

2022 年度
桐柏县公安局部门预算

目 录

第一部分：桐柏县公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：桐柏县公安局 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县公安局 2022 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 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：桐柏县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”分子及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国

家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）管理全县林业公安机关的业务工作。

(十九) 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

(二十) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

桐柏县公安局内设四部；警令部、政治部、督察部、保障部。内设十二大队；刑警大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、交警大队、禁毒大队、反恐大队、法制大队、反诈大队、森林大队、看护大队。内设公安检查站三个；月河公安检查站、回龙公安检查站、毛集公安检查站，内设科室一个；治安理科，内设派出所十六个。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县公安局 2022 年部门预算为本级预算。

第二部分：桐柏县公安局2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县公安局2022年收入总计13,042.45万元，支出总计13,042.45万元，比2021年预算增加3,176.05万元，增长32.19%，主要原因：物价上涨，各项维稳安保任务量增加

二、收入预算总体情况说明

桐柏县公安局2022年收入合计13,042.45万元，其中：一般公共预算13,042.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县公安局2022年支出合计13,042.45万元，其中：基本支出3,919.88万元，占30.05%；项目支出9,122.57万元，占69.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县公安局2022年财政拨款收入13,042.45万元，支出13,042.45万元，与2021年相比，财政拨款收支增加3,176.05万元，增长32.19%，主要原因：各项业务量增加，

信息化建设项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13,042.45 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12525.70 万元，占比 96.04%；社会保障和就业支出 3.06 万元，占比 0.02%；卫生健康（类）支出 291.10 万元，占比 2.23%；住房保障支出（类）支出 222.59 万元，占比 1.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,919.88 万元，其中：人员经费支出 3,599.45 万元，占 91.83%；公用经费支出 320.43 万元，占 8.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县公安局 2022 年“三公”经费预算为 39.18 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，下降 0.61%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2021 年预算持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 30.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年预算持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费 30.00 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、保险费等支出，比2021年预算减少0.24万元，下降0.79%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费 9.18 万元，主要用于大型活动人员就餐，市局各项检查，与 2021 年预算持平主要原因：厉行节约，无增加开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县公安局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1340.66 万元，主要保障机关机构正常运转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3200.00万元，其中：政府采购货物预算1276.00万元、政府采购工程预算1844.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县公安局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

2022 年部门预算金额共计 13,042.45 万元，其中项目共

52个，金额为9122.57万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆94辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车80辆，特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：执法执勤车辆购置项目405.73万元、备装购置项目项目94.27万元等；我部门将按照《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：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桐柏县公安局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,042.45	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,042.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	12,525.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	291.10
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	222.59
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,042.45	本年支出合计	13,042.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,042.45	支出总计	13,042.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	13,042.45	13,042.45	13,042.45	13,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	桐柏县公安局	13,042.45	13,042.45	13,042.45	13,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	桐柏县公安局	13,042.45	13,042.45	13,042.45	13,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	222.59	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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	13,042.45	一、本年支出	13,042.45	13,042.45	13,042.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,042.45	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,042.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	12,525.70	12,525.70	12,525.70	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	291.10	291.10	291.10	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	222.59	222.59	222.59	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13,042.45	支出合计	13,042.45	13,042.45	13,042.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县公安局

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	222.59	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县公安局

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	3,919.88	3,599.45	320.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,141.80	2,141.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.83	188.83	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285.35	285.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.93	49.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379.29	379.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.65	189.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118.53	118.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.59	222.59	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县公安局

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
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60
30228	工会经费	50201	办公经费	17.94	0.00	17.94
30229	福利费	50201	办公经费	37.37	0.00	37.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218.52	0.00	218.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.70	15.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.59	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县公安局

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	
39.18	0.00	30.00	0.00	30.00	9.18

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县公安局

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：桐柏县公安局

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		
特定目标类	拘留所安装直 饮水进监室设 备费用	桐柏县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021 年医疗协 作服务费	桐柏县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	看守所监室改 造费用	桐柏县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021 年补助经 费	桐柏县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	21 年采购远光 灯电子抓拍设 备项目建设	桐柏县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	桐柏县公安局	
年度履职目标	<p>”目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点保障补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 开展打击电信诈骗, 网络 赌博, 抓捕追逃等专项行动。</p> <p>目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。</p> <p>目标 3: 业务工作实绩显著, 执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高; 窗口服务行业管理规范, 工作细则, 服务周到, 便民利民, 群众满意, 单位软硬件整体提升明显建设效果突出。 目标 4: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 加大平安桐柏建设和雪亮工程建设, 开展专项行动平安守护, 维护社会和谐稳定, 人民安居乐业, ”</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	辅警工资	<p>”目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 快速接受群众求助, 提高便民服务效率, 协助民警做好公安基础工作。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。”</p>

	雪亮工程网络链路租赁费 2021 年 1-12	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。打击电信诈骗, 网络赌博等专项行动。 目标 2: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。平安桐柏建设, 雪亮工程建设。"
	犯罪嫌疑人受伤费用	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。 目标 2: 充分保护犯罪嫌疑人的人权, 落实上级看守所管理规定, 保障犯罪嫌疑人基本生活标准, 确保监狱稳定, 不发生责任事故。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"
	21 年采购远光灯电子抓拍设备项目建设	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 保障交通畅通, 落实科技强警, 维持交通秩序, 预防事故发生。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。平安桐柏建设, 雪亮工程建设。"
	陈庄林场路口、三源大道交叉口道路交通安全基础设施采购项目	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 保障交通畅通, 落实科技强警, 维持交通秩序, 预防事故发生。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。平安桐柏建设, 雪亮工程建设。"

	2021 年补助经费	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。目标 2：保障交通畅通，落实科技强警，维持交通秩序，预防事故发生。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。平安桐柏建设，雪亮工程建设。”</p>
	看守所监室改造费用	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。目标 2：改善监狱环境，充分保护犯罪嫌疑人的人权，落实上级看守所管理规定，保障犯罪嫌疑人基本生活标准，确保监狱稳定，不发生责任事故。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”</p>
	2021 年医疗协作服务费	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。目标 2：改善监狱环境，充分保护犯罪嫌疑人的人权，落实上级看守所管理规定，保障犯罪嫌疑人基本生活标准，确保监狱稳定，不发生责任事故。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”</p>
	拘留所安装直饮水进监室设备费用	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。目标 2：改善监狱环境，充分保护犯罪嫌疑人的人权，落实上级看守所管理规定，保障犯罪嫌疑人基本生活标准，确保监狱稳定，不发生责任事故。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”</p>

	<p>拨付资金的报告（经侦办案经费）</p>	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2：协助纪委监委看护留置人员，配合公安重大保卫活动。 目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”</p>
	<p>2021 年执勤岗位津贴和加班补贴报告</p>	<p>“目标 1：紧密围绕“平安创建”的总体目标，全面发动、全警参与，努力拼搏，有效维护了全县的社会稳定，为桐柏经济发展、人民群众幸福生活、平安和谐社会创造良好治安环境。 目标 2：支持公安机关开展各类业务工作，重点国内安全保卫、反恐怖维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费，打击电信诈骗，跨境网络赌博等专项行动 目标 3：业</p>
	<p>管控办 2021 年 7-12 月治沙办案经费</p>	<p>“目标 1：紧密围绕“平安创建”的总体目标，全面发动、全警参与，努力拼搏，有效维护了全县的社会稳定，为桐柏经济发展、人民群众幸福生活、平安和谐社会创造良好治安环境。 目标 2：支持公安机关开展各类业务工作，重点国内安全保卫、反恐怖维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费，打击电信诈骗，跨境网络赌博等专项行动</p>
	<p>公安局购置警用摩托车</p>	<p>“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。 目标 2：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护，为桐柏经济发展、人民群众幸福生活、平安和谐社会创造良好治安环境。”</p>

	经费缺口九个采购项目基建业务技术用房	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 协助纪委监委看护留置人员, 配合公安重大保卫活动。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。" 社会公众满意度
	人民警察伤亡特殊补助	" 目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 支持民警做好林区保护、野生动物保护。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。平安桐柏建设, 雪亮工程建设。"
	建议省道 335 桐柏县毛集向老庄治安检查站安检大厅	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设, 打击电信诈骗, 网络赌博等专项行动。 目标 2: 改善办公环境, 提高办公效率。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"
	吴城派出所项目工程所需专项经费	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设, 打击电信诈骗, 网络赌博等专项行动。 目标 2: 改善办公环境, 提高办公效率。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"
	21 年三源大道交通设施提升改造项目工程款	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设, 打击电信诈骗, 网络赌博等专项行动。 目标 2: 改善办公环境, 提高办公效率。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"

	事故中队维修改造及院内附属工程费用	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设，打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。目标 2：改善办公环境，提高办公效率。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	蓝球场、训练健身馆建设项目工程款	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设，打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。目标 2：改善办公环境，提高办公效率。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	“智慧营区”教育模块建设项目工程款	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设，打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。目标 2：改善办公环境，提高办公效率。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	业务技术用房附属工程款（森林公安）	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设，打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。目标 2：改善办公环境，提高办公效率。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	经费缺口九个采购项目	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。目标 2：协助纪委监委看护留置人员，配合公安重大保卫活动。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”

	A 元月已拨-治理执勤隐患建设项目	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。打击电信诈骗, 网络赌博等专项行动。 目标 2: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。平安桐柏建设, 雪亮工程建设。"
	经费缺口(刑警办案)	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 协助纪委看护留置人员, 配合公安重大保卫活动。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"
	A 纪检监察经费	"推进纪检监察工作顺利开展; 一是健全改进作风常态化制度。凝聚了党心民心, 二是要抓巩固、抓长效, 防止反弹和回潮。 三是健全廉政风险防控和权力阳光运行机制。 "
	A 便民服务站工资及运行	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 快速接受群众求助, 提高便民服务效率, 协助民警做好公安基础工作。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"
	A 安联保安工资	"目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2: 快速接受群众求助, 提高便民服务效率, 协助民警做好公安基础工作。 目标 3: 支持公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定, 开展专项行动平安守护。"

	岗位津贴加班补贴	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。打击电信诈骗，网络赌博等专项行动。 目标 2：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护，为桐柏经济发展、人民群众幸福生活、平安和谐社会创造良好治安环境。”
	A 社会购买服务巡防人员政法委	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2：快速接受群众求助，提高便民服务效率，协助民警做好公安基础工作。 目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	A 新招录 40 名联防辅警工资	• “目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。 目标 2：快速接受群众求助，提高便民服务效率，协助民警做好公安基础工作。 目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	拘留所拘押人员给养费二上增	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。 目标 2：充分保护犯罪嫌疑人的人权，落实上级看守所管理规定，保障犯罪嫌疑人基本生活标准，确保监狱稳定，不发生责任事故。 目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”

	看守所在押人员给养费二上增	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设活动。目标 2：充分保护犯罪嫌疑人的人权，落实上级看守所管理规定，保障犯罪嫌疑人基本生活标准，确保监狱稳定，不发生责任事故。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	A 看护大队经费	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。目标 2：协助纪委看护留置人员，配合公安重大保卫活动。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。”
	执勤岗位津贴和加班补贴（森林公安）	“目标 1：紧密围绕“平安创建”的总体目标，全面发动、全警参与，努力拼搏，有效维护了全县的社会稳定，为桐柏经济发展、人民群众幸福生活、平安和谐社会创造良好治安环境。目标 2：支持公安机关开展各类业务工作，重点国内安全保卫、反恐怖维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费，打击电信诈骗，跨境网络赌博等。
	一般性项目	“目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设。目标 2：支持民警做好林区保护、野生动物保护。目标 3：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定，开展专项行动平安守护。平安桐柏建设，雪亮工程建设。”
预算情况	部门预算总额（万元）	13042.45
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13042.45
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3919.88

	(2) 项目支出		9122.57	
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	≤15%	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	≤15%	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。
		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，资产负债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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	满意	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：桐柏县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		9,122.6	9,122.6										
138001	桐柏县公安局	9,122.6	9,122.6										
41133022000000021234	视频监控维护及电费	52.0	52.0			项目总成本	≤52万元	设备维护维护保持运转	正常完成	社会面的治安控制率	≥80%	人民群众满意度	≥80%
								破案数量	≥200个				
								重大安保服务无差错率	≥96%				
411330220000000021435	警务机制改革	250.0	250.0			项目总成本	≤250万元	便民服务按期完成率	≥98%	对公共服务水平的改善提高程度	良好	干警满意度	≥95%

								服务干警人数	≥396人				
								重大安保任务无差错率	≥96%				
411330220000000 021457	NDA 检测检验， 耗材费	70.0	70.0			项目总成本	≤70万	办理案件错案率	0	重大案件侦破	增加	人民群众满意度	≥90%
								DNA 样本采集合格率	100%				
								资金到位率	正常完成				
411330220000000 021460	平安守护专项 等经费	100.0	100.0			项目总成本	≤100万	治安案件破案率	≥98%	满意度安全感提升率	≥96%	人民群众满意度	≥90%
								治安案件出警率	≥98%				
								案件立案及时性	及时				
411330220000000 021461	视频一期二期 光纤租赁	68.6	68.6			项目总成本	≤68.6万	案件办理及时性	及时	群众求助处置及时性	及时	人民群众满意度	≥90%
								破案数量	≥200个				
								重大案件侦破速度	提高				
411330220000000 021467	电子物证运行 维护	20.0	20.0			项目总成本	≤20万	维护进度达标率	达标	办案合格率	合格	社会治安秩序满意度	≥90%
								破案数量	≥200个				
								提高破案率	≥10%				

411330220000000 021470	拘留所犯人生 活费等	30.0	30.0			项目总成本	≤30万	社会治安和谐稳 定	稳定	社会治安秩序满 意度	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								业务保障率	百分百				
								标准给养医疗	正常宛 城				
411330220000000 021473	视频乡镇光纤 租赁电费	105.6	105.6			项目总成本	≤105. 6万	资金到位率	≥90%	提高破案率	≥10%	社会治安秩序满 意度	≥90%
								重大案件侦破	增加				
								社会治安秩序明 显好转	好转				
411330220000000 021479	巡警执勤及警 务工作站费用	150.0	150.0			项目总成本	≤150 万	协助处理警务活 动及时性	及时	经费使用合理准 确性	合理	社会治安秩序满 意度	≥90%
								群众求助处置及 及时性	及时				
								接处警及时性	提高				
411330220000000 021481	信息化平台服 务费	8.0	8.0			项目总成本	≤8万	案件破案及时性	≥90%	提高破案率	≥10%	社会治安秩序满 意度	≥90%
								重大案件侦破	增加				
								办理案件错案率	0				
411330220000000 021483	看守所经费拘 押人员生活费	127.0	127.0			项目总成本	≤127 万	标准给养医疗	正常完 成	对公共服务水平 的改善提高程度	提高	人民群众满意度	≥90%
								伙食标准	≥285 元				
								社会面的治安控	增大				

								制率					
411330220000000 021485	教育培训训练 经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万	资金到位率	正常完 成	办案合格率	百分百	人民群众满意度	≥95%
								培训民警	≥150 人				
								民警素质	显著提 升				
411330220000000 021486	一般性项目支 出（森林公安）	8.6	8.6			项目总成本	≤8.6 万	案件立案及时性	及时	保护野生动植物 资源	良好	人民群众满意度	≥90%
								提高破案率	≥10%				
								破案数量	≥30个				
411330220000000 021593	财政拨款—扫 黑除恶经费	738.0	738.0			项目总成本	≤738 万	破案数量	增加	社会面的治安控 制率	提高	人民群众满意度	≥90%
								办理案件错案率	0				
								案件破案及时性	及时				
411330220000000 021601	财政拨款—交 警经费	800.0	800.0			项目总成本	≤800 万	破案数量	增加	社会治安秩序明 显好转	好转	人民群众满意度	≥90%
								办理案件错案率	0				
								接到交通事故处 警反应速度	及时				
411330220000000 021614	财政拨款—派 出所办案费	800.0	800.0			项目总成本	≤800 万	资金到位率	正常完 成	社会面的治安控 制率	增加	社会治安秩序满 意度	≥90%
								破案数量	增加				

							办理案件错案率	0					
411330220000000 028181	武警中队经费	25.4	25.4			项目总成本	≤25.4万	接受群众求助处置及时性	及时	未造成环境污染	无	人民群众满意度	≥95%
								社会面的治安控制率	增大				
								社会治安基础工作管控连续性	持久				
411330220000000 022406	A 纪检监察经费	16.0	16.0			项目总成本	≤16万	案件及时性	及时	促进社会和谐稳定	稳定	群众满意度	≥90%
								办案数量	≥12件				
								办案合格率	100%				
411330220000000 022408	A 便民服务站工资及运行	36.0	36.0			项目总成本	≤36万	资金及时发放率	正常完成	便民服务按期完成率	≥50%	求助人满意度	≥90%
								便民服务事项	≥2000起				
								便民服务措施	落实				
411330220000000 022410	A 安联保安工资	323.4	323.4			项目总成本	≤323.4万	接受群众求助处置及时性	及时	维护交通路口安全	畅通	群众满意度	≥90%
								辅警人数	227				
								重大责任事故发生率	0				
411330220000000 022411	岗位津贴加班补贴	825.0	825.0			项目总成本	≤825万	民警补助通过发放及时性	正常完成	健全津贴补贴保障制度	健全	民警满意度	≥99%
								民警补助人数	381				

								民警补助标准发放达标率	百分百				
411330220000000 022412	A 社会购买服务 巡防人员政法 委	46.4	46.4			项目总成本	≤46.4 万	资金到位率	正常完 成	接受群众求助处 置及时性	及时	群众满意度	≥90%
								重点场所守护	≥20个				
								责任事故发生率	≤0.01 %				
411330220000000 022413	A新招录40名联 防辅警工资	48.0	48.0			项目总成本	≤48万	接受群众求助处 置及时性	及时	接到报案后反应 速度	迅速	群众满意度	≥90%
								接受群众求助	≥2300 次				
								重大责任事故发 生率	0				
411330220000000 022414	拘留所拘押压 人员给养费二 上增	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	拘留标准给养医 疗	正常完 成	业务保障率	100%	被拘留人员满意 率	≥90%
								被拘留人员数	≥300 人				
								被拘留人员伙食 费	财政部 公安部 标准				
411330220000000 022415	看守所押人 员给养费二上 增	20.0	20.0			项目总成本	≤20万	被拘留人员拘留 期间	正常完 成	促进社会和谐稳 定	稳定	犯罪嫌疑人满意 率	≥90%
								犯罪嫌疑人拘押 数	≥600 人				
								犯罪嫌疑人伙食	财政部				

								费	公安部标准				
411330220000000 022416	A 看护大队经费	50.0	50.0			项目总成本	≤50万	重大责任事故发生率	0	接到看护任务反应速度	及时	群众满意度	≥90%
								协助处理警务活动及时性	及时				
								辅警人数	50				
411330220000000 022417	执勤岗位津贴和加班补贴（森林公安）	20.0	20.0			项目总成本	≤20万	民警补助人数	正常完成	民警补助通过发放及时性	及时	民警满意度	≥99%
								民警补助标准达标率	正完成常				
								民警补助通过审核及时性	正完成常				
411330220000000 032177	经费缺口九个采购项目基建业务技术用房	1,200.0	1,200.0			项目总成本	≤1200万	重大案件侦破	≥16起	群众求助处置及时性	及时	人民群众满意度	≥95%
								办案合格率	100%				
								协助处理警务活动及时性	正常完成				
411330220000000 032180	人民警察伤亡特殊补助	15.0	15.0			项目总成本	≤15万	干警人数	精准	未造成环境污染	无	干警满意度	≥95%
								业务保障率	保障				
								资金到位率	正常完成				
411330220000000 032183	建议省道 335 桐柏县毛集向老	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	概算执行率	≥80%	群众求助处置及时性	及时	社会治安秩序满意度	≥95%

	庄治安检查站 安检大厅							办案数量	增加				
								重大案件侦破	提升				
411330220000000 032187	雪亮工程网络 链路租赁费 2021年1-12	124.8	124.8			项目总成本	≤124.8万	传输数据准确清晰	清晰	处理警务活动及时性	及时	社会治安秩序满意度	≥90%
								办理案件错案率	0				
								工程计量拨款及时率	正常完成				
411330220000000 032191	犯罪嫌疑人受伤费用	50.0	50.0			项目总成本	≤50万	办案合格率	提升	促进社会和谐稳定	稳定	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	保障				
								标准给到医疗	正常完成				
411330220000000 032194	21年采购远光灯电子抓拍设备项目建设	100.0	100.0			项目总成本	≤100万	传输数据准确清晰	清晰	110出警速度	及时	人民群众满意度	≥95%
								破案数量	提升				
								资金到位率	到位				
411330220000000 032199	陈庄林场路口、三源大道交叉口道路交通安全基础设施采购项目	50.0	50.0			项目总成本	≤50万	办理案件错案率	0	业务保障率	定时完成	人民群众满意度	≥95%
								传输数据准确清晰	畅通				
								处理警务活动及时性	及时				
411330220000000 032202	2021年补助经费	100.0	100.0			项目总成本	≤100万	办案数量	≥563个	社会面的治安控制率	增大	社会治安秩序明显好转	≥95%

								办案合格率	100%				
								案件破案及时性	及时				
411330220000000 032203	看守所监室改造费用	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	使用经费单位	1	群众求助处置及时性	及时	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	100%				
								资金到位率	正常完成				
411330220000000 032204	2021年医疗协作服务费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	破案数量	增加	处理警务活动及时性	及时	人民群众满意度	≥95%
								经费使用合理准确性	合理				
								资金到位率	≥95%				
411330220000000 032207	拘留所安装直饮水进监室设备费用	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	工程数量	1	按期开工率	按期开工	对公共服务水平的改善提高程度	≥90%
								项目完成率	100%				
								资金到位率	正常完成				
411330220000000 032213	拨付资金的报告（经侦办案经费）	20.0	20.0			项目总成本	≤20万	破案数量	≥18个	办案合格率	≥95%	促进社会和谐稳定	≥95%
								重大案件破案率	≥90%				
								接受群众求助处置及时性	及时				
411330220000000 032215	2021年执勤岗位津贴和加班	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	民警补助人数	所有人	民警津贴补贴考评机制健全性	健全	民警满意度	≥99%

	补贴报告						民警补助标准达标率	≥99%					
							民警补助通过发放及时性	及时					
411330220000000 032384	吴城派出所项目工程所需专项经费	50.0	50.0			项目总成本	≤50万	提高破案率	正常完成	对公共服务水平的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	百分百				
								工程进度达标率	正常完成				
411330220000000 032385	21年三源大道交通设施提升改造项目工程款	50.0	50.0			项目总成本	≤50万	提高破案率	正常完成	对公共服务水平的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	≥90%				
								资金到位率	正常完成				
411330220000000 032386	事故中队维修改造及院内附属工程费用	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	提高破案率	正常完成	对公共服务水平的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	百分百				
								竣工验收决算及时性	及时				
411330220000000 032387	蓝球场、训练健身馆建设项目工程款	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	监理项目数	正常完成	对公共服务水平的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	保障				
								工程进度达标率	正常完成				

411330220000000 032388	“智慧营区” 教育模块建设 项目工程款	20.0	20.0			项目总成本	≤20万	工程计量拨款及 时率	及时	对公共服务水平 的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	正常完 成				
								业务保障率	百分百				
411330220000000 032413	业务技术用房 附属工程款（森 林公安）	10.0	10.0			经济成本	≤96%	案件立案及时性	及时	对公共服务水平 的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	正常完 成				
								业务保障率	百分百				
411330220000000 032430	管控办 2021 年 7-12 月治沙办 案经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万	提高破案率	正常完 成	对公共服务水平 的改善提高程度	明显	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	正常完 成				
								案件破案及时性	及时				
411330220000000 033209	经费缺口九个 采购项目	600.0	600.0			项目总成本	≤600 万	提高破案率	正常完 成	对公共服务水平 的改善提高程度	明显提高	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	正常完 成				
								案件立案及时性	及时				
411330220000000 033216	A 元月已拨-治 理执勤隐患建 设项目	10.0	10.0			项目总成本	≤10万	接受群众求助处 置及时性	及时	对公共服务水平 的提高	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	正常完 成				

								业务保障率	百分百				
411330220000000 033258	经费缺口（刑警 办案）	200.0	200.0			项目总成本	≤200 万	案件立案及时性	正常完 成	对公共服务水平 的提高	提高	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	正常完 成				
								业务保障率	正常完 成				
411330220000000 033747	公安局购置警 用摩托车	71.3	71.3			项目总成本	≤71.3 万	资金到位率	正常完 成	对公共服务水平 的改善提高程度	明显提高	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	提高				
								业务保障率	有效保 障				
411330220000000 047328	辅警工资	1,588. 4	1,588. 4			项目总成本	≤1588 .4万	资金到位率	≥95%	服务对象满意度	满意	辅警满意度	≥90%