

大同市公安局人民警察教育中心

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.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

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

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：大同市公安局人民警察教育中心

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	2816.27	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	2211.12	2211.12	
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	294.44	294.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	96.75	96.75	
		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	213.97	213.97	
		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	2816.27	本年支出合计	2816.27	2816.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	2816.27	支出总计	2816.27	2816.27	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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		2816.27	2816.27					
204	公共安全支出	2211.12	2211.12					
20402	公安	2211.12	2211.12					
2040220	执法办案	240.00	240.00					
2040299	其他公安支出	1971.12	1971.12					
208	社会保障和就业支出	294.44	294.44					
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44					
2080502	事业单位离退休	54.34	54.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.62	232.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	96.75	96.75					
21007	计划生育事务	2.76	2.76					
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99					
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99					
221	住房保障支出	213.97	213.97					
22102	住房改革支出	213.97	213.97					
2210201	住房公积金	191.92	191.92					
2210202	提租补贴	22.04	22.04					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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	2816.27	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	2211.12	2211.12		
		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	294.44	294.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	96.75	96.75		
		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	213.97	213.97		
		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	2816.27	本年支出合计	2816.27	2816.27		
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	2816.27	支出总计	2816.27	2816.27		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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				

注：本表无数据

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：大同市公安局人民警察教育中心

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		2219.76	2129.89	89.87
工资福利支出		2073.79	2073.79	
基本工资	工资福利支出	693.10	693.10	
津贴补贴	工资福利支出	228.17	228.17	
绩效工资	工资福利支出	610.51	610.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	232.62	232.62	
职业年金缴费	工资福利支出	7.48	7.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	93.99	93.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.99	15.99	
住房公积金	工资福利支出	191.92	191.92	
商品和服务支出		86.57		86.57
办公费	商品和服务支出	3.80		3.80
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	2.20		2.20
差旅费	商品和服务支出	3.20		3.20
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	10.33		10.33
福利费	商品和服务支出	36.15		36.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	商品和服务支出	15.16		15.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.13		7.13
对个人和家庭的补助		56.11	56.11	
退休费	离退休费	53.35	53.35	
奖励金	社会福利和救助	2.76	2.76	
资本性支出		3.30		3.30
办公设备购置	资本性支出	3.30		3.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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：大同市公安局人民警察教育中心

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：大同市公安局人民警察教育中心

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：大同市公安局人民警察教育中心

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				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局人民警察教育中心

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

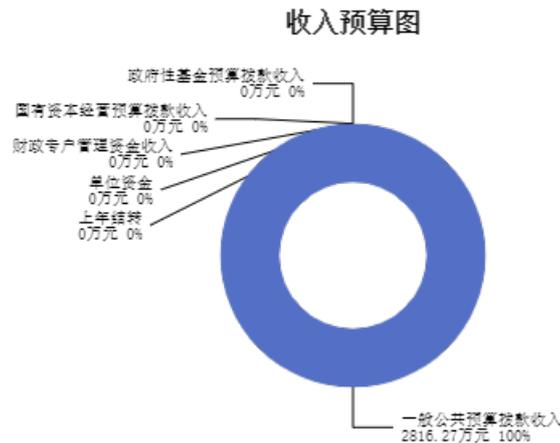
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市公安局人民警察教育中心预算收入总计2,816.27万元，其中：本年收入2,816.27万元，上年结转0万元，比上年减少81.42万元，下降2.81%，主要原因是2024年人员比上年少7人；本年单位预算支出总计2,816.27万元，其中：本年预算安排2,816.27万元，上年结转0万元，比上年减少81.42万元，下降2.81%，主要原因是2024年人员比上年少7人。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市公安局人民警察教育中心预算收入2,816.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,816.27万元，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年度大同市公安局人民警察教育中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市公安局人民警察教育中心财政拨款收支总预算2,816.27万元。其中：一般公共预算拨款2,816.27万元，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2,816.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出2,211.12万元、社会保障和就业支出294.44万元、卫生健康支出96.75万元、住房保障支出213.97万元等。

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 年度大同市公安局人民警察教育中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少2897.69万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市公安局人民警察教育中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

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 年度大同市公安局人民警察教育中心一般公共预算安排基本支出2,219.76万元,其中:

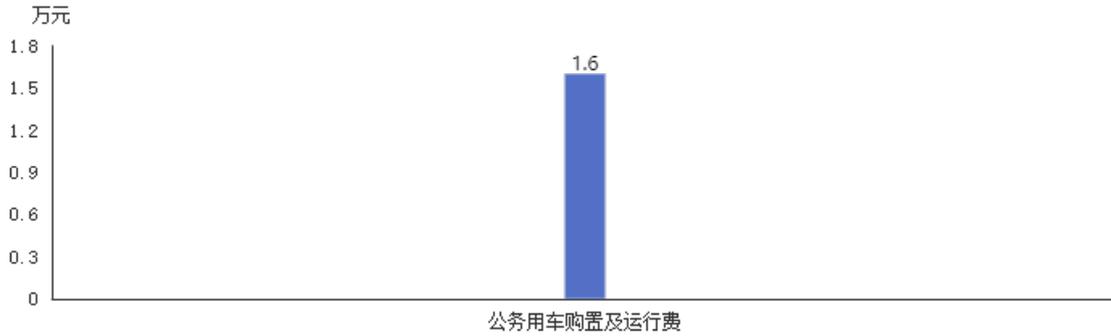
人员经费 2,129.89万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费89.87万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市公安局人民警察教育中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元,与上年预算数相同;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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年大同市公安局人民警察教育中心政府采购预算总额73.25万元。其中：政府采购货物预算21.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位实行绩效目标管理项目共10个，涉及资金596.51万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市公安局人民警察教育中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额596.51万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额356.51万元；特定目标类项目1个，涉及金额240.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额274.35万元，占部门（单位）项目支出总额的46%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额274.35万元；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警犬基地补助(项目经费)					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局人民警察教育中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		774,400	年度资金总额:		774,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		774,400	市县(区)财政资金		774,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年大同市公安局人民警察教育中心警犬技术日常工作运行、生活、办案等经费支出。					
立项依据		实际工作需要,单位职能及晋财行【2002】60号文件。					
项目设立必要性		利用警犬为侦破案件提供技术支持,为维护全市社会治安秩序持续稳定保驾护航。					
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		按照省厅、市局关于2024年整体公安工作规划和警犬工作计划按月组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。				为全市社会治安秩序持续稳定做出贡献。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练警犬基地犬数	≥42头	数量指标	训练警犬基地犬数	≥42头
		质量指标	经费支出合规率	≥95%	质量指标	经费支出合规率	≥95%
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障基地工作正常开展	保障	社会效益指标	保障基地工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	
负责人:	高晋峰	经办人:	宋帅	联系电话:	15035212994	填报日期:	20231026141139

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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,239,400	年度资金总额:		1,239,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,239,400	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		全市民辅警警务技能战术培训及政治轮训。					
立项依据		依据《人民警察法》《公安机关人民警察训练条令》相关规定。					
项目设立必要性		为了深入贯彻公安部, 省厅关于加强民辅警警务实战技能进步提高队伍规范化, 制度化, 专业化水平, 推动全警警务实战的发展。					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局人民警察教育中心财务管理制度, 大同市公安局人民警察教育中心内控制度, 大同市公安局人民警察教育中心培训学员管理暂行规定。					
项目实施计划		1-2月党员轮训班, 3-4月辅警培训, 5月心理健康培训, 6-10月警务实战培训, 11月法制讲座, 12月入党积极分子班。					
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	≥3900人	数量指标	预计培训人数	≥3900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	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标	培训经费	1239400元	成本指标	培训经费	1239400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市公安干警的业务素质和警务执行能力	提升	社会效益指标	提升我市公安干	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%
负责人:	高晋峰	经办人:	宋帅	联系电话:	1503521994	填报日期:	20231026141957

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		J基础性项目支出经费(物业费)					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局人民警察教育中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过物业公司管理服务,更好的保障办公环境卫生,设备正常运转,满足中心业务管理需求,有利于发挥其职能,维护社会秩序。					
立项依据		同警校字[2019]3号《关于拨付2020年大同警校物业费的请示》。依据经政府采购招标手续签订的《餐厅、物业服务委托管理合同》					
项目设立必要性		提升民警的工作积极性,有效的保障工作正常开展,促进工作目标的完成。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位内控制度的有关要求开展项目实施工作。					
项目实施计划		依照合同规定,物业公司对公共区域卫生保洁,水、电、暖维修保养及餐饮服务等方面进行服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过物业公司管理服务,更好的保障办公环境卫生,设备正常运转,满足中心业务管理需求,有利于发挥其职能,维护社会秩序。			通过物业公司管理服务,更好的保障办公环境卫生,设备正常运转,满足中心业务管理需求,有利于发挥其职能,维护社会秩序。			
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	物业管理人员	8人	数量指标	物业管理人员	8人
		质量指标	物业管理质量	≥90%	质量指标	物业管理质量	≥90%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	物业管理经费	500000元	成本指标	物业管理经费	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%
负责人:	高晋峰	经办人:	宋帅	联系电话:	15035212994	填报日期:	20231026142645

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驻村人员经费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局人民警察教育中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		140,000	年度资金总额:		140,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		140,000	市县(区)财政资金		140,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照中央乡村振兴计划,驻村工作人员需继续留守帮扶乡村完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。					
立项依据		《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》(同组通字【2017】17号)					
项目设立必要性		为了继续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局人民警察教育中心财务管理规定。					
项目实施计划		严格落实“五天四夜”驻村要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全力落实各项扶贫项目,确保项目建设助推精准扶贫工作。			全力落实各项扶贫项目,确保项目建设助推精准扶贫工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	4人	数量指标	补助人数	4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	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	保障	社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	满意	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	满意
负责人:	高晋峰	经办人:	宋帅	联系电话:	15035212994	填报日期:	20231026135147

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警察被装购置费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局人民警察教育中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	89,700		年度资金总额:	89,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	89,700		市县(区)财政资金	89,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		教育中心89名授衔民警着装费。					
立项依据		同政法法〔2015〕9号 大同市财政局关于市人民警察培训学校授衔民警申请着装费的审核意见					
项目设立必要性		教育中心89名授衔民警承担着市局安排的安保执勤,全市民辅警的培训工作。					
保证项目实施的制度、措施		依据关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》(公通字【2002】53号)的通知精神和山西省财政厅《关于全省警察制式服装及其标志经费上划省级管理的通知》(晋财行【2004】26号)精神。					
项目实施计划		依据省公安厅文件精神,民警制服统一指定省公安厅警用装备调配中心采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于被装采购支出,达到值班、执勤、教学实施。				用于被装采购支出,达到值班、执勤、教学实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置服装数	89人	数量指标	购置服装数	89人
		质量指标	服装质量合格率	≥100%	质量指标	服装质量合格率	≥100%
		时效指标	采购及时率	100%	时效指标	采购及时率	100%
		成本指标	警察被装购置费	89700元	成本指标	警察被装购置费	89700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	着装使用率	≥98%	社会效益指标	着装使用率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%
负责人:	高晋峰	经办人:	宋帅	联系电话:	15035212994	填报日期:	20231026131708

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，大同市公安局人民警察教育中心共有公务用车编制4辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局人民警察教育中心使用的办公用房建筑总面积7020平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局人民警察教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市公安局人民警察教育中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。