

# 固原市公安局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 固原市公安局 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能：是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能：即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 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

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位，现内设 18 个科室（办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队）及 4 个监管场所（看守所、戒毒所、拘留所、监察委留置场所）。编制数为 312 人，其

中行政编制 248 人，事业编制 59 人，工勤编制 5 人。2020 年年底实有在职人员 296 人，协勤 67 人。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，固原市公安局部门预算包括：固原市公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市公安局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、 固原市公安局原州区分局
- 2、 固原市公安局经济技术开发区分局
- 3、 固原市公安局强制戒毒所
- 4、 固原市公安局看守所
- 5、 固原市公安局行政拘留所
- 6、 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
- 7、 固原市公安局森林分局

# 固原市公安局 2021 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	9782.57	一、本年支出	9782.57	9782.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9782.57	（一）一般公共服务支出	1.98	1.98	
		（四）公共安全支出	6103.42	6103.42	
		（八）社会保障和就业支出	3004.00	3004.00	
		（九）卫生健康支出	248.66	248.66	
		（十八）住房保障支出	424.51	424.51	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（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			
收入总计	9782.57	支出总计	9782.57		

## 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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
固原市公安局本级		9383.80	9782.57	4745.78	5036.79		
2019999	其他一般公共服务支出	28.68	1.98	1.98		-26.7	-93.1
2040201	行政运行	4378.46	3274.43	3244.83	29.6	-1104.03	-25.22
2040202	一般行政管理事务	1868.57	2828.99	348.28	2480.71	960.42	51.40
2080501	行政单位离退休	12.32	10.48	10.48		-1.84	-14.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.98	311.36	311.36		-76.62	-19.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	155.68	155.68		116.25	294.83
2080799	其他就业补助支出	2382.08	2526.48		2526.48	144.4	6.06
2101101	行政单位医疗	213.39	171.25	171.25		-42.14	-19.75
2101103	公务员医疗补助	72.89	77.41	77.41		4.52	6.20
2210201	住房公积金	0	234.51	234.51		234.51	0
2210203	购房补助	0	190.00	190.00		190	0

### 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
总计		4745.78	4374.58	371.20
301	一、工资福利支出	4356.58	4356.58	
30101	工资奖金津补贴	3392.37	3392.37	
30112	社会保障缴费	728.35	728.35	
30113	住房公积金	234.51	234.51	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	二、商品和服务支出	371.20		371.20
30201	办公费	321.20		321.2
30207	委托业务费	50.00		50.00
303	三、对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30301	离休费	11.95	11.95	
30305	社会福利和救助	6.05	6.05	

#### 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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
											80		80	80			

## 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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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			
无									

## 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	9782.57	一、行政支出	9782.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9782.57	其中：财政拨款支出	9782.57
(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	9782.57	本年支出合计	9782.57

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	9782.57	支出总计	9782.57

## 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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
		非同级财政拨款（科研及辅助活动）					教育收费										

总计		9782.57	9782.57	9782.57													
2019999	其他一般公共服务支出	1.98	1.98	1.98													
2040201	行政运行	3274.43	3274.43	3274.43													
2040202	一般行政管理事务	2828.99	2828.99	2828.99													
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	10.48													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.36	311.36	311.36													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68	155.68													
2080799	其他就业补助支出	2526.48	2526.48	2526.48													
2101101	行政单位医疗	171.25	171.25	171.25													
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	77.41													
2210201	住房公积金	234.51	234.51	234.51													
2210203	购房补助	190.00	190.00	190.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	9782.57	9782.57							
2019999	其他一般公共服务支出	1.98	1.98							
2040201	行政运行	3274.43	3274.43							
2040202	一般行政管理事务	2828.99	2828.99							
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.36	311.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68							
2080799	其他就业补助支出	2526.48	2526.48							
2101101	行政单位医疗	171.25	171.25							
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41							
2210201	住房公积金	234.51	234.51							
2210203	购房补助	190.00	190.00							

## 固原市公安局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局 2021 年财政拨款收入预算 9782.57 万元，其中：本年收入 9782.57 万元，包括一般公共预算拨款 9782.57 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 9782.57 万元，包括：一般公共服务支出 1.98 万元、公共安全支出 6103.42 万元、社会保障和就业支出 3004.00 万元、卫生健康支出 248.66 万元、住房保障支出 424.51 万元。

### 二、关于固原市公安局 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4745.78 万元，其中：本年收入安排支出 4745.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 2804.82 万元，下降 37.15%。

人员经费 4374.58 万元，主要包括：工资奖金津补贴 3392.37 万元、社会保障缴费 728.35 万元、住房公积金 234.51 万元、其他工资福利支出 1.35 万元、离休费 11.95 万元、社会福利和救助 6.05 万元；

公用经费 371.20 万元，主要包括：办公费 321.2 万元、委托业务费 50 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市公安局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5036.79 万元，其中：本年收入安排支出 5036.79 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出 ( 204 ) 公安 ( 20402 ) 一般行政管理事务( 2040202 )2021 年预算 2480.71 万元，比 2020 年执行数( 决算数 )增加 612.14 万元，上升 32.76%。财政下达资金科目调整造成上升原因。社会保障和就业支出 ( 208 ) 就业补助 ( 20807 ) 其他就业补助支出 ( 2080799 ) 2021 年预算 2526.48 万元，比 2020 年执行数 ( 决算数 ) 增加 144.4 万元，上升 6.06%。主要用于协警人员增加。

## **三、关于固原市公安局 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 80 万元，其中：因公出国 ( 境 ) 费 0 万元，公务用车购置 80 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 80 万元，其中：因公出国 ( 境 ) 费减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 80 万元，主要原因购置公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0 万元，主要原因无。

#### 四、关于固原市公安局 2021 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 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **(一) 基本支出情况说明**

固原市公安局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市公安局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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）2020 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于无。

## **五、关于固原市公安局 2021 年收支预算情况的总体说明**

固原市公安局 2021 年收入总预算 9782.57 万元，其中：本年收入 9782.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9782.57 万元，其中：本年支出 9782.57 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 9782.57 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 9782.57 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

2021 年，固原市公安局本级机关运行经费财政拨款预算 371.2 万元，比 2020 年预算减少 30.8 万元，下降 7.66%。主要原因是：过紧日子，压缩支出。

### （二）政府采购情况

2021 年，固原市公安局政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，固原市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 12841 平方米，价值 3722.46 万元；土地 93100.71 平方米，价值 292.92 万元；车辆 34 辆，价值 1322.01 万元；办公家具价值 562.85 万元；其他资产价值 13375.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12841 平方米，价值 3722.46 万元；土地 93100.71 平方米，价值 292.92 万元；车辆 34 辆，价值 1322.01 万元；办公家具价值 564.13 万元；其他资产价值 13375.08 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年固原市公安局无重点项目。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 固原市公安局 2021 年部门预算——名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

附件 2

# 固原市公安局 2021 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2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局

2021年3月16日

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	办案费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.000000	
	其中：财政拨款	82.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2021 年综合定额 2 万元人头经费按 205 人核算，其中每人每年 4000 元地方办案经费由地方财政保障，共需 82 万元。保障公安民警依法对犯罪嫌疑人进行现场勘察、调查取证、追捕、押解等活动所必需支出的费用。办案经费根据案件性质、案件大小、办案难易程度、参与警力、侦办时间长短等因素的不同，都会影响办案支出的内容和数额。在保证节约办案成本的同时，确保提高办案质量，为辖区社会安定、人民安居乐业做出最大的努力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	办案经费保障人次。	205 人
		人均办案业务经费保障标准。	4000 元每人/年
	质量指标（必填）	办案部门考核民警的结案率。	≥95%

		民警办案过程中对办案经费的使用率。	≥95%
	时效指标（必填）	全年对办案经费使用率。	100%
	成本指标（必填 硬性指标）	办案经费成本控制率。	≥95%
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	打击团伙作案及办理各种违法犯罪行为从而提高社会治安的稳定率。	≥98%
		所在辖区的治安环境。	≥98%
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	为办案工作提供长期保障。	100%
		逐年提高办案效率。	≥98%
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）	全体办案民警对业务保障工作的满意度。	≥95%
		社会公众对辖区社会治安环境的满意度。	≥98%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	禁毒经费		
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局本级
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	400.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	400.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>根据自治区党委、人民政府《关于进一步加强禁毒工作的意见》（宁党发〔2014〕46号）精神，不断加大禁毒经费投入。自 2015 年起，禁毒经费按照市本级 400 万元列入财政预算予以保障，并按照每年 10% 的比例形成正常增长机制。根据 2019 年和 2020 年全区禁毒工作综合考核细则；关于禁毒办招聘禁毒专职人员请示；禁毒专职人员。毒人数下降，案件数下降，群众知晓率和满意度上升；毒品预防宣传教育全覆盖；禁毒专干配备到位。下一步将进一步加强人员管控，加大查缉力度，确保执行率和巩固率进一步提升劳务派遣协议。其中市局 100 万元、原州区分局 140 万元，开发区分局 100 万元、戒毒所 60 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）	全市禁毒工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	禁毒经费利用率。	≥98%
	时效指标（必填）	年度禁毒工作的完成及时性。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年禁毒经费成本控制金额。	400 万元/年
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）	禁毒经费管理机制	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）	社会公众对禁毒工作的满意度	≥98%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		民警业务费	
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b> 固原市公安局本级
<b>项目属性</b>		一次性项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	48.710000
		<b>其中：财政拨款</b>	48.710000
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>		依据市委标准，2021 年本单位 205 人共需民警业务费共计 487080 元。严格控制在预算	
<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）	民警业务经费保障范围。	205 人
		民警业务经费全年保障标准。	198 元/月
	质量指标（必填）	民警业务经费资金使用率。	100%
	时效指标（必填）	公安相关业务工作完成率。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	全局 205 人 2021 年民警业务经费。（万元/每年）	48.708 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高民警工作基本保障。	≥95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	民警业务经费管理机制。	≥95%
		逐年提高 2021 年 205 人单位民警经费保障率。	≥95%
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）	民警业务经费满意度。	100%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		特警业务费	
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b> 固原市公安局本级
<b>项目属性</b>		一次性项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金</b> (万元)		<b>年度资金总额</b>	30.000000
		<b>其中：财政拨款</b>	30.000000
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>	保障特警特殊业务工作正常运行的情况下，市委决定，自特警支队成立以来，每年保障特警业务费 30 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）	特警人员单位值班出勤率。	90%
		特警人员工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	特警对公安工作的价值。	≥98%
		特警工作考核标准。	100 分
	时效指标（必填）	特警工作完成率。	100%
成本指标（必填硬性指标）	2021 年特警业务费成本控制金额。	30 万元/年	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高公安特警工作效率。	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	特警管理机制。	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）	特警对工作环境满意度。	98%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	维修经费		
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局本级
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	82.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	82.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	保障本单位全年日常维修工作正常运行, 促使民警以更好的精神面貌面向社会, 为人民服务。205 人每人每年共计基础维修经费 820000 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）	维修工作完成率。	100%
		全年预计维修次数。	10 余次
	质量指标（必填）	单位维修标准。	100%
	时效指标（必填）	单位维修工作完成及时性。	≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	205 人维修经费年度预算成本控制金额。	82 万元/年
		本年维修成本。	82 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高单位对外口碑。	100%
		提高民警工作效益。	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	单位维修管理机制。	98%
		单位维修管理水平。	≥98%
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）	民警对后勤部门维修工作的满意度	≥95%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		协警公用经费	
<b>主管部门</b>	固原市公安局	<b>实施单位</b>	固原市公安局本级
<b>项目属性</b>	一次性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	29.600000	
	<b>其中：财政拨款</b>	29.600000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	依据《自治区人民政府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）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 74 人，每人每年保障公用经费 4000 元，全年保障 296000 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）	保障警务辅助人员人次。	74 人
	质量指标（必填）	警务辅助人员公用经费保障标准。	4000 元每人/年
	时效指标（必填）	警务辅助人员经费保障及时性。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年警务辅助人员经费成本控制金额。	29.6 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	人民群众对警务辅助人员的社会评价及认可程度。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	健全完善公安机关警务辅助人员公用经费保障标准。	≥98%
		持续保障警务辅助人员基本工作运转。	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）	社会公众对辖区治安的满意度	100%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		协警人员经费	
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b> 固原市公安局本级
<b>项目属性</b>		一次性项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金</b> (万元)		<b>年度资金总额</b>	2526.480000
		<b>其中：财政拨款</b>	2526.480000
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>	根据固原市人民政府办公室文件：固政办发【2018】3 号文件。固原市人民政府办公室关于印发《固原市规范公安机关警务辅助人员管理使用工作的实施方案》的通知，遵循辅警人员每年 52200 元的标准。2021 年市财政保障警务辅助人员共计 484 人，全年共需经费 25264800 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）	保障全市辅助人员人次。	484 人
		保障警务辅助人员经费工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	警务辅助人员每人每年保障标准。	5.22 万元
	时效指标（必填）	警务辅助人员工资保障及时性。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年警务辅助人员工资成本控制金额。	2526.48 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	人民群众对警务辅助人员的社会评价及认可程度。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续保障警务辅助人员基本工作运转。	≥98%
	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）	警务辅助人员满意度。	≥98%
		社会公众对辖区治安的满意度。	≥98%

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		中央转移支付办案费	
<b>主管部门</b>		固原市公安局	<b>实施单位</b> 固原市公安局本级
<b>项目属性</b>		一次性项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	528.000000
		<b>其中：财政拨款</b>	528.000000
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>	2021 年中央转移支付提前下达办案费共计 528 万元。其中基本办案费 308 万元；统筹资金（重点实验室运行）资金 50 万元；以奖代补 53 万元；财力因素分配 6 万元；反恐应急处突突破维稳经费 70 万元；财政因素贫困地区经费 41 万元。用于 2021 年全年办案经费支出。		
<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）	办案经费保障人数。	205 人
	质量指标（必填）	办案工作中对办案经费的使用率。	100%
	时效指标（必填）	办案经费执行率。	≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	财力因素分配资金金额。	6 万元
		反恐应急处突突破维稳经费金额。	70 万元
		财政因素贫困地区经费金额。	41 万元
		以奖代补金额。	53 万元
		统筹资金（重点实验室运行）资金金额。	50 万元
	基本办案经费金额。	308 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	逐年提高便民服务效率。	≥95%
		逐年提高本市案件侦破率。	≥85%
	可持续影响指标（必填）	办案工作正常开展。	≥95%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	辖区民众对社会治安环境的满意度	≥98%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	中央转移支付装备费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1310.000000	
	其中：财政拨款	1310.000000	
	结余结转		
绩效目标	2021 年提前下达中央转移支付资金装备费共计 1310 万元。其中基本装备经费 110 万元；重点装备 1200 万元包含：①重点装备中全区反恐特警装备费 320 万元；②重点装备全区人体损伤鉴定专家辅助系统建设项目费 60 万元；③重点装备中刑事技术装备 300 万元；④重点装备中技侦侦控中心装备建设费 300 万元；⑤重点装备中网安电子数据勘察取证分析实验室装备 120 万元；⑥重点装备中宁夏公安数据安全防范体系建设费 100 万元。保障 2021 年全年重点装备及基本装备正常采购。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2021 年基本装备经费保障人数。	205 人
	质量指标（必填）	我单位对装备经费的使用率。	≥98%
	时效指标（必填）	装备经费全年执行率。	≥96%

	成本指标（必填硬性指标）	重点装备中宁夏公安数据安全防范体系建设金额。	100 万元
		重点装备全区人体损伤鉴定专家辅助系统建设项目费金额。	60 万元
		重点装备中网安电子数据勘察取证分析实验室装备金额。	120 万元
		基本装备经费金额。	110 万元
		重点装备中技侦侦控中心装备建设费金额。	300 万元
		重点装备中刑事技术装备金额。	300 万元
		重点装备中全区反恐特警装备费金额。	320 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	辖区治安环境的安全系数	≥95%
	可持续影响指标（必填）	单位装备配备体系的完善程度。	≥92%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民警对新配备装备的满意度。	≥97%