

2019 年宝丰县公安局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县公安局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县公安局 2019 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县公安局概况

一、宝丰县公安局主要职能

宝丰县公安局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

(八) 指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(九) 负责县看守工作。

(十) 负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

(十一) 领导县消防大队、武警中队的工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县公安局预算单位构成

宝丰县公安局 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县公安局机关；
2. 宝丰县公安交通警察大队；
3. 宝丰县看守所；
4. 宝丰县平安巡防队；
5. 宝丰县公安交通警察大队警务辅助中心。

第二部分

宝丰县公安局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局 2019 年收、支总计均为 13060.63 万元，

与上年相比，收、支总计增加 2008.17 万元，增长 18.17%。主要原因是结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局 2019 年收入预算 13060.63 万元，其中：一般公共预算 12544.41 万元，政府性基金 0 万，专户管理的教育收费 0 万，部门财政性资金结转 516.22 万，用事业单位基金弥补收支差额 0 万，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公安局 2019 年支出预算合计 13060.63 万元，其中：基本支出 5215.67 万元，占 39.93%；项目支出 7844.95 万元，占 60.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局 2019 年一般公共预算收支预算 12544.41 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 4759.93 万元，增长 61.15%，主要原因是上级加大疫情期间一村一警建设投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县公安局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 12544.41 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）11712.73 万元，占 93.37%；社会保障和就业（类）支出 442.19 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 143.50 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 245.99 万元，占 1.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公安局2019年“三公”经费预算为228万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少30.63万元。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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费228万元，其中：公务用车购置费228万元；公务用车运行维护费0万元，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上年增加228万元，主要原因是公务用车不能满足工作需要；公务

用车运行维护费预算数比上年减少 72.50 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 0 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。预算数与上年相比减少 186.13。主要原因是 2019 年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县公安局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公安局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县公安局 2019 年机关运行经费支出预算 1169.75 万元，主要保障机构正常运转及政策正常履职需要。比上年预算减少 67.27 万元，降低 5.44%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县公安局 2019 年政府采购预算安排 643.60 万元，其中：政府采购货物预算 629.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.06 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县公安局 2019 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。

2018 年期末，宝丰县公安局共有车辆 167 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 145 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 22 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县公安局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级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:是指纳入县级财政预算管理,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。

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：

2019 年宝丰县公安局部门预算表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

收		支												
项	目	金额	项	目	合计	用事业单位基金 弥补收支差额	部门结转资金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般公共预 算	小计	12,544.41	一、基本支出		5,215.67			5,215.67	5,215.67					
	财政拨款	9,892.84	1、工资福利支出		4,010.95			4,010.95	4,010.95					
	行政事业性收费	529.28	2、商品和服务支出		1,169.75			1,169.75	1,169.75					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		34.98			34.98	34.98					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	2,122.29	二、项目支出		7,844.95		516.22	7,328.74	4,677.17					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目		6,486.81			516.22	5,970.59	3,625.41					
政府性基金		(二) 专项资金		1,358.15				1,358.15	1,051.76					
国有资本经营预算		1、基本建设支出		296.39				296.39	50.00					
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出		1,061.76				1,061.76	1,001.76					
其他收入		3、经济发展支出												
		4、债务项目支出												
本年收入小计	12,544.41	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转	516.22													
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	13,060.63	支出总计		13,060.63			516.22	12,544.41	9,892.84					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	02	99	135002	其他公安支出	2,205.44	1,896.64	507.19					308.80		
			135004	宝丰县看守所	782.76	782.76	521.79							
204	02	50	135004	事业运行（公安）	153.05	153.05	153.05							
204	02	99	135004	其他公安支出	629.71	629.71	368.74							
			135006	宝丰县平安巡防队	864.78	864.78	864.78							
204	02	50	135006	事业运行（公安）	548.40	548.40	548.40							
204	02	99	135006	其他公安支出	316.38	316.38	316.38							
			135009	宝丰县公安局交警大队	291.67	291.67	291.67							
204	02	50	135009	事业运行（公安）	281.67	281.67	281.67							
204	02	99	135009	其他公安支出	10.00	10.00	10.00							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门支出总体情况表

部门名称:宝丰县公安局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	13,060.63	5,215.67	4,010.95	1,169.75	34.98	0.00	7,844.95	6,486.81	1,358.15
			135001	宝丰县公安局	8,244.83	4,313.55	3,356.88	921.70	34.98	0.00	3,931.28	3,179.52	751.76
204	02	1	135001	行政运行(公安)	4,751.88	3,481.88	2,557.40	921.70	2.78	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
204	02	2	135001	一般行政管理事务(公安)	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.10	239.10	0.00
204	02	3	135001	机关服务(公安)	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00
204	02	19	135001	信息化建设(公安)	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	0.00	71.76
204	02	20	135001	执法办案	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
204	02	99	135001	其他公安支出	2,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.62	1,610.62	680.00
208	05	1	135001	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.99	409.99	409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	135001	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	135001	行政单位医疗	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	135001	住房公积金	245.99	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			135002	宝丰县交警队	2,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.59	2,630.20	246.39
204	02	50	135002	事业运行(公安)	671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.15	671.15	0.00
204	02	99	135002	其他公安支出	2,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.44	1,959.05	246.39
			135004	宝丰县看守所	782.76	153.05	25.00	128.05	0.00	0.00	629.71	269.71	360.00
204	02	50	135004	事业运行(公安)	153.05	153.05	25.00	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	135004	其他公安支出	629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.71	269.71	360.00

2019年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			135006	宝丰县平安巡防队	864.78	548.40	428.40	120.00	0.00	0.00	316.38	316.38	0.00
204	02	50	135006	事业运行（公安）	548.40	548.40	428.40	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	135006	其他公安支出	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.38	316.38	0.00
			135009	宝丰县公安交通警察大队警务辅助中心	291.67	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
204	02	50	135009	事业运行（公安）	281.67	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
204	02	99	135009	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共 预算	小计	12,544.41	一、一般公共服务					
	财政拨款	9,892.84	二、外交					
	行政事业性收费	529.28	三、国防					
	专项收入		四、公共安全	11,712.73	11,712.73	9,061.16		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入	2,122.29	六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	442.19	442.19	442.19		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	143.50	143.50	143.50		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	245.99	245.99	245.99		
			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					

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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					
收 入 合 计	12,544.41	支 出 合 计	12,544.41	12,544.41	9,892.84		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称： 宝丰县公安局

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	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5.00	6	7	8	9
				合计	12,544.41	5,215.67	4,010.95	1,169.75	34.98		7,328.74	5,970.59	1,358.15
			135001		8,037.41	4,313.55	3,356.88	921.70	34.98		3,723.86	2,972.10	751.76
204	02	01	135001	行政运行（公安）	4,751.88	3,481.88	2,557.40	921.70	2.78		1,270.00	1,270.00	
204	02	02	135001	一般行政管理事务（公安）	31.68						31.68	31.68	
204	02	03	135001	机关服务（公安）	44.80						44.80	44.80	
204	02	19	135001	信息化建设（公安）	71.76						71.76		71.76
204	02	20	135001	执法办案	15.00						15.00	15.00	
204	02	99	135001	其他公安支出	2,290.62						2,290.62	1,610.62	680.00
208	05	01	135001	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74			16.74				
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.99	409.99	409.99						
208	99	01	135001	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45			15.45				
210	11	01	135001	行政单位医疗	143.50	143.50	143.50						
221	02	01	135001	住房公积金	245.99	245.99	245.99						
			135002		2,567.79						2,567.79	2,321.40	246.39

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称： 宝丰县公安局

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	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5.00	6	7	8	9
204	02	50	135002	事业运行（公安）	671.15						671.15	671.15	
204	02	99	135002	其他公安支出	1,896.64						1,896.64	1,650.25	246.39
			135004		782.76	153.05	25.00	128.05			629.71	269.71	360.00
204	02	50	135004	事业运行（公安）	153.05	153.05	25.00	128.05					
204	02	99	135004	其他公安支出	629.71						629.71	269.71	360.00
			135006		864.78	548.40	428.40	120.00			316.38	316.38	
204	02	50	135006	事业运行（公安）	548.40	548.40	428.40	120.00					
204	02	99	135006	其他公安支出	316.38						316.38	316.38	
			135009		291.67	200.67	200.67				91.00	91.00	
204	02	50	135009	事业运行（公安）	281.67	200.67	200.67				81.00	81.00	
204	02	99	135009	其他公安支出	10.00						10.00	10.00	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县公安局

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		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				13,060.63	12,544.41	9,892.84					516.22		
		工资福利支出				8,244.83	8,037.41	7,707.41					207.42		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,479.39	1,479.39	1,479.39							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,996.86	1,996.86	1,696.86							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347.04	347.04	347.04							
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	31.68	31.68	31.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.99	409.99	409.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.50	143.50	143.50							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.99	245.99	245.99							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,295.60	1,295.60	1,265.60							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	44.80	44.80	44.80							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	71.76	71.76	71.76							

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县公安局

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		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	461.98	303.18						158.80		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00								
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	637.19	637.19	507.19							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	146.39	146.39								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	250.00	100.00						150.00		
		工资福利支出				782.76	782.76	521.79							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	284.02	284.02	143.05							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	43.74	43.74	43.74							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助 509	70.00	70.00	10.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	60.00	60.00								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	300.00	300.00	300.00							
		工资福利支出				864.78	864.78	864.78							

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县公安局

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		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.43	175.43	175.43							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	522.14	522.14	522.14							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.20	145.20	145.20							
		工资福利支出				291.67	291.67	291.67							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	281.67	281.67	281.67							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算06-1表

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称： 宝丰县公安局

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				5,215.67	4,045.93	1,169.75
		工资福利支出				4,313.55	3,391.86	921.70
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,479.39	1,479.39	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	726.86	726.86	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347.04	347.04	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.99	409.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.50	143.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	245.99	245.99	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	627.60	0.00	627.60

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.44	0.00	6.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.87	0.00	2.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.60	0.00	24.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.17	0.00	40.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	210.90	0.00	210.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.24	18.24	0.00
		工资福利支出				153.05	25.00	128.05
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	128.05	0.00	128.05
		工资福利支出				548.40	428.40	120.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	428.40	428.40	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120.00	0.00	120.00
		工资福利支出				200.67	200.67	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	200.67	200.67	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	228.00
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	228.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	228.00

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。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		宝丰县宝丰县公安局		
年度履职目标	依法办理违反治安管理行政案件,依法办理各种刑事案件,加强对社会治安的控制,维护整个辖区内的社会治安大局稳定,破获各类案件2000余件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法办理违反治安管理行政案件,依法办理各种刑事案件,加强对社会治安的控制,维护整个辖区内的社会治安大局稳定。	依法办理违反治安管理行政案件,依法办理各种刑事案件,加强对社会治安的控制,维护整个辖区内的社会治安大局稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		13,060.63	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		13,060.63	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5,215.67	
(2) 项目支出		7,844.95		
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	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	预算编制完整性	全部纳入预算	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。

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥95%	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	≤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增加、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	≥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计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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上交	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	各类案件移送起诉执行工作完成情况	及时完成	反映我局执行起诉、行案件工作进展情况
	履职目标实现	查获破获案件数量	≤1856	反映我局破获案件数量
效益指标	履职效益	依法行政刑事法律,维护社会和谐稳定	提高	反映我我局对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在我局履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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	
135001	宝丰县公安局	7,844.95	7583.99	260.96							
135001	宝丰县公安局	3931.27	3931.27								
1	视频监控系统公安四级网光纤租金及电费	71.76	71.76		支持前端点位摄像机布设租用光纤数(条)	178	维护社会治安秩序	维护	人民群众的满意度	93%	
					支持各乡镇高清视频监控系统光纤数(条)	11	为查破案提供重要视频证据	提供	社会安全感满意度	90%	
					支持公安四级网光纤数(条)	11	为保持公安机关内部信息沟通通畅提供技术支持	支持			
					支持110指挥中心及各布点监控系统耗电电量(度数)	17280					
					本单位相关工作正常开展利用率	100%					
					支付及时性	每半年及时支付					
					前端点位布设光纤租赁成本(万元)	≤0.18					
					高清视频监控系统光纤租赁成本(万元)	≤0.6					
					支持公安四级网光纤成本(万元)	≤0.72					
					支持110指挥中心及各布点监控系统耗电电量(万元)	≤1.73					
2	治安员养老金	50.00	50.00		需缴纳社保缴费的协警人数(个)	182	辅助完成公安业务工作,提升公安机关整体实力	提高	协警对社保缴费的满意度	93%	
					需缴纳的社保种类	4	不断夯实提高公安服务社会实力	提高			
					支持缴纳时间段(月)	12					
					每个月按时支付	及时					
					社会保障缴费年平均数(万元)	≤0.28					
3	禁毒经费	5.00	5.00		全年侦办毒品刑事案件≥起	2	广泛发动群众参与禁毒,保护人民群众	共建美好家园	人民群众的安全感	90%	
					全年侦办毒品治安案件≥起	3	清除社会毒瘤,维护社会治安稳定,保护国家长治久安	清楚	指标2:人民群众的满意度	90%	
					案件侦办起诉率≥	0.98					
					戒毒康复工作执行率	1					
					支队查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作,采集率达100%	1					
					2021年年底完成以上目标	2021年年底					
					被给养人数每月≥人	40	被拘留人员无重大安全事故发生。	0起	被拘留人员及家属对拘留所	无投诉	
					办公服务人员≥人	50					
4	拘留所专项经费	28.00	28.00		健全各项规章制度,规范管理,落实管教民警与被拘留人员的谈话制度,对新入所被拘留人员24小时内进行谈话,对重要人员每天进行谈话;每周?有序开展被拘留人员家属对其进行探访;不定期对协辅警进行业务培训。协辅警业务水平得到提升	100%					

				指标1: 2020年年底前完成部门日常工作	2020年年底					
				被拘留人员给养费(每人每月265元)	0.04					
				雇佣人员(每人每月5100元)	0.51					
				民警伙食费每月大约5000元	0.5					
				建设费用(水电、降温、取暖、办公费)全年大约:160000元。	16					
5	“一村一警”建设费用	600.00	600.00	一村一警发放工资人数	186	进一步加强社会治安防控体系建设	显著提高	群众满意度	93%	
				购买服装数(套)	186	维护全县社会治安大局稳定	持续稳定			
				电脑等日常办公设备	5					
				采购办公用品及服装质量	合格					
				完成以上指标时间	一年内按计划完成					
				服装采购节约率≥%……	5					
				一村一警人员工资及管理成本每人每月	3.37					
				维护日常工作的办公费约万元	0.5					
				服装费每人每年约万元	0.04					
6	大要案准备金	5.00	5.00	受理立案数≥	3	挽回经济损失≥	2	公众安全感指数	90%	
				破案数≥	2	维护社会稳定,提高破案效率	提高	公众对公安打击犯罪	90%	
				资金使用合规性	合规	处置突发事件能力增强	增强	群众安全感	90%	
7	2018—2019执勤岗位津贴和加班补助	1270.00	1270.00	全队民警100%覆盖	100%	改善民警待遇,为更好地履行职能提供有力保障	改善	民警满意度≥90%	91%	
				严格按照文件要求发放	严格					
				2018年度--2019年度	按时发放					
8	身份证及户政工本费	35.00	35.00	户口簿(箱)≥	120	提高身份证等办理效率,节约公民办事成本	提高	公民对户政办理工	90%	
				临时身份证(箱)≥	24	提升政府高效办公形象,服务社会民生	提高			
				准迁证(本)≥	100					
				迁移证(本)≥	150					
				公民信息采集质量	准确无误					
				采购产品质量合格率	100%					
				证件采购时间	一年内需要即采购					
				户口簿元/箱	1000					
				临时身份证元/箱	8000					
				准迁证元/本	200					
				迁移证元/本	120					
9	补助经费	180.00	180.00	支持公安机关刑事案件立案数量(>=件)	175	挽回经济损失≥	200	公众安全感指数	90%	
				支持公安机关行政案件受理数量(>=件)	206	引导县级经费保障水平	提高	指标2: 公众对公安	90%	
				支持公安机关刑事案件破案数量(>=件)	70	支持公安机关有效打击各类犯罪,根	支持			
				资金到位率%	100					
				资金使用合规性	合规					
10	反恐怖工作经费	10.00	10.00	管控维组人数≥	15	维护全县域内社会和政治的稳定	无重大反恐事件	群众对反恐工作的	93%	
				办案出差次数≥次	20	全面提升公安机关工作效率和公安队伍	提升	群众的安全感指数	95%	
				反恐宣传次数≥	5					
				重要节点期间,已预警人员源头稳控率达到95%以上	95%以					
				深化严打暴恐专项行动,坚决防止在我市发生恐怖事件	不发生恐怖事件					
				2021年年底完成以上目标	2021年年底					
				管控维组人每次(元)	1000					
				差旅费平均每次(元)	2250					
				办公费大约每年(元)	20000					
				其他办案消耗费全年约(元)	20000					
				购买服装人员数	365	公安队伍统一着装,便于识别,提高服务社会效率。	提高	被服务民警满意度≥	95%	
				购买帽类(顶)	190					
				购买服装类(件)	1302					
				购买鞋类(双)	506					
				购买标志类(个)	1295					
				购买装具类(件)	379					
				购买选配类(件)	257					
				购买其他类(个)	94					

11	服装费2019年	33.93	33.93		购买产品质量	符合行业标准					
					产品采购完成时间	2021年年底完成					
					购买帽类平均(每顶/元)	36					
					购买服装类平均每套(元)	125					
					购买鞋类平均每双(元)	217					
					购买标志类平均每个(元)	6					
					购买装具类平均每个(元)	48					
					购买选配类平均每个(元)	80					
					购买其他类平均(元)	143					
12	平财预(2018)698号财力补助(大营派出所改造资金)(2018年结转)	5.00	5.00		部门结转						
13	平财预(2017)804号中央政法转移支付资金(2018年结转)	170.82	170.82		部门结转						
14	窗口单位误餐补助	31.68	31.68		支持午餐补发放人数	80	方便人民群众及时高效办理相关证照	方便人民群众及时高效办理相关证照	被服务群众满意度	93%	
					发放及时性	及时	提高行政单位服务质量,树立政府良好形象。	提高行政单位服务质量,树立政府良好形象。	窗口单位民警满意度	95%	
					足额发放率	100%					
					午餐补发放成本每人每月(15元*22天/每月)	330					
15	宝洲物业管理费	44.80	44.80		招聘后勤服务人数	13	对办公环境的提升程度	提升	机关工作人员满意度	92%	
					服务范围	3000平	对保障对象正常运转的持续影响	持续			
					物业安全管理事故发生率	零事故					
					公共设施设备损坏率	零损坏					
					故障处理及时性	按月及时拨付					
					以上服务完成时效	本年度					
16	舆情控制系统和云镜服务经费	50.00	50.00		云镜服务系统(套)	1	提高对网络舆情的防控能力,提高快速反应能力	明显提高	公众安全感指数(≥,%)	90%	
					舆情控制服务系统(套)	1	公安机关对社会治安维护实力提高	提高	公众对公安机关执法满意度(≥,%)	90%	
					服务系统使用时间	2年内					
					网络安全事故发生率≤%	0					
					服务稳定正常	稳定					
					故障处理及时性	24小时					
					购买服务总成本(万元)	≤50					
17	司法救助资金	31.60	31.60		部门结转						
18	平财办预(2018)842号提前下达	1169.00	1169.00		支持公安机关刑事案件立案数量(≥,件)	1210	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	指标2:公众对公安机关执法满意度(≥,%)	90%	
					支持公安机关行政案件受理数量(≥,件)	4600					
					支持公安机关刑事案件破案数量(≥,件)	500					

	2019年政法纪检监察转移支付资金				支持缴获毒品数量(≥, 千克)	0.006					
					支持公安机关业务装备配备数量(≥项目个)	3					
					实现培训民警数量(≥, 人)	100					
					司法救助人数(≥, 件次)	6					
					转移支付资金到位率(≥, %)	100					
					转移支付资金使用合规性	合规					
19	更新改造110接处警系统经费	4.05	4.05		部门结转						
20	执法办案中心一体化建设基建部分	5.64	5.64		部门结转						
21	基层民警备勤用房建设费用	50.00	50.00		修缮工程数量	1	维护修缮机构正常运转	正常运转	被服务民警满意度	95	
					修缮面积≥	300	提高办公场所整体服务水平, 加强规范化正规化建设	提高、加强			
					投资完成率	100					
					项目竣工验收达标率	达标					
					工程安全	零事故					
					开工时间	按计划开工					
					完工时间	按计划完工					
					竣工决算及时性	及时					
工程进度达标率≥%	95										
22	专案经费	50.00	50.00		办理重大案件数	1	保障重大案件顺利起诉, 维护社	维护	民警满意度≥%	98%	
					鉴定案件质量	达到案件起诉	规范执法办案, 提高案件结案率	明显提高	人民群众的满意度	96%	
					鉴定总体成本(成元)	≤50					
23	安保补助经费	30.00	30.00		发放安保加班补助人员	558	加强十九大安全保卫, 维护十九	明显加强	民警满意度≥%	98%	
					经费使用时效	2019年11月底	提高国家的国际地位	明显提高	人民群众的满意度	96%	
					上级拨付补助经费总成本(万)	≤30					
135002	宝丰公安交警大队	2876.51	2876.50								
24	上级补助经费	35.00	35.00		补助经费服务人数	300人	保障补足日常办公业务、办案执法正常开展	明显提升	交通安全参与者满意度	96%	
					补充执法办案业务需要保障率	≥98%	提升道路交通安全管理水平。	明显提升	单位职工满意度	96%	
					经费使用时效	2019年12月底前					
					上级拨付补助经费总成本	≤35万元					
25	办案补助经费	20.00	20.00		案件鉴定费用数量	100次	保障执法办案, 提高执法办案水平	明显保障	群众满意度	94%	
					办案其他补助性开支起数	100起	道路交通安全管理工作顺利开展	明显提升	单位执法业务人员满意度	95%	
					案件鉴定书符合法律规定率	≥95%					
					按相关规定对案件补助性开支的合格率	≥95%					
					办案补助费用支付时限	2019年1-12月					
					案件鉴定费用总成本	≤8万元					
					办案其他补助性开支总成本	≤12万元					
26	警用装备购置	100.00	100.00		购买警用装备数量	70件	规范道路交通执法, 保障维护道路交通安全畅通	明显提升	民警满意度	95%	
					购买警用装备验收合格率	≥99%	提升执法规范性	明显提升	群众满意	95%	
					设备利用率	≥97%					
					计划采购设备完成时间	2019年12月底前					
					警用装备购置总资金总成本	≤100万元					
					租赁车辆数量	13	提升道路交通管控力	明显提升	道路交通安全参与者满意度	96%	

27	车辆租赁费	25.28	25.28	车辆正常运行率	≥98%	道路交通安全管理工作水平提升	明显提升	单位职工满意率	96%
				车辆租赁时限	2019年				
				车辆租赁总成本	≤25.3万元				
28	道路交通设施光纤租赁费	27.90	27.90	道路交通设备光纤租赁数量	155条	增加财政非税收入	明显增加	交通安全参与者满	95%
				正常运转率	≥98%	保证道路交通设施监管工作正常开展, 预防重特大交通事故的发生	明显提升		
				光纤畅通运行时效	24小时	道路交通安全畅通	明显提升		
				计划服务时限	2019年12月底前				
				光纤租赁费资金总成本	≤27.9万元				
29	业务办公费	110.00	110.00	日常办公费用服务本单位人数	300人	增加财政非税收入	明显增加	道路交通安全参与者满意率	96%
				车驾管证照购买数量	12000份	提升业务能力及服务质量	明显提升	单位民警、辅警业务保障满	96%
				处违法文书购买数量	60000份	日常办公及业务工作顺利开展, 提升服务质量	明显提升		
				保障办公业务需要率	≥95%				
				保障车驾管业务正常运行率	≥95%				
				保障违章业务处理正常运行率	≥95%				
				服务时限	2019年1-12月				
				办公费用年度所需资金总成本	≤75万元				
				车驾管业务费用总成本	≤23万元				
处违法业务费用总成本	≤12万元								
30	2019年交通协管员养老金、医保、失业金	70.55	70.60	保障协警社保人数	89人	保障协警社保待遇, 促进社会和谐稳定	明显保障	协警人员满意率	95%
				按规定及时缴纳率	≥90%	促进社会和谐稳定	明显提升		
				发放及时性	及时				
				年度资金总成本	≤70.6万元				
31	学校周边道路交通工程资金	30.00	30.00	学校周边道路标志牌数量	98套	保持道路标志牌清晰、醒目、准确完好	明显提升	群众满意率	95%
				道路标志牌建设验收合格率	≥95%	提升学校周边路段道路安全	明显提升	本单位执法人员满	95%
				道路交通标志牌安装使用时效	24小时				
				建设完成时限	30天内				
				学校周边道路标志牌总成本	≤30万元				
32	2019年新招交通协管员工资及社保缴费	41.15	41.15	劳务派遣人员人数	40人	保障劳务派遣人员工资福利待遇, 促进社会和谐稳定	明显保障	劳务派遣人员满意率	94%
				按相关规定足额支付率	≥95%	促进社会和谐稳定	明显提升		
				发放及时性	及时				
				年度资金总成本	≤41.1万元				
33	服装款	50.00	50.00	工勤、辅警人员年度配装套数	1500	规范公安着装, 提升公安形象	提升	工勤、辅警对配装满意度	95%
				计划采购时限	2019年12月底前	提升公安整体形象	提升	人民群众对公安整体形象的满意度	96%
				年度配装资金	50万元				
34	交警罚没银行代收手续费	12.00	12.00	代收罚没款次数	40000次	增加财政非税收入	明显增加	交通违法行为人满意率	94%
				罚没款尽收率	≥95%	提升道路交通违法行为尽收率	明显提升	本单位执法人员满意流程	95%
				代收服务时限	2019年度	罚没款集中统一缴入县财政非税, 提升执法活动公开公正	明显提升		
				年度罚没款代收手续费总成本	≤12万元				
35	差旅费	30.00	30.00	年度发放差旅费人数	150人	规范执法办案, 提高案件结案率	明显提高	群众满意率	94%
				差旅费发放率	≥95%	保障日常业务办案顺利开展, 提高执法效率。	明显提升	本单位职工满意率	94%
				差旅费发放及时性	2019年12月底前				
				年度差旅经费总额	≤30万元				
36	电费	150.00	150.00	办公场院用电服务人数	300人	保障办公场所业务执法活动用电, 工作顺利开展。	明显提升	民警、辅警满意率	98%
				达到国家用电标准达标率	≥96%	保障办公场所业务执法活动用电, 工作顺利开展。	保障办公场所业务执法活动用电, 工作顺	群众满意率	98%

					保障用电时效	24小时				
					办公院所用电资金总成本	≤150万元				
37	2019年工资	630.00	630.00		发放工资辅警人员数量	96人	保障辅警工资福利待遇,促进社会和谐稳定	明显保障	辅警满意率	95%
					发放工资劳务派遣人员数量	40人	促进社会和谐稳定	明显提升		
					按相关规定足额发放率	≥95%				
					发放及时性	及时				
					年度工资发放总成本	≤630万元				
38	道路标志标牌	50.00	50.00		道路标志标牌数量	200块	提升道路交通安全通行率	明显提升	群众满意率	95%
					应置道路标志牌的道路设置率	≥95%	保持道路标志牌清晰、醒目、准确完好	明显提升	本单位执法人员满意率	95%
					道路标志标牌建设验收合格率	≥95%				
					道路交通标志牌安装使用时效	24小时				
					建设完成时限	2019年12月底前				
					道路标志标牌总成本	≤50万元				
39	交通事故、违法车辆停车看管费	14.00	14.00		事故车辆、违章车辆年度停车看管数量	≥3000辆	提升执法规范性	明显提升	群众满意率	96%
					保管合理、保障无损失率	≥96%	保障道路交通安全管理工作顺利开展	明显提升	办案民警满意率	96%
					停车看管时效(小时/天)	24小时/天				
					停车看管完成时效	2019年12月底				
					停车看管费用依合同控制总成本	≤14万元				
40	驾驶员考试服务费	250.00	250.00		考试服务人数	10000人	增加财政非税收入	明显增加	驾驶人满意度	97%
					驾驶人考试达到国家法律规定的达标率	≥98%	提升驾考服务水平	明显提升	本单位考官满意度	97%
					考试设备损坏率	≤10%	规范驾考业务及考试场地、考场管理	明显提升		
					服务时限	2019年12月底前				
					服务设备维保及时率	≥98%				
					服务资金总成本	≤250万元				
41	交通费	60.00	60.00		执法执勤车辆数量	25	保障道路交通安全,提升道路通行	提升	本单位职工满意率	96%
					警用摩托车	38	道路交通安全长效机制	可持续发展	群众满意率	96%
					宝州租赁车辆	6				
					车辆正常运行率	1				
					服务时限	2019年1-12月				
					执法执勤车辆日常运行总成本	≤40万元				
					警用摩托车日常运行总成本	≤10万元				
					宝州租赁车辆日常运行总成本	≤10万元				
42	宝州物业服务费	3.26	3.26		使用宝州物业人员数量	4	对外办公执法执勤场所环境整体提升	明显提升	群众满意度	95%
					服务办公场所面积	2000平方米	办公场所环境、安全整体提升	明显	本单位职工满意度	95%
					保障办公场所出入口安全	提高				
					使用宝州物业人员期限(年)	2019年				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业管理服务人员总成本	≤3.3万元				
					物业管理平均费用	4元/平方米				
43	信号灯维护费	50.00	50.00		道路交通设施维护期数	8期	道路交通设施维护保养,保障道路交通出行安全。	明显提升	群众满意率	95%
					维护响应时间	≤48小时	保障道路交通设施完善	明显提升	本单位道路交通设施管理人员满意率	95%
					保证达到交通安全设施安全技术标准达标率	≥95%				
					道路交通安全设施正常运行率	≥95%				
					维护保证交通设施时效	24小时				
					设备故障修复平均时间	≤48小时				
					道路交通设施维护费总成本	≤50万元				
44	第六期电子警察、信号灯、卡口设备维护费	127.89	127.90		道路路口交通设备批次	1	道路交通安全管控效率提升	明显提升	交通安全参与者满意率	95%
					按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%	规范道路交通安全,提高道路通行率	明显提升	本单位执法管控者满意率	96%
					设备利用率	≥97%	提升道路交通安全综合管控水平	明显提升		

	入狱				采购计划完成时间	2018年底完成	提升道路交通安全管理水平	明显提升		
					设备购置总成本	≤127.9万元				
45	2017年黄标车淘汰补助	146.11	146.10		淘汰黄标车补助数量	147辆	提升汽车排放环保达标率,改善生态环境	明显改善	被淘汰黄标车主满意率	90%
					依规定补助到位率	≥90%	改善生态环境	明显改善	群众满意度	90%
					补助到位时限	2019年12月底	提升汽车排放环保达标率	明显提升		
					黄标车淘汰资金总成本	≤146.1万元				
46	执勤执法车辆及相关警用装备资金	296.08	296.10		警用摩托(辆)	40	提升快速反应和处置着力破解城市道路交通拥堵的问题,主动破解交通堵点,使拥堵明显改善,高峰时段平均时速有所提高。	明显提升	城市道路交通秩序趋好,人民群众满意率	93%
					警用装备(批)	10	着力破解道路交通拥堵,为人民群众提供安全、有序、畅通的道路通行环境。	明显提高		
					警用摩托车质量(公安装备平台购置)	合格				
					警用装备、被装	符合				
					警用摩托车计划采购	1				
					警用装备计划采购	1				
					资金总成本	≤296.1万元				
47	移动红绿灯购置	18.50	18.50		设备采购数量	7台	提升道路路口通行率,秩序化管理。	明显提升	本单位执法人员满	96%
					设备验收合格率	≥98%	规范道路交通安全出行,道路通行率提升。	明显提高	群众满意率	96%
					设备利用率	≥98%	提升道路交通安全管理水平。	明显提升		
					采购计划完成时间	2019年12月底前				
					设备购置总成本	≤18.5万元				
48	修理修缮费	30.00	30.00		维修修缮办公院所数量	3	改善执法执勤办公场所环境	明显改善	职工满意率(%)	99%
					维修修缮办公场所面积	2000平方米	保障执法执勤办公场所环境日常管护	明显改善	办事群众满意率(%)	97%
					维修标准达标率	≥97%				
					维修修缮费时限	2019年12月前				
					维修修缮年度成本	≤30万元				
49	道路标线施划费	150.00	150.00		道路标线施划面积	≥49000平方	辖区道路交通安全畅通	明显提升	交通安全参与者满	95%
					符合道路交通安全畅通的要求和国家的标准,并保持清晰、醒目、准确完好率	≥97%	道路标线保持清晰、醒目、准确完好。	明显提升		
					道路标线施划保证通行畅通(小时)	24				
					施划完成时限	2019年12月底前				
	公开招标、依据合同总成本	≤150万元								
51	中心护栏维护费	40.00	40.00		辖区道路中心护栏维护数量	2000米	城区道路护栏在道路交通安全管理中发挥作用	明显提升	群众满意率	95%
					验收合格率	≥98%	保障道路通行	明显提升	本单位职工满意率	95%
					中心护栏维护保交通顺畅	24小时				
					设施维护及时率	≥98%				
					故障处理及时性	及时				
					中心护栏维护资金总成本	≤40万元				
50	部门结转-电警、信号灯、	150.00	150.00		部门结转					
51	部门结转-驾驶员	158.80	158.80		部门结转					
135004	宝丰县看守所	629.70	368.74	260.96						
52	看守所新收押人员五项体检费	10.00	10.00		新收押人员五项体检费(个)	1619	提高监所医疗社会化水平	提高、力	民警满意度	95%
					新收押人员五项体检	合格			收押人员满意度	95%
					新收押人员五项体检	日常管理				
					每人次	279元				
					总人次	1619人				
					物业管理面积	6万平方米	提升工作效率	明显	在押人员满意度	96%

53	看守所宝州物业服务费	30.00	30.00	物业服务人数	700人			民警满意度	95%	
				保障看守所日常工作运转	正常					
				安全事故发生次数	≤5%					
				公共设施设备损坏率	及时					
				物业服务及时性						
				人均成本	2600元					
				物业管理总成本	≤29.52万元					
54	取暖费、水电及在押人员重病住院医疗费	25.00	15.00	10.00	电（度）	600000	提升监所安全管理水平	明显	民警满意度	95%
					降温、取暖用电（度）	200000	减少违法犯罪发生	明显	在押人员满意度	96%
					在押人员重病住院	25人次				
					按照公安厅《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》【2009】215号执行	执行文件				
					支付时效性	及时				
					重病在押人员治疗及时性	及时				
					电（度）	0.56元/度				
					重病在押人员住院治疗成本	6000元/人次				
55	看守所监舍维修	30.00	30.00	30.00	看守所监舍维修数量（批）	150	提升监所安全	成效显著	民警满意度	98%
					看守所监舍维修时效	监所日常工作				
					依据合同规定成本控制价格	30万				
					提升监所安全	成效显著				
56	提高在押人员伙食费补助	60.00	60.00	60.00	提高在押人员伙食费补助数量（元）	60	提升监所安全，保证在押人员基本生活条件。	成效显著	在押人员满意度	98%
					提高在押人员伙食费补助质量	合格	确保看守所绝对安全	影响深远		
					提高在押人员伙食费补助时效	日常管理				
					按照公安部、财政部要求严格控制价格、成本	60万元				
57	购买劳动工具及奖励表现突出在押人员	10.00	10.00	10.00	购买劳动工具及奖励表现突出在押人员数量（个）	200	提升看守所安全管理	成效显著	在押人员满意度	97%
					购买劳动工具及奖励表现突出在押人员质量	合格	稳定在押人员情绪，保障看守所安全管理	影响深远		
					购买劳动工具及奖励表现突出在押人员	日常管理				
					依公安部、财政部规定成本控制	10万元				
58	看守所智慧监所实战平台	300.00	300.00	300.00	智慧监管装备数量	一批	提升被监管人员安全管理，确保看守所绝对安全			
					智慧监管装备质量	一批	可持续影响	影响深远	民警满意度	98%
					智慧监所实战平台运行	监所日常工作				
					智慧监管装备购置费用	650				
59	看守所在押人员陈占青丧葬费	43.74	43.74	43.74	丧葬费发放人数	1	保障在押人员合法权益	成效显著	在押人员满意度	100%
					丧葬费符合国家标准发放及及时发放	及时	确保社会稳定	影响深远		
					及时发放	及时				
					丧葬一次性费用	43.74				
60	看守所在押人员监舍楼顶安装彩钢瓦隔热层	30.00	30.00	30.00	安装数量	1500	监所安全防止在押人员中暑因病死亡	成效显著	民警满意度	100%
					符合国家标准	合格	保障监管人员生命健康，防止其中暑和因病死亡	影响深远	在押人员满意度	95%
					安装及时	及时				
					依据合同规定成本控制价格			30		
					宣传教育次数	800次	提升在押人员思想意识，降低犯罪率	明显	在押人员满意度	≥98%
					被装采购	1800套	维护社会安全稳定	明显		
					印制宣传册	800册				

61	看守所弥补公用办公经费不足	90.96		90.96	被装采购合格率	100%				
					印刷品合格率	100%				
					宣传覆盖率	100%				
					被装采购完成时间	12月底前				
					印刷品印刷完成时间	12月底前				
					宣传活动开展及时性	及时				
					宣传教育平均成本	125/次				
					被装采购总成本	80元/套				
135009	宝丰县公安局交通警察大队警务辅助中心	91.00	91.00	0.00						
62	警务辅助中心新进人员工资	81.00	81.00		发放工资人员数	93	改善民警待遇,为更好地履行职能提供有力保障	改善	民警满意度	90%
					高资发放标准	符合文件要求				
					2019年1--12月	全年发放				
63	警务辅助中心办案办公经费	10.00	10.00		警辅中心车辆(台)	1	提高办公场所整体服务水平,规范提高警辅人员正规化建设	提高	本单位职工满意度	95%
					警辅中心人数(人)	93	提升道路交通安全管理能力	明显提高	群众满意度	95%
					电脑、打印机等办公设备(台)	7				
					购买被服数(套)	93				
					办公设备及车辆维护正常运行率	100%				
					购买办公用品耗材验收合格率	100%				
					采购被装合格率	100%				
					车辆维护及时性≤	24小时				
					办公设备维护及时性≤	2小时				
					办公耗材年成本≤万元	2				
					车辆维护,及消耗成本≤万	0.66				
					被服费每人≤万元	2.42				
135006	宝丰县平安巡防大队	316.37	140.94	0.00						
64	巡防队 养老、失业等五险费用	175.43	175.43		需缴纳社保缴费的协警人数(个)	210	改善协警待遇,为更好地履行职能提供有力保障	改善	协警对社保缴费的满意度	95%
					需缴纳的社保种类	6				
					每个月按时支付	及时				
					社会保障缴费每人每年平均费用(万元)	0.84				
65	单位办公区房租费用	22.00	22.00		租赁办公室数量(间)	60	维护社会治安秩序	维护	公安工作人员满意	93%
					本单位相关工作正常利用率	100%	保证公安人员工作顺利	保证	服务群众满意度	90%
					支付及时性	按时支付				
66	人员增资费用	93.74	93.74		需增加工资巡队人员数	210	改善民警待遇,为更好地履行职能提供有力保障	改善	民警满意度	95%
					巡防人员工资达到标准	河南省最低工资标准				
					完成增资时间	一年内支付				
					每名巡防人员月平均增加工资额(万元)	0.45				
67	劳务派遣服务费	25.20	25.20		需缴纳服务费人员数	210	提高队伍管理水平	提高	管理机构满意度≥%	95
					提升管理队伍水平	提升	维护全县社会治安大局稳定	维护	被服务民警满意度	95
					缴纳费用及时性	按月及时拨付				
					每人每年服务费(元)	1200				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。