

2021 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 2021 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 2021 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公安工作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公安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2021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. 宝丰县看守所。

第二部分

宝丰县公安局 2021 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2021年收、支总计均为14518.0万元，与上年预算相比，收、支总计增加2131.3万元，增长17.2%。主要原因是2018至2021年执勤岗位津贴及加班补助纳入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局2021年收入预算14518.0万元，其中：一般公共预算13966.7万元，政府性基金200.0万元，专户管理的教育收费0.0万，部门财政性资金结转351.2万元，用事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公安局2021年支出预算合计14518.0万元，其中：基本支出5333.6万元，占36.7%；项目支出9184.4万元，占63.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局2021年一般公共预算收支预算13966.7万元，政府性基金预算200.0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2005.4万元，增长16.8%，主要原因是2018年至2021年执勤岗位津贴及加班补助纳入财政预算。政府性

基金收支增加69.1万元，增长52.8%，主要原因是新增办公楼维修加固工程项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县公安局2021年一般公共预算支出年初预算为13966.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.0万元，占0.0%；公共安全(类)支出13187.9万元，占94.4%；社会保障和就业(类)支出370.5万元，占2.7%；卫生健康(类)支出155.7万元，占1.1%；住房保障(类)支出252.5万元，占1.8%。

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2021年“三公”经费预算为120.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少258.0万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，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120.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费120.0万元，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减少192.5万元，主要原因是已购置车辆，基本满足工作需要；公务用车运行维护费预算数比上年减少65.5万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三)公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宝丰县公安局2021年政府性基金预算年初数为200.0万元。支出具体情况如下：用于新增办公楼维修加固工程项目支出200.0万元；比上年增加69.1万元，增长52.8%；主要原因是新增办公楼维修加固工程项目。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公安局2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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2021年机关运行经费支出预算1134.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少18.7万元，降低1.6%，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2021年政府采购预算安排60.0万元，其中：政府采购货物预算60.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县公安局2021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。

2020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50.0万元以上通用设备0套，单位价值100.0万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县公安局2021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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

2021 年宝丰县公安局部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

收入		支出												
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	本年支出小计								
						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	其他 收入	
						小计	其中：财政拨 款	上级转移 支付						
一般公共预算	小计	13,966.7	一、基本支出	5,333.6			5,333.6	5,333.6						
	财政拨款	10,317.5	1、工资福利支出	4,162.6			4,162.6	4,162.6						
	行政事业性收费	289.4	2、商品和服务支出	1,134.4			1,134.4	1,134.4						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	36.7			36.7	36.7						
	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	2,144.9	二、项目支出	9,184.4		351.2	8,633.1	4,983.8	1,215.0	200.0				
	上级转移支付	1,215.0	(一)一般性项目	6,654.8		351.2	6,303.6	4,220.2	35.0					
中央专项转移支付		(二)专项资金	2,529.6			2,329.6	763.6	1,180.0	200.0					
政府性基金	200.0	1、基本建设支出	1,346.6			1,146.6	760.6		200.0					
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,183.0			1,183.0	3.0	1,180.0						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	14,166.7	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转	351.2													
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	14,518.0	支出合计	14,518.0		351.2	13,966.7	10,317.5	1,215.0		200.0				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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 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	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	14,518.0	13,966.7	10,317.5		200.0			351.2		
			135001	宝丰县公安局	14,195.0	13,643.8	10,034.5		200.0			351.2		
204	02	01		行政运行(公安)	4,809.9	4,809.9	4,791.1							
204	02	02		一般行政管理事务(公安)	2,929.0	2,929.0	2,745.3							
204	02	19		信息化建设(公安)	50.0	50.0	50.0							
204	02	50		事业运行(公安)	620.7	620.7								
204	02	99		其他公安支出	4,806.5	4,455.3	1,669.3					351.2		
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7	16.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	336.7	336.7	336.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.1	17.1	17.1							
210	11	01		行政单位医疗	155.7	155.7	155.7							
212	08	03		城市建设支出	200.0				200.0					
221	02	01		住房公积金	252.5	252.5	252.5							
			135004	宝丰县看守所	323.0	323.0	283.0							
204	02	99		其他公安支出	323.0	323.0	283.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	14,518.0	5,333.6	4,162.6	1,134.4	36.7		9,184.4	6,654.8	2,529.6
			135001	宝丰县公安局	14,195.0	5,175.6	4,132.6	1,006.3	36.7		9,019.4	6,509.9	2,509.6
204	02	01		行政运行(公安)	4,809.9	4,396.7	3,387.6	1,006.3	2.8		413.2	348.8	64.4
204	02	02		一般行政管理事务 (公安)	2,929.0						2,929.0	2,929.0	
204	02	19		信息化建设(公安)	50.0						50.0	50.0	
204	02	50		事业运行(公安)	620.7						620.7	620.7	
204	02	99		其他公安支出	4,806.5						4,806.5	2,561.3	2,245.2
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7			16.7				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	336.7	336.7	336.7						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	17.1	17.1			17.1				
210	11	01		行政单位医疗	155.7	155.7	155.7						
212	08	03		城市建设支出	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	252.5	252.5	252.5						
			135004	宝丰县看守所	323.0	158.1	30.0	128.1			164.9	144.9	20.0
204	02	99		其他公安支出	323.0	158.1	30.0	128.1			164.9	144.9	20.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	中：财政拨	上级转移支付		
一般公共预算	小计	13,966.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	10,317.5	二、外交					
	行政事业性收费	289.4	三、国防					
	专项收入		四、公共安全	13,187.9	13,187.9	9,538.6	1,215.0	
	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	2,144.9	六、科学技术					
	上级转移支付	1,215.0	七、文化体育与传媒					
政府性基金	200.0	八、社会保障和就业	370.6	370.6	370.6			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	155.7	155.7	155.7			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	200.0				200.0	
		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	252.5	252.5	252.5			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						

2021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	中：财政拨	上级转移支 付		
		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						
收入合计	14,166.7	支出合计	14,166.7	13,966.7	10,317.5	1,215.0	200.0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

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	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	13,966.7	5,333.6	4,162.6	1,134.4	36.7		8,633.1	6,303.6	2,329.6
			135001	宝丰县公安局	13,643.8	5,175.6	4,132.6	1,006.3	36.7		8,468.2	6,158.6	2,309.6
204	02	01		行政运行(公安)	4,809.9	4,396.7	3,387.6	1,006.3	2.8		413.2	348.8	64.4
204	02	02		一般行政管理事务 (公安)	2,929.0						2,929.0	2,929.0	
204	02	19		信息化建设(公安)	50.0						50.0	50.0	
204	02	50		事业运行(公安)	620.7						620.7	620.7	
204	02	99		其他公安支出	4,455.3						4,455.3	2,210.1	2,245.2
208	05	01		行政单位离退休	16.7	16.7			16.7				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	336.7	336.7	336.7						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	17.1	17.1			17.1				
210	11	01		行政单位医疗	155.7	155.7	155.7						
221	02	01		住房公积金	252.5	252.5	252.5						
			135004	宝丰县看守所	323.0	158.1	30.0	128.1			164.9	144.9	20.0
204	02	99		其他公安支出	323.0	158.1	30.0	128.1			164.9	144.9	20.0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:宝丰县公安局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中: 财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	64.4	64.4	64.4								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1,002.2	1,002.2	696.2								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	30.0	30.0									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	30.0	30.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.8	2.8	2.8								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	300.0	300.0									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100.6	100.6	80.6								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	50.0	50.0	50.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	150.0	150.0	150.0								
310	99	其他资本性支出	504	04	设备购置	200.0					200.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	76.6	76.6	76.6								

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021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

部门预算支出经济分类科目编码			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		
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				5,333.6	4,199.3	1,134.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,021.1	2,021.1	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	751.0	751.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.3	341.3	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.0	50.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	376.7	376.7	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.7	160.7	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.2	4.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.5	252.5	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.0	200.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	717.2	0.0	717.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.9	0.0	5.9
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.8	0.0	2.8
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.3	0.0	25.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	34.6	0.0	34.6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	210.4	0.0	210.4
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	138.2	0.0	138.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.7	16.7	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.9	19.9	0.0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021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	2021年“三公”经费预算数
合计	120.0
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	120.0
(2)公务用车购置	
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金支出情况表

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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	200.0						200.0		200.0
212	08	03	135001	城市建设支出	200.0						200.0		200.0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年国有资本经营预算收支情况表

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	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		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)		14,518.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		14,518.0	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5,333.6	
	(2)项目支出		9,1844	
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	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	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。
		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%。

预算和财务管理	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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	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;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、行政案件工作完成情况	及时	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。

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021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
135	宝丰县公安局	9184.4	9184.4	0.0						
135001	宝丰县公安局	9019.4	9019.4	0.0						
1	在职民警服装款	61.1	61.1	0.0	支持服务民警人员数(人)	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
					支持购买帽类(顶)	388				
					支持购买服装类(件)	2644				
					支持购买鞋类(双)	663				
					支持购买标志类(个)	2677				
					支持购买装具类(件)	767				
					支持购买选配类(件)	534				
					支持购买其他类(个)	188				
					购买产品质量	符合行业标准				
					产品采购完成时间	2021年年底				
					支持购买帽类(元)	13966				
					支持购买服装类(元)	331645				
					支持购买鞋类(元)	144060				
					支持购买标志类(元)	15660.5				
					支持购买装具类(元)	36599.4				
					支持购买选配类(元)	42562.86				
					支持购买其他类(元)	26903.44				
2	公章刻制费	50.0	50.0	0.0	支持服务企业(家) ≤	1200	提高县域经济税收增长	提高	被服务企业满意度 ≥98%	100
					支持刻章数量(枚) ≤	4800	提升政府形象,促进县域经济发展	长期	刻章企业满意度 ≥90%	93
					符合公安机关管制要求	合格	营商环境优化	长期		
					财政资金到位及时性	及时到位	提振营商积极性提高	长期		
					刻章服务及时性 ≤ 小时	2				
					行政公章(元)	145				
					财务公章(元)	135				
					发票章(元)	145				
法人章(元)	75									

3	反恐怖工作经费	10.0	10.0	0.0	管控维组人数 \geq	15	维护全县域内社会和治安的稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度	无重大恐怖事件	群众对反恐工作的满意度 \geq 93%	93
					办案出差次数 \geq 次	20	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。	提升	群众的安全感指数 \geq 95%	95
					反恐宣传次数 \geq	5				
					重要节点期间, 已预警人员源头稳控率达到95%以上	\geq 95%				
					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 \leq (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				
4	大要案准备金	5.0	5.0	0.0	受理立案数 \geq	3	处置突发事件能力增强	增强	公众安全感指数 (\geq , %)	90
					破案数 \geq	2	维护社会稳定, 提高破案效率	提高	公众对公安机关执法满意度 (\geq , %)	90
					资金使用合规性	合规				
5	身份证工本费	10.0	10.0	0.0	户口簿(箱) \geq	10	提高身份证等办理效率, 节约公民办证时间	提高	公民对户政办理工作的满意度 \geq 90%	90
					临时身份证(箱) \geq	9	提升政府高效办公形象, 服务社会经济发展, 减少社会矛盾发生	提升		
					准迁证(本) \geq	50				
					迁移证(本) \geq	67				
					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/箱	1000				
					临时身份证/箱	8000				
					准迁证/本	200				
迁移证/本	120									

6	户政工本费	5.0	5.0	0.0	户口簿(箱) \geq	50	提高身份证等办理效率, 节约公民办证时间	提高	公民对户政办理工作的满意度 \geq 90%	90%
					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				
7	特情耳目费	10.0	10.0	0.0	户口簿/箱	1000				
					建立特情耳目人数	30	加强对社会治安面的控制, 维护整个社会的稳定	加强	特情人员满意度 \geq %	95
					支持提供有价值情报(个)	50	加强了公安队伍建设, 提升了办案水平	提升		
					为公安机关提供有价值线索 \geq 条	有价值				
					提供线索价值对社会稳控前瞻性和及时性	具有前瞻性和及时性				
维护特情支出成本平均每人每年 \leq (元)	5000									
8	宝洲物业管理费	22.4	22.4	0.0	招聘后勤服务人数	13	对办公环境的提升程度	提升	机关工作人员满意率%	92
					服务范围	3000平方米	对保障对象正常运转的持续影响	提升		
					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				
					后勤服务人员成本(万元) (21100元*12月)	2.11				
9	新增光纤租金及电费等费用	50.0	50.0	0.0	支持智能人像卡口系统租用光纤数(条)	121	实现在反恐维稳、侦查破案、治安防控等重点领域的防范提供网络服务	提供	人民群众的满意度 \geq %	95
					支持前端接入农村电网及各布点监控系统每月耗电量 \leq 度	9.36	对维护社会的长治久安影响	持续影响	社会安全感满意度 \geq %	95
					支持各乡镇视频监控系统升级光纤数(条)	100				
					支持推动“雪亮工程”建设, 社会资源联网整合光纤数(条)	50				
					本单位相关工作正常开展	正常				
					支付及时性	及时				
					智能人像卡口系统光纤租金和摄像机电费(万元)	约27.51				

					乡镇政府所在地视频监控 系统联网光纤租金(万元)	约15				
					视频监控社会资源整合联 网光纤租金(万元)	约7.5				
10	公安民警辅警人身 意外伤害、重大疾 病商业险	45.0	45.0	0.0	支持服务全局民警及协警 人数	1144	提高民警职 业保障,维护 公安队伍稳 定	有效提升	民警满意 度 \geq	95
					保险种类	2	有利于促进 社会稳定发 展	提高		
					购买产品标准	河南省公安 厅标准				
					产品落实年度	本年度完成				
					保险金额(每人380元 /年) \geq	0.038				
11	拘留所专项经费	28.0	28.0	0.0	被给养人数每月 \geq 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 工作无投 诉	100%
					办公服务人员 \geq	5				
					指健全各项规章制度, 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%				
					2021年年底完成部门 目标工作	2021年年底				
					被拘留人员给养费(每 人每月365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				
12	PDT警用数字集群 、UPS电池组更新	50.0	50.0	0.0	支持手持对讲机(台)	30	提高对社会 治安的防控 能力	警力多点联 动,快速反 应	公众安全 感指数 (\geq , %)	90
					支持ups电池组(组)	4	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 (\geq , %)	90
					产品质量	符合国家质 量标准				
					手持对讲机(1.67万/ 台)	1.67				
					电池组(4万/组)	4万				

13	补助经费	180.0	180.0	0.0	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	公众对公安机关执法满意度 (≥, %)	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, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。	支持		
					资金到位率%	100				
					资金使用合规性	合规				
14	巡防队加班补助、五险等经费	367.4	367.4	0.0	需缴纳社保缴费的协警人数(个)	210	公安机关对社会治安维护实力提高	提高	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				
					社会养老保险每人每年 (最低缴费基数2745*比率 (0.16)*月数12)	0.53				
					医保每人每年(最低缴费基数2745*比率0.08*月数 12)	0.26				
					失业每人每年(最低缴费基数2745*比率0.007*月 数12)	4.85				
					生育每人每年(最低缴费基数2745*比率0.005* 月数12)	0.02				
					工伤每人每年(最低缴费基数2745*比率0.002*月 数12)	0.07				
					大病(缴费基数100*月数 12)	0.12				
15	辅警工资差额及治安员养老金	583.7	583.7	0.0	全局发放工资辅警人数	182	辅助完成公安业务工作, 提升公安机关整体实力。	提升	辅警人员对工资发放满意度%	90
					支持为辅警缴纳社会保障金类型	4				
					发放个人基本工资≥元	1700				
					个人社会保障缴费≥元	4283				
					每个月按时支付	及时				
辅警人员工资差额每年 (万元)	2.652									
16	执勤岗位津贴及加班	1430.0	1430.0	0.0	全局在职民警覆盖率	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
					严格按照文件要求发放	严格按照文件要求发放				
					2021年1--12月	全年发放				

17	禁毒补助经费	5.0	5.0	0.0	支队全年侦办毒品刑事案件 \geq 起	2	广泛发动群众参与禁毒，保护人民群众生命财产安全，共建美好家园	指标1：广泛发动群众参与禁毒，保护人民群众生命财产安全，共建美好家园	人民群众的安全感%	90	
					支队全年侦办毒品治安案件 \geq 起	3	清除社会毒瘤，维护社会治安稳定，保护国家长治久安	清除社会毒瘤，维护社会治安稳定，保护国家长治久安	人民群众的满意度%	90	
					重点人员、场所部位、行业单位、案事件、节点活动、队伍与内部管理专项工作信息录入“风控”系统准确率达到96%以上		信息录入准确率达96%				
					牵头做好全市社区戒毒康复工作，督促指导社区对吸毒人员落实“六位一体”帮扶工作。		强制隔离戒毒执行率达100%				
					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%		100%				
					2021年年底完成以上目标		2021年年底				
					支持差旅费(万)		3				
					支持禁毒宣传(万)		2				
18	窗口单位误餐补	31.7	31.7	0.0	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		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%	
					午餐补发放成本(15元*22天*12月*80人)		\leq 31.7				
19	一村一警建设费用	750.0	750.0	0.0	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，提高群众安全感。	显著提高	群众安全感	90%	
					购买服装数(套)		186	维护全县社会治安大局稳定	持续稳定	群众满意度	92%
					建设警务室、警务工作站(个)		191				
					电脑等日常办公设备		5				

					警务室警务工作站	符合上级公安机关要求标准				
					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 \geq %	5				
					一村一警人员工资及管理成本每人约	3.37				
					维护日常工作的办公费约万元	6				
					服装费每人每年约万元	0.09				
20	警务辅助中心办案办公费用	20.0	20.0	0.0	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 \leq	24小时				
					办公设备维护及时性 \leq	2小时				
					办公耗材年成本 \geq 万元	10				
					车辆维护,及消耗成本 \leq 万元	3				
					被服费每人 \leq 万元	0.08				
21	拘留所整改经费	76.6	76.6	0.0	完成拘留所整改数量	1	提高拘留所安全	提高	拘留所工作人员满意度	93%
					支持相关各项费用支出	满足				
					费用支出合规化	合规				
					所需整改处均已整改	已整改				
22	巡防队劳务派遣服务费	10.1	10.1	0.0	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 \geq %	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 \geq	95
					缴纳费用及时性	按月及时拨付				
					每人每年服务费元	1200				

23	平财办预 (2020)813号提前 下达2021年政法 纪检监察转移支付 资金	1180.0	1180.0	0.0	支持市县公安机关数量 (个)	1	侦办经济案 件挽回经济 损失金额(≥ 万元)	3000	公众安全 感指数 (≥, %)	92%
					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	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				
					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				
24	巡防队办公区租赁 费	22.0	22.0	0.0	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 度	93%
					本单位相关工作正常利用 率	100%	保证公安人 员工作顺利 进行	保证	服务群 众满意 度	90%
					支付及时性	按时支付				
25	无房派出所新建项 目政府配套资金	64.4	64.4	0.0	项目征地(亩)	22	改善公安机 关基础设施 条件	改善	派出所工 作人员满 意度	93%
					建设派出所数量(个)	2	促进我县社 会稳定发 展	促进		
					做好群众工作	无纠纷	不会对周围 需求造成压 力	群众满意		
					项目及时完成	按时完成				
26	局办公楼维修加固 工程	200.0	200.0	0.0	加固维修面积(平方米)	4500	改善公安机 关基础设施 条件	改善	民警满意 度	95%
					修缮房屋质量	加固	促进我县社 会稳定发 展	促进		
					完成时效	4个月				
27	科通网监情指一 体化平台	300.0	300.0	0.0	支持购买系统(套)	3	维护社会治 安秩序	维护	被服务对 象满意度	
					购买产品质量	合格	为查破案提 供重要视频 证据	提供		
					成本(万元)	≤300	为保持公安 机关内部信 息沟通通畅 提供技术支 持	支持		

28	宝丰县见义勇为协会公用经费	3.0	3.0	0.0	购买办公用品	500件	维护社会公平正义	维护	人民群众的满意度 ≥%	95
					平均成本价(元)	600				
29	打击电信网络诈骗技术服务费	100.0	100.0	0.0	技术服务系统	4	维护社会治安秩序	维护	人民群众的满意度 ≥%	95
					本单位相关工作正常利用率	100%	为查破案提供重要视频证据	提供	社会安全感满意度 ≥%	95
					支付及时性	每半年按时支付	为保持公安机关内部信息沟通通畅提供技术支持	支持		
					技术服务成本费	100	对社会稳定的影响	预防犯罪,打击犯罪,维护社会的长治久安		
30	陈金荣刑事赔偿金	0.7	0.7	0.0	赔偿人数	1	维护社会稳定	维护	被服务群众满意度	95%
					赔偿金额(万元)	0.7				
31	巡防队服装款	63.0	63.0	0.0	购买服装人员数	210	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)	480				
					购买服装类(件)	1839				
					购买鞋类(双)	970				
					购买标志类(个)	1269				
					购买装具类(件)	890				
					购买选配类(件)	930				
					购买其他类(个)	398				
					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(每项/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									

32	交通设施购置	500.0	500.0	0.0	道路路口交通设备数量(套)	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%	提升道路交通安全综合管控水平	明显提升	本单位执法管控者满意率	95%
					设备利用率	≥97%	提升道路交通安全管理水平	明显提升		
					采购计划完成时间	2021年12月底前				
					设备购置总成本	≤500万元				
33	道路标志标牌	30.0	30.0	0.0	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%
					应设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	2021年12月底前				
					道路标志标牌总成本	≤30万元				
34	警用装备购置	30.0	30.0	0.0	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	民警满意率	95%
					购买警用装备验收合格率	≥99%	提升执法规范性	明显提升	群众满意率	95%
					设备利用率	≥97%				
					计划采购设备完成时间	2021年12月底前				
					警用装备购置总资金成本	≤30万元				
35	智能违章抓拍系统	15.0	15.0	0.0	设备采购数量	1套	道路交通安全管理工作能力提升	明显提升	本单位执法人员满意率	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	95%
					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	2021年12月底前				
					设备购置总成本	≤15万元				

36	第八期电子警察、信号灯、卡口设备购置	487.2	487.2	0.0	道路路口交通设备批次	1期	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	明显提高	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	群众满意率	95%
					采购计划完成时间	2020年12月底前	提升道路交通安全管理水平	明显提升	本单位道路交通设施管理人员满意率	95%
					道路交通设施维护期数	16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		
					维护响应时间	≤48小时	保障道路交通设施完善	明显提升		
					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				
					第八期设备购置总成本	≤315.1万元				
道路交通设施维护费总成本	≤172万元									
37	罚款银行代收手续费	15.0	15.0	0.0	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	2021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	≤15万元				
38	2021年工资	150.0	150.0	0.0	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	≤150万元				

39	劳务派遣工资、社保、服务费	118.5	118.5	0.0	劳务派遣人员人数	40人	保障劳务派遣人员工资待遇,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	≤118.5万元				
40	维修修缮费	20.0	20.0	0.0	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	2021年12月底前				
					维修修缮年度成本	≤20万元				
41	上级补助经费	35.0	35.0	0.0	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率	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	单位职工满意率	96%
					经费使用时效	2021年12月底前				
					上级拨付补助经费总成本	≤35万元				
42	交通事故、违法停车看管费	20.0	20.0	0.0	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	2021年12月底				
					停车看管费用依合同控制总成本	≤20万元				
43	驾驶员考试服务费	200.0	200.0	0.0	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,充分发挥交通管理能力,智能作用	明显提升		
					服务时限	2021年12月底前				
					服务设备维保及时率	≥98%				
					服务资金总成本	≤200万元				

44	车辆租赁费	100.0	100.0	0.0	租赁车辆数量(辆)	13	提升道路交通管控力	明显提高	道路交通安全参与者满意率	96%
					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	2021年				
					车辆租赁总成本	≤100万元				
45	中心护栏维护费	10.0	10.0	0.0	辖区道路中心护栏维护数量	600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	≤10万元				
46	道路交通设施维护费	85.9	85.9	0.0	道路交通设施维护期数	16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	≤85.9万元				
47	办公业务费及办案补助费	120.0	120.0	0.0	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、辅警业务保障满意率(%)	96%
					处违法律文书购买数量	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	群众满意率	94%
					保障办公业务业务需要率	≥95%	保障执法办案,提高执法办案水平	明显保障	单位执法业务人员满意率	95%
					保障车驾管业务正常运行率	≥95%	道路交通安全管理工作顺利开展	明显提升		
					保障违章业务处理正常运行率	≥95%				
					服务时限	2021年1-12月				
					案件鉴定费用数量	100次				

					办案其他补助性开支起数	100起				
					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	2021年1-12月				
					办公业务费总成本	≤60万元				
					办案业务总成本	≤60万元				
48	警务辅助中心差额工资	470.7	470.7	0.0	警务辅助中心人员人数	98人	保障警务辅助中心人员差额工资待遇, 促进社会和谐稳定	明显保障	警务辅助中心人员满意率	95%
					按相关规定足额支付	≥96%	促进社会和谐稳定	明显提升		
					发放及时性	及时				
					年度资金总额	≤470.7万元				
49	差旅费	35.0	35.0	0.0	年度发放差旅费人数	200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	2021年12月底前				
					年度差旅经费总额	≤35万元				
50	电费	60.0	60.0	0.0	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。	有效开展	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	≤60万元				
51	2017年黄标车淘汰补助(2019预算收回资金)	16.4	16.4	0.0	淘汰黄标车补助数量	15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	群众满意率	90%
					补助到位时限	2021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	≤16.4万元				

52	车辆运行维护费	120.0	120.0	0.0		23	保障道路交通安全,提升道路通行率	提升	本单位职工满意率	96%
					警用摩托车(辆)	79	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(辆)	13				
					车辆正常运行率	100%				
					服务时限	2021年1-12月				
					执法执勤车辆日常运行总成本	≤85万元				
					警用摩托车日常运行总成本	≤12万元				
					宝州租赁车辆日常运行总成本	≤23万元				
53	宝州物业服务费	14.4	14.4	0.0		5	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%
					使用宝州物业人员数量					
					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)	2021年				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业管理服务人员总成本	≤14.4万元				
物业管理平均费用	4元/平方米									
54	上级补助经费(交警队调入)(2020结转)	3.4	3.4	0.0			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率	96%
					补助经费服务人数	300人				
					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	单位职工满意率	96%
					经费使用时效	2021年12月底前				
上级拨付补助经费总成本	≤3.4万元									
55	协警社保	72.1	72.1	0.0			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%
					保障协警社保人数	89人				
					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	≤72.1万元									
56	新建业务技术用房项目资金	150.0	150.0	0.0			改善公安机关基础设施条件	改善	民警满意度	95%
					新建房屋面积(平米)	850				
					房屋质量	合格	促进我县社会稳定发展	促进		
完成时效	4个月									

57	视频监控系统维护	58.8	58.8	0.0	支持购买系统(套)	1	维护社会治安治序	维护	被服务对象满意度	95%
					购买产品质量	合格	为查破案提供重要视频证据	提供		
					成本(万元)	≤58.8	为保持公安机关内部信息沟通通畅提供技术支持	支持		
58	平财办预(2020)204号2020年度中央政法纪检监察转移支付资金(2020年结转)	37.0	37.0	0.0	部门结转					
59	平财办预(2019)829号中央提前下达2020年度中央政法纪检监察转移支付资金(2020年结转)	188.2	188.2	0.0	部门结转					
60	平财办预(2019)829号中央提前下达2020年度中央政法纪检监察转移支付资金(2020年结转)	21.7	21.7	0.0	部门结转					
61	平财办预(2020)153号2020年度市县公安机关资金(2020年结转)	62.0	62.0	0.0	部门结转					
62	平财办预(2020)77号2020年度中央政府转移抗疫专项资金(2020年结转)	0.5	0.5	0.0	部门结转					
63	平财办预(2020)77号2020年度中央政	0.3	0.3	0.0	部门结转					
64	平财办预疫专项资(2020)154号2020年度上级转	1.2	1.2	0.0	部门结转					
65	平财办预助资金(2020)153号2020年度政法纪检监察转移支付资金(2020年结转)	37.0	37.0	0.0	部门结转					
135004	宝丰县看守所	164.9	164.9	0.0		5				
66	看守所宝州物业管理费	29.5	29.5	0.0	使用宝州物业人员数量	6万平方米	保障看守所日常工作运转	运转正常	在押人员满意度	100%
					物业管理面积	700人	提升工作效率	明显	民警满意度	95%
					物业服务人数	100%	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%
					保障看守所日常工作运转	0				

					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	2600元				
					人均成本	≤29.52万元				
					物业管理总成本	537				
67	看守所新收押人员五项体检费	15.0	15.0	0.0	新收押人员五项体检费(个)	合格				
					新收押人员五项体检	日常管理	防止在押人员因病死亡,维护社会安全大局稳定	防止	民警满意度	95%
					新收押人员五项体检	279元	提高监所医疗社会化水平	提高	民警满意度	95%
					每人次	537人	提升在押人员思想意识,降低犯罪率	明显提高	在押人员满意度	≥98%
					总人次	800次	提升在押人员思想意识,降低犯罪率			
68	看守所办公业务费	20.0	20.0	0.0	宣传教育次数	1000套	维护社会安全稳定	明显稳定	民警满意度	95%
					被装采购	450册				
					印制宣传册	100%				
					被装采购合格率	100%				
					印刷品合格率	12月底前				
					被装采购完成时间	12月底前				
					印刷品印刷完成时间	及时				
					宣传活动开展及时性	125/次				
					宣传教育平均成本	80元/套				
					被装采购总成本	600000				
69	看守所取暖费、水电及在押人员重病住院医疗费	55.4	55.4	0.0	电(度)	200000	减少违法犯罪发生	明显	在押人员满意度	100%
					降温、取暖用电(度)	25人次	提升看守所安全管理	成效显著提高		
					在押人员重病住院	及时				
					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	及时				
					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				

70	一级看守所等级评定资金	5.0	5.0	0.0	按照规定及时评定	及时	确保看守所绝对安全	影响深远	在押人员满意度	98%
					依公安部、财政部规定成本控制(元)	50000	提升监所安全, 保证在押人员基本生活条件。	成效显著提高		
71	看守所提高在押人员伙食费补助	20.0	20.0	0.0	提高在押人员伙食	提高	稳定在押人员情绪, 保障看守所安全管理	影响深远	在押人员满意度	98%
					提高在押人员伙食费补助质量	合格				
					提高在押人员伙食费补助时效	及时				
72	看守所基础建设资金	10.0	10.0	0.0	看守所监舍维修数量(批)	1	防止因基础设施设备隐患发生安全隐患, 确保看守所绝对安全。	影响深远	民警满意度	100%
					看守所监舍维修质量	合格	民警伙房天然气安装改造, 确保看守所在所民警基本生活保障	影响深远		
					看守所监舍维修时效	及时				
					依据合同规定成本控制价格	≤10万元				
73	看守所天然气安装改造资金	10.0	10.0	0.0	天然气改造质量	合格	在押人员伙房天然气安装改造, 确保看守所在押人员基本生活保障	影响深远	在押人员满意度	98%
					依据合同规定成本控制价格	≤10万元				

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。