

附件 2:

## 吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

负责利通区 11 个派出所公安工作的组织协调和各类刑事治安案件的受理、查处、侦办等工作。

### 二、部门预算单位构成

吴忠市公安局利通区分局属于二级预算单位，内设政工室、指挥中心、刑侦大队、治安大队等 22 个部门。

# 吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出	政 府 基 金 预 算 财 政 支 出
一、本年收入	9413.32 5228	一、本年支出	9413.3 25228	9413.32 5228	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9413.32 5228	（一）公共安全支出	7940.0 56187	7940.05 6187	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	713.40 4086	713.404 086	
二、上年结转结余		（三）卫生健康支出	246.18 1498	246.181 498	
（一）一般公共预算财政拨款		（四）住房保障支出	513.68 3457	513.683 457	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、年末结转结余			
		（一）一般公共预算财政拨款			
		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9413.32 5228	支出总计	9413.325228		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		10011.03214	9413.325228	7776.425228	1636.90	-597.707	-5.97%
2040201	行政运行	6013.357769	6303.156187	6303.156187	0	289.7984	4.82%
2040202	一般行政管理事务	3103.28531	1636.90	0	1636.90	-1466.39	-47.26%
2080501	行政单位离退休	41.7	42	42	0	0.3	0.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.30808	447.602724	447.602724	0	91.29464	25.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	223.801362	223.801362	0	223.8014	100%
2101101	行政单位医疗	205.969278	246.181498	246.181498	0	40.21222	19.52%
2210201	住房公积金	290.4117	513.683457	513.683457	0	223.27	76.88%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

总计		7776.425228	6028.338917	1748.086311
301	<b>一、工资福利支出</b>	5982.570917	5982.570917	
30101	基本工资	1285.5597	1285.5597	
30102	津贴补贴	2313.048362	2313.048362	
30103	奖金	1038.6565	1038.6565	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.602724	447.602724	
30109	职业年金缴费	223.801362	223.801362	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.181498	246.181498	
30111	公务员医疗补助缴费	123.905287	123.905287	
30112	其他社会保障缴费	4.476027	4.476027	
30113	住房公积金	299.339457	299.339457	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	1748.086311		1748.086311
30201	办公费	229.5		229.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	67.895535		67.895535
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.931376		25.931376
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.4344		21.4344
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	1403.3250		1403.3250
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	45.768	45.768	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	42	42	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.768	3.768	
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表



单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
1000	0	1000	0	1000	183799079		183799079	0	183799079			0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算 数)	2022年预算数				2022年预算数 与2021年执行 数(决算数)	
科目 编码	科目 名称		合计	基本支出			项目 支出	增 减 额
		小计		人 员 经费	日 常 公用 经费			
无								

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9413.3 25228	一、行政支出	9413.3 25228
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支 出	9413.3 25228
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政 拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9413.3 25228	本年支出合计	9413.3 25228
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	





	9413.3								
132003	252.28								
	6303.1								
2040201	56187								
2040202	1636.9								
2080501	42								
	447.60								
2080505	2724								
	223.80								
2080506	1362								
	246.18								
2101101	1498								
	513.68								
2210201	3457								

## 吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市公安局利通区分局 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

吴忠市公安局利通区分局 2022 年财政拨款收入预算 9413.325228 万元，其中：本年收入 9413.325228 万元，包括一般公共预算拨款 9413.325228 万元。支出预算 9413.325228 万元，包括公共安全支出 7940.056187 万元，社会保障和就业

支出 7134.04086 万元，卫生健康支出 246.181498 万元，住房保障支出 513.683457 万元。

## 二、关于吴忠市公安局利通区分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市公安局利通区分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7776.425228 万元，其中：本年收入安排支出 7776.425228 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 547.469776 万元，上涨 7.57%。

人员经费 6028.338917 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1748.086311 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市公安局利通区分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1636.9 万元，其中：本年收入安排支出 1636.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：本级办案及其他经费 772.8 万元、中央政法办案及装备经费 504 万元、综合定额 170.1 万元、派出所民警乡镇干部补贴 112 万元、公安其他支出 78 万元。比 2021 年执行数下降 1493.76 万元，下降 47.71%。

## **三、关于吴忠市公安局利通区分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市公安局利通区分局 2022 年无“三公”经费财政拨款预算。

## **四、关于吴忠市公安局利通区分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市公安局利通区分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。



## 五、关于吴忠市公安局利通区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局利通区分局 2022 年收入总预算 9413.325228 万元，其中：本年收入 9413.325228 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9413.325228 万元，其中：本年支出 9413.325228 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9413.325228 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9413.325228 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，吴忠市公安局利通区分局机关运行经费财政拨款预算9413.325228万元，比2021年预算增加约553.67万元，增长上涨6.2%。主要原因是：增加事业编、辅警公用经费。辅警和民警人数增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，吴忠市公安局利通区分局政府采购预算479.5万元，其中：政府采购货物预算479.5万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，吴忠市公安局利通区分局占用使用国有资产总体情况为本级部门房屋7168.72平方米，价值1077.81万元；土地7168.72平方米，价值1077.81万元；车辆66辆，价值1317.16万元；办公家具价值732.93万元；其他资产价值550.23万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年吴忠市公安局利通区分局重点项目绩效评价：2022年共计9个重点项目，共计1636.9万元。包括以下内容：

辅警市本级办案和维修经费，绩效目标259.2万元，数量指标是259.2万元，质量指标为经费保障人数324人，时效指标为经费支出完成时效2022年12月，成本指标为经费人均保

障标准 0.8 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

辅警综合定额经费，绩效目标 145.8 万元，数量指标是 135 万元，质量指标为经费保障人数 324 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 0.45 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

民警市本级办案和维修经费，绩效目标 384 万元，数量指标是 384 万元，质量指标为经费保障人数 240 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 1.6 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

公安其他支出，绩效目标 78 万元，数量指标是 78 万元，质量指标为经费保障人数 131 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 0.595 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

派出所民警乡镇干部生活补贴，绩效目标 112 万元，数量指标是 112 万元，质量指标为经费保障人数 90 人，时效指标

为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 1.244 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

事业编市办案和维修经费，绩效目标 129.6 万元，数量指标是 129.6 万元，质量指标为经费保障人数 81 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 1.6 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

事业编综合定额经费，绩效目标 24.3 万元，数量指标是 24.3 万元，质量指标为经费保障人数 81 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 0.3 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

中央政法办案经费，绩效目标 312 万元，数量指标是 312 万元，质量指标为经费保障人数 240 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 1.3 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

中央政法装备经费，绩效目标 192 万元，数量指标是 192 万元，质量指标为经费保障人数 240 人，时效指标为经费支出完成时效 2022 年 12 月，成本指标为经费人均保障标准 0.8 万元，社会效益指标为经费保障率 100%，可持续影响指标经费持续发挥作用时效 1 年，服务对象满意度指标为 100%。

### **(五) 其他需说明的事项**

无

## **吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算—— 名词解释**

一、绩效目标：指评估者给被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

## **吴忠市公安局利通区分局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表**

### **2022 年部门项目支出预算绩效目标表**

项目名称	事业编综合定额
------	---------

主管部门		吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		243000	其中：年度资金总额		243000
其中：本级资金（元）	资金总额	243000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	243000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	事业编综合定额 243000 元				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	事业编综合定额			243000
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数			81 人
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效			2022 年 12 月
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准			3000 元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长			1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			100%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业编办案及其他经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1296000	其中：年度资金总额	1296000
其中：本级资金（元）	资金总额	1296000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1296000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	事业编办案及其他经费 1296000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	事业编办案及其他经费	1296000	
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数	81人	
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效	2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准	16000元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		派出所民警乡镇干部补贴		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1120000	其中：年度资金总额	1120000
其中：本级资金（元）	资金总额	1120000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1120000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	派出所民警乡镇干部补贴 1120000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	派出所民警乡镇干部补贴	1120000	
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数	90 人	
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效	2022 年 12 月	
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准	12444.44 元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1 年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%	



## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警本级办案及其他经费			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		3840000	其中：年度资金总额		3840000
其中：本级资金（元）	资金总额	3840000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3840000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	民警本级办案及其他经费 3840000 元				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	民警本级办案及其他经费			3840000 元
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数			240 人
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效			2022 年 12 月
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准			16000 元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长			1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			100%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公安其他支出		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		780000	其中：年度资金总额	780000
其中：本级资金（元）	资金总额	780000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	780000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	公安其他支出 780000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	公安其他支出	780000	
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数	131人	
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效	2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准	5954.2元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1年	

3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%
---------	------------	---------	------

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		辅警综合定额		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1458000	其中：年度资金总额	1458000
其中：本级资金（元）	资金总额	1458000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1458000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	辅警综合定额 1458000 元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	辅警综合定额		1458000
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数		324人
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效		2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准		4500元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率		100%
2-效益指标	23-生态效益			

2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		辅警本级办案及其他经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		2592000	其中：年度资金总额	2592000
其中：本级资金（元）	资金总额	2592000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	2592000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	辅警本级办案及其他经费 2592000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	辅警本级办案及其他经费	2592000	
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数	324人	
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效	2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准	80000元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%	

2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中央政法装备经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		1920000	其中：年度资金总额	1920000
其中：本级资金（元）	资金总额	1920000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1920000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	中央政法装备经费 1920000 元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	中央政法装备经费		1920000
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数		240人
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效		2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准		8000元
2-效益指标	21-经济效益			

2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%

## 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中央政法办案经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局利通区分局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		3120000	其中：年度资金总额	3120000
其中：本级资金（元）	资金总额	3120000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	3120000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	中央政法办案经费 3120000 元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	中央政法办案经费		3120000
1-产出指标	12-质量指标	经费保障人数		240人
1-产出指标	13-时效指标	经费保障实效		2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	经费人均保障标准		13000元

2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	经费保障率	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	可持续影响时长	1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%