

周口市公安局 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市公安局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

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预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市公安局部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策，制订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；组织、指导全市公安机关侦查工作；负责全市治安管理、出入境管理、消防、道路交通安全管理工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、情报信息技术、刑事技术、行动技术、网络安全技术、科技信息通信技术等多项公安科技建设工作等。

二、周口市公安局部门所属预算单位构成情况

周口市公安局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算的汇总预算。

周口市公安局本级预算包括内设机构（政治部、警令部、监督部、警务保障部）、九支队（国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、法制支队、警务督察支队）、5个分局（川汇区分局、经济开发区分局、周口港区物流产业集聚区分局、城乡一体化示范区分局、水上分局）、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人民警察训

练中心（学校）、道路交通设施维护中心的预算

从预算单位构成看，周口市公安局部门预算是包括办机关本级和所属单位的汇总预算，预算单位2个，分别如下：

- 1、周口市公安局本级
- 2、周口市森林公安分局

第二部分

周口市公安局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2022年度收入总计55,806.96万元，支出总计55,806.96万元，与2021年相比，收入增长1248.3万元，增长2.29%。主要原因：根据年度工作计划，收入增加。支出增长1248.3万元，增长2.29%。主要原因：根据年度工作计划，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局2022年度收入合计55,806.96万元，其中：一般公共预算收入55,806.96万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局2022年度支出合计55,806.96万元，其中：基本支出35,405.46万元，占63.44%；项目支出20,401.50万元，占36.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2022年度一般公共预算收支预算55,806.96万元。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长4217.4万元，增长8.17%，主要原因：根据年度工作计划，支出增加；政府性基金收支持平，主要原因：预算年度无政府性基金支出预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局2022年度一般公共预算支出年初预算为55,806.96万元。其中：基本支出35,405.46万元，占63.44%；项目支出20,401.50万元，占36.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局2022年度一般公共预算基本支出35,405.46万元，其中：人员经费30,276.55万元，占85.51%；公用经费5,128.91万元，占14.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局2022年度“三公”经费预算为304.25万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少475万元，减少60.96%。

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。与上年持平，原因：年度无出国（境）任务出。

（二）公务接待费14.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费290万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费290万元，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。公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费比上年支出减少475万元，减少62.09%，主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关，压减公车运维支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局2022年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市公安局2022年度机关运行经费支出预算5,128.91万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3144.65万元，其中：政府采购货物预算3144.65万元、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

周口市公安局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市公安局共有车辆316辆，其中：执法执勤车辆316辆；单位价值50万元以上通用设备120台（套），单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市公安局2022年度无专项转移支付项目。

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：周口市公安局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：周口市公安局周口市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55,806.96	一、一般公共服务	279.54
其中：财政拨款	33,840.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	49,253.94
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,924.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,672.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,677.14
		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	55,806.96	本年支出合计	55,806.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	55,806.96	支出总计	55,806.96

2022年部门收入预算表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	55,806.96	55,806.96	55,806.96	33,840.90														
203	周口市公安局	55,806.96	55,806.96	55,806.96	33,840.90														
203001	周口市公安局机关	41,271.09	41,271.09	41,271.09	26,549.96														
203002	周口市公安局交通管理支队	9,023.21	9,023.21	9,023.21	5,380.25														
203003	周口市公安局训练中心	370.35	370.35	370.35	308.59														
203004	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	328.00	328.00	328.00	38.00														
203005	周口市看守所	1,309.20	1,309.20	1,309.20	315.00														

203006	周口市拘留所	118.76	118.76	118.76	20.00														
203007	周口市森林公安局	459.62	459.62	459.62	379.62														
203008	周口市公安局川汇区分局	855.20	855.20	855.20	20.00														
203009	周口市公安局经济开发区分局	695.80	695.80	695.80	210.00														
203010	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	244.00	244.00	244.00	20.00														
203011	周口市公安局城乡一体化示范区分局	440.40	440.40	440.40	20.00														
203012	周口市公安局水上分局	91.80	91.80	91.80	20.00														
203013	周口市公安局支队道路交通事故设施维护中心	599.53	599.53	599.53	559.48														

2022年部门支出预算表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	55,806.96	35,405.46	29,504.28	772.27	5,128.91		20,401.50	17,531.05	2,870.45
			203	周口市公安局	55,806.96	35,405.46	29,504.28	772.27	5,128.91		20,401.50	17,531.05	2,870.45
201	29	06		工会事务	279.54	279.54			279.54				
204	02	01		行政运行	48,225.32	28401.87	23,412.77	180.99	4,808.11		19,823.45	17,110.60	2,712.85
208	05	01		行政单位离退休	541.73	541.73		516.98	24.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.19	2,236.19	2,236.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	146.20	146.20	71.90	74.30					
210	11	01		行政单位医疗	876.29	876.29	876.29						
210	11	03		公务员医疗补助	633.05	633.05	633.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	144.68	144.68	144.68						
221	02	01		住房公积金	1,677.14	1,677.14	1,677.14						
204	02	99		其他公安支出	210.00						210.00	210.00	
204	08	01		行政运行	328.00						328.00	170.40	157.60
204	02	50		事业运行	490.62	450.57	434.06		16.51		40.05	40.05	
210	11	02		事业单位医疗	18.20	18.20	18.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	55,806.96	一、本年支出	55,806.96	55,806.96	33,840.90		
（一）一般公共预算拨款	55,806.96	（一）一般公共服务支出	279.54	279.54	279.54		
其中：财政拨款	33,840.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	49,253.94	49,253.94	27,287.88		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,924.12	2,924.12	2,924.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,672.22	1,672.22	1,672.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,677.14	1,677.14	1,677.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	55,806.96	支出合计	55,806.96	55,806.96	33,840.90		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	55,806.96	35,405.46	29,504.28	772.27	5,128.91		20,401.50	17,531.05	2,870.45
			203	周口市公安局	55,806.96	35,405.46	29,504.28	772.27	5,128.91		20,401.50	17,531.05	2,870.45
201	29	06		工会事务	279.54	279.54			279.54				
204	02	01		行政运行	48,225.32	28,401.87	23,412.77	180.99	4,808.11		19,823.45	17,110.60	2,712.85
208	05	01		行政单位离退休	541.73	541.73		516.98	24.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.19	2,236.19	2,236.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	146.20	146.20	71.90	74.30					
210	11	01		行政单位医疗	876.29	876.29	876.29						
210	11	03		公务员医疗补助	633.05	633.05	633.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	144.68	144.68	144.68						
221	02	01		住房公积金	1,677.14	1,677.14	1,677.14						
204	02	99		其他公安支出	210.00						210.00	210.00	
204	08	01		行政运行	328.00						328.00	170.40	157.60
204	02	50		事业运行	490.62	450.57	434.06		16.51		40.05	40.05	
210	11	02		事业单位医疗	18.20	18.20	18.20						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市公安局

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				35,405.46	30,276.55	5,128.91
30228	工会经费	50201	办公经费	273.85		273.85
30205	水费	50201	办公经费	12.70		12.70
30201	办公费	50201	办公经费	1,420.10		1,420.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1,004.70		1,004.70
30207	邮电费	50201	办公经费	11.30		11.30
30229	福利费	50201	办公经费	342.30		342.30
30202	印刷费	50201	办公经费	65.00		65.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,481.16		1,481.16
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,057.95	9,057.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,489.75	7,489.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,845.07	6,845.07	
30302	退休费	50905	离退休费	647.29	647.29	
30301	离休费	50905	离退休费	50.68	50.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	195.00		195.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.25		14.25
30215	会议费	50202	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	50203	培训费	98.00		98.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.75		24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,190.71	2,190.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212.80	212.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	876.29	876.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	633.05	633.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.30	74.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,643.03	1,643.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	13.60		13.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.10	160.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.78	94.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.71	49.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.47	149.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.11	34.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市公安局			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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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									
		合计				55,806.96	55,806.96	33,840.90									
203		周口市公安局				55,806.96	55,806.96	33,840.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	273.85	273.85	273.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	647.29	647.29	647.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9,057.95	9,057.95	9,057.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,489.75	7,489.75	7,489.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.68	50.68	50.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,845.07	6,845.07	6,845.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11,170.58	11,170.58	699.35									
302	16	培训费	502	03	培训费	98.00	98.00	98.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	342.30	342.30	342.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.25	14.25	14.25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,004.70	1,004.70	4.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,481.16	1,481.16	1,481.16									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	195.00	195.00	135.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,549.27	6,549.27	40.94									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	424.00	424.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	260.00	260.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	413.60	413.60	13.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	46.00	46.00	10.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	1,399.05	1,399.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,190.71	2,190.71	2,190.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	212.80	212.80	212.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,091.70	1,091.70	274.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	876.29	876.29	876.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	633.05	633.05	633.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,643.03	1,643.03	1,643.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	220.00	220.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	240.00	240.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.10	160.10	160.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.69	5.69	5.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.78	94.78	94.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	49.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.47	149.47	149.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.45	49.45	9.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.48	45.48	45.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.11	34.11	34.11									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:周口市公安局

单位: 万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
304.25		290.00		290.00	14.25

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20,401.50	20,401.50							
	203	周口市公安局	20,401.50	20,401.50							
其他运转类	国内安全保护经费	周口市公安局机关	35.00	35.00							
其他运转类	公安民警购买保险	周口市公安局机关	186.72	186.72							
其他运转类	执法执勤车辆运行维护费	周口市公安局机关	915.00	915.00							
其他运转类	特情费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	民警培训经费	周口市公安局机关	150.00	150.00							
其他运转类	尿液中毒品含量检测试剂	周口市公安局机关	44.00	44.00							
其他运转类	互联网大数据系统服务	周口市公安局机关	38.80	38.80							
其他运转类	芬太尼类物质查缉设备红外光谱仪（便携式）	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	警银通协作平台	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	交警支队铁骑大队办公家具	周口市公安局机关	82.00	82.00							
其他运转类	行政服务中心大厅新开班企业免费刻制印章	周口市公安局机关	160.00	160.00							

其他运转类	招警专项经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	公安民警服装款	周口市公安局机关	260.00	260.00							
其他运转类	反恐维稳经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局机关	1,515.81	1,515.81							
其他运转类	应急保障准备金	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	红绿灯更新维护等经费	周口市公安局机关	400.00	400.00							
其他运转类	安保维稳经费	周口市公安局机关	500.00	500.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局机关	30.00	30.00							
其他运转类	“一村（格）一警”辅警工作经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	办公、办案（业务）经费	周口市公安局机关	2,100.00	2,100.00							
其他运转类	扫黑除恶项目经费	周口市公安局机关	450.00	450.00							
其他运转类	禁毒经费	周口市公安局机关	30.00	30.00							
其他运转类	见义勇为项目经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	红绿灯及监控电费	周口市公安局机关	36.00	36.00							
其他运转类	专用材料购置经费	周口市公安局机关	280.00	280.00							
其他运转类	民警立功奖金	周口市公安局机关	150.00	150.00							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费	周口市公安局机关	1,620.00	1,620.00							
其他运转类	警犬训练经费	周口市公安局机关	150.00	150.00							

其他运转类	大要案准备金	周口市公安局机关	600.00	600.00							
特定目标类	“数侦云觅”、“云脉”涉网新型行为分析研判系统项目	周口市公安局机关	119.00	119.00							
特定目标类	安垚天启预警平台	周口市公安局机关	95.00	95.00							
特定目标类	AI预警机器人劝阻系统	周口市公安局机关	50.00	50.00							
特定目标类	技侦侦控网络和数据安全保障体系建设	周口市公安局机关	105.00	105.00							
特定目标类	“市带县”模式110接处警系统建设项目	周口市公安局机关	1,085.05	1,085.05							
特定目标类	境外信息侦察系统建设	周口市公安局机关	35.00	35.00							
特定目标类	办公用房维修及改造	周口市公安局机关	300.00	300.00							
特定目标类	网上督察系统升级改造项目	周口市公安局机关	180.00	180.00							
特定目标类	交警支队深化公安交通集成指挥平台建设项目	周口市公安局机关	600.00	600.00							
特定目标类	移动互联网行为日志分析预警系统建设	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	车驾管生产成本	周口市公安局交通警察支队	262.70	262.70							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局交通警察支队	1,872.26	1,872.26							
其他运转类	停车拖车费	周口市公安局交通警察支队	288.00	288.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补贴	周口市公安局交通警察支队	400.00	400.00							

其他运转类	车管所租金费用	周口市公安局交通警察支队	240.00	240.00							
其他运转类	公益岗支出	周口市公安局交通警察支队	210.00	210.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市人民政府训练中心	15.00	15.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市人民政府训练中心	46.76	46.76							
其他运转类	戒毒所业务费	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	170.40	170.40							
特定目标类	戒毒人员生活费	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	97.60	97.60							
特定目标类	戒毒学员脱毒费	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	60.00	60.00							
其他运转类	看守所押人员生活费	周口市看守所	876.00	876.00							
其他运转类	原收容教育所业经费	周口市看守所	15.00	15.00							
其他运转类	看守所业务经费	周口市看守所	418.20	418.20							
其他运转类	拘留所业务经费	周口市拘留所	74.96	74.96							
特定目标类	拘留人员生活费	周口市拘留所	43.80	43.80							
其他运转类	林业执法监督经费	周口市森林公安分局	20.00	20.00							
其他运转类	办公、办案业务工作经费	周口市森林公安分局	80.00	80.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助	周口市森林公安分局	16.19	16.19							
其他运转类	大案要案准备金	周口市森林公安分局	10.00	10.00							

其他运转类	森林公安民警服装经费	周口市森林公安分局	5.00	5.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局川汇区分局	25.00	25.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局川汇区分局	10.00	10.00							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局川汇区分局	50.00	50.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局川汇区分局	760.20	760.20							
其他运转类	国保特情费	周口市公安局川汇区分局	10.00	10.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局经济开发区分局	440.80	440.80							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局经济开发区分局	25.00	25.00							
其他运转类	国保特情费	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局经济开发区分局	20.00	20.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	149.00	149.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	25.00	25.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	10.00	10.00							
其他运转类	国保特费	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	10.00	10.00							
其他运转类	大要案备用金	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	50.00	50.00							

其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	25.00	25.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
其他运转类	国保特情费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局城乡一体化示范区分局	345.40	345.40							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局城乡一体化示范区分局	50.00	50.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局水上分局	26.80	26.80							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局水上分局	20.00	20.00							
其他运转类	反恐经费	周口市公安局水上分局	10.00	10.00							
其他运转类	国保特情费	周口市公安局水上分局	10.00	10.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局水上分局	25.00	25.00							
其他运转类	加班补贴	周口市公安局交警支队道路交通事故设施维护中心	40.05	40.05							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		周口市公安局		
年度履职目标	全市公安机关及广大公安民辅警要坚持以政治建设为统领，紧紧围绕“四句话、十六字”总要求，忠诚履行好党和人民赋予的新时代使命任务，踔厉奋发、笃行不怠，着力巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，毫不动摇坚持政治建警，进一步筑牢忠诚警魂；驰而不息深化正风肃纪，进一步整治顽瘴痼疾；用心用力做实从优待警，进一步激发奋进力量；以上率下拧紧责任链条，进一步提升落实质效。以强烈的自我革命精神推进队伍革命化正规化专业化职业化建设，努力锻造“三个绝对”“四个铁一般”的过硬周口公安铁军，忠诚履行好党和人民赋予的新时代使命任务，以维护安全稳定的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位运行		确保单位各项工作有序开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		55,806.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		55,806.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		35,405.46	
	（2）项目支出		20,401.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障单位运行完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高全市人民群众安全感	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市公安局

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							
						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
203		20,401.50	20,401.50										
203001	周口市公安局机关	13,002.38	13,002.38										
41160022000000000000	反恐经费	30.00	30.00					宣传覆盖率	100%	对我市营商环境的影响	良好	群众满意度	≥95%
411600220000000040082	“一村（格）一警”辅警工作经费	50.00	50.00			项目预算总成本	≤50万元	民警进驻行政村月数	12个月	基层治安防范程度	加强	村民满意度	≥98%
								“一村（格）一警”行政村覆盖率	100%			民警满意度	≥98%
								民警进驻行政村及时性	及时				
411600220000000040083	办公、办案（业务）经费	2,100.00	2,100.00			项目预算总成本	≥4216.94万元	破案报告完成率	100%	对单位办公效率的影响	提升	全局民警满意度	≥98%
								计划办公设备及用品采购批次	≥12批	对单位办公条件的改善情况	持续改善		
								办公设备及用品质量合格率	100%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
								破案报告通过率	100%				
								破案报告上报及时性	及时				
411600220000000040085	扫黑除恶项目经费	450.00	450.00			项目预算总成本	≤450万元	打击黑恶团伙等完成率	100%	对全市治安环境的影响	稳定	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%	对我市营商环境的影响	良好		
								宣传开展及时性	及时				

								开展专项宣传次数	≥2次				
								涉黑恶线索核查率	100%				
								黑恶案件侦办率	100%				
411600220000 000040086	禁毒经费	30.00	30.00					开展禁毒宣传次数	≥2次	对禁毒工作的影响	保障	人民群众满意度	≥98%
								宣传材料合格率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
411600220000 000040087	见义勇为项目经费	50.00	50.00			项目预算总成本	≥50万元	慰问表彰英模次数	≥4次	树立社会风尚	良好	见义勇为英模满意度	≥95%
								预计慰问奖励人数	≥45人	对人民群众投身到见义勇为的影响	积极		
								慰问表彰活动完成率	100%				
								慰问表彰活动开展及时性	及时				
411600220000 000040089	红绿灯及监控电费	36.00	36.00					电费缴纳率	100%	对红绿灯及监控运行的影响	保障	人民群众满意度	≥95%
								正常运行使用率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
411600220000 000040090	专用材料购置经费	280.00	280.00			项目预算总成本	≥280万元	购置DNA耗材数量	≥1批	对民警工作效率的影响	提高	群众满意度	≥95%
								购置交警支队车牌批次	≥1批次	对办事群众的影响	缩短时间	民警满意度	≥95%
								购置车牌合格率	100%				
								购置材料按时交付率	100%				
								购置机动车工本批次	≥1批				
								购置机动车工本合格率	100%				
								DNA耗材合格率	100%				
411600220000 000040091	民警立功奖金	150.00	150.00					立功民警覆盖率	100%	民警荣誉感	增强	广大干警满意度	≥95%
								立功奖金发放准确率	100%	对民警工作积极性的影响	激发		
								立功奖金发放及时性	及时				
411600220000 000040092		1,620.00	1,620.00			项目预算总成本	≤1620万元	辅警人员保险覆盖率	100%	对单位工作开展的影响	保障	广大干警满意度	≥98%

	办公楼日常运行维护经费							水电费足额缴纳率	100%				
								水电费及时缴纳	及时				
								预计年度办公楼维护次数	≥5次				
								预计年度节约用电度数	≥2万度				
								预计年度节约用水吨数	100吨				
								维护合格率	100%				
								辅警人员保险足额缴纳率	100%				
								维护工作及时完成	及时				
								辅警人员保险及时缴纳	及时				
411600220000 000040093	警犬训练经费	150.00	150.00					计划采购警犬饲料批次	≥3批	重大活动、现场秩序的维护	有利	训练人员满意度	≥96%
								采购饲料及兽药合格率	100%	警犬身体健康	保障		
								警犬训练工作开展时效	持续开展	警犬训练工作开展情况	促进		
								计划采购兽药批次	≥3批				
411600220000 000040094	大要案准备金	600.00	600.00			项目预算总成本	≤600万元	大要案破案报告完成率	100%	大要案办案环境	提升	办案人员满意度	≥95%
								大要案破案报告审核通过率	100%	大要案办案效率	提高		
								大要案破案报告提交及时性	及时	大要案办案经费保障率	提高		
								指导全市大案要案侦办完成率	100%				
								大要案经费保障率	100%				
								大要案经费拨付及时性	及时				
411600220000 000040095	国内安全保护经费	35.00	35.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密13	项目涉密	项目涉密5	100%
								项目涉密11	项目涉密	项目涉密3	项目涉密		
								项目涉密12	项目涉密	项目涉密2	项目涉密		
411600220000 000040096	公安民警购买保险	186.72	186.72			项目预算总成本	≤186.72万元	购买人数	≥2723人	对我市公安民警工作的影响	解除后顾之忧	公安民警满意度	≥95%

								保费足额缴纳率	100%				
								保费缴纳及时性	及时				
411600220000 000040097	执法执勤车 辆运行维护 费	915.00	915.00					保障出警天数	全年	运行管理成本情 况	降低	广大干警满意 度	≥95%
								车辆年检率	100%	车辆配备情况	合理		
								保险缴纳率	100%	公车管理制度建 设情况	建立 健全		
								年检和保险完成及时性	及时				
								保障执法执勤用车数量	≥316 辆				
								车辆运行维护率	100%				
								车辆运行维护及时性	及时				
411600220000 000040098	特情费	100.00	100.00			项目涉密	项目涉 密	项目涉密1	项目涉 密	项目涉密14	项目 涉密	项目涉密5	100%
								项目涉密2	项目涉 密				
								项目涉密12	项目涉 密				
								项目涉密13	项目涉 密				
411600220000 000040099	民警培训经 费	150.00	150.00			项目预算总 成本	≤ 150.00 万元	开展培训次数	≥1次	对民警素质的影 响	提高	参训人员满意 度	≥96%
								参与培训人次	≥2500 人次	建设公安铁军	持续		
								培训完成及时性	及时				
411600220000 000040101	招警专项经 费	50.00	50.00					招警考试的工作次数	≥1次	发生考试投诉情 况	无	考生满意度	≥95%
								招警结果公示率	100%	招警工作开展情 况	顺利		
								招警考试按时完成率	100%				
411600220000 000040107	公安民警服 装款	260.00	260.00			项目预算总 成本	≤260 万元	购置件数	≥1853 件	对民警队伍形象 的影响	良好	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%	对保持警察象的 影响	良好	供货商满意度	≥96%
								服装调换及时性	及时	执法办案震慑力	提高		

								配发人数	≥1853人				
								服装按时交付率	100%				
411600220000 000040109	反恐维稳经费	100.00	100.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密14	项目涉密	项目涉密4	100%
								项目涉密2	项目涉密	项目涉密3	项目涉密		
								项目涉密21	项目涉密	项目涉密13	项目涉密		
411600220000 000040111	民警法定工作日之外的加班补贴	1,515.81	1,515.81			项目预算总成本	≤1215.81万元	符合发放标准民警数量	≥1907人	对人民警察的工作积极性的影响	激发	民警满意度	≥98%
								全年补贴发放人次	≥2284人次	对民警的合法权益保障情况	有效		
								补贴发放准确率	100%	对社会稳定的影响	维护		
								补贴发放及时性	及时				
								补贴计算准确率	100%				
411600220000 000040112	应急保障准备金	100.00	100.00					应急工作经费保障率	100%	对应急工作开展的影响	持续保障	民警满意度	≥98%
								应急保障经费使用合规性	合规				
								应急保障准备金拨付及时性	及时				
411600220000 000040113	红绿灯更新维护等经费	400.00	400.00					计划更新红绿灯处数	≥50处	对辖区内交通秩序的维护水平	提高	人民群众满意度	≥95%
								更新红绿灯验收合格率	100%	我市交通管理工作开展情况	强化		
								更新红绿灯及时性	及时				
								设置临时交通信号灯数	≥10个				
								维护更新红绿灯处数	≥150处				
								维护更新红绿灯合格率	100%				
								红绿灯维护及时性	及时				
411600220000 000049387	安保维稳经费	500.00	500.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密11	项目涉密	项目涉密2	100%

								项目涉密0	项目涉密	项目涉密3	项目涉密		
								项目涉密10	项目涉密				
411600220000 000051974	行政服务中心大厅新开班企业免费刻制印章	160.00	160.00					服务企业数量	≥3000家	彻落实省、市、县优化营商环境	持续	人民群众满意度	≥96%
								预计免费刻章数量	≥9000枚	落实省、市优化营商环境工作部署	坚决		
								刻章合格率	100%				
								新刻章完成及时率	100%				
411600220000 000073203	尿液中毒品含量检测试剂	44.00	44.00					预计采购批次	≥1批次	对单位工作开展的影响	积极	干警满意度	≥96%
								采购试剂合格率	100%				
								采购试剂交货及时性	及时				
411600220000 000073204	互联网大数据系统服务	38.80	38.80					运维系统数	≥1套	对单位工作的影响	促进	用户满意度	≥93%
								服务验收合格率	100%				
								系统故障响应时间	≤1小时				
411600220000 000073205	芬太尼类物质查缉设备红外光谱仪（便携式）	100.00	100.00					计划采购批次	≥1批次	对单位工作开展的影响	提高效率	干警满意度	≥96%
								采购设备质量合格率	100%				
								设备按时交货率	100%				
411600220000 000073208	警银通协作平台	50.00	50.00					运维平台数	≥1套	对单位业务开展的推动	积极	运维单位满意度	≥96%
								项目运维验收合格率	100%			干警满意度	≥95%
								项目故障响应时间	≤1小时				
411600220000 000073218	交警支队铁骑大队办公家具	82.00	82.00					计划采购家具批次	≥1批	对单位办公环境的影响	保障	广大干警满意度	≥96%
								采购家具合格率	100%				
								政府采购率	100%				
411600220000 000073206	“数侦云觅”、“云脉”	119.00	119.00					新建软件系统数	≥2个	系统管理制度建立情况	建立健全	用户满意度	≥93%

	涉网新型行为分析研判系统项目							项目验收合格率	100%	对单位工作效率的影响	大幅提升		
								项目上线及时性	及时				
411600220000 000073207	安垚天启预警平台	95.00	95.00					建设预警平台数	≥1套	对单位相关工作的影响	推动	广大干警满意度	≥93%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411600220000 000073210	AI预警机器人劝阻系统	50.00	50.00					建设系统平台数	1套	对单位相关工作的影响	推动	广大干警满意度	≥96%
								项目验收合格率	100%				
								项目上线及时性	及时				
411600220000 000073211	技侦侦控网络和网络安全保障体系建设	105.00	105.00					全市政府系统等保测评率	100%	对保障体系建设的作用	促进	广大干警满意度	≥96%
								核心网络安全防护达标率	≥96%				
								等保测试完成及时性	及时				
411600220000 000073213	移动互联网行为日志分析预警系统建设	100.00	100.00					建设软件系统数	1套	对单位业务办理效率的影响	提高	用户满意度	≥92%
								项目验收合格率	100%				
								项目竣工及时性	及时				
411600220000 000073214	境外信息侦察系统建设	35.00	35.00					建设系统数	≥1个	对单位工作效率的影响	提升	用户满意度	≥96%
								系统验收合格率	100%				
								系统上线及时性	及时				
411600220000 000073215	办公用房维修及改造	300.00	300.00					计划改造面积	≥300平方米	对单位办公效率的影响	提高	施工单位满意度	≥96%
								预计维修次数	≥30次	对单位办公环境的影响	改善	广大干警满意度	≥96%
								改造验收合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修完成及时性	及时				
								改造工作完工及时性	及时				
411600220000 000073216		180.00	180.00					计划升级软件系统数	≥1套	督察工作信息化建设水平	提高	用户满意度	≥96%

	网上督察系统升级改造 项目							计划升级软件模块数	≥8个	对我单位督察工作的影响	提高效率		
								项目验收合格率	100%				
411600220000 000073217	交警支队深化公安交通集成指挥平台建设项目	600.00	600.00					运维系统平台数	≥1套	对我市交通环境的影响	改善	运维单位满意度	≥96%
								计划新建功能模块数	≥2个	我市交通指挥信息化水平	提高	广大干警满意度	≥95%
								新建功能模块验收合格率	100%	对单位工作效率的影响	提升		
								系统运维验收合格率	100%				
								新增模块功能上线及时性	及时				
								系统故障响应时间	≤1小时				
411600220000 000073219	“市带县”模式110接处警系统建设项目	1,085.05	1,085.05					计划建设平台系统数	1个	对我市接处警监督、回访、评价等警务工作的影响	高效	广大干警满意度	≥93%
								区县公安局终端覆盖率	100%	对市县两级接处警工作的影响	无缝衔接		
								计划派驻现场运维人员	≥3人				
								项目验收合格率	100%				
								软件安全等报测评合格率	100%				
								软件故障响应时间	≤5分钟				
								项目运维时长	3年				
								系统上线及时性	及时				
203002	周口市公安局交通警察支队	3,272.96	3,272.96										
411600220000 000042205	民警法定工作日之外加班补贴	400.00	400.00			项目预算总成本	≥372.32万元	加班民警数	≥50人	提高民警工作热情和积极性	有效提高	民警满意度	≥95%
								加班民警补助发放覆盖率	100%	民警幸福感提高	持续		
								补助发放时效	及时				

411600220000 000045579	停车拖车费	288.00	288.00			项目预算总成本	288万元	停车拖车电动车数量	≥300辆	减少违法违规停车情况	有效	人民群众满意度	≥90%
								停车拖车机动车数量	≥1500辆	利于我市交通治安	积极		
								停车拖车合规性	合规				
								资金到位率	及时				
411600220000 000045643	车驾管生产成本	262.70	262.70			项目预算总成本	≥262.70万元	服务驾考考生人次	≥20000人次	确保我市出行安全	持续有效	服务对象满意度	≥95%
								组织驾考次数	≥50次	提高驾驶驾考人员交通安全意识	有效提高		
								服务驾驶人员咨询人次	≥20000人次				
								驾考人员考试通过合规性	合规				
								服务驾考驾驶覆盖率	≥95%				
								项目资金到位度	及时				
411600220000 000045646	办公（办案）经费补助	1,872.26	1,872.26			项目预算总成本	≥1872.26万元	交警支队领取办公办案经费人员	全部	提高了交警执法质量和执法效率	积极	人民群众满意度	≥95%
								交警支队办公办案的服务质量办公办案的服务质量	良好	充分发挥支队交通管理职能	有效	办案人员满意度	≥95%
								交警支队办公办案时效性	及时				
411600220000 000051975	车管所租金费用	240.00	240.00			项目预算总成本	≥240万元	租赁办公场所月数	12月/年	保障车管所业务正常办理	持续	社会公众满意度	≥95%
								车管所租金支出合理性	合理	带动附近产业发展	促进作用		
								项目资金到位度	及时	改善服务市民环境	有效		
411600220000 000063633	公益岗支出	210.00	210.00					发放月数	12个	对公益岗人员生活的保障情况	持续	聘用人员满意度	≥96%
								发放人数	≥40人	对单位工作效率的影响	提高		
								人员考核达标率	≥98%				
								社保缴纳足额率	100%				
								工资足额支付率	100%				

								工资支付及时性	及时				
								社保缴纳及时性	及时				
203003	周口市人民警察训练中心	61.76	61.76										
411600220000 000047449	民警法定工作日之外的加班补贴	15.00	15.00			项目预算总成	≥11.93万元	加班民警人次	≥20人次	提高民警工作热情和积极性	积极有效	民警满意度	≥95%
								加班民警补助发放覆盖率	100%	增加民警幸福感	持续		
								补助发放时效	按月准时发放				
411600220000 000047450	办公（办案）经费补助	46.76	46.76			项目预算总成本	≥46.76元	民警办公办案补助发放人次	≥20人	提高民警工作热情和积极性	效果明显	民警满意度	≥95%
								民警办公办案补助发放覆盖率	100%	办案人员幸福感提高	持续		
								补助发放时效	按月发放				
203004	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	328.00	328.00										
411600220000 000039878	戒毒所业务费	170.40	170.40			戒毒所业务经费	≥161.4万元	收戒人数	≥150人	强戒人员无逃脱事件发生	0起	人民群众满意度	≥94%
								发生安全事故数量	0起				
411600220000 000039784	戒毒人员生活费	97.60	97.60					收戒人数	≥150人	流行性疾病爆发率	杜绝	戒毒人员及家属满意度	≥89%
								强戒人员病亡人数	0人	对社会治安的影响	稳定		
411600220000 000039877	戒毒学员脱毒费	60.00	60.00			戒毒人员脱毒费	≥40万元	收戒人数	≥150人	社会治安稳定	提高	人民群众满意度	≥90%
								生理脱毒率	100%				
203005	周口市看守所	1,309.20	1,309.20										
411600220000 000043801	看守所在押人员生活费	876.00	876.00			项目总成本	≥876万元	保障收押人员数量	≤2000人	改善收押人员收押环境	持续	收押人员及家属满意度	≥90%
								生活费保障情况	足额				

411600220000 000043802	看守所业务 经费	418.20	418.20			项目总成本	≥ 418.20 万元	保障工作人数	≥56 人	维护监管秩序稳 定	有效	在押人员满意 度	≥90%
								在押人员权益保护情况	严格保 障				
411600220000 000043803	原收容教育 所业经费	15.00	15.00			项目总成本	≥15万 元	保障工作人数	≥10 人	改善工作环境	持续	民警满意度	≥95%
								经费保障情况	足额保 障				
203006	周口市拘留 所	118.76	118.76										
411600220000 000039881	拘留所业务 经费	74.96	74.96					收拘人数	≤100 人	对单位工作的影 响	保障	民警满意度	≥95%
								发生安全事故数量	0起				
								收拘率	100%				
411600220000 000039880	拘留人员生 活费	43.80	43.80					收拘人数	≤100 人	对社会治安的影 响	稳定	人民群众满意 度	≥90%
								被拘留人员病亡人数	0人	对收押人员的生 活保障情况	有效		
203007	周口市森林 公安局	131.19	131.19										
411600220000 000015942	办公、办案 业务工作经 费	80.00	80.00					办公用品采购及时性	及时	是否提高办公效 率	明显	人民群众满意 度	≥98%
								办公用品采购批次	1批				
								办公用品合格率	100%				
411600220000 000015943	林业执法监 督经费	20.00	20.00					全年接处警率	100%	对社会环境的影 响	平稳	人民群众满意 度	≥98%
								案件办理合格率	100%				
								案件办结及时性	及时				
411600220000 000015944	民警法定工 作日之外加 班补助	16.19	16.19					发放补助人数	20人	补助政策落实情 况	较好 落实	广大干警满意 度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411600220000 000015945	大案要案准 备金	10.00	10.00					调解矛盾纠纷数	≥60 件	对社会治安环境 的影响	平稳	人民群众满意 度	≥96%
								案件办理合格率	100%				

								案件办理及时性	及时				
411600220000 000015946	森林公安民警服装经费	5.00	5.00					配发服装合格率	100%	执法震慑力	提高	广大干警满意度	>95%
								配发服装人数	20人				
								服装调换及时率	100%				
203008	周口市公安局川汇区分局	855.20	855.20										
411600220000 000042318	国保特情费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000 000042319	办公（办案）经费补助	760.20	760.20					开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	对单位办公条件的影响	改善	我局民警满意度	≥95%
								办公设备及用品质量合格率	100%	对辖区社会治安环境的影响	保障	人民群众满意度	≥93%
								破案报告完成率	100%				
								破案报告批准率	≥99%				
								破案报告提交及时性	及时				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
411600220000 000042320	大要案准备金	50.00	50.00					保障办案人数	≥60人	对人民群众安全感的影响	提升	人民群众满意度	≥90%
								案件办结率	100%	对社会治安环境的影响	稳定		
								案件办结及时性	及时				
411600220000 000042321	反恐经费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000 000042322	信访维稳工作经费	25.00	25.00					预计年度矛盾排查化解数量	≥300件	对辖区社会大局的影响	持续稳定	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥94%	对化解社会矛盾的影响	保障		
								矛盾排查化解及时性	及时				

203009	周口市公安局经济开发区分局	505.80	505.80										
411600220000000039591	办公（办案）经费补助	440.80	440.80			项目总成本	≤486.00万元	开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	对单位办公条件的改善情况	持续改善	我局民警满意度	≥95%
								办公设备及用品质量合格率	100%	对单位办公效率的影响	提高		
								破案报告完成率	100%				
								破案报告通过率	≥99%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
								破案报告上报及时性	及时				
411600220000000039592	大要案准备金	20.00	20.00					保障办案人数	≥30人	对人民群众安全感的影响	明显提升	人民群众满意度	≥90%
								案件经费保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				
411600220000000039593	反恐经费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000000039595	国保特情费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000000039596	信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥240件	对辖区社会环境的影响	稳定	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥95%	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
203010	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	244.00	244.00										
411600220000000042212	大要案备用金	50.00	50.00			项目总成本	≥50万元	保障办案人数	≥35人	案件办理条件改善情况	持续	干警满意度	≥95%

								案件经费保障情况	足额保障				
411600220000 000042213	国保特费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密1	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密1				
411600220000 000042214	反恐经费	10.00	10.00			项目涉密	涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000 000042215	信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≥25万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥150件	保障社会大局稳定	持续	人民群众满意度	≥90%
								矛盾排查化解率	≥95%				
411600220000 000042216	办公（办案）经费补助	149.00	149.00			项目总成本	149万元	开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	改善单位办公条件	持续	我局干警满意度	≥95%
								办公设备及用品合格率	100%				
203011	周口市公安局城乡一体化示范区分局	440.40	440.40										
411600220000 000042311	信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥200件	对辖区社会环境的影响	稳定	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥95%	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
411600220000 000042312	反恐经费	10.00	10.00			项目涉密	项目涉密	项目涉密1	项目涉密	项目涉密3	项目涉密	项目涉密4	≥99%
								项目涉密2	项目涉密				
411600220000 000042313	国保特情费	10.00	10.00			涉密	涉密	项目涉密	涉密	项目涉密2	涉密	项目涉密3	≥99%
								项目涉密1	涉密				
411600220000 000042323	办公（办案）经费补助	345.40	345.40			项目总成本	≤345.40万元	开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	对单位办公条件的改善情况	持续改善	全体干警满意度	≥95%
								办公设备及用品合格率	合格	对单位办公效率的影响	提高		

								破案报告完成率	100%				
								破案报告通过率	≥99%				
								破案报告上报及时性	及时				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
411600220000 000042324	大要案准备金	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00 万元	保障办案人数	≥45 人	对人民群众安全 感的影响	明显 提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				
203012	周口市公安局 水上分局	91.80	91.80										
411600220000 000042314	国保特情费	10.00	10.00			项目涉密	涉密	项目涉密1	涉密	涉密	涉密	涉密1	≥99%
								项目涉密2	涉密				
411600220000 000042315	信访维稳工 作经费	25.00	25.00			项目总成本	≥25万 元	预计年度矛盾排查化解数 量	100起	保障社会大局稳 定	持续	人民群众满意 度	≥90%
								化解成功率	≥93%				
411600220000 000042316	反恐经费	10.00	10.00			项目涉密	不予公 开	项目涉密1	不予公 开	项目涉密3	不予 公开	不予公开	≥99%
								项目涉密2	不予公 开				
411600220000 000042514	办公（办 案）经费补 助	26.80	26.80			项目总成本	26.8万 元	开展办公设备及用品采购 批次	≥1批 次	改善单位办公条 件	持续	我局民警满意 度	≥96%
								办公设备及用品质量合格 率	合格				
411600220000 000042515	大要案准备金	20.00	20.00			项目总成本	≥20万 元	保障办案人数	≥20 人	案件办理条件改 善情况	持续	干警满意度	≥95%
								案件经费保障情况	足额保 障				
203013	周口市交警 支队道路交 通设施维护 中心	40.05	40.05										
411600220000 000045594	加班补贴	40.05	40.05					保障办案人数	≥20 人	案件办理条件改 善情况	持续	干警满意度	≥95%