

# 2022 年漯河市公安局机关本级 部门预算公开

## 目录

### 第一部分 漯河市公安局机关本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 漯河市公安局机关本级 2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市公安局机关本级 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市公安局机关本级概况

## 一、漯河市公安局机关本级主要职责

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、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。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。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工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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漯居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全市消防工作并承担相应职责。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路安全、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。

8、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。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、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监管场所的管理工作。管理市看守所、拘留所、强制戒毒所。

12、组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

13、组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、拟订全市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。

15、按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定，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，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

16、指导漯河市森林公安局的公安业务工作。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、漯河市公安局机关本级所属预算单位构成情况**

漯河市公安局机关本级部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：警令部、政治部、监督部、警务

保障部、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、网络安全和技术侦察支队、监所管理支队、森林警察支队、监察留置看护支队、食品安全犯罪侦查支队、沙澧分局（港口分局）、机关后勤服务中心等科室的预算。

## 第二部分

### 漯河市公安局机关本级 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年收入总计 28627.58 万元，支出总计 28627.58 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3241.1 万元，下降 10.17%。主要原因：全面落实过紧日子方针，进一步压减一般性支出；支出减少 3241.1 万元，下降 10.17%。主要原因：全面落实过紧日子方针，进一步压减一般性支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年收入合计 28627.58 万元，其中：一般公共预算 25425.7 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；中央省提前告知转移支付 1570 万元；财政上年结转资金安排收入 1631.88 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年支出合计 28627.58 万元，其中：基本支出 10930.07 万元，占 38.18%；项目支出 17697.51 万元，占 61.82%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年一般公共预算收支预算 26995.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 8910.04 万元，增长 49.27%，主要原因：上年结转项目经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 28627.58 万元。其中：基本支出 10930.07 万元，占 38.18%；项目支出 17697.51 万元，占 61.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 10930.07 万元。其中：人员经费支出 9849.68 万元，占 90.12%；公用经费支出 1080.39 万元，占 9.88%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市公安局机关本级 2022 年“三公”经费预算为 166.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》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。

**（三）公务用车购置及运行费**166万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 166 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：控制公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市公安局机关本级 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2022 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市公安局机关本级 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市公安局机关本级2022年机构运转经费支出预算1080.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年期末，我局共有车辆 226 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 26 辆，其他用车 159 辆，其他用车主要是驾驶员考试车、保安巡逻车、警用摩托车等。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

漯河市公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央省提前告知转移支付资金经费1570万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**漯河市公安局机关本级 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门/单位：漯河市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,425.70	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	26,227.02
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	1,570.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,118.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	1,631.88	十、卫生健康	476.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3.30
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	36.63
		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	765.13
		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	28,627.58	本年支出合计	28,627.58
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,627.58	支出合计	28,627.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2022年部门收入预算表

部门/单位：漯河市公安局

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金	
			合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金		
029	漯河市公安局	28,627.58	26,995.70	25,425.70							1,570.00			1,631.88	1,631.88				
029001	漯河市公安局	28,627.58	26,995.70	25,425.70							1,570.00			1,631.88	1,631.88				
合计		28,627.58	26,995.70	25,425.70							1,570.00			1,631.88	1,631.88				

## 2022年部门支出预算表

单位名称： 漯河市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	28,627.58	10,930.07	9,326.17	523.51	1,080.39		17,697.51	6,569.81	11,127.70
			029	漯河市公安局	28,627.58	10,930.07	9,326.17	523.51	1,080.39		17,697.51	6,569.81	11,127.70
204	02	01		行政运行	8,583.59	8,570.59	7,391.26	109.50	1,069.83		13.00	13.00	
204	02	02		一般行政管理事务	64.60	0.00					64.60	64.60	
204	02	19		信息化建设	695.70	0.00					695.70	695.70	
204	02	20		执法办案	6,374.59	0.00					6,374.59	199.50	6,175.09
204	02	99		其他公安支出	8,833.12	0.00					8,833.12	5,591.01	3,242.11
204	08	06		所政设施建设	1,662.67	0.00					1,662.67		1,662.67
204	99	99		其他公共安全支出	12.75	0.00					12.75	6.00	6.75
208	05	01		行政单位离退休	418.00	418.00		407.44	10.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.52	684.52	684.52						
208	07	99		其他就业补助支出	1.15	0.00					1.15		1.15
208	08	01		死亡抚恤	6.57	6.57		6.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30						
210	11	01		行政单位医疗	269.62	269.62	269.62						
210	11	03		公务员医疗补助	207.34	207.34	207.34						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.30	0.00					3.30		3.30
215	05	16		工程建设及运行维护	36.63	0.00					36.63		36.63
221	02	01		住房公积金	765.13	765.13	765.13						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市公安局

单位：万  
元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般 公共预算	其中：政 府性基金	小计	其中：财政 拨款		
一般公 共预算	小计	26,995.70	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	23,599.60	二、外交支出							
	行政事业性收费	1,813.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	26,227.02	1,627.43	1,627.43	24,599.59	21,203.49		
	国有资产资源有偿使用收入	13.10	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	1,570.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,118.54	1.15	1.15	1,117.39	1,117.39		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	476.96			476.96	476.96			
财政上年财政结转资金安排	1,631.88	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	3.30	3.30	3.30					
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出	36.63			36.63	36.63			
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	765.13			765.13	765.13			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	28,627.58	支出合计	28,627.58	1,631.88	1,631.88		26,995.70	23,599.60		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	28,627.58	10,930.07	9,326.17	523.51	1,080.39		17,697.51	6,569.81	11,127.70
			029	漯河市公安局	28,627.58	10,930.07	9,326.17	523.51	1,080.39		17,697.51	6,569.81	11,127.70
204	02	01		行政运行	8,583.59	8,570.59	7,391.26	109.50	1,069.83		13.00	13.00	
204	02	02		一般行政管理事务	64.60						64.60	64.60	
204	02	19		信息化建设	695.70						695.70	695.70	
204	02	20		执法办案	6,374.59						6,374.59	199.50	6,175.09
204	02	99		其他公安支出	8,833.12						8,833.12	5,591.01	3,242.11
204	08	06		所政设施建设	1,662.67						1,662.67		1,662.67
204	99	99		其他公共安全支出	12.75						12.75	6.00	6.75
208	05	01		行政单位离退休	418.00	418.00		407.44	10.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.52	684.52	684.52						
208	07	99		其他就业补助支出	1.15						1.15		1.15
208	08	01		死亡抚恤	6.57	6.57		6.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30						
210	11	01		行政单位医疗	269.62	269.62	269.62						
210	11	03		公务员医疗补助	207.34	207.34	207.34						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.30						3.30		3.30
215	05	16		工程建设及运行维护	36.63						36.63		36.63
221	02	01		住房公积金	765.13	765.13	765.13						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市公安局

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				10,930.07	9,849.68	1,080.39
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116.07	116.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,572.96	2,572.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,681.92	2,681.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,136.38	2,136.38	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	58.58		58.58
30216	培训费	50203	培训费	32.05		32.05
30228	工会经费	50201	办公经费	82.94		82.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	230.00		230.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	422.56		422.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197.56		197.56
30301	离休费	50905	离退休费	31.22	31.22	
30302	退休费	50905	离退休费	376.22	376.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684.52	684.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269.62	269.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207.34	207.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765.13	765.13	







## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市公安局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	166.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	166.00
其中：（1）公务用车运行维护费	166.00
（2）公务用车购置	

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。





## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务				
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成	公安装备项目到位率		
			维护国家公共安全完成率		
			监督、指导全市道路交通安全工作完成率		
		履职目标实现	各类打击违法犯罪工作受理率		
			道路交通管理工作覆盖率		
公安装备项目建设实现率					
效益指标	履职效益	维护国家安全、确保社会大局稳定			
		加强交通管理，提高我市交通环境，促进经济发展			
	满意度	公众或服务对象满意度			

## 2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029	漯河市公安局	17630.51	17630.51										
	漯河市公安局管理的待分项目	67.00	67.00										
029001	漯河市公安局	17697.51	17697.51										
411100220000000011126	人民警察法定工作日外加班补贴	264.80	264.80			资金投入成本	264.8万元	民警法定工作日加班补贴人数	≥521人	提高工作积极性	提高	公安民警满意度	≥95%
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411100220000000011127	民警健康检查费	6.22	6.22			资金投入成本	6.22万元	健康检查在职民警数	≤521人	提高工作积极性	提高	公安民警满意度	≥90%
								健康检查离退休民警数	≤127人				
								每人健康检查金额	≤800元				
								健康检查及时率	100%				
411100220000000011128	民警意外伤害保险费	3.11	3.11			资金投入成本	3.11万元	民警办理保险人数	≥518人	提高民警工作积极性	提高	公安民警满意度	100%
								办理保险覆盖率	100%				
								购买及时率	100%				
411100220000000011129	房屋租赁费	47.50	47.50			资金投入成本	47.5万元	租用办公楼	1栋	缓解办公条件	缓解	民警满意度	≥95%
								租赁完成率	100%				
								租赁及时性	及时				
411100220000000011131	出入境证件免费邮寄费	5.00	5.00			资金投入成本	5万元	邮寄出入境证件数	≥2000人次	提高人民群众幸福感	提高	人民群众满意度	≥90%
								证件邮寄精准率	100%				
								证件邮寄及时率	100%				
411100220000000011133	大要案准备金	25.00	25.00			资金投入成本	25万元	侦办重特大刑事案件数	≥10起	挽回经济损失	≥1000万元	人民群众安全感指数	≥90%
								业务指导公安机关部门	8个	刑事案件发案数有效下降	有效下降		
								提升全市公安机关刑事部门业务能力	提升				
								命案侦破率	≥90%				
								受理案件及时率	100%				
411100220000000011135	维稳协访经费	32.00	32.00			资金投入成本	32万元	赴京进省异常上访次数	≤5人次	群众法律意识、法律观念提高	提高	群众对信访工作满意度	≥90%
								非访率下降	≤90%	全市信访总量降低率	5%	群众对信访事项满意度	≥80%
								信访案件化解率	≥90%				
								案件受理率	100%				
						资金投入成本	15万元	侦办重特大毒品犯罪案件数量	≥10起	社区戒毒社区康复人员报到率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								业务指导全市公安机关禁毒部门数	8个				



411100220000000011139	禁毒经费	15.00	15.00				毒品犯罪案件侦破率	≥90%					
							全市公安禁毒部门业务能力	稳步提升					
							受理案件及时性	及时					
411100220000000011141	线路租金与租赁服务	695.70	695.70			资金投入成本	695.7万元	费用支付及时率	100%	提升民警执法效率	提升	为全市公安机关提供技术支持满意度	≥90%
								铁塔站址租赁	100%				
								铁塔站址租赁数	11个				
								城区技防视频监控联网专线数	≥108个				
								交换机网间直联、数据专线、互联网专线、视频会议专线、警务调度等等	≥1000条、个				
								市局到各县分局和外设机构的光纤直连、电话卡、外勤卡等等	≥160条、个				
								交换机网间直联、数据专线、互联网专线、视频会议专线、警务调度等等	≥95%				
								市局到各县分局和外设机构的光纤直连、电话卡、外勤卡等等	≥95%				
								城区技防视频监控联网专线	100%				
411100220000000011142	警犬队经费	9.15	9.15			资金投入成本	9.15万元	支持公安机关数	≤8个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
								警犬头数	8头				
								警犬破案使用率	100%				
								警犬饲养及时性	及时				
411100220000000011143	监管场所医务人员经费	43.09	43.09			资金投入成本	43.09万元	监管场所医务人员数	8人	确保被监管人员能及时就医	确保	人民群众满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放足额率	100%				
411100220000000011144	监管场所在押人员体检、诊疗费	24.94	24.94			资金投入成本	24.94万元	收押、在押人员体检、诊疗人数	<5000人	通过收押效能	提高	监管场所满意度	≥90%
								体检完成率	100%				
								治疗及时率	100%				
411100220000000011145	戒毒人员生理脱毒治疗费	15.00	15.00			资金投入成本	15万元	每人治疗费	<2000元	维护社会稳定	维护	脱毒对象满意度	≥80%
								生理脱毒人数	<150人次				
								脱毒治疗完成率	≥80%				
								治疗及时性	及时				
411100220000000011146	拘留所、戒毒所业务经费	36.00	36.00			资金投入成本	36万元	拘戒人员数量	<1350人次	维护社会稳定	维护	被监管人员满意度	≥90%
								监管业务工作覆盖率	≥90%				
								工作及时率	≥90%				
411100220000000011147	人民警察训练经费	12.50	12.50			资金投入成本	12.5万元	培训人数	<1000人	提升民警整体素质	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训班次	<15期				
								考试合格率	100%				

								培训完成率	100%				
411100220000000011148	公安宣传经费	6.00	6.00			资金投入成本	6万元	公安宣传次数	≥5次	树立公安机关队伍和民警良好形象	树立	人民群众满意度	≥90%
								公安宣传完成率	≥90%				
								宣传及时率	100%				
411100220000000011149	2022年度公安民警服装及标志经费	273.36	273.36			资金投入成本	273.36万元	着装民警数	≥1720人	提升公安执法良好形象	提升	公安民警满意度	≥90%
								保障完成率	≥90%				
								完成及时率	100%				
411100220000000011150	户口簿、居住证、迁移证等证件工本费及耗材	9.56	9.56			资金投入成本	9.57万元	市区办理户籍业务数	≤20000个	确保人民群众安居乐业	确保	人民群众满意度	≥90%
								证件办理完成率	≥80%				
								证件办理及时率	≥90%				
411100220000000011151	禁放烟花爆竹治理工作经费	4.00	4.00			资金投入成本	4万元	开展清理清查次数	≥2次	有效减少燃放事故，避免环境污染	有效减少	人民群众满意度	≥90%
								禁燃禁放完成率	≥95%	提升人民群众生活质量	提升		
								禁燃禁放工作开展及时率	100%				
411100220000000011152	森林执法办案经费	2.50	2.50			资金投入成本	2.5万元	开展执法办案专项行动次数	≥2次	确保森林及野生动物资源得到有效保护	有效	群众满意度	≥90%
								执法行动完成率	≥90%				
								项目完成及时率	100%				
411100220000000011154	弥补办公经费不足	13.10	13.10			资金投入成本	13.1万元	房屋出租数	≥3间	提高放便群众办事效率	提高	人民群众满意度	≥90%
								出租房屋覆盖率	100%				
								出租房屋及时性	及时				
411100220000000011155	监察留置看护人员经费	289.68	289.68			资金投入成本	289.68万元	留置看护人员数	120人	维护社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								留置看护人员着装数	120人				
								留置看护培训人员数	120人				
								经费覆盖率	100%				
								办理及时率	100%				
411100220000000011156	辅警人员工资及办公服装费	890.00	890.00			资金投入成本	890万元	辅警人数	300人	打击犯罪，维护社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								辅警着装人数	300人				
								保障覆盖率	100%				
								保障时间及时率	100%				
411100220000000011160	出入境证照费	43.80	43.80			成本控制在预算金额内	43.8万元	受理申请书次数	≥14166人次	确保群众正常出入境	确保	人民群众满意度	≥90%
								办理证照完成率	100%				
								办理证件及时性	及时				
411100220000000011161	驾管支出	470.20	470.20			资金投入成本	470.2万元	驾驶证办理及时率	≥90%	促进我市经济建设	促进	人民群众满意度	≥90%
								办理驾驶证人数	≥5000人	规范驾驶人管理	规范		
								驾驶员管理覆盖率	100%				
411100220000000011162	办公办案经费	1901.14	1901.14			资金投入成本	1901.14万元	支持公安机关数	1个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								保障及时率	100%				
411100220000000011163	办公办案经费	1106.54	1106.54			资金投入成本	1106.54万元	支持公安机关数	1个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								保障及时率	100%				

411100220000000011164	扫黑除恶专项斗争工作经费	25.00	25.00			资金投入成本	≤25万元	指导县分局侦办涉恶案件	≥3起	追缴、挽回经济损失	100万元	人民群众满意度	≥90%
								核查涉黑恶案件线索	100条	重大涉黑恶案件发案数有效下降	有效下降		
								侦办涉黑案件	≥1起				
								破获涉黑恶刑事案件	≥40起				
								抓获涉黑恶犯罪嫌疑人	≥30人				
								核查涉黑恶案件办结率	≥90%				
411100220000000011166	公安业务装备和信息化建设经费	25.00	25.00			资金投入成本	≤25万元	公安业务装备和信息化建设数	≥2个	保障社会治安大局稳定	保障	人民警察满意度	≥90%
								装备验收合格率	≥95%				
								装备发放及时率	≥95%				
411100220000000011169	公安专用设备维护、养护费及耗材	5.00	5.00			资金投入成本	5万元	受理案件检材数	≥200份	挽回经济损失	≥1000万元	人民群众满意度	≥90%
								支持县分局公安机关数	8个	为我市打击各类刑事案件提供技术支持	稳步提升		
								坚定准确率	100%				
								受理案件及时性	100%				
411100220000000011556	建党100周年安保维稳工作经费-装备	85.08	85.08			资金投入成本	85.08万元	购置装备数	≥3套	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
411100220000000011558	保安员资格考试费	1.03	1.03			资金投入成本	≤1.03万元	保安员资格考试人数	≥260人	促进社会发展	促进	保安员满意度	≥90%
								保安员管理覆盖率	100%				
								考试及时率	100%				
411100220000000011559	公安业务装备	46.81	46.81			资金投入成本	46.81万元	公安业务装备数	≥3套	通过办案能力	提高	人民群众满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								装备发放及时率	≥90%				
411100220000000041643	司法救助金	12.00	12.00			救助金投入成本	≤12万元	资金发放完成率	100%	维护社会稳定	维护	被救助人对信访事项满意度	100%
								项目完成及时性	及时				
								被救助人数	≥3人				
411100220000000043203	大要案准备金-车辆运行费	87.00	87.00			资金投入成本	87万元	执法执勤车辆	58台	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
								执法执勤车辆年费用	15000元				
								资金使用完成率	100%				
								资金完成及时率	100%				
411100220000000052402	国家司法救助资金	6.00	6.00			国家司法救助资金	6万元	救助人数	≥2人	维护社会稳定	维护	救助人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日以前完成				
411100220000000059620	在职人员工资	13.00	13.00			资金投入成本	13万元	在职人数数量	518人	维护社会稳定	维护	在职人员满意度	≥95%
								足额支付率	100%				
								支付完成时间	2022年12月31日以前完成				
	2016年政法基础设施					资金投入成本	54.48万元	项目建设数	1个	改善公共服务水平	明显	公安民警满意度	≥90%

411100220000000011242	建设项目中央基建投资和省配套资金-业务技术用房	54.48	54.48				建设面积	44463平方米						
							竣工验收合格率	100%						
							按期完工率	100%						
411100220000000041750	2021年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金	40.70	40.70				资金投入成本	40.7万元	支持公安机关数	≤7个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
									资金到位率	100%				
									资金完成及时率	100%				
411100220000000052404	2019年度公安机关政法纪检监察转移支付资金	6.75	6.75				转移支付资金	6.75万元	支持公安机关数	1个	维护社会稳定	维护	公众满意度	≥90%
									转移支付资金到位率	100%				
									保障及时率	100%				
411100220000000052405	安排省公安厅身份证制证费成本性支出预算	3.20	3.20				资金投入成本	≤3.2万元	办理二代身份证数量	≥1000个	确保人民群众安居乐业	确保	人民群众满意度	≥90%
									办理证件完成率	100%				
									办理及时率	100%				
411100220000000052406	河南省XXXX的通知(信创工程)	36.63	36.63				资金投入成本	≤36.63万元	信创工程数量	≥35台	确保完成信创工程	确保	群众满意度	≥90%
									信创工程覆盖率	100%				
									完成及时率	100%				
411100220000000059202	2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助	8.60	8.60				资金投入成本	≤8.6万元	救助数量	≥2人	维护社会大局稳定	维护	救助者满意度	≥90%
									转移支付到位率	100%				
									支付完成时间	2022年12月31日以前完成				
411100220000000059203	2021年河南省政法纪检监察转移支付资金-中央	33.00	33.00				资金投入成本	33万元	支持公安机关数	1个	维护社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
									转移支付资金到位率	100%				
									保障及时率	100%				
411100220000000059204	2021年河南省政法纪检监察转移支付资金-省级	58.00	58.00				资金投入成本	58万元	支持市级公安机关数	1个	维护社会稳定	维护	群众满意度	≥95%
									转移支付资金到位率	100%				
									保障及时率	100%				
411100220000000059601	2021年第二代居民身份证制证经费	3.29	3.29				资金投入成本	≤3.29万元	办理二代身份证数量	≥1000个	确保人民群众安居乐业	确保	群众满意度	≥90%
									办理证件完成率	100%				
									办理证件完成时间	2022年12月31日以前完成				
411100220000000059609	2021年省级政法纪检监察转移支付资金	27.54	27.54				转移支付资金	27.54万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
									转移支付到位率	100%				
									保障及时性	及时				
411100220000000059670	2021年窨井设施专项整治第一批奖补资金	3.30	3.30				资金投入成本	3.3万元	奖补公安机关数量	1个	提高工作积极性	提高	群众满意度	≥95%
									资金到位率	100%				
									项目完成时间	2022年12月31日以前完成				
411100220000000063609	提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金	434.00	434.00				转移支付资金成本	434万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
									转移支付资金到位率	100%				
									保障及时率	100%				
411100220000000063611	提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	1136.00	1136.00				资金投入成本	1136万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会稳定	维护	人民群众满意度	≥90%
									资金到位率	100%				
									保障及时率	100%				

411100220000000066009	2021年第三批公益性 岗位补贴	1.15	1.15			补贴成本	1.15万元	公益岗人数	≥7人	提高工作效率	提高	公益岗人员满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%				
								发放完成时间	2022年12月 31日以前完 成				