

大同市公安局森林公安分局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位负责保护全市森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序，查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件。

二、机构设置情况

大同市公安局森林公安分局内设8个职能科室，下属四个林场派出所，分别为直属桦林背派出所（大同市公安局森林公安直属桦林背森林公安警察大队）、直属恒山派出所（大同市公安局森林公安直属恒山森林公安警察大队）、直属长城山派出所（大同市公安局森林公安直属长城山森林公安警察大队）、直属十里河派出所（大同市公安局森林公安直属十里河森林公安警察大队）。政法专项编制51名，2022年底实有在职人员50人，退休人员1人。

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：大同市公安局森林公安分局

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	978.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	766.55	766.55	
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	90.83	90.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.92	34.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	85.99	85.99	
		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	978.29	本年支出合计	978.29	978.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	978.29	支出总计	978.29	978.29	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		978.29	978.29					
204	公共安全支出	766.55	766.55					
20402	公安	766.55	766.55					
2040201	行政运行	633.56	633.56					
2040202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2040250	事业运行	87.99	87.99					
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83					
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83					
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12					
210	卫生健康支出	34.92	34.92					
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92					
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23					
221	住房保障支出	85.99	85.99					
22102	住房改革支出	85.99	85.99					
2210201	住房公积金	79.49	79.49					
2210202	提租补贴	6.50	6.50					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		978.29	845.30	132.99
204	公共安全支出	766.55	633.56	132.99
20402	公安	766.55	633.56	132.99
2040201	行政运行	633.56	633.56	
2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00
2040250	事业运行	87.99		87.99
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	
221	住房保障支出	85.99	85.99	
22102	住房改革支出	85.99	85.99	
2210201	住房公积金	79.49	79.49	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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	978.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	766.55	766.55		
		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	90.83	90.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.92	34.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	85.99	85.99		
		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	978.29	本年支出合计	978.29	978.29		
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	978.29	支出总计	978.29	978.29		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		978.29	845.30	132.99
204	公共安全支出	766.55	633.56	132.99
20402	公安	766.55	633.56	132.99
2040201	行政运行	633.56	633.56	
2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00
2040250	事业运行	87.99		87.99
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
210	卫生健康支出	34.92	34.92	
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	
221	住房保障支出	85.99	85.99	
22102	住房改革支出	85.99	85.99	
2210201	住房公积金	79.49	79.49	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

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：大同市公安局森林公安分局

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		845.30	800.54	44.76
工资福利支出		798.97	798.97	
基本工资	工资福利支出	207.19	207.19	
津贴补贴	工资福利支出	193.62	193.62	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
绩效工资	工资福利支出	188.13	188.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.12	90.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.92	34.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
住房公积金	工资福利支出	79.49	79.49	
商品和服务支出		44.76		44.76
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
物业管理费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
劳务费	商品和服务支出	4.75		4.75
工会经费	商品和服务支出	3.47		3.47
福利费	商品和服务支出	12.15		12.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		1.57	1.57	
退休费	离退休费	0.67	0.67	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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：大同市公安局森林公安分局

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				
公务用车购置及运行费	14.40	14.40		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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
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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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

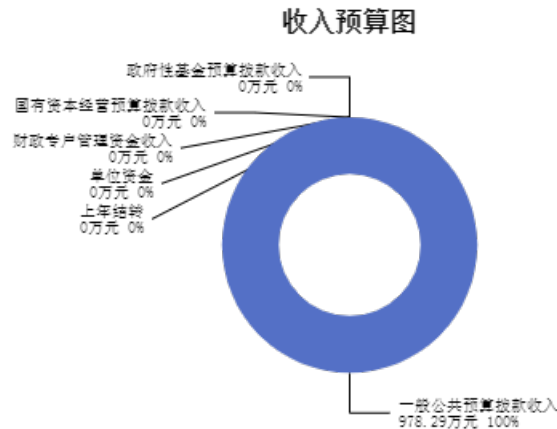
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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978.29万元，其中：本年收入978.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加155.42万元，增加18.89%，主要原因是分局本年预算978.29万元，包括基本支出预算845.3万元；项目预算132.99万元。较2022年822.87万元增加预算155.42万元，主要是2023年基本支出预算较去年增加110.42万元，上级转移支付资金较去年增加45万元，列入本年预算。；本年单位预算支出总计978.29万元，其中：本年预算安排978.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加155.42万元，增加18.89%，主要原因是分局本年预算978.29万元，包括基本支出预算845.3万元；项目预算132.99万元。较2022年822.87万元增加预算155.42万元，主要是2023年基本支出预算较去年增加110.42万元，上级转移支付资金较去年增加45万元，列入本年预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入978.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入978.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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978.29万元，其中：基本支出845.3万元，占86.41%；项目支出132.99万元，占13.59%。

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978.29万元。收入为一般公共预算拨款978.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入978.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出766.55万元、社会保障和就业支出90.83万元、卫生健康支出34.92万元、住房保障支出85.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

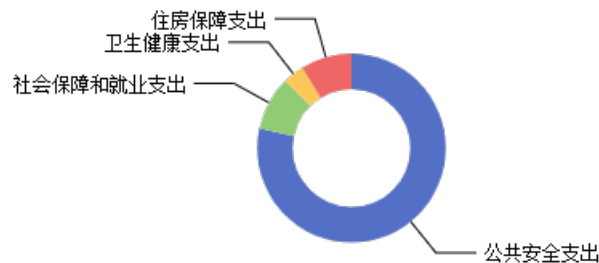
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款978.29万元，比上年增加978.29万元。

（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978.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出766.55万元，占78.36%；社会保障和就业支出90.83万元，占9.28%；卫生健康支出34.92万元，占3.57%；住房保障支出85.99万元，占8.79%。

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845.30万元，其中：

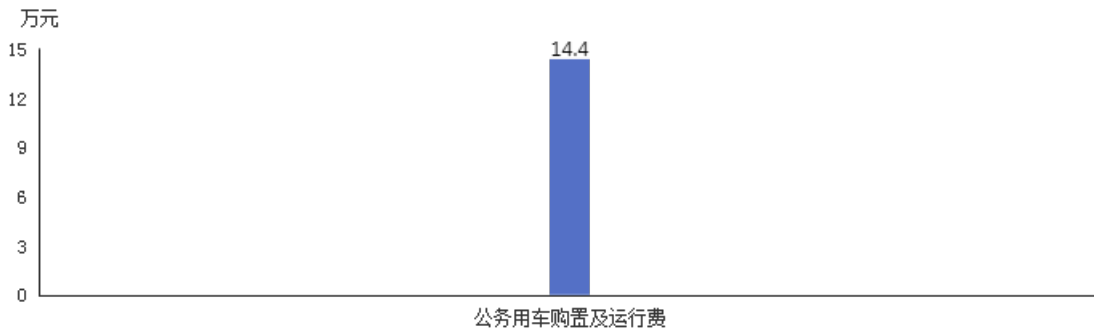
人员经费800.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费44.76万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、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14.40万元与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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费14.40万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

无增减变动

九、政府采购情况

2023年大同市公安局森林公安分局部门各单位政府采购预算总额45万元。其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市公安局森林公安分局单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款132.99万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

参照项目年初预算绩效目标，完成项目实施。

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		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:	薛育实	联系电话:	13835219856	填报日期:	20221230162156		

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		I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		大同市公安局森林公安分局			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000	
		市县(区)财政资 金		150,000		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		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		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)							
项目设立必要性		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(办案费)							
保证项目实施的制度、措施		本单位财务制度及内控制度							

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		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、办案车辆运保费、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。									
		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	
项目实施计划		年终前完成项目实施和资金拨付													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		涉密				涉密									
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		资金总额		15万元		数量指标		资金总额		15万元	
				质量指标		资金准确		准确		质量指标		资金准确		准确	
				时效指标		资金拨付		及时		时效指标		资金拨付		及时	
				成本指标		成本控制		节约		成本指标		成本控制		节约	
		效益指标		经济效益指标		带动积极性		带动		经济效益指标		带动积极性		带动	
				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		满意度		≥90%		服务对象满意度		满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		薛育实		联系电话:		13835219856		填报日期:		20230111101448			

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		I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		大同市公安局森林公安分局			
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:		300,000		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		300,000	
		市县(区)财政资 金		300,000		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		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		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)							
项目设立必要性		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金(装备费)							
保证项目实施的制度、措施		本单位财务制度和内控制度							

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		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。									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
项目实施计划		年终前完成项目实施和资金拨付													
		实施期目标						年度目标							
总体目标		涉密						涉密							
		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	
绩效 指标		产出指标		数量指标		资金总额		30万元		数量指标		资金总额		30万元	
				质量指标		资金准确		准确		质量指标		资金准确		准确	
				时效指标		资金拨付		及时		时效指标		资金拨付		及时	
				成本指标		成本控制		节约		成本指标		成本控制		节约	
		效益指标		经济效益指标		带动积极性		带动		经济效益指标		带动积极性		带动	
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		满意度		≥90%		服务对象满意度		满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		薛有实		联系电话:		13835219856		填报日期:		20230111102116			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

分局机关现有编制车辆9辆。包括机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤车7辆。

2、房屋情况：

分局机关现办公用房面积200平方米，为市机关事务管理局分配位于大同市平城区文昌街市直机关办公大院。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。