

附件 2:

吴忠市公安局孙家滩分局 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

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市公安局孙家滩分局主要工作职责:

(一) 维护管辖范围区政治安全和治安稳定,依法查处发生的各类刑事、治安案件,依法打击各类违法犯罪分子,保护公民人身、财产安全及其他合法权益。

(二) 依法指导和监督管辖范围区企事业单位、社会团体和各类建设工程、经营网点的治安保卫工作。

(三) 负责开展公安信息统计上报工作。

(四) 承办公安厅、吴忠市公安局和吴忠国家农业科技园区管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位结构看，吴忠市公安局孙家滩分局部门预算包括：吴忠市公安局孙家滩分局本级预算，无下属单位。吴忠市公安局孙家滩分局是吴忠市公安局下属的二级预算单位。我局内设政办公室一个、综合办案大队一个、派出所一个、交警大队一个。人员配置情况：民警 12 人、事业编人员 0 人，辅警 22 人。

吴忠市公安局孙家滩分局 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	政府性 基金预算 财政拨款支 出
一、本年收入	482. 351652	一、本年支出	482.35 1652	482.351 652	
（一）一般公共预算财 政拨款收入	482.35 1652	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算 财政拨款收入		（二）外交支出			
		（四）公共安全支出	424.00 4446	424.004 446	
		（八）社会保障和就业 支出	29.563 657	29.5636 57	
		（九）卫生健康支出	15.978 708	15.9787 08	
		（十八）住房保障支出	12.804 841	12.8048 41	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财 政拨款		（一）一般公共预算财 政拨款			
（二）政府性基金预算 财政拨款		（二）政府性基金预算 财政拨款			
收入总计	482.35 1652	支出总计	482.351652		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

--	--	--	--	--	--	--	--

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		397.488152	267.7 94653	129.693499
301	一、工资福利支出	267.794653	267.794653	
30101	基本工资	56.11494	56.11494	
30102	津贴补贴	111.869116	111.869116	
30103	奖金	41.2663	41.2663	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.709105	19.709105	
30109	职业年金缴费	9.854552	9.854552	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.840008	10.840008	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1387	5.1387	
30112	其他社会保障缴费	0.197091	0.197091	
30113	住房公积金	12.804841	12.804841	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	129.693499		129.693499
30201	办公费			
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	7.11144		7.11144
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	111.375		111.375
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.141459		1.141459
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.1556		.1556
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303	三、对个人和家庭的补助			
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			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13		13		13		12.76		12.76		12.76		13		13		13	

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	482.35 1652	一、行政支出	482.35 1652
(1) 一般公共预算财政拨款收入	482.35 1652	其中：财政拨款支出	482.35 1652
(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	482.35 1652	本年支出合计	482.35 1652
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		其中：一般公共预算	

合计		公共预算财政拨款收入	性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入	预算收入	上缴预算收入	收入	收入		级财政拨款	横向财政拨款	收益	收入
48	48	48													
2.3	2.3	2.3													
516	516	516													
52	52	52													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2040201	行政运	339.14							

	行	0946							
2040202	一般行政管理事务	84.8635							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.709105							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.854552							
2101101	行政单位医疗	10.840008							
2101103	公务员医疗补助	5.1387							
2210201	住房公积金	12.804841							
	合计	482.351652							

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年财政拨款收入预算 482.351652 万元，其中：本年收入 482.351652 万元，包括

一般公共预算拨款 482.351652 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 482.351652 万元，包括：行政运行支出 339.140946 万元、一般行政管理事务支出 84.8635 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 9.854552、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.709105 万元、行政单位医疗支出 10.840008 万元、公务员医疗补助支出 5.1387 万元、住房公积金支出 12.804841 万元。

二、关于吴忠市公安局孙家滩分局 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

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 397.488152 万元，其中：本年收入安排支出 397.488152 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 10.12 万元，下降 2.5%。

人员经费 267.794653 万元，主要包括：基本工资 56.11494 万元、津贴补贴 111.869116 万元、奖金 41.2663 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.709105 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 9.854552、职工基本医疗保险缴费 10.840008 万元、公务员医疗补助缴费 5.1387 万元、其他社会保障缴费

0.197091 万元、住房公积金 12.804841 万元、其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 129.693499 万元，主要包括：办公费无、印刷费无、咨询费无、手续费无、水费无、电费无、邮电费无、取暖费 7.11144 万元、物业管理费无、差旅费无、因公出国（境）费无、维修（护）费无、租赁费无、会议费无、培训费无、公务接待费无、专用材料费无、劳务费 111.375 万元、委托业务费无、工会经费 1.141459 万元、福利费无、公务用车运行维护费无、其他交通费 1.1556 万元、其他商品和服务支出 8.91 万元、办公设备购置无、专用设备购置无。

（二）项目支出情况说明

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 84.8635 万元，其中：本年收入安排支出 84.8635 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 84.8635 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 138.02 万元，减少 62 %。2022 年项目支出主要用于公安其他支出 2.4 万元、基本装备购置 9.6 万元、转移支付办案业务支出 15.6 万元、协警办案及其他支出 22.5 万元、市本级维修、办案业务支出 19.2 万元、民警乡镇补贴支出 15.5635 万元。分析减少原因：其一 2021 年由市财政拨款，支付分局业务技术用房

建设项目欠款 69.18 万元；其二分局 2021 年筹建的执法办案管理中心采购设备费用。

三、关于吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算数相比较无增减变化。

四、关于吴忠市公安局孙家滩分局 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：吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年收入总预算 482.351652 万元，其中：本年收入 482.351652 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 482.351652 万元，其中：本年支出 482.351652 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 482.351652 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 482.351652 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市公安局孙家滩分局机关运行经费财政拨款预算 129.6935 万元，比 2021 年预算减少 4.0065 万元，下降 3%。主要原因是：2022 年预算中劳务费减少 2.19 万元，其他商品服务支出预算减少 1.44 万元。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市公安局孙家滩分局政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，吴忠市公安局孙家滩分局占用使用国有资产总体情况为房屋2788.78平方米，价值939.18万元；土地19144平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值92.07万元；办公家具价值29.3939万元；其他资产价值286.696万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2788.78平方米，价值939.18万元；土地19144平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值92.07万元；办公家具价值29.3939万元；其他资产价值286.696万元。

所属单位房屋2788.78平方米，价值939.18万元；土地19144平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值92.07万元；办公家具价值29.3939万元；其他资产价值286.696万元。

(四) 预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，吴忠市公安局孙家滩分局预算批复个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：（1）公安其他支出2.4万元。年度总体绩效目标为保

障分局公安业务正常运转,按照财政支付规定,完成指标 100%,逐步提高资金使用率。(2)市本级办案业务经费 9.6 万元。年度总体绩效目标为保障分局公安内部各项工作能够正常运转,切实提高公安工作综合绩效目标而打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。(3)市本级维修经费 9.6 万元。年度总体绩效目标为保障分局公安内部各项工作能够正常运转,切实提高公安工作综合绩效目标而打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。(4)转移支付办案业务费 15.6 万元。年度总体绩效目标为通过对辖区深入开展治安、执法管控、案件办理等公安工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安办案业务工作相关款项,不断提升辖区治安稳定,保障人民财产安全,从而提高群众满意度。(5)转移支付基本装备经费 9.6 万元。年度总体绩效目标为通过采购公安业务装备,对辖区深入开展治安、执法管控工作,提高辖区治安稳定,为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。同时按照财政支付规定,合理及时完成指标,符合相关政策规定支付公安装备业务采购工作相关款

项，不断提升辖区治安稳定，保障人民财产安全，从而提高群众满意度。（6）协警办案及其他 22.5 万元。年度总体绩效目标为保障分局辅警的公安内部各项工作能够正常运转，为提高各项工作综合绩效目标打下坚实基础。同时按照财政支付规定，合理及时完成指标，符合相关政策规定支付公安内部业务工作相关款项，不断提升辖区治安稳定，保障人民财产安全，从而提高群众满意度。（7）民警乡镇补贴 15.5635 万元。年度总体绩效目标为保障分局民警 2022 年度乡镇补贴正常发放，同时按照财政支付规定，合理及时完成指标，符合相关政策规定支付，不断提升民警满意度。

（五）其他需说明的事项

因我局 2021 年政府性基金预算财政拨款支出没有预算经费，因此表五政府性基金预算财政拨款支出表中的 2022 年预算数为 0。

吴忠市公安局孙家滩分局 2022 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

2、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”经费：指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。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）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

吴忠市公安局孙家滩分局 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		转移支付基本装备经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目总额		9.6	其中：年度资金总额	9.6
其中：本级资金（元）	资金总额	9.6	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	9.6		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	通过采购公安业务装备，对辖区深入开展治安、执法管控工作，提高辖区治安稳定，为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。			
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	拨付项目经费 9.6 万元，用于公安办案业务，装备采购，按照财政支付规定。		按照财政支付要求，完成指标 100%
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项		100%
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于公安相关装备业务支付款项，符合相关政策规定比率		100%
2-效益指标	21-经济效益	促进社会发展稳定和谐，保障辖区人民财产安全		逐步提升
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐		逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安业务满意度		基本满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	转移支付办案业务费			
主管部门	吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性	经常性项目	项目期		1 年
项目总额	15.6	其中：年度资金总额		15.6
其中：本级资金（元）	资金总额	15.6	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	15.6		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	通过对辖区深入开展治安、执法管控、案件办理等公安工作，提高辖区治安稳定，为辖区治安环境安全稳定打下坚实基础。		
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	拨付项目经费 15.6 万元，用于公安办案业务，按照财政支付规定。	按照财政支付要求，完成指标 100%
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项	100%
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于公安相关办案业务支付款项，符合相关政策规定比率	100%
2-效益指标	21-经济效益	促进社会发展稳定和谐，保障辖区人民财产安全	逐步提升
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安业务满意度	基本满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	市本级办案经费		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目总额	9.6	其中：年度资金总额	9.6
其中：本级资金（元）	资金总额	9.6	资金总额
	其中：财政拨款	9.6	其中：上级资金
	其他资金		
		其中：转移市县（区）资金（元）	

	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障年度分局公安内部各项工作能够正常运转,为提高公安工作综合绩效目标打下坚实基础。				
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	拨付项目经费 9.6 万元,用于公安内部业务工作能够正常运转,按照财政支付规定。		按照财政支付要求,完成指标 100%	
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项		100%	
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于公安内部业务工作运行支付款项,符合相关政策规定比率		100%	
2-效益指标	21-经济效益	促进社会发展稳定和谐,保障辖区人民财产安全		逐步提升	
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安业务满意度		基本满意	

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	市本级维修经费		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目总额	9.6	其中:年度资金总额	9.6

其中：本级资金（元）	资金总额	9.6	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	9.6		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	保障年度分局公安内部各项工作能够正常运转，为提高各项工作综合绩效目标打下坚实基础。				
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	拨付项目经费 9.6 万元，用于公安内部业务工作能够正常运转，按照财政支付规定。		按照财政支付要求，完成指标 100%	
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项		100%	
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于公安内部业务工作运行支付款项，符合相关政策规定比率		100%	
2-效益指标	21-经济效益	促进社会发展稳定和谐，保障辖区人民财产安全		逐步提升	
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安业务满意度		基本满意	

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	协警办案及其他		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局孙家滩分局

项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目总额		22.5	其中：年度资金总额	22.5
其中：本级资金（元）	资金总额	22.5	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	22.5		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	保障分局辅警的公安内部各项工作能够正常运转，为提高各项工作综合绩效目标打下坚实基础。			
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	拨付项目经费 22.5 万元，用于辅警的公安内部业务工作能够正常运转，按照财政支付规定。		按照财政支付要求，完成指标 100%
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项		100%
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于辅警公安内部业务工作运行支付款项，符合相关政策规定比率		100%
2-效益指标	21-经济效益	促进社会发展稳定和谐，保障辖区人民财产安全		逐步提升
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	促进社会和谐		逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安业务满意度		基本满意

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		吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性		经常性项目	项目期		1年
项目总额		2.4	其中：年度资金总额		2.4
其中：本级资金（元）	资金总额	2.4	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	2.4		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	为保障分局相关公安业务工作正常运转。				
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	拨付项目经费 2.4 万元，用于保障分局相关公安业务工作正常运转，按照财政支付规定。			按照财政支付要求，完成指标 100%
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率			100%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项			100%
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于保障分局相关公安业务工作正常运转，符合相关政策规定比率			100%
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定			效果显著
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进公安业务工作有效开展			逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			基本满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年民警乡镇补贴			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局孙家滩分局
项目属性		经常性项目	项目期		1 年
项目总额		15.5635	其中：年度资金总额		15.5635
其中：本级资金（元）	资金总额	15.5635	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	15.5635		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	为保障分局民警 2022 年度乡镇补贴正常发放。				
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	拨付项目经费 15.5635 万元，用于保障分局民警 2022 年度乡镇补贴正常发放，按照财政支付规定。		按照财政支付要求，完成指标 100%	
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付相关支付款项		100%	
1-产出指标	14-成本指标	下拨经费用于保障分局民警 2022 年度乡镇补贴正常发放，符合相关政策规定比率		100%	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区治安稳定		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进公安工作有效开展		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安民警满意度		基本满意	