

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	12370.2789	（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		10223.8501	10223.8501
		（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		1027.1399	1027.1399
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		445.5116	445.5116
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出		673.7773	673.7773
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	12370.2789	本年支出小计	12370.2789	12370.2789	
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	12370.2789	支 出 总 计	12370.2789	12370.2789	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县公安局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	10516.04	12370.2789	6716.6789	5653.60	1854.2389	17.60%
2040201	行政运行	4559.0700	4570.2501	4570.2501		11.1801	0.25%
2040202	一般行政管理事务		1478.60		1478.60	1478.6	100.00%
2040220	执法办案	4069.0000	4175.00		4175.00	106	2.60%
2080501	行政单位离退休	85.0300	76.7795	76.7795		8.2505	9.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.4500	536.6741	536.6741		144.2241	36.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.8800	413.6863	413.6863		233.8063	129.97%
2101101	行政单位医疗	196.2300	268.3371	268.3371		72.1071	36.74%
2101103	公务员医疗补助	121.0800	177.1745	177.1745		56.0945	46.32%
2210201	住房公积金	390.3900	450.1841	450.1841		59.7941	15.32%
2210203	购房补贴	522.9100	223.5932	223.5932		299.3168	57.24%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县公安局

单位：万元

经济分类科目		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
合计		6716.6789	5898.2489	818.43
301	工资福利支出	5699.0092	5699.0092	
30101	基本工资	1231.4214	1231.4214	
30102	津贴补贴	2521.4533	2521.4533	
30103	奖金	91.8737	91.8737	
30107	绩效工资	8.2047	8.2047	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.6741	536.6741	
30109	职业年金缴费	413.6863	413.6863	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.3371	268.3371	
30111	公务员医疗补助缴费	151.1793	151.1793	
30112	其他社会保障缴费	25.9952	25.9952	
30113	住房公积金	450.1841	450.1841	
302	商品和服务支出	818.43		818.43
30201	办公费	587.25		587.25
30239	其他交通费用	231.18		231.18
303	对个人和家庭的补助	199.2397	199.2397	
30301	离休费	23.8195	23.8195	
30302	退休费	103.083	103.0830	
30305	生活补助	72.3372	72.3372	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县公安局

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县公安局

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	12370.2789	一、行政支出	12370.2789
（1）一般公共预算财政拨款收入	12370.2789	其中：财政拨款支出	12370.2789
自治区本级安排	10831.6789	一般公共预算财政拨款支出	12370.2789
上级转移支付	1538.6000	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	12370.2789	本年支出合计	12370.2789
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：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	12370.2789	支出总计	12370.2789

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公安机关中央转移支付资金（装备经费）		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		587万元	
	其中：财政拨款		587万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、满足正常执法需求，完善执法装备； 2、提高公安工作的统筹性和规划性； 3、各公安机关刑事、行动、网侦技术装备手段有效提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件侦办率	接警量的85%
		质量指标	案件侦办质量符合程序规定	系统验收合格率90%以上
		时效指标	案件侦办时效	接警后最短时效
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	587万元
	效益指标	社会效益指标	维护交通安全、社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域公共交通安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公安机关中央转移支付资金（办案经费）		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		804万元	
	其中：财政拨款		804万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、公安办案质量提升，更好的满足业务发展的需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3、促进办公一体化，提高民警执法办案效率； 4、深化公安改革，提高民警办案水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件侦办率	接警量的85%
		质量指标	案件侦办质量符合程序规定	系统验收合格率90%以上
		时效指标	案件侦办时效	接警后最短时效
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	804万元
	效益指标	社会效益指标	维护交通安全、社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域公共交通安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通安全及城市监控设施维护费		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、通过治安监控设施的建设, 有效控制在智能图控范围内的罪犯打击率90%。 2、预防和规范机动车道路交通安全行驶率达到95%。 3、控制交通事故的发生, 打击肇事逃逸嫌疑人100%。 4、机动车档案、重点人员档案建设100%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制在智能图控范围内的罪犯打击率90%	》=80%
		质量指标	控制在册交通违法行为率、重点人员控制率100%	》=100
		时效指标	机动车追逃及时率100%	》=100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	维护交通安全、社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域公共交通安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通事故停放涉案车辆场地租用费及拖车费		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万元	
	其中:财政拨款		15万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、促执法、抓改革、促服务、抓整治、促安全交通安全工作完成率100%; 2、深化平安中宁建设工作完成率100%; 3、道路交通秩序规范率90%; 4、执法规范化建设100%			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	促执法、抓改革、促服务、抓整治、促安全交通安全工作完成率100%	100%
		质量指标	深化便民利民服务工作完成率100%	100%
		时效指标	涉案车辆停放及时率100%	100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	15万
	效益指标	社会效益指标	突发交通安全事故处置	及时、有效的处置,未造成其他严重后果
		可持续影响指标	县域公共交通安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治安监控智能交通通讯传输电路租费		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150万元	
	其中: 财政拨款		150万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、通过治安监控设施的建设,有效控制在智能图控范围内的罪犯打击率90%; 2、预防和规范机动车道路交通安全行驶率达到95%; 3、控制交通事故的发生,打击肇事逃逸嫌疑人100%; 4、机动车档案、重点人员档案建设100%			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制在智能图控范围内的罪犯打击率90%	》=80%
		质量指标	控制在册交通违法行为率、重点人员控制率100%	》=100
		时效指标	机动车追逃及时率100%	》=100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	150万
	效益指标	社会效益指标	突发交通、治安案件处置	及时、有效的处置,未造成其他严重后果
		可持续影响指标	县域公共交通安全水平	》=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	》=96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒专项经费		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200万元	
	其中：财政拨款		200万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、通过禁毒专项工作的开展，社会毒品交易率下降，吸毒人员打击率100%； 2、预防青少年被毒品侵害的宣传率100%； 3、毒品预防教育基地建设率90%； 4、缉毒执法、禁毒铲毒、毒品打击率85%			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社会毒品交易率下降，吸毒人员打击率100%	100%
		质量指标	控制在册涉毒、吸毒人员信息100%	》=90%
		时效指标	打击毒品违法行为及时率98%	96%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	200万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	》=96%

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		民警加班补助		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		220万元	
	其中：财政拨款		220万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、人民警察法定工作日之外加班补助保障率 100% 2、严格考核，加强管理率达到100%； 3、增加民警加班积极性，提高办案效率；			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人民警察法定工作日之外加班补助保障率 100%	100%
		质量指标	人民警察考勤规范管理率 100%	100%
		时效指标	民警工作情况及时率 100%	100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	220万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	》=96%

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		乡镇工作补贴（派出所）		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		180万元	
	其中：财政拨款		180万元	
	其他资金			
年度总体目标		1、基层派出所民警乡镇补贴保障率100% 2、严格考核、加强管理率达到100%； 3、增加民警工作积极性，提高办案效率； 4、 增加人员下基层工作的积极性		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层派出所民警乡镇补贴保障率100%	100%
		质量指标	基层（乡镇）派出所工作强度了解率100%	100%
		时效指标	民警工作情况及时率100%	100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	180万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	》=96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		300万元	
	其中：财政拨款		300万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、人民警察外出执行执法、办案任务津贴保障率100% 2、严格考核机制、加强队伍管理率达到100%； 3、增加民警工作积极性，提高办案效率； 4、调整人民警察执勤岗位津贴所需保障任务完成率100%			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人民警察外出执行执法、办案任务津贴保障率100%	100%
		质量指标	人民警察外出执勤办案任务执行完成率100%	100%
		时效指标	民警工作情况及时率100%	100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	300万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协警人员工资及五险一金		
主管部门及代码		中宁县公安局	实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1900万元	
	其中：财政拨款		1900万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、基层派出所民警乡镇补贴保障率100% 2、严格考核、加强管理率达到100%； 3、增加民警工作积极性，提高办案效率； 4、 增加人员下基层工作的积极性			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公安机关协警人员工资及社会保险保障率100%	100%
		质量指标	协警人员队伍建设及管理率100%	100%
		时效指标	协警人员工作情况及时率100%	100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本	1900万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平	较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度	较上年上升

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社区警务人员工资、保险及办公经费			
主管部门及代码		中宁县公安局		实施单位	中宁县公安局
项目属性		延续性项目		项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1100万元		
	其中：财政拨款		1100万元		
	其他资金				
年度总体目标	1、公安机关社区警务人员工资及社会保险保障率100% 2、严格考核机制、加强队伍管理率达到100%； 3、增加社区警务人员工作积极性，提高办案效率； 4、深入社区了解群众基本情况、保障社会安定				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公安机关社区警务人员工资及社会保险保障率100%		100%
		质量指标	社区警务人员队伍建设及管理率100%		100%
		时效指标	社区警务人员工作情况及时率100%		100%
		成本指标	完成县内本年任务目标成本		1100万
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率		较上年上升
		可持续影响指标	县域社会安全水平		较上年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意度		较上年上升

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县公安局（007001）			
部门职责绩效目标	1、满足正常执法需求，完善执法装备； 2、公安办案质量提升，更好的满足业务发展的需求 3、通过治安监控设施的建设，有效控制在智能图控范围内的罪犯打击率 90% 4、促执法、抓改革、促服务、抓整治、促安全交通安全工作完成率 100% 5通过治安监控设施的建设，有效控制在智能图控范围内的罪犯打击率 90%； 6 通过禁毒专项工作的开展，社会毒品交易率下降，吸毒人员打击率100%； 7、拘留人员档案建设率 100%； 8、人民警察法定工作日之外加班补助保障率 100%； 9、基层派出所民警差旅伙食费保障率 100%； 10、增加民警工作积极性，提高办案效率； 11、人民警察外出执行执法、办案任务津贴保障率100%； 12、增加人员下基层工作的积极性； 13、严格考核机制、加强队伍管理率达到100%；			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	100%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	99%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	95%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占预算调剂的百分率	100%