

附件 1

固原市公安局六盘山国家级自然保护区  
森林分局 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

## 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

### 2021 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

主要职能：（一）对林区内发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件进行侦察和调查处理；（二）森林防火、防治安灾害事故工作，加强内部治安管理，维护林区治安安全和秩序；（三）同时还肩负着重大安保活动、中央及地方各级领导在六盘山调研期间的警卫执勤任务；（四）旅游景区治安安保。

#### 二、部门预算单位构成

基本情况：我局 1985 年经自治区人民政府批准成立的行使县级公安机关职权（户籍管理除外）的森林公安机关，下设 5 个职能科室（法制科，办公室，刑侦大队，消防大队，治安大队）和 6 个派出所（二龙河派出所，秋千架派出所，

挂马沟派出所，西峡派出所，和尚铺派出所，苏台派出所），公安专项编制 34 人、协勤 12 人。

- 1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个；
- 2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。
- 3、按预算管理级次划分：地（市）级全额二级预算单位 1 个。
- 4、2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表

# 固原市公安六盘山国家级自然保护区森林分局 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           | 927.14 | 一、本年支出      | 927.14 |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 927.14 | （一）一般公共服务支出 |        |              |               |
| （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      | 711.65 | 711.65 |  |
|  |  | (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   | 129.20 | 129.20 |  |
|  |  | (九) 卫生健康支出      | 32.05  | 32.05  |  |
|  |  | (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      | 54.24 | 54.24 |  |
|                 |        | (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       |       |       |  |
|                 |        |                  |       |       |  |
| 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            | 927.14 | 支出总计：927.14      |       |       |  |

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  |               | 2020 年执行数<br>(决算数) | 2021 年预算数 |        |        | 2021 年预算数与 2020 年<br>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%  |
| 合计      |               | 975.16             | 927.14    | 734.26 | 192.88 | -48.02                         | 5%   |
| 204     | 公共安全支出        | 897.15             | 711.65    | 584.41 | 132.23 | 185.5                          | 20%  |
| 20402   | 公安            | 897.15             | 711.65    | 584.41 | 132.23 | -185.5                         | 20%  |
| 2040201 | 行政运行          | 514.55             | 579.61    | 579.61 |        | 65.06                          | 12%  |
| 2040202 | 一般行政管理事务      | 199.68             | 44.04     | 1.80   | 42.23  | -155.64                        | 77%  |
| 2040220 | 执法办案          | 22.94              | 88.0      |        | 88.0   | 65.06                          | 283% |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出 | 48.89              | 129.20    | 66.56  | 62.64  | 80.31                          | 164% |



|         |                  |       |       |       |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 48.89 | 66.56 | 66.56 |       | 17.67 | 36%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.0  | 44.37 | 44.37 |       | 4.37  | 10%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.89  | 22.19 | 22.19 |       | 13.3  | 149% |
| 2080799 | 就业补助             | 0     | 62.64 |       | 62.64 | 62.64 | 100% |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>    | 28.79 | 32.05 | 32.05 |       | 3.26  | 11%  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.79 | 32.05 | 32.05 |       | 3.26  | 11%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22    | 24.4  | 24.40 |       | 2.4   | 10%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.79  | 7.64  | 7.64  |       | 0.85  | 12%  |
| 221     | 住房保障支出           | 0     | 54.24 | 54.24 |       | 54.24 | 100% |
| 22102   | 住房改革支出           | 0     | 54.24 | 54.24 |       | 54.24 | 100% |
| 2210201 | 住房公积金            | 0     | 33.42 | 33.42 |       | 33.42 | 100% |
| 2210203 | 购房补贴             | 0     | 20.81 | 20.81 |       | 20.81 | 100% |

### 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    |                | 734.26  | 680.63 | 53.64  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 680.63  | 680.63 |        |
| 30101 | 基本工资           | 1312.90 | 132.90 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 313.86  | 313.86 |        |
| 30103 | 奖金             | 99.87   | 99.87  |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |        |        |
| 30107 | 绩效工资           |         |        |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.37   | 44.37  |        |

|       |                  |       |       |       |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 30109 | 职业年金缴费           | 22.19 | 22.19 |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 24.40 | 24.40 |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 7.64  | 7.64  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 1.80  | 1.80  |       |
| 30113 | 住房公积金            | 33.42 | 33.42 |       |
| 30114 | 医疗费              |       |       |       |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 0.16  | 0.16  |       |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | 53.64 |       | 53.64 |
| 30201 | 办公费              | 4.00  |       | 4.00  |
| 30202 | 印刷费              | 1.00  |       | 1.00  |
| 30203 | 咨询费              |       |       |       |
| 30204 | 手续费              |       |       |       |
| 30205 | 水费               |       |       |       |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30206 | 电费        | 4.00 |  | 4.00 |
| 30207 | 邮电费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       |      |  |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00 |  | 1.00 |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 0.21 |  | 0.21 |
| 30216 | 培训费       | 0.40 |  | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |

|       |                    |       |  |       |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30225 | 专用燃料费              |       |  |       |
| 30226 | 劳务费                | 2.00  |  | 2.00  |
| 30227 | 委托业务费              | 2.00  |  | 2.00  |
| 30228 | 工会经费               | 2.96  |  | 2.96  |
| 30229 | 福利费                |       |  |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 4.39  |  | 4.39  |
| 30239 | 其他交通费用             | 27.68 |  | 27.68 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |  |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 3.00  |  | 3.00  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |       |  |       |
| 30301 | 离休费                |       |  |       |
| 30302 | 退休费                |       |  |       |
| 30303 | 退职（役）费             |       |  |       |

|       |                |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金            |  |  |  |
| 30305 | 生活补助           |  |  |  |
| 30306 | 救济费            |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助          |  |  |  |
| 30308 | 助学金            |  |  |  |
| 30309 | 奖励金            |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b> |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置         |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置         |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新    |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出        |  |  |  |

#### 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<br>出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计             | 因公<br>出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 因公<br>出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |
|           |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |                |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |           |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |
| 1.21      |                      |                |                     | 1                   | 0.21          | 52.30          | 0                    | 52.30          | 44.13               | 8.17                | 0             | 18.6      |                      |                |                     | 18.39               | 0.21          |
|           |                      |                |                     |                     |               |                |                      |                |                     |                     |               |           |                      |                |                     |                     |               |
|           |                      |                |                     |                     |               |                |                      |                |                     |                     |               |           |                      |                |                     |                     |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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<br>数（决算数） | 2021 年预算数 |      |      |            |      | 2021 年预算数与 2020 年执<br>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<br>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      | 927.14 | 一、行政支出    | 927.14 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 927.14 | 其中：财政拨款支出 | 927.14 |

|                     |  |             |  |
|---------------------|--|-------------|--|
| (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          | 927.14 | 本年支出合计          | 927.14 |
|                 |        |                 |        |
| 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 | 168.78 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 168.78 |
| 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          | 1095.92 | 支出总计        | 1095.92 |

## 七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                       | 事业预算收入 |                                          |          | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收<br>人 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |          |                      |                            |                |                | 小计              | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 教育<br>收费 |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |
|            | 927.14   | 927.14                           |                                       |        |                                          |          |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合<br>计 | 行政支出   | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资支出 | 债务还本支<br>出 | 其他支出 |  |
|------------|--------|------|------|------------|---------------|------|------------|------|--|
| 927.14     | 927.14 |      |      |            |               |      |            |      |  |
|            |        |      |      |            |               |      |            |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

### **一、关于固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年财政拨款收入预算 927.14 万元，其中：本年收入 927.14 万元，包括一般公共预算拨款 927.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 168.78 万元。财政拨款支出预算 927.14 万元，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 711.65 万元、社会保障和就业支出 129.2 万元、住房保障支出 54.24 万元、卫生健康支出 32.05 万元。

### **二、关于固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 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**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 927.14 万元，其中：本年收入安排支出 927.14 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 48.54 万元，下降 5.23%。



人员经费 680.63 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 132.9 万元、津贴补贴 313.86 万元、奖金 99.87 万元、社会保障缴费 100.41 万元、其他工资福利支出 0.156 万元、住房公积金 33.42 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 53.64 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 4 万元、印刷费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.96 万元、公务用车运行维护费 4.39 万元、其他交通费 27.676 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 192.88 万元，其中：本年收入安排支出 192.88 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）一般行政管理事务（2040202）2021 年预算 42.24 万元、执法办案（2040220）2021 年预算 88 万元、其他就业补助支出（2080799）62.64 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 189.71 万元，下降 49%。主要是 2020 年有派出所建设项目支出。

## **三、关于固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.6 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 18.39 万元，公务接待费 0.21 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 17.39 万元，其中：公务用车运行费增加 17.39 万元，主要原因是 2021 年预算分配更加细化。

#### **四、关于固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 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：**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年收支预算情况的总体说明**

固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年收入总预算 1095.92 万元，其中：本年收入 927.14 万元，上年结转结余 168.78 万元；支出总预算 1095.92 万元，其中：本年支出 927.14 万元，年末结转结余 168.78 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 927.14 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 927.14 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，固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋 4311 平方米，价值 939.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 184.96 万元；办公家具价值 49.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4311 平方米，价值 939.36 万元；车辆 9 辆，价值 184.49 万元；办公家具价值 49.79 万元；其他资产价值 349.96 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局重点项目绩效评价；2021 年固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；细化绩效指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，适时对资金使用情况进行绩效考评。尤其重点对中央转移支付资金、扶贫资金领域，会同上级财政主管业务科室，认真、合理、真实、有效制定绩效考评指标。同时对预算项目进行绩效指标设定，以此确定项目实施内容，考核项目实施取得成效。

#### （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## **固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 2021 年部门预算——名词解释**

2021 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

## 附件 2

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 辅警业务补助费                                                                      |                       |
| 主管部门         | 固原市公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实施单位                                                                         | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         | 一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目期                                                                          | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.800000                                                                     |                       |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.800000                                                                     |                       |
|              | 结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                       |
| 绩效目标         | 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等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。 |                                                                              |                       |
| 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<br>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<br>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<br>（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<br>（选填）    |                                           |           |
|         | 可持续影响指标<br>（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<br>（选填）    |                                           |           |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标（必填） | 辅警满意度                                     | 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         |                                                                                                   | 机关民警业务费                                                                   |          |                       |
| 主管部门         |                                                                                                   | 固原市公安局                                                                    | 实施单位     | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                   | 一次性项目                                                                     | 项目期      | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                   | 年度资金总额                                                                    | 4.039200 |                       |
|              |                                                                                                   | 其中：财政拨款                                                                   | 4.039200 |                       |
|              |                                                                                                   | 结余结转                                                                      |          |                       |
|              |                                                                                                   | 其他资金                                                                      |          |                       |
| 绩效目标         | 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，17 人共需业务经费 4.0392 万元。 |                                                                           |          |                       |
| 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）                                                                                      | 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 17 人。指标 3：本年度机关民警业务经费共计 4.0392 万元。 |          | 17                    |
|              | 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 4.0392 万元。                                                     |          | 4.0392 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%≥  |



## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                                    |                                                                          |           |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                    | 基础设施维修经费                                                                 |           |                       |
| 主管部门         |                                                                                                                    | 固原市公安局                                                                   | 实施单位      | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                                    | 一次性项目                                                                    | 项目期       | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                    | 年度资金总额                                                                   | 12.800000 |                       |
|              |                                                                                                                    | 其中：财政拨款                                                                  | 12.800000 |                       |
|              |                                                                                                                    | 结余结转                                                                     |           |                       |
|              |                                                                                                                    | 其他资金                                                                     |           |                       |
| 绩效目标         | 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 12.8 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。 |                                                                          |           |                       |
| 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）                                                                                                       | 指标 1：基础设施维修共计 12.8 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。 |           | 30 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）                                                                                                       | 基础设施维修共计 12.8 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%≥  |

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                     |                                                                      |          |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                     | 派出所民警业务经费                                                            |          |                       |
| 主管部门         |                                                                                                     | 固原市公安局                                                               | 实施单位     | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                     | 一次性项目                                                                | 项目期      | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                     | 年度资金总额                                                               | 7.800000 |                       |
|              |                                                                                                     | 其中：财政拨款                                                              | 7.800000 |                       |
|              |                                                                                                     | 结余结转                                                                 |          |                       |
|              |                                                                                                     | 其他资金                                                                 |          |                       |
| 绩效目标         | 保障派出所 13 名基层民警值班备勤人员的正常业务经费。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，按每人每月 500 元的标准，13 人共需业务经费 7.8 万元。 |                                                                      |          |                       |
| 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)                                                                                        | 指标 1：派出所民警业务经费每人每月 500 元。指标 2：派出所民警共 13 人。指标 3：本年度派出所民警业务经费共 7.8 万元。 |          | 13 人                  |
|              | 质量指标(必填)                                                                                            | 派出所基层民警业务经费对民警工作保障                                                   |          | 98%                   |
|              | 时效指标(必填)                                                                                            | 指标 1：全年派出所民警业务经费使用率；指标 2：派出所民警业务经费按季支付                               |          | 95%                   |

|         |               |                         |        |
|---------|---------------|-------------------------|--------|
|         | 填)            |                         |        |
|         | 成本指标(必填硬性指标)  | 派出所基层民警业务经费全年共需 7.8 万元。 | 98%    |
| 2、效益指标  | 社会效益指标(必填)    | 保障社会和谐稳定发展              | 社会的稳定， |
|         | 经济效益指标(选填)    |                         |        |
|         | 可持续影响指标(必填)   | 为派出所民警业务经费提供长期保障。       | 明显改善   |
|         | 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) | 派出所基层民警满意度。             | 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市本级办案业务经费                                                             |           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 固原市公安局                                                                | 实施单位      | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一次性项目                                                                 | 项目期       | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额                                                                | 12.800000 |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款                                                               | 12.800000 |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结余结转                                                                  |           |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                                                                  |           |                       |
| 绩效目标         | 办案业务费由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等；特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置费和房屋建筑购建等，大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。本年度办案费保障本单位正式民警正常开展办案业务工作，每人每年 4000 元，共计 12.8 万元。办案费中的差旅费反映我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等。会议费主要反映进行案件分析、研讨、审查犯罪嫌疑人等所发生的各项开支。 |                                                                       |           |                       |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 1：办案业务费按在职民警每人每年 0.4 万元计算。指标 2：在职民警共 32 人。指标 3：本年度办案业务费共计 12.8 万元。 |           | 32                    |
|              | 质量指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                                                        | 民警办案工作对办案业务费利用率                                                       |           | 98%                   |
|              | 时效指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年项目资金执行率。                                                            |           | 99%                   |
|              | 成本指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 办案业务费全年共计 12.8 万元。                                                    |           | 12.8 万元以内             |

|         |                  |                 |       |
|---------|------------------|-----------------|-------|
| 2、效益指标  | 社会效益指标( 必填 )     | 保障社会和谐稳定发展。     | 明显改善  |
|         | 经济效益指标( 选填 )     |                 |       |
|         | 可持续影响指标 ( 必填 )   | 提高办案效率，社会治安的改善  | 进一步改善 |
|         | 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 ) | 社会公众对社会治安环境满意度。 | 92% ≥ |

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 协勤工资                                                                 |                               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 固原市公安局                                                               | 实施单位<br>固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一次性项目                                                                | 项目期<br>2021 年-2021 年          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额                                                               | 62.640000                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款                                                              | 62.640000                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结余结转                                                                 |                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金                                                                 |                               |
| 绩效目标         | <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薪酬标准，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等所需相关经费列入本级财政予以保障。警务人员平均工资按照不低于一年度本地城镇居民人均可支配收入的 125%的标准核定（不含五险一金）原则上 3 年调整一次；奖励性津贴、生活性补贴等由市、县（区）按照当地财政状况自行确定。应依法为警务辅助人员办理城镇职工养老保险金、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、缴存公积金和购买人身意外伤害保险，所需要的费用由用人单位承担。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 5.22 万元的标准，共需经费 62.64 万元。</p> |                                                                      |                               |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 1：辅警经费每人每年 5.22 万元。指标 2：本单位财政经费保障辅警 12 名。指标 3：本年度辅警经费共计 62.64 万元。 | 12                            |

|         |               |                                |            |
|---------|---------------|--------------------------------|------------|
|         | 质量指标（必填）      | 辅警工资对辅警工作的保障                   | 98%        |
|         | 时效指标（必填）      | 指标 1：全年辅警工资的发放率；指标 2：辅警工资按月支付率 | 98%        |
|         | 成本指标（必填硬性指标）  | 辅警经费全年共计 62.64 万元。             | 62.64 万元以内 |
| 2、效益指标  | 社会效益指标（必填）    | 解决国家部分人员就业问题。                  | 大力解决就业问题   |
|         | 经济效益指标（选填）    |                                |            |
|         | 可持续影响指标（必填）   | 维护社会秩序，改善社会治安                  | 有所提高       |
|         | 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                          | 93% ≥      |



## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                   |                                    |           |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                   | 中央转移支付办案经费                         |           |                       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   | 固原市公安局                             | 实施单位      | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                   | 一次性项目                              | 项目期       | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 年度资金总额                             | 54.000000 |                       |
|              |                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款                            | 54.000000 |                       |
|              |                                                                                                                                                                   | 结余结转                               |           |                       |
|              |                                                                                                                                                                   | 其他资金                               |           |                       |
| 绩效目标         | 本年度办案经费保障本单位 30 名民警正常开展办案业务工作，30 人，共计 54 万元。办案费中的差旅费反映我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等。会议费主要反映进行案件分析、研讨、审查犯罪嫌疑人等所发生的各项开支。 |                                    |           |                       |
| 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)                                                                                                                                                      | 30 名民警每人 1.8 万元，共计 54 万元。          |           | 100%                  |
|              | 质量指标（必填）                                                                                                                                                          | 指标 1：民警办案工作对办案业务费利用率；指标 2：考核民警办案率。 |           | 98≥                   |
|              | 时效指标（必填）                                                                                                                                                          | 指标 1：全年项目资金执行率。指标 2：项目完成时限         |           | 98≥                   |
|              | 成本指标(必填硬性)                                                                                                                                                        | 30 名民警每人 1.8 万元，共计 54 万元。          |           | 100%                  |

|         |               |                                               |      |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|------|
|         | 指标)           |                                               |      |
| 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≥  |

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

|              |                                                       |                                       |           |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                       | 中央转移支付装备经费                            |           |                       |
| 主管部门         |                                                       | 固原市公安局                                | 实施单位      | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 |
| 项目属性         |                                                       | 一次性项目                                 | 项目期       | 2021 年-2021 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       | 年度资金总额                                | 34.000000 |                       |
|              |                                                       | 其中：财政拨款                               | 34.000000 |                       |
|              |                                                       | 结余结转                                  |           |                       |
|              |                                                       | 其他资金                                  |           |                       |
| 绩效目标         | 对林区发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件侦查和调查处理，森林防火、防治灾害事故等工作中所需装备的保障。 |                                       |           |                       |
| 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）                                          | 34 个编制，每人 1 万元，共计 34 万元。              |           | 100%                  |
|              | 质量指标（必填）                                              | 指标 1：民警日常工作对装备业务费利用率；指标 2：考核民警日常工作效率。 |           | 98≥                   |
|              | 时效指标（必填）                                              | 指标 1：全年项目资金执行率。指标 2：项目完成时限            |           | 95≥                   |
|              | 成本指标（必填硬性                                             | 34 个编制，每人 1 万元，共计 34 万元。              |           | 100%                  |

|         |               |                                          |      |
|---------|---------------|------------------------------------------|------|
|         | 指标)           |                                          |      |
| 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)   | 为日常工作所需装备提供长期保障。                         | 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：单位人员对日常所需装备满意度。指标 2：社会公众对社会治安环境满意度。 | 98≥  |