

固原市公安局原州区分局
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

固原市公安局原州区分局 2021 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。2020 年年底实有在职人员 249 人，辅勤 222 人。

从预算单位构成看，2021年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金7414.82万元，其中：基本支出预算指标为7414.82万元，包括：人员支出5355.39万元，基本公用支出400.62万元；项目支出预算指标为1668.81万元。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2021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 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 | 7414.82 | 一、本年支出 | 7414.82 | 7414.82 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 7414.82 | （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 | 6201.66 | 6201.66 | |
| | | （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 | 529.29 | 529.29 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|--------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 268.06 | 268.06 | |
| | | (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 | 415.8 | 415.8 | |
| | | (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 | 7414.82 | 支出总计 | 7414.82 | | |

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 (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% |
| 固原市公安局原州区分局 | | 5487.76 | 7414.82 | 5304.24 | 2110.58 | 1927.06 | 35.12% |
| 2040201 | 行政运行 | 4118.49 | 4091.09 | 4091.09 | | -27.4 | -0.67% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 814.79 | 2110.58 | | 2110.58 | 1295.79 | 159.07% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.06 | 0 | 0 | | -4.06 | -100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.08 | 352.86 | 352.86 | | 49.78 | 16.42% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 176.43 | 176.43 | | 162.16 | 1136.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166.67 | 194.07 | 194.07 | | 27.4 | 16.44% |

| | | | | | | | |
|---------|---------|------|-------|-------|--|-------|--------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.4 | 73.98 | 73.98 | | 7.58 | 11.42% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 265.8 | 265.8 | | 265.8 | 100% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 150 | 150 | | 150 | 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 | | 7414.82 | 5397.20 | 2017.62 |
| 501 | 一、机关工资福利支出 | 5386.09 | 5386.09 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 4263.95 | 4263.95 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 812.97 | 812.97 | |
| 50103 | 住房公积金 | 265.8 | 265.8 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 43.36 | 43.36 | |
| 502 | 二、机关商品和服务支出 | 1531.62 | | 1531.62 |
| 50201 | 办公经费 | 1051.22 | | 1051.22 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 13 | | 13 |
| 50205 | 委托业务费 | 196 | | 196 |

四、一般公

| | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 175 | | 175 |
| 50209 | 维修（护）费 | 96.4 | | 96.4 |
| 503 | 三、机关资本性支出 | 486 | | 486 |
| 50303 | 公务用车购置 | 200 | | 200 |
| 50306 | 设备购置 | 227.96 | | 227.96 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 58.04 | | 58.04 |
| 509 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.11 | 11.11 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 11.11 | 11.11 | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|---|-----|---|-----|-----|-----|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324.11 | 0 | 324.11 | 121.95 | 202.16 | 0 | 375 | 0 | 375 | 200 | 175 | 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 | | 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 |
| | | 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 | 7414.82 | 一、行政支出 | 7414.82 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 7414.82 | 其中：财政拨款支出 | 7414.82 |
| (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 | 7414.82 | 本年支出合计 | 7414.82 |
| | | | |
| 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 | 7414.82 | 支出总计 | 7414.82 |

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 | | 7414.82 | 7414.82 | 7414.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4091.09 | 4091.09 | 4091.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2110.58 | 2110.58 | 2110.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.86 | 352.86 | 352.86 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.43 | 176.43 | 176.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 194.07 | 194.07 | 194.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 7414.82 | 7414.82 | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4091.09 | 4091.09 | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2110.58 | 2110.58 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.86 | 352.86 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.43 | 176.43 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 194.07 | 194.07 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.98 | 73.98 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.8 | 265.8 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 150 | 150 | | | | | | | |

固原市公安局原州区分局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局原州区分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2021 年财政拨款收入预算 7414.82 万元，其中：本年收入 7414.82 万元，包括一般公共预算拨款 7414.82 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 7414.82 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 6201.66 万元、社会保障和就业支出 529.29 万元、住房保障支出 415.8 万元、卫生健康支出 268.06 万元。

二、关于固原市公安局原州区分局 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

固原市公安局原州区分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5304.24 万元，其中：本年收入安排支出 5304.24 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 183.52 万元，下降 3.34%。

人员经费 5397.2 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工资奖金津补贴 4263.95 万元、社会保障缴费 812.97 万元、其他工资福利支出 43.36 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、住房公积金 265.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.11 万元；

公用经费 2017.62 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 1051.22 万元、专用材料购置费 13 万元、委托业务费 196 万元、公务用车运行维护费 175 万元、其他商品和服务支出 0 万元、公务用车购置 200 万元、设备购置 227.96 万元、其他资本性支出 58.04 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局原州区分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2110.58 万元，其中：本年收入安排支出 2110.58 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）2021 年预算 2110.58 万元，

比 2020 年执行数（决算数）增加 1295.79 万元，增长 159.07%。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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局原州区分局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 375 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 200 万元，公务用车运行费 175 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 50.89 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；公务用车购置费增加增加 78.05 万元，主要原因到达报废标准的车辆增加，需要购置新车辆更换报废期限到的车辆；公务用车运行费减少 27.16 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 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：

固原市公安局原州区分局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局原州区分局 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2021 年收入总预算 5514.7 万元，其中：本年收入 7414.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7414.82 万元，其中：本年支出 7414.82 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 7414.82 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 7414.82 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 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2021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2020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

2021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2021年部门预算——名词解释

“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）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

固原市公安局原州区分局

2021年2月20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 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 926.000000 | |
| | 其中：财政拨款 | 926.000000 | |
| | 结余结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 保障公安民警执法过程中所必需支出的费用。 | | |
| 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） | 办案经费保障人数 | 241 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 | 大于等于 98% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 办案经费总金额 | 926 万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 辖区社会治安环境安全系数 | 大于等于 95% |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 为办案工作提供的工作保障体系 | 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） | 辖区民众对社会治安环境的满意度 | 大于等于 95% |

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|------|--------|------|---------------|
| 项目名称 | 地方办案经费 | | |
| 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 | 经常性项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 96.400000 |
| | 其中：财政拨款 | | 96.400000 |
| | 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241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96.4万元。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） | 经费保障人次 | 241人 |
| | 质量指标（必填） | 民警办案工作对办案业务费使用率 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 办案经费执行率 | 大于等于98% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 办案经费成本控制率 | 大于等于95% |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 辖区社会治安环境 | 大于等于95% |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 办案业务工作提供工作保障 | 大于等于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） | 社会公众对辖区社会治安环境满意度 | 大于等于95% |

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| 项目名称 | 警务辅助人员公用经费 | | |
| 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 | 经常性项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 31.200000 | |
| | 其中：财政拨款 | 31.200000 | |
| | 结余结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 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 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 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障人次 | 78 人 |
| | 质量指标（必填） | 保障标准 | 4000 元/人年 |
| | 时效指标（必填） | 公用经费保障的及时性 | 及时 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 成本控制情况 | 100% |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提高基层公安机关保障水平 | 大于等于 95% |

| | | | |
|---------|---------------|------------------|----------|
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 健全完善公安机关公用经费保障标准 | 大于等于 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） | 社会公众对辖区治安的满意度 | 大于等于 95% |

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 民警业务费 | | |
| 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 | 经常性项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 22.810000 | | |
| | 其中：财政拨款 | 22.810000 | | |
| | 结余结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 根据局机关在职职工人数 96 人，每人每月 198 元，全年所需民警业务费 22.81 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 | 保障人次 | | 96 人次 |

| | | | |
|---------|----------------|-------------|----------|
| | 标) | 保障标准 | 198 元/人月 |
| | 质量指标 (必填) | 民警业务经费资金使用率 | 100% |
| | 时效指标 (必填) | 资金保障是否及时 | 100% |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 成本控制数 | 22.81 万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 提高民警工作积极性 | 大于等于 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 | 大于等于 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) | 民警对单位伙食的满意度 | 大于等于 90% |

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 维修经费 | | |
| 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 | 经常性项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 96.400000 | |
| | 其中：财政拨款 | 96.400000 | |
| | 结余结转 | | |
| | 其他资金 | | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------|----------------|
| 绩效目标 | 2021 综合定额 2 万元人头经费按 241 人核算，其中每人每年 0.8 万元维修经费由地方财政保障，共需 192.8 万元。用于局机关及 17 个基层派出所日常维护修缮，保障房屋日常使用过程中的安全与质量管理，美化办公环境，方便工作。坚持“能修则修，应修尽修，以修为主，全面养护”为原则，及时修缮旧损房屋，保持房屋正常使用功能基本完好。 | | |
| 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） | 维修工作完成率 | 100% |
| | | 全年预计维修次数 | 18 余次 |
| | | 完成单位维修面积 | 14 个基层派出所及分局机关 |
| | 质量指标（必填） | 维修验收质量通过率 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 维修工作完成及时性 | 及时 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 本年维修成本 | 96.4 万元 |
| 成本控制情况 | | 严格控制在年度预算内 | |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提高民警工作效益 | 提高 |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 延长办公楼的使用年限 | 延长 |
| | | 缩减单位建设成本 | 缩减 |
| 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 | 大于等于 95 |

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | |
|------|------|
| 项目名称 | 装备经费 |
|------|------|

| | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 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 | | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 486.000000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 486.000000 | |
| | | 结余结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 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。 | | | |
| 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） | 保障人数 | | 266人 |
| | 质量指标（必填） | 装备经费使用率 | | 100% |
| | 时效指标（必填） | 装备经费保障年限 | | 2021年 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 装备经费总金额 | | 486万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 辖区治安环境的安全系数 | | 大于等于95% |
| | 经济效益指标（选填） | | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 装备配备体系的完善程度 | | 大于等于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) | 民警对装备配备的满意度 | 大于等于 98% |
|---------|-------------------|-------------|----------|