

大同市公安局

2024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.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
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.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

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。内设：警令部、政治部、警务保障部、刑侦支队、经侦支队、技侦支队、图侦支队、科通支队、刑事技术支队、巡特警支队、法制支队、食药环支队、出入境管理局和直属分局等42个部门。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	51753.36	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	46107.53	46107.53	
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	2788.02	2788.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	971.32	971.32	
		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	1886.49	1886.49	
		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	51753.36	本年支出合计	51753.36	51753.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	51753.36	支出总计	51753.36	51753.36	

2024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		51753.36	51753.36					
204	公共安全支出	46107.53	46107.53					
20402	公安	46107.53	46107.53					
2040201	行政运行	19282.81	19282.81					
2040202	一般行政管理事务	26824.72	26824.72					
208	社会保障和就业支出	2788.02	2788.02					
20805	行政事业单位养老支出	2788.02	2788.02					
2080501	行政单位离退休	1072.00	1072.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1716.03	1716.03					
210	卫生健康支出	971.32	971.32					
21007	计划生育事务	6.06	6.06					
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	965.26	965.26					
2101101	行政单位医疗	750.76	750.76					
2101103	公务员医疗补助	214.50	214.50					
221	住房保障支出	1886.49	1886.49					
22102	住房改革支出	1886.49	1886.49					
2210201	住房公积金	1708.38	1708.38					
2210202	提租补贴	178.11	178.11					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市公安局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		51753.36	24928.64	26824.72
204	公共安全支出	46107.53	19282.81	26824.72
20402	公安	46107.53	19282.81	26824.72
2040201	行政运行	19282.81	19282.81	
2040202	一般行政管理事务	26824.72		26824.72
208	社会保障和就业支出	2788.02	2788.02	
20805	行政事业单位养老支出	2788.02	2788.02	
2080501	行政单位离退休	1072.00	1072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1716.03	1716.03	
210	卫生健康支出	971.32	971.32	
21007	计划生育事务	6.06	6.06	
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	965.26	965.26	
2101101	行政单位医疗	750.76	750.76	
2101103	公务员医疗补助	214.50	214.50	
221	住房保障支出	1886.49	1886.49	
22102	住房改革支出	1886.49	1886.49	
2210201	住房公积金	1708.38	1708.38	
2210202	提租补贴	178.11	178.11	

2024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	51753.36	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	46107.53	46107.53		
		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	2788.02	2788.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	971.32	971.32		
		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	1886.49	1886.49		
		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	51753.36	本年支出合计	51753.36	51753.36		
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	51753.36	支出总计	51753.36	51753.36		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		51753.36	24928.64	26824.72
204	公共安全支出	46107.53	19282.81	26824.72
20402	公安	46107.53	19282.81	26824.72
2040201	行政运行	19282.81	19282.81	
2040202	一般行政管理事务	26824.72		26824.72
208	社会保障和就业支出	2788.02	2788.02	
20805	行政事业单位养老支出	2788.02	2788.02	
2080501	行政单位离退休	1072.00	1072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1716.03	1716.03	
210	卫生健康支出	971.32	971.32	
21007	计划生育事务	6.06	6.06	
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	965.26	965.26	
2101101	行政单位医疗	750.76	750.76	
2101103	公务员医疗补助	214.50	214.50	
221	住房保障支出	1886.49	1886.49	
22102	住房改革支出	1886.49	1886.49	
2210201	住房公积金	1708.38	1708.38	
2210202	提租补贴	178.11	178.11	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		24928.64	16789.04	8139.60
工资福利支出		15730.50	15730.50	
基本工资	工资奖金津补贴	4483.90	4483.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5109.49	5109.49	
奖金	工资奖金津补贴	1725.99	1725.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1716.03	1716.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	750.76	750.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	214.50	214.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	21.45	21.45	
住房公积金	住房公积金	1708.38	1708.38	
商品和服务支出		7839.60		7839.60
办公费	办公经费	1000.00		1000.00
水费	办公经费	70.00		70.00
电费	办公经费	800.00		800.00
邮电费	办公经费	100.00		100.00
物业管理费	办公经费	850.00		850.00
差旅费	办公经费	1100.00		1100.00
维修(护)费	维修(护)费	150.00		150.00
租赁费	办公经费	450.00		450.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	100.00		100.00
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	740.00		740.00
被装购置费	专用材料购置费	150.00		150.00
委托业务费	委托业务费	600.00		600.00
工会经费	办公经费	73.16		73.16
福利费	办公经费	256.06		256.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	778.59		778.59
税金及附加费用	办公经费	10.00		10.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	591.30		591.30
对个人和家庭的补助		1058.55	1058.55	
离休费	离退休费	70.79	70.79	
退休费	离退休费	981.70	981.70	
奖励金	社会福利和救助	6.06	6.06	
资本性支出		300.00		300.00

办公设备购置	设备购置	300.00		300.00
--------	------	--------	--	--------

2024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		

注：本表无数据

2024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				

注：本表无数据

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	18.50	18.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公安局

单位：万元

单位名称	2024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	8139.60	8139.60		
大同市公安局	8139.60	8139.60		

2024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	2024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
大同市公安局	26824.72	26824.72				
Z纪检经费	3.90	3.90				
Z民警立功授奖经费	195.00	195.00				
Z维稳经费	13.88	13.88				
Z警察加班补贴	936.12	936.12				
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				
Z驻村帮扶人员工作经费	28.00	28.00				
Z病残吸毒人员医疗费	75.00	75.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	30.01	30.01				
Z公安民警执法权威抚慰金	30.00	30.00				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金（办案费）	1476.00	1476.00				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金（装备费）	310.00	310.00				
Z人身意外伤害保险	70.02	70.02				
Z大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目	8901.00	8901.00				
Z购买公安技术支撑项目经费（服务）	291.60	291.60				
Z购买公安技术支撑项目经费（设备）	195.00	195.00				
Z出入境证照工本费	56.25	56.25				
Z数字督察中心建设项目经费	175.00	175.00				
Z大同市公共安全视频监控系統（一期）网络租赁费	1099.00	1099.00				
Z智慧禁毒综合应用系统经费	350.00	350.00				
QT辅警人员经费（工资、保险等）	11228.33	11228.33				
QT协管员人员经费	105.36	105.36				
QT辅警人员经费（工会、福利费）	346.04	346.04				
QK下达市本级清欠企业欠款	899.61	899.61				

2024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	2024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

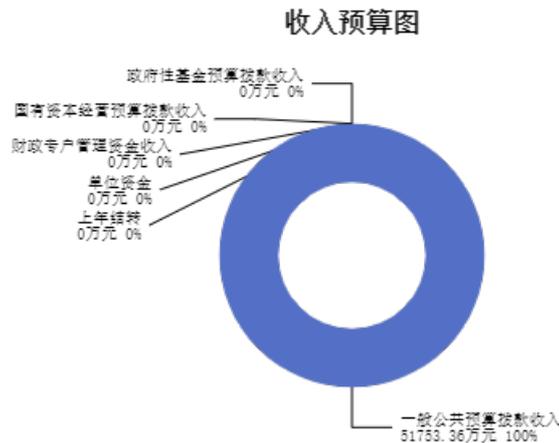
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市公安局预算收入总计51,753.36万元，其中：本年收入51,753.36万元，上年结转0万元，比上年增长2866.75万元，增长5.86%，主要原因是项目经费预算收入增加；本年单位预算支出总计51,753.36万元，其中：本年预算安排51,753.36万元，上年结转0万元，比上年增长2866.75万元，增长5.86%，主要原因是项目经费预算支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市公安局预算收入51,753.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入51,753.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市公安局支出预算51,753.36万元，其中：基本支出24,928.64万元，占48.17%；项目支出26,824.72万元，占51.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市公安局财政拨款收支总预算51,753.36万元。其中：一般公共预算拨款51,753.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入51,753.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出46,107.53万元、社会保障和就业支出2,788.02万元、卫生健康支出971.32万元、住房保障支出1,886.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

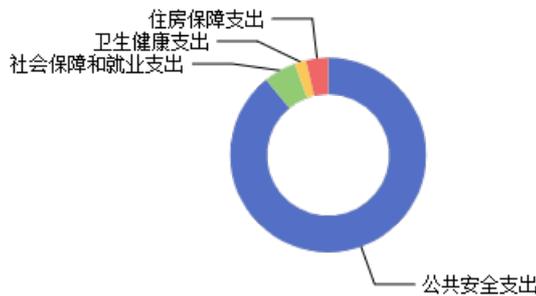
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市公安局一般公共预算当年支出51,753.36万元,比上年增加2986.75万元,增长6.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市公安局一般公共预算当年支出51,753.36万元,主要用于以下方面:公共安全支出46,107.53万元,占89.09%;社会保障和就业支出2,788.02万元,占5.39%;卫生健康支出971.32万元,占1.88%;住房保障支出1,886.49万元,占3.65%等。

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

2024 年度大同市公安局一般公共预算安排基本支出 24,928.64万元,其中:

人员经费 16,789.04万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

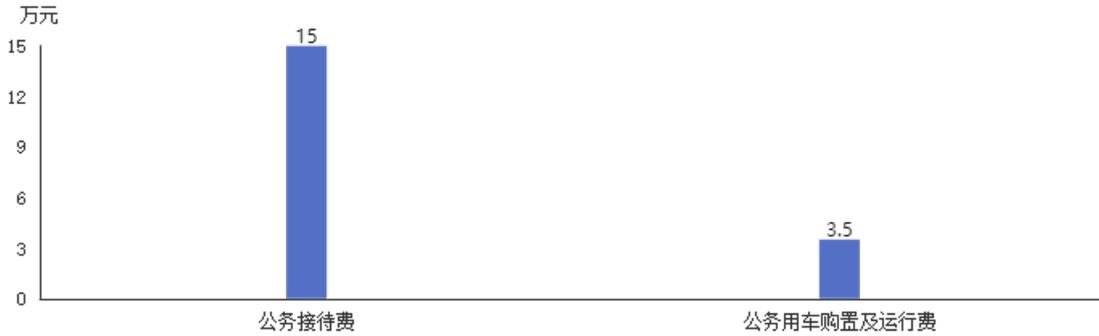
公用经费8,139.60万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、被装购置费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算18.50万元比2023年减少543.20万元,主要原因是执法执勤车辆运行经费不在公务用车运行维护费科目列支。

其中:因公出国(境)费0万元,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3.50万元,与上年相比预算数减少543.20万元;公务用车购置费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算8139.6万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.01%，原因是人员公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市公安局政府采购预算总额12,745.00万元。其中：政府采购货物预算865.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11,880.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金51753.36万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市公安局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额26,824.72万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额25,038.72万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,786.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额24,306.93万元，占部门（单位）项目支出总额的90.61%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额24,306.93万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		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	1,200,000		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	全年病残吸毒人员	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	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	2024年财政预算	1200000元	成本指标	2024年财政预算	1200000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	人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231030162157

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2 出入境证照工本费					
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	562,500		
	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	800,000		市县(区)财政资金	562,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据公安部出入境管理局规定标准收取出入境办证人员证照费,上交省财政,下年度由省财政按比例一次性返还,主要用于证照系统维护升级,设备维护升级等					
立项依据		常年延续性项目,2022年办证业务暂停,2023年恢复正常业务,省财政厅开始返还资金					
项目设立必要性		保障出入境管理局正常业务开展					
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		按实际工作需要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据公安部出入境管理局规定标准收取出入境办证人员证照费,上交省财政,下年度由省财政按比例一次性返还,主要用于证照系统维护升级,设备维护升级等				根据公安部出入境管理局规定标准收取出入境办证人员证照费,上交省财政,下年度由省财政按比例一次性返还,主要用于证照系统维护升级,设备维护升级等	
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	市级出入境管理局	1个	数量指标	市级出入境管理局	1个
		质量指标	保障出入境系统设备正常运转	保障	质量指标	保障出入境系统设备	保障
		时效指标	按工作需要及时维护系统、及时		时效指标	按工作需要及时维护	及时
		成本指标	省财政返还资金	80万元	成本指标	省财政返还资金	80万元
	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		
可持续性影响指标	对市级出入境系统设备可持续	稳定运转		可持续性影响指标	对市级出入境系统设备	稳定运转	
满意度指标	服务对象满意度指	办证人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	办证人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126105432

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	89,010,000	年度资金总额:	89,010,000			
	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	89,010,000	市县(区)财政资金	89,010,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2018年5月市发改委批复同意项目立项申请,同意分两期购买服务,每期购买服务三年,2018年6月市公安局通过招标方式,与山西中星技术有限公司签订购买服务协议,2018年9月验收并交付使用,每服务年度服务费22273.92万元,协议期限三年,第一期三年服务于2021年9月结束,合同金额66821.76万元,截止2022年已支付30561.99万元,按照合同约定扣除三个年度服务费2116.02万元,2023年9月支付6000万元,剩余28143.75万元未支付。2022年12月签订第二期购买服务协议,协议期限三年,每年度服务费20203.07万元,本年度财政预算3901。					
立项依据		大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目是市委、市政府2016年确定的为人民群众办好的十二件实事之一,由市公安局承办。					
项目设立必要性		大同市政府民生工程					
保证项目实施的制度、措施		大同市财务管理制度					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目是市委、市政府2016年确定的为人民群众办好的十二件实事之一,由市公安局承办。2018年5月市发改委批复同意项目立项申请,同意分两期购买服务,每期购买服务三年,2018年6月市公安局通过招标方式,与山西中星技术有限公司签订购买服务协议,2018年9月验收并交付使用,每服务年度服务费22273.92万			大同市公共安全视频监控“全覆盖”购买服务项目是市委、市政府2016年确定的为人民群众办好的十二件实事之一,由市公安局承办。2018年5月市发改委批复同意项目立项申请,同意分两期购买服务,每期购买服务三年			
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統正常运行	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	按合同约定支付	时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	
	成本指标	本年度支付金额	89010000元	成本指标	本年度支付金额	89010000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:		联系电话:		填报日期:	20231031160658	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2大同市公共安全视频监控系统（一期）网络租赁费						
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		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:	10,990,000		年度资金总额:	10,990,000			
	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	10,990,000		市县(区)财政资金	10,990,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	大同市公共安全视频监控系统购买服务项目(视频监控一期)服务到期后,经数字政府服务中心专家论证,行政审批局已出具相关复函,市政府主要领导批示同意,2024年度继续使用并支付网络租赁费1099万元							
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范							
项目实施计划	按合同约定支付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	大同市公共安全视频监控系统购买服务项目(视频监控一期)服务到期后,经数字政府服务中心专家论证,行政审批局已出具相关复函,市政府主要领导批示同意,2024年度继续使用并支付网络租赁费1099万元			大同市公共安全视频监控系统购买服务项目(视频监控一期)服务到期后,经数字政府服务中心专家论证,行政审批局已出具相关复函,市政府主要领导批示同意,2024年度继续使用并支付网络租赁费1099万元				
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	治安、交通监控设备	4100路	数量指标	治安、交通监控设备	4100路	
		质量指标	保障我市主干道视频监控系统	保障	质量指标	保障我市主干道视频监控系统	保障	
		时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	
		成本指标	备件费用		30万元	成本指标	备件费用	30万元
			运维费用		528万元		运维费用	528万元
	网络租赁			541万元	网络租赁		541万元	
	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		持续提高群众安全感	提高	可持续影响指标	持续提高群众安全感	提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201174736	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99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	0		
	市县(区)财政资金	300,000		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,协调财政部门做好执法权威抚慰金预算	
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	民警人数	981人	数量指标	民警人数	981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	预算金额	30万元	成本指标	预算金额	30万元
	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	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:	联系电话:		填报日期:		20231030163121	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2.购买公安技术支持项目经费（服务）							
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:	2,916,000		年度资金总额:	2,916,000				
	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	2,916,000		市县(区)财政资金	2,916,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照省委常委、市委书记卢东亮2023年5月12日在市公安局调研时提出的“市财政要加大对市级公安机关的保障力度，实现公安警用装备、硬件设备、软件服务全国一流、全省最好，确保公安各项工作稳居全省第一方阵”的有关要求，市长碰头会做了专题研究和部署，要求全面贯彻落实卢书记调研指示，进一步提升公安打击违法犯罪能力。经市公安局党委多次召开研究指示，组织摸排摸底，对接公安部、省公安厅，最终梳理确定了9项急需购买的技术支撑服务，分别为：舆情监测综合服务15.8万元、舆情监测服务（图片、视频、音频）15.8万元、全球眼（境外敏感信息监测）20万元、天机网络综合查询系统20万元、众智警务智能AI预警机器人20万元、云镜分析系统40万元、云镜系统20万元、360锋刃大数据研判系统120万元、点线三保-极卡保、易卡保、止卡保系统20万元合计需291.6万元，2023年11月张强市长在《关于申请购买公安技术支持服务（设备）经费的请示》（同公字[2023]131号）批示。							
立项依据		2023年11月张强市长在《关于申请购买公安技术支持服务（设备）经费的请示》（同公字[2023]131号）批示							
项目设立必要性		为进一步落实上级公安机关相关技术指标要求，全面提升我市公安机关打击违法犯罪能力							
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		按照合同约定支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照省委常委、市委书记卢东亮2023年5月12日在市公安局调研时提出的“市财政要加大对市级公安机关的保障力度，实现公安警用装备、硬件设备、软件服务全国一流、全省最好，确保公安各项工作稳居全省第一方阵”的有关要求，市长碰头会做了专题研究和部署，要求全面贯彻落实卢书记调研指示，进一步提升公安打击违法犯罪能力。经市公安局党委多次召开研究指示，组织摸排摸底，对接公安部、省公安厅，最终梳理确定了9项急需购买的技术支撑服务，分别为：舆情监测综合服务15.8万元、舆情监测服务（图片、视频、音频）15.8万元、全球眼（境外敏感信息监测）20万元、天机网络综合查询系统20万元、众智警务智能AI预警机器人20万元、云镜分析系统40万元、云镜系统20万元、360锋刃大数据研判系统120万元、点线三保-极卡保、易卡保、止卡保系统20万元合计需291.6万元，2023年11月张强市长在《关于申请购买公安技术支持服务（设备）经费的请示》（同公字[2023]131号）批示。							
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	购买服务项目	9项	数量指标	购买服务项目	9项		
		质量指标	综合利用率	≥90%	质量指标	综合利用率	≥90%		
		时效指标	系统核查率	≥90%	时效指标	系统核查率	≥90%		
		成本指标		天机网络综合查询系统	20万元	成本指标		天机网络综合查询	20万元
				点线三保-极卡保、易卡保、	20万元			点线三保-极卡保、	20万元
				舆情监测综合服务	15.8万元			舆情监测综合服务	15.8万元
				舆情监测服务（图、视频、	15.8万元			舆情监测服务（图	15.8万元
				全球眼（境外敏感信息监测）	20万元			全球眼（境外敏感	20万元
				众智警务智能AI预警机器人	20万元			众智警务智能AI预	20万元
360锋刃大数据研判系统	120万元	360锋刃大数据研	120万元						
云镜系统	20万元	云镜系统	20万元						
云镜分析系统	40万元	云镜分析系统	40万元						
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	持续提升我市公安机关打击	提高	可持续影响指标	持续提升我市公安	提高			
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231205105212			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,361,200		年度资金总额:	9,361,200		
	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	9,361,200		市县(区)财政资金	9,361,200		
	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
		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	936.12万元	成本指标	预算金额	936.12万元
	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:		联系电话:		填报日期:	20231030162958

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2人身意外伤害保险					
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,200		年度资金总额:	700,200		
	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	700,200		市县(区)财政资金	700,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		民警940人、辅警1394人,每人每年300元,(940+1394)*300=700200元					
立项依据		2022年1月12日,张强市长批示,同公字【2022】5号。					
项目设立必要性		按照市领导要求,保障公安民辅警人身权益。					
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		按照合同约定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照市领导要求,保障市局民辅警人身权益,民警940人、辅警1394人,每人每年300元,(940+1394)*300=700200元。			按照市领导要求,保障市局民辅警人身权益,民警940人、辅警1394人,每人每年300元,(940+1394)*300=700200元。			
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	981人	数量指标	民警人数	981人
			辅警人数	1394人		辅警人数	1394人
		质量指标	按标准保障	保障	质量指标	按标准保障	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	预算金额	700200元	成本指标	预算金额	700200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		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥85%	服务对象满意度	民辅警满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031153025

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2数字督察中心建设项目经费					
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		
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:	1,750,000	年度资金总额:	1,750,000			
	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	1,750,000	市县(区)财政资金	1,750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据部、省两级有关全面推进公安数字督察的实施意见,以及公安部督察审计局《公安机关数字督察中心建设指引》要求,市级公安机关为数字督察主战单位,是数字督察实战应用、指挥调度、研判会商的重要阵地。市级数字督察中心需设置独立工作场所,不得与其它警务机构共建。中心建筑面积不低于56㎡,装修按照《党政机关办公用房建设标准》执行。2023年度省厅已将市级数字督察中心建设纳入重点工作考核范畴,考核权重占比达到总分值的35%,预估2024年考核分值会进一步加大。数字督察是数字化时代背景下警务督察工作的重大变革,数字督察中心也必将成为未来警务督察工作的核心阵地与重要基石。数字督察中心建成并投入运行,对现阶段警务督察工作将起到有力推动作用,特别是面对重要节点、重大警务部署和安保活动,数字督察中心即可按照公安部、省厅统一部署,开展重点人推控、进京通道查控、社会面防控、内部风险管理等全量监督,高标准完成执法执勤全链条监督,进一步促进严格规范公正执法,有效实现从事后倒查向事前预测预警迈进,同时,也为市局党委决策提供更为精准的数据基础。						
立项依据	公安部《关于全面推进公安数字督察的指导意见》、公安部督察审计局《公安机关数字督察中心建设指引》 山西省公安厅关于印发《山西省公安机关全面推进公安数字督察的实施意见》的通知 晋公通字【2023】71号 大同市公安局关于印发《大同市公安局全面推挤公安数字督察的实施方案》的通知						
项目设立必要性	2023年9月公安部、省厅相继出台全面推进公安数字督察工作的实施意见(以下简称“《意见》”),《意见》要求:全国各省、各地市(区)县,在2024年6月底前完成标准一体化数字督察中心建设。公安部督察审计局《公安机关数字督察中心建设指引》要求,市级公安机关为数字督察主战单位,是数字督察实战应用、指挥调度、研判会商的重要阵地。市级数字督察中心需设置独立工作场所,不得与其它警务机构共建。						
保证项目实施的制度、措施	大同市公安局财务管理规范						
项目实施计划	按照文件要求完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据部、省两级有关全面推进公安数字督察的实施意见,以及公安部督察审计局《公安机关数字督察中心建设指引》要求,市级公安机关为数字督察主战单位,是数字督察实战应用、指挥调度、研判会商的重要阵地。市级数字督察中心需设置独立工作场所,不得与其它警务机构共建。中心建筑面积不低于56㎡,装修按照《党政机关办公用房建设标准》执行。2023				根据部、省两级有关全面推进公安数字督察的实施意见,以及公安部督察审计局《公安机关数字督察中心建设指引》要求,市级公安机关为数字督察主战单位,是数字督察实战应用、指挥调度、研判会商的重要阵地。		
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	数字督察中心	1个	数量指标	数字督察中心	1个
			数字督察中心建设所需大屏、	100%		数字督察中心建设	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			及时发挥数字督察监督功效	及时		及时发挥数字督察	及时
	成本指标	预算金额	176万元	成本指标	预算金额	176万元	
		经济效益指标			经济效益指标		
	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	高标准完成执法执勤全链条	完成	可持续影响指标	数字督察中心建成	完成
满意度指标	服务对象满意度指	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:	联系电话:	填报日期:	20240201103653			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2智慧禁毒综合应用系统经费					
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		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:	3,500,000	年度资金总额:	3,500,000			
	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	3,500,000	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		以创建示范为契机,全力打造覆盖“六全”禁毒工作的“大同市智慧禁毒综合应用系统”,健全完善各项工作机制和考评办法,用信息化手段支撑大同市高标准的禁毒工作,助力大同市毒品问题治理工作向规范化、制度化、专业化、科技化、法治化、长效化方向转变,不断提升毒品治理体系和治理能力现代化水平,探索市域社会治理路径,在成功创建全国禁毒示范城市的同时高效支撑平安大同建设,打造具有广泛影响力的大同市毒品问题智慧治理新模式。主要包含吸毒人员服务管控模块、禁毒宣教协同管理模块、禁毒力量可视协同模块、毒情监测模块、涉毒研判模块、制毒要素管控模块、禁毒创建暨治理可视化基座					
立项依据		2024年1月16日张强市长批示同意					
项目设立必要性		以创建示范为契机,全力打造覆盖“六全”禁毒工作的“大同市智慧禁毒综合应用系统”,健全完善各项工作机制和考评办法,用信息化手段支撑大同市高标准的禁毒工作,助力大同市毒品问题治理工作向规范化、制度化、专业化、科技化、法治化、长效化方向转变,不断提升毒品治理体系和治理能力现代化水平,探索市域社会治理路径,在成功创建全国禁毒示范城市的同时高效支撑平安大同建设,打造具有广泛影响力的大同市毒品问题智慧治理新模式。					
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		按合同约定支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	以创建示范为契机,全力打造覆盖“六全”禁毒工作的“大同市智慧禁毒综合应用系统”,健全完善各项工作机制和考评办法,用信息化手段支撑大同市高标准的禁毒工作,助力大同市毒品问题治理工作向规范化、制度化、专业化、科技化、法治化、长效化方向转变,不断提升毒品治理体系和治理能力现代化水平,探索市域社会治理路径,在成功创建全国禁毒示范城市的同时高效支撑平安大同建设,打造具有广泛影响力的大同市毒品问题智慧治理新模式。		以创建示范为契机,全力打造覆盖“六全”禁毒工作的“大同市智慧禁毒综合应用系统”,健全完善各项工作机制和考评办法,用信息化手段支撑大同市高标准的禁毒工作,助力大同市毒品问题治理工作向规范化、制度化、专业化、科技化、法治化、长效化方向转变,不断提升毒品治理体系和治理能力现代化水平,探索市域社会治理路径,在成功创建全国禁毒示范城市的同时高效支撑平安大同建设,打造具有广泛影响力的大同市毒品问题智慧治理新模式。				
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	吸毒人员服务管控模块	1个	数量指标	吸毒人员服务管控	1个
			禁毒宣教协同管理模块	1个		禁毒宣教协同管理	1个
			禁毒力量可视协同模块	1个		禁毒力量可视协同	1个
			毒情监测模块	1个		毒情监测模块	1个
			涉毒研判模块	1个		涉毒研判模块	1个
			制毒要素管控模块	1个		制毒要素管控模块	1个
			禁毒创建暨治理可视化基座	1个		禁毒创建暨治理可	1个
	质量指标	用信息化手段支撑大同市高标	完成	质量指标	用信息化手段支撑	完成	
	时效指标	按要求本年度完成	完成	时效指标	按要求本年度完成	完成	
成本指标	预算金额	350万元	成本指标	预算金额	350万元		
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			
	可持续发展影响指标	助力大同市毒品问题治理工作	提高	可持续发展影响指标	助力大同市毒品问	提高	
满意度指标	服务对象满意度	提升毒品治理体系和治理能	提升	提升毒品治理体系	提升		
		群众满意度	≥85%	群众满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240202084002			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QR下达市本级清欠企业欠款					
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		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:	8,996,100		年度资金总额:	8,996,100		
	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	8,996,100		市县(区)财政资金	8,996,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《全市开展治理“新官不理旧账、政策不兑现、拖欠民营企业账款”问题专项行动工作方案》，本次财政预算金额899.61万元					
立项依据		清理企业欠款					
项目设立必要性		清理企业欠款					
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		按化解协议执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《全市开展治理“新官不理旧账、政策不兑现、拖欠民营企业账款”问题专项行动工作方案》，本次财政预算金额899.61万元			根据《全市开展治理“新官不理旧账、政策不兑现、拖欠民营企业账款”问题专项行动工作方案》，本次财政预算金额899.61万元			
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	被拖欠企业	22家	数量指标	被拖欠企业	22家
		质量指标	按照协议还款	按照	质量指标	按照协议还款	按照
		时效指标	按时支付	按时	时效指标	按时支付	按时
		成本指标	本次预算	899.61万元	成本指标	本次预算	899.61万元
	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:		联系电话:		填报日期:	20240219103318

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	112,283,300		年度资金总额:	112,283,300				
	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	112,283,300		市县(区)财政资金	112,283,300				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	大同市公安局警务辅助1393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)								
立项依据	大同市公安局警务辅助1393人的人员经费,《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)								
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1393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)			大同市公安局警务辅助1393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)					
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	辅警人数	1393人	数量指标	辅警人数	1393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		12月	时效指标	按月及时支付	12月
		成本指标	取暖费	514.85万元	成本指标	取暖费	514.85万元		
	工资		7357.39万元	工资		7357.39万元			
	五险一金		3011.4万元	五险一金		3011.4万元			
			十三月工资	344.69万元			十三月工资	344.69万元	
	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		社会效益指标	维护社会整体稳定	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	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202085121			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局共有公务用车编制155辆，实有155辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车107辆，特种专业技术用车47辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局使用的办公用房建筑总面积63616.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备89台（套）；大同市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备77台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位出台了《关于印发〈大同市公安局转移支付资金管理制度〉的通知》（同公发通字[2019]39号），并严格执行。

我单位无政府购买服务。

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。