

# 大同市公安局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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。

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年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市公安局

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	48,766.61	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	43,716.13	43,716.13	
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	2,326.97	2,326.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	719.40	719.40	
		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	2,004.11	2,004.11	
		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	48,886.61	本年支出合计	48,886.61	48,886.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	48,886.61	支出总计	48,886.61	48,886.61	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局

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		48,886.61	48,766.61	120.00				
204	公共安全支出	43,716.13	43,716.13					
20402	公安	43,716.13	43,716.13					
2040201	行政运行	42,094.13	42,094.13					
2040202	一般行政管理事务	1,622.00	1,622.00					
208	社会保障和就业支出	2,326.97	2,326.97					
20805	行政事业单位养老支出	2,326.97	2,326.97					
2080501	行政单位离退休	460.58	460.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.38	1,866.38					
210	卫生健康支出	719.40	719.40					
21011	行政事业单位医疗	719.40	719.40					
2101101	行政单位医疗	719.40	719.40					
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	2,004.11	2,004.11					
22102	住房改革支出	2,004.11	2,004.11					
2210201	住房公积金	1,864.57	1,864.57					
2210202	提租补贴	139.54	139.54					



## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局

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		48,886.61	25,293.57	23,593.04
204	公共安全支出	43,716.13	20,243.10	23,473.04
20402	公安	43,716.13	20,243.10	23,473.04
2040201	行政运行	42,094.13	20,243.10	21,851.04
2040202	一般行政管理事务	1,622.00		1,622.00
208	社会保障和就业支出	2,326.97	2,326.97	
20805	行政事业单位养老支出	2,326.97	2,326.97	
2080501	行政单位离退休	460.58	460.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.38	1,866.38	
210	卫生健康支出	719.40	719.40	
21011	行政事业单位医疗	719.40	719.40	
2101101	行政单位医疗	719.40	719.40	
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	2,004.11	2,004.11	
22102	住房改革支出	2,004.11	2,004.11	
2210201	住房公积金	1,864.57	1,864.57	
2210202	提租补贴	139.54	139.54	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局

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	48,766.61	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	43,716.13	43,716.13		
		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	2,326.97	2,326.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	719.40	719.40		
		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、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	2,004.11	2,004.11		
		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	48,886.61	本年支出合计	48,886.61	48,766.61	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	48,886.61	支出总计	48,886.61	48,766.61	120.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局

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		48,766.61	25,293.57	23,473.04
204	公共安全支出	43,716.13	20,243.10	23,473.04
20402	公安	43,716.13	20,243.10	23,473.04
2040201	行政运行	42,094.13	20,243.10	21,851.04
2040202	一般行政管理事务	1,622.00		1,622.00
208	社会保障和就业支出	2,326.97	2,326.97	
20805	行政事业单位养老支出	2,326.97	2,326.97	
2080501	行政单位离退休	460.58	460.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.38	1,866.38	
210	卫生健康支出	719.40	719.40	
21011	行政事业单位医疗	719.40	719.40	
2101101	行政单位医疗	719.40	719.40	
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	2,004.11	2,004.11	
22102	住房改革支出	2,004.11	2,004.11	
2210201	住房公积金	1,864.57	1,864.57	
2210202	提租补贴	139.54	139.54	

## 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）

单位名称：大同市公安局

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		25,293.57	17,153.89	8,139.68
工资福利支出		16,705.50	16,705.50	
基本工资	工资奖金津补贴	4,464.06	4,464.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6,007.99	6,007.99	
奖金	工资奖金津补贴	1,759.77	1,759.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,866.38	1,866.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	719.40	719.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	23.33	23.33	
住房公积金	住房公积金	1,864.57	1,864.57	
商品和服务支出		7,989.68		7,989.68
办公费	办公经费	1,500.00		1,500.00
水费	办公经费	75.00		75.00
电费	办公经费	600.00		600.00
邮电费	办公经费	300.00		300.00
物业管理费	办公经费	890.00		890.00
差旅费	办公经费	1,000.00		1,000.00
维修(护)费	维修(护)费	100.00		100.00
租赁费	办公经费	150.00		150.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	15.00		15.00
专用材料费	专用材料购置费	300.00		300.00
被装购置费	专用材料购置费	300.00		300.00
委托业务费	委托业务费	400.00		400.00
工会经费	办公经费	73.51		73.51
福利费	办公经费	257.29		257.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	546.70		546.70
其他交通费用	办公经费	787.29		787.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	669.89		669.89
对个人和家庭的补助		448.39	448.39	
离休费	离退休费	143.31	143.31	
退休费	离退休费	297.89	297.89	
奖励金	社会福利和救助	7.20	7.20	
资本性支出		150.00		150.00
办公设备购置	设备购置	150.00		150.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局

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）

单位名称：大同市公安局

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他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	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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

单位名称：大同市公安局

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	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费	546.70	546.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	546.70	546.70		
合计	561.70	561.70		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局

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	8,139.68	8,139.68		
大同市公安局	8,139.68	8,139.68		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局

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				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局

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

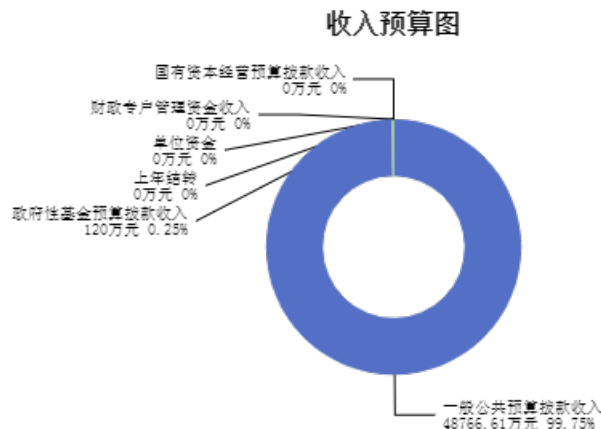
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计48,886.61万元，其中：本年收入48,886.61万元，上年结转0.00万元，比上年减少3458.35万元，下降6.61%，主要原因是项目经费预算减少；本年单位预算支出总计48,886.61万元，其中：本年预算安排48,886.61万元，上年结转0.00万元，比上年减少3458.35万元，下降6.61%，主要原因是项目经费预算减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入48,886.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入48,766.61万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入120.00万元，占0.25%；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48,886.61万元，其中：基本支出25,293.57万元，占51.74%；项目支出23,593.04万元，占48.26%。

#### 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48,886.61万元。收入为一般公共预算拨款48,766.61万元，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48,886.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出43,716.13万元、社会保障和就业支出2,326.97万元、卫生健康支出719.40万元、城乡社区支出120.00万元、住房保障支出2,004.11万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

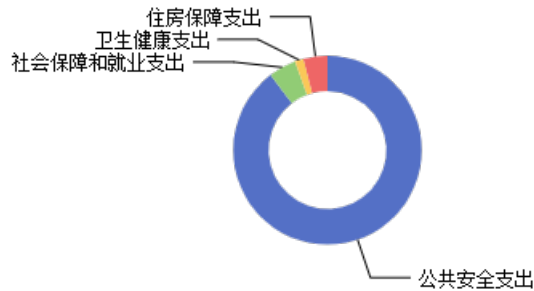
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款48,766.61万元,比上年增加13421.65万元,增加37.97%。

## (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48,766.61万元,主要用于以下方面:公共安全支出43,716.13万元,占89.64%;社会保障和就业支出2,326.97万元,占4.77%;卫生健康支出719.40万元,占1.48%;住房保障支出2,004.11万元,占4.11%。

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 25,293.57万元,其中:

人员经费 17,153.89万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费8,139.68万元,主要包括:会议费、办公费、邮电费、被装购置费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、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、租赁费、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561.70万元与2022年预算数相同。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15.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费546.70万元与上年预算数相同;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8139.68万元，比2022年预算同口径增加155.86万元，增长1.95%，增加主要是新增辅警人员公用经费。

## 九、政府采购情况

2023年大同市公安局部门各单位政府采购预算总额12870万元。其中：政府采购货物预算2750万元、政府采购工程预算 120万元、政府采购服务预算10000万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市公安局单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款23473.04万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市公安局实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款23473.04万元。主要包扩警务辅助人员人员经费10116万元，大同市公共安全视频监控全覆盖购买服务项目10000万元。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		MB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	25套		
	质量指标	保障我市视频监控系 统正	保障	质量指标	保障我市视频监 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 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 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		



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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人员薪酬福利及公用经费标准》的通知(同公字[2020]150号)						
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	保障福利发放	质量指标	保障工作人员正	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	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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)					
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	保障	质量指标	保障辅警人员经	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	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

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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]		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:	2,982,800		年度资金总额:	1,020,300		
	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	2,982,800		市县(区)财政资金	1,020,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		大同市公安局市局机关12名协管员人员经费,包括工资、保险、十三月工资及取暖费					
立项依据		大同市公安局市局机关12名协管员人员经费					
项目设立必要性		大同市公安局市局机关12名协管员人员经费,保障人员福利正常发放					
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		按财政要求发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市公安局市局机关12名协管员人员经费,包括工资、保险、十三月工资及取暖费			完成大同市公安局市局机关12名协管员人员经费发放,包括工资、保险、十三月工资及取暖费			
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	协管员人数	12人	数量指标	协管员人数	12人
		质量指标	保障人员经费发放	保障	质量指标	保障人员经费发	保障
		时效指标	按月度发放	12月	时效指标	按月度发放	12月
		成本指标	协管员经费	102.03万元	成本指标	协管员经费	102.03万元
	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:	20230104094632

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)							
主管部门及代码		907-大同市财政局政法科		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:		11,000,000		年度资金总额:		11,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省級财政资金		0		省級财政资金		11,000,000	
		市县(区)财政资 金		11,000,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋财政法[2022]90号(涉密)、同财政法[2022]35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)							
立项依据		晋财政法[2022]90号(涉密)、同财政法[2022]35号(涉密)							
项目设立必要性		涉密							
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		涉密							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财政法【2022】90号(涉密)、同财政法【2022】35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)				根据晋财政法【2022】90号(涉密)、同财政法【2022】35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)			
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	涉密	数量指标	涉密	涉密
				质量指标	涉密1	涉密	质量指标	涉密1	涉密
				时效指标	涉密2	涉密	时效指标	涉密2	涉密
				成本指标	办案费	1100万元	成本指标	办案费	1100万元
		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:	20230111110557		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	T提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)						
主管部门及代码	907-大同市财政局政法科			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:	5,220,000	年度资金总额:	5,220,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省級财政资金	0	省級财政资金	5,220,000			
	市县(区)财政资 金	5,220,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据晋财政法[2022]90号(涉密)、同财政法[2022]35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)						
立项依据	晋财政法[2022]90号(涉密)、同财政法[2022]35号(涉密)						
项目设立必要性	涉密						
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	涉密						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财政法【2022】90号(涉密)、同财政法【2022】35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)			根据晋财政法【2022】90号(涉密)、同财政法【2022】35号(涉密)文件,提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)			
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	涉密	数量指标	涉密	涉密
		质量指标	涉密1	涉密	质量指标	涉密1	涉密
		时效指标	涉密2	涉密	时效指标	涉密2	涉密
		成本指标	装备费	522万元	成本指标	装备费	522万元
	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:	20230111111219	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
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	
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:		936,192	年度资金总额:		312,064
		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		936,192	市县(区)财政资金		312,064
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照财政通知要求,2023年度遗属人员补助经费修改为项目经费					
立项依据		遗属人员经费					
项目设立必要性		保障遗属人员补助经费正常发放					
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		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照财政通知要求,2023年度遗属人员补助经费修改为项目经费			按照财政通知要求,2023年度遗属人员补助经费修改为项目经费		
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	遗属人员	29人	数量指标	遗属人员	29人
		质量指标	保障遗属人员补助经费正	保障	质量指标	保障遗属人员补	保障
		时效指标	按月度发放	12月	时效指标	按月度发放	12月
		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			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证遗属人员经费及时发	保证	可持续影响指标	保证遗属人员经	保证
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104102930

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2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	不宜公开	数量指标	全年病残吸毒人	不宜公开
		质量指标	按国家规定全部收治	收治	质量指标	按国家规定全部	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

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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	不宜公开	不宜公开	数量指标	不宜公开	不宜公开		
		质量指标	不宜公开1	不宜公开	质量指标	不宜公开1	不宜公开		
		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	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		



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2公安民警执法权威抚慰金							
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:		900,000		年度资金总额:		300,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		300,000	
		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《关于印发山西省公安机关维护公安民警执法权威相关工作机制的通知》(晋公通字[2022]95号)文件要求:各级公安机关警务保障部门按照现行公安经费保障体制,协调财政部门做好执法权威抚慰金预算,其中市级公安机关每年安排30万元预算,2022年12月14日张强市长批示同意							
立项依据		根据省公安厅《关于印发山西省公安机关维护公安民警执法权威相关工作机制的通知》(晋公通字[2022]95号)							
项目设立必要性		维护公安民警执法权威							
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		按需求支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省公安厅《关于印发山西省公安机关维护公安民警执法权威相关工作机制的通知》(晋公通字【2022】95号)文件要求:各级公安机关警务保障部门按照现行公安经费保障体制,协调财政部门做好执法权威抚慰金预算,其中市级公安机关每年安排30万元预算,2022年12月14日张强市长批示同意				根据省公安厅《关于印发山西省公安机关维护公安民警执法权威相关工作机制的通知》(晋公通字【2022】95号)文件要求:各级公安机关警务保障部门按照现行公安经费保障体制,协调财政部门做好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	民警人数	1021人	数量指标	民警人数	1021人		
		质量指标	维护执法权威	维护	质量指标	维护执法权威	维护		
		时效指标	按实际需要支付	按实际需要	时效指标	按实际需要支付	按实际需要		
		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	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	维护公安民警执法权威	维护	可持续影响指标	维护公安民警执法	维护				
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:	20230104112344			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z纪检经费					
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	
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:	300,000		年度资金总额:	39,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	39,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		驻局纪检组工作专项经费					
立项依据		驻局纪检组工作专项经费, 常年延续性项目					
项目设立必要性		保障驻局纪检组的工作需要					
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		驻局纪检组工作专项经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	驻局纪检组工作专项经费, 常年延续性项目			驻局纪检组工作专项经费, 常年延续性项目			
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	1个纪检组	1个	数量指标	1个纪检组	1个
		质量指标	全额保障驻局纪检工作经	保障	质量指标	全额保障驻局纪	保障
		时效指标	及时保障	及时	时效指标	及时保障	及时
		成本指标	18万元	18万元	成本指标	18万元	18万元
	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:	20230104094033

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2.见义勇为救助款							
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：		72,000		年度资金总额：		24,000	
		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		72,000		市县（区）财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对见义勇为人员进行救济							
立项依据		根据大同市见义勇为相关规定							
项目设立必要性		有效解决见义勇为人员困难补助，维护社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理办法执行							
项目实施计划		对见义勇为人员进行救济							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对见义勇为人员进行救济				对见义勇为人员进行救济			
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	对见义勇为人员进行救济	1人	数量指标	对见义勇为人员	1人		
		质量指标	常年延续发放	延续发放	质量指标	常年延续发放	延续发放		
		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2.4万元	2.4万元	成本指标	预算2.4万元	2.4万元		
	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	被救助人员满意度	≥80%	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥80%		
负责人：		经办人：	郭果旺	联系电话：	6204519	填报日期：	20230104094357		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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]		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 金		29,790,200		市县(区)财政资金		10,038,700		
		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		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2离退休干部9个党支部活动经费					
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	
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:		189,000	年度资金总额:		72,000
		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		189,000	市县(区)财政资金		72,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动					
立项依据		离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动					
项目设立必要性		离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动					
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		离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动				离退休干部9个党支部活动经费,保障离退休党支部正常活动	
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	离退休干部党支部	9个	数量指标	离退休干部党支部	9个
		质量指标	足额保障	足额保障	质量指标	足额保障	足额保障
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	预算4.5万元	7.2万元	成本指标	预算4.5万元	4.5万元
	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	离退休干部满意度	≥85%	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥85%
负责人:		经办人:	郭果旺	联系电话:	6135578	填报日期:	20230131162458

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z民警立功授奖经费					
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	
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:	5,850,000		年度资金总额:	1,462,500		
	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	5,850,000		市县(区)财政资金	1,462,500		
	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(含县、区公安局)民警立功授奖经费					
立项依据		根据公安部关于民警立功授奖管理办法					
项目设立必要性		调动广大民警积极性,维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局财务管理办法					
项目实施计划		民警立功授奖经费,调动广大民警积极性,维护社会稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	民警立功授奖经费,调动广大民警积极性,维护社会稳定			民警立功授奖经费,调动广大民警积极性,维护社会稳定			
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	2022年度市公安局民警人	1021人	数量指标	2022年度市公安	1021人
		质量指标	保障立功授奖民警奖金发	保障	质量指标	保障立功授奖民	保障
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	个人嘉奖2000元、480人	96万元	成本指标	个人嘉奖2000元	96万元
	三等功147人,每人5000元		73.5万元	三等功147人,每		73.5万元	
	集体嘉奖5000元、27个		13.5万元	集体嘉奖5000元		13.5万元	
	集体三等功10000元,13个		13万元	集体三等功10000		13万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动广大民警积极性,维	维护	社会效益指标	调动广大民警积	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	民警满意度	≥85%	服务对象满意度指	民警满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	郭果旺	联系电话:	6204519	填报日期:	20230104091628	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z维稳经费								
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				
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:		625,800		年度资金总额:		138,800		
		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		625,800		市县(区)财政资金		138,800		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		根据市政府统一安排,我局承担全市维稳处突任务专用经费								
立项依据		常年延续性项目								
项目设立必要性		根据市政府统一安排,我局承担全市维稳处突任务								
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		根据市政府统一安排,我局承担全市维稳处突任务								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据市政府统一安排,我局承担全市维稳处突任务,根据维稳工作需要完成任务				根据市政府统一安排,我局承担全市维稳处突任务,根据维稳工作需要完成任务				
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	全年维稳处突任务专项经	具体数额不宜公开	数量指标	全年维稳处突任	具体数额不宜公开			
		质量指标	保障全年维稳处突任务进	保障	质量指标	保障全年维稳处	保障			
		时效指标	维稳处突任务经费及时到	及时到位	时效指标	维稳处突任务经	及时到位			
		成本指标	全年20.86万元	20.86万元	成本指标	全年20.86万元	20.86万元			
	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:	20230104093950			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2驻村帮扶人员工作经费					
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	
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:	525,000		年度资金总额:	175,000		
	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	525,000		市县(区)财政资金	175,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要					
立项依据		驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要					
项目设立必要性		驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要					
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		驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要			驻村帮扶人员工作经费,保障驻村扶贫工作人员工作需要			
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	驻村人员	5人	数量指标	驻村人员	5人
		质量指标	每人每年预算金额	3.5万元	质量指标	每人每年预算金额	3.5万元
		时效指标	及时足额保障	及时保障	时效指标	及时足额保障	及时保障
		成本指标	项目常年预算17.5万元	17.5万元	成本指标	项目常年预算17.5万元	17.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实中央扶贫政策	落实	社会效益指标	落实中央扶贫政策	落实
		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:	20230104094106



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

大同市公安局本级车辆编制155辆，实有车辆155辆，其中执法执勤车辆107辆，机要通信用车1辆，特种车辆47辆。

### 2、房屋情况：

大同市公安局本级房屋建筑面积79542.18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

无购买服务指导性目录

### （二）其他

无其他需说明的问题。

## 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。