工满意度	>=90%
负责人:	郑科锋		经办人:		联系电话:	13835386838	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分		实施单位		临汾市公安局霍东分局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		41		
	其中:中央	0.0	其中:中央财		0.0		
	省级财政	0.0	政资金		0.0		
	市县	0.0	政资金		41.0		
	县级(区、县)	0.0	县级(区、县		0.0		
	单位自筹	0.0	级市)财政资金		0.0		
项目概况	根据人力资源社会保障部、财政部关于《执行人民警察值勤岗位津贴有关						
立项依据	山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 关于转发《人力资源社会保						
项目设立必要性	提高民警待遇,确保民警更好的完成各项任务。						
保证项目实施的制度、措施	《霍东分局执行民警值勤岗位津贴管理办法(试行)》						
项目实施计划	按季度发放2021年人民警察值勤岗位津贴。在每一季度结束后与政工部门						
实施期目标				年度目标			
标目体总	1、保证人民警察的合法权益 2、激发民警的工作热情			及时发放民警值勤岗位津贴,切实保障人民 警察其相关权益,增加人民警察满意			
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	值勤天数 (每月)	22天	数量指标	值勤天数(每 月)	22天
			值勤民警数	36人		值勤民警数	36人
		质量指标	值勤民警到 岗率	=100%	质量指标	值勤民警到 岗率	=100%
			考核公示	按季度公示考核		时效指标	考核公示
	成本指标	时效指标	项目实施时 间	本年度	成本指标		项目实施时 间
			一类津贴标 准(每人每 天)	50元		社会效益	一类津贴标 准(每人每 天)
	效益 指标	社会效益	二类津贴标 准(每人每 天)	40元	社会效益		二类津贴标 准(每人每 天)
			社会效益	社会治安		稳定	社会效益
		可持续影响 指标	民警值勤在 岗率	100%	可持续影响 指标	民警值勤在 岗率	=100%
度满 标指 意	服务对象满 意度指标	长效管理制 度建设	完善	服务对象满 意度指标	长效管理制 度建设	完善	
标指 意	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		人民警察法定工作日之外的加班补助						
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分		实施单位		临汾市公安局霍东分局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		31			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		31.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况		根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补						
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于转发〈人力资源社会保						
项目设立必要性		为更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,提高民警加班待						
保证项目实施的制度、措施		《霍东分局执行民警法定工作日之外加班补贴发放办法(试行)》						
项目实施计划		按季度发放2021年人民警察法定工作日之外加班补助。在每一季度结						
实施期目标				年度目标				
总目标	1、保证人民警察的合法权益 2、激发民警的工作热情 3、更好的维护社会的治安稳定			及时发放人民警察法定工作日之外的加班补助,切实保障人民警察其相关权益,增加人民警察满意度,提高民警工作积极性,提升战斗力,确保各项工作任务圆满完成				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	每月加班天数	6天	数量指标	每月加班天数	6天	
			加班民警数	36人		加班民警数	36人	
		质量指标	加班民警在岗率	=100%	质量指标	加班民警在岗率	=100%	
			考核公示	按季度公示考核		时效指标	考核公示	按季度公示考核
		时效指标	项目实施时间	本年度	项目实施时间		本年度	
	成本指标		加班补助标准(每人每月)	≤710元	成本指标	加班补助标准(每人每月)	≤710元	
		效益指标	社会效益	社会治安		稳定	社会效益	社会治安
	可持续影响指标		民警加班在岗率	100%	可持续影响指标	民警加班在岗率		=100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业管理服务(C1204)费支出						
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分		实施单位		临汾市公安局霍东分局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		12			
	其中:中央	0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政	0.0	省级财政资金		0.0			
	市县	0.0	市级财政资金		12.0			
	县级(区、县)	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	霍东分局下设12个科所队,除三个派出所外,其余部门均在局机关大楼内							
立项依据	《临汾市政府购买服务实施办法》							
项目设立必要性	公安机关需要提供的各类公共服务众多,但一方面人力资源有限,另一方面							
保证项目实施的制度、措施	①《政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号);							
项目实施计划	每周对物业人员工作情况进行验收,保证办公区域干净整洁,做好出入人							
实施期目标				年度目标				
标目体总	1、保证单位内水电暖气设施无隐患 2、做好公共卫生区的日常清洁打扫工作			1、保证单位内水电暖气设施无隐患 2、做好公共卫生区的日常清洁打扫工作				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位	2人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=2人	
			日常保安人员配备到位	2人		日常保安人员配备到位数	=2人	
		质量指标	办公场所整洁率	100%	质量指标	办公场所整洁率	=100%	
			保安在岗时间	24小时		保安在岗时间	=24小时	
		成本指标	成本指标	保安工资	2600元/月	成本指标	保安工资	<2600元/月
	保洁工资			2600元/月	保洁工资		<2600元/月	
	效益指标	社会效益	办公场所正常工作率	100%	社会效益	办公场所正常工作率	=100%	
			有效投诉次数	0次		有效投诉次数	=0次	
			民警办公质量	提高		民警办公质量	提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保安到位率	100%	可持续影响指标	保安到位率	=100%
				保洁到位率	100%		保洁到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善	长效管理制度建设	完善				
	标度满指意	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	服务对象满意度指标	民警满意度	>=95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		办案费						
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分		实施单位		临汾市公安局霍东分局		
项目属性		新增项目		项目日期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		21		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		21.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		霍东分局下设12个科所队,其中,三个派出所、刑侦大队、治安大队、巡						
立项依据		根据《关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》办案费是公安部						
项目设立必要性		全部办案费用于侦办各类案件所发生的支出,保证公安工作的顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		所有办案费的支出都严格按照财务管理规定执行,统一按国库集中支付制						
项目实施计划		主要用于支付2020年办案业务消耗所产生的差旅费、燃料费等办案开支。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、及时侦破各类案件,使案件侦破率达到60%			1、及时侦破各类案件,使案件侦破率达到60%				
	2、重点保障重大案件和行动支出			2、重点保障重大案件和行动支出				
3、维护人民群众的生命安全和财产安全,使人民满意度达到100%			3、维护人民群众的生命安全和财产安全					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	侦办案件起数	15起	数量指标	侦办案件起数	>=15起	
			治安案件处罚数量	5起		治安案件处罚数量	>=5起	
		质量指标	刑事案件办结率	50%	质量指标	刑事案件办结率	>=50%	
		时效指标	刑事案件侦破及所需时间	15天	时效指标	刑事案件侦破及所需时间	<=15天	
		成本指标	刑事案件侦破成本	20000元	成本指标	刑事案件侦破成本	<=20000元	
	效益指标	社会效益	刑事案件侦破数提升率	>=10%	社会效益	刑事案件侦破数提升率	>=10%	
		可持续影响指标	办案人员到位率	=100%	可持续影响指标	办案人员到位率	=100%	
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:			联系电话:	
						填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		监所管护运行费					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	304.0	年度资金总额:	304		
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	304.0	市级财政资金	304.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		临汾市看守所是由临汾市人民政府设置, 市公安局管理的保障刑事审判活动顺利进行的羁押机关。根据公安部、省公安厅和市公安局的有关制度和					
立项依据		1996年财政部公安部印发公通字(1996)11号《看守所经费开支范					
项目设立必要性		确保看守所日常生活正常运行以及营造一个良好的工作环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格遵守《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规; 2、公					
项目实施计划		保障看守所日常生活正常运行以及营造一个良好的工作环境, 加强看守所经					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临汾市看守所是为了保障看守所日常生活正常运行以及营造一个良好的工作环境, 加强看守所经费管理, 充分发挥监管看守教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用, 根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财			为了保障看守所日常生活正常运行以及营造一个良好的工作环境, 加强看守所经费管理, 充分发挥监管看守教育人犯和社会治			
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	维护地源热泵	=1套	数量指标	维护地源热泵	=1套
			维护维修面积	≥20000平方		维护维修面积	≥20000平方
			投劳次数	=24次		投劳次数	=24次
			民警配备数量	=142人		民警配备数量	=142人
		质量指标	职责明确性	明确	质量指标	职责明确性	明确
			费用支付及时	及时		费用支付及时	及时
		时效指标	投劳时间	及时	时效指标	投劳时间	及时
			维修维护及时	当天		维修维护及时	当天
			成本指标	水费		≤300000元	成本指标
		天然气费		≤300000元	天然气费	≤300000元	
	电费	≤900000元		电费	≤900000元		
	维修维护费	≤540000元		维修维护费	≤540000元		
	办公费	≤800000元		办公费	≤800000元		
	效益指标	社会效益	维护社会治安	显著提高	社会效益	维护社会治安	显著提高
长效管理制度			完善	长效管理制度		完善	
可持续影响指标		人员到岗率	=100%	可持续影响指标	人员到岗率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	看守所工作人员满意度	≥95%	
负责人:	贺宁		经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业管理服务费					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	118.0	年度资金总额:		118		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	118.0	市级财政资金		118.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		根据上级财政部门要求向社会购买服务,物业管理服务内容主要包					
立项依据		一、公安部关于印发《看守所伙房管理办法(试行)的通知》公监					
项目设立必要性		为了保障看守所日常工作顺利进行,招标采购中标后专业的物业公					
保证项目实施的制度、措施		与物业公司签订合同,根据合同要求履行相应的职责义务,同时看					
项目实施计划		根据中标通知书确定的金额按季度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障看守所日常工作顺利进行,招标采购中标后专业的物业公司对整个看守所进行维护,保障民警高效有序的完成工作。			与物业公司签订合同,根据合同要求履行相应的职责义务,同时看守所按季度支付相应的费用。			
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	卫生保洁人数	=10人	数量指标	卫生保洁人数	=10人
			门卫人数	=4人		门卫人数	=4人
			后勤保障人数	=16人		后勤保障人数	=16人
			维修人员人数	=4人		维修人员人数	=4人
			茶炉工人数	=4人		茶炉工人数	=4人
		质量指标	工作质量合格	=100%	质量指标	工作质量合格	=100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	卫生保洁人均	<=2597元	成本指标	卫生保洁人均	<=2597元
			门卫人员人均	<=2597元		门卫人员人均	<=2597元
			后勤保障人均	<=2597元		后勤保障人均	<=2597元
	维修工人人均		<=2597元	维修工人人均		<=2597元	
	茶炉工人人均		<=2597元	茶炉工人人均		<=2597元	
	效益指标	社会效益	保障看守所	干净整洁	社会效益	保障看守所	干净整洁
			增加就业岗位	增加		增加就业岗位	增加
可持续影响		长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度	看守所工作	>=95%	服务对象满意度	看守所工作	>=95%	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
负责人:	贺宁		经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		医疗专业化					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	119.0	年度资金总额:	119		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	119.0	市级财政资金	119.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		贯彻落实公安部、省厅和市局关于公安监管场所医疗化建设,一是					
立项依据		一、公安部 国家卫生计生委联合下发的《关于印发公安监管场所医					
项目设立必要性		公安监管场所医疗卫生不仅是公安监管工作的重要组成部分,也是					
保证项目实施的制度、措施		一、认真贯彻落实公安部 国家卫生计生委联合下发的《关于印发					
项目实施计划		临汾公安监管场所医疗专业化建设工作从2016年起实施,共分三个					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化公安监管场所医疗卫生工作社会化,建立“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的监管场所医疗卫生专业化运作模式,被监管人员基本医疗需求得到保障,被监管人员患重大疾病得到及时救			深化公安监管场所医疗卫生工作社会化,建立“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的监管场所医疗卫生			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	租用病房	=12间	数量指标	租用病房	=12间
			医护人员数量	=22人		医护人员数量	=22人
			合同	=2份		合同	=2份
		质量指标	被监管人员	合格	质量指标	被监管人员	合格
		时效指标	就医及时性	及时	时效指标	就医及时性	及时
		成本指标	临汾市人民	<=59万元	成本指标	临汾市人民	<=59万元
	临汾市中心	<=60万元	临汾市中心	<=60万元			
	效益指标	社会效益	最大发挥其	最大化	社会效益	最大发挥其	最大化
			减少出所就	效果显著		减少出所就	效果显著
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满	在押人员满	>=95%	服务对象满	在押人员满	>=95%
	负责人:	贺宁		经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		在押人员给养费					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	240.0	年度资金总额:		240		
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	240.0	市级财政资金		240.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	根据集约化整合要求, 临汾市看守所除承担市级公、检、法、监委						
立项依据	财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知						
项目设立必要性	为保障看守所在押人员基本生活条件, 根据《中华人民共和国看守						
保证项目实施的制度、措施	一、严格执行财政部 公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物						
项目实施计划	为保障看守所在押人员基本生活条件, 根据财政部、公安部《关于						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障看守所在押人员基本生活条件, 根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行【2016】430号), 省财政厅、省公安厅《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋			为保障看守所在押人员基本生活条件, 根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行【2016】			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员数	≥600人	数量指标	在押人员数	≥600人
		质量指标	在押人员生活	≥98%	质量指标	在押人员生活	≥98%
		时效指标	在押人员生活	及时	时效指标	在押人员生活	及时
		成本指标	衣被费	=93000元	成本指标	衣被费	=93000元
	医疗费		=144000元	医疗费		=144000元	
	伙食费		=1872000元	伙食费		=1872000元	
	工杂费		=288000元	工杂费		=288000元	
	效益指标	社会效益	保障在押人员生活质量	效果显著	社会效益	保障在押人员	效果显著
			保证社会稳定			提高在押人员	提高
		可持續影响	长效管理制度	完善	可持續影响	长效管理制度	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员全	≥90%	服务对象满	在押人员全	≥90%	
负责人:	贺宁	经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		智慧化监所质保金					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	36.11	年度资金总额:	36		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	36.11	市级财政资金	36.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		为保证全市统一同步、兼容贯通,真正实现公安“大数据”背景下					
立项依据		根据公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建					
项目设立必要性		为筑牢建设安全防线,进一步压事故、降死亡、保安全。贯彻落实					
保证项目实施的制度、措施		一是成立领导组。将此项工作列为“一把手”工程,纳入公安信息					
项目实施计划		公安智慧监管体系通过三个重点任务建设和一个基础保障来构建实					
实施期目标				年度目标			
总体目标	看守所作为公安机关执法、司法的第一线,省公安厅党委依托山西公安大数据中心,整合叠加监管实战应用需求,强推进智慧监管建设,把智慧监管纳入公安执法全流程平台,成为“四中心一场所”的重要环节,实现闭			看守所作为公安机关执法、司法的第一线,省公安厅党委依托山西公安大数据中心,整合叠加监管实战应用需求,强推进智慧监			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	主系统	=1套	数量指标	主系统	=1套
		质量指标	设备配备达标	=100%	质量指标	设备配备达标	=100%
			是否按招投标	是		是否按招投标	是
			系统正常使用	正常		系统正常使用	正常
		时效指标	监管及时性	及时	时效指标	监管及时性	及时
	成本指标	系统建设费用	≤36.11万元	成本指标	系统建设费用	≤36.11万元	
	效益指标	社会效益	最大发挥监管	最大化智能化	社会效益	最大发挥监管	最大化智能化
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%
负责人:	贺宁		经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		UPS供电设施及法庭安全通道建设					
主管部门及代码		临汾市看守所-132005		实施单位		临汾市看守所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	61.0	年度资金总额:		61		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	61.0	市级财政资金		61.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		看守所是国家机器的重要组成部分吗,是打击犯罪的重要前沿阵					
立项依据		一、公安部关于印发《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见					
项目设立必要性		为筑牢公安监所安全的坚固防线,严防发生安全事故,按照“五个					
保证项目实施的制度、措施		为筑牢公安监所安全的坚固防线,严防发生安全事故,按照“五个					
项目实施计划		临汾市看守所设计关押量996人,于2019年4月15日正式启用,按照					
总体目标	实施期目标			年度目标			
	看守所是国家机器的重要组成部分,是打击犯罪的重要前沿阵地,确保看守所安全事关全面依法治国,事关国家和社会稳定。			为筑牢公安监所安全的坚固防线,严防发生安全事故,按照“五个严防、三个确保”的要求,以防误防、防脱逃、防自杀、防			
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	购买电梯	=1台	数量指标	购买电梯	=1台
			UPS供电设施	=1台		UPS供电设施	=1台
		质量指标	改造合格率	=100%	质量指标	改造合格率	=100%
			达到公安部	达标		达到公安部	达标
		时效指标	改造完成时	及时	时效指标	改造完成时	及时
		成本指标	UPS供电设施	<=45万元	成本指标	UPS供电设施	<=45万元
	法庭安全通		<=16万元	法庭安全通		<=16万元	
	效益指标	社会效益	最大发挥监	最大化规范化	社会效益	最大发挥监	最大化规范化
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
满意度指标	服务对象满	民警满意度		服务对象满	民警满意度	≥90%	
负责人:	贺宁	经办人:	张慧君	联系电话:	1.664E+10	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		戒毒所管护运行经费						
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离戒毒所		实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	60			
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	60.0			
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		临汾市第一强制隔离戒毒所负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行						
立项依据		1996年财政部公安部印发公通字(1996)11号《看守所经费开支范围和管理						
项目设立必要性		确保戒毒所日常生活的运行及营造一个良好的工作生活环境,依法实施对强制						
保证项目实施的制度、措施		1、公安机关的财务部门对戒毒所的经费管理进行监督检查。戒毒所应加强经						
项目实施计划		为保障戒毒所戒毒学员基本生活条件,为了加强戒毒所经费管理,充分发挥监						
实施期目标				年度目标				
总体目标	强制隔离戒毒学员,确保监管场所的安全稳定保障戒毒学员日巡诊,保障学员的健康需求。全年做好监							
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	电费	531914.89度/0.47元	数量指标	电费	=531914.89度/0.47元	
		质量指标	设备维修维护及时维修保障办公设备	正常运转	质量指标	设备维修维护及时维修保障办公设备	正常运转	
		时效指标	目标实施时间	本年度		目标实施时间	本年度	
			故障维修及时	当天		故障维修及时	当天	
			按季度支付	及时		按季度支付	及时	
		成本指标	办公费	<=100000元		办公费	<=100000元	
	水费		<=50000元		水费	<=50000元		
	戒毒所电费		<=250000元		戒毒所电费	<=250000元		
	效益指标	社会效益	保障戒毒人员	提高	社会效益	保障戒毒人员	提高	
			戒毒人员回	增强	社会效益	戒毒人员回	增强	
可持续影响		人员到岗率	=100%	可持续影响	人员到岗率	=100%		
满意度指标	服务对象满	戒毒人员满	>=95%	服务对象满	戒毒人员满	>=95%		
		长效管理制	完善	长效管理制	完善			
负责人:	周建林	经办人:		联系电话:	2898757	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离戒毒所		实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	37			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	37.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		临汾市第一强制隔离戒毒所物业管理费项目于2018年10月31日进行公开招标					
立项依据		一、公安部关于印发《看守所伙房管理办法(试行)的通知》公监管【2017】					
项目设立必要性		为了保障戒毒所日常工作顺利进行,招标采购专业的物业公司对整个戒毒所进					
保证项目实施的制度、措施		根据合同要求履行相应的职责义务,同时戒毒所按季度支付相应的费用。					
项目实施计划		根据政府集中采购,负责1、门卫管理工作、食堂管理工作、办公区及戒毒区					
实施期目标				年度目标			
总体目标	子公共卫生区域日常保洁3、维护办公场所内秩序4、保障			卫生区域日常保洁3、维护办公场所内秩序4、			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	6012平方米	数量指标	保洁面积	6012平方米
			保安人数	2人		保安人数	2人
			保洁人数	2人		保洁人数	2人
			水暖电维修	2人		水暖电维修	2人
			地热源泵维修	1人		地热源泵维修	1人
			污水处理工	1人		污水处理工	1人
			园林绿化人	1人		园林绿化人	1人
			餐厅	2人		餐厅	2人
		质量指标	保洁服务工作	2次/天	保洁服务工作	2次/天	
			保安值班工	12小时制	保安值班工	12小时制	
	水电维修工		12小时制	水电维修工	12小时制		
	地热源泵维		12小时制	地热源泵维	12小时制		
	时效指标	污水处理工	12小时制	污水处理工	12小时制		
		园林绿化人	12小时制	园林绿化人	12小时制		
		餐厅工作人	12小时制	餐厅工作人	12小时制		
成本指标	成本指标	保安人员工	2526/月元	成本指标	保安人员工	2526/月元	
		万能工工资	2971/月元		万能工工资	2971/月元	
		保洁人员工	2526/月元		保洁人员工	2526/月元	
		地热源维护	2526/月元		地热源维护	2526/月元	
		污水处理人	2971/月元		污水处理人	2971/月元	
		洗衣房人员	2971/月元		洗衣房人员	2971/月元	
		园林绿化人	2971/月元		园林绿化人	2971/月元	
效益指	社会效益	保障戒毒所	干净整洁	社会效益	保障戒毒所	干净整洁	
	可持续影响	服务人员到	=100%	可持续影响	服务人员到	=100%	
满意度指	服务对象满	民警满意度	≥95%	服务对象满	民警满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		智慧化监所系统第一期预算经费质保金					
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离	实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所		
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		20.45		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		20.45		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为了更好的实现戒毒所内戒毒学员的监管,防					
立项依据		公安部关于印发《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建设技术					
项目设立必要性		实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照执行政府采购制度、保证项目经费落实到位。					
项目实施计划		严格按照国家标准、财政制度、为戒毒所全民创造更人性化的生活环境。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	息化、可视化、专业化、现代化。2、同时为戒毒学员和				可视化、专业化、现代化。2、同时为戒毒学		
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(购)系统	>=1000台	数量指标	新建(购)系统	>=1000台
			新建(购)系统	=100%		质量指标	新建(购)系统
		质量指标	系统功能模块	=100%	系统功能模块		系统功能模块
			系统安全等级	=100%		系统安全等级	=100%
	时效指标	系统上线及时	及时	时效指标	系统上线及时	及时	
	成本指标	智慧化监所系统	=204500元	成本指标	智慧化监所系统	=204500元	
	效益指标	社会效益	保障戒毒人员	提高	社会效益	保障戒毒人员	提高
			提高监所安全	提高		提高监所安全	提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
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%	
		戒毒人员满意度	>=95%		戒毒人员满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			