

永靖县公安局便函

永公函[2023]112号

永靖县公安局

关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

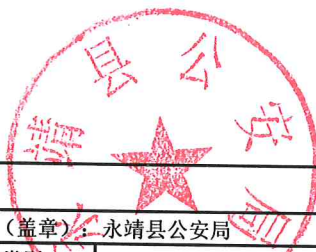
县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我局2023年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县公安局2023年预算项目绩效目标表



附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局		填报人: 沈仓珍	联系电话: 13830105177	金额单位: 万元
项目类别	22 其他运转类		项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000309 车管牌照及各类证件费(交警大队)		项目期限	经常性
起始年份	2023		分配方式	
编报模板	1 标准模板		去向单位	永靖县公安局交警大队
联系人	沈仓珍		联系电话	13830105177
项目总金额	40		其中: 社会	0
其中: 银行贷款	0		是否资产配	否
是否追踪	否		是否基建项	否
是否科研项目	否		热点分类	003002 保运转
是否设置使用范围	否		财政内部机	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局		项目分类	1 保障运转经费
项目概述	经测算, 小型汽车牌照3000副×100元/副=300000元; 摩托车牌照400副×35元/副=14000元; 低速车牌照400副×40元/副=16000元; 行驶证3000本×10元=30000元; 登记证书3000本×10元=30000元; 驾驶证4500本×10元=45000元; 临牌3000本×5元=15000元; 共需45万元。(较上年增加的原因是车辆增加, 上年有欠费)。			
政策依据	根据机动车登记规定			
部门评审意见	同意			
财政评审意见	同意			

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01103 车管牌照及各类证件费(交警大队)	3 暂定标准	元	定额	400000	1	400000	400000	400000	400000	车管牌照及各类证件费(交警大队)

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		400000	400000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标				备注
			指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	驾驶证	45000	驾驶证	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	临牌证	15000	临牌证	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	摩托车牌	14000	摩托车牌照	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	小型汽车	300000	小型汽车牌照	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	登记证书	30000	登记证书	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	行驶证	30000	行驶证	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	经济成本指标	是否控制	控制	是否控制在年度预	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	低速汽车	16000	低速汽车牌照	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本	成本规范	100	成本规范合格率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	行驶证	3000	行驶证	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	低速汽车	400	低速汽车牌照	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	摩托车牌	400	摩托车牌照	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	小型汽车	3000	小型汽车牌照	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	登记证书	3000	登记证书	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	临牌证	3000	临牌证	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	驾驶证	4500	驾驶证	套	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	用户满意	满意	用户满意度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
时效指标	计划工作	100	计划工作完成率	%	=	未完成指标的扣减相应分值	
效益指标	生态效益指标	打造良好	提高管理水	打造良好平安的育	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务	受益于服务	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	经济效益指标	资金利用	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意	服务对象	95	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县公安局		填报人:沈仓珍		联系电话:13830115177		金额单位:万元						
项目类别	22 其他运转类			项目类型	1 可执行项目							
项目名称	1301000223 辅警工资			项目期限	经常性							
起始年份	2023			分配方式								
编报模板	1 标准模板			去向单位	永靖县公安局							
联系人	沈仓珍			联系电话	13830115177							
项目总金额	2979216			其中:社会投入资金	0							
其中:银行贷款	0			是否资产配置	否							
是否追踪	否			是否基建项目	否							
是否科研项目	否			热点分类(主题分类)	004002 编制外长聘人员支出							
是否设置使用范围				财政内部机构	行政政法股							
组合资金来源	1111 财政拨款			资金主管处室	行政政法股							
资金主管部门	129 永靖县公安局			项目分类	1 保障运转经费							
项目概述	辅警工资,经测算2养老133.824万元;3.医疗54.366万元;4.大病保险1.836万元;5.公积金100.368万元;6.工伤保险1.6728万元;7.失业保险5.8548万元;以上小计297.9216万元。											
政策依据	根据国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》《甘肃省公安机关警务辅助人员管理条例》,省公安厅、人力资源和社会保障厅、省财政厅共同制定了《甘肃省公安机关警务辅助人员薪酬管理办法(试行)》。											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	辅警工资	辅警工资	3 暂定标准	元	定额	10620216	1	10620216	10620216	2979216	10620216	辅警工资
分年支出计划												
年度		总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金					
2023		2979216		10620216								
项目存量资产												
资产分类				资产代码								
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	社会成本指标	辅警公积金	100.368	辅警公积金	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	辅警医疗保险	54.366	辅警医疗保险	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	辅警养老保险	133.824	辅警养老保险	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	辅警工伤保险	1.6728	辅警工伤保险	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	辅警大病保险	1.836	辅警大病保险	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	社会成本指标	辅警失业保险	5.8548	辅警失业保险	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	质量指标	服务质量	良好	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	数量指标	服务对象数	170	服务对象数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	为保障公安机关警力充足	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	为保障公安机关警力充足	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	服务对象综合满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					



附件1:												
2023年预算项目绩效目标表												
填报单位(盖章): 永靖县公安局			填报人: 沈仓珍			联系电话: 13830115177			金额单位: 万元			
项目类别		22 其他运转类				项目类型		1 可执行项目				
项目名称		1301000297 辅警工作经费				项目期限		经常性				
起始年份		2023				分配方式						
编报模板		1 标准模板				去向单位		永靖县公安局				
联系人		沈仓珍				联系电话		13830115177				
项目总金额		510000				其中: 社会投入资金		0				
其中: 银行贷款		0				是否资产配置		否				
是否追踪		否				是否基建项目		否				
是否科研项目						热点分类(主题分类)		003002 保运转				
是否设置使用范围						财政内部机构		行政政法股				
组合资金来源		1111 财政拨款				资金主管处室		行政政法股				
资金主管部门		129 永靖县公安局				项目分类		1 保障运转经费				
项目概述		020年10月份招录辅警170名, 工作经费定额标准每人每年3000元, 原招录170人*3000元/人=51万元。										
政策依据		甘肃省公安机关辅警人员管理工作实施意见										
部门评审意见		同意										
财政评审意见		同意										
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622989 标准	Z01081 辅警工作经费	3 暂定标准	元	定额	510000	1	510000	510000	510000	510000	辅警工作经费
分年支出计划												
年度		总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
2023		510000		510000								
项目存量资产												
资产分类						资产代码						
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内		辅警全年工作及个人防护开支情况, 以及补助等开支	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值				
	社会成本指标	辅警工作经费	51	辅警工作经费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	数量指标	聘请辅警人员数量	170	聘请辅警人员数量	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	质量指标	服务质量		辅警在全年工作中得到了群众的肯定	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值				
	经济效益指标	促进区域经济发展	促进地方性经济发展	促进区域经济发展	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	辅警工作的开展对社会平安稳定带来的积极影响	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	服务对象综合满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					



附件1:												
2023年预算项目绩效目标表												
填报单位(盖章): 永靖县公安局				填报人: 沈仓珍			联系电话: 13830115177			金额单位: 万元		
项目类别	3 特定目标类					项目类型	1 可执行项目					
项目名称	622923243 甘肃省财政厅关于下达2022年公安机关政法转移支付资金省级预备费的通知					项目期限	1 年					
起始年份	2023					分配方式						
编报模板	410018 标准模板					去向单位	129 永靖县公安局					
联系人	沈仓珍					联系电话	13830105177					
项目总金额	250000					其中: 社会投入	0					
其中: 银行贷款	0					是否资产配置	否					
是否追踪	否					是否基建项目	否					
是否科研项目	否					热点分类(主类)	003003 保基本民生					
是否设置使用范围	否					财政内部机构	0105 行政政法股					
组合资金来源	1111 财政拨款					资金主管处室	0105 行政政法股					
资金主管部门	129 永靖县公安局					项目分类						
项目概述	根据党的二十大维稳工作要求, 各地要重点保障投入环节, 解决突出问题。全力保障维稳装备物资配备、应急物资储备, 加强疫情防控常态化下维护社会稳定相关工作。											
政策依据	根据公安部《关于加强2022年度公安转移支付资金使用管理工作的通知》(公装财[2022]367号)											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	S0101001 标准模板	3 暂定标准	1	定额	0	1	250000		250000	250000	甘肃省财政厅关于下达2022年公安
分年支出计划												
年度	总金额			申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
2023	250000			250000								
项目存量资产												
资产分类						资产代码						
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	控制	是否控制在年度预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	省级预备费	25	省级预备费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	数量指标	装备购置数量(件)	380	装备购置数量(件)	件	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	公安信息化平台建设数量	1	公安信息化平台建设数量	台	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	刑事案件立案数量	1	刑事案件立案数量	件	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	治安案件受理数量	1	治安案件受理数量	件	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	缴获毒品数量(千克)	0.01	缴获毒品数量(千克)	千克	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	治安、刑事拘留人数	1	治安、刑事拘留人数	人	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	抓获刑事案件作案人员	1	抓获刑事案件作案人员	人	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	实战训练参训人次	1	实战训练参训人次	人	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	质量指标	装备验收合格率	90	装备验收合格率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	质量指标	公安民警培训合格率	80	公安民警培训合格率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					
质量指标	案件应立尽立、应办尽率	95	案件应立尽立、应办尽率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值						
时效指标	受理案件及时性	及时	及时	受理案件及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	案件结案及时性	及时	及时	案件结案及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	装备采购及时性	及时	及时	装备采购及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	保障育人环境平安良好	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	经济效益指标	挽回经济损失(万元)	0.01	挽回经济损失(万元)	万元	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	经济效益指标	罚没资金追缴金额(万元)	0.01	罚没资金追缴金额(万元)	万元	≥	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	95	参训民警满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	社会公众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	95	设备使用人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					



附件1:		2023年预算项目绩效目标表			
填报单位(盖章): 永靖县公安局		填报人: 沈仓珍		联系电话: 13830115177	
项目类别	22 其他运转类			项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000281 公益性岗位工资			项目期限	经常性
起始年份	2023			分配方式	
编报模板	1 标准模板			去向单位	129 永靖县公安局
联系人	沈仓珍			联系电话	13830105177
项目总金额	177840			其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0			是否资产配置	否
是否追踪	否			是否基建项目	否
是否科研项目	否			热点分类(主题分类)	004002 编制外长聘人员支出
是否设置使用范围	02 运转			财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款			资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局			项目分类	1 保障运转经费
项目概述	财政保障公益性岗位工资13人×1140元/月×12月=17.784万元。(2022年6人, 新增7人, 导致2023年预算数增加)。				
政策依据	根据《甘肃省公益性岗位管理办法》政策实施。				
部门评审意见	同意				
财政评审意见	同意				

项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622976 标准	Z01065 公益性岗位工资	3 暂定标准	元	定额	177840	1	177840	177840	177840	177840	公益性岗位工资

分年支出计划					
年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	177840	177840			

项目存量资产	
资产分类	资产代码

项目绩效指标							
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	控制在预算范围内	是否控制在年度预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	公益性岗位工资	17.784	公益性岗位工资	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	公益性岗位职工人数	13	公益性岗位职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	协警工资计划工作完成率(%)	100	协警工资计划工作完成率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	发放准确性	及时准确发放	发放准确性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	协警管理能力提升情况	协警在于所在岗位的工作管理能力增强	协警管理能力提升情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	对民众服务效益有所提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	环境生态良好持续性发展	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表												
填报单位(盖章):永靖县公安局			填报人:沈仓珍			联系电话:13830115177			金额单位:万元			
项目类别	22 其他运转类					项目类型	1 可执行项目					
项目名称	1801000283 加班津贴(含交警队)					项目期限	经常性					
起始年份	2023					分配方式						
编报模板	1 标准模板					去向单位	永靖县公安局					
联系人	沈仓珍					联系电话	13830105177					
项目总金额	3195000					其中:社会投入资金	0					
其中:银行贷款	0					是否资产配置	否					
是否追踪	否					是否基建项目	否					
是否科研项目	否					热点分类(主题分类)	003001 保工资					
是否设置使用范围						财政内部机构	行政政法股					
组合资金来源	1111 财政拨款					资金主管处室	行政政法股					
资金主管部门	129 永靖县公安局					项目分类	1 保障运转经费					
项目概述	2019年,按照临州人社通(2017)216号文件要求,财政统发工资总人数380人,其中不享受加班补助5人(公务员2人、参公3人无警察身份),享受加班补助375人,按每人每月710标准落实,需列支加班津贴375人*710元/人/月*12月=319.5万元。											
政策依据	2019年,按照临州人社通(2017)216号文件要求											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622982 标准	Z01067 加班津贴(含交警队)	3 暂定标准	元	定额	3195000	1	3195000	3195000	3195000	3195000	加班津贴(含交警队)
分年支出计划												
年度		总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
2023		3195000		3195000								
项目存量资产												
资产分类						资产代码						
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	依据考勤成本可控情况	按考勤	依据考勤成本可控情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	加班津贴	319.5	加班津贴	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	数量指标	正式在编人民警察数	375	正式在编人民警察数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	发放及时率	按月发放	发放及时率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	质量指标	加班服务质量效果	良好	加班服务质量效果	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	促进地方性经济发展	促进区域经济发展程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	为保障公安民警加班补偿	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	良好	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局		填报人: 沈仓珍		联系电话: 13830115177		金额单位: 万元						
项目类别	22 其他运转类			项目类型	1 可执行项目							
项目名称	622923037129D001 鉴定费(交警大队)			项目期限	经常性							
起始年份	2023			分配方式								
编报模板	1 标准模板			去向单位	永靖县公安局交警大队							
联系人	沈仓珍			联系电话	13830105177							
项目总金额	300000			其中: 社会投入资金	0							
其中: 银行贷款	0			是否资产配置	否							
是否追踪	否			是否基建项目	否							
是否科研项目	否			热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出							
是否设置使用范围	02 运转			财政内部机构	行政政法股							
组合资金来源	1111 财政拨款			资金主管处室	行政政法股							
资金主管部门	129 永靖县公安局			项目分类	1 保障运转经费							
项目概述	经测算, 酒精检测325人次×700元/人次=227500; 车检115辆×1000元=115000元; 尸检57500元; 共需40万元。(初步预算审核数30万元)											
政策依据	根据司法鉴定程序通则											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01105 鉴定费(交警大队)	3 暂定标准	元	定额	300000	1	300000	300000	300000	300000	鉴定费(交警大队)
分年支出计划												
年度		总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
2023		300000		300000								
项目存量资产												
资产分类				资产代码								
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	社会成本指标	车检费	115000	车检费	元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	尸检费	57500	尸检费	元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	酒精检测费	227500	酒精检测费	元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	经济成本指标	成本控制情况	成本控制在预算成本之内	成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	数量指标	车辆检测	100	车辆检测	辆	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	扦样、检验样品数量	200	扦样、检验样品数量	人次	=	未完成指标的扣减相应分值					
	质量指标	检测服务质量	检测公正, 提高检测服务	检测服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	检验检测及时性	及时	检验检测及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	尸检	1	尸检	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	加强道路安全, 减少酒驾人员	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	提高道路安全	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	服务对象满意度(%)	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 水清县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	6229230181490004 交警专用车辆运行维护费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	水清县公安局交警大队
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	18	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政部门机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 水清县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	9辆编外执法勤务车辆, 运行维护费每辆2万元, 合计18万元。		
政策依据	根据党政机关公务用车预算决算管理办法		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01090 交警专用车辆运行维护费(交警大队)	3 暂定标准	元	定额	180000	1	180000	180000	180000	180000	交警专用车辆运行维护费(交警大队)

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		180000	180000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型		
成本指标	经济成本指标	费用控制		保养和维修一定做到完善, 针对合理计划保证车辆状况优良的情况下, 合理利用经费	费用控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	交警队编外执法车辆运行维护费	18	交警队编外执法车辆运行维护费	万元	=	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	执法勤务车辆数	9	执法勤务车辆数	个	=	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护		是, 交警队车辆及时进行维修保养, 做到时刻准备执行任务, 车辆状况保障良好	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	交警大队车辆运行维护提供的服务保障		交警队针对道路交通案件进行设立, 执法勤务车辆等同时双起, 车辆的正常运作作为重要	交警大队车辆运行维护提供的服务保障	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	管理能力提升情况		交警执法勤务车辆的优良车况保证了全县道路交通安全的管理范围, 做到车辆能够及时到达	管理能力提升情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	促进社会稳定发展程度		有效保证出现交通安全及时处理, 以及交通事故等, 能够保障交通状况良好, 保证人民财产安全, 从而社会稳定发展	促进社会稳定发展程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	依法保护生态环境和资源		执法勤务车辆的有效保障, 可以间接性保护生态环境, 保证环境持续发展利用, 节能减排	依法保护生态环境和资源	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	服务对象满意度	%	≥	定性	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000299 禁毒补助经费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	20	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	州委文件(州委办发[2015]19号)规定, 禁毒补助经费纳入县级预算管理, 并且每年按10%递增, 2022年列25万元, 2023年应列25*1.1=27.5万元。(初步审核预算数25万元)。		
政策依据	州委文件(州委办发[2015]19号)规定, 禁毒补助经费纳入县级预算管理。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01096 禁毒补助经费	3 暂定标准	元	定额	200000	1	200000	200000	200000	200000	禁毒补助经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		200000	200000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标				备注
			指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	禁毒补助经费	27.5	禁毒补助经费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	禁毒宣传以及样品展示, 宣传材料的印发, 自媒体渠道对于禁毒的宣传按计划控制成本, 做到合理利用达到最优利用	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	禁毒部门项目运行人员数	9	禁毒部门项目运行人员数	人	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	禁毒宣传服务保障, 毒品检测	对于禁毒案件及禁毒宣传等方面使用	禁毒宣传服务保障, 毒品检测	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	禁毒宣传项目完成及时率	100	禁毒宣传项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	禁毒任务的宣传达社会大众的认可, 从而影响社会每一个人拒绝毒品, 远离毒品	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	毒品危害人人皆知, 禁毒宣传从而加强社会认知度, 打造一个良好平安的生活环境	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	经济效益指标	禁毒宣传效果	禁毒任务的宣传达社会大众的认可	禁毒宣传效果	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000312 警服购置经费(含交警队)	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	60	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	除有警察资格的256人员外, 其余300人(无警察资格124人, 辅警170人及公益性岗位6人), 无上级政法转移支付装备经费, 2023年计划购置警服, 按人均2000元标准核算共计60万元(因新招录辅警50人, 警服购置费增加, 致使2023年警服购置费较上年增加10.8万)。		
政策依据	根据人民警察着装规定		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01107 警服购置经费(含交警队)	3 暂定标准	元	定额	600000	1	600000	600000	600000	600000	警服购置经费(含交警队)

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		600000	600000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标				备注
			指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
	经济成本指标	警服成本控制情况	警服购置做到人人保障的同时, 做到被装警服齐全, 合理利用不铺张浪费	警服成本控制情况	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
	社会成本指标	警服购置款	60	警服购置款	万元	=	未完成指的标扣减相应分值
产出指标	数量指标	全县公安工作者	300	全县公安工作者	人	=	未完成指的标扣减相应分值
	质量指标	被装质量	警服购置由警务保障大队负责查看衣服质量品质	被装质量	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
	时效指标	被装警服采购及时性	警服购置及时进行发放, 对于公安工作的形象以及保障做到及时有效	被装警服采购及时性	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	警服购置促进地方性经济	促进区域经济发展程度	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
	生态效益指标	营造良好平安的育人环境	警服统一规整对于社会影响	营造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
	社会效益指标	警察形象社会服务效益	警服购置统一齐全, 为维护警察形象, 做到对社会治安稳定达到预期效果	警察形象社会服务效益	文字描述	定性	未完成指的标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指的标扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	622923018149D005 警用摩托车维修保险保养(交警大队)	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局交警大队
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	7	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	警用摩托车10辆, 保险燃油维修费7000元/年·辆, 共计需7万元		
政策依据	保障警用摩托车正常运行		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01087 警用摩托车维修保险保养(交警大队)	3 暂定标准	元	定额	70000	1	70000	70000	70000	70000	警用摩托车维修保险保养(交警大队)

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		70000	70000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标				备注
			指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	费用控制	警用摩托车做到爱护定期保养, 保险费等方面及时按需购买, 合理利用经费	费用控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	保险燃油维修费	7	保险燃油维修费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	管理车辆数	10	管理车辆数	辆	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	警用摩托车是否及时养护维修	警用摩托车做到及时养护合理维修, 保险费按期购买, 及时处理不拖沓	警用摩托车是否及时养护维修	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	警用摩托车设备质量	警用摩托车设备质量维修情况及保险费用计划制定	警用摩托车设备质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	警用摩托车的普及对社会治安进行大面积覆盖巡逻, 社会长治久安, 提高社会经济发展	促进区域经济发展	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	安全事故发生数	维修及养护保险, 降低警用摩托车事故发生率, 能更好的维持社会长治久安	安全事故发生数	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	警用摩托车的状况良好, 能更好的进行巡逻维持社会长治久安, 保证环境空气质量优良	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000303 民警意外伤害及司法赔偿保险费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	68.92	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	129 永靖县公安局
项目概述	公安局全部人员572人(公安局现有380人, 辅警170人、公益性岗位13人), 经核算, 2023年需列支民警意外伤害保险费68.42万元, 1. 因公受伤住院保险572人*400元/人=22.88万元; 2. 购买因公牺牲保险572*700=40.04万元; 3. 司法赔偿保险费6万元, 共计68.92万元。(因新招录辅警60人, 保费增加, 致使2023年保险费较上年增加6.71万)。		
政策依据	根据司法赔偿保险建议书赔偿方案, 最低责任限额100万元, 最低收费标准6万元。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622986 标准	Z01078 民警意外伤害及司法赔偿保险费	3 暂定标准	元	定额	689200	1	689200	689200	689200	689200	民警意外伤害及司法赔偿保险费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		689200	689200		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	分解指标						备注	
	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型		
成本指标	社会成本指标	因公受伤住院保险费	22.88	因公受伤住院保险费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值	
	社会成本指标	因公牺牲保险费	40.04	因公牺牲保	万元	=	未完成指标的扣减相应分值	
	经济成本指标	费用控制		控制在预算范围内	费用控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境		改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	司法赔偿保险费	6	司法赔偿保险费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值	
产出指标	数量指标	司法赔偿保险服务人群率	100	司法赔偿保险服务人群率	%	=	未完成指标的扣减相应分值	
	时效指标	安全保障时效性	保障良好	安全保障时效性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	质量指标	提供司法服务基础保障	对犯人的安全得到保障	提供司法服务基础保障	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进地方性经济发展	促进区域经济发展	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	社会效益指标	社会服务效益	对犯人的安全得到保障	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	治安管理良好	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值	

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000318 平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头电费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	10	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	经核算, 2023年需列支平安城市522个监控摄像头电费20万元。(根据2022年预算执行情况, 初步预算审核数15万元)		
政策依据	根据电力法		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01110 平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头电费	3 暂定标准	元	定额	100000	1	100000	100000	100000	100000	平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头电费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		100000	100000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制	成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	监控摄像头电费	20	监控摄像头电费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	用电度数	8000	用电度数	度	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	全年用电缴费完成及时性	及时	全年用电缴费完成及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	基本无大事故	安全事故发生数	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	经济效益指标	促进区域经济发展	促进地方性经济发展	促进区域经济发展	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	人居生活环境改善	保障道路畅通, 交通秩序良好	人居生活环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000317 平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头及电路维护费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	77.2	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府印发关于全面深化全省公安改革意见》精神, 安装视频监控点346个(其中: 质保期内河道监控点83个、不产生维护费, 其余263个产生维护费), 加交警大队城市智能交通系统抓拍点259个, 共计522个监控点(抓拍点), 按1000元/个/月(参照临夏市)标准预算维护经费, 小计52.2万元; 另外电路维修费522*480元/年/个, 小计25.056万元, 共计需77.256万元。		
政策依据	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府印发关于全面深化全省公安改革意见》精神。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01108 平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头及电路维护费	3 暂定标准	元	定额	772000	1	772000	772000	772000	772000	平安城市及城市交通系统抓拍点监控摄像头及电路维护费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		772000	772000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	维护经费	52.2	维护经费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	维修费	25.056	维修费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	经济成本指标	监控摄像头, 电路维修控制情况	合理分配, 有效控制	在预算内	监控摄像头, 电路维修控制情况	文字描述	定性
产出指标	数量指标	摄像头维护个数	522	摄像头维护个数	个	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	专用设备维修验收合格率	100	专用设备维修验收合格率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	监测及时率	100	监测及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	电路维护个数	522	电路维护个数	个	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	检查、管理覆盖面增加情况	稳步提高	检查、管理覆盖面增加情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	设备利用率及共有率	100	设备利用率及共有率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	稳固的电路, 保障社会生态环境稳步变好	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000313 平安城市及城市交通系统抓拍点监控网络租赁	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	86.566	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府印发关于全面深化全省公安改革意见》精神, 我县安装视频监控点263个, 交警大队城市智能交通系统抓拍点259个, 共计522个, 每个点租赁100元/月, 计62.64万元; 视频承载网29条, 每条每年2900元, 计8.41万元; 公安基础网29条, 每条每月170元, 计5.916万元; 反恐智慧圈2处, 每处每年1.2万元, 计2.4万元; 对讲机物联网流量卡60张, 每张200/年, 计1.2万元; 州海事局监控对接光纤一条, 租赁5000/月, 计6万元。为了保障平安城市监控摄像头正常运转, 公安局和移动公司已签订合同, 约定按以上标准支付监控网络租赁费, 签约合同价为86.566万元。		
政策依据	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府印发关于全面深化全省公安改革意见》精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622978 标准	Z01063 平安城市及城市交通系统抓拍点监控网络租赁	3 暂定标准	元	定额	865660	1	865660	865660	865660	865660	平安城市及城市交通系统抓拍点监控网络租赁

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		865660	865660		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在批复概算范围内	可控, 已计划全年网络费用, 增减变动不大, 时刻保障网络畅通, 保障交通抓拍实时监控	是否控制在批复概算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	522个抓拍点监控网络租赁	86.566	522个抓拍点监控网络租赁	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	抓拍点(移动)	522	抓拍点(移动)	个	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	保障交通监控系统正常	网络费的保障可智能化处理交通违章情况, 同时做到信息及时传输	保障交通监控系统正常	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	监测及时率	100	监测及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	生态效益指标	节能减排	有效的抓拍和监控, 保障了车辆有序, 做到节能减排的同时, 保护了生态环境	节能减排	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	经济效益指标	保证交通车辆安全行驶	保障交通不拥挤, 不出危险状况, 可保障整体社会工作效率提高, 完成更大经济效益	保证交通车辆安全行驶	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	做到有法可依, 最大程度保障自身利益, 也同时为社会稳定有序做出贡献	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县公安局

填报人: 沈仓珍

联系电话: 13830105177

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000305 在押人员给养费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县公安局看守所
联系人	沈仓珍	联系电话	13830105177
项目总金额	52.8	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	行政政法股
资金主管部门	129 永靖县公安局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	2023年, 县看守所(拘留所)在押在拘预计110人, 根据《甘肃省财政厅 甘肃省公安厅关于调整全省看守所拘留所给养费标准有关问题的通知》(甘财行[2016]139)规定, 伙食费标准每人每月300元, 衣被费每人每月30元, 公杂费每人每月20元, 医疗费每人每月50元, 经核算, 需在押人员给养费52.8万元, 其中: 伙食费39.6万元, 衣被费3.96万元, 公杂费2.64万元, 医疗费6.6万元。		
政策依据	根据《甘肃省财政厅 甘肃省公安厅关于调整全省看守所拘留所给养费标准有关问题的通知》(甘财行[2016]139)规定。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z01099 在押人员给养费	3 暂定标准	元	定额	528000	1	528000	528000	528000	528000	在押人员给养费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		528000	528000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	衣被费	3.96	衣被费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	伙食费	39.6	伙食费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	公杂费	2.64	公杂费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善监管人员生活条件	改善生活环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	医疗费	6.6	医疗费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	经济成本指标	日常管理成本控制情况	日常管理成本控制在预算范围内	日常管理成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	监管人员数	110	监管人员数	人	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	提供监管人员基本生活保障	对于监管人员的基本生活以及医疗情况实施保障	提供监管人员基本生活保障	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	安全保障时效性	对于监管人员的生活, 健康进行及时处理保障	安全保障时效性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	对监管人员提供基本保障, 对社会长治久安做出贡献, 一方面做到人文主义, 一方面保障社会稳定	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	对监管人员进行基本生活医疗保障, 以达到对其良好的改造效果, 做到后续为社会做出贡献	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	经济效益指标	经济社会发展水平	对监管人员提供基本保障, 实施教育后, 后续对社会做出贡献实现社会经济发展	经济社会发展水平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值