

2022 年驻马店市公安局高新技术产业开发区  
分局机关预算公开

2022 年 4 月

# 2022年驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年度  
单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局概况

#### 一、驻马店市公安局高新技术产业开发区分局主要职能

为保证辖区治安稳定、人民生命和财产安全，驻马店市公安局高新区分局按照上级各部门的部署，积极履行各项职责。

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(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)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查工作。

(四)负责全区治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全区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、监督全区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高新区居留、旅行的有关管理工作。

(六)实施并指导、监督全区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。

(七)贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调

全区公安机关重大任务的警务保障工作。

(八) 贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(九) 承办上级公安机关和高新区管委会交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局本级预算包括：综合室、政办室、刑事侦查大队、治安大队、政保大队、法制控审大队、金桥派出所、古城派出所。

## 第二部分

# 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年收入总计 3165.2 万元，支出总计 3165.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 0 万元，上升 0%。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有填报预算，无法进行比较。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年收入合计 3165.2 万元。其中：一般公共预算收入 3165.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年支出合计 3165.2 万元，其中：基本支出 1400.2 万元，占 44.2%；项目支出 1765 万元，占 55.8%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年一般公共预算收支预算 3165.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有填报预算，无法进行比较。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3165.2 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2944.4 万元，占 93%；社会保障和就业支出 84.2 万元，占 2.7%；卫生健康支出 53.4 万元，占 1.7%；住房保障支出 83.2 万元，占 2.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1400.2 万元，其中：人员经费 1185.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 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，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是单位为新成立分局，无 2021 年预算数据。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是单位为新成立分局，无 2021 年预算数据。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是单位为新成立分局，无 2021 年预算数据。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年机关运行经费支出预算为 214.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是单

位为新成立分局，无 2021 年预算数据。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 42 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年共 18 个预算项目，项目预算共计 1765 万元，所有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）重点项目绩效说明

无。

## （五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （六）专项转移支付项目情况

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局负责使用的专项转移支付资金为 67 万元，其中办案业务经费 47 万元，业务装备经费 20 万元。我单位将按照《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：**

**驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年度单位预算表**





## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                     | 3,165.2 | 1,400.2 | 1,185.9 |               | 214.3       |       | 1,765.0 | 1,765.0 |       |
|      |    |    | 073038   | 驻马店市公安局高新技术产业<br>开发区分局 | 3,165.2 | 1,400.2 | 1,185.9 |               | 214.3       |       | 1,765.0 | 1,765.0 |       |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务               | 2,929.4 |         | 965.2   |               | 214.3       |       | 1,750.0 | 1,750.0 |       |
| 204  | 99 | 99 |          | 其他公共安全支出               | 15.0    |         |         |               |             |       | 15.0    | 15.0    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出   | 83.2    |         | 83.2    |               |             |       |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出            | 1.0     |         | 1.0     |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 32.3    |         | 32.3    |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                | 21.1    |         | 21.1    |               |             |       |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 83.2    |         | 83.2    |               |             |       |         |         |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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        | 3,165.2 | 一、本年支出           | 3,165.2 | 3,165.2 | 1,415.2 |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 3,165.2 | (一)一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,415.2 | (二)外交支出          |         |         |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |         | (三)国防支出(         |         |         |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |         | (四)公共安全支出        | 2,944.4 | 2,944.4 | 1,194.4 |       |          |
| 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     | 84.2    | 84.2    | 84.2    |       |          |
|               |         | (九)医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | (十)卫生健康支出        | 53.4    | 53.4    | 53.4    |       |          |
|               |         | (十一)节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | (十二)城乡社区事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | (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      | 83.2    | 83.2    | 83.2    |       |          |
|               |         | (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：         | 3,165.2 | 支出合计             | 3,165.2 | 3,165.2 | 1,415.2 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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                 | 3,165.2 | 1,400.2 | 1,185.9 |           | 214.3   |       | 1,765.0 | 1,765.0 |       |
|      |    |    | 073038 | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 3,165.2 | 1,400.2 | 1,185.9 |           | 214.3   |       | 1,765.0 | 1,765.0 |       |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 2,929.4 | 1,179.4 | 965.2   |           | 214.3   |       | 1,750.0 | 1,750.0 |       |
| 204  | 99 | 99 |        | 其他公共安全支出           | 15.0    |         |         |           |         |       | 15.0    | 15.0    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.2    | 83.2    | 83.2    |           |         |       |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 1.0     | 1.0     | 1.0     |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 32.3    | 32.3    | 32.3    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助            | 21.1    | 21.1    | 21.1    |           |         |       |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 83.2    | 83.2    | 83.2    |           |         |       |         |         |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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           |                |                |           | 1400.2       | 1185.9 | 214.3 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 511.9        | 511.9  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 282.1        | 282.1  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 171.1        | 171.1  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 53.3         |        | 53.3  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 7.6          |        | 7.6   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 9.9          |        | 9.9   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 7.0          |        | 7.0   |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 2.8          |        | 2.8   |
| 30218        | 专用材料费          | 50204          | 专用材料购置费   | 17.0         |        | 17.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 60.0         |        | 60.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.2          |        | 0.2   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 10.0         |        | 10.0  |
| 30224        | 被装购置费          | 50204          | 专用材料购置费   | 1.0          |        | 1.0   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 20.0         |        | 20.0  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 5.0          |        | 5.0   |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.5          |        | 0.5   |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 10.0         |        | 10.0  |
| 30214        | 租赁费            | 50201          | 办公经费      | 10.0         |        | 10.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 83.2         | 83.2   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 2.2          | 2.2    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 32.3         | 32.3   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 19.9         | 19.9   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 83.2         | 83.2   |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。



## 项目支出预算表

单位名称：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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 |          |      |
|       |                |                    | 1,765.00 | 1,765.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 073            | 驻马店市公安局            | 1,765.00 | 1,765.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项行动经费         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公设备购置         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 380.00   | 380.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民辅警警务通         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 87.00    | 87.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 补充人员经费不足       | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 150.20   | 150.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 活动经费           | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 科技公司购买服务       | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办案中心建设         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 216.00   | 216.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设备购置           | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 视频会议系统         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 8.00     | 8.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 厨房配套设施         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 警务装备           | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公辅助用楼         | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 500.00   | 500.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 数据服务           | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 13.80    | 13.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 涉案财务管理中心及停车场建设 | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 系统             | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 装备             | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 1.00     | 1.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 系统             | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 4.00     | 4.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警服装费          | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

| 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  |  |
| 073038                | 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局 | 1,765.0  | 1,765.0 |          |      |        |          |              |        |               |      |            |      |  |
| 411700220000000079636 | 民警服装费              | 15.00    | 15.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤15万元    | 着装干警人数       | 72人    | 提升民警形象，营造执法氛围 | 提升   | 民警满意度      | ≥98% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 服装质量合格率      | ≥98%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 配发时间         | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082001 | 数据服务               | 13.80    | 13.80   |          |      | 项目总支出  | ≤13.8万元  | 服务采购数量       | 1个     | 执法规范化水平情况     | 有效促进 | 大数据使用人员满意度 | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 服务验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 服务使用时间       | 12个月   |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082002 | 涉案财务管理中心及停车场建设     | 10.00    | 10.00   |          |      | 资金支付金额 | ≤10万元    | 停车场建设数       | ≥1个    | 提高工作人员办案效率，从  | 有效提升 | 民警满意度      | ≥98% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 建设验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 建设时间         | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 涉案财务管理中心建设数  | ≥1个    |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082003 | 系统                 | 30.00    | 30.00   |          |      | 资金支付金额 | ≤30万元    | 系统购置数量       | ≥1个    | 节约司法资源，提升办案效  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目完成时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082004 | 装备                 | 1.00     | 1.00    |          |      | 资金支付金额 | ≤1万元     | 购置数量         | 1个     | 节约司法资源，提升办案效  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 98%    |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082005 | 民辅警警务通             | 87.00    | 87.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤87万元    | 发放人数         | 153人   | 有效提高了公安系统信息化  | 提升   | 民辅警满意度     | ≥98% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 警务通质量合格率     | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 配发时间         | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082006 | 补充人员经费不足           | 150.20   | 150.20  |          |      | 项目总支出  | ≤150.2万元 | 维持单位日常工作运作达标 | 100%   | 保障工作的正常开展     | 有效促进 | 人员满意度      | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付及时率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 需补充人员经费人数    | 72人    |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082007 | 活动经费               | 30.00    | 30.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤30万元    | 重大活动数量       | ≥2场    | 维持我市社会的稳定、经济  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 案件侦破率        | ≥80%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付及时率      | 100%   |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082008 | 科技公司购买服务           | 70.00    | 70.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤70万元    | 服务购置数量       | ≥1个    | 提高工作人员办案效率，从  | 有效提升 | 单位人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付及时率      | 100%   |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082009 | 设备购置               | 20.00    | 20.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤20万元    | 购置数量         | ≥20个   | 增加公民防御毒品知识，增  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥98% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 设备验收合格率      | ≥98%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 购买时间         | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082010 | 系统                 | 4.00     | 4.00    |          |      | 项目支出金额 | ≤4万元     | 系统购置数量       | ≥1个    | 掌握准确的情报信息，提高  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥98% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 设备验收合格率      | ≥98%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付及时率      | 100%   |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082011 | 专项行动经费             | 100.00   | 100.00  |          |      | 项目支出金额 | ≤100万元   | 案件办理情况       | ≥50起   | 有助于提升民警执法规范化  | 有效提升 | 办案人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 案件侦破率        | ≥80%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 资金支付及时性      | 及时     |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082012 | 办公设备购置             | 380.00   | 380.00  |          |      | 设备总成本  | ≤380万元   | 办公设备采购完成率    | 100%   | 保障工作的正常开展     | 有效促进 | 单位人员满意度    | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 设备验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 设备购置时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082013 | 视频会议系统             | 8.00     | 8.00    |          |      | 项目支出金额 | ≤30万元    | 视频会议系统建设数量   | ≥1个    | 会议信息化水平       | 有效提升 | 单位人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目完成时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082014 | 厨房配套设备             | 30.00    | 30.00   |          |      | 项目支出金额 | ≤30万元    | 购买厨房设备数      | ≥10件   | 改善食堂条件，进而改善伙  | 有效改善 | 单位人员满意度    | ≥95% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 设备合格率        | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目完成时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082015 | 警务装备               | 100.00   | 100.00  |          |      | 项目支出金额 | ≤100万元   | 配发人数         | 157人   | 提高公安机关广大民辅警执  | 有效提高 | 配发人员满意度    | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 装备合格率        | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 配发时间         | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082016 | 办公辅助用楼             | 500.00   | 500.00  |          |      | 项目支出金额 | ≤500万元   | 辅助用楼建设数      | 2栋     | 保障公安人员办公环境和目  | 有效保障 | 人员满意度      | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目支付时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |
| 411700220000000082017 | 办案中心建设             | 216.00   | 216.00  |          |      | 项目支出金额 | ≤216万元   | 办案中心建设数量     | ≥1个    | 保障公安人员办公环境和目  | 有效保障 | 办案人员满意度    | ≥90% |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目验收合格率      | 100%   |               |      |            |      |  |
|                       |                    |          |         |          |      |        |          | 项目支付时间       | 12个月之内 |               |      |            |      |  |