

附件 2

## 固原市公安局六盘山森林分局 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目

固原市公安局六盘山森林分局

2022 年 1 月 18 日

附件

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	辅警业务补助费		
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	4.800000	
	<b>其中：财政拨款</b>	4.800000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>根据固原市人民政府办公室文件（固政办发【2018】3号），规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施方案里提到，根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国劳动法》等法律规定，认真贯彻落实中央、自治区关于深化公安改革的文件精神，进一步理顺公安机关警务辅助人员管理体制。从事辅助的工作有：开展文书助理、档案管理、接线查询、窗口服务、证件办理、信息采集与录入行政管理等工作。全市公安机关警务辅助人员总体业务补助标准，根据固原市经济社会发展情况，财政状况建立动态调整机制。市、县（区）人民政府应当将警务辅助人员工资福利、装备服装、教育培训及日常管理所需相关经费列入本级财政予以保障。保障协警人员工作正常开展。市本级保障协警人员共 12 人，按每人每年 0.4 万元的标准，共需经费 4.8 万元。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：辅警业务补助费每人每年 0.4 万元。指标 2：本单位财政经费保障辅警人员 12 名。指标 3：本单位本年度辅警业务补助费共计 4.8 万元。	12 名

	质量指标（必填）	指标 1：辅警业务补助费对协警工作的保障。指标 2：经费的有效保障提高了工作效率。	≥98%
	时效指标（必填）	全年辅警业务补助费的使用率	≥98%
	成本指标（必填 硬性指标）	辅警业务补助费共计 4.8 万元。	4.8 万元以内
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	辅警工作顺利开展及工作积极性显著提高	进一步提高社会效益
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	辅警工作顺利开展及工作积极性显著提高	明显提高
	生态效益指标 （选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	辅警满意度	≥98%

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	机关民警业务费		
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	4.51	
	<b>其中：财政拨款</b>	4.51	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	保障局机关值班备勤人员的正常业务经费支出。由于公安工作的特殊性，每天都需值班备勤。为了保障值班备勤人员的正常业务经费支出，按每人每月 198 元的标准，19 人共需业务经费 4.51 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：机关民警业务经费每人每月 198 元。指标 2：本单位机关民警共计 19 人。指标 3：本年度机关民警业务经费共计 4.51 万元。	19
	质量指标（必填）	机关民警业务经费对机关民警的工作保障	≥98%
	时效指标（必填）	指标 1：全年民警业务经费使用率；指标 2：民警业务经费按季支付	≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	民警业务经费全年共需 4.51 万元。	4.51 万元以内
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障完善社会和谐稳定发展	明显完善

	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	为机关民警业务经费提供长期保障。	进一步保障
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机关民警满意度	≥98%

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	公安保障经费		
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	24	
	<b>其中：财政拨款</b>	24	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	基础设施维修经费反映公安机关专用设备及日常使用的固定资产发生的不允许资本化的维修和维护费用。本级保障经费 24 万元，确保全年基础设施正常运做保障本单位机关及各派出所民警 30 人、辅警 12 人办公楼各项基础设施正常运作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：公安保障经费共计 24 万元。指标 2：正式在编民警 30 人，辅警 12 人。指标 3：机关及派出所办公用房 5110 平方米。	44 人
	质量指标（必填）	指标 1：各项基础设施正常运作有效提高了工作效率。指标 2：各项基础设施正常运作对工作提供长期保障。	100%
	时效指标（必填）	指标 1：各项基础设施保质保量维修维护；指标 2：年度项目资金执行率	≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	公安保障经费共计 24 万元。	100%

2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会和谐稳定发展。	明显好转
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	各项基础设施正常运作对工作提供长期保障。	进一步完善
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位工作人员满意度。	≥93%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会和谐稳定发展。	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	为办案业务工作提供长期保障。	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：单位办案出差人员对办案业务费支出满意度。指标 2：社会公众对社会治安环境满意度。	≥98%