

附件 2:

吴忠市公安局本级 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

吴忠市公安局本级 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市公安局是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门，负责吴忠市辖区 8 个分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市公安局（本级）预算包括：吴忠市公安局本级预算、戒毒所、看守所。

吴忠市公安局属于吴忠市财政一级独立预算单位，内设政治部、指挥部、刑侦支队、治安支队、经侦支队等 21 个部门。吴忠市公安局本级无单独核算人员编制，政法编制数 247 人，实有民警 227 人，事业编制数 59 人，实有数 54 人，警务辅助人员编制数 131 人，实有 115 人。

吴忠市公安局本级 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	8805.743791	一、本年支出	8805.743791	8805.743791	
（一）一般公共预算财政拨款收入	8805.743791	（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	7504.697064	7504.697064	
		（八）社会保障和就业支出	682.8091	682.8091	
		（九）卫生健康支出	331.688797	331.688797	
		（十八）住房保障支出	286.548830	286.548830	
收入总计	8805.743791	支出总计:8805.743791			

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。

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			8805.743791	7001.346191	1804.3976		
2040201	行政运行	5867.397987	6179.517064	5700.299464	479.2176	312.119077	5.32%
2040202	一般行政管理事务	6478.499547	1325.1800	0	1325.1800	-5153.31954 7	-79.54%
2080501	行政单位离退休	47.132215	33.00	33.00		-14.132215	-29.98%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	347.949170	433.206067	433.206067		85.256897	24.50%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	159.291821	216.603033	216.603033		57.311212	35.98%
2101101	行政单位医疗	191.813781	238.263337	238.263337		46.449556	24.22%
2101103	公务员医疗补助	122.955472	93.425460	93.425460		-29.530012	24.02%

2210201	住房公积金	283.2395	286.548830	286.548830	3.30933	1.17%
---------	-------	----------	------------	------------	---------	-------

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		7001.346191	5764.868454	1236.477737
301	一、工资福利支出	5729.0000454	5729.0000454	
30101	基本工资	1242.168360	1242.168360	
30102	津贴补贴	2253.341106	2253.341106	
30103	奖金	961.1122	961.1122	
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	433.206067	433.206067	
30109	职业年金缴费	216.603033	216.603033	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.263337	238.263337	
30111	公务员医疗补助缴费	93.425460	93.425460	
30112	其他社会保障缴费	4.332061	4.332061	
30113	住房公积金	286.548830	286.548830	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1236.477737		1236.477737
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	166.3926		166.3926
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	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	810.5625		810.5625

30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.111037		25.111037
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.1116		21.1116
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	210.3		210.3
303	三、对个人和家庭的补助	35.8680	35.8680	
30301	离休费			
30302	退休费	33.00	33.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.868	2.868	
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	
141.96	0	138.96	0	138.96	3	161.470277	0	160.760977	57.517256	103.243721	0.7093	63.00	0	63.00	0	60.00	3.00

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	增减%
				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	8805.743791	一、行政支出	8805.743791
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8805.743791	其中：财政拨款支出	8805.743791
(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	8805.743791	本年支出合计	8805.743791

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	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8805.743791	支出总计	8805.743791

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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									
8805.7437 91	8805.7 43791	8805.7 43791													

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	6179.517064	6179.517064							
2040202	1325.1800	1325.1800							
2080501	33.00	33.00							
2080505	433.206067	433.206067							
2080506	216.603033	216.303033							
2101101	238.263337	238.263337							
2101103	93.425460	93.425460							
2210201	286.548830	286.548830							

吴忠市公安局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局 2022 年财政拨款收入预算 8805.743791 万元，其中：本年收入 8805.743791 万元，包括一般公共预算拨款 8805.743791 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 8805.743791 万元，包括：公共安全支出 7504.697064 万元、社会保障和就业支出 682.8091 万元、卫生健康支出 331.688797 万元、住房保障支出 286.548830 万元。

二、关于吴忠市公安局 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7001.346191 万元，其中：本年收入安排支出 7001.346191 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 449.536242 万元，增长 6.86%。

人员经费 5764.868454 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 1242.168360 万元、津贴补贴 2253.341106 万元、奖金 961.1122 万元、社会保障缴费 985.829958 万元、退休费 33.00 万元、住房公积金 286.548830 万元、生活补助 2.868 万元。

公用经费 1236.477737 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，取暖费 166.3926 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 810.5625 万元、工会经费 25.111037 万元、其他交通费 21.1116 万元、其他商品和服务支出 210.30 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市公安局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1804.3976 万元，其中：本年收入安排支出 1804.3976 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，行政运行 479.2176 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 479.2176 万元，增长 479.21%。主要用于乡镇人员补贴、社区警务人员绩效工资、可控编及复转军人工资。一般行政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1325.1800 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 5153.319547 万元，下降 79.54%。主要用于电费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、关于吴忠市公安局 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 63.00 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 60 万元，公务接待费 3 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 78.96 万元，其中：公务用车运行费减少 78.96 万元，主要原因为 2021 年各二级预算单位预算未安排公务用车运行维护费，为保证年终决算顺利进行，将公务用车运行维护费做大，2022

年公务用车运行维护费预算由各单位自行安排；公务接待费增加 0 万元。

四、关于吴忠市公安局 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 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 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局 2022 年收入总预算 8805.743791 万元，其中：本年收入 8805.743791 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 8805.743791 万元，其中：本年支出 8805.743791 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 8805.743791 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 8805.743791 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，吴忠市公安局本级21个内设机构，机关运行经费财政拨款预算1236.477737万元，比2021年预算增加168.154337万元，增加15.74%。主要原因是：业务劳务费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，吴忠市公安局政府采购预算1246.98万元，其中：政府采购货物预算459.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算787.78万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋65252平方米，价值30712.464258万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值853.824367万元；办公家具价值493.2318万元；其他资产价值25910.1990万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋65252平方米，价值30712.464258万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值853.824367万元；办公家具价值493.2318万元；其他资产价值25910.1990万元。

(四) 预算绩效情况

2022年吴忠市公安局重点项目绩效评价共12项，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：1、反恐怖经费项目（涉密）；2、拘押收教场所管理经费，预算下达资金50万元，主要用于保障拘留所正常运转，圆满完成各项羁押监管任务；3、可控编及复转军人人员工资，预算下达资金30万元，主要用于工资及各类津补贴的发放；4、市财政安排民警办案

及其他经费（涉密）；5、转移支付办案业务经费项目（涉密）；6、转移支付基本装备经费项目（涉密）；7、政府机房电费项目、预算下达资金 50 万元，主要用于保障政府机房正常用电；8、技侦专项经费项目（涉密）；9、事业编人员绩效工资，预算下达资金 353.5056 万元，主要用于利通区公安分局社区警务管理中心、监察留置场所 126 名事业编警务人员发放绩效工资每人每月 2338 元；10、事业编办案及其他经费（涉密）；11、警务办案及其他经费（涉密）；12、乡镇人员补贴，预算下达资金 95.712 万元，主要用于乡镇人员补贴的发放；以上所有项目力争做到绩效评价结果良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

吴忠市公安局 2022 年部门预算——名词解释

一、人员经费：主要包括基本工资、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；

二、公用经费：主要包括办公费、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。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

附件 1				
部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		反恐专项经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		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	完成专项工作任务。			
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	反恐专项保障经费		5 万元
1-产出指标	12-质量指标	社会不稳定因素下降率		社会不稳定因素下降
1-产出指标	13-时效指标	项目实施时间		2022 年 1-12 月
1-产出指标	14-成本指标	安保经费成本		5 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	社会治安形势稳定，为社会经济发展提供稳定的社会环境		社会安定
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	反恐专项经费持续发挥作用		影响力持续增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众安全感增强，社会满意度提升		社会满意度不断提升

附件 1				
部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		辅警办案及其他经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		1637800.00	其中：年度资金总额	1637800.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1637800.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1637800.00		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	辅警办案及其他经费人均保障标准 1.25 万元，共保障经费 163.78 万元。			
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	辅警办案及其他经费保障人数	131 人	
1-产出指标	12-质量指标	案件办结率	办结率不断提高	
1-产出指标	13-时效指标	案件办结周期	根据案件规定期限办 结	
1-产出指标	14-成本指标	人均保障标准	1.25 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定	社会安定	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	经费持续发挥作用的期限	逐步提高	
3-满意度指 标	31-服务对象满意 度	群众安全感增强、社会满意度提升	满意度不断提升	

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		技侦专项经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		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	技侦专项经费			
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	根据考核文件保障		5 万元
1-产出指标	12-质量指标	增强技侦手段破案率		逐步提高
1-产出指标	13-时效指标	资金支付完成时效		2022 年 10 月
1-产出指标	14-成本指标	技侦专项工作经费		5 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进社会稳定、加速经济发展		促进社会稳定、加速经济发展
2-效益指标	22-社会效益	降低社会案发率		逐步降低
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	提高执法水平、提高办案质量		逐步提高
3-满意度指 标	31-服务对象满意 度	群众安全感增强、社会满意度提 升		逐步提升社会满意度

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		拘留场所管理经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		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	保障拘留所正常运转，圆满完成各项羁押监管任务			
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	羁押人员管理经费		50 万元
1-产出指标	12-质量指标	预期提供公共产品和服务达到的标准		100%
1-产出指标	13-时效指标	羁押人员经费保障年度		2022 年
1-产出指标	14-成本指标	每月运行成本约 4.15 万元		4.15 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	圆满完成各项羁押监管任务		圆满完成各项羁押监管任 务
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	项目持续发挥作用的期限		逐年提高
3-满意度指 标	31-服务对象满意 度	服务对象满意度		逐步提高

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		可控编及复转军人人员工资		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中： 转移市 县(区) 资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		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	保障可控编及复转军人人员工资及各项津补贴正常发放			
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	工资及各类津补贴发放人数		3 人
1-产出指标	12-质量指标	工资及各类津补贴发放率		100%
1-产出指标	13-时效指标	工资及各类津补贴发放时间		每月 25 日之前
1-产出指标	14-成本指标	3 人工资及津补贴年费用		30 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	带动就业增长率		3 人就业
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	项目资金可持续发挥作用的期限		1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		逐步提高

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		民警办案及其他经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		4164000.00	其中：年度资金总额	4164000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	4164000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	4164000.00		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	保障民警日常办案消耗及差旅费等开支，打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定			
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	民警办案及其他经费保障人员		249 人
1-产出指标	12-质量指标	案件办结率		办结率不断提高
1-产出指标	13-时效指标	案件办结周期		根据案件规定期限办结
1-产出指标	14-成本指标	人均办案经费及其他保障标准		1.6 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定		社会安定
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	经费持续发挥作用的期限		2022 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众安全感增强、社会满意度提升		满意度提升

附件 1				
部门项目支出预算绩效批复表				
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
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		1121000.00	其中：年度资金总额	1121000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1121000.00	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	1121000.00		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，根据文件要求人均保障标准 2.5 万元。			
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	事业编经费保障人数		59 人
1-产出指标	12-质量指标	公用经费保障率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金保障年度		2022 年
1-产出指标	14-成本指标	人均保障额度		2.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定		社会安定
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	项目资金可持续发挥作用的期限		1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		逐步提高

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称		事业编人员绩效工资	
主管部门		吴忠市公安局	实施单位 吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期 1 年
项目总额		3535056.00	其中：年度资金总额 3535056.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	3535056.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)
	其中：财政拨款	3535056.00	
	其他资金		
	财政拨款结余结 转		
	其他资金结余结 转		
其中：上级资金			
其中：市级配 套资金			
年度总体绩效 目标	为吴忠市公安局利通区公安分局社区警务管理中心、吴忠市监察留置场所两个单位共 126 名事业编制警务人员发放绩效工资每人每月 2338 元，全年共 3535056 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	绩效工资发放人员	126
1-产出指标	12-质量指标	人均月发放标准	2338 元
1-产出指标	13-时效指标	绩效工资发放年份	2022 年
1-产出指标	14-成本指标	2022 年绩效工资总额	3535056 元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	社区警务人员对社会治理成效	治理成效越来越显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	绩效工资影响时间	2022 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	事业编警务人员满意度	满意

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		乡镇人员补贴		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额		957120.00	其中：年度资金总额	957120.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	957120.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	957120.00		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 2022 年度我单位看守所、拘留所、戒毒所人员乡镇补贴			
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	看守所、拘留所、戒毒所发放人数		70 人人
1-产出指标	12-质量指标	补贴发放率		100%
1-产出指标	13-时效指标	补贴发放时间		按月及时发放
1-产出指标	14-成本指标	乡镇补贴保障金额		95.712 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	提升民警工作效率、满意度		逐步提高
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	项目资金可持续发挥作用的期限		1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		逐步提高

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称		政府机房电费	
主管部门		吴忠市公安局	实施单位 吴忠市公安局
项目属性		02-经常性项目	项目期 1 年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额 500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）
	其中：财政拨款	500000.00	
	其他资金		
	财政拨款结余结 转		
	其他资金结余结 转		
其中：上级 资金		其中：上级 资金	
			市级配 套资金
年度总体绩效 目标	按月进行资金支付，保障市政府大楼正常运转。		
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	政府机房年用电费用	50 万元
1-产出指标	12-质量指标	资金支付率	100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支出完成时效	按月度电费通知单进行支付
1-产出指标	14-成本指标	政府机房年用电费用	50 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	政府机房年用电保障率	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	经费持续发挥作用的期限	持续发挥作用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	逐步提高

附件 1					
部门项目支出预算绩效批复表					
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
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1 年
项目总额		3237000.00	其中：年度资金总额		3237000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	3237000.00	其中：转移市县（区）资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	3237000.00		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	转移支付办案业务费人均 1.3 万元，人数 249 人，共 323.7 万元。				
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	保障人数			249 人
1-产出指标	12-质量指标	案件侦破率			逐步提高
1-产出指标	13-时效指标	案件办结周期			规定时限完成
1-产出指标	14-成本指标	人均保障标准			1.3 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定			社会安定
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	项目资金可持续发挥作用的期限			1 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			逐步提高

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
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
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期 1 年
项目总额		1992000.00	其中：年度资金总额 1992000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1992000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）
	其中：财政拨款	1992000.00	
	其他资金		
	财政拨款结余结 转		
	其他资金结余结 转		
其中：上级资金			
			其中：市级配 套资金
年度总体绩效 目标	2022 年转移支付基本装备经费人均 8000 元，共 249 人，经费 199.2 万元。		
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	转移支付基本装备费保障标准	8000 元
1-产出指标	12-质量指标	装备配备率	100%
1-产出指标	13-时效指标	基本装备经费保障年限	2022 年
1-产出指标	14-成本指标	转移支付基本装备费保	199.2 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	打击违法犯罪能力增强	逐渐增强
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	经费持续发挥作用的时效	不断增长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众安全感增强、社会满意度提升	满意度逐步提升