



2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	16,975.11	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	2,130.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	15,132.05
五、单位资金		教育支出	
		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	1,148.46
		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	2,130.00
		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	694.60
		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	19,105.11	本年支出合计	19,105.11

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022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	19,105.11	16,975.11	2,130.00			
204	公共安全支出	15,132.05	15,132.05				
20402	公安	15,132.05	15,132.05				
01	行政运行	5,207.65	5,207.65				
02	一般行政管理事务	9,201.81	9,201.81				
50	事业运行	722.59	722.59				
208	社会保障和就业支出	1,148.46	1,148.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,148.46	1,148.46				
01	行政单位离退休	127.93	127.93				
02	事业单位离退休	4.63	4.63				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.27	677.27				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63				
212	城乡社区支出	2,130.00		2,130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,131.00			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,132.00			
221	住房保障支出	694.60	694.60				
22102	住房改革支出	694.60	694.60				
01	住房公积金	694.60	694.60				

## 2022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	19,105.11	7,773.30	11,331.81
204	公共安全支出	15,132.05	5,930.24	9,201.81
20402	公安	15,132.05	5,930.24	9,201.81
01	行政运行	5,207.65	5,207.65	
02	一般行政管理事务	9,201.81		9,201.81
50	事业运行	722.59	722.59	
208	社会保障和就业支出	1,148.46	1,148.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,148.46	1,148.46	
01	行政单位离退休	127.93	127.93	
02	事业单位离退休	4.63	4.63	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.27	677.27	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63	
212	城乡社区支出	2,130.00		2,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,130.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,130.00
221	住房保障支出	694.60	694.60	
22102	住房改革支出	694.60	694.60	
01	住房公积金	694.60	694.60	

## 2022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	16,975.11	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	2,130.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	15,132.05	15,132.05	
		教育支出			
		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	1,148.46	1,148.46	
		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	2,130.00		2,130.00
		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	694.60	694.60	
		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	19,105.11	本年支出合计	19,105.11	16,975.11	2,130.00

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,975.11	7,773.30	9,201.81
204	公共安全支出	15,132.05	5,930.24	9,201.81
20402	公安	15,132.05	5,930.24	9,201.81
2040201	行政运行	5,207.65	5,207.65	
2040202	一般行政管理事务	9,201.81		9,201.81
2040250	事业运行	722.59	722.59	
208	社会保障和就业支出	1,148.46	1,148.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,148.46	1,148.46	
2080501	行政单位离退休	127.93	127.93	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	677.27	677.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	338.63	338.63	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出			
221	住房保障支出	694.60	694.60	
22102	住房改革支出	694.60	694.60	
2210201	住房公积金	694.60	694.60	

## 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	7773.30	
工资福利支出	6487.63	
基本工资	2182.26	
津贴补贴	1924.86	
奖金	154.27	
绩效工资	206.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	677.27	
职业年金缴费	338.63	
职工基本医疗保险缴费	283.70	
其他社会保障缴费	25.65	
住房公积金	694.60	
商品和服务支出	1115.07	
办公费	55.00	
印刷费		
水费	11.00	
电费	53.00	
邮电费	23.00	
差旅费	15.00	
培训费	55.00	
公务接待费	5.00	
劳务费	16.00	
委托业务费	2.00	
维修（护）费	7.00	
租赁费		
会议费	2.00	
工会经费	70.28	
福利费	141.85	
公务用车运行维护费	46.00	
其他交通费用	362.64	
其他商品和服务支出	250.30	
对个人和家庭的补助	140.60	
离休费	43.15	
退休费	68.77	
生活补助	27.30	
奖励金	1.38	
资本性支出	30.00	
办公设备购置	30.00	

### 2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计
103	非税收入	2130.00
10301	政府性基金收入	2130.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2130.00

## 2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,130.00		2,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.00		2,130.00





政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	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	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算资金						
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
032	[032]临汾市公安局				4,183.00		2,438.77	2,438.77	2,438.77					
	公用经费				2,360.00		106.30	106.30	106.30					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	其他家具用具	10.00	套	20.00	20.00	20.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	400.00	箱	9.20	9.20	9.20					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	柜类	10.00	个	1.00	1.00	1.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	20.00	张	2.00	2.00	2.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	椅凳类	20.00	把	1.00	1.00	1.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30201]办公费	硒鼓、粉盒	500.00	个	15.00	15.00	15.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30201]办公费	文房用品	500.00	个	5.00	5.00	5.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	沙发类	20.00	套	4.00	4.00	4.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30201]办公费	其他办公用品及类似物品	500.00	箱	5.00	5.00	5.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	50.00	次	10.00	10.00	10.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	50.00	次	2.50	2.50	2.50					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	50.00	次	15.00	15.00	15.00					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y2000000032-公用经费项目	[30213]维修(护)费	计算机设备维修和保养服务	10.00	次	1.00	1.00	1.00					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y2000000032-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	200.00	箱	4.60	4.60	4.60					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y2000000032-公用经费项目	[30213]维修(护)费	办公设备维修和保养服务	10.00	次	1.00	1.00	1.00					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y2000000032-公用经费项目	[31002]办公设备购置	其他家具用具	10.00	套	10.00	10.00	10.00					
	其他运转类				1,010.00		35.10	35.10	35.10					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	硒鼓、粉盒	350.00	个	10.50	10.50	10.50					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	复印纸	40.00	箱	1.60	1.60	1.60					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30299]其他商品和服务支出	其他办公用品及类似物品	200.00	箱	10.00	10.00	10.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30202]印刷费	印刷服务	20.00	次	5.00	5.00	5.00					
032001011	[032001011]临汾市公安局	14100022032Y2000000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	其他办公用品及类似物品	400.00	箱	8.00	8.00	8.00					
	专项项目				813.00		2,297.37	2,297.37	2,297.37					



### 2022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	2022年预算数
合计	
临汾市公安局	1,145.07

### 2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022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					
032001	临汾市公安局	295.39			79.72	215.67	215.67		5.00	60.00		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公安指挥中心大楼运行及维修维护经费												
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,290,000		年度资金总额：		3,430,000						
		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		10,290,000		市县（区）财政资金		3,430,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		临汾市公安局用于支付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相关运行经费。												
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		根据每月实际发生的金额市公安局按月或按季度给予相应的费用。												
项目实施计划		临汾市公安局根据每月实际发生的水电费、天然气费及维修维护经费予以支付。												
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2022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。				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。								
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	
					办公用品耗材购置		≥20次				办公用品耗材购置		≥20次	
			数量指标		指挥中心大楼维护面积		=38378平方米		数量指标		指挥中心大楼维护面积		=38378平方米	
					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	
					取暖费支付次数		=12次				取暖费支付次数		=12次	
					宣传次数		≥10次				宣传次数		≥10次	
			质量指标		指挥中心大楼维护质量		合格		质量指标		指挥中心大楼维护质量		合格	
					精准使用		精准				精准使用		精准	
			时效指标		资金到位及时率		=100%		时效指标		资金到位及时率		=100%	
					资金支付及时率		=100%				资金支付及时率		=100%	
			成本指标		大楼水费		≤10万元		成本指标		大楼水费		≤10万元	
					每次宣传成本		≤3万元				每次宣传成本		≤3万元	
					邮电费		≤50万元				邮电费		≤50万元	
					委托业务经费		≤10万元				委托业务经费		≤10万元	
		每次用品耗材购置			≤1.5万元		每次用品耗材购置				≤1.5万元			
		会议费			≤10万元		会议费				≤10万元			
		其他运转经费			≤23万元		其他运转经费				≤23万元			
		大楼维修维护成本			≤80万元		大楼维修维护成本				≤80万元			
		大楼电费			≤100万元		大楼电费				≤100万元			
		社会效益指标		维护社会治安		稳定		社会效益指标		维护社会治安		稳定		
		可持续影响指标		长效管理机制		完善		可持续影响指标		长效管理机制建设		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		服务对象满意度		民警满意度		≥95%		
负责人：		经办人：		马荣军		联系电话：		2188075		填报日期：		20211230093248		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,100,000	年度资金总额：	3,700,000		
		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	11,100,000	市县（区）财政资金	3,700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
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》经相关领导签字后予以发放					
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		1、保证人民警察的合法权益2、激发民警的工作热情3、严格按照考勤情况予以发放4、保证发放足额到位5、更好的维护社会的治安稳定			1、保证人民警察的合法权益2、激发民警的工作热情3、严格按照考勤情况予以发放4、保证发放足额到位5、更好的维护社会的治安稳定		
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	=435人	数量指标	民警人数	=435人
			精准使用	精准		质量指标	精准使用
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标		资金到位及时率
			资金发放及时率	=100%		资金发放及时率	=100%
			考核时间	按月		考核时间	按月
			资金发放时间	按季度		资金发放时间	按季度
	成本指标	每人每月发放标准	≤710元	成本指标	每人每月发放标准	≤710元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
人员到位率			=100%	长效管理机制		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：	芦振宇		联系电话：	2188072	填报日期：	20211230093440

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人民警察值勤岗位津贴						
主管部门及代码	032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,700,000	年度资金总额:	3,900,000			
	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	11,700,000	市县(区)财政资金	3,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
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	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》经相关领导签字后予以发放						
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	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			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			
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	每月执勤天数	≤22天	数量指标	每月执勤天数	≤22天
			一类津贴发放人数	≤268人		二类津贴发放人数	≤268人
			一类津贴发放人数	≤180人		一类津贴发放人数	≤180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	资金到位率	=100%	时效指标	考核时间	按月
			发放时间	按季度		发放时间	按季度
	考核时间		按月	资金到位率		=100%	
	成本指标	一类津贴标准(天)	=40元	成本指标	一类津贴标准(天)	=40元	
		二类津贴标准(天)	=30元		二类津贴标准(天)	=30元	
社会效益指标	社会治安稳定	稳定	社会效益指标	社会治安稳定	稳定		
	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标		人员到位率	=100%	
	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
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:	芦振宇	联系电话:	2188121	填报日期:	20211230092644



# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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。					
立项依据		《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》、《公务员奖励规定(试行)》、《公安机关人民警察奖励条令》					
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、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。					
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序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得有虚假票据。					
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		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、经费、健康、职级等方面多管齐下，真正将工作落实到位。公安机关人民警察立功奖励经费能够为了及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。				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、经费、健康、职级等方面多管齐下，真正将工作落实到位。公安机关人民警察立功奖励经费能够为了及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。	
绩效指标	产出指标	数量指标	三等功民警发放数	≤130人	数量指标	三等功民警发放数	≤130人
			嘉奖民警发放数	≤180人		嘉奖民警发放数	≤175人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			奖励费发放的及时率	=100%		奖励费发放的及时率	=100%
		成本指标	个人三等功金额	=5000元/人天	成本指标	个人三等功金额	=5000元/人天
			个人嘉奖发放标准	=2000元/人天		个人嘉奖发放标准	=2000元/人天
	社会效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	有效改善	社会效益指标	社会治安稳定	有效改善
			长效管理机制	完善		长效管理机制	完善
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	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
负责人:	经办人:	程东亮		联系电话:	2188121	填报日期:	20211124165019

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办案经费						
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		60,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		180,000		市县（区）财政资金		60,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		公安业务费是公安机关只要用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。						
立项依据		公安业务费开支范围和管理办法的规定						
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，保证公安案件的顺利侦破。						
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度、公务卡结算制度，预算中安排办案有关科室，严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得有虚假票据。						
项目实施计划		主要用于支付临汾市公安局2021年办案业务消耗所产生的差旅费、燃料费、印刷费、会议费等办案开支。						
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥10次	数量指标	办公用品购置次数	≥8次	
			差旅次数	≥50次		差旅次数	≥4次	
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准	
			项目完成率	=100%		项目完成率	=100%	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%	
			资金支付及时率	=100%		资金支付及时率	=100%	
	成本指标	成本节约率	≥2%	成本指标	成本节约率	≥2%		
		办公用品单次购置成本	≤5000元		办公用品单次购置成本	≤5000元		
		差旅费单次平均报销成本	≤5000元		差旅费单次平均报销成本	≤5000元		
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	有效提高	社会效益指标	社会治安稳定	有效提高		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	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	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：	马荣军	联系电话：	2188075	填报日期：	20220104112815		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	125,685,000	年度资金总额：	41,895,000		
		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	125,685,000	市县（区）财政资	41,895,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
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，为公安机关日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《山西省警务辅助人员条例》11个配套制度的通知》（晋政办发[2019]100号）；临汾市公安局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局文件，临市公字[2020]93号文《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》					
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			为弥补警力不足，更好的维护社会治安和稳定		
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	辅警人数	≤637人	数量指标	辅警人数	≤637人
			精准使用	精准		质量指标	精准使用
		质量指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性		及时
	时效指标	资金支付及时率	=100%	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	成本指标	成本指标	全年保险	≤793.88万元	成本指标	全年保险	≤793.88万元
			人员全年工资	≤2594.17万元		人员全年工资	≤2594.17万元
			其他费用	≤361.02万元		其他费用	≤361.02万元
			全年公用部分	≤318.5万元		全年公用部分	≤318.5万元
			福利费	≤90.80万元		福利费	≤90.80万元
		工会经费	≤31.13万元			工会经费	≤31.13万元
社会效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	稳定	社会效益指标	社会治安稳定	稳定	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	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	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	田安平	联系电话：	2188156	填报日期：	20220104114822	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局		
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：		8,814,500		年度资金总额：		8,814,500
		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		8,814,500		市县（区）财政资金		8,814,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		临汾市公安局用于支付2022年解决扩充辅助留置看护队伍及有关保障经费。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”配套体制制度和办法文件精神，结合我市实际，借鉴外地经验，由我局特警支队担任保障看护任务。						
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，财务部门严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按时足额支付特警人员工资及保险费用。针对特警人员购置的服装，根据中标价、合同及相应的的明细清单严格按照财务管理规定予以支付款项。针对特警人员的伙食费，根据特警人员实际的天数予以保障结算经费。						
项目实施计划		主要用于支付2022年100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				年度目标				
为弥补警力不足，更好的维护社会治安和稳定				为弥补警力不足，更好的维护社会治安和稳定				
总体目标	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	
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	
			派驻看守所留置警务人员总数	≥151人		派驻看守所留置警务人员总数	≥151人	
		质量指标	警务工作达标率	≥98%	质量指标	精准使用	精准	
			精准使用	精准		警务工作达标率	≥98%	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%	
			工资发放及时率	=100%		工资发放及时率	=100%	
	成本指标	留置看护人员工资及保险	≤52447.68元/人.年	成本指标	留置看护人员工资及保险	≤52447.68元/人.年		
		管理费及税金	≤5926.56元/人.年		管理费及税金	≤5926.56元/人.年		
	社会效益指标	人民群众生命财产安全感	大幅提升	社会效益指标	人民群众生命财产安全感	大幅提升		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	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：	经办人：	薛强	联系电话：	2188231	填报日期：	20220105120800		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		其他政府委托的处理行业投诉110接线购买服务经费							
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局			
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：		498,600		年度资金总额：		498,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		498,600		市县（区）财政资金		498,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现有政府购买人员14人，承担日常接处警工作中接警、派警、警情分析统计，信息报送、设备维护等方面的工作。							
立项依据		按照公安部《110接处警工作规则》，临汾市公安局承担一级接警，由市公安局110报警服务台集中统一接警。							
项目设立必要性		保障政府购买服务人员工资及保险费用支出，确保“情指勤舆”一体化实战化机制正常运转，确保“110三台合一”接处警平台正常接处警。							
保证项目实施的制度、措施		《110接处警工作规则（2021年修订）》							
项目实施计划		由政府财政统一拨付临汾市公安局14名政府购买人员2022年工资及保险费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照规范、及时、高效的原则，开展110接处警工作				按照规范、及时、高效的原则，开展110接处警工作			
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	人员数量	=14人	数量指标	人员数量	=14人		
		质量指标	接警率	=100%	质量指标	接警率	=100%		
		时效指标	工资发放时间	按月		时效指标	工资发放时间	按月	
			工资发放及时率	及时			工资发放及时率	及时	
	成本指标	每人每月工资数	≤2967.97元		成本指标	每人每月工资数	≤2967.97元		
	社会效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	提高		社会效益指标	人民群众满意度	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		可持续影响指标	长效管理机制	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	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	杨雪	联系电话：	15835721688	填报日期：	20220117182409		

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<b>项目名称</b>		<b>临汾市公安局数字化档案(二期)建设项目经费</b>							
<b>主管部门及代码</b>		032-临汾市公安局		<b>实施单位</b>		临汾市公安局			
<b>项目属性</b>		一次性项目（1年结束）		<b>项目期</b>		1年			
<b>项目资金（元）</b>		实施期资金总额：		4,000,000		年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		4,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
<b>项目概况</b>		将现存的传统载体的档案经高科技技术加工成数字档案形式，通过局域网、政务网进行计算机检索、阅读电子档案，为迎接档案信息服务新环境的挑战，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务，最终实现节约时间、节约能源和提高工作管理效率的目标。							
<b>立项依据</b>		中办国办引发的《“十四五”全国档案事业发展规划》 2.《机关档案管理规定》国家档案局令第13号 3.山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知晋政发〔2021〕7号 4.《转发省档案局关于加强全省档案安全体系建设意见的通知》（晋政办发〔2010〕92号） 5.《临汾市人民政府办公厅转发市档案局关于进一步加强档案安全体系建设的意见的通知》（临政办发〔2011〕17号）							
<b>项目设立必要性</b>		1.《“十四五”全国档案事业发展规划》中提出：档案工作存在制约高质量发展的观念障碍、制度缺陷、技术瓶颈和人才短板，地区及行业间发展不平衡问题仍然明显存在，档案利用服务不充分问题依然突出，基层基础工作还有薄弱环节。面对机遇和挑战，要加大力度，切实推动档案工作高质量发展。到2025年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面，为建设档案强国奠定坚实基础。到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列。市档案局《关于进一步加强档案安全体系建设的意见》中提出：档案安全事关党和国家的根本利益，加强档案安全体系建设，对于维护党和国家的历史记忆，服务全社会的科学发展具有重要意义。档案是唯一的，不可再生的，一旦毁损灭失将造成无法挽回的损失。因此要把档案安全作为档案工作的重中之重。 2.新形势下档案信息安全特别是新型电子档案信息安全面临严峻挑战，公共档案信息服务的加快推进及《政府信息公开条例》的实施，对档案信息开放利用提出了新的要求。我们必须把档案安全工作放在重要位置，从各个方面构建起确保档案安全保密的“防火墙”，建立完善的档案安全体系，堵塞漏洞，消除安全隐患，全面提高档案部门的安全保障能力，是当前乃至今后一个时期档案工作面临的重要而紧迫的任务。							
<b>保证项目实施的制度、措施</b>		1.制度：《中华人民共和国档案法》（国家档案局1号令）、1983年4月28日中共中央办公厅、国务院办公厅发布《机关档案工作条例》、《机关档案管理规定》（国家档案局第13号令）、山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知晋政发〔2021〕7号、《转发省档案局关于加强全省档案安全体系建设意见的通知》（晋政办发〔2010〕92号）、《临汾市人民政府办公厅转发市档案局关于进一步加强档案安全体系建设的意见的通知》（临政办发〔2011〕17号） 2.措施：增强档案工作的管理意识；深入解读国家档案管理相关政策文件；强化责任落实。							
<b>项目实施计划</b>		建立临汾市公安局数字化档案，完成第二期建设。							
		<b>实施期目标</b>				<b>年度目标</b>			
<b>总体目标</b>		按照相关政策法规，加强档案安全体系的建立，全面提高档案管理部门的安全保障能力，解决目前档案工作中的安全漏洞与安全隐患，加快数字档案馆（室）建设。				按照相关政策法规，加强档案安全体系的建立，全面提高档案管理部门的安全保障能力，解决目前档案工作中的安全漏洞与安全隐患，加快数字档案馆（室）建设。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>		
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	档案室改造面积	≤600平方米	<b>数量指标</b>	档案室改造面积	≤600平方米		
			现存档案数量	≥30万卷		现存档案数量	≥30万卷		
			容灾备份安全存储	=1套		容灾备份安全存储	=1套		
			信创硬件配置	=1套		信创硬件配置	=1套		
			数字档案管理系统	=1套		数字档案管理系统	=1套		
	<b>质量指标</b>	<b>质量指标</b>	档案数据资源库	=1套	<b>质量指标</b>	档案数据资源库	=1套		
			精准使用	精准		精准使用	精准		
	<b>时效指标</b>	<b>时效指标</b>	档案室验收合格率	≥98%	<b>时效指标</b>	档案室验收合格率	≥98%		
			资金支付及时率	=100%		资金支付及时率	=100%		
	<b>成本指标</b>	<b>成本指标</b>	资金到位及时率	=100%	<b>成本指标</b>	资金到位及时率	=100%		
			信创硬件配置	≤52.62万元		信创硬件配置	≤52.62万元		
容灾备份安全存储			≤39.58万元	容灾备份安全存储		≤39.58万元			
数字档案管理系统			≤93万元	数字档案管理系统		≤93万元			
<b>社会效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	档案数据资源库	≤374.8万元	<b>社会效益指标</b>	档案数据资源库	≤374.8万元			
		维护社会治安稳定	有效		维护社会治安稳定	有效			
<b>可持续影响指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	工作效率提升度	提升提升	<b>可持续影响指标</b>	工作效率提升度	提升提升			
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	长效管理机制建设	完善	<b>服务对象满意度</b>	长效管理机制建设	完善			
		民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%			
		人民群众满意度		人民群众满意度		≥95%			
<b>负责人：</b>		<b>经办人：</b>		岳华伟		<b>联系电话：</b>		2188015	
						<b>填报日期：</b>		20220104114427	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		刑事技术装备、耗材建设经费					
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临汾市公安局刑事技术侦查支队担负着全市“八类”案件统勘和检验鉴定任务,该项目经费主要用于配齐配强常规和疑难案件所需的现场勘查发现、取证、检验鉴定装备耗材,以及警犬基地工程建设。					
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		党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,财政部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、按照党中央、国务院、公安部、省公安厅《全省公安机关刑事技术工作总体布局方案》和《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见》,大力推进全市公安刑事技术专业、规范化、信息化、职业化建设,不断提升全市公安刑事技术部门依法履职能力和执法公信力。但现行现场勘查、检验鉴定仍然存在一些突出问题,主要是:未配齐新兴专业实验室勘查、检验设备;勘查、检验鉴定装备智能化不足;新技术手段应用能力不强;而当前我国安全形势复杂多变,全面推进“智慧勘查检验”,实现“四必”(现场必勘、信息必采、信息必录、信息必比)向“六快”(快勘、快采、快录、快比、快反、快抓)升级。同时,要大力推进移动警务、人工智能、5G等新技术的研究应用,将其融入智慧新刑侦建设的全过程,为智慧新刑侦注入新动力。					
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见》					
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事犯罪能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		配齐新兴专业实验室勘查、检验设备,强化勘查、检验鉴定装备智能化建设,增强新技术手段应用能力,全面推进“智慧勘查检验”,实现“四必”(现场必勘、信息必采、信息必录、信息必比)向“六快”(快勘、快采、快录、快比、快反、快抓)升级。同时,要大力推进移动警务、人工智能、5G等新技术的研究应用,将其融入智慧新刑侦建设的全过程,为智慧新刑侦注入新动力。		配齐新兴专业实验室勘查、检验设备,强化勘查、检验鉴定装备智能化建设,增强新技术手段应用能力,全面推进“智慧勘查检验”,实现“四必”(现场必勘、信息必采、信息必录、信息必比)向“六快”(快勘、快采、快录、快比、快反、快抓)升级。同时,要大力推进移动警务、人工智能、5G等新技术的研究应用,将其融入智慧新刑侦建设的全过程,为智慧新刑侦注入新动力。			
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	刑事技术装备	≤13套	数量指标	刑事技术装备	≤13套
			刑事技术耗材	≤1套		刑事技术耗材	≤1套
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准
			设备质量合格率	≥99%		设备质量合格率	≥99%
	时效指标	设备使用及时率	及时	时效指标	设备使用及时率	及时	
	成本指标	刑事技术装备	刑事技术装备	≤859.5万元	成本指标	刑事技术装备	≤859.5万元
			刑事技术耗材	≤30.78万元		刑事技术耗材	≤30.78万元
	社会效益指标	社会效益指标	大力推进全市公安刑事技术专业、规范化、信息化、职业化建设	推进	社会效益指标	大力推进全市公安刑事技术专业、规范化、信息化、职业化建设	推进
			不断提升全市公安刑事技术部门依法履职能力和执法公信力	提升		不断提升全市公安刑事技术部门依法履职能力和执法公信力	提升
可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张雷	联系电话:	13363578198	填报日期:	20220104113518	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		局二楼会议室大屏及音响系统维修改造项目经费					
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,000,000	年度资金总额：		3,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目名称：临汾市公安局2楼会议室大屏及音响系统建设项目。项目建设内容：为临汾市公安局2层会议室建设LED大屏系统以及音响系统。建设目标：为公安局会议室提供基本设备保障，保证各部门会议顺利召开。					
立项依据		经市局党委研究决定对临汾市公安局2楼会议室大屏及音响系统进行升级改造					
项目设立必要性		目前2楼会议室配套会议设备不足，急需增加建设。					
保证项目实施的制度、措施		1、项目建设由临汾市公安局统筹安排，建立机构包括项目实施小组。2、项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细实施步骤、招投标流程、采购设备、设备验收等，保障各环节按计划进行。					
项目实施计划		项目计划2022年7月开始实施具体实施计划如下：第一步，设备到货上架安装 第二步，完成大屏显示系统和音响系统的调试 第三步，项目验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成会议室大屏和音响系统建设，为2层会议室提供会议基础设备保障。			完成会议室大屏和音响系统建设，为2层会议室提供会议基础设备保障。		
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	大屏显示系统	=1套	数量指标	大屏显示系统	=1套
			发言系统	=1套		发言系统	=1套
			音响系统	=1套		音响系统	=1套
			主控设备	=1套		主控设备	=1套
		质量指标	像素间距	≤1.25毫米	质量指标	像素间距	≤1.25毫米
		时效指标	资金支付及时率	=100%	时效指标	资金支付及时率	=100%
			维修及时率	=100%		维修及时率	=100%
		成本指标	主控设备	≤6万元	成本指标	主控设备	≤6万元
			扩声系统	≤5万元		扩声系统	≤5万元
			发言系统	≤3万元		发言系统	≤3万元
	大屏显示系统		≤300万元	大屏显示系统		≤300万元	
	社会效益指标	社会治安稳定	稳定	社会效益指标	社会治安稳定	稳定	
		工作正常运转保障度	保障保障		工作正常运转保障度	保障保障	
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
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：		王培乐	联系电话：	13363578036	填报日期：	20220104115020