

2024年度

**固原市公安局
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

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、机构设置

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、食药环支队）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224人，事业编制7人，工勤编制2人。2024年年底实有在职人员212人，协勤88人。对本部门(单位)及所属决算单位构成进行详细说明。

从决算单位构成看，固原市公安局部门决算包括：固原市公安局本级、所属事业单位。纳入固原市公安局2024年部门决算编制的二级决算单位包括：

- 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、固原市公安局强制隔离戒毒所
- 4、固原市看守所
- 5、固原市拘留所
- 6、固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市公安局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98362163.78	一、一般公共服务支出	31	103600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	72588453.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	89785.65	八、社会保障和就业支出	38	15968231.34
	9		九、卫生健康支出	39	2649605.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7313158.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	98451949.43	本年支出合计	59	98623049.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	171100.00	年末结转和结余	61	
总计	30	98623049.43	总计	62	98623049.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			98451949.43	98362163.78								89785.65					
			103600.00	103600.00													
			52256408.58	52256408.58													
			20160945.06	20071159.41								89785.65					
			30000.00	30000.00													
			39443.33	39443.33													
			5547530.44	5547530.44													
			4745121.52	4745121.52													
			12311.04	12311.04													
			5593825.01	5593825.01													
			2512742.10	2512742.10													
			136863.61	136863.61													
			5069556.84	5069556.84													
			2243601.90	2243601.90													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			98623049.43	78189804.37	20433245.06			
		2019999	其他一般公共服务支出	103600.00	32400.00	71200.00		
		2040201	行政运行	52256408.58	52256408.58			
		2040202	一般行政管理事务	20332045.06		20332045.06		
		2080116	引进人才费用	30000.00		30000.00		
		2080501	行政单位离退休	39443.33	39443.33			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5547530.44	5547530.44			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4745121.52	4745121.52			
		2080704	社会保险补贴	12311.04	12311.04			
		2080799	其他就业补助支出	5593825.01	5593825.01			
		2101101	行政单位医疗	2512742.10	2512742.10			
		2101103	公务员医疗补助	136863.61	136863.61			
		2210201	住房公积金	5069556.84	5069556.84			
		2210203	购房补贴	2243601.90	2243601.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98362163.78	一、一般公共服务支出	33	103600.00	103600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	72588453.64	72498667.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15968231.34	15968231.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2649605.71	2649605.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7313158.74	7313158.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	98362163.78	本年支出合计	59	98533263.78	98533263.78		
年初财政拨款结转和结余	28	171100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	171100.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	98533263.78	合计	64	98533263.78	98533263.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	98533263.78	78189804.37
2019999	其他一般公共服务支出		103600.00	32400.00	71200.00
2040201	行政运行		52256408.58	52256408.58	
2040202	一般行政管理事务		20242259.41		20242259.41
2080116	引进人才费用		30000.00		30000.00
2080501	行政单位离退休		39443.33	39443.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5547530.44	5547530.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4745121.52	4745121.52	
2080704	社会保险补贴		12311.04	12311.04	
2080799	其他就业补助支出		5593825.01	5593825.01	
2101101	行政单位医疗		2512742.10	2512742.10	
2101103	公务员医疗补助		136863.61	136863.61	
2210201	住房公积金		5069556.84	5069556.84	
2210203	购房补贴		2243601.90	2243601.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：固原市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71138612.78	302	商品和服务支出	6802640.26	310	资本性支出	60428.00
30101	基本工资	16270901.50	30201	办公费	540189.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23903870.54	30202	印刷费	85635.70	31002	办公设备购置	60428.00
30103	奖金	5990655.00	30203	咨询费	200.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1256999.00	30205	水费	30700.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5547530.44	30206	电费	1167436.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4745121.52	30207	邮电费	83901.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2512742.10	30208	取暖费	706840.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	136863.61	30209	物业管理费	37695.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	98187.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5069556.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	293786.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5606185.01	30214	租赁费	34436.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188123.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2000.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	148680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	616675.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	39443.33	30227	委托业务费	64780.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	297788.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2587630.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	252944.83	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		71326736.11	公用经费合计					6863068.26
合计		78189804.37						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

2024年度预算数						2024年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280000	0	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0

注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入合计98451949.43元，支出合计98623049.43元。与2023年度相比，本年收入合计减少48500757.8元，下降33.1%，支出合计减少48329657.9元，下降32.89%，主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98451949.43元，其中：财政拨款收入98362163.78元，占99.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入89785.65元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98623049.43元，其中：基本支出78189804.37元，占79.28%；项目支出20436245.06元，占20.72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计98362163.78元，支出总计98533263.78元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少37049629.07元，下降27.36%，支出总计减少36878529.07元，下降27.23%，主要原因是本年度项目减少导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出98533263.78元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般

公共预算财政拨款支出减少36878529.07元，下降27.23%，主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出98533263.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103600.00元，占0.11%；公共安全支出72498667.99元，占73.58%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出15968231.34元，占16.21%；卫生健康（类）支出2649605.71元，占2.69%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出7313158.74元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103801918.36元，支出决算为98533263.78元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是支付历年重点装备项目。1.一般公共服务支出增加71200.00元；2.公共安全支出减少11368024.7元；3.社会保障和就业支出增加4150704.00元；4.卫生健康支增加445764.14元；5.住房保障支出增加1431701.98元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78189804.37元，其中：人员经费71326736.11元，公用经费6863068.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出71138612.78元，较2024年度年初预算数增加15062392.88元，增长26.51%，主要原因是其他就业补助支出及行政运行增加；较2023年度决算数减少730780.1元，降低1.02%。

2. 商品和服务支出6802640.26元，较2024年度年初预算数增加474040.26元，增长7.49%，主要原因是车补在其他交通费用；较2023年度决算数减少147400.20元，降低2.12%。

3. 对个人和家庭的补助188123.33元，较2024年度年初预算数增加91023.33元，增长93.74%，主要原因是本年度民警伙食费在生活补助中列支；较2023年度决算数减少1169566.67元，降低86.14%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出60428.00元，较2024年度年初预算数增加60248元，增长0%，主要原因是购置办公设备；较2023年度决算数增加60428.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为280000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是经费压缩；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为280000元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支0元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务

接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6863068.26元，比2023年度减少86972.20元，下降1.25%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额22275625.00元。其中：政府采购货物支出16571878.00元、政府采购工程支出1096100.00元、政府采购服务4607647.00元。授予中小企业合同金额12007295.00元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额10665295.00元，占政府采购支出总额的47.88%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积32880.05平方米，共有车辆32辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车32辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市公安局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金569.66万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为95-98分。发现的主要问题：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付。

第四部分名词解释

1. 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

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分附件

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	禁毒经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2024年度
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	20万元
年度总体绩效目标	<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。2024年，应列入财政预算的禁毒经费30万元，用于禁毒基础设施建设、维修、印制、制作宣传资料、培训等。主要用于毒品预防宣传教育、吸毒人员管控、基础设施建设（维修）、案件的侦破、禁毒专干培训培训费、戒毒所教育基地建设、固原市社区戒毒康复示范乡镇及固原市毒品预防教育示范学校补助资金支出。2021年，我市社区戒毒社区康复报到率100%，戒断三年未复吸巩固率87.89%，社区戒毒社区康复执行巩固率81.81%，群众对毒品的知晓率和对禁毒工作的满意度达90%以上。自治区禁毒委每年将禁毒经费保障情况纳入效能目标考核项目进行考核。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2023年禁毒经费保障人数	全市公安禁毒工作人员
	12-质量指标	禁毒经费全年使用率	100%
	13-时效指标	2024年禁毒经费保障年限	2024年
	14-成本指标	2024年禁毒经费保障金额	20万元
2-效益指标	21-经济效益	是否为禁毒工作提供保障	是
	24-可持续影响	是提高公众禁毒知识的普及	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对禁毒工作认可度	逐年提高

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他业务
-------------	------

主管部门	固原市公安局	实施单位	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2024年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	80.460000
年度总体绩效目标	根据关于印发《固原市本级2024年基本支出预算定额标准》的通知，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用餐，按每人每月298元的标准，225人共需伙食补助80.46万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年民警业务经费保障人数	225人
	12-质量指标	民警业务经费保障到位率	100%
	13-时效指标	2024年民警业务经费保障年限	2024年
	14-成本指标	发放标准	298元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	是否为民警伙食及业务经费提供长期保障。	是
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	社会公众对民警精神面貌的好评率。	≥98%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警及职工满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表	
单位：万元	
项目名称	特警业务费

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	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	按市委决定，自特警支队成立以来，每年安排特警业务费40万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年特警业务经费保障人数	60人
	12-质量指标	特警人员安保维稳工作的完成质量	100%
	13-时效指标	2024年特警业务经费保障年限	2024年
	14-成本指标	2024年特警业务经费成本控制率	严格控制在预算内
2-效益指标	21-经济效益	是否为特警日常工作及常规训练提供长期的保障	无
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	打击团获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。	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	特警工作期间对配套设施满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	固原市公安局执法办案管理中心新增7名辅警项目		
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	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	50.000000
年度总体绩效目标	<p>为确保执法办案管理中心正常运行，解决警力短缺问题，固原市公安局于2023年7月17日向市政府申请增加警务辅助人员编制，专门从事执法办案管理中心执法勤务工作。根据《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号文件），警务辅助人员编制按照警力编制与警务辅助人员1:1:5的比列配备，市公安局先核定政法专项编制460名，应核定警务辅助人员编制690名。市公安局共核定警务辅助人员编制496人，警力配备比为1:1:8，未超过规定比例。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	辅警经费保障人数	7人
	12-质量指标	固原市公安局执法办案管理中心新增7名辅警对经费使用率	100%
	13-时效指标	固原市公安局执法办案管理中心新增7名辅警经费保障年限	2024年
	14-成本指标	固原市公安局执法办案管理中心新增7名辅警经费保障金额	50万元
2-效益指标	21-经济效益	是否为警务辅助人员提供长期保障。	是
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	警务辅助人员岗位的设置为我国就业人员提供长期保障。	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	警务辅助人员对人员工资经费满意度。	90%
<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2>			
单位：万元			
项目名称	固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务费		

主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	399.200000
年度总体绩效目标	2019年8月30日宁夏合信至诚项目管理有限公司中标固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目，中标价39920000元，服务期限为10年。合同约定每年支付399.2万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目经费保障人数 225人	225人
	12-质量指标	2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目经费使用率	100%
	13-时效指标	2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目经费保障年限	2024年
	14-成本指标	2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目经费保障金额	399.2万元
2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目经费成本控制率		严格控制在预算内	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	是否为社会长治久安提供长期保障	是
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	是否为2024年固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务项目提供长期保障	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	点位监控工作人员满意度	满意