

2022年驻马店市公安局驿城分局预算公开

2022年4月

2022 年驻马店市公安局驿城分局 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局驿城分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市公安局驿城分局 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：驻马店市公安局驿城分局 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

驻马店市公安局驿城分局概况

一、驻马店市公安局驿城分局主要职能

为保证辖区治安稳定、人民生命和财产安全，驻马店市公安局驿城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驿城区居留、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) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局驿城分局内设机构 14 个，派出机构 18 个。

内设机构包括：警令部、政办室、纪委、警务保障室、法制控申大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、巡特警大队、出入境管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队等部门。

派出机构包括：西园派出所、人民派出所、橡林派出所、雪松派出所、新华派出所、老街派出所、东风派出所、南海派出所、顺河派出所、香山派出所、水屯派出所、胡庙派出所、蚁峰派出所、诸市派出所、板桥派出所、老河派出所、沙河店派出所、朱古洞派出所。

从预算单位构成看，驻马店市公安局驿城分局为本单位预算。

第二部分

驻马店市公安局驿城分局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局 2022 年收入总计 15298 万元，支出总计 15298 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 0 万元，下降0%。主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局 2022 年收入合计 15298 万元。其中：一般公共预算收入 15298 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局 2022 年支出合计 15298 万元，其中：基本支出 9605.2 万元，占 62.8%；项目支出 5692.8 万元，占 37.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局 2022 年一般公共预算收支预算 15298 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0 万元，下降0%。主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局驿城分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15298 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出

13782.3 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 585.6 万元，占 3.8%；卫生健康支出 361.3 万元，占 2.4%；住房保障支出 565.7 万元，占 3.7%。

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 9605.2 万元，其中：人员经费 8116.3 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 1489 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不同特点，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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 540 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。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 540.0 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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据；公务用车运行费预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据。

（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 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据。

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

驻马店市公安局驿城分局 2022 年机关运行经费支出预算

为1489万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年预算相比，机关运行经费减少 0 万元，下降0%。主要原因是驻马店市公安局驿城分局系新成立单位，无 2021 年度预算数据。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 2742.7 万元，其中：政府采购货物预算 1796.9 万元，政府采购服务预算 945.8 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。详见公开表11。

(四) 重点项目预算的绩效目标

无。

(五) 国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 82 辆，其中：一般执法执勤用车 76 辆、特种专业用车6 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

驻马店市公安局驿城分局负责使用的专项转移支付资金 398.4 万元，主要是：业务装备款 100 万元、办案业务经费 298.4 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：

驻马店市公安局驿城分局 2022 年度预算表

2022年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

单位：万元

单位预算编码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款								
	合计	15,298.0	15,298.0	15,298.0	9,700.7								
073039	驻马店市公安局驿城分局	15,298.0	15,298.0	15,298.0	9,700.7								

局

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	15,298.0	9,605.2	8,102.9	13.3	1,489.0		5,692.8	5,692.8	
			073039	驻马店市公安局驿城分局	15,298.0	9,605.2	8,102.9	13.3	1,489.0		5,692.8	5,692.8	
204	02	02		一般行政管理事务	13,656.3	8,089.5	6,601.0		1,488.5		5,566.8	5,566.8	
204	99	99		其他公共安全支出	126.0						126.0	126.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.8	13.8		13.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	565.1	565.1	565.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7						
210	11	01		行政单位医疗	219.2	219.2	219.2						
210	11	03		公务员医疗补助	145.1	145.1	145.1						
221	02	01		住房公积金	565.7	565.7	565.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	15,298.0	一、本年支出	15,298.0	15,298.0	9,700.7		
（一）一般公共预算拨款	15,298.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,700.7	（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	13,782.3	13,782.3	8,185.0		
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	585.6	585.6	585.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	364.3	364.3	364.3		
		（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	565.7	565.7	565.7		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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		
		(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：	15,298.0	支出合计	15,298.0	15,298.0	9,700.7		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	15,298.0	9,605.2	8,102.9	13.3	1,489.0		5,692.8	5,692.8	
			073039	驻马店市公安局驿城分局	15,298.0	9,605.2	8,102.9	13.3	1,489.0		5,692.8	5,692.8	
204	02	02		一般行政管理事务	13,656.3	8,089.6	6,601.0		1,488.5		5,566.8	5,566.8	
204	99	99		其他公共安全支出	126.0						126.0	126.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.8	13.8		13.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	565.1	565.1	565.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7						
210	11	01		行政单位医疗	219.2	219.2	219.2						
210	11	03		公务员医疗补助	145.1	145.1	145.1						
221	02	01		住房公积金	565.7	565.7	565.7						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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				9605.2	8116.3	1489.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3522.1	3522.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1168.1	1168.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1910.9	1910.9	
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30229	福利费	50201	办公经费	52.8		52.8
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	200.0		200.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	67.5		67.5
30206	电费	50201	办公经费	82.0		82.0
30214	租赁费	50201	办公经费	6.0		6.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200.0		200.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373.3		373.3
30201	办公费	50201	办公经费	200.0		200.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.0		22.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218.4		218.4
30302	退休费	50905	离退休费	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565.1	565.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.4	15.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219.2	219.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136.5	136.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565.7	565.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局驿城分局

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	
540.0		540.0	540.0		

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： 驻马店市公安局驿城分局

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		
			5692.8	5692.8							
	073	驻马店市公安局	5692.8	5692.8							
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	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	弥补办公办案人员公用	驻马店市公安局驿城分局	2000.0	2000.0							
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	情指勤舆督数据联通会议系统	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	经侦信息中心建设	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	专项安保经费	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	安保工作经费	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	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	辅警服装费	驻马店市公安局驿城分局	126.0	126.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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
073039	驻马店市公安局驿城分局	5,692.8	5,692.8										
411700220000000079651	民警服装费	95.5	95.5			资金下达金额	95.46万元	着装干警人数	全员	工作效率提升情况	良好	群众安全感满意度	≥95%
						项目带动经济增长	有效增长	服装质量	良好	配后服务覆盖率	全覆盖		
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	长效机制健全性	健全		
411700220000000080416	电子物证实验室	196.0	196.0			实现效益最大化	最优化	目标存储证物修复率	良好	有效打击犯罪，保障群众人身财产安全	提升	民警及群众满意度	≥95%
								物证保管	确保原始性	改善社会环境治理，维护社会治	效果明显		
								数据恢复速度	提升				
411700220000000080418	经侦信息中心建设	353.6	353.6			资金下达金额	353.6万元	系统对案件的辅助	提升	挽回经济损失的	最大限度	群众满意度	≥95%
						促进经济良好发展	有效促进	案件侦破率	提高	经济案件发案率	下降		
						使用环保产品	健康无污染	综合分析类信息汇总速率	大幅提高				
411700220000000080419	靶场建设	196.0	196.0			满足单位的相关业务支出	无超预算情况	完成民警训练率	大幅提高	为经济发展保驾护航	持续提升	民警培训满意度	≥95%
						成本可控	控制在预算之内	民警打靶合格率	大幅提升	维护社会稳定，提升公安形象	持续提升		
						设施环保，减少	健康无污染	靶场建设时间	按时				
411700220000000080420	情指勤舆督数据联通会议系统	290.8	290.8			满足单位的相关业务支出	有效满足	根据工作需求，确保配备所队数量	按量	数据整合率	提升	民警和群众满意度	≥95%
						成本可控	控制在预算范围之内	购置设备验收合格率	提高	违法犯罪案件下降	大幅下降		
						设备环保	无污染	按时配备	≤1年	社会生态效益良	持续良好		
411700220000000080421	临时用工人员劳务费	301.6	301.6			合理发放	按劳分配，同工同酬	发放率	100%	提高我区人员就业问题	有效提高	临时用工人员满意度	≥95%
								确保资金准确	确保准确性				
								按时发放	按时发放				
411700220000000080422	大要案准备金	50.0	50.0			合理安排支出	合理有效	查处率	提高	追回损失	最大限度	群众满意度	≥95%
						成本可控	合理支出	快速结案	提高结案时效	促进社会和谐稳定	最大限度		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
073039	驻马店市公安局驿城分局	5,692.8	5,692.8											
411700220000000080806	办公设备购置	232.5	232.5		产品环保合格率	≥95%	更新率	加快	保障民警办公环	效果明显	民警满意度	≥95%		
							产品合格率	100%	改善分局办公环	效果明显				
411700220000000080808	车辆购置	540.0	540.0				及时配备	≤1年	社会生态效益良	持续良好				
							单位执法执勤车辆	按需配备	日常确保执法执勤车辆用车	长期保障	各项运行保障满意度	≥90%		
411700220000000080809	辅警服装费	126.0	126.0				保障执法执勤车辆正常运行	100%						
							着装辅警人数	全员	工作效率提升	良好	辅警满意度	≥95%		
411700220000000080809	辅警服装费	126.0	126.0				服装质量	合格						
							配发及时性	及时						
411700220000000081201	辅警通	415.8	415.8				辅警配备率	足额	使用后破案率	大幅提升	辅警满意度	≥95%		
							正常使用率	100%						
411700220000000081201	辅警通	415.8	415.8				工作效率	提升						
							满足单位相关业务支出	有效满足	根据分局人员进行配备	全员	数据整合率	提升	民警和群众满意度	≥95%
411700220000000086445	民警警务通	500.0	500.0				成本可控性	控制在预算范围之内	购置设备验收合格率	合格	违法犯罪案件下降	大幅下降		
							设备环保	无污染	按时配备	按时配备	社会生态效益良	持续良好		
411700220000000086487	安保工作经费	200.0	200.0				合理安排支出	合理有效	发案率	下降	维护社会稳定	持续有效	群众满意度	≥95%
							成本可控	合理支出	案件侦破率	提升				
411700220000000086492	警官餐厅	95.0	95.0				合理安排支出	合理有效	根据人员配备	合理配备	促进社会和谐稳定	持续有效	民辅警满意度	≥95%
							成本可控	合理支出	产品验收合格率	≥95%				
411700220000000086492	警官餐厅	95.0	95.0						按时配备	≤1年				
									不发生因处置不当引发恶劣影响	不发生	化解矛盾	及时	群众满意度	≥90%
411700220000000086493	专项安保经费	100.0	100.0											
411700220000000086627	弥补办公办案人员公用经费	2,000.0	2,000.0				资金下达金额	2000万元	民警保障率	全面保障	工作效率提升情况	良好		
							项目带动经济增长率	有效增长	质量	良好	执法办案水平	有效提升		
									及时性	及时	长效机制	健全		