

2022年驻马店市公安局部门预算公开

2022年4月

2022年驻马店市公安局部门预算说明

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 年度部门预算情况说明

- 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年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 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、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门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、驻马店市公安局部门主要职能

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

驻马店市公安局部门预算为汇总预算，包括局本级预算和局属单位预算。

驻马店市公安局本级预算包括：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。

局属单位包括：

- 1.驻马店市公安局本级；
- 2.驻马店市公安局警察培训中心；
- 3.驻马店市看守所；
- 4.驻马店市公安局行政拘留所；
- 5.驻马店市公安局强制隔离戒毒所；
- 6.驻马店市公安局驿城分局；
- 7.驻马店市公安局经济开发区分局；
- 8.驻马店市公安局高新技术产业开发区分局；

- 9.驻马店市公安局城乡一体化示范区分局;
- 10.驻马店市公安局水上分局;
- 11.驻马店市公安局森林分局。

第二部分

驻马店市公安局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2022年收入总计71350.3万元，支出总计71350.3万元，与2021年相比，收、支总计各增加7510.9万元，上升11.8%。主要原因是警务机制改革后，预算单位增加五个新成立的分局，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年收入合计71350.3万元。其中：一般公共预算收入71022.3万元，政府性基金预算拨款收入300.0万元，财政专户管理资金收入28.0万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2022年支出合计71350.3万元，其中：基本支出44097.0万元，占61.8%；项目支出27253.3万元，占38.2%。

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71022.3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加9421.1万元，上升15.3%。主要原因是警务机制改革后，预算单位增加五个新成立的分局，项目资金增加。

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71022.3万元。主要用于以下方面：公共安全支出61514.1万元，占

86.6%；社会保障和就业支出3667.0万元，占5.2%；卫生健康支出1730.5万元，占2.4%；城乡社区事务支出2000.0万元，占2.8%；住房保障支出2110.7万元，占3.0%。

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44097.0万元，其中：人员经费33433.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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10663.6万元，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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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

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690.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少37.3万元，下降了5.1%。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，下降了73.0%。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680.0万元，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540.0万元，比2021年增加210.0万元，上升了63.6%。主要原因是新增31辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算为140.0万元，比2021年减少234.5万元，下降了62.6%，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7.8万元，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5.5万元，下降了41.4%。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

驻马店市公安局2022年机关运行经费支出预算为10663.6万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比2021年增加261.3万元，上升2.5%，主要原因是警务机制改革后，预算单位增加五个新成立的分局，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

驻马店市公安局2022年政府采购预算安排26726.8万元，其中：政府采购货物预算10753.5万元，政府采购服务预算15973.3万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店市公安局2022年预算项目127个，总计27253.3万元，均按要求编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，所有项目从项目产出、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。详见公开11、12表。

（四）重点项目预算的绩效目标

驻马店市公安局对2022年度共2个重点项目伤亡补助金和智慧监管，共计515万元设置了绩效目标。

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。

智慧监管通过公开招标方式，开展了直饮水设备进监室，空调进监室、新建电源项目、远程提讯和视频会见项目，实现了监所人脸识别系统，提高了在押人员合法权益，提高了监所的安全性，提升了工作效率。此项目在2022因疫情原因，影响工程进度，有部分项目资金次年支付，目前所有设备正常运转。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，驻马店市公安局共有车辆326辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车313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116套，单位价值100万元以上专用设备37套。

（六）专项转移支付项目情况

驻马店市公安局负责使用的专项转移支付资金1986.0万元，主要是：业务装备款931.5万元、办案业务经费1054.5万元。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年度部门预算表

2022年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	71022.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	49082.2	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	61542.1
四、财政专户管理资金收入	28.0	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	3667.0
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	1730.5
		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	2110.7
		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	71350.3	本年支出合计	71350.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71350.3	支出总计	71350.3

2022年部门支出总体情况表

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	71350.3	44097.0	31941.2	1492.2	10663.6		27253.3	24613.5	2639.8
			073	驻马店市公安局	71350.3	44097.0	31941.2	1492.2	10663.6		27253.3	24613.5	2639.8
204	02	01		行政运行	18331.9	18331.9	14686.3	34.3	3611.3				
204	02	02		一般行政管理事务	40991.5	18256.8	11240.9		7015.9		22734.7	22396.8	337.9
204	99	99		其他公共安全支出	388.7						388.7	386.8	1.9
208	05	01		行政单位离退休	1494.2	1494.2		1457.9	36.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2147.0	2147.0	2147.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8						
210	11	01		行政单位医疗	1036.9	1036.9	1036.9						
210	11	03		公务员医疗补助	693.6	693.6	693.6						
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	2110.7	2110.7	2110.7						
204	02	20		执法办案	14.5						14.5	14.5	
204	02	21		特别业务	1504.4						1504.4	1504.4	
204	08	02		一般行政管理事务	28.0						28.0	28.0	
204	08	03		机关服务	78.9						78.9	78.9	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	140.2						140.2	140.2	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	64.0						64.0	64.0	

2022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	71322.3	一、本年支出	71322.3	71022.3	49082.2	300.0	
（一）一般公共预算拨款	71022.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	49082.2	（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	61514.1	61514.1	39738.9		
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	3667.0	3667.0	3502.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1730.5	1730.5	1730.5		
		（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	2110.7	2110.7	2110.7		
		（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:	71322.3	支出合计	71322.3	71022.3	49082.2	300.0	

2022年一般公共预算支出情况表

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	71022.3	44097.0	31941.2	1492.2	10663.6		26925.3	24585.5	2339.8
			073	驻马店市公安局	71022.3	44097.0	31941.2	1492.2	10663.6		26925.3	24585.5	2339.8
204	02	01		行政运行	18331.9	18331.9	14686.3	34.3	3611.3				
204	02	02		一般行政管理事务	40991.5	18256.8	11240.9		7015.9		22734.7	22396.8	337.9
204	99	99		其他公共安全支出	388.7						388.7	386.8	1.9
208	05	01		行政单位离退休	1494.2	1494.2		1457.9	36.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2147.0	2147.0	2147.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8						
210	11	01		行政单位医疗	1036.9	1036.9	1036.9						
210	11	03		公务员医疗补助	693.6	693.6	693.6						
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	2110.7	2110.7	2110.7						
204	02	20		执法办案	14.5						14.5	14.5	
204	02	21		特别业务	1504.4						1504.4	1504.4	
204	08	03		机关服务	78.9						78.9	78.9	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	140.2						140.2	140.2	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	64.0						64.0	64.0	

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

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				44097.0	33433.4	10663.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14116.8	14116.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4542.1	4542.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7268.2	7268.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.3	34.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.2		16.2
30229	福利费	50201	办公经费	270.2		270.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140.0		140.0
30215	会议费	50202	会议费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	1110.0		1110.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	845.8		845.8
30228	工会经费	50201	办公经费	256.3		256.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1420.4		1420.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.8		7.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.0		13.0
30205	水费	50201	办公经费	71.5		71.5
30202	印刷费	50201	办公经费	123.0		123.0
30208	取暖费	50201	办公经费	5.5		5.5
30204	手续费	50201	办公经费	0.7		0.7
30206	电费	50201	办公经费	719.0		719.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1260.3		1260.3
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	61.6		61.6
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	810.9		810.9
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	717.6		717.6
30211	差旅费	50201	办公经费	645.1		645.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	1407.4		1407.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	539.0		539.0
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	203.7		203.7
30301	离休费	50905	离退休费	34.8	34.8	
30302	退休费	50905	离退休费	1423.1	1423.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2147.0	2147.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.1	66.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1036.9	1036.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	653.4	653.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2110.7	2110.7	
30216	培训费	50203	培训费	9.0		9.0

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
690.5	2.7	680.0	540.0	140.0	7.8

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

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	300.0					300.0		300.0	
			073	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

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		
			27253.3	26925.3	300.0				28.0		
	073	驻马店市公安局	27253.3	26925.3	300.0				28.0		
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	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								
其他运转类	政法专网线路租金及维护费	驻马店市公安局	34.6	34.6								
其他运转类	警务通租赁	驻马店市公安局	850.0	850.0								
其他运转类	专项行动	驻马店市公安局	75.0	75.0								
其他运转类	光纤电路及语音通信费	驻马店市公安局	600.0	600.0								
其他运转类	交通违法车辆拖移停放、交通事故车辆停放费用	驻马店市公安局	300.0	300.0								
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局	93.0	93.0								
其他运转类	国保经费	驻马店市公安局	8.5	8.5								
其他运转类	骑行服	驻马店市公安局	20.6	20.6								
其他运转类	公安信息网安全防护建设	驻马店市公安局	127.0	127.0								
其他运转类	高清视频会议系统	驻马店市公安局	50.0	50.0								
其他运转类	专用装备	驻马店市公安局	100.0	100.0								
其他运转类	视频大屏采购	驻马店市公安局	20.0	20.0								
其他运转类	卡点装备	驻马店市公安局	48.0	48.0								
其他运转类	一体化合成作战平台	驻马店市公安局	587.0	587.0								
其他运转类	机房改造	驻马店市公安局	425.0	425.0								
其他运转类	设备采购	驻马店市公安局	28.0	28.0								

其他运转类	商南、息邢高速公路剩余半幅区间测速建设	驻马店市公安局	200.0	200.0								
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	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	国家司法救助资金	驻马店市公安局	50.0	50.0								
其他运转类	民警服装经费	驻马店市公安局	120.0	120.0								
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								

其他运转类	监区消耗费	驻马店市公安局强制戒毒所	19.5	19.5							
其他运转类	临时人员工资经费	驻马店市公安局强制戒毒所	59.4	59.4							
其他运转类	戒毒人员经费	驻马店市公安局强制戒毒所	140.2	140.2							
其他运转类	戒毒人员脱毒费	驻马店市公安局强制戒毒所	64.0	64.0							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局强制戒毒所	2.2	2.2							
其他运转类	民警培训电器运行费	驻马店市公安局警察培训中心	3.6	3.6							
特定目标类	民警服装费	驻马店市公安局警察培训中心	1.9	1.9							
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	216.0	216.0							
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	500.0	500.0							
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	100.0	100.0							
其他运转类	厨房配套设备	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.0	30.0							
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	8.0	8.0							
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	380.0	380.0							
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	100.0	100.0							

其他运转类	网勘系统	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	4.0	4.0								
其他运转类	禁毒设备购置	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	20.0	20.0								
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	70.0	70.0								
其他运转类	重大活动经费	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.0	30.0								
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	150.2	150.2								
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	87.0	87.0								
其他运转类	单兵	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	1.0	1.0								
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	30.0	30.0								
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	10.0	10.0								
其他运转类	大数据服务	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	13.8	13.8								
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	15.0	15.0								
其他运转类	弥补办公办案人员公用经费	驻马店市公安局驿城分局	2000.0	2000.0								

其他运转类	辅警通	驻马店市公安局驿城分局	415.8	415.8								
其他运转类	车辆购置	驻马店市公安局驿城分局	540.0	540.0								
其他运转类	办公设备购置	驻马店市公安局驿城分局	232.5	232.5								
其他运转类	临时用工人员劳务费	驻马店市公安局驿城分局	301.6	301.6								
其他运转类	数据联通会议系统	驻马店市公安局驿城分局	290.8	290.8								
其他运转类	靶场建设	驻马店市公安局驿城分局	196.0	196.0								
其他运转类	研判中心建设	驻马店市公安局驿城分局	353.6	353.6								
其他运转类	电子物证实验室	驻马店市公安局驿城分局	196.0	196.0								
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局驿城分局	95.5	95.5								
其他运转类	经费	驻马店市公安局驿城分局	100.0	100.0								
其他运转类	警官餐厅	驻马店市公安局驿城分局	95.0	95.0								
其他运转类	二十大工作经费	驻马店市公安局驿城分局	200.0	200.0								
其他运转类	民警警务通	驻马店市公安局驿城分局	500.0	500.0								
其他运转类	大要案准备金	驻马店市公安局驿城分局	50.0	50.0								
其他运转类	辅警服装费	驻马店市公安局驿城分局	126.0	126.0								
其他运转类	2022年度民警警务通	驻马店市公安局经济开发区分局	189.0	189.0								

其他运转类	办案补助经费	驻马店市公安局经济开发区分局	140.0	140.0								
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局经济开发区分局	38.0	38.0								
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局水上分局	4.0	4.0								
其他运转类	民警警务通	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	45.5	45.5								
其他运转类	综合指挥调度平台	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	135.0	135.0								
其他运转类	系统	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	30.0	30.0								
其他运转类	经费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	36.0	36.0								
其他运转类	大数据服务	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.8	13.8								
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	15.2	15.2								
其他运转类	辅警公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.0	3.0								
特定目标类	警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.0	72.0								
特定目标类	案件鉴定费	驻马店市公安局森林分局	16.5	16.5								
特定目标类	追加市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房项目建设资金	驻马店市公安局森林分局	249.4	249.4								

其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局森林分局	5.0	5.0							
-------	-------	-------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

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, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、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		
	保障民生	保障人员经费, 促进民生良性循环发展;		
	保证运转	保障日常公用经费, 保证日常工作正常开展;		
	保障稳定	支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费;		
	装备配备	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;		
打击犯罪	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。			
预算情况	部门预算总额(万元)	71350.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	71322.3		
	(2) 财政专户管理资金	28.0		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	44097.0		
(2) 项目支出	27253.3			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥91%	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%。
		预算执行率	≥91%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤90%	“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	100%	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。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	

投入管理指标	绩效管理	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	保障稳定完成率	≥90%	
		装备配备完成率	≥90%	
		打击犯罪完成率	≥90%	
		保障民生完成率	≥90%	
		保证运转完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
		年度工作目标5实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥1000万元	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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		27225.3	27225.3										
073001	驻马店市公安局	16762.3	16762.3										
411700220000000012067	大要案金	300.0	300.0		经济总成本	≤300万元	专案件数	≥25个	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%	
							案件侦破率	≥80%					
							侦办案件及时率	100%	挽回经济损失	≥500%			
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%	
							案件办理完结率	≥95%					
							侦办案件及时率	≥98%					
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	辅警人数	200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%					
411700220000000012640	市区交通管理和人员管理费	2094.0	2094.0		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%	
							保险金额足额到位率	100%					
							保险金额赔付时效	≤30天					
							指标1：工作效率提高率	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%	
							发放准确率	100%					
							救助发放及时率	100%					
411700220000000013528	民警服装经费	120.0	120.0		经济总成本	≤120万元	帽类换发数量	1958件	提高执法严肃性和权威性	有效提高	民警满意度	≥98%	
							服装类换发数量	9132件					
							鞋类换发数量	3563件					
							标志类换发数量	3755件					
							装具类换发数量	4393件					
							被装验收合格率	100%					
							被装发放及时率	100%					
411700220000000013529	国保经费	8.5	8.5		经济总成本	≤8.5万元	反恐教育宣传率	≥99%	促进社会大局安全稳定	有效促进	公众安全感指数	≥98%	
							群众对反恐知识知晓率	≥99%			公众对公安机关执法满意度	≥98%	
							突发事件处置及时率	100%					
							涉恐物品排查率	≥98%					
							率涉恐物品覆盖	≥99%					
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	见义勇为奖励金	1项	保障见义勇为人员合法权益	有效保障	人民群众满意度	≥98%	
							奖励发放足额率	100%					
							奖励发放及时率	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	维护前端设备正常运行数量	1386个	提高公共安全防范能力	有效提高	人民群众满意度	≥98%	
							设备正常运行合格率	≥98%					
							及时处理故障就时效	≤3天					
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	线路维护次数	≥10次	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%	
							系统正常运行率	≥99%					
							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%					
411700220000000053201	情指联动督一体化合成作战平台	587.0	587.0		经济总成本	≤587万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%	
							系统平台运行正常日率	≥98%					
							系统维护时效	≤3小时					
							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%					
41170022000000000000.0	设备采购	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%	

41170022000000000000.0	设备采购	28.0	28.0				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	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办案民警满意度	≥98%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维护时效	≤3小时				
								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%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700220000000053225	商南、息邢高速公路剩余半幅区间测速建设	200.0	200.0			经济总成本	≤200万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								测速平台运行合格率	≥98%				
								测速硬件设施设备更新完成及时率	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				
411700220000000053229	高速公路区间测速维保费	80.0	80.0			经济总成本	≤80万元	日常巡检维护工作完成率	100%	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进	办公民警满意度	≥98%
								测速平台运行正常达标率	≥98%	长效机制健全性	良好		
								测速系统维护时效	≤3小时				
								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%				
								测速硬件设施设备更新完成及时率	100%				
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%
								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%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								系统平台运行合格率	≥98%				
411700220000000053256	现勘耗材	16.0	16.0			经济总成本	≤16万元	现勘耗材数量	一批	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%
								耗材检验准确程度	≥98%				
								办理案件及时性	≥98%				
411700220000000053259	理化耗材	16.0	16.0			经济总成本	≤16万元	理化耗材数量	一批	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%
								耗材检验准确程度	≥98%				
								办理案件及时性	≥98%				
411700220000000053265	DNA试剂耗材	120.0	120.0			经济总成本	≤120万元	购买耗材数量	一批	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%
								耗材检验准确合格率	≥98%				
								办理案件及时性	≥98%				
411700220000000053269	光纤电路及语音通信费	600.0	600.0			经济总成本	≤600万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行合格率	≥98%				
								系统维护时效	≤3小时				
								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%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700220000000053270	警综平台运维	55.0	55.0			经济总成本	≤55万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行合格率	≥98%				
								系统维护时效	≤3小时				
								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%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700220000000053276	防毒系统	54.6	54.6			经济总成本	≤54.6万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								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%				
								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%				
411700220000000053619	社会化考场购买服务	25.0	25.0			经济总成本	≤25万元	使用考场数量	≥10个	落实学员考试需求	落实	考试学员满意度	≥98%
								考场设施完备度	≥98%				
								学员考试及时率	100%				
411700220000000053626	公安交通集成指挥视频网关	30.0	30.0			经济总成本	≤30万元	应用平台运行维护次数	≥10次	保障公安工作正常运转	有效保障	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维修时效	≤3小时				

411700220000000053626	公安交通集成指挥视频网关	30.0	30.0				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%					
411700220000000054023	侦察指挥设备	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%				
411700220000000054417	民警培训费	130.0	130.0			经济总成本	≤130万元	民警培训数量	≥500人	提高民警综合作战能力	有效提高	参训民警满意度	≥98%
								民警培训合格率	≥99%				
								培训及时率	100%				
411700220000000055628	警礼服	170.0	170.0			经济总成本	≤170万元	警礼服购置及时率	100%	提升民警整体形象，增强警心凝聚力	良好	民警满意度	≥99%
								购置警礼服数量	≥900件				
								警礼服质量合格率	100%				
411700220000000055665	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	交通事故拖车数量	≥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%				
								交通违法拖车数量	≥500辆				
411700220000000055674	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%				
411700220000000064405	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%				
411700220000000064406	交警指挥星环大数据维保	35.0	35.0			经济总成本	≤35万元	日常巡检维护工作完成率	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%
								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%				
								应用平台运行维护范围	1				
								系统平台运行达标率	≥98%				
411700220000000077636	寄递业数据服务	50.0	50.0			项目确认金额	50万元	日常巡检维护工作完成率	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%
								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%				
								应用平台运行维护范围	≥10次				
								系统平台运行合格率	≥98%				
411700220000000077637	骑行服	20.6	20.6			经济总成本	≤20.6万元	骑行服采购数量	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%
								骑行服验收合格率	100%				
								骑行服采购及时率	100%				
411700220000000077638	管控系统建设	45.0	45.0			经济总成本	≤45万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	≥98%
								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				
								系统平台运行合格率	≥98%				
411700220000000077639	安保系统建设	60.0	60.0			经济总成本	≤60万元	日常巡检维护工作完成率	100%	提高工作效率	良好	办公民警满意度	≥98%
								设施设备质量规范达标率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10次				
								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%				
411700220000000077640	色谱仪	60.0	60.0			经济总成本	≤60万元	色谱仪购置数	1台	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%				
								色谱仪使用及时率	100%				
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%				
								系统维护时效	≤3小时				
								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%				
411700220000000077645	高清视频会议系统	50.0	50.0			经济总成本	50万元	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	有效保障	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行合格率	≥98%				

411700220000000077645	高清视频会议系统	50.0	50.0				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%					
							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%
								购置执法仪验收合格率	100%				
								购置执法仪及时率	100%				
411700220000000077647	信息服务平台	30.0	30.0			经济总成本	30万元	日常巡检维护工作完成率	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%
								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				
								系统平台运行达标率	100%				
411700220000000077648	技侦专用装备	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%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维护时效	≤3小时				
								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%				
411700220000000077649	视频大屏采购	20.0	20.0			经济总成本	≤20万元	大屏采购数量	1台	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%				
								购置大屏及时率	100%				
411700220000000077650	消防设施	400.0	400.0			经济总成本	≤400万元	安装消防设施数量	100台	提升办公场所安全性	有效提升	民警满意度	≥98%
								消防设施验收合格率	100%				
								消防设施安装及时率	100%				
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	1864.0	1864.0			经济总成本	≤1864万元	发放人员数量	1780人	提高工作人员履职效率	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								发放人员准确率	100%				
								发放人员及时率	100%				
411700220000000080413	伤亡补助金	15.0	15.0			经济总成本	≤15万元	伤亡补助金人员数量	1人	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%				
								伤亡补助金发放及时率	100%				
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%				
								系统平台运行达标率	≥98%				
411700220000000087204	项目用地规划费	350.0	350.0			经济总成本	≤350万元	设计规划完成率	≥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%
								设计规划达标率	≥90%				
								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	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%
								空调正常运行达标率	100%				
								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）	2544.6	2544.6			项目确认金额	2544.61万元	辅警人数	506人	提高工作效率	有效提高	辅警满意度	≥98%
								辅警工资发放准确率	100%				
								辅警工资发放及时率	≥95%				
411700220000000087651	交通设施维护及建设经费1	2000.0	2000.0			经济总成本	≤2000万元	维修交通标志数量	≥900平方	保障交通设施完好	有效保障	人民群众满意度	≥98%
								维护交通设施质量达标率	≥98%				
								维护交通设施时效性	≤3小时				
								施划交通标线数量	≥9000平方米				
								维修更换交通护栏数量	≥9000平方米				
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%
								维护交通设施质量合格率	≥98%				
								维护交通设施及时率	100%				
								维修交通标志数量	100平方				
								施划交通标线	≥1000平方米				
073006	驻马店市看守所	1491.7	1491.7										
411700220000000036895	临时人员工资经费	149.6	149.6			总成本	≤149.64万元	临时人员数量	≥60人	加强监所安全管理，维护监所安全稳定	≥95%	临时人员满意度	≥90%

411700220000000036895	临时人员工资经费	149.6	149.6			临时人员工资发放率	≥95%						
						临时人员工资发放及时率	≥95%						
411700220000000041607	监区消耗费	27.8	27.8			总成本	≤27.82万元	月用电量	≤9万度	保障监所用电，确保监所稳定	≥95%	监所人员满意度	≥90%
								停电概率	≤1%				
								供电保障及时率	100%				
411700220000000050809	在押人员伙食费	617.3	617.3			总成本	≤617.31万元	在押人员食品采购次数	≥4次/月	保障押犯正常就餐，确保监区稳定	≥90%	在押人员及其家人满意度	≥90%
								食品安全事故发生次数	≤3次/年				
								食品供应及时率	≥90%				
411700220000000050810	在押人员医疗费	65.0	65.0			总成本	≤64.98万元	在押人员医疗覆盖率	100%	保障在押人员身体健康	≥95%	在押人员及其家人满意度	≥90%
								医治合格率	≥95%				
								救治及时率	100%				
411700220000000050811	在押人员衣被费	21.7	21.7			总成本	≤21.66万元	在押人员被子购置数量	≥1800人	充分保障被监管人员的合法权益，积极做好防寒保暖工作，维护监所安全稳定	≥90%	在押人员及其家人满意度	≥95%
								在押人员衣服购置数量	≥1800人				
								衣被质量验收合格率	≥95%				
411700220000000050812	在押人员公杂费	86.6	86.6			总成本	≤86.64万元	月羁押量	≥1800人	保障在押人员生活质量	≥90%	在押人员及其家人满意度	≥90%
								在押人员生活保障率	≥90%				
								保障及时率	≥95%				
411700220000000050813	监区设备运行维护费	14.5	14.5			总成本	≤14.45万元	维护电子设备	≥30套	保障狱警人员的安全，以及在押人员的合法人身安全	≥90%	监所工作人员满意度	≥90%
								设备正常运行率	≥95%				
								设备维护及时率	≥95%				
411700220000000081606	民警被装费	9.2	9.2			民警被装成本	≤9.21万元	民警警服采购数量	≤62人	增强了荣誉感和归属感，极大地调动工作积极性，有效促进了各项工作的顺利开展	≥90%	监区民警满意度	≥90%
								警服验收合格率	≥95%				
								警服采购及时率	≥90%				
411700220000000092823	智慧监所建设、监室内安装空调、技防设施、居住设施改造等	500.0	500.0			总成本	≤500万元	采购智慧监管系统项目	≥5项	确保监所安全，提升工作效率	≥95%	保障监所安全，提升工作效率	≥90%
								系统验收合格率	≥95%				
								智慧监管系统采购及时率	≥95%				
073007	驻马店市公安局行政拘留所	230.5	230.5										
411700220000000038005	临时人员工资经费	49.2	49.2			总成本	≤49.2万元	发放厨师、司机、保洁、文员等人员人数	8人数	提高人员办事效率	有效提高	工勤人员满意度	≥95%
								发放工资完成率	100%				
								工资发放时间	10号-15号				
								发放辅警人员人数	13人数				
								发放门卫人员人数	2人数				
411700220000000039827	被拘留人员经费	129.2	129.2			项目总成本	≤129.21万元	监区被拘留人员人数	≥300人数	有效提高被拘留人员生活环境	≥98%	被拘留人员满意度	≥95%
								监区关押人员使用率	≥95%				
								及时完成	100%				
411700220000000040179	监区设备运行维护费	18.1	18.1			信息化系统日常管理维护	≤18.06万元	维护电子设备数量	≥30套	保障设备正常运行	有效保障	监管人员满意度	≥95%
								电子设备维护合格率	≥98%				
								及时进行系统维护	≤24小时				
411700220000000040260	监区医疗卫生费	17.3	17.3			监区医疗成本	≤17.34万元	所内人员及被拘留人员	≥400人数	保障所内所有人员的生命健康	有效保障	所内病人满意度	≥98%
								病人使用率	100%				
								及时完成治疗	≤24小时				
411700220000000040262	监区消耗费	14.5	14.5			总成本	≤14.45万元	监所正常维修率	100%	维护监所正常运行，保障监所安全	有效保障	上级满意度	≥95%
								维修使用率	100%				
								项目期间内	1年				
411700220000000081604	被装费	2.2	2.2			总成本	≤2.19万元	民警服装套数	13套	提升民警形象，增强民警战斗力	有效提升	领取被装民警满意度	≥98%
								服装发放率	100%				
								服装发放时间	8月31日前				
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	285.2	285.2										
411700220000000040554	临时人员工资经费	59.4	59.4			办公经济成本	≤59.4万	发放厨师、司机、保洁、文员等人员工资	14人	有利于戒毒所隔离学员工作的保障	100%	单位人员满意度	≥95%
								发放工资足额率	100%	提高人员办事效率	提高		
								发放辅警人员工资	8人				
								发放门卫人员工资	2人				
								发放工资时间	每月10号				
411700220000000040636	戒毒人员经费	140.2	140.2			总成本	≤140.16万	戒毒人员生活用品配备率	100%	有效保障公安监管工作	100%	戒毒人员满意度	≥95%
						有利于戒毒所隔离戒毒学员工作的保证	100%	生活用品合格率	100%	有效保障戒毒学员生活	保障		

411700220000000040636	戒毒人员经费	140.2	140.2				生活用品配备及时率	100%					
411700220000000040637	戒毒人员脱毒费	64.0	64.0			成本有效可控	≤64万元	戒毒学员月均押量	320人	提高戒毒学员生活质量安全率	100%	戒毒学员满意度	≥95%
								人均标准	2000				
								购买药品	每月至少一次				
411700220000000040638	监区消耗费	19.5	19.5			总成本	≤19.51万	支付完成率	100%	提高办事效率	提高	监区员工满意度	≥95%
								足额支付率	100%				
								支付时间	每月10号之前				
411700220000000081602	民警服装费	2.2	2.2			总成本	≤2.17万元	着装民警人数	13	工作效率提升情况	良好	民警满意度	≥95%
						项目带动经济增长率	有效增长	验收合格率	100%	提高人员办事效率	提高		
						社会大局安全稳定	持续有力	购置完成时间	2022年3月之前	长效机制健全性	健全		
073010	驻马店市公安局警察培训中心	5.6	5.6										
411700220000000054413	民警训练电器运行费	3.6	3.6			总成本	≤3.61万元	培训班数量	≥20个	保障全市民警训练电器正常运行	100%	全市民警满意度	≥95%
								训练电器出错率	≤0%				
								维持民警训练电器运行周期	≤1年				
411700220000000081605	民警服装费	1.9	1.9			民警服装费	≤1.94万	采购数量	≤13套	96	100	民警及驻马店市居民满意度	100%
						91	100	采购验收合格率	100%	提升民警的荣誉感、责任心和组织纪律性，增加民警的执法力度，提升正能量，还有助于协调警民关系	100%		
						99	100	采购及时性	100%	94	100		
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	1765.0	1765.0										
411700220000000079636	民警服装费	15.0	15.0			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个月内				
411700220000000082001	大数据服务	13.8	13.8			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	10.0	10.0			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，从而方便人民群众	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	30.0	30.0			资金支付金额	≤30万元	系统购置数量	≥1个	节约司法资源，提升办案效率	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	单兵	1.0	1.0			资金支付金额	≤1万元	购置数量	1个	节约司法资源，提升办案效率	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	87.0	87.0			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水平	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	150.2	150.2			项目总支出	≤150.2万元	维持单位日常工作运作达标率	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	重大活动经费	30.0	30.0			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、经济的持续发展	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	70.0	70.0			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，从而方便人民群众	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	禁毒设备购置	20.0	20.0			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，增强禁毒意识	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	网勘系统	4.0	4.0			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，提高办案效率	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	100.0	100.0			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水平情况	有效提升	办案人员满意度	≥95%

411700220000000082011	专项行动经费	100.0	100.0			案件侦破率	≥80%						
						资金支付及时性	及时						
411700220000000082012	办公设备购置	380.0	380.0			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	8.0	8.0			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	厨房配套设施	30.0	30.0			项目支出金额	≤30万元	购买厨房设备数	≥10件	改善食堂条件,进而改善伙食质量	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	100.0	100.0			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法规范水平,保障执法工作的正常开展	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	500.0	500.0			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日常工作的开展	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	216.0	216.0			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日常工作的开展	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				
073039	驻马店市公安局驿城分局	5692.8	5692.8										
411700220000000079651	民警服装费	95.5	95.5			预算执行率	≤95.46万元	着装干警人数	486人	提高工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								发放时间	10-12月				
411700220000000080416	电子物证实验室	196.0	196.0			预算执行率	≤196万	建设电子物证实验室	1座	保证电子物证的原始性、真实性与合法有效性。	保证	民警及群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
411700220000000080418	研判中心建设	353.6	353.6			预算执行率	≤353.6万元	建设研判中心	1座	提升主动防范经济犯罪预警机制和整体打击效能。	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
411700220000000080419	靶场建设	196.0	196.0			预算执行率	≤196万元	建设靶场	1座	提高民警实战能力	提高	民警培训满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
411700220000000080420	数据联通会议系统	290.8	290.8			预算执行率	≤290.8万元	会议系统一套	1套	提高公安机关破案率	提高	民警和群众满意度	≥95%
								购置设备验收合格率	100%				
								及时完成	100%				
411700220000000080421	临时用工人员劳务费	301.6	301.6			预算执行率	≤301.6万元	发放工资人数	74人	保障分局各项工作正常运行	保障	临时用工人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								发放时间	每月20号				
411700220000000080422	大要案准备金	50.0	50.0			预算执行率	≤50万元	大要案查处率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进	群众满意度	≥95%
								查处的案件办成铁案	≥95%				
								及时完成率	100%				
411700220000000080806	办公设备购置	232.5	232.5			预算执行率	≤232.5万元	办公设备配备率	100%	改善分局办公环境	改善	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								配备及时性	100%				
411700220000000080808	车辆购置	540.0	540.0			预算执行率	≤540万	单位执法执勤车辆	42辆	确保车辆按时配备到位,提升办事效率	确保	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
411700220000000080809	辅警服装费	126.0	126.0			预算执行率	≤126万元	着装辅警人数	630人	提升工作效率	提升	辅警满意度	≥95%
								服装质量合格率	100%				
								配发及时性	100%				
411700220000000081201	辅警通	415.8	415.8			预算执行率	≤415.8万元	辅警配备率	100%	提高公安机关和广大辅警的警务工作效率和实战能力。	提高	辅警满意度	≥95%
								正常使用率	≥95%				
								配备及时性	100%				
411700220000000086445	民警警务通	500.0	500.0			预算执行率	≤500万元	配备人数	500人	提高工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								正常使用率	≥95%				
								及时配备率	≥95%				
411700220000000086487	二十大工作经费	200.0	200.0			预算执行率	≤200万元	安保配备率	100%	维护社会稳定	有效提升	群众满意度	≥95%
								安保覆盖率	100%				
								及时完成率	100%				

411700220000000086492	警官餐厅	95.0	95.0			预算执行率	≤95万元	购置餐厅设备	1套	提高民警工作效率,实现环境整洁、社会和谐的目标	提高	民辅警满意度	≥95%
								产品验收合格率	100%				
								及时配备率	100%				
411700220000000086493	经费	100.0	100.0			预算执行率	≤100万元	值班人数	≥3人	解决问题化解矛盾	≥80%	信访群众满意度	≥90%
								值班人员在岗率	100%				
								项目运维时间	365天				
411700220000000086627	弥补办公办案人员公用经费	2000.0	2000.0			预算执行率	≤2000万元	项目支付完成率	100%	缓解基层公安机关的保障困难,为公安工作快速发展提供了强有力的经费保障。	保障	民辅警满意度	≥95%
								项目支付足额率	100%				
								支付及时率	100%				
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	367.0	367.0										
411700220000000079652	民警服装费	38.0	38.0			民警服装成本	≤38万	购买民警服装数量	≥190套	提高民警形象	有效提高	配套民警满意度	≥95%
								警服发放率	≥98%				
								服装配发时间	≥2次				
411700220000000086590	2022年度民警警务通	189.0	189.0			项目成本	≤189万	警务通手机配发编制民警数量	≥190台	提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力	有效提高	接收民警满意度	≥95%
								警务通配发率	≥98%				
								项目完成时限	≤7日				
411700220000000086750	办案补助经费	140.0	140.0			项目成本	≤140万	受理行政、刑事案件数量	有效提升	保护人民群众生命财产安全,维护社会安定稳定	有效提高	辖区居民满意度	≥95%
								案件结案率、刑事案件破案率	≥90%				
								项目期限内	≤1年				
073041	驻马店市公安局水上分局	4.0	4.0										
411700220000000079642	民警服装费	4.0	4.0			资金下达金额	≤4万元	着装干警人数	26人	工作效率提升情况	良好	民警满意度	≥95%
								项目带动经济增长率	有效增长	验收合格率	100%		
								社会大局安全稳定	持续有力	发放时间	12月	长期机制健全性	健全
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	275.5	275.5										
411700220000000080414	民警服装费	15.2	15.2			被装购置总成本	≤15.17万元	被装购置数量	≥1000件	提升民警精神面貌	有效提升	领取被装民警满意度	≥98%
								被装购置质量合格率	≥90%				
								被装购置完成时间	2022年10月31日前				
411700220000000080802	大数据服务	13.8	13.8			数侦云捕大数据服务总成本	≤13.8万元	云捕大数据系统服务周期	1年	提高刑事案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								系统故障率	≤5%				
								系统故障处理时效	≤5小时				
411700220000000080803	经费	36.0	36.0			维稳工作总成本	≤36万元	稳控天数	≥300天	确保社会大局持续稳定	有效确保	维稳民警满意度	≥95%
								稳控率	≥95%				
								稳控周期	1年				
411700220000000081607	民警警务通	45.5	45.5			民警警务通总成本	≤45.5万元	警务通设备数量	≥50台	提升办案效率	有效提升	民警满意度	≥95%
								警务通设备质量合格率	≥98%				
								采购完成时间	2022年11月30日前				
411700220000000081608	系统	30.0	30.0			云镜系统运维总成本	≤30万元	云镜系统服务周期	1年	提高案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								系统故障率	≤5%				
								系统故障处理时效	≤5小时				
411700220000000081609	调度平台	135.0	135.0			综合指挥调度平台项目总成本	≤135万元	高清视频会议系统终端	1台	提高公安机关调度效率	有效提高	情报指挥中心民警满意度	≥98%
								设备验收合格率	100%				
								设备采购完成时间	2022年11月30日前				
073043	驻马店市公安局森林分局	345.9	345.9										
411700220000000086416	辅警公用经费	3.0	3.0			辅警公用经费总成本	≤3万元	享受公费人员	12人	提高辅警办公效率	有效提高	辅警人员满意度	≥90%
								辅警公用经费发放率	100%				
								辅警公用经费发放及时率	100%				
411700220000000079645	民警服装费	5.0	5.0			民警服装费用总成本	≤5万元	采购民警服装数量	342件	提升警察的荣誉感、责任心和组织纪律性,增加民警的执法力度,提升正能量,还有助于协调警民关系	有效提升	相关民警满意度	≥90%
								服装验收合格率	100%				
								服装采购及时性	100%				
41170022000000008646	案件鉴定费	16.5	16.5			总成本	≤16.5万元	刑事案件立案	≥6起	提升执法规范化水平	有效提升	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								重大安保任务无差错	≥99%	森林和野生动植物资源得到有效保障	有效保障		
								受理案件的及时性	100%				
								案件鉴定数量	≥30起				
								物色特情耳目	≥25次				

411700220000000008647	警务辅助人员工资	72.0	72.0			警务辅助人员工资总成本	≤72万元	辅警人员基本工资待遇标准	2700元/月	保障警务辅助人员工资待遇，提高其工作效能	有效保障	人民群众满意度逐年上升	≥95%
								提高辅警人员工资发放率	100%				
								辅警人员工资发放及时性	100%				
								完成人员资格认证	12人				
4117002200000000050407	追加市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房项目建设资金	249.4	249.4			项目总成本	≤249.36万元	资金支付率	100%	提高驿城派出所执法办案工作效率	≥95%	社会公众满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								新建业务技术用房	1座				