**大同市公安局新荣分局**

**2022年部门预算公开情况**

大同市公安局新荣分局

目录

第一部分 概况 3

一、本单位职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 2022年单位预算公开表 5

2022年预算收支总表 5

2022年预算收入总表 6

2022年预算支出总表 7

2022年财政拨款收支总表 8

2022年一般公共预算支出预算表 9

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 10

2022年政府性基金预算收入表 11

2022年政府性基金预算支出表 11

2022年国有资本经营预算收支预算表 11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 12

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 12

第三部分 2022年度单位预算情况说明 13

一、部门预算收支情况说明 13

二、机关运行经费安排情况说明 13

三、国有资产占有情况说明 13

四、政府性基金预算情况 13

五、项目预算绩效目标等预算绩效情况说明 13

六、“三公”经费变动情况说明 18

七、2022年政府采购预算情况说明 18

八、专业名词解释 18

一、大同市公安局新荣分局概况

**（一）大同市公安局新荣分局职能:**

　　1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全区公安工作。

2、研究和推进公安工作改革，探索科学合理的管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

3、掌握全区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时分析形势、制定对策，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。

4、组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，安排部署重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安灾害事故。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

6、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

7、依法监督区机关、团体、区属企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的安全保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、实施来新荣区的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

9、负责处境、入境和外国人在新荣区境内居留、旅行的有关管理工作。

10、规划新荣区公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，实施公安科学技术工作。

11、组织实施公共信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监查工作。

12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、实施新荣公安分局的装备、被装配备和经费等警务保障工作。

14、按管理权限对全区公安干部进行管理、培训、教育和监督，负责指导全区公安宣传工作及公安教育工作。

15、负责公安派出机构的管理工作。

16、承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

**（二）大同市公安局新荣分局机构设置情况:**

本单位为正科级建制单位, 为独立编制机构，现有公务员编制84人。2022年年初实有在职人员129人，其中行政人员116人，事业人员13人，离休人员1人，退休人员41人。本单位内设14队室，分别为指挥中心、国保大队、刑事侦查大队、食品药品监查大队、经侦大队、治安大队、网络警察大队、禁毒大队、巡逻警察大队、人口管理大队、政工室、法制大队、警察保障室和督察大队。同时下设新荣派出所、古店派出所、上深涧派出所、郭家窑派出所、破鲁派出所、花园屯派出所、堡子湾派出所和西村派出所共8个派出机构。

二、大同市公安局新荣分局2022年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| 2022年预算收支总表 | | | |
| 部门:[047011]大同市公安局新荣分局 | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 2,338.543212 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 | 1,850.937123 |
| 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 | 217.928788 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 79.961831 |
|  |  | 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 | 189.715470 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,338.543212 | 本年支出合计 | 2,338.543212 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 预算公开表2 | |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 2022年预算数 | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | 本年收入合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| **合计** |  | | **2,338.543212** | | **2,338.543212** | |  | |  | |  | |  |
| **204** | **[204]公共安全支出** | | **1,850.937123** | | **1,850.937123** | |  | |  | |  | |  |
| **20402** | **[20402]公安** | | **1,850.937123** | | **1,850.937123** | |  | |  | |  | |  |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | | 1,805.387123 | | 1,805.387123 | |  | |  | |  | |  |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | | 45.550000 | | 45.550000 | |  | |  | |  | |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | | **217.928788** | | **217.928788** | |  | |  | |  | |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | | **217.928788** | | **217.928788** | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | | 35.158880 | | 35.158880 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 182.769908 | | 182.769908 | |  | |  | |  | |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | | **79.961831** | | **79.961831** | |  | |  | |  | |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | | **79.961831** | | **79.961831** | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | | 75.237659 | | 75.237659 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | | 4.724172 | | 4.724172 | |  | |  | |  | |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | | **189.715470** | | **189.715470** | |  | |  | |  | |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | | **189.715470** | | **189.715470** | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | | 173.400042 | | 173.400042 | |  | |  | |  | |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | | 16.315428 | | 16.315428 | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 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** |  | **2,338.543212** | **2,083.636221** | **254.906991** |
|  | **[204]公共安全支出** | **1,850.937123** | **1,623.458827** | **227.478296** |
| **204** | **[20402]公安** | **1,850.937123** | **1,623.458827** | **227.478296** |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 1,805.387123 | 1,623.458827 | 181.928296 |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 45.550000 |  | 45.550000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **217.928788** | **207.130672** | **10.798116** |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **217.928788** | **207.130672** | **10.798116** |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 35.158880 | 35.158880 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.769908 | 171.971792 | 10.798116 |
|  | **[210]卫生健康支出** | **79.961831** | **75.237659** | **4.724172** |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **79.961831** | **75.237659** | **4.724172** |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 75.237659 | 75.237659 |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.724172 |  | 4.724172 |
|  | **[221]住房保障支出** | **189.715470** | **177.809063** | **11.906407** |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **189.715470** | **177.809063** | **11.906407** |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 173.400042 | 162.855215 | 10.544827 |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 16.315428 | 14.953848 | 1.361580 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **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 |
| 一、一般公共预算 | 2,338.543212 | 一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |
|  |  | 公共安全支出 | 1,850.937123 | 1,850.937123 |
|  |  | 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 | 217.928788 | 217.928788 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 79.961831 | 79.961831 |
|  |  | 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 | 189.715470 | 189.715470 |
|  |  | 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 |  |  |
| 本年收入合计 | 2,338.543212 | 本年支出合计 | 2,338.543212 | 2,338.543212 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[047011]大同市公安局新荣分局 |  |  |  | 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** |  | **2,338.543212** | **2,083.636221** | **254.906991** |
| **[204]公共安全支出** |  | **1,850.937123** | **1,623.458827** | **227.478296** |
| **[20402]公安** |  | **1,850.937123** | **1,623.458827** | **227.478296** |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 1,805.387123 | 1,623.458827 | 181.928296 |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 45.550000 |  | 45.550000 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **217.928788** | **207.130672** | **10.798116** |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **217.928788** | **207.130672** | **10.798116** |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 35.158880 | 35.158880 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.769908 | 171.971792 | 10.798116 |
| **[210]卫生健康支出** |  | **79.961831** | **75.237659** | **4.724172** |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **79.961831** | **75.237659** | **4.724172** |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 75.237659 | 75.237659 |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.724172 |  | 4.724172 |
| **[221]住房保障支出** |  | **189.715470** | **177.809063** | **11.906407** |
| **[22102]住房改革支出** |  | **189.715470** | **177.809063** | **11.906407** |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 173.400042 | 162.855215 | 10.544827 |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 16.315428 | 14.953848 | 1.361580 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **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 |
|  | **2,083.636221** |  |
| **501** | **1,550.252614** |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | 1,140.187948 |  |
| [50102]社会保障缴费 | 247.209451 |  |
| [50103]住房公积金 | 162.855215 |  |
| **502** | **491.439927** |  |
| [50201]办公经费 | 282.024927 |  |
| [50204]专用材料购置费 | 17.000000 |  |
| [50205]委托业务费 | 86.000000 |  |
| [50206]公务接待费 | 0.400000 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | 52.580000 |  |
| [50209]维修（护）费 | 30.000000 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | 23.435000 |  |
| **509** | **41.943680** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 8.324800 |  |
| [50905]离退休费 | 33.618880 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 | 0.400000 |
| 公务用车购置及运行费 | 52.580000 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 52.580000 |
| 合计 | 52.980000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| **合计** |  | **491.439927** |
| 047011 | [047011]大同市公安局新荣分局 | 491.439927 |

三、大同市公安局新荣分局部门预算情况说明

**（一）部门预算收支情况说明**

2022年初基本支出预算2338.54万元，比上年基本支出预算2288.76万元增加49.78万元增长2.17%。增长的主要原因是人员增资导致。2022年项目支出预算在本年预算公开之时还未下达，2021项目支出预算238.77万元，上下年没有可比性，暂不做其他情况说明。

**（二）机关运行经费安排情况**

2022年预算安排机关运行经费491.44万元。机关运行经费按最新的编制人数和最新的公用经费定额标准核定。

**（三）国有资产占有情况**

2022年初，本部门共有车辆16辆。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车15辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

**（四）政府性基金预算情况**

2022年无政府性基金预算

**（五）项目预算绩效目标等预算绩效情况说明**

2022年大同市公安局新荣分局项目年初预算254.91万元。绩效目标申报4个项目，分别为协管员经费、警察加班补助、居民身份证工本费和提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金（办案费）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | QT协管员人员经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | |  | 大同市公安局新荣分局 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | |  | 3年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 3,034,709.73 |  | 1,011,569.91 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 3,034,709.73 |  | 1,011,569.91 | |
| 单位自筹 | 0 |  | 0 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 项目概况 | | | 按上级部门安排，本年协管员工资从基本支出调为项目支出。为保障协管员工作，申请协管员人员经费 | | | | |
| 立项依据 | | | 政策性安排 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为保障协管员工作，申请协管员人员经费 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按项目资金管理办法执行 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目用于协管员薪酬支出 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按上级部门安排，为保障协管员工作顺利进行，申请协管员人员经费，用于协管员薪酬支出 | | | | 为保障协管员工作顺利进行，申请协管员经费，用于协管员工资发放 | | |
| 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 | 经费保障人数 | 13人 | 数量指标 | 经费保障人数 | 13人 |
| 质量指标 | 保障协管员工资正常发放 | 保障 | 质量指标 | 保障协管员工资正常发放 | 保障 |
| 时效指标 | 按月及时支付 | 1年 | 时效指标 | 按月及时支付 | 1年 |
| 成本指标 | 取暖费 | 48048元 | 成本指标 | 取暖费 | 48048元 |
| 工资 | 668734.63元 | 工资 | 668734.63元 |
| 十三月工资 | 29642元 | 十三月工资 | 29642元 |
| 五险一金 | 265145.28元 | 五险一金 | 265145.28元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障公安协管工作顺利进行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障公安协管工作顺利进行 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥96% |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈铭 | 联系电话： | 13835239677 | 填报日期： | 20220107140041 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | Z警察加班补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | |  | 大同市公安局新荣分局 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | |  | 3年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 3,246,000 |  | 1,082,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 3,246,000 |  | 1,082,000 | |
| 单位自筹 | 0 |  | 0 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 项目概况 | | | 根据国务院规定，人民警察工作日之外工作的应当补休，不能补休的应当给予补助 | | | | |
| 立项依据 | | | 财政部、人社部规「2017」9号文件 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障在职民警加班补助，做到全天24小时服务 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 依据有关政策执行，保证专款专用，使资金落实到人 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于在职警察加班补助 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体  目标 | 用于在职警察加班补助，提高警察加班积极性，提高人民群众安全感 | | | | 用于在职警察加班补助，提高警察加班积极性，提高人民群众安全感 | | |
| 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 | 警察加班补贴 | 127人 | 数量指标 | 警察加班补贴 | 127人 |
| 质量指标 | 保障警察加班补助正常发放 | 710元 | 质量指标 | 保障警察加班补助正常发放 | 710元 |
| 时效指标 | 警察加班补助按月及时执行上一年度的加班补贴 | 710元 | 时效指标 | 警察加班补助按月及时执行上一年度的加班补贴 | 710元 |
| 成本指标 | 115人警察加班补贴 | 1082040元 | 成本指标 | 115人警察加班补贴 | 1082040元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 警察加班补贴 | 1082040元 | 经济效益指标 | 警察加班补贴 | 1082040元 |
| 社会效益指标 | 人民群众满意度 | 提高99% | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | 提高99% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | 提高99% | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | 提高99% |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈铭 | 联系电话： | 13835239677 | 填报日期： | 20211121201154 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | Z居民身份证工本费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | |  | 大同市公安局新荣分局 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | |  | 3年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 36,000 |  | 12,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 36,000 |  | 12,000 | |
| 单位自筹 | 0 |  | 0 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 项目概况 | | | 依据有关政策规定，纳入非税收入预算管理的项目资金 | | | | |
| 立项依据 | | | 《关于第二代居民身份证工本费收入收缴等预算管理的通知》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 补充居民身份证管理的办公经费，为居民身份证办理提供方便 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 依照《居民身份证管理条例》，加强资金管理，，保证资金及时全额上缴 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于居民身份证管理的办公等支出 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体  目标 | 补充居民身份证办理日常办公用品，保障日常工作正常运行 | | | | 补充居民身份证日常办公用品，保障日常工作正常运行 | | |
| 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 | 宣传册制作数（册） | ≥12000册 | 数量指标 | 宣传册制作数（册） | ≥12000册 |
| 质量指标 | 户籍工作保障率（%） | 100% | 质量指标 | 户籍工作保障率（%） | 100% |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 宣传册制作成本 | ≤12000元 | 成本指标 | 宣传册制作成本 | ≤12000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提高 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度（%） | ≥95% |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈铭 | 联系电话： | 13835239677 | 填报日期： | 20211121194631 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | Z提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金(办案费) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | |  | 大同市公安局新荣分局 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | |  | 1年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 443,500 |  | 443,500 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 |  | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 443,500 |  | 443,500 | |
| 单位自筹 | 0 |  | 0 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 项目概况 | | | 按政策拔付中央和省级政法转移支付资金，用于补充办案支出 | | | | |
| 立项依据 | | | 按文件执行 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 按政策拔付中央和省级政法转移支付资金，用于补充办案支出 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按专项资金管理办法执行 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于公安局新荣分局办案支出 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体  目标 | 按政策拔付中央和省级政法转移支付资金，用于补充办案支出 | | | | 按政策拔付中央和省级政法转移支付资金，用于补充办案支出 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 侦破案件数量 | ≥300件 | 数量指标 | 侦破案件数量 | ≥300件 |
| 质量指标 | 案件侦破及时性 | 及时 | 质量指标 | 案件侦破及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 侦破案件时间 | 2022年1月-12月 | 时效指标 | 侦破案件时间 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 案件侦破成本 | ≤443500元 | 成本指标 | 案件侦破成本 | ≤443500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高案件侦破效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高案件侦破效率 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥96% |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈铭 | 联系电话： | 13835239677 | 填报日期： | 20220126173303 |

**（六）“三公”经费变动情况**

2022年“三公”经费预算52.98万元，与2021年持平，其中因公出国（境）费用0万元，同上年预算持平；公务接待费0.4万元，同上年预算持平；公务用车运行维护费52.58万元（勤务、业务车辆），同上年预算持平。

**（七）2022年政府采购预算情况**

2022年部门采购预算125.28万元。

**（八）专业名词解释**

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。