

2022年漯河市公安局本级

单位预算公开

目 录

第一部分 漯河市公安局本级概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市公安局本级2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市公安局本级2022年单位预算表

一、2022年单位收支总体情况表

二、2022年单位收入总体情况表

三、2022年单位支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、2022年国有资本经营预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市公安局本级概况

一、漯河市公安局本级主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，漯河市公安局本级职能涉及国家秘密，不予公开。

二、漯河市公安局本级所属预算单位构成情况

漯河市公安局本级单位预算包括局本级预算。局本级预算包括：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 漯河市公安局本级2022年度单位预算情况说明

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

漯河市公安局本级2022年收入合计28627.58万元，其中：一般公共预算收入25425.7万元；政府性基金收入0万元；中央省提前告知转移支付收入1570万元；财政上年结转资金安排一般公共预算收入1631.88万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局本级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

漯河市公安局本级2022年一般公共预算收支预算28627.58万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算1631.88万元，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，其中，财政上年结转资金安排的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10541.92万元，增长58.29%，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。

（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：我单位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：我单位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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市公安局本级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

漯河市公安局本级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，漯河市公安局本级共有车辆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）。

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：

漯河市公安局本级2022年单位预算表

2022 年单位收支预算表

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

2022 年单位收支预算表

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
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

2022 年单位收入预算表

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 年单位支出预算表

单位：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						

2022 年单位支出预算表

单位：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
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：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		
		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：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					

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：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
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：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 年支出经济分类汇总表

单位：漯河市公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	230.00	230.00	230.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	688.42	36.30	13.20			302.12			350.00			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.50	7.50	7.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	422.56	422.56	422.56									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	166.00	166.00	7.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,810.18	2,417.91	1,263.41			172.27			220.00			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	700.70	700.70	700.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.06	12.06	12.06									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,409.54	596.00	596.00			27.54			786.00			

2022 年支出经济分类汇总表

单位：漯河市公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	7,306.48	7,306.48	7,306.48										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	333.36	333.36	273.36										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,377.57	1,377.57	947.57										
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1,597.24	1,597.24	1,597.24										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	26.60	18.00	18.00			8.60							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1,317.90					1,103.90			214.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.22	31.22	31.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	376.22	376.22	376.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	684.52	684.52	684.52										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.15					1.15							

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：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。

本级单位整体绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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	
投入管理指标	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			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			

本级单位整体绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

单位名称				
		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		
		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		

本级单位整体绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

单位名称				
	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		
		道路交通安全管理工作覆盖率		
		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 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
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%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
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			

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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率	≥80%	
							信访案件化解率	≥90%					
							案件受理率	100%					
411100220000000011139	禁毒经费	15.00	15.00		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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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					
						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						

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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	≥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	≥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%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
411100220000000011146	拘留所、戒毒所业务经费	36.00	36.00		资金投入成本	36 万元	拘留人员数量	<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	273.36	273.36		资金投入	273.36 万	着装民警数	≥1720 人	提升公安执法良	提升	公安民警满意度	≥90%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
	民警服装及标志经费					成本	元			好形象			
								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	燃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%

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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									
						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		
							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	43.8万元	受理申请书次数	≥ 14166	确保群众正常出入境	确保	人民群众满意度	≥90%			
					在预算金额内							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	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%			
					成本							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	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%			
					成本							资金到位率	100%		

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							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					
							抓获涉恶犯罪嫌疑人	≥30人					
							核查涉黑恶案件办结率	≥90%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							受理案件及时性	及时					
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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
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	15000 元					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							费用						
							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	救助人数数量	≥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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
									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	54.48	54.48		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	40.70	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%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
							保障及时率	100%					
41110022000000052405	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%					
41110022000000052406	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%					
41110022000000059202	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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
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					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
									成				
41110022000000059609	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					
41110022000000059670	2021 年睿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					
41110022000000063609	提前下达公安及司法行政机关 2022 年省级	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	100%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局

单位：万元

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							
						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
	政法纪检监察转移支付资金						位率						
							保障及时率	100					
41110022000000063611	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%					
41110022000000066009	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					