

# 2022年驻马店市公安局预算公开

2022年4月

# 2022年驻马店市公安局预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市公安局 2022 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市公安局2022年度预算表

- 一、收支总体预算表

- 二、收入总体预算表
- 三、支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市公安局概况

### 一、驻马店市公安局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(驻办文〔2020〕6号)文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

(四)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，指导、监督全市公安机关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，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工

作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、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；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督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。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，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案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十三）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

## 二、驻马店市公安局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局局机关预算为单位本级预算。驻马店市公安局局机关预算包括：警令部、党风政风监督室、政治部、机关党委、审计科、警务督察支队、法制支队、控告申诉支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队、离退休人员工作科、新闻宣传科、优抚与辅警管理科、机关事务管理科、警务保障部等科室（支队）的预算。

## 第二部分

# 驻马店市公安局2022年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年收入总计41841.1万元，支出总计41841.1万元，与2021年相比，收、支总计各减少17501.9万元，上下降29.5%。主要原因是警务机制改革后，收支预算不包括五个新成立的分局。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年收入合计41841.1万元。其中：一般公共预算收入41541.1万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年支出合计41841.1万元，其中：基本支出25078.8万元，占59.9%；项目支出16762.3万元，占40.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年一般公共预算收支预算41541.1万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少15634.9万元，下降27.3%。主要原因是警务机制改革后，一般公共预算收支预算不包括五个新成立的分局。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局2022年一般公共预算支出年初预算41541.1万元。主要用于以下方面：公共安全支出35193.0万元，占84.7%；社会保障和就业支出2371.8万元，占5.7%；卫生健康支

出975.3万元，占2.4%；城乡社区事务支出2000.0万元，占4.8%；住房保障支出1001.0万元，占2.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市公安局2022年一般公共预算基本支出25078.8万元，其中：人员经费17284.0万元，占68.9%；公用经费7794.8万元，占31.1%。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市公安局2022年政府性基金预算支出300.0万元，具体是城市建设支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市公安局2022年“三公”经费预算为83.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少639.8万元，下降了88.5%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费2.7万元**，主要用于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。预算数比2021年减少7.3万元，主要原因是：一是疫情影响公安部及省公安厅打击“电信网络诈骗”专项行动安排境外抓捕任务减少；二是严格执行《中央八项规定》要求压缩经费开支。

**（二）公务用车购置及运行费73万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，预算数与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算为73.0万元，比2021年减



少630万元，下降了89.6%，主要原因是我局严格落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，持续压缩“三公经费”开支，严格贯彻执行“中央八项规定”；另2021年我局为一线单位更新50辆执法执勤车辆，车况良好。

**（三）公务接待费7.5万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少2.5万元，下降了25.0%。主要原因是我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位2022年机关运行经费支出预算为7794.8万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比2021年减少2212.4万元，下降22.1%，主要原因是警务机制改革后，机关运行经费预算不包括五个新成立的分局。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位2022年政府采购预算安排26726.8万元，其中：政府采购货物预算1673.6万元，政府采购服务预算8887.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位对2022年度共1个重点项目伤亡补助金，共计15万元设置了绩效目标。伤亡补助金是依据《财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部<关于印发人民警察伤亡特殊补助金管理办法>的通知》（财行〔2020〕2号第三条“人民警察伤亡特殊补助金标准分别是：因公牺牲50万元，其中，被评定为烈士的增发10万元；病故15万元”；第四条“人民警察伤亡特殊补助金采取分级保障的形式，所需经费由同级财政负担”规定设置，我单位对其发放及时率、伤亡家属满意度等方面分别做了绩效目标设置。

#### **（五）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆326辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车153辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆2辆、老干部用车1辆；单价50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备4套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位负责使用的专项转移支付资金1326.8万元，主要是：业务装备款713.5万元、办案业务经费613.3万元。我局将按照《预算法》等有关规定，严格执行专项经费开支范围，依法依规使用。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：驻马店市公安局2022年度预算表

## 2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	41541.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27541.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	35193.0
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	2371.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	975.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2300.0
		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	1001.0
		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	41841.1	本年支出合计	41841.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41841.1	支出总计	41841.1



## 2022年单位支出情况表

单位名称：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	41841.1	25078.8	15957.7	1326.4	7794.8		16762.3	14462.3	2300.0
			073001	驻马店市公安局	41841.1	25078.8	15957.7	1326.4	7794.8		16762.3	14462.3	2300.0
204	02	01		行政运行	16251.8	16251.8	12935.8	31.7	3284.4				
204	02	02		一般行政管理事务	18771.1	4478.9			4478.9		14292.3	14292.3	
204	99	99		其他公共安全支出	170.0						170.0	170.0	
208	05	01		行政单位离退休	1326.3	1326.3		1294.7	31.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1033.2	1033.2	1033.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3	12.3						
210	11	01		行政单位医疗	583.9	583.9	583.9						
210	11	03		公务员医疗补助	391.4	391.4	391.4						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2000.0						2000.0		2000.0
212	08	03		城市建设支出	300.0						300.0		300.0
221	02	01		住房公积金	1001.0	1001.0	1001.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	41841.1	一、本年支出	41841.1	41541.1	27541.1	300.0	
（一）一般公共预算拨款	41541.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27541.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	35193.0	35193.0	21357.9		
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	2371.8	2371.8	2206.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	975.3	975.3	975.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2300.0	2000.0	2000.0	300.0	
		（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	1001.0	1001.0	1001.0		
		（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:	41841.1	支出合计	41841.1	41541.1	27541.1	300.0	

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	41541.1	25078.8	15957.7	1326.4	7794.8	16462.3	14462.3	2000.0	
			073001	驻马店市公安局	41541.1	25078.8	15957.7	1326.4	7794.8	16462.3	14462.3	2000.0	
204	02	01		行政运行	16251.8	16251.8	12935.8	31.7	3284.4				
204	02	02		一般行政管理事务	18771.1	4478.9			4478.9	14292.3	14292.3		
204	99	99		其他公共安全支出	170.0					170.0	170.0		
208	05	01		行政单位离退休	1326.3	1326.3		1294.7	31.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1033.2	1033.2	1033.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3	12.3						
210	11	01		行政单位医疗	583.9	583.9	583.9						
210	11	03		公务员医疗补助	391.4	391.4	391.4						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2000.0					2000.0		2000.0	
221	02	01		住房公积金	1001.0	1001.0	1001.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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				25078.8	17284.1	7794.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7197.4	7197.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2242.7	2242.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.7	31.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3495.6	3495.6	
30229	福利费	50201	办公经费	168.4		168.4
30204	手续费	50201	办公经费	0.7		0.7
30208	取暖费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	772.8		772.8
30202	印刷费	50201	办公经费	86.0		86.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	687.1		687.1
30228	工会经费	50201	办公经费	123.3		123.3
30207	邮电费	50201	办公经费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73.0		73.0
30205	水费	50201	办公经费	42.0		42.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.0		12.0
30206	电费	50201	办公经费	550.0		550.0
30215	会议费	50202	会议费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	740.0		740.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1364.9		1364.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	464.0		464.0
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	194.7		194.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843.1		843.1
30211	差旅费	50201	办公经费	320.1		320.1
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	2.7		2.7
30214	租赁费	50201	办公经费	781.9		781.9
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	481.6		481.6
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	57.6		57.6
30301	离休费	50905	离退休费	21.2	21.2	
30302	退休费	50905	离退休费	1273.5	1273.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033.2	1033.2	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.0	35.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583.9	583.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	368.7	368.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1001.0	1001.0	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

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	
83.2	2.7	73.0		73.0	7.5

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。

## 2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 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	300.0					300.0		300.0	
			073001	驻马店市公安局	300.0					300.0		300.0	
212	08	03		城市建设支出	300.0					300.0		300.0	



## 2022年项目支出表

单位名称：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		
			16762.3	16462.3	300.0						
	073001	驻马店市公安局	16762.3	16462.3	300.0						
其他运转类	高速公路区间测速维保费	驻马店市公安局	80.0	80.0							
其他运转类	摩托车机动大队骑行装备	驻马店市公安局	40.0	40.0							
其他运转类	现勘耗材	驻马店市公安局	16.0	16.0							
其他运转类	理化耗材	驻马店市公安局	16.0	16.0							
其他运转类	DNA试剂耗材	驻马店市公安局	120.0	120.0							
其他运转类	社会化考场购买服务	驻马店市公安局	25.0	25.0							
其他运转类	公安交通集成指挥视频网关	驻马店市公安局	30.0	30.0							
其他运转类	侦察指挥设备	驻马店市公安局	80.0	80.0							
其他运转类	交警指挥星环大数据维保	驻马店市公安局	35.0	35.0							
其他运转类	寄递业数据服务	驻马店市公安局	50.0	50.0							
其他运转类	管控系统建设	驻马店市公安局	45.0	45.0							
其他运转类	安保系统建设	驻马店市公安局	60.0	60.0							
其他运转类	色谱仪	驻马店市公安局	60.0	60.0							
其他运转类	执法仪维保	驻马店市公安局	10.0	10.0							
其他运转类	信息服务平台	驻马店市公安局	30.0	30.0							
其他运转类	消防设施	驻马店市公安局	400.0	400.0							

其他运转类	平安建设	驻马店市公安局	1864.0	1864.0							
其他运转类	辅警工资、公用经费及保险(含303名划转、新招聘154名和49名转入辅警)	驻马店市公安局	2544.6	2544.6							
其他运转类	驻马店市公安局防毒系统	驻马店市公安局	54.6	54.6							
其他运转类	电脑	驻马店市公安局	50.0	50.0							
其他运转类	伤亡补助金	驻马店市公安局	15.0	15.0							
其他运转类	项目用地规划费	驻马店市公安局	350.0	350.0							
其他运转类	空调维修	驻马店市公安局	100.0	100.0							
其他运转类	公安平台运维	驻马店市公安局	377.0	377.0							
其他运转类	警综平台运维	驻马店市公安局	55.0	55.0							
其他运转类	执纪审查特勤及陪护人员经费	驻马店市公安局	909.3	909.3							
其他运转类	网上督察系统运行维护费用	驻马店市公安局	18.0	18.0							
其他运转类	民警培训费	驻马店市公安局	130.0	130.0							
其他运转类	警礼服	驻马店市公安局	170.0	170.0							
其他运转类	大要案金	驻马店市公安局	300.0	300.0							
其他运转类	禁毒经费	驻马店市公安局	17.0	17.0							
其他运转类	市区交通管理和人员管理费	驻马店市公安局	2094.0	2094.0							
其他运转类	见义勇为奖励保障和工作经费	驻马店市公安局	150.0	150.0							
其他运转类	城市报警监控系统线路维保经费	驻马店市公安局	430.0	430.0							



特定目标类	交通设施维护及建设经费1	驻马店市公安局	2000.0	2000.0							
特定目标类	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费	驻马店市公安局	300.0		300.0						

## 2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局

单位：万元

单位编码（项目编号）	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		16,762.3	16,762.3										
073001	驻马店市公安局	16,762.3	16,762.3										
411700220000000012067	大要案金	300.0	300.0		经济总成本	≤300万元	专案件数	≥25个	挽回经济损失	≥500%	提供办案信息市民满意度	≥80%	
							债办案件及时率	100%	促进社会大局安全稳定	有效促进			
							案件侦破率	≥80%					
411700220000000012555	禁毒经费	17.0	17.0		经济总成本	≤17万元	毒品违法犯罪数下降率	≥5%	促进社会大局安全稳定	有效促进	提供办案信息市民满意度	≥80%	
							债办案件及时率	≥98%					
							案件办理完结率	≥95%					
411700220000000012556	执纪审查特勤及陪护人员经费	909.3	909.3		经济总成本	≤909.3万元	辅警到岗出勤率	100%	促进社会大局和谐稳定	≥90%	人民群众满意度	≥90%	
							辅警人数	200人					
							辅警人员到岗出勤及时率	100%					
411700220000000012640	市区交通管理和人员管理费	2,094.0	2,094.0		经济总成本	≤2094万元	辅警人数	600人	促进社会大局和谐稳定	≥90%	人民群众满意度	≥90%	
							辅警到岗出勤率	100%					
							辅警人员到岗出勤及时率	100%					
411700220000000012641	民警附加保险	93.0	93.0		经济总成本	≤93万元	在职民警职工人数	1860人	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效提高	民警满意率	≥98%	
							指标1：工作效率提高率	100%					
							保险金额赔付时效	≤30天					
							保险金额足额到位率	100%					
411700220000000012801	国家司法救助资金	50.0	50.0		经济总体成本	≤50万元	救助人数	≥5人	促进社会大局和谐稳定	有效促进	被救助人员满意度	≥98%	
							救助发放及时率	100%					
							发放准确率	100%					
411700220000000013528	民警服装经费	120.0	120.0		经济总成本	≤120万元	标志类换发数量	3755件	提高执法严肃性和权威性	有效提高	民警满意度	≥98%	
							鞋类换发数量	3563件					
							被装验收合格率	100%					
							被装发放及时率	100%					
							装具类换发数量	4393件					
							帽类换发数量	1958件					
							服装类换发数量	9132件					
411700220000000013529	国保经费	8.5	8.5		经济总成本	≤8.5万元	涉恐物品排查率	≥98%	促进社会大局安全稳定	有效促进	公众安全感指数	≥98%	
							率涉恐物品覆盖	≥99%			公众对公安机关执法满意度	≥98%	
							反恐教育宣传率	≥99%					
							群众对反恐知识知晓率	≥99%					
							突发事件处置及时率	100%					
411700220000000013530	见义勇为奖励保障和工作经费	150.0	150.0		经济总成本	≤150万元	奖励发放及时率	100%	保障见义勇为人员合法权益	有效保障	人民群众满意度	≥98%	
							见义勇为奖励金	1项					
							奖励发放足额率	100%					
411700220000000013532	城市报警监控系统线路维保经费	430.0	430.0		经济总成本	≤430万元	及时处理故障就时效	≤3天	提高公共安全防范能力	有效提高	人民群众满意度	≥98%	
							维护前端设备正常运行数量	1386个					
							设备正常运行合格率	≥98%					
411700220000000013533	政法专网线路租金及维护费	34.6	34.6		经济总成本	≤34.6万元	系统正常运行率	≥99%	设施功能正常运转，保障政法系统网络正常运行	有效保障	人民群众满意度	≥98%	
							线路维护次数	≥10次					
							系统运行维护响应时间	≤2小时					
411700220000000028001	警务通租赁	850.0	850.0		经济总成本	≤850万元	警务通发放数量	≥900台	提高工作效率	有效提高	使用人员满意度	≥98%	
							警务通维修率	≤1%					
							警务通换发及时率	100%					
411700220000000028002	机房改造	425.0	425.0		经济总成本	≤425万元	购置机房物品完成率	100%	提高单位工作效率	有效提高	单位使用人员满意度	≥98%	
							购置机房物品验收合格率	100%					
							购置机房物品及时率	100%					
							设施设备质量规范达标率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%	
							应用平台运行维护次数	≥10次					
							系统维护时效	≤3小时					

411700220000000053201	合成作战平台	587.0	587.0				系统平台运行正常日率	≥98%					
							日常巡检维护工作完成率	100%					
							系统硬件设施设备更新完成及时率	100%					
411700220000000053209	高精狙采购	28.0	28.0			经济总成本	≤28万元	装备购置完成率	100%	提高单位工作效率, 预防和打击犯罪能力	有效促进	特警满意度	100%
								购买装备一次性验收合格率	100%				
								装备购置到位及时率	100%				
411700220000000053222	专项行动	75.0	75.0			经济总成本	≤75万元	系统平台运行正常日率	≥98%	提高工作效率	有效提高	办案民警满意度	≥98%
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统维护时效	≤3小时				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
411700220000000053225	商南、息邢高速公路路侧余半幅区间测速建设	200.0	200.0			经济总成本	≤200万元	测速平台运行合格率	≥98%	提高工作履职效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								测速平台运行维护次数	≥10次				
								测速设施设备质量规范达标率	100%				
								测速系统维护时效	≤3小时				
								测速硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700220000000053229	高速公路区间测速维保费	80.0	80.0			经济总成本	≤80万元	测速平台运行维护次数	≥10次	长效机制健全性	良好	办公民警满意度	≥98%
								测速硬件设施设备更新完成及时率	100%	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进		
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								测速设施设备质量规范达标率	100%				
								测速系统维护时效	≤3小时				
								测速平台运行正常达标率	≥98%				
411700220000000053240	网上督察系统运行维护费用	18.0	18.0			经济总成本	18万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率影响程度	有效提高	办案民警满意度	≥98%
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统平台运行合格率	≥98%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700220000000053256	现勘耗材	16.0	16.0			经济总成本	≤16万元	办理案件及时性	≥98%	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效促进	办案民警满意度	≥98%
								现勘耗材数量	一批				
								耗材检验准确程度	≥98%				
411700220000000053259	理化耗材	16.0	16.0			经济总成本	≤16万元	耗材检验准确程度	≥98%	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效促进	办案民警满意度	≥98%
								办理案件及时性	≥98%				
								理化耗材数量	一批				
411700220000000053265	DNA试剂耗材	120.0	120.0			经济总成本	≤120万元	耗材检验准确合格率	≥98%	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效提高	办案民警满意度	≥98%
								办理案件及时率	≥98%				
								购买耗材数量	一批				
411700220000000053269	光纤电路及语音通信费	600.0	600.0			经济总成本	≤600万元	应用平台运行维护次数	≥10次	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								系统维护时效	≤3小时				
								系统平台运行合格率	≥98%				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
411700220000000053270	警综平台运维	55.0	55.0			经济总成本	≤55万元	系统平台运行合格率	≥98%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								系统维护时效	≤3小时				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
						经济总成本	≤54.6万元	应用平台运行维护次数	≥10次	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%

41170022000000053276	驻马店市公安防毒系统	54.6	54.6			购置设施设备质量规范达标率	100%						
						系统平台运行合格率	≥98%						
						系统硬件设施设备更新完成及时率	100%						
						日常巡检维护工作完成率	100%						
41170022000000053619	社会化考场购买服务	25.0	25.0			经济总成本	≤25万元	考场设施完备度	≥98%	落实学员考试需求	落实	考试学员满意度	≥98%
								学员考试及时率	100%				
								使用考场数量	≥10个				
41170022000000053626	公安交通集成指挥视频网关	30.0	30.0			经济总成本	≤30万元	系统平台运行正常日率	≥98%	保障公安工作正常运转	有效保障	办公民警满意度	≥98%
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								系统维修时效	≤3小时				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
41170022000000054023	指挥设备	80.0	80.0			经济总成本	≤80万元	装备购置完成率	100%	提高单位工作效率, 预防和打击犯罪能力	有效提高	装备使用人员满意度	≥98%
								购置装备验收合格率	100%				
								购置装备及时率	100%				
41170022000000054417	民警培训费	130.0	130.0			经济总成本	≤130万元	民警培训合格率	≥99%	提高民警综合作战能力	有效提高	参训民警满意度	≥98%
								民警培训数量	≥500人				
								培训及时率	100%				
41170022000000055628	警礼服	170.0	170.0			经济总成本	≤170万元	购置警礼服数量	≥900件	提升民警整体形象, 增强警心凝聚力	良好	民警满意度	≥99%
								警礼服购置及时率	100%				
								警礼服质量合格率	100%				
41170022000000055665	交通违法行为拖移停放、交通事故车辆停放费用	300.0	300.0			经济总成本	≤300万元	交通违法行为拖车数量	≥500辆	整治交通环境, 增强道路安全畅通	有效增强	驾驶员满意度	≥90%
								停放车辆信息录入完整率	100%				
								拖移车辆及时率	≥95%				
								交通事故拖车数量	≥500辆				
41170022000000055674	电脑	50.0	50.0			经济总成本	≤50万元	电脑购置数量	100台	对单位履职、提高工作效率	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								采购电脑验收合格率	100%				
								采购电脑及时率	100%				
41170022000000064405	摩托车机动大队骑行装备	40.0	40.0			经济总成本	≤40万元	骑行装备采购数量	100套	保障驾驶员安全, 提升民警形象	有效提升	驾驶员满意度	≥98%
								骑行装备验收合格率	100%				
								骑行装备采购及时率	100%				
41170022000000064406	交警指挥星环大数据维保	35.0	35.0			经济总成本	≤35万元	系统平台运行达标率	≥98%	保证公安工作正常运转, 提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								应用平台运行维护范围	1				
41170022000000077636	寄递业数据服务	50.0	50.0			项目确认金额	50万元	购置设施设备质量规范达标率	100%	保证公安工作正常运转, 提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								应用平台运行维护范围	≥10次				
								系统平台运行合格率	≥98%				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
41170022000000077637	骑行服	20.6	20.6			经济总成本	≤20.6万元	骑行服采购及时率	100%	保障驾驶员安全, 提升民警形象	有效提升	驾驶员满意度	≥98%
								骑行服采购数量	100套				
								骑行服验收合格率	100%				
41170022000000077638	管控系统建设	45.0	45.0			经济总成本	≤45万元	系统平台运行合格率	≥98%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
41170022000000077639	安保系统建设	60.0	60.0			经济总成本	≤60万元	系统平台运行合格率	≥98%	提高工作效率	良好	办公民警满意度	≥98%
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								设施设备质量规范达标率	100%				

							系统硬件设施设备更新完成及时率	100%					
							应用平台运行维护次数	≥10次					
411700220000000077640	色谱仪	60.0	60.0			经济总成本	≤60万元	色谱仪使用及时率	100%	提高单位工作效率，满足民警办案需求	有效提高	刑事技术人员满意度	≥98%
								色谱仪装备验收合格率	100%				
								色谱仪购置数	1台				
411700220000000077644	公安信息网安全防护建设	127.0	127.0			经济总成本	≤127万元	日常巡检维护工作完成率	100%	保障公安工作正常运转，提高工作效率	良好	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行合格率	≥98%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								系统维护时效	≤3小时				
411700220000000077645	高清视频会议系统	50.0	50.0			经济总成本	50万元	系统平台运行合格率	≥98%	保障公安工作正常运转，提高工作效率	有效保障	办公民警满意度	≥98%
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								设施设备质量规范达标率	100%				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								系统维护时效	≤3小时				
411700220000000077646	执法仪维保	10.0	10.0			经济总成本	≤10万元	执法仪购置数量	≥60台	提高单位工作效率，预防和打击犯罪能力	有效提高	执法仪使用人员满意度	≥98%
								购置执法仪及时率	100%				
								购置执法仪验收合格率	100%				
411700220000000077647	信息服务平台	30.0	30.0			经济总成本	30万元	系统平台运行达标率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	办公民警满意度	≥98%
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
411700220000000077648	专用装备	100.0	100.0			经济总成本	≤100万元	应用平台运行维护次数	≥10次	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进	人民群众满意度	≥98%
								日常巡检维护工作完成率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维护时效	≤3小时				
								设施设备质量规范达标率	100%				
411700220000000077649	视频大屏采购	20.0	20.0			经济总成本	≤20万元	购置大屏及时率	100%	提高单位工作效率	有效提高	使用人员满意度	≥98%
								购置大屏验收合格率	100%				
								大屏采购数量	1台				
411700220000000077650	消防设施	400.0	400.0			经济总成本	≤400万元	消防设施验收合格率	100%	提升办公场所安全性	有效提升	民警满意度	≥98%
								消防设施安装及时率	100%				
								安装消防设施数量	100台				
411700220000000077651	卡点装备	48.0	48.0			经济总成本	≤48万元	装备购置完成率	100%	保障办案民警需要	有效保障	装备使用人员满意度	≥98%
								购置装备验收合格率	100%				
								购置装备及时率	100%				
411700220000000077653	平安建设	1,864.0	1,864.0			经济总成本	≤1864万元	发放人员准确率	100%	提高工作人员履职效率	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								发放人员及时率	100%				
								发放人员数量	1780人				
411700220000000080413	伤亡补助金	15.0	15.0			经济总成本	≤15万元	伤亡补助金发放及时率	100%	保障民警合法权益，增强向心力	有效保障	伤亡人员家属满意度	100%
								伤亡补助金发放准确率	100%				
								伤亡补助金人员数量	1人				
411700220000000086670	公安平台运维	377.0	377.0			经济总成本	≤377万元	应用平台运行维护次数	≥10次	提高工作效率	良好	人民群众满意度	≥98%
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统平台运行达标率	≥98%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								日常巡检维护工作完成率	100%				
411700220000000087204	项目用地规划费	350.0	350.0			经济总成本	≤350万元	设计规划达标率	≥90%	提高工作效率，保障公安工作正常运转	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								设计规划及时率	≥90%				



411700220000000087205	空调维修	100.0	100.0			经济总成本	100万元	设计规划完成率	≥90%				
								维修空调数量	≥300台	保障公安工作有效运转	有效保障	办公民警满意度	≥98%
								空调维修时效	≤3小时				
411700220000000087374	辅警工资、公用经费及保险（含303名划转、新招聘154名和49名转入辅警）	2,544.6	2,544.6			项目确认金额	2544.61万元	辅警工资发放准确率	100%	提高工作效率	有效提高	辅警满意度	≥98%
								辅警人数	506人				
								辅警工资发放及时率	≥95%				
411700220000000087651	交通设施维护及建设经费 1	2,000.0	2,000.0			经济总成本	≤2000万元	维护交通设施时效性	≤3小时	保障交通设施完好	有效保障	人民群众满意度	≥98%
								施划交通标线数量	≥9000平方米				
								维修交通标志数量	≥900平方				
								维修更换交通护栏数量	≥9000平方米				
								维护交通设施质量达标率	≥98%				
411700220000000087729	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费	300.0	300.0			经济总成本	300万元	维修更换交通护栏数量	≥1000平方米	保障交通设施完好	有效保障	人民群众满意度	≥98%
								维护交通设施及时率	100%				
								维护交通设施质量合格率	≥98%				
								施划交通标线	≥1000平方米				
								维修交通标志数量	100平方				