

固原市固原市公安局原州区分局  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市公安局原州区分局 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

### 二、部门预算单位构成

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位，现内设 14 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队，17 个基层派出所，北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、草原派出所。编制数为 280 人，其中行政编制数为 255 人，事业编 25 人。2021 年年底实有在职人员 269 人，辅勤 269 人。

从预算单位构成看，2022年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金6457.6722万元，其中：基本支出预算指标为6457.6722万元，包括：人员支出5759.9346万元，基本公用支出430.152万元。其中：政府性基金安排为0万元。部门预算包括：固原市公安局原州区分局2022年部门预算属固原市财政局二级预算单位。

# 固原市公安局原州区分局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6457.6722	一、本年支出	6457.6722		
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出		367.824	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出		4821.7169	
		（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		570.9217	
		（九）卫生健康支出		291.809	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		405.4007	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	6457.6722	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>6457.6722</b>	<b>支出总计</b>		<b>6457.6722</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市公安局原州区分局		7648.2855	6457.6722	6190.0866	267.5856	-1190.6133	-15.57%
2019999	其他一般公共服务支出	0	367.824	367.824	0	367.824	100%
2040201	行政运行	3873.4880	4021.1513	3989.9513	31.2	147.6633	3.8%
2040202	一般行政管理事务	1890.5589	800.5656	564.18	236.3856	-1089.9933	-57.65%
2040220	执法办案	400.75	0	0	0	-400.75	-100%
2040299	其他公安支出	152	0	0	0	-152	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.3198	380.6144	380.6144	0	17.2954	4.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.8467	190.3072	190.3072	0	-14.5395	-7.1%
2101101	行政单位医疗	199.9437	209.3379	209.3379	0	9.3942	4.7%
2101103	公务员医疗补助	68.7309	82.471	73.98	0	13.7401	20%
2210201	住房公积金	272.8411	245.4007	245.4007	0	-27.4404	-10.06%
2210203	购房补贴	149.4015	160	160	0	10.5985	7.09%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	6190.0866	5759.9346	430.152
301	<b>一、工资福利支出</b>	5748.8226	5748.8226	
30101	基本工资	1125.8088	1125.8088	
30102	津贴补贴	2525.7517	2525.7517	
30103	奖金	875.2574	875.2574	
30106	伙食补助费	94.8	94.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.6144	380.6144	
30109	职业年金缴费	190.3072	190.3072	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.3379	209.3379	
30111	公务员医疗补助缴费	82.471	82.471	
30112	其他社会保障缴费	17.6034	17.6034	
30113	住房公积金	245.4007	245.4007	
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	430.152		430.152
30201	办公费	23		23
30205	水费	10		10
30206	电费	60		60
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费	20		20
30226	劳务费	45		45
30228	工会经费	25.428		25.428
30229	福利费	32.64		32.64
30239	其他交通费用	204.084		204.084
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	11.112	11.112	
30305	社会福利和救助	11.112	11.112	



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
375	0	375	200	175	0	276.25	0	276.25	136.15	140.10	0	120	0	120	0	120	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6457.6722	一、行政支出	6457.6722
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6457.6722	其中：财政拨款支出	6457.6722
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6457.6722	本年支出合计	6457.6722
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6457.6722	支出总计	6457.6722

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位: 万元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:										
							非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教 育 收 费					小 计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
合计		6457.6722	6457.6722	6457.6722													
127002	固原市原州区公安 分局	6457.6722	6457.6722	6457.6722													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		6457.6722	6457.6722							
127002	固原市原州区公安分局	6457.6722	6457.6722							

# 固原市公安局原州区分局 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市公安局原州区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2022 年财政拨款收入预算 6457.6722 万元，其中：本年收入 6457.6722 万元，包括一般公共预算拨款 6457.6722 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6457.6722 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 367.824 万元、公共安全支出 4821.7169 万元、社会保障和就业支出 570.9217 万元、住房保障支出 405.4007 万元、卫生健康支出 291.809 万元。

### 二、关于固原市公安局原州区分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市公安局原州区分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6190.0866 万元，其中：本年收入安排支出 6190.0866 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 584.5105 万元，上升 10.42%。

人员经费 5759.9346 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1125.8088 万元、津贴补贴 2525.7517 万元、奖金 875.2574 万元、伙食补助费 94.8 万元、机关事业单位基本养老缴费 380.6144 万元、职业年

金缴费 190.3072 万元、职工基本医疗保险缴费 209.3379 万元、公务员医疗补助缴费 82.471 万元、其他社会保障缴费 17.6034 万元、其他工资福利支出 1.47 万元、住房公积金 245.4007 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.112 万元；

公用经费 430.152 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费 23 万元、水费 10 万元、电费 60 万元、邮电费 10 万元、取暖费 20 万元、劳务费 45 万元、工会经费 25.428 万元、福利费 32.64 万元、其他交通费用 204.084 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市公安局原州区分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 267.5856 万元，其中：本年收入安排支出 267.5856 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022 年预算 267.5856 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1775.1237 万元，下降 86.9%。主要用于局机关及 17 个派出所社区警务室装修办案系统改造及公务用车购置和装备采购。

## **三、关于固原市公安局原州区分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市公安局原州区分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。



2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少156.25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费减少136.15万元，公务用车运行费减少20.1万元，主要原因合理控制车辆运行损耗；公务接待费无变化。

#### **四、关于固原市公安局原州区分局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市公安局原州区分局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市公安局原州区分局2022年收支预算情况的总体说明**

固原市公安局原州区分局2022年收入总预算6457.6722万元，其中：本年收入6457.6722万元，上年结转结余0万元；支出总预算6457.67222万元，其中：本年支出6457.6722万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6457.6722万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出6457.6722万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴

上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年,固原市公安局原州区分局本级及所属二级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 210.41 万元,比 2021 年预算减少 39.69 万元,下降 15.87 %。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,固原市公安局原州区分局政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,固原市公安局原州区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 10944 平方米,价值 1245.15 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 49 辆,价值 570.6 万元;办公家具价值 136.89 万元;其他资产价值 197.27 万元。国有资产分布情况为:

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年固原市公安局原州区分局无重点项目绩效评价。

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 固原市公安局原州区分局 2022 年部门预算

### ——名词解释

一、公共安全支出：是指单位人员工资及单位行政事务经费支出。

二、执法办案支出：是指单位本年度在执法办案过程所需的费用支出。

三、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

# 固原市公安局原州区分局（部门）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 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局原州区分局

2022 年 1 月 18 日

## 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		民警工作业务费		
项目属性		固原市公安局	实施单位	固原市原州区公安分局
项目总额		0101-一年期项目	项目期	1年
其中：本级资金		251856.00	其中：年度资金总额	251856.00
年度总体绩效目标	资金总额	251856.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	251856.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
一级指标		根据局机关 106 人，每人每月 198 元，全年所需民警业务费 25.19 万元		
1-产出指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障标准		198 元/人月
1-产出指标		保障人次		106 人
1-产出指标	12-质量指标	民警业务经费资金使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金保障是否及时		及时
2-效益指标	14-成本指标	成本控制数		25.19 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	民警工作积极性提高率		大于等于 90%
2-效益指标	23-生态效益			
3-满意度指标	24-可持续影响	民警业务经费管理机制是否健全		有待提高
	31-服务对象满意度	民警对单位伙食的满意度		大于等于 95%

## 部门项目支出预算绩效批复表

<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>	固原市原州区公安分局
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>		2112000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	2112000.00
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	2112000.00	<b>其中：转移市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	2112000.00		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>	2022年综合定额2万元人头经费按264人核算，其中每人每年8000元地方办案经费由地方财政保障，共需211.2万元。保障公安民警依法对犯罪嫌疑人进行调查取证、追捕等活动所必须支出及公安所属办公场所维修等方面的费用。在保证节约办案成本的同时，确保提高办案质量，为社会治安环境稳定做出最大努力。			
<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	11-数量指标	经费保障标准		每人每年8000元
1-产出指标		经费保障人次		264人
1-产出指标	12-质量指标	办案民警对办案经费的使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	办案经费执行率		大于等于98%
1-产出指标	14-成本指标	办案经费成本控制数		211.2万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	辖区社会治安环境安全系数提高率		提高80%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	办案业务工作经费保障体制完善率		大于等于90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对社会治安环境满意度		大于等于95%

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		78 名辅警保障经费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	固原市原州区公安分局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		312000.00	其中：年度资金总额	312000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	312000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	312000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	依据《自治区人民办公厅关于规范全区公安机关警务辅助人员管理使用工作的实施意见》（宁政办发【2017】126号文件）规定执行，公安机关警务辅助人员公用经费按照“谁使用、谁保障”的原则，列入本级财政预算予以保障，保障标准不低于本地区民警保障标准的50%。分局市财政保障警务辅助人员78人，每人每年保障公用经费0.4万元，全年保障31.2万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障人次		78 人次
1-产出指标	12-质量指标	保障标准		4000 元/人年
1-产出指标	13-时效指标	公用经费保障的及时性是否提高		提高
1-产出指标	14-成本指标	本年辅警公用经费总成本		31.2 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	是否提高基层公安机关保障水平		提高 80%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公安机关公用经费保障标准是否得以健全完善		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对辖区治安的满意度		大于等于 95%

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		提前下达 2022 年办案经费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	固原市原州区公安分局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		9830000.00	其中：年度资金总额	9830000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		用于 2022 年办案过程当中各项经费消耗，用于重大安保、案件办理及反恐应急维稳工作、派出所改革及社区警务、扫黑除恶、石油天然气及“三电”基础设施安全保护专项、疫情防控等专项重点工作保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	经费保障人次	278 人	
1-产出指标	12-质量指标	办案质量的提升度	大于等于 98%	
1-产出指标	13-时效指标	经费保障及时性	及时	
1-产出指标	14-成本指标	保障经费总金额	983 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	是否提高了辖区的治安环境	是	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	是否建立了完善的经费保障制度	是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众对本辖区社会治安的满意度	大于等于 95%	



## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		提前下达 2022 年基本装备费		
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市原州区公安分局
<b>项目属性</b>		0101--一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目总额</b>		3340000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	3340000.00
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>		<b>其中：转移市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>			<b>其中：上级 资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资 金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>		用于购置业务工作所需各类设备经费。优先用于基层执法办案过程中所需基本装备。		
<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	11-数量指标	保障人次		278 人
1-产出指标	12-质量指标	是否提升了办案质量		是
1-产出指标	13-时效指标	基本装备保障的及时性		及时
1-产出指标	14-成本指标	装备被保障金额		334 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	是否提高辖区办案效率		是
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	是否建立完善的经费保障制度		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众对办案效率的满意度		大于等于 95%

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		提前下达 2022 年重点装备费		
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市原州区公安分局
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目总额</b>		2130000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	2130000.00
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>		<b>其中：转移市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>			<b>其中：上 级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资 金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>		用于购置业务工作所需各类设备经费。优先用于配备工作最需要的业务装备重点配置技侦、刑事技术等公安技术装备，切实提高公安机关维护国家安全和稳定的能力		
<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	11-数量指标	经费保障人次		278 人
1-产出指标	12-质量指标	装备对办案质量的提升度		大于等于 95%
1-产出指标	13-时效指标	经费保障及时性		及时
1-产出指标	14-成本指标	经费保障总金额		213 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	是否提升了辖区疑难重大案件的办案效率		是
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	是否建立了完善的经费保障制度		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对辖区办理疑难案件的满意度		大于等于 98%

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		2022 年度辅警人员工资			
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市原州区公安分局	
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年	
<b>项目总额</b>		3445200.00	<b>其中：年度资金总额</b>	3445200.00	
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>		<b>其中：转移市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	
	<b>其中：财政拨款</b>			<b>其中：上 级资金</b>	
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资 金</b>	
	<b>财政拨款结余结转</b>				
	<b>其他资金结余结转</b>				
<b>年度总体绩效目标</b>		2022 年度 66 名辅警人员工资，52200 元、元/年。合计：3445200 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	11-数量指标	财政保障辅警人员数量		66 人	
1-产出指标	12-质量指标	资金使用率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金使用期限		一年	
1-产出指标	14-成本指标	全年划拨资金数量		3445200	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	辅警人员工资是否保障		是	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	辅警工作效率是否提高		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辅警人员满意度		100%	