

2023年部门收支预算表

部门名称： 驻马店市公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	74,259.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	55,514.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	62,290.36
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,820.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	28.00	十、卫生健康	2,699.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,300.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,477.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74,587.65	本年支出合计	74,587.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	74,587.65	支出总计	74,587.65

2023年部门支出预算表

部门名称：驻马店市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	74,587.65	47,979.94	37,976.09	268.59	9,735.26		26,607.71	24,124.71	2,483.00
			073	驻马店市公安局	74,587.65	47,979.94	37,976.09	268.59	9,735.26		26,607.71	24,124.71	2,483.00
204	02	01		行政运行	37,982.65	37,982.65	28,246.55	39.47	9,696.63				
204	02	02		一般行政管理事务	22,385.46						22,385.46	22,385.46	
204	02	99		其他公安支出	183.00						183.00		183.00
208	05	01		行政单位离退休	267.76	267.76		229.12	38.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,509.87	3,509.87	3,509.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46						
210	11	01		行政单位医疗	1,710.17	1,710.17	1,710.17						
210	11	03		公务员医疗补助	989.79	989.79	989.79						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	300.00						300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	3,477.24	3,477.24	3,477.24						
204	02	21		特别业务	429.50						429.50	429.50	
204	99	99		其他公共安全支出	1,057.85						1,057.85	1,057.85	
204	08	03		机关服务	56.10						56.10	56.10	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	143.20						143.20	143.20	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60						52.60	52.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	74,559.65	一、本年支出	74,559.65	74,259.65	55,514.74	300.00	
(一)一般公共预算拨款	74,259.65	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	55,514.74	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	300.00	(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出	62,262.36	62,262.36	43,517.45		
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	3,820.09	3,820.09	3,820.09		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	2,699.96	2,699.96	2,699.96		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	2,300.00	2,000.00	2,000.00	300.00	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	3,477.24	3,477.24	3,477.24		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	74,559.65	支出合计	74,559.65	74,259.65	55,514.74	300.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	74,259.65	47,979.94	37,976.09	268.59	9,735.26		26,279.71	24,096.71	2,183.00
			073	驻马店市公安局	74,259.65	47,979.94	37,976.09	268.59	9,735.26		26,279.71	24,096.71	2,183.00
204	02	01		行政运行	37,982.65	37,982.65	28,246.55	39.47	9,696.63				
204	02	02		一般行政管理事务	22,385.46						22,385.46	22,385.46	
204	02	99		其他公安支出	183.00						183.00		183.00
208	05	01		行政单位离退休	267.76	267.76		229.12	38.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,509.87	3,509.87	3,509.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46						
210	11	01		行政单位医疗	1,710.17	1,710.17	1,710.17						
210	11	03		公务员医疗补助	989.79	989.79	989.79						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
221	02	01		住房公积金	3,477.24	3,477.24	3,477.24						
204	02	21		特别业务	429.50						429.50	429.50	
204	99	99		其他公共安全支出	1,057.85						1,057.85	1,057.85	
204	08	03		机关服务	56.10						56.10	56.10	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	115.20						115.20	115.20	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60						52.60	52.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				47,979.94	38,244.68	9,735.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,070.97	19,070.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705.81	705.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,469.77	8,469.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.47	39.47	
30214	租赁费	50201	办公经费	311.00		311.00
30228	工会经费	50201	办公经费	285.37		285.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80		7.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	773.00		773.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,588.71		1,588.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127.00		127.00
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	305.74		305.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	860.00		860.00
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00
30206	电费	50201	办公经费	938.00		938.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,516.14		1,516.14
30227	委托业务费	50205	委托业务费	351.50		351.50
30211	差旅费	50201	办公经费	784.00		784.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,159.00		1,159.00
30205	水费	50201	办公经费	96.00		96.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	582.00		582.00
30302	退休费	50905	离退休费	217.59	217.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,509.87	3,509.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84.08	84.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,710.17	1,710.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	948.17	948.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,477.24	3,477.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.53	11.53	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 驻马店市公安局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
187.30	2.50	177.00	50.00	127.00	7.80

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	300.00					300.00		300.00
			073	驻马店市公安局	300.00					300.00		300.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00					300.00		300.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26,607.71	26,279.71	300.00					28.00	
	073	驻马店市公安局	26,607.71	26,279.71	300.00					28.00	
其他运转类	辅警经费	驻马店市公安局	179.86	179.86							
其他运转类	政法专网线路租金及维护费2023	驻马店市公安局	34.60	34.60							
其他运转类	见义勇为奖励、保障和工作经费2023	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	公安信息系统运行维护费	驻马店市公安局	757.90	757.90							
其他运转类	国家司法救助资金 2023	驻马店市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车更新	驻马店市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	城市报警监控系统线路维保经费2023	驻马店市公安局	250.00	250.00							
其他运转类	公安办案耗材	驻马店市公安局	206.00	206.00							
其他运转类	民警附加保险2023	驻马店市公安局	47.20	47.20							
其他运转类	民警服装经费2023	驻马店市公安局	192.48	192.48							
其他运转类	交通违法、事故车辆拖移停放费	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	民警培训费2023	驻马店市公安局	203.50	203.50							
其他运转类	大要案金2023	驻马店市公安局	500.00	500.00							
其他运转类	国保经费2023	驻马店市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	禁毒经费2023	驻马店市公安局	17.00	17.00							
其他运转类	执纪审查特勤及陪护人员经费2023	驻马店市公安局	1,285.95	1,285.95							
其他运转类	辅警工资、公用经费及保险2023	驻马店市公安局	2,236.24	2,236.24							
其他运转类	特种车辆购置	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	公安专用设备购置	驻马店市公安局	1,201.70	1,201.70							
其他运转类	市区交通管理和人员管理费2023	驻马店市公安局	2,094.00	2,094.00							
其他运转类	公安信息系统平台服务费	驻马店市公安局	2,077.64	2,077.64							
其他运转类	公安信息化建设	驻马店市公安局	4,188.24	4,188.24							
其他运转类	公安业务建设	驻马店市公安局	446.00	446.00							
其他运转类	办公场所建设及维护费	驻马店市公安局	645.16	645.16							
特定目标类	金桥分局业务技能用房2023	驻马店市公安局	183.00	183.00							
特定目标类	交通设施建设及维护经费2023	驻马店市公安局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费2023	驻马店市公安局	300.00		300.00						
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市看守所	149.64	149.64							
其他运转类	智慧监所建设、热水器进监室	驻马店市看守所	350.00	350.00							
其他运转类	民警和在押人员心理咨询服务项目	驻马店市看守所	79.50	79.50							
其他运转类	民警附加保险费	驻马店市看守所	3.15	3.15							
其他运转类	监区伙食费2023	驻马店市看守所	617.31	617.31							
其他运转类	监区公杂费2023	驻马店市看守所	86.64	86.64							
其他运转类	监区医疗费2023	驻马店市看守所	64.98	64.98							

其他运转类	车辆购置费	驻马店市公安局驿城分局	300.00	300.00						
其他运转类	东办公区厨房改造项目	驻马店市公安局驿城分局	30.00	30.00						
其他运转类	民警服装费2023	驻马店市公安局驿城分局	57.82	57.82						
其他运转类	辅警服装	驻马店市公安局驿城分局	133.50	133.50						
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局驿城分局	80.00	80.00						
其他运转类	通信指挥车及车内设备	驻马店市公安局驿城分局	91.60	91.60						
其他运转类	辅警警务通	驻马店市公安局驿城分局	352.44	352.44						
其他运转类	电子物证实验室项目	驻马店市公安局驿城分局	196.04	196.04						
其他运转类	分局基础设施建设	驻马店市公安局经济开发区分局	58.00	58.00						
其他运转类	民警保险费	驻马店市公安局经济开发区分局	9.55	9.55						
其他运转类	民警服装费-23年	驻马店市公安局经济开发区分局	29.62	29.62						
其他运转类	分局信息化平台建设	驻马店市公安局经济开发区分局	50.00	50.00						
其他运转类	日常公用经费	驻马店市公安局经济开发区分局	452.00	452.00						
其他运转类	2023年度分局人员人身意外保险	驻马店市公安局水上分局	1.40	1.40						
其他运转类	办公办案经费	驻马店市公安局水上分局	10.00	10.00						
其他运转类	2023年度水上分局民警服装费	驻马店市公安局水上分局	4.17	4.17						
其他运转类	专项经费2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	43.56	43.56						
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	20.00	20.00						
其他运转类	视频指挥调度系统	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	48.00	48.00						
其他运转类	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	80.00	80.00						
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	3.45	3.45						
其他运转类	办公用房租金2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	40.00	40.00						
其他运转类	电子物证实验室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	190.00	190.00						
其他运转类	民警服装费2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	8.31	8.31						
其他运转类	弥补办公办案经费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	150.00	150.00						
其他运转类	技术装备	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.00	13.00						
其他运转类	民辅警移动终端服务	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	135.99	135.99						
其他运转类	大数据服务2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.80	13.80						
其他运转类	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.00	72.00						
其他运转类	驻马店市公安局森林分局民警服装费	驻马店市公安局森林分局	3.33	3.33						
其他运转类	驻马店市公安局森林分局案件鉴定费	驻马店市公安局森林分局	14.24	14.24						
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局森林分局	1.15	1.15						
其他运转类	辅警人员公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.00	3.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	驻马店市公安局			
年度履职目标	目标1: 保障人员经费, 促进民生良性循环发展; 目标2: 保障日常公用经费, 保证日常工作正常开展; 目标3: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助重大案件侦破、重大活动安保、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费; 目标4: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标5: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以疫情防控为主线, 全力维护政治大局稳定	以疫情防控为主线, 全力维护政治大局稳定		
	以严打整治为手段, 强力震慑各类违法犯罪	以严打整治为手段, 强力震慑各类违法犯罪		
	以规范化建设为抓手, 大力提升基层基础水平	以规范化建设为抓手, 大力提升基层基础水平		
	以政治建警为载体, 有力强化队伍履职能力	以政治建警为载体, 有力强化队伍履职能力		
预算情况	部门预算总额(万元)		74,587.65	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		74,559.65	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		28.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		47,979.94	
	(2) 项目支出		26,607.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
		重点工作5计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
		年度工作目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	社会公众满意度	100%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
073		26,579.71	26,579.71										
073001	驻马店市公安局	19,606.47	19,606.47										
411700230000000010010	大要案金2023	500.00	500.00										
					资金确认金额	500万元	成立专案数	≥10个	挽回经济损失	≥500万元	公众安全感指数	≥98%	
					经济增长率	有效提高	案件办理及时性	及时有效	提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	国内安全保卫工作的可持续发展	良好			
411700230000000010013	市区交通管理和人员管理费2023	2,094.00	2,094.00		资金确认金额	2094万元	交通协勤人数	600人	提高税收增收情况	良好	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	服务水平的提高程度	良好	管理和服务水平的提高程度	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	工作效率提高率	良好	实施管理制度措施的延续性	良好			
411700230000000010015	执纪审查特勤及陪护人员经费2023	1,285.95	1,285.95		资金确认金额	1285.95万元	辅警人数	300人	提高税收增收情况	良好	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	良好	管理和服务水平的提高程度	良好	生态系统的维持及良性循环程度	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	工作效率提高率	良好	实施管理制度措施的延续性	良好			
411700230000000010016	城市报警监控系统线路维保经费2023	250.00	250.00		资金确认金额	250万元	支持公安机关办各类案件数量	有效提高	挽回经济损失	≥500万元	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	处理前端故障	良好	提高公共安全防范能力	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	及时处理故障	及时	实施管理制度措施的延续性	良好			
411700230000000010017	见义勇为奖励、保障和工作经费2023	150.00	150.00		资金确认金额	150万元	预算内完成	完成	提高税收增收情况	良好	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	运行制度的合理完整科学性	良好	居民幸福指数	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	启动及时性	及时	标杆效应性	良好			
411700230000000010018	政法专网线路租金及维护费2023	34.60	34.60		资金确认金额	34.6万元	平台(系统)建设数量	≥1套	长效机制健全性	健全	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	良好	系统正常运行率	良好	工作效率提升情况	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好			
411700230000000010020	国保经费2023	50.00	50.00		资金确认金额	50万元	反恐教育宣传率	100%	挽回经济损失	≥500万元	公众安全感指数	≥98%	
					经济增长率	有效提高	涉恐物品抽查率	100%	国内安全保卫工作的可持续发展	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	应对处置及时性	及时	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	良好			
411700230000000010021	禁毒经费2023	17.00	17.00		资金确认金额	17万元	反毒品教育宣传率	100%	挽回经济损失	≥500万元	公众安全感指数	≥98%	
					经济增长率	有效提高	建立戒毒治疗、康复指导、救助服务兼备的工作体系	良好	国内安全保卫工作的可持续发展	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	良好			
411700230000000010022	辅警工资、公用经费及保险2023	2,236.24	2,236.24		资金确认金额	2236.24万元	辅警人数	457人	劳动生产率提高情况	良好	全面提升工作效率和整体形象，民调的满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	工作效率提高率	良好	管理和服务水平的提高程度	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完成工作积极性	良好	实施管理制度措施的延续性	良好			
411700230000000010023	国家司法救助资金2023	10.00	10.00		资金确认金额	10万元	救助涉法涉诉人	≥1人	项目运行程序的合理简约度	良好	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	管理制度健全性	健全	提高劳动就业率	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	启动及时性	及时	实施管理制度措施的延续性	良好			
411700230000000010024	民警附加保险2023	47.20	47.20		资金确认金额	47.2万元	保障民警职工数	944人	劳动生产率提高情况	良好	深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象，民调的满意度	≥98%	
					经济增长率	有效提高	工作效率提高率	良好	提高工作积极性	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	启动及时性	及时	管理和服务水平的提高程度	良好			
411700230000000010025	民警服装经费2023	192.48	192.48		资金确认金额	192.48万元	换发数量	944套	促进经济增长情况	良好	民警满意度	≥99.9%	
					经济增长率	有效提高	服装质量	良好	加强全省公安机关人民警察服装及标志经费管理	良好			
					相关工作人员的积极性保持或提高程度	持续良好	换发及时率	及时	保障全省公安机关人民警察服装的生产和供应	良好			
411700230000000010028	辅警经费	179.86	179.86		资金确认金额	179.86万元	支出标准的合理性	合理	提高税收增收情况	有效提高	人民群众满意度	≥98%	
					经济增长率	有效增长	工作效率提升情况	有效提升	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好			
					对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全			
					资金确认金额	150万元	支持公安机关道路交通事故数量	≥10000起	工作效率提升情况	有效提高	人民群众满意度	≥98%	

411700230000000010029	交通违法、事故车辆拖移停放费	150.00	150.00			经济增长率	有效提高	系统正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000010030	公安办案耗材	206.00	206.00			资金确认金额	206万元	支出标准的合理性	合理	提高税收增收情况	有效提高	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	有效提高	工作效率提升情况	有效提升	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000010031	公务用车更新	50.00	50.00			资金确认金额	50万元	资金下达率	100%	挽回经济损失	≥500万元	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	有效提高	工作效率提升情况	有效提高	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000010032	特种车辆购置	150.00	150.00			资金确认金额	150万元	资金下达率	100%	挽回经济损失	≥500万元	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	有效提高	工作效率提升情况	有效提高	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000018994	公安专用设备购置	1,201.70	1,201.70			资金确认金额	1201.7万元	平台(系统)建设数量	预算内	经济增长率	有效提高	人民群众满意度	≥98%
						运行成本不超过各专项资金预算,严格按财政预算执行	预算内	系统(设备)正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000018995	公安信息系统平台服务费	2,077.64	2,077.64			资金确认金额	2077.64万元	平台(系统)建设数量	预算内	工作效率提升情况	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统(设备)正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000018997	公安信息系统运行维护费	757.90	757.90			资金确认金额	757.9万元	平台(系统)维护数量	预算内	工作效率提升情况	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统(设备)正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000018999	公安信息化建设	4,188.24	4,188.24			资金确认金额	4188.24万元	平台(系统)建设数量	预算内	工作效率提升情况	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统(设备)正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000019000	办公场所建设及维护费	645.16	645.16			资金确认金额	645.16万元	预算内	是	工作效率提升情况	良好	民警满意度	100%
						经济增长率	持续增长	正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000019004	民警培训费2023	203.50	203.50			资金确认金额	203.5万元	培训次数	≥10次	提高经济效益	良好	人民群众满意度	≥98%
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	工作效率提升情况	有效提高	长效机制健全性	健全		
						经济增长率	有效提高	完结时效性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
411700230000000019074	公安业务建设	446.00	446.00			资金确认金额	446万元	平台(系统)建设数量	预算内	工作效率提升情况	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统(设备)正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
4117002200000000088402	金桥分局业务技能用房2023	183.00	183.00			项目确认金额	183万元	支持公安机关侦办各类案件数量	≥1000起	适应城市规划发展需要	良好	民警满意度	≥99.9%
						公安执法满意度居河南省前列	持续保持	刑事案件破案数提高	有效提高	促进社会大局安全稳定	良好		
						有效促进空气优良率	良好	办理案件及时性	及时	推进经济高速发展	良好		
411700230000000010026	交通设施建设及维护经费2023	2,000.00	2,000.00			资金确认金额	2000万元	降低交通事故肇事率	有效	提高文明城市形象	良好	公众安全感指数	≥98%
						经济增长率	有效提升	安全保卫工作安全率	良好	为文明城市的创建与复检工作提供支持	全年		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	有序行驶,保障出行安全:	及时	社会治理现代化	全年		
411700230000000010027	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费2023	300.00	300.00			资金确认金额	300万元	建设数量	预算内	工作效率提升情况	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统正常运行率	良好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
073006	驻马店市看守所	1,408.10	1,408.10										
411700230000000004498	监区伙食费2023	617.31	617.31			在押人员伙食费每人285元/月	100%	完成全年2200人左右的押犯的伙食供给	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群众满意	100%
						降低生活垃圾成本	100%	采购率100%	100%	监所工作满意居河南省前列	100%		
						降低生活垃圾排放量	100%	根据需求进行采购	100%	有限促进警民关系	100%		
411700230000000004526	监区杂费2023	86.64	86.64			在押人员每人40元/月	100%	完成全年2200人左右的押犯的公杂采购	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群众满意	100%
						降低生活垃圾成本	100%	采购率100%	100%	监所工资满意度居河南前列	100%		
						降低垃圾污染成本	100%	根据需要进行采购	100%	有效促进警民关系	100%		

41170023000000004528	监区衣被费2023	21.66	21.66			押犯每人每月10元的衣被标准	≤100%	完成全年2200人左右的押犯的衣被采购	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群众满意	100%
						减少衣物遗弃率	≤100%	采购率100%	100%	监所工作满意度居河南省前列	100%		
						避免一次性衣物的使用	≤100%	根据需求采购平均每季度采购一次	100%	有效促进警民关系	100%		
41170023000000004530	监区医疗费2023	64.98	64.98			在押人员医疗费每人30元/月的就医成本	100%	完成全年近2200人押犯的服药及突发疾病特殊病号的救治	100%	减少押犯死亡率确保监所安全稳定	100%	提高群众满意度，保证工作有序开展	100%
						降低押犯家属送药成本	100%	100%用于押犯购药及住院治疗费	100%	减少社会安全隐患	100%		
						减少污染性药品废弃物	100%	计划每月采购4万左右的药品，剩余资金用于住院病号的住费	100%	促进警民关系更进一步	100%		
41170023000000004540	装备购置费	14.45	14.45			一辆投劳车一辆执勤用车，其他取证、通信、警械设备购置，按市场价格核算	≤100%	两辆车	100%	确保执勤安全	100%	工作人员满意度	100%
						降低不必要维修成本	≤100%	保证车辆安全	100%	监所工作满意度居河南省前列	100%		
						减少维修费用支出	≤100%	根据需求进行采购	≤100%	减少不必要的支出	≤100%		
41170023000000004541	装备消耗费2023	10.00	10.00			按实际花销实报实销	≤100%	5辆公务用车	100%	执法执勤车辆公务正常进行	100%	工作人员满意度	100%
						降低不必要维修成本	≤100%	日常燃油费、通信取证设备消耗及警械等消耗	100%	监所满意度居河南省前列	100%		
						降低维修垃圾产生	≤100%	一年	100%	节能减排	100%		
41170023000000004544	民警服装费2023	10.77	10.77			完成购置	10分	每个民警都能达到满意	10分	提升民警幸福感	10分	百分百满意	100%
						提升形象	10分	警服质量可控	10分	维护警察队伍	10分		
						优化队伍	10分	在一年内采购完成	10分	维护安全稳定	10分		
41170023000000004549	民警和在押人员心理咨询服务项目	79.50	79.50			按市场价格	100%	全体民警及在押人员	100%	确保民警正常工作和生活	100%	群众满意	100%
						保障民警及在押人员心理健康	100%	评估心理状态健康与否	100%	监所工作满意度居河南省前列	100%		
						改善民警及在押人员心理状态	100%	三年	100%	有效帮助民警在封闭模式下正常开展工作	100%		
41170023000000004553	临时人员工资经费2023	149.64	149.64			聘用门卫3人、护士11人、厨房、司机、辅警等66人	10分	门卫3人，护士11人，厨房、司机、辅警等66人	10分	在民警数量不足的情况下聘用临时人员，保证监所工作正常开展	10分	民警及临时人员满意	100%
						全部用于临时人员工资	10分	用于支付临时人员工资	10分	监所工作满意度	10分		
						用于临时人员工资	10分	承担8个月工资	10分	保证监所各项工作正常运行	10分		
41170023000000004559	民警附加保险费	3.15	3.15			每人每年500元	10分	实有编制63人	10分	保障民警人身健康及安全	10分	民警满意	100%
						全部用于民警保险费	10分	支付民警保险费	10分	用于保障民警人身健康	10分		
						用于民警保险费	10分	一年	10分	用于保障民警人身健康及安全	10分		
41170023000000004865	智慧监所建设	350.00	350.00			降低项目实施前后不必要项目支出	100%	降低不必要预算支出	100%	降低不必要项目支出	100%	达到社会公众满意	100%
						节约施工安装检验等程序的资源消耗	100%	提高工程和服务质量	100%	节约社会资源消耗	100%		
						减少固液气污染物的影响	100%	按照工程预定进度完成	100%	节能减污	100%		
073007	驻马店市公安局行政拘留所	230.90	230.90										
41170023000000003605	监区消耗费2023	14.65	14.65			保障监管场所正常运行	100%	落实到每一位在押人员	100%	有效保障公安监管工作	100%	提高群众满意度	100%
								无事故发生	100%				
41170023000000003606	临时人员工资经费2023	49.20	49.20			保障监管工作的进行	100%	有效提高办案工作	100%	有效保障公安监管工作	100%	提高办案人员满意度	100%
						有效提升工作效率	100%	加强监管场所安全管理	100%	促进公安监管工作	100%		
								有效提升办案效率	100%				
41170023000000003607	被拘留人员经费2023	113.21	113.21			保障被拘留人员正常开支	100%	保障在所每位在押人员	100%	维护人民治安	100%	提高在押人员满意度	100%
						保障被拘留人员正常生活	100%	资金到位	100%	有效提高在押人员配合度	100%		
								时效有效可控	100%	保障办案人员满意度	100%		
41170023000000003608	监区设备运行维护费2023	18.06	18.06			信息化系统日常管理维护	100%	完成监控日常维护更换	100%	有效保障公安监管工作	100%	提保障在押人员满意度	100%
						设备维修	100%	资金到位	100%	提高办案人员效率	100%		
						保障工作正常运行	100%	每年需要进行系统维护	100%				
41170023000000003609	监所医疗卫生费	17.34	17.34			推进监区医疗卫生专业化建设	100%	全面负责在押人员的医疗卫生工作	100%	维护社会人民治安	100%	提高人民群众满意度	100%
						保障被拘留人员生命健康权	100%	提供强有力的医疗保障	100%	维护被监管人员权益	100%		
						建设专业医疗队伍	100%	确保在押人员得到及时有效的救助	100%	提高办案效率	100%		
41170023000000003610	民警服装费	1.74	1.74			用于保障在职民警服装费	100%	保障在职民警	100%	维护社会治安	100%	提高在职人员满意度	100%
								资金到位	100%	保障工作顺利进行	100%		
								保障服装及时配置	100%				
41170023000000004505	民警附加保险	0.70	0.70			2023民警保险	100%	在职民警	100%	维护社会治安	100%	提高群众满意度	100%
								资金到位	100%				
411700230000000018932	执法执勤车辆购置经费	16.00	16.00			保障监所工作的进行	100%	有效提高办案工作效率	100%	有效保障监所工作	100%	提高在押人员满意度	100%
						有效提升工作效率	100%	维护监所日常运行	100%	有效提高工作效率	100%		
						成本有效可控	100%	时效有效可控	100%	保障办案人员满意度	100%		

073009	驻马店市公安局强制戒毒所	285.74	285.74										
41170023000000004903	监区消耗费2023	56.10	56.10			平均每月用电量2万元左右	10分	为监所全体人员提供用电	10分	确保监所安全	10分	群众满意度	100%
						降低日常生活用电成本	10分	100%用于电费	10分				
41170023000000004905	临时人员工资经费2023	59.40	59.40			聘用辅警、医护人员等工勤人员	10分	聘用辅警、医护人员等24位工勤人员	10分	在民警数量不足的情况下，聘用临时人员确保监室工作有序开展	10分	群众满意度	100%
						全部用于临时人员工资	10分	支付工勤人员工资	10分				
						用于临时人员工资	10分	资金可承担5个月工资	10分				
41170023000000004906	经费2023	115.20	115.20			降低垃圾污染程度	10分	完成全年采购	10分	保障戒毒学员正常生活	10分	人民群众满意	100%
						戒毒学员生活标准	10分	采购率100%	10分				
						降低生活垃圾成本	10分	根据要求进行采购	10分				
41170023000000004907	专项经费2023	52.60	52.60			降低戒毒学员家属送药成本	10分	完成全年戒毒学员服药及救治	10分	减少安全隐患	10分	提高群众满意度	100%
						减少药品污染程度	10分	用于戒毒学员药品购买	10分	减少戒毒学员突发疾病	10分		
						戒毒学员就医标准	10分						
41170023000000004908	民警服装费2023	1.64	1.64			完成购置	10分	每个民警都满意	10分	提升民警幸福感	10分	群众满意度	100%
						提升形象	10分	警服质量可控	10分	维护警察队伍	10分		
						优化队伍	10分	在一年内采购完成	10分	维护安全稳定	10分		
41170023000000007312	民警保险	0.80	0.80			购买人身意外险	10分	每个民警购买成功	10分	维护警察队伍	10分	群众满意度	100%
						优化队伍	10分	每个民警达到满意	10分	维护安全稳定	10分		
073010	驻马店市公安局警察培训中心	6.34	6.34										
41170023000000003614	民警培训电器运行费2023	3.61	3.61			99	89	96	86	93	83	90	100
						98	88	95	85	92	82		
						97	87	94	84	91	81		
41170023000000004088	民警服装费2023	2.03	2.03			99	89	96	86	93	83	90	100
						98	88	95	85	92	82		
						97	87	94	84	91	81		
41170023000000004901	民警保险费2023	0.70	0.70			90	99	合格	96	87	93	84	100
						99	98	89	95	86	92		
						98	97	88	94	85	91		
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	715.01	715.01										
41170023000000004804	民警服装费23年度	11.31	11.31			资金下达金额	11.31万元	着装民警人数	74人	工作效率提升情况	良好	民警满意度	100%
						项目带动经济增长率	有效增长	服装质量	良好	保障工作的正常开展，维护社会公平正义	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004846	系统购置23年度	30.00	30.00			项目总支出	30万元	设备采购数量	≥1套	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%
						项目带动经济增长率	有效增长	设备验收合格率	100%	保障工作正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	设备购买及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004847	办公辅助用楼23年度	400.00	400.00			项目总支出	400万元	办公辅助用楼	≥2栋	保障我局工作环境	明显	人员满意度	100%
						项目带动经济增长率	有效增长	辅助用楼验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	资金支付及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004848	警务装备23年度	50.00	50.00			项目成本	50万元	配备人数	157人	工作效率提升情况	明显	人员满意度	≥98%
						项目带动经济增长率	有效增长	装备验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进		
						长效机制健全性	健全	配备及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004850	专项行动经费23年度	20.00	20.00			项目总支出	20万元	专项行动目标完成率	≥98%	工作效率提升情况	促进	办案人员满意度	100%
						项目带动经济增长率	有效增长	专项行动开展情况	良好	保障工作正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	资金支付及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004853	民辅警警务通23年度	70.00	70.00			购置总成本	70万元	采购数量	157台	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%
						执法规范化	提升	警务通验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	配备及时性	及时	社会治安环境	良好		
41170023000000004856	民警附加保险费23年度	3.70	3.70			资金下达金额	3.7万元	参保人数	74人	工作效率提升情况	良好	民警满意度	100%
						保障工作的正常开展	促进	保险评价	良好	保障公安一线民警平安	保障		
						社会大局安全稳定	持续有力	参保及时性	及时	社会治安环境	良好		
411700230000000019680	大数据服务23年度	10.00	10.00			项目总支出	10万元	设备采购数量	1套	工作效率提升情况	明显	办案人员满意度	100%
						执法规范化	提升	设备验收合格率	100%	保障工作正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	设备购买及时性	及时	社会治安环境	良好		
411700230000000019683	办公设备购置23年度	30.00	30.00			设备总成本	30万元	办公设备购置计划完成率	100%	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%
						执法规范化	提升	设备验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	设备购置及时性	及时	社会治安环境	良好		
411700230000000019684	弥补办公、办案、人员经费23年度	90.00	90.00			项目总支出	90万元	工作人员人数	74人	工作效率提升情况	促进	人员满意度	100%
						执法规范化水平情况	有效提升	维持单位日常工作运作达标率	100%	保障工作的正常开展	促进		
						社会大局安全稳定	持续有力	资金支付及时性	及时	社会治安环境	良好		
073039	驻马店市公安局驿城分局	2,872.58	2,872.58										
41170023000000004822	应急处突装备	150.34	150.34					成本	≤150.34万元	街面盗抢案件下降率	大幅下降	辖区群众满意度	≥95%
								装备验收	验收合格	促进社会和谐	持续有效		
								配发及时性	配发及时				

41170023000000004824	情指中心视频调度系统	190.00	190.00			系统使用率	≥95%	社会稳定	提高社会治理水平	人民群众满意度	≥95%
						验收合格率	100%				
						完成时效	1年				
41170023000000004829	专项系统	20.00	20.00			提供登录账号	1个	打击网上违法犯罪活动	有效打击		
						监测系统安装验收完成率	100%				
						及时性	3分钟左右反馈结果				
41170023000000004831	电子物证实验室项目	196.04	196.04			实现效益最大化	最优化	提供实验室设备数量	≥23种	打击网络犯罪活动	有效打击
						实验室安装验收合格率	100%				
						监测网站数量	≤100个	防止发生安全隐患	有效防止	群众满意度	≥95%
41170023000000004832	互联网监测平台	15.00	15.00			监测系统安装验收率	100%				
						对网站进行扫描及时性	随时				
41170023000000004833	舆情监测系统	25.00	25.00			监测方案个数	≥10个	有效发现引导处置负面舆情	有效处置		
						监测系统安装验收率	100%				
						及时性	及时出具舆情报告				
41170023000000004834	通信指挥车及车内设备	91.60	91.60			成本	≤91.6万元	提升打击犯罪能力	有效提升		
						系统及设备质量合格率	100%				
						完成时间	<1年				
41170023000000004835	无线图像传输设备	10.64	10.64			购买数量	10套	促进社会和谐稳定	有效促进	民警满意度	≥95%
						系统及设备质量合格率	100%				
41170023000000004836	警用数字集群终端	80.00	80.00			购置台数	200部	促进社会和谐稳定	有效促进		
						系统及设备合格率	100%				
						配备时效	<1年				
41170023000000004838	辅警警务通	352.44	352.44			辅警配备率	100%	使用后破案率	大幅提升	辅警满意度	≥95%
						正常使用率	100%				
						工作效率	显著提升				
41170023000000004839	车辆购置费	300.00	300.00			单位执法执勤车辆	36辆	日常确保执法执勤车辆用车	长期保障	各项运行保障满意度	≥90%
						保障执法执勤车辆正常运行	100%				
41170023000000004840	靶场建设项目	196.00	196.00			满足单位的相关业务支出	无超预算情况	完成民警训练率	100%	为经济发展保驾护航	持续提升
						成本可控	控制在预算之内	民警打靶合格率	>80%	维护社会稳定，提升公安形象	持续提升
						设施环保，减少生态污染	健康无污染	靶场建设时间	≤1年		
41170023000000004842	辅警服装	133.50	133.50			着装辅警人数	534人	工作效率提升	良好	辅警满意度	100%
						服装质量	合格				
						配发及时性	及时				
41170023000000004844	东办公区厨房改造项目	30.00	30.00			改造成本	≤30万元	维护社会长治久安和大局稳定	优秀	民警满意度	≥95%
						产品合格率	100%				
						完成时间	≤1年				
41170023000000004845	弥补办公办案经费	1,000.00	1,000.00			资金下达金额	3200万元	民警人数	484人	工作效率提升情况	良好
						项目带动经济增长率	有效增长	质量	良好	执法办案水平	有效提升
						社会大局安全稳定	持续有力	及时性	良好	长效机制	健全
411700230000000011611	民警服装费2023	57.82	57.82			资金下达金额	120万元	着装干警人数	471人	工作效率提升情况	良好
						项目带动经济增长率	有效增长	服装质量	良好	配后服务覆盖率	100%
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	长效机制健全性	健全
411700230000000012015	民警保险	24.20	24.20			每人保费	500元	参保人数	484人	保障公安一线民警平安，为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供保障	优秀
						保险评价	优秀			民警满意度	100%
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	599.17	599.17								
411700230000000010003	民警保险费	9.55	9.55			资金下达金额	9.55万元	在职民警数量	191人	工作效率提升情况	良好
						项目带动经济增长率	有效增长	民警身心健康	稳定	服务覆盖率	100%
						社会大局安全稳定	持续有力	购买及时性	及时	长效机制健全性	健全
411700230000000010004	民警服装费-23年	29.62	29.62			资金下达金额	29.62万元	着装干警人数	191人	工作效率提升情况	良好
						项目带动经济增长率	有效增长	服装质量	良好	配后服务覆盖率	100%
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	长效机制健全性	健全
411700230000000010007	分局基础建设	58.00	58.00			项目成本使用合理	100	不超标准开支情况，严格把关资金管理、费用支出进行监管	持续稳定	创造社会平安稳定的大局，促进区域经济发展	持续稳定
						社会治安大局持续稳定	持续稳定	为民警提供良好的工作环境	持续稳定	工作环境优化，人文环境提高	持续稳定
						社会大局安全稳定	持续稳定	工作开展及时性	及时	长效机制健全性	健全
411700230000000010008	分局信息化平台建设	50.00	50.00			资金下达金额	50万元	业务大队数量	≥8个	工作效率提升情况	良好
						项目带动经济增长率	有效增长	提高办案水平	稳定提升	服务覆盖率	100%
						社会大局安全稳定	持续有力	平台建设及时性	及时性	长效机制健全性	健全
						有效打击经济犯罪，保护辖区人民群众人身财产权益，保障经济健康发展	持续稳定	受理行政、刑事案件数、打击人数、办理案件出差数	≥583件	有效解决打击经济犯罪，保护群众	持续稳定
										居民对辖区社会治安稳定满意度	95%

41170023000000010009	日常公用经费	452.00	452.00			依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安定稳定	持续稳定	执法办案水平、治安案件结案率、刑事案件破案率、信息化网络系统正常运行	持续稳定	保护人民群众生命财产安全,维护社会安定稳定	持续稳定		
073041	驻马店市公安局水上分局	15.57	15.57			保护社会生态平衡稳定	持续稳定	依法办理刑事、治安案件	≥358件	维护辖区居民人身、公私合法财产的	持续稳定		
41170023000000012018	2023年度水上分局民警服装费	4.17	4.17			财政拨款	4.17元	全额保障	100%	很好	100100%	民警满意度	100%
						服装费	2.1元	产品合格率	≥100%	民警服装费	100%		
						好	100100%	财政拨款额度	及时	比较好	100100%		
41170023000000012803	2023年度分局人员人身意外保险	1.40	1.40			项目总成本	≥1.4元	意外保险	≥1.4元	有效	100较好	民警满意度	100%
						保险费	≥1.4元	财政保障额度	≥1.4元	民警意外保险	≥1.4很好		
						人身意外险	≥1.4元	及时	及时	较好	100较好		
41170023000000018912	办公办案经费	10.00	10.00			财政拨款	10元	办公办案经费	10元	办案经费	10元	分局人员满意度	100%
						办公办案	10元	拨款数额	10元				
						保运转	10元	办公办案费	及时				
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	746.11	746.11										
41170023000000018867	民警服装费2023	8.31	8.31			执法规范化有效提升	稳步提升	被装购置数量	≥600件	有效打击各类违法犯罪,保障人民群众生命财产安全	持续有力	人民满意度提升	≥98%
						资金下达金额	8.31万元	案件侦破率	≥70%	改善社会治安环境	持续盖伞		
						被装购置总成本	≥8.31万元	案件办理处警及时性	及时	社会生态效益良好	持续良好		
						资金下达金额	3.45万元	意外数量	持续减少	减少民警个人负担	持续减少	民警满意度提升	≥98%
41170023000000018868	民警附加保险	3.45	3.45			购置总成本	≥3.45万元	案件侦破率	≥90%	提升从优待警	持续提升		
						执法规范化有效提升	稳步提升	理赔及时性	及时	社会生态效益良好	持续良好		
						资金确认金额	150万元	抓获率	≥95%	社会治安稳定	有力保障		
41170023000000018871	弥补办公办案经费	150.00	150.00					案件破获率	≥95%				
								及时抓获	及时				
41170023000000018890	民辅警移动终端服务	135.99	135.99			资金确认金额	135.99万元	现场案件处置起数	≥6000起	挽回经济损失	≥200万元	人民群众满意度	≥95%
								现场案件处置率	≥60%	社会大局稳定	有力保障		
								案件办理及时性	及时	社会治安防控体系	健全		
41170023000000018895	专项经费2023	43.56	43.56			资金确认金额	43.56万元	稳控天数	≥360天	保证首都省会经济稳步增长	稳步增长	国家机关稳定度	100%
						实现资金效益最大化	最大化	稳控率	≥95%	确保社会大局持续稳定	持续稳定		
						生态环境有效控制	持续控制	及时稳控	及时	社会群体稳定	稳定		
41170023000000018897	大数据服务2023	13.80	13.80			资金确认金额	13.8万元	犯罪嫌疑人抓获率	≥95%	挽回经济损失	≥30万元	人民群众满意度	≥95%
								案件破获率	≥95%	社会治安稳定	有力保障		
								及时抓获	及时	社会治安防控体系	持续完善		
41170023000000018910	警用数字集群终端	20.00	20.00			资金确认金额	20万元	数量	50部	挽回经济损失	≥200万元	人民群众满意度	≥95%
								系统及设备质量合格率	100%	社会大局稳定	持续有力		
										社会治安防控体系	健全		
41170023000000018911	视频指挥调度系统	48.00	48.00			资金确认金额	48万元	发案率下降	≥50%	挽回经济损失	≥1000万元	人民群众满意度	≥95%
								破案率上升	≥50%	社会治安稳定	有力保障		
								案件办理及时性	及时	社会治安防控体系	健全		
41170023000000018916	电子物证实验室	190.00	190.00			资金确认金额	190万元	犯罪嫌疑人抓获率	≥95%	挽回经济损失	≥200万元	人民群众满意度	≥95%
								物证原始性	>95%	社会治安稳定	有力保障		
								电子物证提取率	>90%	社会治安防控体系	健全		
41170023000000018921	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	80.00	80.00			资金确认金额	80万元	接处警调度率	≥80%	挽回经济损失	≥500万元	人民群众满意度	≥95%
								数据互联互通	持续互联	社会大局稳定	持续稳定		
								案件办理及时性	及时	社会治安防控体系	持续健全		
41170023000000018959	技术装备	13.00	13.00			资金确认金额	13万元	抓获率	≥95%	挽回经济损失	≥1000万元		
								案件破获率	≥95%				
								及时抓获	及时				
41170023000000018981	办公用房租金2023	40.00	40.00			租房成本	40万元	受案率	1000%	挽回经济损失	>3000万元	人民群众满意度	≥95%
						实现资金效益最大化	最大化	案件侦破率	≥90%	刑事、治安案件发案数有效下降	持续下降		
						公安机关正规化、规范化进一步加大	持续加大	受理案件及时性	及时	社会生态效益良好	持续良好		
073043	驻马店市公安局森林分局	93.72	93.72										
41170023000000003203	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	72.00	72.00			工资逐年递增	≥10%	招聘警务辅助人员人数	≥12人	增加人员就业	≥12人	辅警满意度	100%
						发案数逐年降低	<5%	月平均人员工资数(人、元)	≥5000元	提高警务辅助人员生活待遇	≥95%	单位对加入辅警参与工作后的满意度	≥96%
						生态环境逐年改善	≥10%	辅警聘用合格率	≥98%	因警力不足导致工作无法正常开展	≤5%	人民群众满意度	≥96%
								辅警工资发放准确率	≥99%	受益辅警覆盖率	≥95%		
								辅警社会保险及公积金缴纳准确率	100%	森林资源安全和生态环境逐年提高	≥96%		
								辅警聘用到位及时率	100%	绿色优先、生态优先	≥98%		
								辅警社会保险及公积金缴纳及时性	100%				
								辅警社会保险及公积金缴纳及时率	100%				
								案件鉴定费(含嫌疑人体检)	≥3万元	挽回经济损失	≥300万元	群众安全感、满意度	≥99%

41170023000000003245	驻马店市公安局森林分局 案件鉴定费	14.24	14.24			举报奖励费(元)	≥4万元	破案率有效上升	≥95%				
						办案出差、加油、维修等	≥7.24万元	执法规范化水平明显提升	≥95%				
						资金执行率(≥,%)	≥96%	信访案件数量明显下降	≤50%				
						资金到位率(≥,%)	100%	山清水秀,人与自然和谐共生	100%				
						打击涉林违法犯罪行为	100%	涉林案件发案数量减少	≤8%				
						案件结案及时性	≥90%						
41170023000000003247	驻马店市公安局森林分局 民警服装费	3.33	3.33			提高了公安机关快反能力	≥5%						
						民警人数	≥22人	完成计划更新指标	100%	民警满意度	≥98%		
						质量技术标准	100%	日常工作提质增效	100%	人民群众满意度	≥98%		
						配后服务覆盖率	100%						
						资金到位率	100%						
41170023000000004003	民警附加保险	1.15	1.15			项目成本	≥500元	参保人数	≥23人	提高社会治安稳定	≥99%	民警满意度	≥98%
								保险理赔率	100%	持续减轻民警的后顾之忧	≥95%		
								参保时间	≥1年				
41170023000000004012	辅警人员公用经费	3.00	3.00			保障辅警正常开展工会活动	≥95%	辅警人数	≥12人	保障辅警日常工作运行运转	100%	群众满意度	100%
								保障辅警年度健康体检、开展工会活动	≥250012	日常工作提高增效	≥98%		
								招聘辅警完成率	≥98%				
								组织年度健康体检	100%				
								开展工会活动、购买办公用品	≥99%				