

# 2022 年漯河市公安局 部门预算公开

## 目录

### 第一部分 漯河市公安局概况

- 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 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 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 漯河市公安局概况

## 一、漯河市公安局主要职责

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、漯河市公安局所属预算单位构成情况**

漯河市公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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。

局属单位包括：

- 1、漯河市公安局交通管理支队
- 2、漯河市公安局特殊警务支队
- 3、漯河市公安局郾城分局
- 4、漯河市公安局源汇分局
- 5、漯河市公安局召陵分局
- 6、漯河市公安局经济技术开发区分局
- 7、漯河市公安局西城分局
- 8、漯河市公安局城乡一体化示范区分局
- 9、漯河市第一看守所
- 10、漯河市第二看守所
- 11、漯河市见义勇为协会事务中心

## 第二部分

### 漯河市公安局 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 2022 年收入总计 70082.41 万元，支出总计 70082.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3935.09 万元，下降 5.32%。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 3935.09 万元，下降 5.32%。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 2022 年收入合计 70082.41 万元，其中：一般公共预算 65952.99 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 2559.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局 2022 年支出合计 70082.41 万元，其中：基本支出 37735.01 万元，占 53.84%；项目支出 32347.4 万元，占 46.16%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局 2022 年一般公共预算收支预算 67522.99 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 10602.64 万元，增长 18.63%，主要原因：上年结转结余增加；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 69741.04 万元。其中：基本支出 37735.01 万元，占 54.11%；项目支出 32006.03 万元，占 45.89%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 37735.01 万元。其中：人员经费支出 33892.41 万元，占 89.82%；公用经费支出 3842.6 万元，占 10.18%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市公安局 2022 年“三公”经费预算为 465.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 563.3 万元。

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 1.7 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 464 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元；公务用车运行维护费464 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比2021年减少199.8万元，主要原因：控制公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2021年减少363.5万元，主要原因：我部门严格贯彻中央“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 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 341.37 万元。支出具体情况如下：1、市区交通基础设施经费 321.37 万元；2、创文道路标线施划三期项目 20 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我局 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2022年机构运转经费支出预算3842.6万元，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6143.41万元，其中：政府采购货物预算2600.01万元、政府采购工程预算3287.3万元、

政府采购服务预算256.1万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

漯河市公安局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，漯河市公安局共有车辆603辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车237辆、特种专业技术用车55辆，其他用车306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18台（套），单位价值100万元以上专用设备38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 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	65,952.99	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	61,196.67
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	3,658.54
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	2,559.42	十、卫生健康	1,651.09
		十一、节能环保	400.00
		十二、城乡社区事务	587.66
		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	2,551.82
		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	70,082.41	本年支出合计	70,082.41
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70,082.41	支出合计	70,082.41

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/ 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	70,082.41	67,522.99	65,952.99							1,570.00			2,559.42	2,218.05	341.37			
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				
029002	漯河市公安局交通管理支队	18,081.34	17,172.47	17,172.47										908.87	567.50	341.37			
029003	漯河市公安局第一看守所	466.62	466.62	466.62															
029004	漯河市公安局特殊警务支队	2,567.28	2,567.28	2,567.28															
029015	漯河市公安局经济技术开发区分局	1,275.61	1,275.61	1,275.61															
029020	漯河市公安局第二看守所	611.34	611.34	611.34															
029028	漯河市公安局郾城分局	5,954.02	5,947.51	5,947.51										6.51	6.51				
029029	漯河市公安局源汇分局	6,150.95	6,145.58	6,145.58										5.37	5.37				
029030	漯河市公安局召陵分局	4,268.90	4,262.16	4,262.16										6.74	6.74				
029031	漯河市公安局城乡一体化示范区分局	968.63	968.63	968.63															
029032	漯河市公安局西城分局	1,041.66	1,041.66	1,041.66															
029034	漯河市见义勇为协会事务中心	68.48	68.43	68.43										0.05	0.05				
	合计	70,082.41	67,522.99	65,952.99							1,570.00			2,559.42	2,218.05	341.37			

# 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	特定目标类
				合计	70,082.41	37,735.01	31,650.06	2,242.35	3,842.60		32,347.40	19,887.30	12,460.10
			029	漯河市公安局	70,082.41	37,735.01	31,650.06	2,242.35	3,842.60		32,347.40	19,887.30	12,460.10
204	02	01		行政运行	29,892.91	29,878.26	25,055.98	1,018.35	3,803.93		14.65	14.65	
204	02	02		一般行政管理事务	193.65	0.00					193.65	193.65	
204	02	19		信息化建设	1,051.31	0.00					1,051.31	1,051.31	
204	02	20		执法办案	6,983.29	0.00					6,983.29	808.20	6,175.09
204	02	99		其他公安支出	21,398.35	0.00					21,398.35	17,810.94	3,587.41
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	14.44	0.00					14.44	6.00	8.44
208	05	01		行政单位离退休	1,202.33	1,202.33		1,163.66	38.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,364.77	2,364.77	2,364.77						
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	61.39	60.34		60.34			1.05		1.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.90	28.90	28.90						
210	11	01		行政单位医疗	931.94	931.94	931.94						
210	11	03		公务员医疗补助	715.38	715.38	715.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	246.29	0.00					246.29		246.29
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	2,551.82	2,551.82	2,551.82						
211	03	01		大气	400.00	0.00					400.00		400.00
212	08	03		城市建设支出	341.37	0.00					341.37		341.37
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00					2.50	2.50	
204	02	50		事业运行	0.05	0.00					0.05	0.05	
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

## 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	67,522.99	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	63,446.77	二、外交支出							
	行政事业性收费	2,484.72	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	61,196.67	1,646.13	1,646.13	59,550.54	55,474.32		
	国有资产资源有偿使用收入	21.50	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	3,658.54	1.15	1.15	3,657.39	3,657.39		
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	1,651.09			1,651.09	1,651.09			
财政上年财政结转资金安排	2,559.42	十一、节能环保支出	400.00	400.00	400.00					
		十二、城乡社区支出	587.66	512.14	170.77	341.37	75.52	75.52		
		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	2,551.82				2,551.82	2,551.82		
		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：	70,082.41	支出合计	70,082.41	2,559.42	2,218.05	341.37	67,522.99	63,446.77		

## 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	69,741.04	37,735.01	31,650.06	2,242.35	3,842.60		32,006.03	19,887.30	12,118.73
			029	漯河市公安局	69,741.04	37,735.01	31,650.06	2,242.35	3,842.60		32,006.03	19,887.30	12,118.73
204	02	01		行政运行	29,892.91	29,878.26	25,055.98	1,018.35	3,803.93		14.65	14.65	
204	02	02		一般行政管理事务	193.65						193.65	193.65	
204	02	19		信息化建设	1,051.31						1,051.31	1,051.31	
204	02	20		执法办案	6,983.29						6,983.29	808.20	6,175.09
204	02	99		其他公安支出	21,398.35						21,398.35	17,810.94	3,587.41
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	14.44						14.44	6.00	8.44
208	05	01		行政单位离退休	1,202.33	1,202.33		1,163.66	38.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,364.77	2,364.77	2,364.77						
208	07	99		其他就业补助支出	1.15						1.15		1.15
208	08	01		死亡抚恤	61.39	60.34		60.34			1.05		1.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.90	28.90	28.90						
210	11	01		行政单位医疗	931.94	931.94	931.94						
210	11	03		公务员医疗补助	715.38	715.38	715.38						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	246.29						246.29		246.29
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	2,551.82	2,551.82	2,551.82						
211	03	01		大气	400.00						400.00		400.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2.50						2.50	2.50	
204	02	50		事业运行	0.05						0.05	0.05	
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名 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				37,735.01	33,892.41	3,842.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,157.03	9,157.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,414.29	8,414.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,456.32	7,456.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,078.69	1,078.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	211.13		211.13
30228	工会经费	50201	办公经费	286.19		286.19
30206	电费	50201	办公经费	364.00		364.00
30201	办公费	50201	办公经费	257.30		257.30
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	105.00		105.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.50		57.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,487.48		1,487.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374.87		374.87
30211	差旅费	50201	办公经费	257.00		257.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	38.50		38.50
30216	培训费	50203	培训费	114.89		114.89
30301	离休费	50905	离退休费	53.56	53.56	
30302	退休费	50905	离退休费	1,110.10	1,110.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,361.78	2,361.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.72	28.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	931.94	931.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	715.38	715.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,548.61	2,548.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	129.60		129.60
30207	邮电费	50201	办公经费	21.50		21.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	94.00		94.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	









## 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	465.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	464.00
其中：（1）公务用车运行维护费	464.00
（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。	

## 2022年政府性基金支出情况表

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	341.37						341.37		341.37
			029	漯河市公安局	341.37						341.37		341.37
212	08	03		城市建设支出	341.37						341.37		341.37



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		漯河市公安局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央、省委省政府、市委市政府和公安部、省公安厅各项决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握“四句话、十六字”总要求,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,坚持党对公安工作的绝对领导,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,统筹两个大局、两件大事、两个战场,以深化改革创新为动力,以全面深化教育整顿为保障,严格按照”12345“工作布局,为漯河高质量发展创造安全稳定的社会环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦“河南安则天下安”,守护漯河长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒反恐斗争、涉军涉众维稳等	着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬漯河队伍,忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命。切实把严格规范公正文明的执法要求落实到执法活动的全过程,实现公安执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化,努力做到维护社会安全稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。		
	道路交通管理	指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及开展机动车辆、驾驶人管理工作。		
	打造智慧公安装备建设	建立以“数据警务”为核心的现代警务工作模式,形成能够有效服务实战的大数据战略工作格局。		
预算情况	部门预算总额(万元)	70,082.41		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	70,082.41	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	37,735.01	
	(2) 项目支出	32,347.40		
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	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	≥90%	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	≥90%	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。
		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	≤100%	“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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	公安装备项目到位率	≥90%	
		维护国家公共安全完成率	≥90%	
		监督、指导全市道路交通安全工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	各类打击违法犯罪工作受理率	≥90%	
		道路交通管理工作覆盖率	≥90%	
公安装备项目建设实现率	≥90%			
效益指标	履职效益	维护国家安全、确保社会大局稳定	≥90%	
		加强交通管理，提高我市交通环境，促进经济发展	≥90%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

## 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	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	32,347.4	32,347.4										
029001	漯河市公安局	17,697.5	17,697.5										
411100220000000011126	人民警察法定工作日外加班补贴	264.8	264.8		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%					
411100220000000011127	民警健康检查费	6.2	6.2		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	3.1	3.1		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	47.5	47.5		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	5.0	5.0		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	25.0	25.0		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	32.0	32.0		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	≥80%	
							信访案件化解率	≥90%					
							案件受理率	100%					
411100220000000011139	禁毒经费	15.0	15.0		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					
							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					
					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撑满意度	≥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					

411100220000000011141	线路租金与租赁服务	695.7	695.7					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	9.2	9.2			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	43.1	43.1			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	24.9	24.9			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	15.0	15.0			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	36.0	36.0			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	12.5	12.5			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	6.0	6.0			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	273.4	273.4			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	9.6	9.6			资金揉入成本	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	4.0	4.0			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	2.5	2.5			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	13.1	13.1			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	289.7	289.7			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	890.0	890.0			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%				
								保障时间及及时率	100%				
411100220000000011160	出入境证照费	43.8	43.8			成本控制在预	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	470.2	470.2			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	1,901.1	1,901.1			资金投入成本	1901.14万元	支持公安机关系数	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-	1,106.5	1,106.5			资金投入成本	1106.54万元	支持公安机关系数	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	25.0	25.0			资金投入成本	≤25万元	指导县分局侦办涉黑案件	≥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	25.0	25.0			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%				
								受理案件及时性	及时				
411100220000000011169	公安专用设备维护、养护费及耗材	5.0	5.0			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系数	8个	为我市打击各类刑事案件提供技术支撑	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	85.1	85.1			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	1.0	1.0			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	46.8	46.8			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	12.0	12.0			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	87.0	87.0			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	6.0	6.0			国家司法救助	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	13.0	13.0			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				
411100220000000011242	2016年政法基础设施建设项目中央基建投资和省配套资金-业务技术用房	54.5	54.5			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%
								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	40.7	40.7			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	6.8	6.8			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	3.2	3.2			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）	36.6	36.6			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	8.6	8.6			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	33.0	33.0			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	58.0	58.0			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	3.3	3.3			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	27.5	27.5			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				
						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%

411100220000000059670	2021年睿井设施专项整治第一批奖补资金	3.3	3.3			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	434.0	434.0			转移支付资金	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	1,136.0	1,136.0			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	1.2	1.2			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				
41110022000000006942	办公家具、空调、电脑等协议供货项目（政府采购）-	80.0	80.0			成本控制在预算金额内	≤80万元	验收合格率	100%	单位办公条件	改善	群众对交警办公效率满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	办公效率	提升	民辅警满意度	≥95%
								电脑	≥50台				
								空调	≥60台				
								办公家具	≥400件				
41110022000000006975	辅警工资、社保缴费-	2,308.5	2,308.5			成本控制在预算金额内	≤2308.45万元	辅警人数	≥860人	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%
								工资实际发放率	100%				
								社保实际缴纳率	100%				
								每月发放工资时间	25号				
								每月缴纳社保费用时间	≤15号				
41110022000000006982	辅警被装及警用装备（政府采购）-	500.0	500.0			成本控制在预算金额内	≤500万元	购买对讲机数量	≥200部	对交通违法行为管理力度	加强	辅警满意度	≥98%
								购买执法记录仪数量	≥200部	交警执法形象	提升	群众对辅警辅助执法满意度	≥95%
								购买辅警制式服装数量	≥4000件				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006985	公安交通管理经费-	634.2	634.2			成本控制在预算金额内	≤634.2万元	差旅费报销数量	≥134人次	人民群众自觉遵守交通规则意识	增强	群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%
								固定资产维修维护	≥139次	交警执法执勤效率	提升		
								邮寄交通违法告知书	≥11340次				
								费用保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								项目完成时间	≤12月份				
								保障执法执勤车辆数	68辆				
								车辆正常运行日率	≥90%				
41110022000000006988	公安交通管理经费（政府采购）-	80.6	80.6			成本控制在预算金额内	≤80.58万元	聘用保洁人员数量	≥40人	对办公环境和办公条件的改善	明显	办理交警业务群众满意度	≥95%
								环境维护合格率	≥95%			民辅警满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006989	电子警察、红绿灯运行维护费（政府采购）-	100.0	100.0			成本控制在预算金额内	≤100万元	维护电子警察	≥110个	交通秩序改善	明显	人民群众对交通秩序状况满意度	≥95%
								维护红绿灯	≥288个				
								电子警察、红绿灯正常运行率	≥98%				
								故障维修平均时间	≤48小时				
						成本控制在预	≤475.8万元	发放工资人数	≥860人	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%

41110022000000006990	交通协管员工资	475.8	475.8				工资实际发放率	100%					
							每月发放工资时间	25号					
41110022000000006992	公安道路交通管理补助基数	28.0	28.0			成本控制在预算金额内	≤28万元	专用材料	≥1160个	人民群众自觉遵守交通规则意识	增强	人民群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%
								交通安全宣传	≥720次				
								交通管理覆盖率	≥85%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006993	警务通及网络线路租赁费	68.2	68.2			成本控制在预	≤68.2万元	警务通数量	≥76部	民警执法效率	提升	民警满意度	≥90%
								租赁网络专线	≥35条				
								警务通畅速率	≥98%				
								网络线路掉线率	≤2%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006995	交通管理办公经费	16.8	16.8			成本控制在预	≤16.8万元	购买办公用品	≥1300件	单位办公效率	提高	民辅警满意度	≥95%
								购买办公用品合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000007038	车辆入户成本	684.7	684.7			成本控制在预算金额内	≤684.71万元	发放登记证书数量	≥36000个	公共服务效率	提升	办理车辆入户业务群众满意度	≥95%
								安装机动车号牌数量	≥36000个				
								办理车辆行驶证数量	≥36000个				
								登记证书合格率	100%				
								机动车号牌合格率	100%				
								车辆行驶证合格率	100%				
								费用支付及时性	2022年12月31日前				
								业务办理及时性	及时				
41110022000000007041	民警健康检查费	3.2	3.2			成本控制在预	≤3.24万元	健康检查人数	342人	更好地为人民群众服务	保障	民警满意度	≥97%
								人员参与体检率	≥98%				
								体检完成时间	2022年12月31日前完成				
41110022000000007046	人民警察法定工作日外加班补贴	138.0	138.0			成本控制在预算金额内	≤138.02万元	发放补贴人数	270人	公共服务效率	改善	民警满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
								补贴发放完成时间	2021年12月31日前				
41110022000000007051	民警意外伤害保险费	1.6	1.6			成本控制在预	≤1.62万元	购买保险人数	270人	为民警提供保障率	100%	民警满意度	≥95%
								保险购买率	100%				
								保险购买时间	2022年6月30日之前				
41110022000000007134	秩序大队、召陵大队（新增）、源汇大队（新增）办公场所修缮改造（政府采购）-	470.0	470.0			成本控制在预	≤470万元	按期开工率	≥95%	服务群众能力	提升	民辅警满意度	≥98%
								修缮改造面积	≥3500平方米	办公效率	提高		
								竣工验收合格率	100%				
								完工时间	≤12月份				
41110022000000008248	漯河市公安交警信息指挥中心办公楼主体项目尾款（政府采购）-	806.8	806.8			项目尾款	≤806.76万元	主体工程总面积	9726.79平方米	交警执法执勤效率	提升	民辅警满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	服务群众能力	增强		
								工程安全事故发生次数	≤2次				
								完工时间	≤6月份				
								按期完工率	≥95%				
41110022000000008288	漯河市公安交警信息指挥中心电梯安装（政府采购）-	122.0	122.0			成本控制在预	≤122万元	安装电梯数量	2台	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				

								电梯安装完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008336	漯河市公安交警信息指挥中心外挂石材（政府采购）-	262.0	262.0			成本控制在预算金额内	≤262万元	建筑面积	≥4200平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								当年工程目标完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008337	漯河市公安交警信息指挥中心暖通系统（政府采购）-	205.0	205.0			成本控制在预算金额内	≤205万元	施工面积	≥4863.5平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								按期开工率	≥95%				
411100220000000008338	漯河市公安交警信息指挥中心装修工程（政府采购）-	360.0	360.0			成本控制在预算金额内	≤360万元	装修面积	≥4863.5平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								按期开工率	≥95%				
411100220000000008339	漯河市公安交警信息指挥中心弱电安装（政府采购）-	204.0	204.0			成本控制在预算金额内	≤204万元	施工面积	≥5000平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								当年工程进度目标完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008342	漯河市公安交警信息指挥中心指挥中心建设（政府采购）-	345.0	345.0			成本控制在预算金额内	≤345万元	建设面积	≥750平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								按期开工率	≥95%				
411100220000000008344	漯河市公安交警信息指挥中心机房建设（政府采购）-	444.5	444.5			成本控制在预算金额内	≤444.5万元	软件系统	1套	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								硬件系统	5套	交警执法效率	提升		
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤2次				
411100220000000008346	漯河市公安交警信息指挥中心附属楼项目（政府采购）-	320.0	320.0			成本控制在预算金额内	≤320万元	建筑面积	≥1071.5平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								当年工程目标完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008347	漯河市公安交警信息指挥中心管网建设（政府采购）-	225.0	225.0			成本控制在预算金额内	≤225万元	施工面积	≥5000平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤2次				
								当年工程进度目标完成时间	2022年12月31日前				
						成本控制在预算金额内	≤180万元	硬件采购数量	8套	对公安交通集成指挥平台数据支撑能力	明显提升	使用设备的民辅警满意度	≥95%
								平台系统建设数量	1套	对重点区域监测能力及智能化应用水平	明显提升		

411100220000000008729	高速区间测速设备升级改造 (政府采购) -	180.0	180.0				系统验收合格	100%					
							系统正常运行率	≥98%					
							系统通过安全等级测评	安全					
							系统密码安全性测评	安全					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
							系统故障修复平均时间	≤72小时					
411100220000000008806	公安网、视频专网交通技术 监控存储设备(政府采购) -	300.0	300.0			成本控制在预 算金额内	≤300万元	软件采购数量	2套	为公安实战应用工作提 供信息支撑力度	明显提升	使用该设备民警满意 度	≥95%
								系统安全等级测评	安全	道路交通监控设备在事 故预防工作中的重要支 撑作用	明显提升		
								系统正常运行率	≥98%				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统运行维护响应时间	≤48小时				
								系统故障修复平均时间	≤72小时				
								硬件采购数量	2套				
411100220000000010993	深化公安交通集成指挥平台 建设(政府采购) -	210.0	210.0			成本控制在预 算金额内	≤210万元	采购应用软件	4套	促进公共服务效率提升	明显	平台使用者满意度	≥98%
								采购服务器	7台				
								购置设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤12月份				
411100220000000042005	公安交通管理经费-(2021 年结转)	391.2	391.2			成本控制在预 算金额内	≤391.24万 元	邮寄交通违法告知书	≥11160次	人民群众自觉遵守交通 规则意识	增强	群众对市区交通秩序 状况满意度	≥95%
								固定资产维修维护	≥124次				
								差旅费报销数量	≥136次				
								费用保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月 31日前				
411100220000000043204	公安交通执法执勤经费(车 辆运行费)	40.5	40.5			成本控制在预 算金额内	≤40.5万元	保障执法执勤车辆	≥27辆	交警执法执勤效率	提高	车辆使用单位对车辆 运维费用保障满意度	≥95%
								车辆正常运行日率	≥90%				
								项目完成时间	2022年12月 31日前				
								车辆维修及时性	及时				
411100220000000043215	公安交通管理信息安全监管 系统建设(政府采购) -	150.0	150.0			成本控制在预 算金额内	≤150万元	采购监管系统数量	1套	公安交通管理信息安全 性	提高	系统操作员对监管系 统使用满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月 31日前				
411100220000000043216	综合应用平台副本数据库及 公安网过车数据存储设备 (政府采购) -	39.3	39.3			成本控制在预 算金额内	≤39.25万元	硬件采购	1套	公安交通管理实战能力	提升	系统操作人员满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤72小时				
								系统运行维护响应时间	≤48小时				
411100220000000048807	警务通及网络线路租赁费-	138.0	138.0			成本控制在预 算金额内	≤138万元	警务通数量	≥152部	民警执法效率	提升	民警满意度	≥90%
								租赁网络专线	≥70条				
								警务通畅通率	≥98%				
								网络线路掉线率	≤2%				
								项目完成时间	2022年12月 31日前				
411100220000000048808	交通协管人员工资-	500.0	500.0			成本控制在预 算金额内	≤500万元	发放工资人数	≥860人	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%
								工资实际发放率	100%				
								每月发放工资时间	25号				
						成本控制在预 算金额内	≤485.76万 元	购买对讲机数量	≥190部	对交通违法行为管理力 度	加强	辅警满意度	≥98%

411100220000000052409	协警被装及警用装备（政府采购）	485.8	485.8			购买执法记录仪数量	≥190部	交警执法形象	提升	群众对辅警辅助执法满意度	≥95%		
						购买辅警制式服装数量	≥3800件						
						验收合格率	100%						
						项目完成时间	2022年12月31日前						
411100220000000059621	在职人员工资	0.0	0.0			经济成本	0.03万元	支付人员	1人	民警工作积极性	提高	民警满意度	≥95%
								支付率	100%				
								支付时间	2022年12月31日前				
41110022000000007077	道路交通隔离护栏清洗维护项目（政府采购）	75.5	75.5			成本控制在预算金额内	≤75.52万元	交通护栏维护次数	≥128次	我市全国文明城市良好形象	提升	人民群众对交通护栏满意度	≥97%
								交通护栏清洗次数	≥104次				
								清洗维护合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								清洗维护完成率	≥98%				
411100220000000041718	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设项目（政府采购）（2021年结转）	400.0	400.0			预算总控制数	≤400万元	柴油货车电子通行证在线业务管理平台	1个	柴油货车入市通行证办理效率	提高	群众满意度	≥90%
								满足柴油货车入市证管理需要	达标	提供柴油货车入市通行数据	及时准确		
								满足柴油货车入市通行管理需要	达标	环境空气质量	持续改善		
								实现公安、环保入市通行数据共享	达标				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000052407	机动车监管系统项目（政府采购）	140.0	140.0			成本控制在预	≤140万元	系统硬件	≥30台	车辆行驶安全性	提高	人民群众满意度	≥95%
								系统软件	≥16套	交通事故发生率	下降		
								验收合格率率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000052408	集成指挥平台服务器更新（政府采购）	90.0	90.0			成本控制在预算金额内	≤90万元	更新服务器	4台	交通管理效率	提高	集成指挥平台使用者满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000058525	创文道路标线施划三期未验收项目（政府采购）	20.0	20.0			成本控制在预算金额内	≤20万元	施划道路标线数量	≥3774.6平方米	市区交通秩序	改善	人民群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000058526	市区交通基础设施经费（政府采购）	321.4	321.4			成本控制在预算金额内	≤321.37万元	升级改造信号灯	≥49套	交通秩序	改善	群众满意度	≥95%
								验收达标率	100%	群众出行安全性	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000059630	道路交通设施维修改造工程（一般债券）（2020年下达债券资金）	167.5	167.5			成本控制在预算金额内	≤167.47万元	支付尾款项目	4个	群众出行安全性	提高	人民群众满意度	≥90%
								维护交通设施数量达到合同约定额	100%	交通秩序状况	改善		
								验收达标率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
029003	漯河市公安局第一看守所	39.6	39.6										
						警械、押解、	≤6万元	押解罪犯数量	≥150人	提高社会稳定性	显著提高	押解人员满意度	≥95%
								押解罪犯安全到达率	100%				

411100220000000007290	警械、押解、杂支费	6.0	6.0				押解完成时间	2022年12月31日以前完成					
411100220000000007294	烧伤治疗费	9.4	9.4			烧伤治疗费	≤9.44万元	烧伤人员数量	1人	提高社会稳定	提高	烧伤人员满意度	≥95%
								提高烧伤人员生活质量	显著提高				
411100220000000048003	监墙钢网改造经费	24.1	24.1			监墙钢网改造经费	≤24.13万元	安装成品钢网长度	≥150米	保障武警源汇区中队执勤任务顺利完成	保障	源汇区武警中队满意度	≥95%
								开凿墙洞	≥310个	确保监管场所的安全稳定	确保		
								监墙改造长度	≥80米				
								监墙钢网改造验收合格率	100%				
						监墙钢网改造完成时间	2022年12月31日以前完成						
029004	漯河市公安局特殊警务支队	213.6	213.6										
411100220000000006663	特警“”两站“”勤务点经费	7.3	7.3			项目总成本	≤7.3万元	保障勤务点数量	2个	保障全民安全出行	持续保障	人民群众满意度	>90%
								保障勤务点数量覆盖率	100%				
411100220000000006770	维稳处突经费	8.0	8.0			项目总成本	≤8万元	维稳处置警员数量	≥50人/次	为市民安全提供保障	持续保障	工作人员满意度	≥90%
								重大工作出警及时率	100%				
								项目完成时间	2022.12.31前				
411100220000000006913	巡逻车辆燃修费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	保障车辆数	>10辆	提升特警机动性	提升	使用人员满意度	≥90%
								车辆运转率	≥99%				
								故障车辆维修完成时间	2022.12.31前				
411100220000000006931	公安网经费	41.5	41.5			项目总成本	≤41.48万元	警务通网络专线	16条	网络及相关产业发展	促进	使用人员满意度	≥90%
								警务通	122部	警务工作开展	正常		
								网络通畅率	100%				
								验收合格率	100%				
						出现故障维修时	及时						
411100220000000007124	特警战训经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	参加训练人数	≥122人	保障特警安全,维护社会稳定	维护	参加训练人员满意度	≥90%
								培训完成率	100%				
								完成战训时间	2022.12.31前				
411100220000000007140	巡逻防控经费	6.0	6.0			项目总成本	≤6万元	每天伙食保障人数	≥40人	为全民安全提供保障	持续保障	巡逻人员满意度	≥90%
								餐食合格率	100%				
								保障巡逻人员就餐完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007266	民警法定节假日之外加班补助	62.4	62.4			项目总成本	≤62.37万元	发放补助人数	≥122人	保障巡特警人员补助	保障	发放补助人员满意度	≥98%
								实际足额发放率	100%				
								各节假日补助发放完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007271	民警健康检查费	1.5	1.5			项目总成本	≤1.46万元	检查人数	≥122人	提高民警幸福感	提高	参加检查人员满意度	≥95%
								检察人员合格率	100%				
								检查完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007279	民警意外伤害保险费	0.7	0.7			项目总成本	≤0.73万元	投保民警人数	≥122人	为全民安全提供保障	持续保障	投保民警满意度	≥95%
								有效购买保险率	100%				
								购买保险完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007297	特警跨区域演练经费	4.8	4.8			项目总成本	≤4.8万元	参演人数	100人	保障全民安全	持续保障	参加演练人员满意度	≥95%
								实际参演率	100%				

							开展实战演练完成时间	2022.12.31前					
411100220000000007318	“公安特警五项”训练器材购置经费	3.2	3.2			项目总成本	≤3.2万元	器材购置数量	≥1组	为全民安全提供保障	持续保障	警务人员满意度	≥90%
								器材合格率	100%				
								更换破损器材完成时间	2022.12.31前				
411100220000000008004	两站设备购置经费	2.5	2.5			项目总成本	≤2.5万元	购置相关设备数	≥5件	为全民安全提供保障	持续保障	使用人员满意度	≥90%
								购置设备合格率	100%				
								购置设备完成时间	2022.12.31前				
411100220000000008174	办公设备、家具、电器购置经费	13.0	13.0			项目总成本	≤13万元	购置办公设备数量	≥3组	保障警务人员正常开展工作，提高服务人民效率	逐步促进	使用人员满意度	≥95%
								购置办公设备验收合格率	100%				
								购置设备完成时间	2022年12.31前				
411100220000000008181	训练场地建设经费	2.5	2.5			项目总成本	≤2.5万元	训练场地建设	≥1个	提升特警在关键时刻攻坚克难的能力和水平	提升	警务人员满意度	≥90%
								场地建设合格率	100%				
								项目计划时间内建设	2022年12月20日前完成				
411100220000000012454	保安员资格考试费用	6.7	6.7			项目总成本	≤6.72万元	参加考试保安员人数	≥500人	提升保安员的综合能力	提升	参加考试保安员满意	≥90%
								报名参加考试人员通过率	≥70%				
								保障报名参加考试人员报名事项完成时间	2022.12.31前				
029015	漯河市公安局经济技术开发区分局	89.2	89.2										
411100220000000008462	大要案准备金	3.0	3.0			用于侦察办案等业务活动总	3万元	开展案件侦查活动次数	≥10次	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥90%				
								侦察办案业务活动完成时间	2022年12月31日以前				
411100220000000008469	嫌疑人体检费	2.5	2.5			嫌疑人体检总成本	2.5万元	嫌疑人体检结果情况信息	≥10条	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	≥98%				
								体检完成时间	2022年12月31日以前				
411100220000000008475	机要线路租金	16.1	16.1			公安线路租金总成本	16.06万元	线路使用数量	≥5条	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%
								线路覆盖业务范围	≥90%				
								线路正常运行率	≥95%				
								线路租赁完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008478	禁毒经费	2.5	2.5			禁毒业务活动经费总需求	2.5万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥5次	持续维护社会稳定	可持续	提高人民群众安全感满意度	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008481	禁放烟花爆竹专项治理工作经费	2.5	2.5			开展禁放烟花爆竹专项活动	2.5万元	开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%				
								禁放烟花爆竹业务活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008483	民警健康检查费	0.8	0.8			人均体检总成本	0.79万元	体检人数	52人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检完成时间	2022年12月31日以前				

411100220000000008486	民警意外伤害保险	0.4	0.4			民警意外保险	0.4万元	缴纳保险人数	66人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								保险缴纳完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008492	人民警察法定工作日外加班补贴	33.7	33.7			补助总成本	33.74万元	发放补助人数	66人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥80%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日以前				
411100220000000008497	房租	20.0	20.0			租赁成本	20万元	租赁房屋数量	1处	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								租赁面积	≥500平方				
								租赁房屋利用率	≥90%				
								租赁房屋完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010964	办公办案费一	4.0	4.0			办公办案总支出	4万元	开展各种公安业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								办公办案业务活动有效率	≥90%				
								办公办案业务活动开展时间	2022年12月31日以前				
029020	漯河市公安局第二看守所	129.5	129.5										
411100220000000006130	监管场所经费	10.0	10.0			监管场所经费	≤10万元	在押人员数量	≥1100人	保障监所各项工作正常开展	保障	在押人员满意度	≥95%
								警械验收合格率, 改造达标率、押解完成率	100%				
								全年任务完成时间	2022年12月31日以前完成				
411100220000000010036	新冠肺炎疫情防控	2.5	2.5			新冠肺炎疫情	≤2.5万元	在押人员数量	≥1100人	保障在押人员健康安全	保障	在押人员满意度	≥95%
								防疫物资合格率	100%				
								防疫及时性	及时				
411100220000000048004	在押人员张国利医药费	60.0	60.0			在押人员医药	≤60万元	在押人员数量	1人	确保在押人员生命安全	确保	在押人员满意度	≥90%
								在押人员治疗率	≤100%				
								医药费下达时效	及时				
4111002200000000052410	直饮水进监室及监控维修工程项目	27.0	27.0			直饮水进监室及监控维修经	≤27.04万元	水电配套	1套	提高监所安全性	提高	在押人员满意度	≥95%
								购买净水机	≥4台				
								购买开水器	≥29台				
								购买水罐	≥6个				
								监控维修数量	≥20个				
								项目验收合格率	100%				
4111002200000000055209	在押人员陈铁连医疗费	30.0	30.0			在押人员医药	≤30万元	在押人员数量	1人	确保在押人员生命安全	确保	在押人员满意度	≥90%
								在押人员治疗率	≤100%				
								医药费下达时效	及时				
029028	漯河市公安局郾城分局	338.0	338.0										
411100220000000010745	大要案准备金	6.0	6.0			用于侦察办案等业务活动总	6万元	开展案件侦查办案率	≥90%	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥80%				
								侦察办案业务活动及时性	及时				
411100220000000010748	办公办案费一	64.0	64.0			办公办案投入	64万元	案件办案率	≥90%	维护社会安全稳定	维护	人民群众安全感满意	≥80%
								案件完成率	≥80%				
								办案及时率	及时				

411100220000000010754	z	78.7	78.7			公安线路租金总成本	78.65万元	警务通终端	304部	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%
								线路使用数量	128条				
								线路正常运行率	≥95%				
								线路覆盖业务范围	≥90%				
411100220000000010757	禁毒经费	4.0	4.0			禁毒业务活动经费总需求	4万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3次	维护社会稳定	维护	提高人民群众安全感	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动开展及时率	≥95%				
411100220000000010761	禁放烟花爆竹专项治理经费	3.0	3.0			开展禁放烟花爆竹专项活动	3万元	禁放烟花爆竹业务活动及时率	≥90%	维护社会安全稳定	维护	人民群众安全感满意度	≥80%
								开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥20次				
								禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%				
411100220000000010762	民警健康检查经费	3.7	3.7			项目投入总额	3.65万元	体检人数	396人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检及时率	100%				
411100220000000010763	民警意外伤害保险	1.8	1.8			投入总成本	1.82元	缴纳保险人数	304人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								保险缴纳的及时率	100%				
411100220000000010765	人民警察法定工作日外加班补贴	155.4	155.4			投入总额	155.41万元	发放补助人数	304人	提高履职能力	提高	民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411100220000000010839	犯罪嫌疑人体检费	4.0	4.0			成本控制在预	4万元	嫌疑人体检数量	≥500人	提高收押效能	提高	监所场所满意度	≥90%
								体检完成率	100%				
								体检及时率	100%				
411100220000000011051	市政府周边维稳安保经费	4.0	4.0			处置市政府周边各类信访维稳	4万元	处置市政府周边重大维稳案事件	≥10起	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥90%
								处置市政府周边维稳案事件覆盖率	≥90%				
								处置市政府周边维稳案事件及时率	≥95%				
411100220000000059605	2021年第二代居民身份证制证经费	6.5	6.5			项目投入总额	6.51万元	办证换证率	90%	维护社会稳定	稳定	群众满意度	≥90%
								办证完成率	95%				
								办证及时率	100%				
029029	漯河市公安局源汇分局	731.5	731.5										
411100220000000008537	房租	15.6	15.6			租赁成本	15.58万元	租赁面积	≥1000平方	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								租赁房屋数量	5处				
								租赁房屋利用率	≥90%				
								租赁房屋完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008540	人民警察工作日外加班补贴	88.3	88.3			补助总成本	88.25万元	发放补助人数	291人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008547	民警意外伤害保险	1.7	1.7			缴纳保险总成	1.74万元	缴纳保险人数	291人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								保险缴纳完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008687	民警健康检查费	3.5	3.5			体检总成本	3.48万元	体检人数	427人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检完成时间	2022年12月31日前				
						公安线路租金总成本	48.52万元	线路使用数量	≥50条	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%

41110022000000008688	机要线路租金	48.5	48.5				线路正常运行率	≥95%					
							线路租赁完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000008689	燃放烟花爆竹专项治理工作经费	4.0	4.0			开展禁放烟花爆竹专项活动	4万元	开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥20次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%				
								禁放烟花爆竹业务活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009404	大要案准备金	10.0	10.0			用于侦察办案等业务活动总	10万元	开展案件侦查活动次数	≥200次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥90%				
								侦察办案业务活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009408	禁毒经费	4.0	4.0			禁毒业务活动经费总需求	4万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥10次	持续维护社会稳定	良好	提高人民群众安全感满意度	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000009411	嫌疑人体检费	4.0	4.0			体检总成本	4万元	嫌疑人体检结果情况信息	≥50条	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	≥98%				
								体检完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000011034	办公办案费-	380.0	380.0			办公办案总成本	380万元	开展各种公安业务活动次数	≥500次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								办公办案业务活动有效率	≥90%				
								办公办案业务活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000049201	人民警察法定工作日加班补贴-	100.0	100.0			人民警察法定工作日加班	100万元	发放补助人数	290人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥80%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
411100220000000059619	在职人员工资	1.6	1.6			发放工资总额	1.62万元	发放工资人数	≥1人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								发放准确率	100%				
								发放时间	2022年				
411100220000000052411	调整下达2020年漯河市公安机关政法纪检监察转移支付资金	58.3	58.3			转移支付资金使用总金额	58.3万元	开展公安业务活动次数	≥20次数	提高公安履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								公安业务活动有效率	≥80%				
								业务活动开展及时程度	及时				
411100220000000052412	死亡抚恤	1.1	1.1			发放死亡抚恤	1.05万元	发放死亡抚恤人数	≥1人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								发放死亡抚恤准确率	100%				
								发放死亡抚恤时间	2022年				
411100220000000059606	2021年第二代居民身份证制证经费	3.8	3.8			二代证投入成	3.75万元	二代证制证率	≥90%	维护社会安全稳定	满意	人民群众的满意度	≥80%
								制证完成率	≥90%				
								办公完成时间	2022年12月31日				
029030	漯河市公安局召陵分局	350.7	350.7										
411100220000000010028	大要案准备金	8.0	8.0			用于侦察办案等业务活动总	8万元	开展案件侦查活动次数	100次数	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥90%				
								侦察办案业务活动完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010031	房租	11.5	11.5			租赁成本	11.5万元	租赁场地	4处	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								租赁房屋利用率	≥90%				

411100220000000010031	房租	11.9	11.9				租赁房屋时效	2022年12月31日					
							租赁房屋面积	≥2500平方					
411100220000000010035	机要线路租金	139.3	139.3			公安线路租金总成本	139.33万元	警务通终端	≥227部	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%
								线路使用数量	≥172条				
								线路正常运行率	≥90%				
								线路覆盖业务范围	≥90%				
411100220000000010037	禁毒经费	4.0	4.0			禁毒业务活动经费总需求	4万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3次	持续维护社会稳定	良好	提高人民群众安全感满意度	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动开展完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010043	民警健康检查费	2.7	2.7			体检总成本	2.71万元	体检人数	227人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010044	民警意外伤害保险	1.4	1.4			保险总成本	1.36万元	缴纳保险人数	227人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								出险及时率	100%				
411100220000000010046	人民警察法定工作日外加班补贴	115.5	115.5			补助总成本	115.54万元	发放补助人数	227人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010048	嫌疑人体检费	4.0	4.0			体检总成本	4万元	嫌疑人体检结果情况信息	≥400人	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥90%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检完成时间	100%				
411100220000000010976	办公办案费一	48.0	48.0			办公办案投入	48万元	案件办案率	≥90%	维护社会安全稳定	稳定	人民群众的满意度	≥80%
								案件完成率	≥80%				
								办公办案完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000010986	疑难案件尸体存放及鉴定费	4.5	4.5			疑难案件尸体存放及鉴定总	4.5万元	疑难案件尸体存放及鉴定次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								疑难案件尸体存放及鉴定质量	100%				
								疑难案件尸体存放完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000059608	2021年第二代居民身份证制证经费	6.7	6.7			二代证投入成	6.74万元	二代证制证率	100	维护社会安全稳定	稳定	人民群众的满意度	≥80%
								制证完成率	≥90%				
								指标完成时间	2022年12月31日前				
029031	漯河市公安局城乡一体化示范区分局	95.9	95.9										
411100220000000010841	大要案准备金	4.0	4.0			用于侦察办案等业务活动总	4万元	开展案件侦查活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	维护	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥80%				
								侦察办案业务活动及时率	≥90%				
411100220000000010845	房租	25.0	25.0			租赁成本	25.03万元	租赁面积	≥3000平方	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								租赁场地	2处				
								租赁房屋利用率	≥90%				
								租赁房屋及时率	≥90%				
						公安线路租金总成本	19.02万元	线路使用数量	≥5条	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%
								警务通终端	≥50个				

411100220000000010848	机要线路租金	19.0	19.0				线路正常运行率	≥90%					
							线路覆盖业务范围	≥90%					
							线路网络服务及时率	≥98%					
411100220000000010849	禁毒经费	2.5	2.5			项目总投入	2.5万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3次	持续维护社会稳定	可持续	提高人民群众安全感满意度	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动开展及时率	≥95%				
411100220000000010850	禁放烟花爆竹专项治理经费	2.0	2.0			开展禁放烟花爆竹专项活动	2万元	开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	维护	人民群众安全感满意度	≥80%
								禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%				
								禁放烟花爆竹业务活动开展及时率	≥90%				
411100220000000010851	民警健康检查费	0.6	0.6			项目投入总额	0.6万元	体检人数	50人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检及时率	100%				
411100220000000010852	民警意外伤害保险	0.3	0.3			项目总投入	0.3万元	缴纳保险人数	50人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								保险缴纳的及时率	100%				
411100220000000010853	人民警察法定工作日外加班补贴	25.6	25.6			项目投入总额	25.56万元	发放补助人数	50人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411100220000000010856	犯罪嫌疑人体检费	2.0	2.0			人均体检标准	2万元	嫌疑人体检数量	≤500人	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								体检对象覆盖率	100%				
								体检及时率	98%				
411100220000000010975	办公办案费一	8.0	8.0			办公办案总支	8万元	案件办案率	≥10次	维护社会安全稳定	维护	人民群众的满意度	≥80%
								案件完成率	≥90%				
								办案及时率	≥90%				
411100220000000052413	调整下达2020年漯河市公安机关政法纪检监察转移支付资金	1.7	1.7			项目总投入	1.69万元	办理案件率	100%	提高破案率，维护社会稳定	稳定	人民群众安全感	≥90%
								办理案件破案率	<80%				
								办理案件及时率	100%				
029032	漯河市公安局西城分局	98.7	98.7										
411100220000000009412	大要案准备金	4.0	4.0			用于侦察办案等业务活动总	4万元	开展案件侦查活动次数	≥10次数	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥90%				
								侦察办案业务活动开展时间	2022年12月31日以前				
411100220000000009604	机要线路租金	12.6	12.6			公安线路租金总成本	12.55万元	线路使用数量	≥5条	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%
								线路正常运行率	≥95%				
								线路覆盖业务范围	≥90%				
								线路网络服务时间	2022年12月31日				
411100220000000009605	禁毒经费	2.0	2.0			禁毒业务活动经费总需求	2万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3次	持续维护社会稳定	良好	提高人民群众安全感满意度	≥80%
								禁毒业务活动有效率	≥80%				
								禁毒业务活动开展时间	2022年12月31日以前				
411100220000000010019	禁放烟花爆竹专项治理工作经费	2.0	2.0			开展禁放烟花爆竹专项活动	2万元	开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%				
								禁放烟花爆竹业务活动开展时间	2022年12月31日以前				
						体检总成本	0.61万元	体检人数	52人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%

411100220000000010020	民警健康检查费	0.6	0.6				体检对象覆盖率	100%					
							体检完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010021	民警意外伤害保险	0.3	0.3			缴纳保险总成	0.31万元	缴纳保险人数	51人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
							缴纳保险覆盖率	100%					
							保险缴纳完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010022	人民警察法定工作日外加班补助	26.1	26.1			人民警察法定工作日外加班	26.07万元	发放补助人数	51人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%
							补助发放准确率	100%					
							补助发放时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010024	嫌疑人体检费	2.0	2.0			嫌疑人体检总成本	2万元	嫌疑人体检结果情况信息	>10条	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
							体检对象覆盖率	≥98%					
							体检完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010965	办公办案费-	4.0	4.0			办公办案总支出	4万元	开展各种公安业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								办公办案业务活动有效率	≥90%				
								办公办案业务活动完成时间	2022年12月31日以前				
411100220000000052414	调整下达2020年漯河市公安机关政法纪检监察转移支付资金	40.0	40.0			转移支付资金使用总金额	40万元	开展公安业务活动次数	≥20次数	提高公安履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								公安业务活动有效率	≥80%				
								业务活动开展及时程度	及时				
029034	漯河市见义勇为协会事务中心	30.1	30.1										
41110022000000006788	宣传表彰费用	10.0	10.0			项目运行成本	≤10万元	公众知晓率	100%	营造宣传见义勇为的社会氛围	大力营造	辖区居民满意度	≥90%
								宣传节点	1-12月	提高群众见义勇为热情	提高		
								漯河日报社宣传	4次				
								宣传画	100幅				
411100220000000052415	工作经费	20.0	20.0			工作经费	≤20万元	拟制作宣传画数量	20幅	增强群众见义勇为意识	增强	群众满意度	≥95%
								新建铜像数量	6个				
								验收通过率	100%				
								项目完成期限	2022年12月31日前				
411100220000000059622	在职人员工资	0.1	0.1			人员结余费用	0.05万	人员使用费用	4人	提高人员费用	提高	人员满意度	≥90%
								人员费用	≤100%				