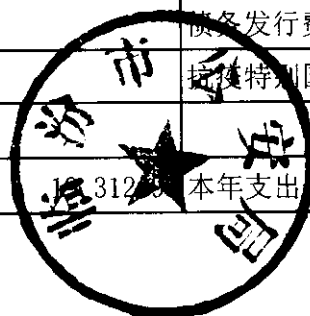


## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	19,312.98	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		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	17,422.52
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	1,385.54
		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	504.92
		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	
		按特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,312.98	本年支出合计	19,312.98



## 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	国有资产经营预算资金	单位资金
	合计	19312.98	19,312.98				
132	临汾市公安局	19312.98	19312.98				
132001	临汾市公安局	19312.98	19312.98				
132001011	临汾市公安局	18380.66	18380.66				
204	公共安全支出	16606.36	16606.36				
20402	公安	16706.36	16706.36				
2040201	行政运行	4860.28	4860.28				
2040202	一般行政管理事务	11836.08	11836.08				
2040221	特别业务	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	1240.38	1240.38				
20805	行政事业单位养老支出	1240.38	1240.38				
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.55	578.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.73	531.73				
221	住房保障支出	433.92	433.92				
22102	住房改革支出	433.92	433.92				
2210201	住房公积金	433.92	433.92				
132001023	临汾市公安局干警培训中心	801.38	801.38				
204	公共安全支出	613.80	613.80				
20402	公安	613.80	613.80				
2040250	事业运行	613.80	613.80				
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11				
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11				
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
221	住房保障支出	61.47	61.47				
22102	住房改革支出	61.47	61.47				
2210201	住房公积金	61.47	61.47				
132001033	临汾市刑事科学研究所	130.94	130.94				
204	公共安全支出	102.36	102.36				
20402	公安	102.36	102.36				
2040250	事业运行	102.36	102.36				
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05				
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				

## 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	19,312.98	7,426.90	11,886.08
132	临汾市公安局	19,312.98	7,426.90	11,886.08
132001	临汾市公安局	19,312.98	7,426.90	11,886.08
132001011	临汾市公安局	18,380.66	6,494.58	11,886.08
204	公共安全支出	16,706.36	4,820.28	11,886.08
20402	公安	16,706.36	4,820.28	11,886.08
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040202	一般行政管理事务	11,736.08		11,736.08
2040201	行政运行	4,860.28	4,820.28	140.00
208	社会保障和就业支出	1,240.38	1,240.38	
20805	行政事业单位养老支	1,240.38	1,240.38	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	531.73	531.73	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	578.55	578.55	
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	
221	住房保障支出	433.92	433.92	
22102	住房改革支出	433.92	433.92	
2210201	住房公积金	433.92	433.92	
132001023	临汾市公安干警培训中心	801.38	801.38	
204	公共安全支出	613.80	613.80	
20402	公安	613.80	613.80	
2040250	事业运行	613.80	613.80	
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11	
20805	行政事业单位养老支	126.11	126.11	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.98	40.98	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.96	81.96	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210201	住房公积金	61.47	61.47	
132001033	临汾市刑事科学研究所	130.94	130.94	
204	公共安全支出	102.36	102.36	
20402	公安	102.36	102.36	
2040250	事业运行	102.36	102.36	
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支	19.05	19.05	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.70	12.70	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

## 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	19,312.98	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	17,422.52	17,422.52	
		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	1,385.54	1,385.54	
		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	504.92	504.92	
		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	19,312.98	本年支出合计	19,312.98	19,312.98	

## 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	19312.98	7426.90	11886.08
132	临汾市公安局	19312.98	7426.90	11886.08
132001	临汾市公安局	19312.98	7426.90	11886.08
132001011	临汾市公安局	18380.66	6494.58	11886.08
204	公共安全支出	16706.36	4820.28	11886.08
20402	公安	16606.36	4820.28	11786.08
2040201	行政运行	4860.28	4820.28	40.00
2040202	一般行政管理事务	11836.08		11836.08
2040221	特别业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1240.38	1240.38	
20805	行政事业单位养老支	1240.38	1240.38	
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	578.55	578.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	531.73	531.73	
221	住房保障支出	433.92	433.92	
22102	住房改革支出	433.92	433.92	
2210201	住房公积金	433.92	433.92	
132001023	临汾市公安干警培训中心	801.38	801.38	
204	公共安全支出	613.80	613.80	
20402	公安	613.80	613.80	
2040250	事业运行	613.80	613.80	
208	社会保障和就业支出	126.11	126.11	
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	81.96	81.96	
2080506	机关事业单位职业	40.98	40.98	
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210201	住房公积金	61.47	61.47	
132001033	临汾市刑事科学研究所	130.94	130.94	
204	公共安全支出	102.36	102.36	
20402	公安	102.36	102.36	
2040250	事业运行	102.36	102.36	
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支	19.05	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.35	6.35	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

## 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	19,312.98	
临汾市公安局	18,380.66	
工资福利支出	9,029.44	
基本工资	4,625.58	
津贴补贴	2,310.54	
奖金	152.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	578.55	
职业年金缴费	289.28	
职工基本医疗保险缴费	242.45	
其他社会保障缴费	17.32	
住房公积金	433.92	
其他工资福利支出	379.38	
商品和服务支出	4,169.16	
办公费	430.00	
手续费	0.30	
水费	8.00	
电费	100.00	
邮电费	10.00	
差旅费	15.00	
维修(护)费	30.00	
会议费	2.00	
培训费	50.00	
公务接待费	10.00	
专用材料费	5.00	
劳务费	5.00	
委托业务费	2,833.53	
工会经费	41.56	
福利费	121.22	
公务用车运行维护费	56.00	
其他交通费用	355.92	
其他商品和服务支出	95.63	
对个人和家庭的补助	154.06	
离休费	62.23	
退休费	62.20	
生活补助	28.37	
奖励金	1.26	
资本性支出	5,028.00	
办公设备购置	28.00	
专用设备购置	4,693.00	
基础设施建设	307.00	
临汾市公安干警培训中心	801.38	
工资福利支出	766.71	
基本工资	281.27	
津贴补贴	71.93	
绩效工资	187.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	
职业年金缴费	40.98	
职工基本医疗保险缴费	34.22	
其他社会保障缴费	7.33	

## 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
住房公积金	61.47	
商品和服务支出	31.41	
办公费	2.00	
咨询费	1.00	
手续费	1.00	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	1.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	1.00	
劳务费	1.00	
委托业务费	1.00	
福利费	17.11	
其他商品和服务支出	2.30	
对个人和家庭的补助	3.26	
退休费	3.08	
奖励金	0.18	
临汾市刑事科学研究所	130.94	
工资福利支出	119.18	
基本工资	41.14	
津贴补贴	11.95	
绩效工资	31.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	
职业年金缴费	6.35	
职工基本医疗保险缴费	5.32	
其他社会保障缴费	1.14	
住房公积金	9.53	
商品和服务支出	11.76	
办公费	3.00	
印刷费	1.00	
邮电费	1.00	
维修（护）费	1.00	
会议费	1.50	
培训费	0.50	
劳务费	0.30	
委托业务费	0.30	
福利费	2.66	
其他商品和服务支出	0.50	

## 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

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	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金		单位资金
								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			
				合计	7542		4497.00	4497.00	4497.00				
132	临汾市公安局				7542		4497.00	4497.00	4497.00				
132001	临汾市公安局				7542		4497.00	4497.00	4497.00				
1320010	临汾市公安局				7534		4493.00	4493.00	4493.00				
		基本支出			7533		116.00	116.00	116.00				
		车辆运行维护费			48	次	6.00	6.00	6.00				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险	48	次	6.00	6.00	6.00				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养	1500	次	20.00	20.00	20.00				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	4000	次	30.00	30.00	30.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	10	套	5.00	5.00	5.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	5	套	5.00	5.00	5.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	30	张	3.00	3.00	3.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	10	套	5.00	5.00	5.00				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养	300	次	2.00	2.00	2.00				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类	500	箱	15.00	15.00	15.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	10	个	2.00	2.00	2.00				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务	300	次	2.00	2.00	2.00				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类	20	次	10.00	10.00	10.00				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修	300	次	3.00	3.00	3.00				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和	300	次	3.00	3.00	3.00				
		在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷	200	箱	5.00	5.00	5.00				
		项目支出			1		4377.00	4377.00	4377.00				
		物业管理服务	[30227]委托业务费	C0899-其他商务服务	1	年	324.00	324.00	324.00				
		临汾市公安局数字化档案(一期)建设项目(档	[31005]基础设施建设				307.00	307.00	307.00				
		网安部门网络T2队等级化建设装备配备	[31003]专用设备购置				56.00	56.00	56.00				
		网安建设经费	[31003]专用设备购置				54.00	54.00	54.00				
		市局自建信息系统的网络安全加固	[31003]专用设备购置				103.00	103.00	103.00				
		网安综合应用平台升级改造	[31003]专用设备购置				1150.00	1150.00	1150.00				
		临汾市公安局电子数据取证取证分析仪实验室更新	[31003]专用设备购置				230.00	230.00	230.00				
		临汾市公安局619+融合卡口项目	[31003]专用设备购置				1000.00	1000.00	1000.00				
		临汾市公安局刑事技术现场勘查和检验鉴定装备	[31003]专用设备购置				1000.00	1000.00	1000.00				
		其他政府委托的处理行业投诉服务	[30227]委托业务费				153.00	153.00	153.00				
1320010	临汾市公安局王警培训中心	基本支出			5		2.50	2.50	2.50				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类	5	次	2.50	2.50	2.50				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务	5	次	0.25	0.25	0.25				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务	5	次	0.25	0.25	0.25				
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	3	次	0.50	0.50	0.50				
1320010	临汾市刑事科学研究所	基本支出			3		1.50	1.50	1.50				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类	3	次	1.50	1.50	1.50				

## 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	
临汾市公安局	981.63

## 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			
132001	临汾市公安局	301.43			81.35	220.08	220.08	5.00	60.00		

**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			
	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	543人	数量指标	公安民警在	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	100%	时效指标	资金到位及	100%
			发放时间	季度		发放时间	季度
		考勤考核时	月		考勤考核时	月	
	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	民警满意度	> 95%	服务对象满	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					
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			
	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	10人	数量指标	公交乘务管	10人
			公交乘务安	<-200人		公交乘务安	<-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	合格	质量指标	安保工作质	合格
			资金发放及	及时	时效指标	资金发放及	及时
		成本指标	时效指标	站台值守与	6小时每次	成本指标	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	5万元	社会效益	每年每人管	5万元
有效维护公			有效	社会效益		有效维护公	有效
长效管理制			完善	可持续影响		长效管理制	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	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					
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					
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					
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
			长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
		可持	人员到位及时	=100%	可持	人员到位及时	=100%
	满意度指标	民警满意度	>=95%	服务对象满	民警满意度	>=95%	
负责人:	施军	经办人:		联系电话:	2188123	填报日期:	

临汾市公安局预算部门(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							
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							
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							
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							
总体目标		年度目标						
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						
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	
			数字档案合格率	>95%	质量指标	数字档案合格率	>95%	
			档案查看及时率	及时	时效指标	档案查看及时率	及时	
		成本指标	成本	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%	
			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%	可持续影响	人员到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	民警满意度	>95%			
负责人:	岳华	经办人:		联系电话:	2188102	填报日期:		

临汾市绩效预算部门(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)级财政资金	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关保障						
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						
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						
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						
总体目标		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					
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	留置室	≥20间	数量指标	留置室	≥20间
			派驻看守所	>236人		派驻看守所	>236人
		质量	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	资金到位及时	≥100%	时效指标	资金到位及时	≥100%
			突发事件处理	>98%		突发事件处理	>98%
	成本	留置看护人	≤30万元	成本指标	留置看护人	≤30万元	
		留置看护人	≤840万元		留置看护人	≤840万元	
		服装费	≤67万元		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
			长效管理机制	完善		长效管理机制	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		群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%	
负责人:	李驻	经办人:		联系电话:	2188231	填报日期:	

临汾市公安局部门(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		
		县级(区、县级市)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						
立项依据		根据中标通知书LFTLZH[2018]-031确定						
项目设立必要性		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						
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						
		年度目标		年度目标				
总体目标		报警人信息,并告知辖区派出所,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	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	接警及时率	≥100%	质量指标	出警及时率	≥100%
				接警工资	及时		时效指标	接警员工资
			成本	接警人员	≤145.50万元	成本指标		110接警人员
				接警人员及税金	≤7.50万元		接警人员及税金	≤7.50万元
		社会效益	社会效益	维护社会治安	有效	社会效益	维护社会治安	有效
				长效管理机制	有效		长效管理机制	有效
			可持续影响	人员到位率	≥100%	可持续影响	人员到位率	≥100%
				服务人员满	≥95%		服务对象满	工作人员满
负责人: 贾宏斌		经办人:	联系电话:	2188110	填报日期:			

临汾市...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		
主管部门及代表		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		
	县(区)级财政资金	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					
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					
项目设立必要性	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					
保证项目实施的制度	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					
项目实施计划	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					
总体目标		年度目标				
警的工作量3、		考勤情况予以发放4、保证发放精3、严格按照考勤情况予以发放4				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	民警数	>443人	数量指标	在职民警数	>443人
		使用	精准	质量指标	精准使用	精准
		资金到位及	=100%	时效指标	资金到位及	=100%
		资金发放及	1		资金发放及	=100%
	发放时间	按季度	考核时间	按季度		
	考核时间	月份	考核时间	月份		
	补助标准	<=710元	成本指标	加班补助标准	<=710元	
	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	>95%	服务对象满	民警满意度	>95%		
负责人:	联系人:	联系电话:	填报日期:			

临汾市经济和信息化部门(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
实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	397



项目资金 (万元)	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
	市级 (含)财 政资金	0.0	市级财政 资金	1000.0
	县级 (含)、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 资金	0.0	单位自筹	0.0

项目概述：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：《公安部公安机关刑事技术工作总体布局方案》  
 项目设立必要性：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  
 保证项目实施的时间：项目自2018年起，分三年实施。  
 项目实施计划：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

总体目标		年度目标				
一级指标		二级指标		三级指标		
二级指标		指标值		指标值		
总体目标	一级指标	设备使用率	100%	数量指标	设备使用率	100%
		设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		设备使用及时性	及时	时效指标	设备使用及时	及时
		刑事技术现场勘查	<=48万元	成本指标	刑事技术现场勘查	<=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
		超高效液相色谱仪	<=450万元		超高效液相色谱仪	<=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光机	<=58万元		可移动式X光机	<=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	
	人民群众满意度	>=95%	社会效益		人民群众满意度	>=95%
	管理制度完善	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%	
	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： 联系电话： 2188370 填报日期： 2018年12月

临汾市公安局[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)	年度资金总额:	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		
	市级财政资金	0.0	市级财政资金		324.0		
	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		
项目概述: 物业管理服务[C1204]费支出(物业、保安、后勤维护)是用来保证							
立项依据: 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							
项目设立必要性: 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							
保证项目实施的措施: 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							
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							
				年度目标			
总体目标	1、做好日常保洁工作2、做好公共区域日常保洁3、做好公共卫生间日常保洁4、维护办公						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁面积	=38378平方米	数量指标	清洁面积	=38378平方米
		数量指标	服务人员	=84名	数量指标	购买服务人员	=84名
		质量指标	服务质量	=100%	质量指标	人员服务质量	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	故障维修及时性	及时
		时效指标	物业服务及时性	及时	时效指标	物业管理服务及时性	及时
		成本指标	物业费	=2.74万元每月	成本指标	物业管理费	=2.74万元每月
	效益指标	社会效益	员工满意度	22.16万元每月	社会效益	服务人员工资	=2.16万元每月
		社会效益	工作环境	效果明显	社会效益	改善工作环境	效果明显
		社会效益	日常工作	效果明显	社会效益	保证日常工作	效果明显
		社会效益	工作环境	提高	社会效益	提高工作环境	提高
		可持续影响	管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
可持续影响		到岗率	=100%	可持续影响	人员到岗率	=100%	
满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度	民警满意度	= 95%		
负责人:			联系电话:		填报日期:		

临汾市公安局预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
（2021年度）

项目概况		指挥中心大楼运行及维修维护经费					
主管部门	临汾市公安局-132001	实施单位	临汾市公安局				
项目名称	新增项目	项目期	1年				
项目资金 (万元)	本期资金总额:	0.0	年度资金总额:	340			
	其中:中央财政拨款	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政拨款	0.0	省级财政资金	0.0			
	市级财政拨款	0.0	市级财政资金	340.0			
	县级(区、县级市)财政拨款	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			
项目概述	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年指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护费用保障指挥中心大楼的顺利运转。						
立项依据	指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护费用保障指挥中心大楼的顺利运转。						
项目设立必要性	指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护费用保障指挥中心大楼的顺利运转。						
保证项目实施的可行性	指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护费用保障指挥中心大楼的顺利运转。						
项目预算	指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护费用保障指挥中心大楼的顺利运转。						
			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年指挥中心大楼之前年度所发生的水电费等费用保障指挥中心大楼的顺利运转。		保障当年度指挥中心大楼正常运转。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	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年指挥中心大楼之前年度所发生的水电费等费用保障指挥中心大楼的顺利运转。	数量指标	指挥中心大楼面积	38378平方米	指挥中心大楼面积	38378平方米	
			办公用品购置	>=5次	办公用品购置	>=5次	
			办公用品消耗	>=20次	办公用品消耗	>=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	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	费用支付及时	及时	
			成本指标	办公用品消耗	<=1.50万元	每次用品消耗	<=1.50万元
				办公家具购置	<=0.30万元	每套办公家具	<=0.30万元
				宣传费	<3万元	每次宣传费	<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	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			

		社会治安	有效	社会效益	维护社会治安	有效
		管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
		到位率	=100%		人员到位率	=100%
		群众满意度	> 95%	服务对象满	民警满意度	>95%
负责人:				联系电话:	2188075	填报日期: