

大同市公安局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市公安局主要承担以下工作职责：

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、指导和检查全市公安工作。

2、研究和推进全市公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的正规化建设。

3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，为市委市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。

4、组织指导全市侦查工作，直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突出事件和重大治安事故。

5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

6、指导和组织各县、区公安机关依法监督县（区）机关、团体、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治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。

7、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

8、组织实施来同党和国家领导人，重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

9、指导全市公安监所管理工作，指导、监督收容教养审批工作，负责对全市看守所、拘留所、收容教育所等的监督、检查和管理。

10、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。

11、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

12、组织全市实施公安科学技术工作，规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。

13、指导组织实施公共信息网络安全保护，依法实施对公共信息网络安全监查工作。

14、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

15、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况；负责各级公安机关人民警察的录用工作；按规定权限管理干部；负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。

16、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖平城区分局、云冈区分局、新荣区分局、云州区分局、阳高县公安局、天镇县公安局、浑源县公安局、灵丘县公安局、广灵县公安局、左云县公安局，市局机关包括直属第二分局、御东、云泉、恒安、经济技术开发区和森林公安分局六个直属分局以及大同市公安局人民警察教育中心、大同市公安局交通警察支队、大同市第一看守所、大同市第二看守所、大同市行政拘留所、大同市公安局收容教育所。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	107,937.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	120.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	93,049.56	93,049.56	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,735.63	6,735.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2,182.61	2,182.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	120.00	120.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5,969.43	5,969.43	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	108,057.24	本年支出合计	108,057.24	108,057.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	108,057.24	支出总计	108,057.24	108,057.24	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		108,057.24	107,937.24	120.00				
204	公共安全支出	93,049.56	93,049.56					
20402	公安	93,049.56	93,049.56					
2040201	行政运行	80,741.69	80,741.69					
2040202	一般行政管理事务	3,865.37	3,865.37					
2040220	执法办案	6,020.00	6,020.00					
2040250	事业运行	87.99	87.99					
2040299	其他公安支出	2,334.51	2,334.51					
208	社会保障和就业支出	6,735.63	6,735.63					
20805	行政事业单位养老支出	6,735.63	6,735.63					
2080501	行政单位离退休	1,023.18	1,023.18					
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,687.75	5,687.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	2,182.61	2,182.61					
21011	行政事业单位医疗	2,182.61	2,182.61					
2101101	行政单位医疗	1,960.09	1,960.09					
2101102	事业单位医疗	222.52	222.52					
212	城乡社区支出	120.00		120.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00				

221	住房保障支出	5,969.43	5,969.43					
22102	住房改革支出	5,969.43	5,969.43					
2210201	住房公积金	5,519.83	5,519.83					
2210202	提租补贴	449.61	449.61					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108,057.24	69,574.59	38,482.65
204	公共安全支出	93,049.56	55,043.70	38,005.87
20402	公安	93,049.56	55,043.70	38,005.87
2040201	行政运行	80,741.69	53,379.30	27,362.39
2040202	一般行政管理事务	3,865.37		3,865.37
2040220	执法办案	6,020.00		6,020.00
2040250	事业运行	87.99		87.99
2040299	其他公安支出	2,334.51	1,664.39	670.12
208	社会保障和就业支出	6,735.63	6,625.65	109.99
20805	行政事业单位养老支出	6,735.63	6,625.65	109.99
2080501	行政单位离退休	1,023.18	1,023.18	
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,687.75	5,577.76	109.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	2,182.61	2,131.64	50.98
21011	行政事业单位医疗	2,182.61	2,131.64	50.98
2101101	行政单位医疗	1,960.09	1,960.09	
2101102	事业单位医疗	222.52	171.55	50.98
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	5,969.43	5,773.61	195.82
22102	住房改革支出	5,969.43	5,773.61	195.82
2210201	住房公积金	5,519.83	5,337.56	182.26
2210202	提租补贴	449.61	436.05	13.56

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	107,937.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	120.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	93,049.56	93,049.56		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,735.63	6,735.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,182.61	2,182.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	120.00		120.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5,969.43	5,969.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行 费用支出				
		三十、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	108,057.24	本年支出合计	108,057.24	107,937.24	120.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	108,057.24	支出总计	108,057.24	107,937.24	120.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		107,937.24	69,574.59	38,362.65
204	公共安全支出	93,049.56	55,043.70	38,005.87
20402	公安	93,049.56	55,043.70	38,005.87
2040201	行政运行	80,741.69	53,379.30	27,362.39
2040202	一般行政管理事务	3,865.37		3,865.37
2040220	执法办案	6,020.00		6,020.00
2040250	事业运行	87.99		87.99
2040299	其他公安支出	2,334.51	1,664.39	670.12
208	社会保障和就业支出	6,735.63	6,625.65	109.99
20805	行政事业单位养老支出	6,735.63	6,625.65	109.99
2080501	行政单位离退休	1,023.18	1,023.18	
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,687.75	5,577.76	109.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	2,182.61	2,131.64	50.98
21011	行政事业单位医疗	2,182.61	2,131.64	50.98
2101101	行政单位医疗	1,960.09	1,960.09	
2101102	事业单位医疗	222.52	171.55	50.98
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	5,969.43	5,773.61	195.82
22102	住房改革支出	5,969.43	5,773.61	195.82
2210201	住房公积金	5,519.83	5,337.56	182.26
2210202	提租补贴	449.61	436.05	13.56

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		69,574.59	50,795.23	18,779.36
工资福利支出		49,772.18	49,772.18	
基本工资	工资奖金津补贴	13,152.12	13,152.12	
基本工资	工资福利支出	914.99	914.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15,898.82	15,898.82	
津贴补贴	工资福利支出	425.06	425.06	
奖金	工资奖金津补贴	4,930.94	4,930.94	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
绩效工资	工资福利支出	1,299.12	1,299.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5,248.12	5,248.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	329.64	329.64	
职业年金缴费	工资福利支出	8.15	8.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2,014.04	2,014.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	117.59	117.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	74.04	74.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.35	20.35	
住房公积金	住房公积金	5,061.61	5,061.61	
住房公积金	工资福利支出	275.95	275.95	
商品和服务支出		18,131.36		18,131.36
办公费	办公经费	2,818.17		2,818.17
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	办公经费	300.00		300.00
咨询费	委托业务费	9.00		9.00
手续费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	160.50		160.50
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	办公经费	1,031.90		1,031.90
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	578.88		578.88
取暖费	办公经费	180.00		180.00
物业管理费	办公经费	1,466.50		1,466.50
物业管理费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	办公经费	1,632.50		1,632.50
差旅费	商品和服务支出	5.70		5.70
维修(护)费	维修(护)费	1,085.82		1,085.82
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50

租赁费	办公经费	197.00		197.00
会议费	会议费	7.00		7.00
培训费	培训费	29.00		29.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	25.40		25.40
专用材料费	专用材料购置费	472.50		472.50
被装购置费	专用材料购置费	378.00		378.00
专用燃料费	专用材料购置费	52.00		52.00
劳务费	委托业务费	382.20		382.20
劳务费	商品和服务支出	5.25		5.25
委托业务费	委托业务费	776.00		776.00
工会经费	办公经费	215.92		215.92
工会经费	商品和服务支出	14.04		14.04
福利费	办公经费	820.72		820.72
福利费	商品和服务支出	49.13		49.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1,556.10		1,556.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.00		16.00
其他交通费用	办公经费	2,225.18		2,225.18
其他交通费用	商品和服务支出	15.00		15.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1,595.19		1,595.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.03		9.03
对个人和家庭的补助		1,023.05	1,023.05	
离休费	离退休费	165.61	165.61	
退休费	离退休费	825.04	825.04	
奖励金	社会福利和救助	32.40	32.40	
资本性支出		648.00		648.00
办公设备购置	设备购置	508.00		508.00
专用设备购置	设备购置	140.00		140.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		120.00
103	非税收入	120.00
10301	政府性基金收入	120.00
1030148	国有土地使用权出让收入	120.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.00		120.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	25.40	25.40		
公务用车购置及运行费	1,572.10	1,572.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1,572.10	1,572.10		
合计	1,597.50	1,597.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18,643.77	18,643.77		
大同市公安局	8,139.68	8,139.68		
大同市公安局平城分局	2,233.99	2,233.99		
大同市公安局云冈分局	2,501.21	2,501.21		
大同市公安局新荣分局	492.01	492.01		
大同市公安局云泉分局	893.62	893.62		
大同市公安局御东分局	274.17	274.17		
大同市公安局直属第二分局	311.66	311.66		
大同市公安局恒安分局	423.73	423.73		
大同市公安局经济技术开发区分局	224.64	224.64		
大同市公安局交通警察支队	3,149.06	3,149.06		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
Z纪检经费	3.90	3.90				
Z民警立功授奖经费	146.25	146.25				
Z维稳经费	13.88	13.88				
Z警察加班补贴	1,003.87	1,003.87				
Z见义勇为救助款	2.40	2.40				
Z离退休干部9个党支部活动经费	7.20	7.20				
QT辅警人员经费(工资、保险等)	10,116.00	10,116.00				
QT协管员人员经费	102.03	102.03				
QT辅警人员经费(工会、福利费)	301.80	301.80				
Z驻村帮扶人员工作经费	17.50	17.50				
Z病残吸毒人员医疗费	75.00	75.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	1,100.00	1,100.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	522.00	522.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	31.21	31.21				
Z公安民警执法权威抚慰金	30.00	30.00				
Z大同市公安局五医院监管医疗监区改造项目	120.00		120.00			
MB大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目	10,000.00	10,000.00				
J物业管理服务费	257.23	257.23				
J自供热取暖费	305.35	305.35				
Z人犯经费(公杂费等)	71.82	71.82				
Z人犯经费(伙食费等)	380.19	380.19				
Z人犯经费(公杂费等)	3.32	3.32				
Z人犯经费(伙食费等)	18.33	18.33				
Z人犯经费(公杂费等)	3.14	3.14				
Z人犯经费(伙食费等)	17.59	17.59				
Z人犯经费(公杂费等)	32.70	32.70				
Z人犯经费(伙食费等)	173.40	173.40				
Z警察加班补贴	383.61	383.61				

Z居民身份证工本费	4.50	4.50				
QT协管员人员经费	274.49	274.49				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	100.00	100.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	130.00	130.00				
XM遗属补助	2.19	2.19				
Z居民身份证工本费	5.30	5.30				
Z警察加班补贴	568.73	568.73				
QT协管员人员经费	588.54	588.54				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	150.00	150.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	80.00	80.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	11.07	11.07				
Z警察加班补贴	122.15	122.15				
QT协管员人员经费	111.42	111.42				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	80.00	80.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	100.00	100.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.70	6.70				
Z警察加班补贴	175.58	175.58				
QT协管员人员经费	328.30	328.30				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	21.00	21.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	89.00	89.00				
Z警察被装购置费	8.97	8.97				
J基础性项目支出经费(物业费)	50.00	50.00				
Z驻村人员经费	14.00	14.00				
XM事业发展补助(人员经费)	27.02	27.02				
XM警犬基地补助(人员经费)	27.56	27.56				
Z公安专项培训经费	123.94	123.94				
Z警犬基地补助(项目经费)	77.44	77.44				
J基础性项目支出经费(其他)	11.19	11.19				
T提前下达2023年公安交通管理省级补助经费	330.00	330.00				
Z警察加班补贴	51.53	51.53				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	120.00	120.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	60.00	60.00				
Z警察加班补贴	56.30	56.30				
QT协管员人员经费	70.85	70.85				

T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	30.00	30.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	20.00	20.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	120.00	120.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	60.00	60.00				
Z警察加班补贴	5.73	5.73				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	60.00	60.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	50.00	50.00				
Z警察加班补贴	5.73	5.73				
J基础性项目支出经费(办公费等)	87.99	87.99				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	15.00	15.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	30.00	30.00				
Z道路交通设施维修(护)费	98.00	98.00				
Z警察加班补贴	362.62	362.62				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z驾校自建考场购买服务费	180.52	180.52				
Z车辆拖移停车保管费	140.00	140.00				
Z驾驶员安全教育费	102.00	102.00				
QT辅警人员经费(工资、保险等)	1,863.88	1,863.88				
QT辅警人员经费(工会、福利费)	53.20	53.20				
T提前下达2023年公安交通管理省级补助资金	5,970.00	5,970.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市公安局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

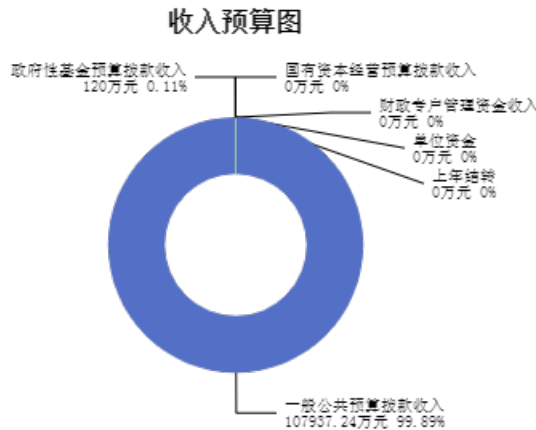
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计108,057.24万元，其中：本年收入108,057.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加7479.15万元，增加7.44%，主要原因是基本支出增加5456.06万元，项目支出增加1903.09万元。；本年部门预算支出总计108,057.24万元，其中：本年预算安排108,057.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加7479.15万元，增加7.44%，主要原因是基本支出增加5456.06万元，项目支出增加1903.09万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入108,057.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入107,937.24万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入120.00万元，占0.11%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算108,057.24万元，其中：基本支出69,574.59万元，占64.39%；项目支出38,482.65万元，占35.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算108,057.24万元。收入为一般公共预算拨款107,937.24万元，政府性基金预算拨款120.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入108,057.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出93,049.56万元、社会保障和就业支出6,735.63万元、卫生健康支出2,182.61万元、城乡社区支出120.00万元、住房保障支出5,969.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

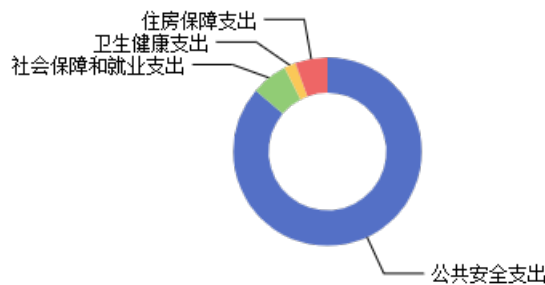
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款107,937.24万元,比上年增加24359.18万元,增加29.15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款107,937.24万元,主要用于以下方面:公共安全支出93,049.56万元,占86.21%;社会保障和就业支出6,735.63万元,占6.24%;卫生健康支出2,182.61万元,占2.02%;住房保障支出5,969.43万元,占5.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 69,574.59万元,其中:

人员经费50,795.23万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费18,779.36万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、印刷费、被装购置费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用设备购置、咨询费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、培训费、工会经费、委托业务费、差旅费、专用燃料费、取暖费、手续费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1,597.50万元比2022年同口径减少25.48万元,主要原因是公务用车购置费减少40万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费25.40万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1,572.10万元与上年相比预算数增加14.52万元,主要原因是车辆运行维护费按照车辆编制数结合车辆实有数核定。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023大同市公安局的机关运行经费财政拨款预算18643.77万元，比2022年预算同口径减少0.09万元，减少0.01%，主要是人员变动导致公用经费相应调整。

九、政府采购情况

2023年大同市公安局[部门]部门各单位政府采购预算总额20922.99万元。其中：政府采购货物预算10577.99万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算10225万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市公安局[部门]部门实行绩效目标管理的项目82个，涉及一般公共预算当年拨款38362.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

大同市公安局部门2023年度预算项目82个，全部开展绩效目标管理。

项目名称		J基础性项目支出经费(办公费等)							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局森林公安分局			
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:		2,639,700		年度资金总额:		879,900	
		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		2,639,700		市县(区)财政资金		879,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公安民警在办理案件过程中产生的人员差旅费、办案车辆运维费、办案设备更新购置、案卷打印复印费、嫌疑人体检等委托业务费等。							
立项依据		按照上级部门关于办理案件的有关要求。							
项目设立必要性		保障加大力度打击违法犯罪行为,提高办案效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定执行办案经费的结算。							
项目实施计划		年终前完成项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善办案办公条件,提高办案办公效率。			改善办案办公条件,提高办案办公效率。				
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	实施数量	完成	数量指标	实施数量	完成		
		质量指标	资金拨付	完成	质量指标	资金拨付	完成		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	节约成本	节约	成本指标	节约成本	节约		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高	经济效益指标	提高效率	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:	经办人:	薛有实	联系电话:	13835219856	填报日期:	20221230162156			

项目名称		J物业管理服务费							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市第一看守所			
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：		7,716,900		年度资金总额：		2,672,300	
		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		7,716,900		市县（区）财政资金		2,672,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据预算编制核定标准，第一看守所办公用房每年需安排物业管理费							
立项依据		《中华人民共和国看守所条例》							
项目设立必要性		看守所担任管理犯人，肩负社会治安稳定的重大责任，需确保良好的工作环境							
保证项目实施的制度、措施		看守所经费开支范围和管理办法的规定							
项目实施计划		确保看守所工作环境质量，维持看守所工作效率							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保看守所工作环境质量，高效率运行看守所日常工作				确保看守所正常运转			
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		
	产出指标	数量指标	物业面积	23465.82平方米	数量指标	物业面积	23465.82平方米		
			干警人数	121人		干警人数	121人		
			羁押人员数量	涉密		羁押人员数量	涉密		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%		
		时效指标	物业服务时间	1月1日-12月31日	时效指标	物业服务时间	1月1日-12月31日		
	成本指标	单位物业管理成本（月/每	≤9.13元/平米	成本指标	单位物业管理成本	≤9.13元/平米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护看守所工作稳定进行	稳定	社会效益指标	维护看守所工作稳	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	坚持可持续发展要求，严格	合格	可持续影响指标	坚持可持续发展要	合格				
满意度指标	服务对象满意度	对物业服务满意度	≥90百分比	服务对象满意度指	对物业服务满意度	≥90百分比			
负责人：		经办人：	李尚泽	联系电话：	13383423383	填报日期：	20230101094311		

项目名称		J自供热取暖费							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市第一看守所			
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：		9,180,000		年度资金总额：		3,053,500	
		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）财政资金		9,180,000		市县（区）财政资金		3,053,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		看守所办公用房取暖费关系工作人员及看押人犯场所正常运转，需获得保障							
立项依据		《看守所经费开支范围和管理办法的规定》							
项目设立必要性		看守所办公用房取暖费是确保工作人员正常工作及看押人犯场所正常运转的保障							
保证项目实施的制度、措施		《看守所经费开支范围和管理办法的规定》							
项目实施计划		确保看守所正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保看守所取暖，保障工作正常运转				保障看守所取暖，打造安全舒适工作环境			
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	供暖面积	10953平方米	数量指标	供暖面积	10953平方米		
			年用气量	≤556300平方米		年用气量	≤556300平方米		
		质量指标	室内温度	≥20度	质量指标	室内温度	≥20度		
			供暖时间	10月25日-4月15日		供暖时间	10月25日-4月15日		
		时效指标	弹性供暖	及时	时效指标	弹性供暖	及时		
	成本指标	单位供暖成本	≤5.5元/平米	成本指标	单位供暖成本	≤5.5元/平米			
	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	工作效率提高	社会效益指标	工作效率提升度	工作效率提高		
			保障工作场所运转	保障		保障工作场所运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	坚持可持续发展要求，严格	合格	可持续影响指标	坚持可持续发展要求	合格			
满意度指标	服务对象满意度	看押人员及干警室内温度适	满意	服务对象满意度指	看押人员及干警室	满意			
		单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	李尚泽	联系电话：	13383423383	填报日期：	20230101094439		

项目名称		MD大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目					
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	
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:	607,881,600		年度资金总额:	100,000,000		
	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	607,881,600		市县(区)财政资金	100,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑					
立项依据		市政府统一安排建设					
项目设立必要性		汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理规定					
项目实施计划		按合同约定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑			汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,为平安大同建设提供支撑			
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	视频图像服务	19717路	数量指标	视频图像服务	19717路
			信号机	181台		信号机	181台
			交通诱导屏	25套		交通诱导屏	25套
			图像深度应用系统	25套		图像深度应用系统	25套
		质量指标	保障我市视频监控系统正常保障	保障	质量指标	保障我市视频监控	保障
	时效指标	按合同约定支付	按约定支付	时效指标	按合同约定支付	按约定支付	
	成本指标	合同签订每年支付金额	20262.72万元	成本指标	合同签订每年支付	20262.72万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		持续提高群众安全感	持续提高	可持续影响指标	持续提高群众安全	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	郭果旺	联系电话:	6135578	填报日期:	20230131162242	

项目名称		QT辅警人员经费(工会、福利费)					
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	
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:	8,261,600		年度资金总额:	3,018,000		
	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	8,261,600		市、县(区)财政资金	3,018,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市公安局警务辅助1211人的人员经费,包括福利费及工会经费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同市公安局机关警务辅助					
立项依据		大同市公安局警务辅助893人的人员经费					
项目设立必要性		市局机关警务辅助人员的福利费、工会经费、福利正常发放,保障辅警人员正常工作,促进公安工作有序开展,维护大同社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理制度					
项目实施计划		按照进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市公安局警务辅助1211人的人员经费,包括工会经费和福利费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同市公安局机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知(同公字【2020】150号)			完成大同市公安局警务辅助1211人的人员工会经费和福利费发放,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同市公安局机关			
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	市局辅警人员	1211人	数量指标	市局辅警人员	1211人
		质量指标	保障工作人员正常福利发放	保障福利发放	质量指标	保障工作人员正常	保障福利发放
		时效指标	按进度支付	1年	时效指标	按进度支付	1年
		成本指标	工会经费	67.07万元	成本指标	工会经费	67.07万元
	福利费		234.73万元	福利费		234.73万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		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	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104095639	

项目名称		QT辅警人员经费(工资、保险等)					
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	
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:	279,397,800		年度资金总额:	101,160,000		
	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	279,397,800		市、县(区)财政资金	101,160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		大同市公安局警务辅助1211人的人员经费,包括工资、五险一金、十三月工资、取暖费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同					
立项依据		大同市公安局警务辅助893人的人员经费					
项目设立必要性		市局机关辅警人员的各类工资、福利正常发放,保障辅警人员正常工作,促进公安工作有序开展,维护大同					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理制度					
项目实施计划		按照进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市公安局警务辅助1211人的人员经费,包括工资、五险一金、十三月工资、取暖费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知(同公字【2020】150号)			完成大同市公安局警务辅助1211人的人员经费发放,包括工资、五险一金、十三月工资、取暖费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财			
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	辅警人员	1211人	数量指标	辅警人员	1211人
		质量指标	保障辅警人员经费正常发放	保障	质量指标	保障辅警人员经费	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	423.2万元	成本指标	取暖费	423.2万元
			工资	6668.49万元		工资	6668.49万元
	五险一金		2709.55万元	五险一金		2709.55万元	
		十三月工资	314.76万元		十三月工资	314.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会整体稳定	维护稳定	社会效益指标	维护社会整体稳定	维护稳定
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	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104095952

项目名称		QT辅警人员经费(工资、保险等)					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队	
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:	75,266,400		年度资金总额:	18,638,800		
	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	75,266,400		市、县(区)财政资金	18,638,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人社局招聘194名辅警人员的工资福利保险等					
立项依据		根据同公字[2020]150号、同公字[2021]2号,通过考试招聘参照全额事业单位人员待遇执行工资的辅警					
项目设立必要性		保障辅警人员合法待遇					
保证项目实施的制度、措施		交警支队财务管理办法					
项目实施计划		按时发放工资缴纳保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据同公字[2020]150号关于印发《大同市公安局机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知,保障辅警人员工资福利待遇			根据同公字[2020]150号关于印发《大同市公安局机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知,保障辅警人员工资福利待遇			
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	保障人数	194人	数量指标	保障人数	194人
		质量指标	按标准保障	按文件标准	质量指标	按标准保障	按文件标准
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	采暖费	82.91万元	成本指标	采暖费	82.91万元
			工资	1211.07万元		工资	1211.07万元
			五险一金	511.84万元		五险一金	511.84万元
		13月工资	58.06万元		13月工资	58.06万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辅警工作积极性	提升	社会效益指标	提升辅警工作积极性	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	辅警人员满意度	>99%	服务对象满意度	辅警人员满意度	>99%	
负责人:	经办人:	刘洋	联系电话:	13835236249	填报日期:	20230103160421	

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]		实施单位		大同市公安局云泉分局	
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:	9,554,998		年度资金总额:	3,282,999		
	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(区)财政资	9,554,998		市(区)财政资金	3,282,999		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		其他					
立项依据		其他					
项目设立必要性		其他					
保证项目实施的制度、措施		其他					
项目实施计划		其他					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市公安局云泉分局警务协管39人的人员经费,包括工资、五险一金、十三月工资、取暖费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于印发《大同市警务辅助人员薪酬福利及公用经费》第150号、同财政法【2014】22号、山西省人民政府文件晋政发【			大同市公安局云泉分局警务协管39人的人员经费,包括工资、五险一金、十三月工资、取暖费,按照大同市公安局、中共大同市委机构编制委员会办公室、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局			
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	协管人员	39人	数量指标	协管人员	39人
		质量指标	保障协管人员经费正常发放	保障	质量指标	保障协管人员经费	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	2022年发放取暖费	144144元	成本指标	2022年发放取暖费	144144元
			2022年发放工资	2204340元		2022年发放工资	2204340元
	2022年发放五险一金		828002元	2022年发放五险一金		828002元	
	2022年发放十三月工资		106513元	2022年发放十三月		106513元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会整体稳定	维护稳定	社会效益指标	维护社会整体稳定	维护稳定
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	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	李雁通	联系电话:	13903526616	填报日期:	20230109094340	

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]		实施单位		大同市公安局平城分局			
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：		8,352,400		年度资金总额：		2,744,900	
		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（区）财政资		8,352,400		市（区）财政资金		2,744,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2008年通过山西省公安厅统一招录常住人口协管员，依据为同财政法（2014）22号文件，工资保险等待遇参照事业单位工资工资待遇、提高公安机关协管员的工作积极性，保障政策的落实到位，为协管员申请工资							
立项依据		项目一协管员日常工作一为平城区的社会治安作出贡献							
项目设立必要性		2008年通过山西省公安厅统一招录常住人口协管员，依据为同财政法（2014）22号文件，工资保险等待遇参照事业单位工资工资待遇、提高公安机关协管员的工作积极性，保障政策的落实到位，为协管员申请工资							
保证项目实施的制度、措施		为了维护社会治安，加强公安队伍建设、充分调动公安机关协管员的工作积极性、为大同的经济发展保驾护航、为提高社会治理水平、创建优质高效的社会环境、提高人民群众满意度。							
项目实施计划		严格按照人员岗位，确保项目执行到位。按照人员性质和岗位，以及年度考核结果以及大同市公安局平城区分局的财务制度有关规定，规范支出。提升经费的支出效益。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了维护社会治安，加强公安队伍建设、充分调动公安机关协管员的工作积极性、为提高社会治理水平、创建优质高效的社会环境、提高人民群众满意度。				为了维护社会治安，加强公安队伍建设、充分调动公安机关协管员的工作积极性、为提高社会治理水平、创建优质高效的社会环境、提高人民群众满意度。			
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	协管员33人	33人	数量指标	协管员33人	33人		
			质量指标	保障协管员人员经费正常发		100%	质量指标	保障协管员人员经	100%
			时效指标	协管员工资按月及时发放		按月发放	时效指标	协管员工资按月及	按月发放
		成本指标	取暖费	121968元	成本指标	取暖费	121968元		
			协管员工资	1909661元		协管员工资	1909661元		
			五险一金	774506元		五险一金	774506元		
			十三月工资	90760元			十三月工资	90760元	
	效益指标	经济效益指标	人均年工资	66363年	经济效益指标	人均年工资	66363年		
		社会效益指标	提供群众满意度	95%	社会效益指标	提供群众满意度	95%		
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	协管员满意度	98%	服务对象满意度指	协管员满意度	98%			
负责人：	经办人：	陈勇	联系电话：	18803521777	填报日期：	20221231153134			

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]		实施单位		大同市公安局云冈分局		
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:	23,092,581.88		年度资金总额:	5,885,400			
	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	23,092,581.88		市县(区)财政资金	5,885,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改进和加强常住人口管理工作的意见,各级公安机关设立常住人口管理办公室,负责本辖区常住人口管理工作。公安机关实施常住人口管理							
立项依据	。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见							
项目设立必要性	按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改进和加强常住人口管理工作的意见,各级公安机关设立常住人口管理办公室,负责本辖区常住人口管理工作。公安机关实施常住人口管理							
保证项目实施的制度、措施	根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准,确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核							
项目实施计划	专款专用,按月及时发放							
算予以保障 依据同财政法【 】号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的								
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准,确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审			根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知(晋政办发【2013】87号)各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准,确定后财政依据				
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	协管员经费	69人	数量指标	协管员经费	69人	
		质量指标	加强常住人口管理工作	≥98%	质量指标	加强常住人口管理	≥98%	
		时效指标	及时发放常住人口协管员经	1年	时效指标	及时发放常住人口	1年	
		成本指标	取暖费	255024元	成本指标	五险一金	1558000元	
			工资	3884746元		工资	3884746元	
	五险一金		1558000元	取暖费		255024元		
			十三个月工资	187630元			十三个月工资	187630元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	保障	社会效益指标	维护社会稳定	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	协管员满意程度	≥90%	服务对象满意度	协管员满意程度	≥90%		
负责人:	经办人:	任晓佳	联系电话:	4064277	填报日期:	20230103095635		

项目名称		Z病残吸毒人员医疗费					
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	
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:	750,000		
	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	750,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据省公安厅要求将设立我市病残吸毒人员收戒收治专区,需对病残吸毒人员进行治疗					
立项依据		省公安厅要求和我市工作需要					
项目设立必要性		按照相关规定及财务管理办法,将全市病残吸毒人员应收尽收,应治尽治,维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定及财务管理办法					
项目实施计划		按照相关规定及财务管理办法,将全市病残吸毒人员应收尽收,应治尽治,维护社会治安稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关规定及财务管理办法,将全市病残吸毒人员应收尽收,应治尽治,维护社会治安稳定			按照相关规定及财务管理办法,将全市病残吸毒人员应收尽收,应治尽治,维护社会治安稳定			
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	全年病残吸毒人员	不重公开	数量指标	全年病残吸毒人员	不重公开
		质量指标	按照国家规定全部收治	收治	质量指标	按照国家规定全部收	收治
		时效指标	及时治疗	及时	时效指标	及时治疗	及时
		成本指标	财政核减后100万元	1000000元	成本指标	财政核减后100万	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		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	人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104091725

项目名称		Z车辆拖移停车保管费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队	
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:	5,600,000		年度资金总额:	1,400,000		
	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	5,600,000		市、县(区) 财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		事故肇事车辆以及违停车辆的拖车及保管费用					
立项依据		依据《山西省道路交通安全实施条例》，交通管理部门不得向违法当事人收取停车费					
项目设立必要性		保障我市道路交通安全秩序					
保证项目实施的制度、措施		《大同市公安局交通警察支队财务管理办法》					
项目实施计划		根据实际发生数按季度向停车场支付停车费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乱停乱放现象和交通事故都明显减少，道路出行环境显著提升，驾驶员素质普遍提高。			乱停乱放现象和交通事故都明显减少，道路出行环境显著提升，驾驶员素质普遍提高。		
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	车辆停放数	≥5000辆	数量指标	车辆停放数	≥5000辆
		质量指标	管理质量	良	质量指标	管理质量	良
		时效指标	拖移及时性	及时	时效指标	拖移及时性	及时
		成本指标	全年停车费	1400000元	成本指标	全年停车费	1400000元
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率	降低	经济效益指标	降低事故发生率	降低
		社会效益指标	提升驾驶员守法意识	提升	社会效益指标	提升驾驶员守法意识	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘洋	联系电话:	13835236249	填报日期:	20230103153316	

项目名称		2大同市公安局五医院监管医疗监区改造项目					
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	
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:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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	1,200,000		市县(区) 财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市公安局五医院医疗监区改造项目2021年预算120万元, 因财政预算收回未支付, 现重新申请预算					
立项依据		市政府、市财政于2021年批复同意					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理制度					
项目实施计划		按合同支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市公安局五医院医疗监区改造项目2021年预算120万元, 因财政预算收回未支付, 现重新申请预算			大同市公安局五医院医疗监区改造项目2021年预算120万元, 因财政预算收回未支付, 现重新申请预算			
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	不宣公开	不宣公开	数量指标	不宣公开	不宣公开
		质量指标	不宣公开1	不宣公开	质量指标	不宣公开1	不宣公开
		时效指标	按合同支付	按合同支付	时效指标	按合同支付	按合同支付
		成本指标	预算改造金额	120万元	成本指标	预算改造金额	120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对全市病残吸毒人员应收	对全市病残吸毒人员应收尽收	对全市病残吸毒人员应收尽收	可持续影响指标	对全市病残吸毒	对全市病残吸毒人员应收尽收
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104160943

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:	4,957,600		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	4,957,600		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培训工作的意见》,《全国公安机关2021					
立项依据		关于拨付2021年市级公安机关培训经费的请示					
项目设立必要性		为了单良警身松瘦期警的业务素质與獎委警漆菲菲条令》及《山西省公安机关 年教育训练工作要点》					
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	提升	社会效益指标	提升我市公安干警	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	相关人员满意度	≥65%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥65%	
负责人:	经办人:	高晋峰	联系电话:	18635211116	填报日期:	20230104101212	

项目名称		Z驾驶员安全教育费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队	
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:	4,080,000		年度资金总额:	1,020,000		
	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	4,080,000		市县(区) 财政资金	1,020,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		租用驾驶员培训基地, 对驾驶人进行培训, 完成全年驾驶员培训计划, 有效提升驾驶员综合素质					
立项依据		《关于加强道路交通安全宣传教育基地管理使用》 《道路交通安全宣传教育基地建设指南》					
项目设立必要性		租用驾驶员培训基地, 对驾驶人进行培训					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局交通警察支队财务管理办法					
项目实施计划		组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训, 待服务期满后一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用驾驶员培训基地, 组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训, 有效提升驾驶员综合素质				用驾驶员培训基地, 组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训, 有效提升驾驶员综合素质	
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	培训人数	≥10000人	数量指标	培训人数	≥10000人
		质量指标	培训合格人数	≥90%	质量指标	培训合格人数	≥90%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	全年驾驶员教育经费	1020000元	成本指标	全年驾驶员教育经费	1020000元
	效益指标	经济效益指标	提高驾驶员驾驶技能	提高	经济效益指标	提高驾驶员驾驶技能	提高
		社会效益指标	提升驾驶员素质	提升	社会效益指标	提升驾驶员素质	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘洋	联系电话:	13835236249	填报日期:	20230103153148

项目名称		Z驾校自建考场购买服务费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队	
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:	7,220,800		年度资金总额:	1,805,200		
	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	7,220,800		市、县(区)财政资金	1,805,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我市没有自建的考试场地,因此需要租用各驾校的自有场地作为驾驶员考试场所					
立项依据		公安部139号令《机动车驾驶人考试工作规范》					
项目设立必要性		驾驶员考试需求					
保证项目实施的制度、措施		根据驾校类别等级、实际考试数量核定金额					
项目实施计划		根据驾校类别等级、实际考试数量核定金额,12月核算统计后统一支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		租赁驾驶员考试考场,保障驾驶员考试有序开展			租赁驾驶员考试考场,保障驾驶员考试有序开展		
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	考试场数	≥1000场	数量指标	考试场数	≥1000场
		质量指标	考生考试参加率	≥90%	质量指标	考生考试参加率	≥90%
		时效指标	考试完成及时性	及时	时效指标	考试完成及时性	及时
		成本指标	租赁价格	1805200元	成本指标	租赁价格	1805200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强驾驶员道路安全意识	加强	社会效益指标	加强驾驶员道路安	加强
		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	考生满意率	≥90%	服务对象满意度指	考生满意率	≥90%	
负责人:	经办人:	郭伟剑	联系电话:	15235207883	填报日期:	20230103154249	

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]		实施单位		大同市公安局平城分局		
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:	11,293,200		年度资金总额:	3,836,100			
	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	11,293,200		市、县(区)财政资金	3,836,100			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为了加强社会治安和维护社会稳定,根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的,为提高人民警察的工作积极性,应当给予补助而实施的项目。人民警察为平城区维护社会治安,加							
立项依据	为了加强社会治安和维护社会稳定,根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的,为提高人民警察的工作积极性,应当给予补助而实施的项目。人民警察为平城区维护社会治安,加							
项目设立必要性	为提高人民警察的工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施	严格执行人民警察法定工作日之外加班补贴政策规定,严格考勤,加强管理,考勤和补贴发放情况要在本单位公示。要保障人民警察正常公休权利。根据考勤制度和考核总量在每年结束后第二年实施,并根据单位财务制度和考勤结果严格实施,使资金的使用起到了应有的社							
项目实施计划	本年度加班补助,通过严格警察考勤制度,核定加班总量后,下一年度发放。							
核总量在每年结束后第二年实施,并根据单位财务制度和考勤结果严格实施,使资金的使用起到了应有的社								
实施期目标				年度目标				
总体目标	。严格执行人民警察法定工作日之外加班补贴政策规定,严格考勤,加强管理,考勤和补贴发放情况要在本单位内公示。法定工作日之外不加班的,不得领取加班补贴。要保障人民警察正常公休权利。根据考勤制度和考核总量在每年结束后第二年实施,并根据单位财务制度和考勤结果严格实施,使资金的使用起到了应有的社会效							
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	402人	数量指标	警察加班补贴	402人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资项等是否发放	及时发放	
		成本指标	402人警察加班补贴	3836100元	成本指标	402人警察加班补	≤3836100元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	警察满意度	提高99%	服务对象满意度指	警察满意度	提高99%	
负责人:	经办人:	陈勇	联系电话:	18803521777	填报日期:	20230131165755		

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]		实施单位		大同市公安局云冈分局	
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:	21,569,000		年度资金总额:	5,687,300		
	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	21,569,000		市县(区)财政资金	5,687,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴					
立项依据		依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知。					
项目设立必要性		为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警的工作积极性,保障民警的合法收益。					
保证项目实施的制度、措施		依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警的工作积极性。				依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警的工作积极性。	
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	全局警察加班补	596人	数量指标	全局警察加班补	596人
		质量指标	提高民警办案效率	795.2元	质量指标	提高民警办案效率	795.2元
		时效指标	警察加班补助按月及时执行	795.2元	时效指标	警察加班补助按月	795.2元
		成本指标	596人警察加班补助及公职	5687300元	成本指标	596人警察加班补	5687300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	提高99%	社会效益指标	维护社会稳定	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	民警满意度	提高99%	服务对象满意度	民警满意度	提高99%
负责人:		经办人:	任晓佳	联系电话:	4064277	填报日期:	20230103094541

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]			实施单位	大同市公安局		
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:	29,790,200		年度资金总额:	10,038,700		
	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	29,790,200		市县(区)财政资金	10,038,700		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警工作积极性						
立项依据	依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知						
项目设立必要性	为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警工作积极性						
保证项目实施的制度、措施	按照大同市公安局制定《2018年度市公安局人民警察法定工作日之外加班发放补贴实施办法》						
项目实施计划	为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警工作积极性						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警工作积极性			依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知,为进一步加强队伍管理,充分调动广大民警工作积极性			
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	涉密指标	测算人数及人均金额涉密	数量指标	涉密指标	测算人数及人均金额涉密
		质量指标	足额保障	足额	质量指标	足额保障	足额
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	预算金额	1003.87万元	成本指标	预算金额	1003.87万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		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	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104094305

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]			实施单位	大同市公安局交通警察支队		
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:	14,269,600	年度资金总额:	3,626,200			
	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	14,269,600	市县(区)财政资金	3,626,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按规定支付人民警察加班补贴						
立项依据	按人社部文件要求						
项目设立必要性	保障民警合法权益						
保证项目实施的制度、措施	按加班天数发放						
项目实施计划	按加班天数发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定支付人民警察加班补贴			按规定支付人民警察加班补贴			
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	发放人数	398人	数量指标	发放人数	398人
		质量指标	按标准发放	710元/月	质量指标	按标准发放	710元/月
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	398人加班补贴	3626200元	成本指标	398人加班补贴	3626200元
	效益指标	经济效益指标	提高民警积极性	提高	经济效益指标	提高民警积极性	提高
		社会效益指标	提高民警工作积极性	提高	社会效益指标	提高民警工作积极性	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	民警满意度	>90%	服务对象满意度	民警满意度	>90%
负责人:	经办人:	刘洋	联系电话:	13835236249	填报日期:	20230103154934	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市公安局车辆共有编制309辆。

2、房屋情况：

大同市公安局部门房屋建筑面积119540.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明的情况

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。