

2025 年度

中卫市公安局  
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 2025 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明细表
- 七、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 2025 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、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）政府采购支出情况说明

（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

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党和国家关于公安工作的方针、政策，拟订全市工作相关政策措施并组织实施。部署、指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、研究对策并组织实施。

3、负责全市公安机关侦查工作。组织侦办重大刑事案件、国内危害国家政治安全的犯罪案件。组织侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。组织侦办经济犯罪案件。

4、负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。负责户政管理工作，指导公安派出所和社区警务工作。组织、指导、监督治安保卫工作。

5、负责全市道路交通安全管理工作。组织实施并指导道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6、组织实施并指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指

导。组织实施并指导全市信息网络违法犯罪案件的查处工作。

7、组织、指导、协调禁毒和缉毒工作。负责戒毒康复和禁毒教育基地建设工作。

8、依法承担执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等公安监管场所的管理工作。

9、组织实施全市公安科学技术工作，推进公安机关科技信息化系统、指挥系统、大数据技术、刑事技术应用。

10、贯彻执行公安机关警务被装、装备、经费的标准和管理制度。负责全市警用航空器运行、安全和管理。

11、负责公民出境、入境和境外人员在全市范围内停留、居留、旅行的有关管理工作。

12、负责指导、监督国家安全机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导、监督、管理群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策并组织实施，按规定权限管理干部。负责公安机关教育培训、新闻宣传、离退休人员服务工作。

14、贯彻落实公安队伍监督管理工作制度，负责公安机关督察、审计、信访工作和全面从严治警工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪违法案件，指导全市公安队伍思想政治建设和作风建设。

15、完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，纳入 2025 年部门决算编制的内设机构分别是：办公室、人事训练科（警务辅助人员管理办公室）、新闻宣传科、警务保障科、情报指挥中心、政治安全保卫支队、治安管理支队（无人机治安管控与警用航空管理办公室）、刑事侦查支队、网络安全保卫与技术侦察支队、交通管理支队（交通管理局）、警务督察审计支队（信访办公室）、特警支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）、监所管理支队、法制支队、出入境管理支队、科技信息化支队

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 193101136.72 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 171814287.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 |              |
| 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  | 713762.49    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12204954.46  |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 2975008.29   |
|                  | 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 | 6683713.5    |
|                  | 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 | 193814899.21 | 本年支出合计          | 59 | 193677963.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 2074932.37   | 年末结转和结余         | 61 | 2211868.04   |
| 总计               | 30 | 195889831.58 | 总计              | 62 | 195889831.58 |

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

公开部门：中卫市公安局

公开 02 表  
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      |         |
|----------|---|---|------------------|--------------|-------------|------|----|------|----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |              |             | 科目名称 | 小计 |      |          |           | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                  |              |             |      |    |      |          |           |         |
| 栏次       |   |   | 1                | 2            | 3           | 4    |    | 5    | 6        | 7         |         |
| 合计       |   |   | 193814899.21     | 193814899.21 |             |      |    |      |          |           |         |
| 2040201  |   |   | 行政运行             | 102735469.3  | 102735469.3 |      |    |      |          |           |         |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务         | 69185753.66  | 69185753.66 |      |    |      |          | 713762.49 |         |
| 2049902  |   |   | 国家司法救助支出         | 30000        | 30000       |      |    |      |          |           |         |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 563917.23    | 563917.23   |      |    |      |          |           |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5324220.96   | 5324220.96  |      |    |      |          |           |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5949099.07   | 5949099.07  |      |    |      |          |           |         |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 367717.2     | 367717.2    |      |    |      |          |           |         |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 2324840.94   | 2324840.94  |      |    |      |          |           |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 650167.35    | 650167.35   |      |    |      |          |           |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 5018086      | 5018086     |      |    |      |          |           |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 1665627.5    | 1665627.5   |      |    |      |          |           |         |

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

公开部门：中卫市公安局

公开 03 表  
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    | 栏次               | 1            | 2            | 3           | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 193677963.54 | 124599145.55 | 69078817.99 |      |           |   |
| 2040201  |   |      | 行政运行             | 102735469.3  | 102735469.3  |             |      |           |   |
| 2040202  |   |      | 一般行政管理事务         | 69048817.99  |              | 69048817.99 |      |           |   |
| 2049902  |   |      | 国家司法救助支出         | 30000        |              | 30000       |      |           |   |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 563917.23    | 563917.23    |             |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5324220.96   | 5324220.96   |             |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5949099.07   | 5949099.07   |             |      |           |   |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤             | 367717.2     | 367717.2     |             |      |           |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 2324840.94   | 2324840.94   |             |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 650167.35    | 650167.35    |             |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 5018086      | 5018086      |             |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 1665627.5    | 1665627.5    |             |      |           |   |

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：中卫市公安局

| 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 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4       | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 193101136.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |         |          |
| 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 | 171237460.47 | 171237460.47 |         |          |
|                | 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 | 12204954.46  | 12204954.46  |         |          |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 2975008.29   | 2975008.29   |         |          |
|                | 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 | 6683713.5    | 6683713.5    |         |          |
|                | 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 | 193101136.72 | 本年支出合计          | 59 | 193101136.72 | 193101136.72 |         |          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |         |          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 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 | 193101136.72 | 合计              | 64 | 193101136.72 | 193101136.72 |         |          |

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支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  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

| 项目           |   |   | 本年支出合计               | 基本支出         | 项目支出        |             |
|--------------|---|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                      |              |             | 科目名称        |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1            | 2           | 3           |
|              |   |   | 合计                   | 193101136.72 |             |             |
| 2040201      |   |   | 行政运行                 | 102735469.3  | 102735469.3 |             |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务             | 68471991.17  |             | 68471991.17 |
| 2049902      |   |   | 国家司法救助支出             | 30000        |             | 30000       |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休              | 563917.23    |             |             |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 5324220.96   | 5324220.96  |             |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 5949099.07   | 5949099.07  |             |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤                 | 367717.2     | 367717.2    |             |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 2324840.94   | 2324840.94  |             |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 650167.35    | 650167.35   |             |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 5018086      | 5018086     |             |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 1665627.5    | 1665627.5   |             |

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表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局

金额单位：元

| 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         | 117324311.38 | 302          | 商品和服务支出   | 6058199.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |            |
| 30101  | 基本工资           | 14256758     | 30201        | 办公费       | 180000     | 30701 | 国内债务付息             |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 21470849.5   | 30202        | 印刷费       |            | 30702 | 国外债务付息             |    |            |
| 30103  | 奖金             | 13353948     | 30203        | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              |    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204        | 手续费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205        | 水费        | 4281.8     | 31002 | 办公设备购置             |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5324220.96   | 30206        | 电费        |            | 31003 | 专用设备购置             |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5949099.07   | 30207        | 邮电费       | 2343.8     | 31005 | 基础设施建设             |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2324840.94   | 30208        | 取暖费       | 72448.4    | 31006 | 大型修缮               |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 650167.35    | 30209        | 物业管理费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 145401.08    | 30211        | 差旅费       |            | 31008 | 物资储备               |    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 5018086      | 30212        | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |    |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213        | 维修(护)费    | 34425.4    | 31010 | 安置补助               |    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 48830940.48  | 30214        | 租赁费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1216634.43   | 30215        | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216        | 培训费       | 607000     | 31013 | 公务用车购置             |    |            |
| 30302  | 退休费            | 563917.23    | 30217        | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218        | 专用材料费     |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |            |
| 30304  | 抚恤金            | 367717.2     | 30224        | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |    |            |
| 30305  | 生活补助           |              | 30225        | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |    |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226        | 劳务费       | 1049415    | 399   | 其他支出               |    |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227        | 委托业务费     | 960456.74  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228        | 工会经费      | 490577     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |            |
| 30309  | 奖励金            | 277000       | 30229        | 福利费       |            | 39909 | 经常性赠与              |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231        | 公务用车运行维护费 |            | 39910 | 资本性赠与              |    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239        | 其他交通费用    | 1955280    | 39999 | 其他支出               |    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8000         | 30240        | 税金及附加费用   |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30299        | 其他商品服务支出  | 701971.6   |       |                    |    |            |
| 人员经费合计 |                | 118540945.81 | 公用经费合计       |           |            |       |                    |    | 6058199.74 |
| 合 计    |                |              | 124599145.55 |           |            |       |                    |    |            |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门： 中卫市公安局

公开 07 表  
金额单位：元

| 2025 年度预算数 |          |            |         |         | 2024 年度决算数 |           |          |            |         | 2025 年度决算数 |       |            |          |            | 2025 年度决算数为 2025 年度<br>预算数的% |          |       |        |          | 2025 年度决算数与 2024 年度决<br>算数增速% |         |         |       |        |          |            |    |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|------------|-----------|----------|------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|------------------------------|----------|-------|--------|----------|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|----|---------|-------|
| 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 | 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  |       |        |          | 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    | 13         | 14       | 15         | 16                           | 17       | 18    | 19     | 20       | 21                            | 22      | 23      | 24    | 25     | 26       | 27         | 28 | 29      | 30    |
| 2190000    | 0.00     | 2170000    | 950000  | 1220000 | 20000      | 804973.66 | 0.00     | 804973.66  | 0.00    | 804973.66  | 0.00  | 1026629.27 | 0.00     | 1026629.27 | 983288.49                    | 43340.78 |       | 47.31% | 0.00     | 47.31%                        | 103.5%  | 3.55%   | 0.00  | 27.53% | 0%       | -94.62%    | 0% | -94.62% | 0%    |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 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

公开部门：中卫市公安局

公开 08 表  
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 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 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：中卫市公安局

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   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
| 无        |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 193814899.21 元，支出总计 193677963.54 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 23950765.76 元，增长 14.1%，支出总计增加 23687294.71 元，增长 13.93%，主要原因一是人员变动及晋级晋档，在编人员工资及社会保险、公积金基数变动导致的增长；二是公安机关警务辅助人员工资基数调整及补发工资；三是新增三圈三网、层圈建设等项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 193814899.21 元，其中：财政拨款收入 193101136.72 元，占 99.63%；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 713762.49 元，占 0.37%。

#### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 193677963.54 元，其中：基本支出 124599145.55 元，占 64.33%；项目支出 69078817.99 元，占 35.67%；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

2025 年度财政拨款收入总计 193101136.72 元，支出总计 193101136.72 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 23748443.72 元，增长 14.02%，支出总计增加 23748443.27 元，增长 14.02%，主要原因一是人员变动及晋

级晋档，在编人员工资及社会保险、公积金基数变动导致的增长；二是公安机关警务辅助人员工资基数调整及补发工资；三是新增三圈三网、层圈建设等项目支出。

## **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。**2025年度一般公共预算财政拨款支出 193101136.72 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23748443.27 元，增长 14.02%，主要原因是一是人员变动及晋级晋档，在编人员工资及社会保险、公积金基数变动导致的增长；二是公安机关警务辅助人员工资基数调整及补发工资；三是新增三圈三网、层圈建设等项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2025年度一般公共预算财政拨款支出 193101136.72，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 171237460.47 元，占 88.67%；社会保障和就业（类）支出 12204954.46 元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 2975008.29 元，占 1.54%；住房保障（类）支出 6683713.5 元，占 3.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164665461.11 元，支出决算为 193101136.72 元，完成年初预算的 117.27%。其中：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 95588138 元，支出决算为 102735469.3 元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资基数调整，二是公安机关警务辅助人员工资调整及

补发。

**2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。**  
年初预算为 48640371.11 元，支出决算为 68471991.17 元，完成年初预算的 140.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增三圈三网、层圈建设等项目支出。

**3.公共安全支出(类)公安(款)国家司法救助支出(项)。**  
年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费支出为上年度结转经费支出。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 801707 元，支出决算为 563917.23 元，完成年初预算的 70.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数较上年减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 5642965 元，支出决算为 5324220.96 元，完成年初预算的 94.35%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及养老保险基数调整。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 2821482 元，支出决算为 5949099.07 元，完成年初预算的 210.85%，决算数大于预算数的主要原因是坐实 2020-2021 职业年金。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 367717.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新

增退休人员坎玉清因病亡故。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。**年初预算为 2464511 元，支出决算为 2324840.94 元，完成年初预算的 94.33%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及医疗保险基数调整导致数据减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 1120232 元，支出决算为 650167.35 元，完成年初预算的 58.03%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及公务员医疗保险基数调整导致数据减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 5472352 元，支出决算为 5018086 元，完成年初预算的 91.69%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整导致数据减少。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为 2113703 元，支出决算为 1665627.5 元，完成年初预算的 78.8%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整导致数据减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124599145.55元，其中：人员经费118540945.81元，公用经费6058199.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出117324311.38元，较2025年度年初预算数增加54344049.38元，增长86.29%，主要原因是人员变动及职务职级调整；较2024年度决算数增加13000803.99元，增长

12.46%。

2.商品和服务支出6058199.74元，较2025年度年初预算数增加1264278.74元，增长26.37%，主要原因一是是新增留置看护警务辅助人员培训及公用经费，二是人员变动导致交通补贴变动导致；较2024年度决算数增加2180535.31元，增长56.23%。

3.对个人和家庭的补助1216634.43元，较2025年度年初预算数增加414927.43元，增长51.76%，主要原因是新增退休人员坎玉清因病亡故；较2024年度决算数增加401337.85元，增长49.84%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）无%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0\*%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算

数增加（减少）0.00元，增长（降低）无%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2190000元，支出决算为1026629.27元，完成预算的46.88%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是例行勤俭节约，二是本年度执法执勤车辆运行维护费使用转移支付办案业务费支付，均计入专用材料费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少增加221655.61元，增长27.5%，主要原因是2025年新增购买执法执勤车辆5辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2025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。主要用于开展以下工作：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为2170000元，支出决算为1026629.27元，完成预算的47.31%；比2024年度增加221655.61元，增长27.5%。决算数小于预算数的主要原因是：一是例行勤俭节约，二是本年度执法执勤车辆运行维护费使用转移支付办案业务费支付，均计入专用材料费用。决算数较上年增加的主要原因是2025年新增购买执法执勤车辆5辆。

其中：公务用车购置费支出为983288.49元，购置数为5辆，公务用车运行维护费支出43340.78元，主要用于执法执勤车辆工作中购买燃油、支付车辆维修和保险等费用等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

**3.公务接待费**预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2025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**

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，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**

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。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**

2025年度本部门机关运行经费支出6058199.74元，比2024年度增加2093368.31元，增长52.79%。主要原因是：

一是新招聘留置看护警务辅助人员的公用经费，二是新增留置看护警务辅助人员培训费用，三是人员变动导致的其他交通费用增加。

## **（二）政府采购情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 52768.24 平方米，共有车辆 48 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，中卫市公安局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6252.701 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.29%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 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，“办案费、基础设施维修改造及日常运行经费”项目自评得分为 98.5 分。“国内安全保卫”项目自评得分为 99 分。“人民警察八小时之外加班经费”项目自评得分 97 分。“人民警察值勤岗位津贴”项目自评得分 98 分。“公安机关警务辅助人员经费”项目自评得分 98 分。“公安机关警务辅助人员公用经费”项目自评得分 95 分。“警务云（智能图控系统运行维护部分）”项目自评得分为 96 分。“禁毒及反诈工作经费（含禁毒专干经费）”项目自评得分为 96 分。“看守所、拘留所医护人员经费”项目自评得分为 98 分。“拘留所在押人员给养费”项目自评得分为 97 分。“监所管理中心运行经费”项目自评得分为 97 分。“禁毒及反诈工作经费（含禁毒专干人员经费）”项目自评得分为 100 分（人员经费）。

从评价情况来看，各项目基本完成年度绩效指标，但是预算绩效评价工作水平仍有待提高。

发现的主要问题：一是通过开展绩效评价工作，需要探索建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。二是要全面了解项目资金进展、使用、执行情况及取得的成绩，及总结经验、发现问题、整顿问题，提高管理水平。

下一步整改改措施：一是按照《中卫市预算绩效管理实施暂行办法》中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”，结合公安工作特殊性，在预算项目全覆盖基础上，严格按照“具

体清晰、易于量化、定量为主、定性为辅、共性与个性共存”原则科学设定绩效评价指标。二是提高认识，建立健全绩效管理制度，不断加强项目资金绩效管理工作。强化对相关业务人员的培训，积极配合财政部门和上级部门高标准地完成绩效自评工作，并运用好绩效评价结果，切实提升项目资金使用效益，大力推进公安工作现代化和队伍专业化建设。三是编制次年部门预算时，将本年度绩效年部门预算时，将本年度绩效评价结果及时反馈项目执行部门，进一步完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高资金效益，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1.财政拨款预算收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**3.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**4.基本支出：**指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

**位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**13.“三公”经费：**是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

**14.机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料

# 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                             |                   | 办案费和基础设施维修改造费        |       |             |                                                                                             |       |      |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                             |                   | 中卫市公安局               |       | 实施单位        |                                                                                             | 警务保障科 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                             |                   |                      | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                       | 分值    | 执行率  | 得分          |
|                |                                                             |                   | 年度资金总额:              | 377.4 | 377.4       | 377.4                                                                                       | 10    | 100% | 10          |
|                |                                                             |                   | 其中: 当年财政拨款           | 377.4 | 377.4       | 377.4                                                                                       | —     | 100% | —           |
|                |                                                             |                   | 上年结转资金               |       |             |                                                                                             | —     |      | —           |
|                |                                                             |                   | 其他资金                 |       |             |                                                                                             | —     |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                   |                      |       |             | 实际完成情况                                                                                      |       |      |             |
|                | 保障机关年度日常运转高效有序, 保障经费支出合规、进度均衡; 保障办公设备和基础设施完好, 有效支撑日常业务工作开展。 |                   |                      |       |             | 为已完成全年保障任务, 经费支出合规率达到100%, 预算执行进度与序时进度基本匹配, 办公设备和基础设施完好率保持在95%, 后勤保障满意度达到90%以上, 有效支撑业务工作开展。 |       |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                        | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                       | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                           | 数量指标              | 指标1: 保障业务部门数         |       | 22个         | 22个                                                                                         | 6     | 6    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 保障人数            |       | ≤239人       | 239人                                                                                        | 5     | 5    |             |
|                |                                                             | 质量指标              | 指标1: 支付相关支出合规率       |       | ≥95%        | 100%                                                                                        | 5     | 5    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 基础设施和设备完好率      |       | ≥95%        | 96%                                                                                         | 5     | 5    |             |
|                |                                                             | 时效指标              | 指标1: 保障时间            |       | 1月1日-12月31日 | 1月1日-12月31日                                                                                 | 7     | 7    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 保障任务按时完成率       |       | ≥90%        | 95%                                                                                         | 8     | 8    |             |
|                |                                                             | 成本指标              | 指标1: 人均经费支出额         |       | ≤1.6万元/年    | 1.27万元/年                                                                                    | 7     | 7    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 经费预算执行率         |       | ≥90%        | 100%                                                                                        | 7     | 7    |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                           | 经济效益指标            | 指标1: 无               |       | 无           | 无                                                                                           | 0     | 0    |             |
|                |                                                             | 社会效益指标            | 指标1: 案件办结率           |       | ≥60%        | 58.50%                                                                                      | 6     | 4.5  |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 基础设施和设备故障率      |       | ≤10%        | 5%                                                                                          | 8     | 8    |             |
|                |                                                             | 生态效益指标            | 指标1: 无               |       | 无           | 无                                                                                           | 0     | 0    |             |
|                |                                                             | 可持续影响指标           | 指标1: 办案装备保障水平        |       | 长期          | 长期                                                                                          | 8     | 8    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 办公设备保障力度        |       | 长期          | 长期                                                                                          | 8     | 8    |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1: 一线业务人员对经费保障满意度  |       | ≥80%        | 90%                                                                                         | 5     | 5    |             |
|                |                                                             |                   | 指标2: 办事群众对办公环境的舒适性评价 |       | ≥90%        | 95%                                                                                         | 5     | 5    |             |
| 总 分            |                                                             |                   |                      |       |             |                                                                                             | 100   | 98.5 |             |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                                        |                   |                              |       |       |                                                       |     |      |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|
| 项目名称           |                                                                                        |                   | 国内安全保卫                       |       |       |                                                       |     |      |                      |
| 主管部门           |                                                                                        |                   | 中卫市公安局                       |       |       | 实施单位                                                  |     | 政保支队 |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                        |                   |                              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                 | 分值  | 执行率  | 得分                   |
|                |                                                                                        |                   | 年度资金总额:                      | 20    | 20    | 20                                                    | 10  | 100% | 10                   |
|                |                                                                                        |                   | 其中:当年财政拨款                    | 20    | 20    | 20                                                    | —   | 100% | —                    |
|                |                                                                                        |                   | 上年结转资金                       |       |       |                                                       | —   |      | —                    |
|                |                                                                                        |                   | 其他资金                         |       |       |                                                       | —   |      | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |                   |                              |       |       | 实际完成情况                                                |     |      |                      |
|                | 目标1: 维护国家安全和社会政治安全稳定;<br>目标2: 提高执法办案能力和水平, 加强队伍专业化建设;<br>目标3: 保障信息化系统安全稳定运行, 加强公安宣传活动。 |                   |                              |       |       | 圆满完成各项安保任务, 有效维护政治稳定, 完成重点人员稳控, 情报信息搜集工作, 队伍专业能力持续增强, |     |      |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标              | 三级指标                         |       | 年度指标值 | 实际完成值                                                 | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施          |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                      | 数量指标              | 指标1: 打击违法犯罪                  |       | ≥7起   | 10                                                    | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标2: 办案设备运行维护                |       | ≥15次  | 16                                                    | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标3: 公安业务宣传(反邪教、境外非政府组织、反恐怖) |       | ≥12次  | 13                                                    | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标4: 办案各项业务费支出保障             |       | ≥70笔  | 75                                                    | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标5: 办案及业务车辆运行维护             |       | ≥3次   | 5                                                     | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        | 质量指标              | 指标1: 问题线索处置率                 |       | ≥98%  | 100%                                                  | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        | 时效指标              | 指标1: 资金使用时间                  |       | 全年    | 全年                                                    | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标2: 业务报销及时率                 |       | ≥90%  | 85%                                                   | 5   | 4    | 线下办理, 积极对接<br>提高报销效率 |
|                |                                                                                        | 成本指标              | 指标1: 资金使用审批率                 |       | 100%  | 100%                                                  | 5   | 5    |                      |
|                |                                                                                        |                   | 指标2: 推进无纸化办公                 |       | 有所提升  | 达到预期目标                                                | 5   | 5    |                      |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                      | 经济效益指标            | 指标1: 无                       |       | 无     |                                                       |     |      |                      |
|                |                                                                                        | 社会效益指标            | 指标1: 维护社会政治稳定                |       | 稳定    | 达到预期目标                                                | 15  | 15   |                      |
|                |                                                                                        | 生态效益指标            | 指标1: 无                       |       | 无     |                                                       |     |      |                      |
|                |                                                                                        | 可持续影响指标           | 指标1: 加强专业化队伍建设               |       | 有所提升  | 达到预期目标                                                | 15  | 15   |                      |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1: 民警对经费保障工作满意度            |       | 100%  | 100%                                                  | 10  | 10   |                      |
| 总 分            |                                                                                        |                   |                              |       |       |                                                       | 100 | 99   |                      |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                    |                   | 人民警察八小时之外加班经费       |        |          |                                                                  |       |     |             |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|--|
| 主管部门           |                                                                                    |                   | 中卫市公安局              |        | 实施单位     |                                                                  | 人事训练科 |     |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                    |                   |                     | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数                                                            | 分值    | 执行率 | 得分          |  |
|                |                                                                                    |                   | 年度资金总额:             | 165.29 | 165.29   | 157.447                                                          | 10    | 95% | 9           |  |
|                |                                                                                    |                   | 其中:当年财政拨款           | 165.29 | 165.29   | 157.447                                                          | —     | 95% | —           |  |
|                |                                                                                    |                   | 上年结转资金              |        |          |                                                                  | —     |     | —           |  |
|                |                                                                                    |                   | 其他资金                |        |          |                                                                  | —     |     | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |                   |                     |        |          | 实际完成情况                                                           |       |     |             |  |
|                | 目标1.保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常8小时工作之外加班补贴正常发放;目标2.通过加班补贴的保障,提升队伍的战斗力,为维护社会治安稳定提供更加坚实的基础。 |                   |                     |        |          | 1.全体民警严格落实法定工作日之外加班、值班备勤工作,严格考勤登记。<br>2.坚持科学用警,最大限度保障民警合法权益与战斗力。 |       |     |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                               | 二级指标              | 三级指标                |        | 年度指标值    | 实际完成值                                                            | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                  | 数量指标              | 指标1:保障民警数           |        | ≥200人    | 200人                                                             | 10    | 10  |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:加班补贴发放完成率       |        | 100%     | 100%                                                             | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    | 质量指标              | 指标1:补贴发放符合文件规定      |        | 符合       | 符合                                                               | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:加班补贴发放准确率       |        | ≥95%     | 95%                                                              | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    | 时效指标              | 指标1:加班补贴发放时间        |        | 全年       | 全年                                                               | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:加班补贴发放及时性       |        | 按月发放     | 按月发放                                                             | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    | 成本指标              | 指标1:加班补贴发放金额        |        | 165.29   | 157.447                                                          | 5     | 4   |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:补贴发放标准          |        | 人均710元/月 | 人均660元/人                                                         | 10    | 9   | 未达到人均加班6天   |  |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                  | 经济效益指标            | 指标1:无               |        | 无        | 无                                                                | 0     | 0   |             |  |
|                |                                                                                    | 社会效益指标            | 指标1:补贴发放制度健全        |        | 健全       | 健全                                                               | 10    | 10  |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:切实保障工作日之外补贴发放到位 |        | 到位       | 到位                                                               | 10    | 10  |             |  |
|                |                                                                                    | 生态效益指标            | 指标1:无               |        | 无        | 无                                                                | 0     | 0   |             |  |
|                |                                                                                    | 可持续影响指标           | 指标1:保障社会治安稳定        |        | 长期       | 长期                                                               | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:提升队伍战斗力         |        | 有效       | 有效                                                               | 5     | 5   |             |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1:政策覆盖人员满意度       |        | ≥90%     | 100%                                                             | 5     | 5   |             |  |
|                |                                                                                    |                   | 指标2:保障对象满意度         |        | ≥90%     | 99%                                                              | 5     | 4   |             |  |
|                | 总 分                                                                                |                   |                     |        |          |                                                                  |       | 100 | 97          |  |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称               |                                                                                                                |                | 人民警察值勤岗位津贴        |               |                  |                                                                                                          |     |       |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 主管部门               |                                                                                                                |                | 中卫市公安局            |               |                  | 实施单位                                                                                                     |     | 人事训练科 |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                |                |                   | 年初预算数         | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                    | 分值  | 执行率   | 得分          |
|                    |                                                                                                                |                | 年度资金总额:           | 174.24        | 174.24           | 159.594                                                                                                  | 10  | 92%   | 9           |
|                    |                                                                                                                |                | 其中:当年财政拨款         | 174.24        | 174.24           | 159.594                                                                                                  | —   | 92%   | —           |
|                    |                                                                                                                |                | 上年结转资金            |               |                  |                                                                                                          | —   |       | —           |
|                    |                                                                                                                |                | 其他资金              |               |                  |                                                                                                          | —   |       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                           |                |                   |               |                  | 实际完成情况                                                                                                   |     |       |             |
|                    | 1. 保障人民警察在执勤执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置等任务期间,根据执行任务危险程度、工作劳累强度等因素,发放的津补贴保障到位; 2. 通过值勤补贴的保障,提升队伍的战斗力,为维护社会治安稳定提供更加坚实的基础。 |                |                   |               |                  | 1. 严格按照人民警察值勤岗位津贴政策标准,对符合条件的在编民警核定发放范围、分类执行发放标准,规范考勤审核、审批流程,确保执勤津贴发放合规、精准。 2. 津贴发放足额、按时到位,资金专款专用,发放程序规范。 |     |       |             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                                           | 二级指标           | 三级指标              |               | 年度指标值            | 实际完成值                                                                                                    | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                              | 数量指标           | 指标1: 保障民警人数       |               | ≥200人            | 200人                                                                                                     | 10  | 10    |             |
|                    |                                                                                                                |                | 指标2: 值勤津贴发放完成率    |               | ≤100%            | 100%                                                                                                     | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                                                | 质量指标           | 指标1: 值勤津贴发放符合文件规定 |               | 符合               | 符合                                                                                                       | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                                                |                | 指标2: 值勤津贴发放准确率    |               | ≥95%             | 95%                                                                                                      | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                                                | 时效指标           | 指标1: 值勤津贴发放时间     |               | 全年               | 全年                                                                                                       | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                                                |                | 指标2: 值勤津贴发放及时性    |               | 按月发放             | 按月发放                                                                                                     | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                                                | 成本指标           | 指标1: 值勤津贴发放金额     |               | 174.24           | 159.594                                                                                                  | 5   | 4     |             |
|                    |                                                                                                                |                | 指标2: 值勤津贴发放标准     |               | 一类40元/天; 二类30元/天 | 一类40元/天; 二类30元/天                                                                                         | 10  | 10    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                              | 经济效益指标         | 指标1: 无            |               | 无                | 无                                                                                                        | 0   | 0     |             |
|                    |                                                                                                                | 社会效益指标         | 指标1: 值勤津贴发放制度健全   |               | 健全               | 健全                                                                                                       | 10  | 10    |             |
|                    |                                                                                                                |                | 指标2: 切实保障值勤津贴发放到位 |               | 到位               | 到位                                                                                                       | 10  | 10    |             |
|                    |                                                                                                                | 生态效益指标         | 指标1: 无            |               | 无                | 无                                                                                                        | 0   | 0     |             |
|                    |                                                                                                                |                | 可持续影响指标           | 指标1: 保障社会治安稳定 |                  | 长期                                                                                                       | 长期  | 5     | 5           |
|                    | 指标2: 提升队伍战斗力                                                                                                   |                |                   | 有效            | 有效               | 5                                                                                                        | 5   |       |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                              | 指标1: 政策覆盖人员满意度 |                   | ≥90%          | 100%             | 5                                                                                                        | 5   |       |             |
|                    |                                                                                                                | 指标2: 保障对象满意度   |                   | ≥90%          | 99%              | 5                                                                                                        | 4   |       |             |
| 总 分                |                                                                                                                |                |                   |               |                  |                                                                                                          | 100 | 98    |             |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称               |                                                                                    |                   | 公安机关警务辅助人员经费             |         |            |                                                                                                          |     |       |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 主管部门               |                                                                                    |                   | 中卫市公安局                   |         |            | 实施单位                                                                                                     |     | 人事训练科 |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                    |                   |                          | 年初预算数   | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                    | 分值  | 执行率   | 得分          |
|                    |                                                                                    |                   | 年度资金总额:                  | 4405.39 | 4405.39    | 4405.39                                                                                                  | 10  | 100%  | 10          |
|                    |                                                                                    |                   | 其中: 当年财政拨款               | 4405.39 | 4405.39    | 4405.39                                                                                                  | —   | 100%  | —           |
|                    |                                                                                    |                   | 上年结转资金                   |         |            |                                                                                                          | —   |       | —           |
|                    |                                                                                    |                   | 其他资金                     |         |            |                                                                                                          | —   |       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                               |                   |                          |         |            | 实际完成情况                                                                                                   |     |       |             |
|                    | 1. 保障警务辅助人员正常工资发放和社会保险缴纳、住房公积金缴纳;<br>2. 协助人民警察维护社会治安、打击违法犯罪;<br>3. 服务人民群众, 缓解警力不足。 |                   |                          |         |            | 1. 严格按照财政预算及警务辅助人员层级化管理相关规定执行, 专款专用, 规范核算, 足额保障辅警工资薪酬、社会保险、公积金。<br>2. 月度绩效考核政策落实到位, 有效保障辅警待遇, 激发队伍工作积极性。 |     |       |             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标              | 三级指标                     |         | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                    | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                  | 数量指标              | 指标1: 保障警务辅助人员在岗人数        |         | ≤678人      | 678                                                                                                      | 10  | 10    |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 组织专项培训人次            |         | ≥10次       | 10                                                                                                       | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    | 质量指标              | 指标1: 经费支出合规性             |         | ≥100%      | 100%                                                                                                     | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 薪酬发放足额率             |         | ≥100%      | 100%                                                                                                     | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    | 时效指标              | 指标1: 经费保障期间              |         | 全年         | 全年                                                                                                       | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 工资发放时间              |         | ≤次月15日     | ≤次月15日                                                                                                   | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    | 成本指标              | 指标1: 警务辅助人员经费总额          |         | 4405.39    | 4405.39                                                                                                  | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 人均保障标准              |         | 6.4976万元/人 | 6.4976万元/人                                                                                               | 10  | 10    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                  | 经济效益指标            | 指标1: 为打击违法犯罪行为提供协助       |         | 长期         | 长期                                                                                                       | 10  | 10    |             |
|                    |                                                                                    | 社会效益指标            | 指标1: 对社会治安管理管控效果的提升程度    |         | 明显提升       | 明显提升                                                                                                     | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 提供就业机会              |         | 长期         | 长期                                                                                                       | 5   | 5     |             |
|                    |                                                                                    | 生态效益指标            | 指标1: 无                   |         | 无          | 无                                                                                                        | 0   | 0     |             |
|                    |                                                                                    | 可持续影响指标           | 指标1: 对提升群众安全感的持续影响       |         | 明显         | 明显                                                                                                       | 5   | 4     |             |
|                    |                                                                                    |                   | 指标2: 对辅警队伍稳定性和正规化管理的促进作用 |         | 有效促进       | 有效促进                                                                                                     | 5   | 5     |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                  | 指标1: 辖区群众安全感      |                          | ≥90%    | 95%        | 5                                                                                                        | 5   |       |             |
|                    |                                                                                    | 指标2: 辅警对职业保障工作满意度 |                          | ≥95%    | 99%        | 5                                                                                                        | 4   |       |             |
| 总 分                |                                                                                    |                   |                          |         |            |                                                                                                          | 100 | 98    |             |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称               |                                                      |                | 公安机关警务辅助人员公用经费 |       |          |                                                        |     |       |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| 主管部门               |                                                      |                | 中卫市公安局         |       |          | 实施单位                                                   |     | 人事训练科 |                      |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                      |                |                | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数                                                  | 分值  | 执行率   | 得分                   |
|                    |                                                      |                | 年度资金总额:        | 271.2 | 271.2    | 203.4                                                  | 10  | 75%   | 7                    |
|                    |                                                      |                | 其中:当年财政拨款      | 271.2 | 271.2    | 203.4                                                  | —   | 75%   | —                    |
|                    |                                                      |                | 上年结转资金         |       |          |                                                        | —   |       | —                    |
|                    |                                                      |                | 其他资金           |       |          |                                                        | —   |       | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                 |                |                |       |          | 实际完成情况                                                 |     |       |                      |
|                    | 保障在编警务辅助人员的日常办公、人身意外伤害保险、差旅费等公用经费,确保队伍稳定,协助民警维护社会治安。 |                |                |       |          | 保障辅警日常工作业务有序开展,提高工作待遇,为辅警购买人身意外伤害保险,开展辅警体检工作,购买日常执勤服装。 |     |       |                      |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                 | 二级指标           | 三级指标           |       | 年度指标值    | 实际完成值                                                  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |
|                    | 产出<br>指<br>标<br>(50分)                                | 数量指标           | 指标1:保障辅警人数     |       | ≤678人    | 636                                                    | 6   | 4     | 因薪酬待遇和工作方面原因,人员流动性较大 |
|                    |                                                      |                | 指标2:保障单位       |       | 4个       | 4个                                                     | 6   | 6     |                      |
|                    |                                                      | 质量指标           | 指标1:经费支出合规性    |       | 严格执行财经法规 | 严格执行                                                   | 5   | 5     |                      |
|                    |                                                      |                | 指标2:被装验收合格率    |       | ≥80%     | 90%                                                    | 5   | 5     |                      |
|                    |                                                      | 时效指标           | 指标1:保障时间       |       | 全年       | 1月1日-12月31日                                            | 5   | 5     |                      |
|                    |                                                      |                | 指标2:经费支付及时性    |       | 次月15日之前  | 10日                                                    | 5   | 5     |                      |
|                    |                                                      | 成本指标           | 指标1:人均经费保障标准   |       | 1.25万元/人 | 0.4万元/人                                                | 6   | 6     |                      |
|                    |                                                      |                | 指标2:体检保障标准     |       | 0.8万元/人  | 1.0万元/人                                                | 6   | 6     |                      |
|                    |                                                      |                | 指标3:被装保障标准     |       | 0.12万元/人 | 0.12万元/人                                               | 6   | 6     |                      |
|                    | 效益<br>指<br>标<br>(30分)                                | 经济效益指标         | 指标1:无          |       | 无        | 无                                                      | 0   | 0     |                      |
|                    |                                                      | 社会效益指标         | 指标1:社会治安维护提升   |       | 有效提升     | 有效                                                     | 10  | 10    |                      |
|                    |                                                      |                | 指标2:协助执法执勤效率   |       | 稳步提高     | 稳步                                                     | 10  | 10    |                      |
|                    |                                                      | 生态效益指标         | 指标1:无          |       | 无        | 无                                                      | 0   | 0     |                      |
|                    |                                                      | 可持续影响指标        | 指标1:辅警队伍稳定性    |       | 逐步提升     | 提升                                                     | 10  | 10    |                      |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                    | 指标1:辅警对保障工作满意度 |                | ≥80%  | 85%      | 5                                                      | 5   |       |                      |
|                    |                                                      | 指标2:群众对警务工作满意度 |                | ≥90%  | 92%      | 5                                                      | 5   |       |                      |
| 总 分                |                                                      |                |                |       |          |                                                        | 100 | 95    |                      |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                          | 警务云（智能图控系统运行维护部分）费用   |                   |               |                                                                                                          |          |      |     |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                          | 中卫市公安局                |                   |               | 实施单位                                                                                                     |          | 科信支队 |     |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                          |                       | 年初预算数             | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                    | 分值       | 执行率  | 得分  |             |
|                |                                                                                                          | 年度资金总额：               | 300               | 300           | 291.89                                                                                                   | 10       | 97%  | 9   |             |
|                |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款             | 300               | 300           | 291.89                                                                                                   | —        | 97%  | —   |             |
|                |                                                                                                          | 上年结转资金                |                   |               |                                                                                                          | —        |      | —   |             |
|                |                                                                                                          | 其他资金                  |                   |               |                                                                                                          | —        |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                     |                       |                   |               | 实际完成情况                                                                                                   |          |      |     |             |
|                | 落实公安部《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》等规定，完成公安部、公安厅要求的对辖区内视频图像的治理、上报等工作，包括但不限于“资产库”等内容；做好设备拆除、安装、运维、保管及资产入库统计管理 |                       |                   |               | 落实公安部《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》等规定，完成公安部、公安厅要求的对辖区内视频图像的治理、上报等工作，包括但不限于“资产库”等内容；做好设备拆除、安装、运维、保管及资产入库统计管理 |          |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                  | 三级指标              |               | 年度指标值                                                                                                    | 实际完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指<br>标<br>（50分）                                                                                    | 数量指标                  | 指标1：维护设备数量        |               | ≥1300台                                                                                                   | 1228台    | 5    | 4.5 |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标2：电信链路          |               | ≥300条                                                                                                    | 335条     | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标3：移动链路          |               | ≥90条                                                                                                     | 95条      | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标4：联通链路          |               | ≥130条                                                                                                    | 140条     | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          | 质量指标                  | 指标1：链路可用率         |               | ≥95%                                                                                                     | 98%      | 6    | 6   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标2：视频监控及制高点设备在线率 |               | ≥95%                                                                                                     | 98%      | 6    | 6   |             |
|                |                                                                                                          | 时效指标                  | 指标1：经费支出按时结算率     |               | ≥95%                                                                                                     | 100%     | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标2：各项保障任务完成及时率   |               | ≥98%                                                                                                     | 99%      | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          | 成本指标                  | 指标1：运维成本控制        |               | ≤160万元                                                                                                   | 158.31万元 | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标2：链路费成本控制       |               | ≤88万元                                                                                                    | 84.51万元  | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标3：智能图控设备升级      |               | ≤52万元                                                                                                    | 49.05万元  | 5    | 5   |             |
|                |                                                                                                          | 效益<br>指<br>标<br>（30分） | 经济效益<br>指标        | 指标1：为经济社会平稳护航 |                                                                                                          | 长期       | 长期   | 5   | 5           |
|                | 指标2：视频大数据智能化建设应用效用                                                                                       |                       |                   | 长期            | 长期                                                                                                       | 6        | 6    |     |             |
|                | 社会效益<br>指标                                                                                               |                       | 指标1：视频监控破案率       |               | ≥50%                                                                                                     | 48%      | 6    | 4   |             |
|                | 生态效益<br>指标                                                                                               |                       | 指标1：维护社会治安稳定      |               | 长期                                                                                                       | 长期       | 6    | 6   |             |
|                | 可持续<br>影响指标                                                                                              |                       | 指标1：保障视频监控安全规范运行  |               | 长期                                                                                                       | 长期       | 4    | 4   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                       | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 指标1：群众安全感提升       |               | ≥10%                                                                                                     | 9%       | 3    | 2.5 |             |
|                |                                                                                                          |                       | 指标2：指挥处置响应速率      |               | ≥10%                                                                                                     | 15%      | 3    | 3   |             |
|                |                                                                                                          | 总 分                   |                   |               |                                                                                                          | 100      | 96   |     |             |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                   |                   | 禁毒及反诈工作经费（含禁毒专干经费）  |                |                 |                                                                                                                     |    |      |             |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|--|
| 主管部门           |                                                                   |                   | 中卫市公安局              |                |                 | 实施单位                                                                                                                |    | 刑侦支队 |             |  |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                   |                   |                     | 年初预算数          | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                               | 分值 | 执行率  | 得分          |  |
|                |                                                                   |                   | 年度资金总额：             | 182.33         | 182.33          | 129.98                                                                                                              | 10 | 71%  | 7           |  |
|                |                                                                   |                   | 其中：当年财政拨款           | 182.33         | 182.33          | 129.98                                                                                                              | —  | 71%  | —           |  |
|                |                                                                   |                   | 上年结转资金              |                |                 |                                                                                                                     | —  |      | —           |  |
|                |                                                                   |                   | 其他资金                |                |                 |                                                                                                                     | —  |      | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |                   |                     |                |                 | 实际完成情况                                                                                                              |    |      |             |  |
|                | 参照全国禁毒示范城市考评细则，开展毒品预防宣传教育、缉毒执法打击、吸毒人员管控帮教、制毒物品监管等工作，全力创建全国禁毒示范城市。 |                   |                     |                |                 | 2025年，我市被国家禁毒委授予“全国禁毒示范城市”荣誉称号。全年破获各类毒品案件7起，抓获犯罪嫌疑人14名，查获吸毒人员7名、未列管成瘾性物质人员9名。社区戒毒康复执行率、报到率均达100%，吸毒人员戒断三年巩固率达97.4%。 |    |      |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                              | 二级指标              | 三级指标                |                | 年度指标值           | 实际完成值                                                                                                               | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标<br>（50分）                                                 | 数量指标              | 指标1：大型群体性文体活动       |                | ≥1场             | 1场                                                                                                                  | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标2：禁毒宣传进万家         |                | ≤100%           | 99%                                                                                                                 | 5  | 4    | 流动人口宣传不到位   |  |
|                |                                                                   |                   | 指标3：吸毒人员查处          |                | ≥5人             | 7人                                                                                                                  | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标4：毒情监测预警（污水测毒）    |                | ≥2次             | 3次                                                                                                                  | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   | 质量指标              | 指标1：保护公民身心健康、维护社会秩序 |                | 2025年底前         | 完成                                                                                                                  | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标2：吸毒人员戒断三年巩固率     |                | ≥95%            | 97%                                                                                                                 | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   | 时效指标              | 指标1：毒品原植物踏查         |                | 年内毒品原植物零种植      | 零种植                                                                                                                 | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标2：易制毒化学品管理        |                | 年内易制毒化学品零流失、零流弊 | 零流失、零流弊                                                                                                             | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   | 成本指标              | 指标1：禁毒宣传及系列活动       |                | ≤75万元           | 70.6332万元                                                                                                           | 4  | 4    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标2：污水毒品溯源监测        |                | ≤30万            | 27万                                                                                                                 | 4  | 4    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标3：其他禁毒常规工作        |                | ≤77.33元         | 32.3468万元                                                                                                           | 4  | 4    |             |  |
|                |                                                                   | 效益<br>指标<br>（30分） | 经济效益指标              | 指标1：打击涉毒违法犯罪活动 |                 | 长期                                                                                                                  | 长期 | 4    | 4           |  |
|                | 指标2：维护社会治安稳定                                                      |                   |                     | 长期             | 长期              | 3                                                                                                                   | 3  |      |             |  |
|                | 社会效益指标                                                            |                   | 指标1：保护公民身心健康、维护社会秩序 |                | 长期              | 长期                                                                                                                  | 5  | 5    |             |  |
|                |                                                                   |                   | 指标2：争创第二批全国禁毒示范城市   |                | 被命名             | 完成                                                                                                                  | 10 | 10   |             |  |
|                | 可持续影响指标                                                           |                   | 指标1：保障禁毒工作平稳运行      |                | 长期性             | 长期性                                                                                                                 | 6  | 6    |             |  |
|                | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：群众对禁毒工作满意度      |                | ≥90%            | 95%                                                                                                                 | 10 | 10   |             |  |
|                | 总 分                                                               |                   |                     |                |                 |                                                                                                                     |    | 100  | 96          |  |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称               |                                                                                    |                           | 看守所、拘留所医护人员经费         |           |                  |                                                                                                                                                      |     |                                                                |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| 主管部门               |                                                                                    |                           | 中卫市公安局                |           |                  | 实施单位                                                                                                                                                 |     | 监管支队                                                           |    |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                    |                           |                       | 年初预算<br>数 | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                                | 分值  | 执行率                                                            | 得分 |
|                    |                                                                                    |                           | 年度资金总额:               | 90        | 90               | 90                                                                                                                                                   | 10  | 100%                                                           | 10 |
|                    |                                                                                    |                           | 其中: 当年财政拨款            | 90        | 90               | 90                                                                                                                                                   | —   | 100%                                                           | —  |
|                    |                                                                                    |                           | 上年结转资金                |           |                  |                                                                                                                                                      | —   |                                                                | —  |
|                    |                                                                                    |                           | 其他资金                  |           |                  |                                                                                                                                                      | —   |                                                                | —  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                               |                           |                       |           |                  | 实际完成情况                                                                                                                                               |     |                                                                |    |
|                    | 保障监管场所医疗机构的正常运转, 为在押人员、服刑人员提供及时、规范、必要的医疗保障服务, 维护基本健康权益, 防止所内疫情发生与传播, 确保监管场所的安全与稳定。 |                           |                       |           |                  | 本年度, 医护人员经费支出项目绩效目标明确, 预算执行及时有效, 资金使用规范。项目产出全面达标, 成功保障了监管场所3617名被监管人员的日常医疗卫生需求, 全年未发生因医疗问题引发的安全事故和舆情, 社会效益显著, 办案单位和在所人员满意度高, 有效维护了监管秩序和安全稳定, 绩效表现优秀。 |     |                                                                |    |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标                      | 三级指标                  |           | 年度指标值            | 实际完成值                                                                                                                                                | 分值  | 得分                                                             |    |
|                    | 产出<br>指标<br>(40分)                                                                  | 数量指标                      | 指标1: 医护人员在岗人数         |           | ≥13人             | 13人                                                                                                                                                  | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 年度诊疗人次数          |           | ≥30000人/次        | 34361人/次                                                                                                                                             | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标3: 健康体检覆盖率          |           | ≥90%             | 100%                                                                                                                                                 | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标4: 药品及医疗物资采购完成率     |           | ≥90%             | ≥95%                                                                                                                                                 | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 质量指标                      | 指标1: 诊疗操作规范合格率        |           | ≥98%             | 100%                                                                                                                                                 | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 药品管理合格率          |           | ≥95%             | 96%                                                                                                                                                  | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 时效指标                      | 指标1: 常见病诊疗及时性         |           | ≥80%             | 95%                                                                                                                                                  | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 经费拨付及时率          |           | ≥90%             | 100%                                                                                                                                                 | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 成本指标                      | 指标1: 人员经费支出           |           | 90万              | 90万                                                                                                                                                  | 4   | 4                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 人均医疗成本           |           | 医生8万/人<br>护士6万/人 | 医生8万/人<br>护士6万/人                                                                                                                                     | 4   | 4                                                              |    |
|                    | 效益<br>指标<br>(40分)                                                                  | 经济效益<br>指标                | 指标1: 为监管场所保障服务        |           | 长期               | 长期                                                                                                                                                   | 8   | 8                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 社会效益<br>指标                | 指标1: 在所人员患病得到及时救治率    |           | ≥90%             | 100%                                                                                                                                                 | 8   | 8                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 杜绝因医疗资源不足导致的意外事件 |           | 零发生              | 零发生                                                                                                                                                  | 8   | 8                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 生态效益<br>指标                | 指标1: 无                |           | 无                | 无                                                                                                                                                    | 0   | 0                                                              |    |
|                    |                                                                                    | 可持续<br>影响指标               | 指标1: 建立稳定、专业的医疗队伍     |           | 有效建立             | 有效建立                                                                                                                                                 | 8   | 8                                                              |    |
|                    |                                                                                    |                           | 指标2: 提升监管场所医疗保障整体水平   |           | 持续提升             | 持续提升                                                                                                                                                 | 8   | 8                                                              |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                  | 指标1: 监管民警/管理人员对医疗配合工作的满意度 |                       | ≥90%      | 85%              | 10                                                                                                                                                   | 2   | 因派驻医护人员轮换频繁, 导致监所医护人员对所内情况不能实时掌握; 后续积极对接合作医疗机构进行沟通协调, 确保医护人员相对 |    |
| 总 分                |                                                                                    |                           |                       |           |                  |                                                                                                                                                      | 100 | 98                                                             |    |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称               |                                                                    |                       | 拘留所在押人员给养费                     |             |        |                                                            |     |      |             |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|--|
| 主管部门               |                                                                    |                       | 中卫市公安局                         |             |        | 实施单位                                                       |     | 拘留所  |             |  |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                    |                       |                                | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                                                      | 分值  | 执行率  | 得分          |  |
|                    |                                                                    |                       | 年度资金总额:                        | 80          | 80     | 80                                                         | 10  | 100% | 10          |  |
|                    |                                                                    |                       | 其中: 当年财政拨款                     | 80          | 80     | 80                                                         | —   | 100% | —           |  |
|                    |                                                                    |                       | 上年结转资金                         |             |        |                                                            | —   |      | —           |  |
|                    |                                                                    |                       | 其他资金                           |             |        |                                                            | —   |      | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                               |                       |                                |             |        | 实际完成情况                                                     |     |      |             |  |
|                    | 依法对特定违法人员执行限制人身自由的惩戒与教育, 同时维护社会及司法秩序, 并保障相关人员合法权益, 确保拘留所全年“零安全事故”。 |                       |                                |             |        | 全年实现“零脱逃、零自伤自残、零互殴致死致伤、零重大消防及疫情事故”, 未发生任何安全责任事件, 安全管理持续稳定。 |     |      |             |  |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                               | 二级指标                  | 三级指标                           |             | 年度指标值  | 实际完成值                                                      | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                    | 产出<br>指<br>标<br>(50分)                                              | 数量指标                  | 指标1: 收拘人数                      |             | ≥1500人 | 1765人                                                      | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标2: 举办集体教育课堂                  |             | ≥48次   | 52次                                                        | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标3: 组织应急演练                    |             | ≥4次    | 4次                                                         | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标4: 安排家属、律师会见                 |             | ≥48次   | 60次                                                        | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标5: 维护设施设备                    |             | ≥12次   | 20次                                                        | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    | 质量指标                  | 指标1: 教育矫治质量                    |             | ≥90%   | 95%                                                        | 5   | 5    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标2: 生活保障质量                    |             | ≥90%   | 95%                                                        | 5   | 5    |             |  |
|                    |                                                                    | 时效指标                  | 指标1: 各项任务工作时效                  |             | ≥90%   | 90%                                                        | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标2: 在拘人员治疗及时率                 |             | ≥90%   | 90%                                                        | 3   | 3    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标3: 安全隐患整改及时率                 |             | ≥80%   | 75%                                                        | 3   | 2    | 偶尔存在整改不及时情况 |  |
|                    |                                                                    | 成本指标                  | 指标1: 被拘留人员日常生活物资               |             | ≥10万元  | 10.42万元                                                    | 4   | 4    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标2: 被拘留人员伙食                   |             | ≥10万元  | 11.24万元                                                    | 4   | 4    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标3: 被拘留人员医疗卫生                 |             | ≥4万元   | 4.1万元                                                      | 4   | 4    |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 指标4: 其他(含勤杂人员劳务费、餐厅运营费、隐患整改费等) |             | ≥50万元  | 54.24万元                                                    | 4   | 4    |             |  |
|                    |                                                                    | 效益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益指标                         | 指标1: 无      |        |                                                            |     |      |             |  |
|                    |                                                                    |                       | 社会效益指标                         | 指标1: 打击违法犯罪 |        | ≥80%                                                       | 80% | 10   | 10          |  |
|                    | 指标2: 维护社会治安稳定                                                      |                       |                                | ≥80%        | 80%    | 10                                                         | 10  |      |             |  |
|                    | 生态效益指标                                                             |                       | 指标1: 无                         |             |        |                                                            |     |      |             |  |
|                    | 可持续影响指标                                                            |                       | 指标1: 被拘留人员回归社会适应率              |             | ≥95%   | 100%                                                       | 5   | 5    |             |  |
| 指标2: 法律与规则意识深化     |                                                                    |                       | ≥95%                           | 100%        | 5      | 5                                                          |     |      |             |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                  | 指标1: 被拘留人员家属满意度       |                                | ≥90%        | 逐步提高   | 5                                                          | 4   |      |             |  |
|                    |                                                                    | 指标2: 各送拘单位满意度         |                                | ≥90%        | 逐步提高   | 5                                                          | 4   |      |             |  |
| 总 分                |                                                                    |                       |                                |             |        |                                                            | 90  | 97   |             |  |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                           |                   | 监所管理中心运行经费           |       |       |                                                                     |    |       |             |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|--|
| 主管部门           |                                                                           |                   | 中卫市公安局               |       |       | 实施单位                                                                |    | 警务保障科 |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                           |                   |                      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                               | 分值 | 执行率   | 得分          |  |
|                |                                                                           |                   | 年度资金总额:              | 200   | 200   | 200                                                                 | 10 | 100%  | 10          |  |
|                |                                                                           |                   | 其中: 当年财政拨款           | 200   | 200   | 200                                                                 | —  | 100%  | —           |  |
|                |                                                                           |                   | 上年结转资金               |       |       |                                                                     | —  |       | —           |  |
|                |                                                                           |                   | 其他资金                 |       |       |                                                                     | —  |       | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                   |                      |       |       | 实际完成情况                                                              |    |       |             |  |
|                | 目标1: 保障留置所、特警支队、看守所等监管场所的日常安全运转<br>目标2: 确保水、电、暖等基础设施正常运行, 为刑事诉讼活动顺利进行提供保障 |                   |                      |       |       | 全力保障留置所、特警支队、看守所、拘留所、刑侦支队等部门日常工作运转, 确保水电暖基础设施正常运行, 为刑事诉讼活动顺利进行提供保障。 |    |       |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度指标值 | 实际完成值                                                               | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指<br>标<br>(50分)                                                     | 数量指标              | 指标1: 保障工作人员数         |       | ≤450人 | 433                                                                 | 5  | 5     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 保障水电暖等基础设施运行时间  |       | 12个月  | 12个月                                                                | 5  | 5     |             |  |
|                |                                                                           | 质量指标              | 指标1: 水电暖等基础设施正常运转保障率 |       | ≥90%  | 95%                                                                 | 5  | 5     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 监所管理中心安全        |       | 长期    | 长期                                                                  | 6  | 6     |             |  |
|                |                                                                           | 时效指标              | 指标1: 经费支出按时结算率       |       | ≥90%  | 95%                                                                 | 4  | 4     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 各项保障任务完成及时率     |       | ≥90%  | 85%                                                                 | 4  | 3     |             |  |
|                |                                                                           | 成本指标              | 指标1: 水费成本控制          |       | 30万元  | 51.23万元                                                             | 7  | 4     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 电费成本控制          |       | 70万元  | 118万元                                                               | 7  | 4     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标3: 取暖费成本控制         |       | 100万元 | 120.55万元                                                            | 7  | 5     |             |  |
|                | 效益<br>指<br>标<br>(30分)                                                     | 经济效益指标            | 指标1: 无               |       | 无     | 无                                                                   | 0  | 0     |             |  |
|                |                                                                           | 社会效益指标            | 指标1: 保障刑事诉讼活动顺利进行    |       | 长期    | 长期                                                                  | 7  | 7     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 维护监管场所安全稳定      |       | 长期    | 长期                                                                  | 7  | 7     |             |  |
|                |                                                                           | 生态效益指标            | 指标1: 无               |       | 无     | 无                                                                   | 0  | 0     |             |  |
|                |                                                                           | 可持续影响指标           | 指标1: 建立长效管护机制        |       | 长期    | 长期                                                                  | 8  | 8     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 保障监所长期安全规范运行    |       | 长期    | 长期                                                                  | 8  | 8     |             |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1: 业务单位满意度         |       | ≥90%  | 95%                                                                 | 5  | 5     |             |  |
|                |                                                                           |                   | 指标2: 被保障人员满意度        |       | ≥90%  | 95%                                                                 | 5  | 5     |             |  |
|                | 总 分                                                                       |                   |                      |       |       |                                                                     |    | 100   | 91          |  |

## 部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                              | 禁毒及反诈工作经费（含禁毒专干人员经费） |                                                          |         |                                                                                                              |          |      |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                              | 中卫市公安局               |                                                          |         | 实施单位                                                                                                         |          | 刑侦支队 |    |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                              |                      | 年初预算数                                                    | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                        | 分值       | 执行率  | 得分 |             |
|                |                                                                                                              | 年度资金总额：              | 137.6                                                    | 137.6   | 137.6                                                                                                        | 10       | 100% | 10 |             |
|                |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款            | 137.6                                                    | 137.6   | 137.6                                                                                                        | —        | 100% | —  |             |
|                |                                                                                                              | 上年结转资金               |                                                          |         |                                                                                                              | —        |      | —  |             |
|                |                                                                                                              | 其他资金                 |                                                          |         |                                                                                                              | —        |      | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                         |                      |                                                          |         | 实际完成情况                                                                                                       |          |      |    |             |
|                | 1. 加大打击毒品违法犯罪工作力度，提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益，保障队伍稳定，维护社会稳定。2. 用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作，不得挪用他处使用，于2025年年底完成发放。 |                      |                                                          |         | 实现了吸毒人员零脱管、零失控、未成年人在校学生零涉毒及复吸人数、新滋生吸毒人员大幅下降的“三零两降”目标；严格落实人员工资经费执行，确保专款专用，切实提高了禁毒专职工作人员工资待遇及社会保障，有效激发禁毒队伍战斗力。 |          |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                 | 三级指标                                                     |         | 年度指标值                                                                                                        | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>（50分）                                                                                            | 数量指标                 | 指标1：用于禁毒专干工资发放                                           |         | ≥137.6万元                                                                                                     | 137.6万元  | 9    | 9  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标2：保障禁毒专职工作人员人数                                         |         | ≤104人                                                                                                        | 104人     | 1    | 1  |             |
|                |                                                                                                              | 质量指标                 | 指标1：专款专用                                                 |         | ≥90%                                                                                                         | 100%     | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标2：社区戒毒康复报到率                                            |         | ≥95%                                                                                                         | 100%     | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标3：社区戒毒康复执行巩固率                                          |         | ≥95%                                                                                                         | 100%     | 3    | 3  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标4：吸毒人员新增率                                              |         | ≤5%                                                                                                          | ≤-88.89% | 3    | 3  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标5：戒断三年巩固率                                              |         | ≥90%                                                                                                         | 98.40%   | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              | 时效指标                 | 指标1：禁毒专职工作人员工资发放及时                                       |         | 次月15日前                                                                                                       | 10日前发放   | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标2：禁毒信息发布                                               |         | 1-12月                                                                                                        | 1-12月    | 9    | 9  |             |
|                | 成本指标                                                                                                         | 指标1：用于禁毒专干工资发放金额     |                                                          | 137.6万元 | 137.6万元                                                                                                      | 5        | 5    |    |             |
|                | 效益<br>指标<br>（30分）                                                                                            | 经济效益指标               | 指标1：无                                                    |         | 无                                                                                                            | 无        | 0    | 0  |             |
|                |                                                                                                              | 社会效益指标               | 指标1：全领域、全覆盖、零死角常态宣传，减少吸毒人员存量，降低复吸率                       |         | 增强群众对禁毒工作满意度                                                                                                 | 逐步       | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标2：不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力，辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少，无涉毒肇事肇祸案事件发生 |         | 持续巩固提升                                                                                                       | 持续巩固提升   | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标3：去除社会“毒瘤”，净化社会环境                                      |         | 成效显著                                                                                                         | 成效显著     | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              | 生态效益指标               | 指标1：无                                                    |         | 无                                                                                                            | 无        | 0    | 0  |             |
|                |                                                                                                              | 可持续影响指标              | 指标1：降低复吸率和新增率，打造具有可推广、复制的沙坡头区特色品牌，力争打赢禁毒人民战争             |         | 长期坚持                                                                                                         | 长期坚持     | 5    | 5  |             |
|                | 指标2：                                                                                                         |                      |                                                          |         |                                                                                                              |          |      |    |             |
|                | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                           | 服务对象<br>满意度<br>指标    | 指标1：群众对禁毒工作的满意度                                          |         | ≥90%                                                                                                         | 97.20%   | 5    | 5  |             |
|                |                                                                                                              |                      | 指标2：禁毒专干满意度                                              |         | ≥90%                                                                                                         | 100%     | 5    | 5  |             |
| 总 分            |                                                                                                              |                      |                                                          |         |                                                                                                              | 100      | 100  |    |             |