大同市公安局人民警察教育中心

2022年度部门预算公开情况

目录

1. 概况

1、本部门职责

2、机构设置情况

二、2022年部门预算表

1**、**预算收支总表

2**、**预算收入总表

3**、**预算支出总表

4**、**财政拨款收支总表

5**、**一般公共预算支出预算表

6**、**一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7**、**政府性基金预算收入表

8**、**政府性基金预算支出表

9**、**国有资本经营预算收支预算

10**、**一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

11**、**机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2022年度部门预算情况说明

四、名词解释

一、大同市公安局人民警察教育中心概况

一、大同市公安局人民警察教育中心职能:

承担全市公安民警、辅警、保安、驾驶员各类培训，刑事勘察、检验鉴定、痕迹物证提取指导、身份证管理、警犬训练实战、公安系统等后勤保障工作。

1. 机构设置情况

大同市公安局人民警察教育中心下设17个科室分别是（一）办公室（二）党建办公室（三）编制人事科（四）后勤保障科（五）财务科（六）教学培训科（七）学员管理大队（八）图书情报资料室（九）警务技战术教研室（十）政治理论教研室（十一）公安法律法规教研室（十二）刑事技术研究所（十三）公安科技教研室（十四）警犬训练基地（十五）警务保障一大队（十六）警务保障二大队（十七）纪检室

 二、2022年度大同市公安局人民警察教育中心预算报表

1**、**预算收支总表

2**、**预算收入总表

3**、**预算支出总表

4**、**财政拨款收支总表

5**、**一般公共预算支出预算表

6**、**一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7**、**政府性基金预算收入表

8**、**政府性基金预算支出表

9**、**国有资本经营预算收支预算

10**、**一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

11**、**机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[047013]大同市公安局人民警察教育中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 2,268.026314 | 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 | 1,774.471468 |
| 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 | 224.511719 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 81.737012 |
|  |  | 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 | 187.306115 |
|  |  | 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 | 2,268.026314 | 本年支出合计 | 2,268.026314 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |  | **2,268.026314** | **2,268.026314** |  |  |  |  |
| **204** | **[204]公共安全支出** | **1,774.471468** | **1,774.471468** |  |  |  |  |
| **20402** | **[20402]公安** | **1,774.471468** | **1,774.471468** |  |  |  |  |
| 2040299 | [2040299]其他公安支出 | 1,774.471468 | 1,774.471468 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **224.511719** | **224.511719** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **224.511719** | **224.511719** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 13.735796 | 13.735796 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.793101 | 202.793101 |  |  |  |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.982822 | 7.982822 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **81.737012** | **81.737012** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **81.737012** | **81.737012** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 81.737012 | 81.737012 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **187.306115** | **187.306115** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **187.306115** | **187.306115** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 167.524019 | 167.524019 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 19.782096 | 19.782096 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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** |  | **2,268.026314** | **1,927.886314** | **340.140000** |
|  | **[204]公共安全支出** | **1,774.471468** | **1,434.331468** | **340.140000** |
| **204** | **[20402]公安** | **1,774.471468** | **1,434.331468** | **340.140000** |
| 2040299 | [2040299]其他公安支出 | 1,774.471468 | 1,434.331468 | 340.140000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **224.511719** | **224.511719** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **224.511719** | **224.511719** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 13.735796 | 13.735796 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本  养老保险缴费支出 | 202.793101 | 202.793101 |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位  职业年金缴费支出 | 7.982822 | 7.982822 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **81.737012** | **81.737012** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **81.737012** | **81.737012** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 81.737012 | 81.737012 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **187.306115** | **187.306115** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **187.306115** | **187.306115** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 167.524019 | 167.524019 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 19.782096 | 19.782096 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | 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 | 政府性基金 | | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,268.026314 | 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 | 1,774.471468 | 1,774.471468 |  | |  |
|  |  | 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 | 224.511719 | 224.511719 |  | |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 81.737012 | 81.737012 |  | |  |
|  |  | 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 | 187.306115 | 187.306115 |  | |  |
|  |  | 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 | 2,268.026314 | 本年支出合计 | 2,268.026314 | 2,268.026314 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |  |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |  |
| 部门:[047013]大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  | 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** |  | **2,268.026314** | **1,927.886314** | **340.140000** |  |
| **[204]公共安全支出** |  | **1,774.471468** | **1,434.331468** | **340.140000** |  |
| **[20402]公安** |  | **1,774.471468** | **1,434.331468** | **340.140000** |  |
| 2040299 | [2040299]其他公安支出 | 1,774.471468 | 1,434.331468 | 340.140000 |  |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **224.511719** | **224.511719** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **224.511719** | **224.511719** |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 13.735796 | 13.735796 |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.793101 | 202.793101 |  |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.982822 | 7.982822 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **81.737012** | **81.737012** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **81.737012** | **81.737012** |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 81.737012 | 81.737012 |  |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **187.306115** | **187.306115** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **187.306115** | **187.306115** |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 167.524019 | 167.524019 |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 19.782096 | 19.782096 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  | **1,927.886314** |  |  |  |  |
| **505** | **1,821.556876** |  |  |  |  |
| [50501]工资福利支出 | 1,821.556876 |  |  |  |  |
| **50502** | **88.613642** |  |  |  |  |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 1.600000 |  |  |  |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 87.013642 |  |  |  |  |
| **50601** | **1.390000** |  |  |  |  |
| [5060199]资本性支出（一） | 1.390000 |  |  |  |  |
| **509** | **16.325796** |  |  |  |  |
| [50901]社会福利和救助 | 3.360000 |  |  |  |  |
| [50905]离退休费 | 12.965796 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 1.600000 |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 1.600000 |  |
| 合计 | 1.600000 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、2022年度大同市公安局人民警察教育中心预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年年初预算2268.02万元，其中：人员经费1837.88万元，公用经费90万元，项目经费340.14万元，比上年减少383万元。减少原因为一般公共项目预算减少。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算1.6万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.6万元；公务用车购置费0元。比上年减少6.4万元，减少原因为公务用车运行维护费预算减少。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

我单位没有机关运行经费。

四、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款340.14万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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警察被装购置费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 269,100 | 年度资金总额： | 89,700 | |
| 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 | 269,100 | 市县（区）财政资金 | 89,700 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 按《中华人民共和国人民警察法》购置授衔民警服装 | | | | |
| 立项依据 | | | 同财政法（2015）9号 大同市财政局关于市人民警察培训学校授衔民警申请着装费的审核意见 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 用于被装采购支出，达到值班、执勤、教学实施 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 相关规定及事业单位财务、内控制度管理 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按需购买冬执勤上衣、冬裤、夏执勤服、多功能服（套装）、V领毛衣、长袖T恤、冬袜单裤 内穿衬衫、夏训练服、多功能服、长袖T恤、短袖T恤春裤、外穿衬衫、冬训练服、毛背心、短袖T恤（棉）、夏袜（大号) | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 用于被装采购支出，达到值班、执勤、教学实施 | | | | 用于被装采购支出，达到值班、执勤、教学实施 | | |
| 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 | 工作完成率 | 100% | 数量指标 | 工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 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 | ＞90% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ＞90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104101923 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | J基础性项目支出经费(其他) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 336,300 | 年度资金总额： | 112,100 | |
| 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 | 336,300 | 市县（区）财政资金 | 112,100 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为进一步加强和改进公安队伍教育培训工作。稳步提高我市公安队伍，综合素质 和实战能力，推进全市公安工作总体目标的顺利实现。 根据公安部《关于改进和加强教育训练工作的意见》，《全国公安机关2019年民警培训规划》、《公安机关人民警察训练条令》及《山西省公安机关2021年教育训练工作要点》和市局2022年工作部署，结合我校2022年教育训练工作任务 | | | | |
| 立项依据 | | | 相关规定及事业单位财务、内控制度管理 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 维护社会稳定 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 相关规定及事业单位财务、内控制度管理 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上交财政残疾人保障金 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为维护我校机关运行业务正常进行，提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力 | | | | 为维护我校机关运行业务正常进行，提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力 | | |
| 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 | 工作完成率 | 95% | 数量指标 | 工作完成率 | 95% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工作及时率 | 及时 | 时效指标 | 工作及时率 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障残疾人就业 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人就业 | 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 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104102430 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | J基础性项目支出经费(物业费) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 1,500,000 | 年度资金总额： | 500,000 | |
| 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 | 1,500,000 | 市县（区）财政资金 | 500,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 物业费 | | | | |
| 立项依据 | | | 无 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了更好的服务参训民警 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 相关财务管理办法 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按年度支付 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了更好的服务参训民警 | | | | 为了更好的服务参训民警 | | |
| 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 | 工作完成率 | 100% | 数量指标 | 工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 保障各单位正常运转 | 保障 | 生态效益指标 | 保障各单位正常运转 | 保障 |
| 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 | ＞85% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ＞85% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104102056 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | XM警犬基地补助(人员经费) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 826,800 | 年度资金总额： | 275,600 | |
| 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 | 826,800 | 市县（区）财政资金 | 275,600 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2023年度大同市警犬训练基地日常工作运行、生活、办公等经费支出。 | | | | |
| 立项依据 | | | 晋财行[2002]60号文件 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 利用警犬，为刑侦破案提供技术支持，为维护全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 利用警犬，为刑侦破案提供技术支持，为维护全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 加强业务建设，强化自身的警犬技术训练和使用 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献 | | | | 为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献 | | |
| 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 | 工作的完成率 | 95% | 数量指标 | 工作的完成率 | 95% |
| 质量指标 | 材料用具质量 | 100% | 质量指标 | 材料用具质量 | 100% |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 完善民警工作 | 提升 | 社会效益指标 | 完善民警工作 | 提升 |
| 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 | 人员满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104100550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | XM事业发展补助(人员经费) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 810,600 | 年度资金总额： | 270,200 | |
| 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 | 810,600 | 市县（区）财政资金 | 270,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 本单位职能是为大同市公安局提供后勤保障服务，无收入，作为差额事业单位，事业发展补助是缴纳保险。对二代身份证数据进行审核和上传，没有任何收入，作为差额事业单位，事业发展补助是作为补贴在职人员30%的差额工资，不做他用。 | | | | |
| 立项依据 | | | 参照往年情况 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障在职人员的保险发放 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政相关规定 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 本单位职能是为大同市公安局提供后勤保障服务，无收入，作为差额事业单位，事业发展补助是缴纳保险。对二代身份证数据进行审核和上传，没有任何收入，作为差额事业单位，事业发展补助是作为补贴在职人员30%的差额工资，不做他用。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 本单位职能是为大同市公安局提供后勤保障服务，无收入，作为差额事业单位，事业发展补助是缴纳保险。对二代身份证数据进行审核和上传，没有任何收入，作为差额事业单位，事业发展补助是作为补贴在职人员30％的差额工资，不做他用。 | | | | 本单位职能是为大同市公安局提供后勤保障服务，无收入，作为差额事业单位，事业发展补助是缴纳保险。对二代身份证数据进行审核和上传，没有任何收入，作为差额事业单位，事业发展补助是作为补贴在职人员30％的差额工资，不做他用。 | | |
| 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 | 差额缴纳保险 | 为差额人员缴纳保险 | 数量指标 | 差额缴纳保险 | 为差额人员缴纳保险 |
| 质量指标 | 缴纳保险 | 为差额人员缴纳保险 | 质量指标 | 缴纳保险 | 为差额人员缴纳保险 |
| 时效指标 | 及时保障 | 为差额人员缴纳保险 | 时效指标 | 及时保障 | 为差额人员缴纳保险 |
| 成本指标 | 不计成本 | 为差额人员缴纳保险 | 成本指标 | 不计成本 | 为差额人员缴纳保险 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 维护社会以稳定 | 为差额人员缴纳保险 | 社会效益指标 | 维护社会以稳定 | 为差额人员缴纳保险 |
| 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 | 满意度 | 为差额人员缴纳保险 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 为差额人员缴纳保险 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104101529 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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公安专项培训经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 3,718,200 | 年度资金总额： | 1,239,400 | |
| 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 | 3,718,200 | 市县（区）财政资金 | 1,239,400 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为进一步加强和改进公安队伍教育培训工作。稳步提高我市公安队伍，综合素质 和实战能力，?推进全市公安工作总体目标的顺利实现。 根据公安部《关于改进和加强教育训练工作的意见》，《全国公安机关2021年民警培训规划》、《公安机关人民警察训练条令》及《山西省公安机关2021年教育训练工作要点》和市局2021年工作部署，结合我校2022年教育训练工作任务， | | | | |
| 立项依据 | | | 关于拨付2021年市级安公机关培训经费的请示 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 相关规定及财务制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按市局2023年培训计划进行，主要包括：户籍业务，警务业务、缉毒实战、枪支管理等。警务技能、治安民警入党积极分子警察晋衔培训 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力。 | | | | 为了提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力。 | | |
| 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 | 预计培训人数 | ≥2500人 | 数量指标 | 预计培训人数 | ≥2500人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 90% | 质量指标 | 培训合格率 | 90% |
| 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 民警培训费用 | 1239400元 | 成本指标 | 民警培训费用 | 1239400元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力 | 提升 | 社会效益指标 | 提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力 | 提升 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥85% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104101212 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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警犬基地补助(项目经费) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 2,323,200 | 年度资金总额： | 774,400 | |
| 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 | 2,323,200 | 市县（区）财政资金 | 774,400 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 20222年度大同市警犬训练基地日常工作运行、生活、办公等经费支出。 | | | | |
| 立项依据 | | | 晋财行[2002]60号文件 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 利用警犬，为刑侦破案提供技术支持，为维护全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 利用警犬，为刑侦破案提供技术支持，为维护全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 加强业务建设，强化自身的警犬技术训练和使用 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献 | | | | 为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献 | | |
| 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 | 工作完成率 | ≥95% | 数量指标 | 工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 材料用具质量 | 95% | 质量指标 | 材料用具质量 | 95% |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 完善民警工作 | 提升 | 社会效益指标 | 完善民警工作 | 提升 |
| 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 | 人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104102301 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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驻村人员经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局人民警察教育中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 420,000 | 年度资金总额： | 140,000 | |
| 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 | 420,000 | 市县（区）财政资金 | 140,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 我校负责阳高县东小镇村第一书记一名，工作队员两名。 | | | | |
| 立项依据 | | | 市委组织部发文 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 精准扶贫 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 相关规定及财务制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按月拨付 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 全力落实各项扶贫项目，确保项目建设助推进精准扶贫工作 | | | | 全力落实各项扶贫项目，确保项目建设助推进精准扶贫工作 | | |
| 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 | 工作完成率 | 100% | 数量指标 | 工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障驻村人员正常工作开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障驻村人员正常工作开展 | 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 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 宋帅 | 联系电话： |  | 填报日期： | 20230104101708 |

五、政府采购情况

2022年政府采购预算总额8.89万元，其中：公用经费政府采购1.39万元，公安专项培训经费政府采购7.5万元。

六、国有资产占有使用情况

2022年资产合计年初数为582.03万元。其中：通用设备：405.29万元，专用设备：91.52万元，家具、用具、装具及动植物85.22万元，其中公务用车保有1辆，其中：其他用车1辆，我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

四、名词解释

**一、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。

**二、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。

1. **“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. **一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**六、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。