

2022年宝丰县公安局（本级）预算公开

目 录

第一部分 宝丰县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 宝丰县公安局（本级）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县公安局（本级）2022年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支预算表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公安局（本级）概况

一、宝丰县公安局（本级）主要职能

宝丰县公安局（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于公安局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（本级）预算单位构成

宝丰县公安局（本级）2022 年局本级预算包括：办公室、政治处、督察大队、局纪委、宣传科、法制科、行财科、控申科、110 指挥中心、户政科、出入境管理科、治安大队、经侦大队、刑侦大队、国保大队、巡防大队、交警大队、拘留所、15 个派出所等。

第二部分

宝丰县公安局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年收入总计 14811.7 万元，支出总计 14811.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 616.7 万元，增长 4.3%。主要原因：2022 年差供人员录入预算一体化系统，导致人员经费增加；支出增加 616.7 万元，增长 4.3%。主要原因：2022 年差供人员录入预算一体化系统，导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年收入合计 14811.7 万元，其中：一般公共预算 14811.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年支出合计 14811.7 万元，其中：基本支出 6703.4 万元，占 45%；项目支出 8108.3 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 14811.7 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算增加 616.7 万元，增长 4.3%，主要原因：2022 年差供人员录入预算一体化系统，导致人员经费增加。政府性基金收支减少 200.0 万元，下降 100%，主要原因：办公楼维修加固工程项目已完结。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 14811.7 万元。其中：基本支出 6703.4 万元，占 45%；项目支出 8108.3 万元，占 55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6703.4 万元。其中：人员经费支出 5666.4 万元，占 84.5%；公用经费支出 1037 万元，占 15.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年“三公”经费预算为 120.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（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 万元；公务用车运行维护费 120.0 万元，主要用于交警大队开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

(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 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，比 2021 年减少 200.0 万元，下降 100.0%，主要原因：办公楼维修加固工程项目已完结。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公安局（本级）2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县公安局（本级）2022 年机构运行经费支出预算 1037.0 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 30.7 万元，增长 3%，主要原因是在职人员增加，人均公用经费随人员增加而增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县公安局（本级）2022 年政府采购预算安排 1250.0 万元，其中：政府采购货物预算 704.0 万元、政府采购工程

预算 0 万元、政府采购服务预算 546.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县公安局（本级）2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县公安局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为 14811.7 万元，其中：人员经费支出 5666.4 万元；公用经费支出 1037 万元；项目支出 8108.3 万元，涉及项目 25 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021 年期末，宝丰县公安局（本级）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（本级）2022 年专项转移支付项目 1259.6 万元，支出具体情况如下：用于执法办案项目支出 809.6 万元，用于购买业务装备项目支出 450.0 万元。

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：

宝丰县公安局（本级）2022年部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,811.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,690.3	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	10,193.6
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	388.1
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	167.1
		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	263.9
		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	3,798.9
		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	14,811.7	本年支出合计	14,811.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,811.7	支出总计	14,811.7

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

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	14,811.7	6,703.4	5,541.8	124.6	1,037.0		8,108.3	6,627.7	1,480.6
			135	宝丰县公安局	14,811.7	6,703.4	5,541.8	124.6	1,037.0		8,108.3	6,627.7	1,480.6
204	02	01		行政运行	5,884.2		4,756.5	90.7	1,037.0				
204	02	99		其他公安支出	4,309.4						4,309.4	2,828.8	1,480.6
208	05	01		行政单位离退休	16.7			16.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.9		351.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.5		2.4	17.1					
210	11	01		行政单位医疗	162.7		162.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.4		4.4						
221	02	01		住房公积金	263.9		263.9						
229	99	99		其他支出	3,798.9						3,798.9	3,798.9	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

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	14,811.7	一、本年支出	14,811.7	14,811.7	11,690.3		
（一）一般公共预算拨款	14,811.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,690.3	（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	10,193.6	10,193.6	8,135.9		
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	388.1	388.1	388.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	167.1	167.1	167.1		
		（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	263.9	263.9	263.9		
		(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	3,798.9	3,798.9	2,735.3		
		(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	14,811.7	支出合计	14,811.7	14,811.7	11,690.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

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	14,811.7	6,703.4	5,541.8	124.6	1,037.0		8,108.3	6,627.7	1,480.6
			135	宝丰县公安局	14,811.7	6,703.4	5,541.8	124.6	1,037.0		8,108.3	6,627.7	1,480.6
204	02	01		行政运行	5,884.2	5,884.2	4,756.5	90.7	1,037.0				
204	02	99		其他公安支出	4,309.4						4,309.4	2,828.8	1,480.6
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	351.9	351.9	351.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.5	19.5	2.4	17.1					
210	11	01		行政单位医疗	162.7	162.7	162.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	263.9	263.9	263.9						
229	99	99		其他支出	3,798.9						3,798.9	3,798.9	

备注：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

单位名称：宝丰县公安局（本级）

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				6,703.4	5,666.4	1,037.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,526.8	1,526.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,560.9	2,560.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.4	43.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	178.1	178.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.0	20.0	
30302	退休费	50905	离退休费	87.8	87.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447.3	447.3	
30229	福利费	50201	办公经费	36.6		36.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211.6		211.6
30201	办公费	50201	办公经费	145.6		145.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.4		10.4
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	606.4		606.4
30228	工会经费	50201	办公经费	26.4		26.4
30301	离休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351.9	351.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.7	162.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263.9	263.9	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宝丰县公安局(本级)

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	
120.0		120.0		120.0	

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。

项目支出预算表

单位名称： 宝丰县公安局（本级）

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		
			8,108.3	8,108.3							
	135	宝丰县公安局	8,108.3	8,108.3							
其他运转类	交警队车辆运行维护费	宝丰县公安局	120.0	120.0							
其他运转类	交警队办公办案业务费	宝丰县公安局	155.0	155.0							
其他运转类	交警队道路标线施划费	宝丰县公安局	125.0	125.0							
其他运转类	交警队 2021 年招标电子警察、信号灯、卡口设备购置	宝丰县公安局	200.0	200.0							
其他运转类	交警队驾驶员考试服务费	宝丰县公安局	138.0	138.0							
其他运转类	交警队警用装备购置	宝丰县公安局	30.0	30.0							
其他运转类	交警队被装购置费	宝丰县公安局	10.0	10.0							

其他运转类	拘留所专项经费	宝丰县公安局	50.0	50.0							
其他运转类	街面警务工作站	宝丰县公安局	218.0	218.0							
其他运转类	交警队电费	宝丰县公安局	80.0	80.0							
其他运转类	局补助经费	宝丰县公安局	50.0	50.0							
其他运转类	1 办公楼维修加固工程及新建业务技术用房项目工程	宝丰县公安局	200.0	200.0							
其他运转类	交警队道路交通设施维护费 1	宝丰县公安局	100.0	100.0							
其他运转类	交警队道路中心护栏维护费 1	宝丰县公安局	5.0	5.0							
其他运转类	交警队日常运行维修、修缮费	宝丰县公安局	20.0	20.0							
其他运转类	交警队道路中心护栏维护费	宝丰县公安局	10.0	10.0							
其他运转类	视频监控系統维护	宝丰县公安局	10.0	10.0							
其他运转类	特巡警专项经费	宝丰县公安局	517.3	517.3							
其他运转类	服装费	宝丰县公安局	56.1	56.1							

其他运转类	窗口单位误餐补	宝丰县公安局	31.7	31.7							
其他运转类	公安民辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	宝丰县公安局	45.0	45.0							
其他运转类	禁毒经费	宝丰县公安局	5.0	5.0							
其他运转类	公章刻制费	宝丰县公安局	20.0	20.0							
其他运转类	身份证、户口本工本费	宝丰县公安局	15.0	15.0							
其他运转类	光纤租金及电费费用	宝丰县公安局	50.0	50.0							
其他运转类	违法犯罪嫌疑人体检费	宝丰县公安局	80.0	80.0							
其他运转类	交警队道路标志标牌	宝丰县公安局	22.0	22.0							
其他运转类	交警队道路交通设施光纤租赁费	宝丰县公安局	19.8	19.8							
其他运转类	一村一警建设费用	宝丰县公安局	750.0	750.0							
其他运转类	交警队罚款银行代收手续费	宝丰县公安局	6.0	6.0							
其他运转类	交警队交通事故、违法车辆停车看管费	宝丰县公安局	40.0	40.0							

特定目标类	豫财政法【2021】110号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	宝丰县公安局	783.0	783.0							
特定目标类	豫财政法【2021】130号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金	宝丰县公安局	299.0	299.0							
特定目标类	平财预2021年584号2021年河南省政法纪检监察转移支付资金	宝丰县公安局	63.0	63.0							
特定目标类	平财预2021年162号补助资金	宝丰县公安局	29.8	29.8							

特定目标类	平财预 2021 年 175 号 2021 年中央 政法纪检监察 转移支付 司法救助	宝丰县公安局	2.6	2.6							
特定目标类	上级补助经 费交警队	宝丰县公安局	35.0	35.0							
特定目标类	平财预 2021 年 140 号 2021 年中央 政法纪检监察 转移支付 资金	宝丰县公安局	63.8	63.8							
特定目标类	平财豫 2021140 号 2021 年省级 政法纪检监察 转移支付 资金	宝丰县公安局	35.7	35.7							
特定目标类	平财预 2020813 号 2021 年政法 纪检监察转 移支付资金 中央提前下 达	宝丰县公安局	108.7	108.7							

特定目标类	平财预 2021 年 137 号预拨财力性转移支付县级基本财力一村一警	宝丰县公安局	60.0	60.0							
其他运转类	交警队辅警专项经费	宝丰县公安局	626.1	626.1							
其他运转类	在职民警执勤岗位津贴及加班补助	宝丰县公安局	1,387.7	1,387.7							
其他运转类	警辅中心专项经费	宝丰县公安局	437.5	437.5							
其他运转类	交警队交通设施购置	宝丰县公安局	597.6	597.6							
其他运转类	局协警专项工作经费	宝丰县公安局	400.0	400.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
135		7,026.3	7,026.3										
135001	宝丰县公安局	7,026.3	7,026.3										
410421220000000005862	禁毒经费	5.0	5.0			指标 1：办案费（万）	≤3 万元	指标 1：全年侦办毒品刑事案件≥起	≥2 起	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	共建美好家园	指标 1：人民群众的 安全感%	≥90%

						指标 2: 禁毒宣传(万)	≤2 万元	指标 2: 全年侦办毒品治安案件≥起	≥2 起			指标 2: 人民群众的满意度%	≥90%
								指标 1: 案件侦办起诉率≥	≥98%				
								指标 2: 戒毒康复工作执行率	100%				
								指标 1: 2021 年年底完成以上目标	12 月				
410421220000000011606	公章刻制费	20.0	20.0			公章的成本	20 元/套	服务企业	≤400 家	减少企业管理成本	500 元/家	被服务企业满意度	≥98%
								刻章数量	≤1600 枚	优化营商环境, 提振营商积极性	优化	刻章企业满意度	≥93%
								符合公安机关管制要求	合格				
								刻章服务及时性	≤2 小时				

410421220000000011618	交警队车辆运行维护费	120.0	120.0			执法执勤车辆日常运行成本	70 万元	警用摩托车	79 辆	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%
						警用摩托车日常运行成本	20 万元	宝州租赁车辆	13 辆			群众满意率	≥96%
						宝州租赁车辆日常运行成本	30 万元	执法执勤车辆数量	22 辆				
								车辆正常运行率	100%				
								服务时限	1 年				
410421220000000011619	交警队办公办案业务费	155.0	155.0			办公费用年度所需成本资金	30 万元	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%
						车驾管业务费用总成本	15 万元	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%
						交通安全宣传费用总成本	15 万元	处违法律文书购买数量	60000 份	保障执法办案,提高执法办案水平	明显保障		

						年度办案补助费用成本	75 万元	案件鉴定费数量	100 次	规范执法办案, 提高案件结案率	明显提高		
						业务印刷费成本	5 万元	办案其他补助性开支起数	100 起				
						年度差旅经费	15 万元	年度发放差旅费人数	200 人				
								保障办公业务业务需要率	≥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%				
								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%				

								差旅费发放率	≥98%				
								服务时限	1年				
								差旅费发放及时性	1年				
410421220000000011621	交警队道路标志标牌	22.0	22.0			道路标志标牌总成本	22万元	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	本单位执法人员满意率	≥95%
								应设置道路标志牌的道路设置率	≥95%			群众满意率	≥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	1年				
410421220000000011625	交警队道路标线施划费	125.0	125.0			公开招标、依据合同总成本	125万元	道路标线施划面积	≥86710平方	辖区道路交通安全畅通	明显提升	交通安全参与者满意率	≥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%					
							施划完成时限	1年					
							道路标线施划保证通行畅通	24小时					
410421220000000011630	交警队 2021 年招标电子警察、信号灯、卡口设备购置	200.0	200.0			设备购置总成本	200 万元	道路路口交通设备数量	12 套	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	≥96%
								设备利用率	≥97%	规范道路交通安全,提高道路通行率	明显提升		
410421220000000011633	交警队交通设施购置	597.6	597.6			设备购置总成本	597.56 万元	道路路口交通设备数量	16 套	道路交通安全管控	明显提升	交通安全参与者满	≥95%

									效率提升		意率	
						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	≥95%	
						设备利用率	≥97%	提升道路 交通安全 综合管控 水平	明显 提升			
						采购计划完 成时间	1年					
410421220000000011648	交警队道路 交通设施光 纤租赁费	19.8	19.8			光纤租赁费 资金总成本 19.755万 元	164条	增加财政 非税收入	明显 增加	交通安全 参与者满 意率	≥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			
						计划服务时 限	1年					

								光纤通畅运行时效	24 小时				
410421220000000011651	交警队日常运行维修、修缮费	20.0	20.0			维修修缮年度成本	20 万元	维修修缮办公院所数量	3 处	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			办事群众满意率	≥97%
								维修标准达标率	≥97%				
								维修修缮费时限	1 年				
410421220000000011655	交警队道路中心护栏维护费	10.0	10.0			中心护栏维护资金成本	15 万元	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%			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				

410421220000000011657	交警队交通事故、违法车辆停车看管费	40.0	40.0			停车看管费用依合同控制总成本	40 万元	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%			办案民警满意率	≥96%
								停车看管完成时效	1 年				
								停车看管时效	24 小时				
410421220000000011661	交警队驾驶员考试服务费	138.0	138.0			服务资金总成本	138 万元	考试服务人数	10000 人	提升驾考服务水平	明显提升	驾驶人满意度	≥97%
								驾驶人考试达到国家法律规定达标率	≥98%	增加财政非税收入	明显增加	本单位考官满意度	≥97%
								考试设备损坏率	≤10%				
								服务设备维保及时率	≥98%				
								服务时限	1 年				
410421220000000011673	交警队辅警专项经费	626.1	626.1			年度工资发放总成本	626.1126 万元	发放工资辅警人员数量	85 人	保障辅警社保待遇, 促进社会	明显保障	辅警人员满意率	≥95%

										和谐稳定			
							发放工资劳 务派遣人员 数量	40 人		保障辅警 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	≥95%
							保障辅警社 保人数	87 人		保障劳务 派遣工资 福利待遇 促进社会 和谐稳定	明显 保障		
							按规定及时 缴纳率	≥90%					
							按相关规定 足额发放率	≥95%					
							发放及时性	及时					
410421220000000011675	警辅中心专 项经费	437.5	437.5			人员工资成 本	981.29 万 元	可发放人员 工资月数	≤6 月	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%

						办公成本	20 万元	警辅中心人数(人)	116 人			群众满意度%	≥95%
								购买办公用品耗材验收合格率	合格				
								工资合规发放	合规				
								每月及时支付	及时				
								办公设备维护及时性	及时				
410421220000000011680	交警队警用装备购置	30.0	30.0			警用装备购置总资金成本	30 万元	购买警用装备数量	83 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%			群众满意度	≥95%
								设备利用率	≥97%				
								计划采购设备完成时间	1 年				
410421220000000011682	交警队罚款银行代收手续费	6.0	6.0			年度罚没款代收手续费总成本	6 万元	代收罚没款次数	600 次	增加财政非税收入	明显增加	交通违法行为人满意度	≥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	1年				
410421220000000011686	交警队被装购置费	10.0	10.0			年度配装资金	10万元	工勤、辅警人员年度配装套数	1500套	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%
								达到规定着装要求	达标			人民群众对公安整体形象的满意度	≥95%
								计划采购时限	1年				
410421220000000012001	服装费	56.1	56.1			购买总费用	≤42.53万元	购买服装件数	≤7861件	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%
								购买产品质量	符合行业标准				
								产品采购完成时间	2022年底完成				

410421220000000012002	身份证、户口本工本费	15.0	15.0			证件价格	15 万元	购买证件数	30 箱	减少人民群众支出	节约	指标 1：公民对户政办理工作的满意度 ≥90% 90%	≥90%
								采购产品质量	合格	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。	服务质量提高		
								满足日常需要	及时				
410421220000000012009	窗口单位误餐补	31.7	31.7			指标 1：午餐补发放成本每人每月（15 元*22 天/每月）	330 人/月	指标 1：午餐补发放人数	80 人	指标 1：方便人民群众及时高效办理相关证照	高效	指标 2：窗口单位民警满意度	≥95%
								发放合规性	合规			指标 1：被服务群众满意度	≥93%
								指标 1：发放及时性	及时				

							指标 2: 足 额发放率	100%					
410421220000000012026	公安民辅警 人身意外 伤害、重大 疾病商业险	45.0	45.0			保险金额 (每人 380 元/年) ≤	≤45 万元	支持服务全 局民警及协 警人数	1644 人	提高民警 职业保障, 维护公安 队伍稳定	维护	民警满意 度 ≥	≥95%
								保险种类	2 类				
								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				
410421220000000012042	视频监控系 统维护	10.0	10.0			指标 1: 维 修总成本	10 万元	指标 1: 维 修监控系统 项目	5 个	指标 1: 治安防范 水平	上升	指标 1: 服 务对象满 意度	≥95%
								指标 2: 视 频系统覆盖 范围	全县辖 区			指标 2: 群 众安全感	≥90%
								指标 1: 视 频系统正常 在线率	≥95%				
								指标 2: 系 统终端完好 率	≥95%				

							指标 1: 系统运行时间	24 小时					
410421220000000012053	光纤租金及电费等费用	50.0	50.0			光纤租赁成本	≤175.61 万元	维护月份	≤3 月	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	指标 1: 人民群众的满意度 ≥ %	≥95%
						电费成本	≤17.6 万元	租用光纤	471 条			指标 2: 社会安全感满意度 ≥ %	≥95%
								本单位相关工作正常开展	正常				
								支付及时性	及时				
410421220000000012057	拘留所专项经费	50.0	50.0			年支出成本	≥79.42 万元	办公服务人员	≥12 人	被拘留人员无重大安全事故发生	无	被拘留人员及家属对拘留所工作无投诉	≥90%
								被给养人数每月	≥60 人/月				

								按制度做好 监管工作	符合法 规要求				
								维持监所正 常生活工作 秩序	持续维 持				
410421220000000012070	一村一警建 设费用	750.0	750.0			一村一警人 员工资及管 理成本每人 约	≤684万 元	指标 1: 一 村一警发放 工资人数	186 人	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	指标 1: 群 众安全感	≥90%
						维护日常工 作的办公费 约万元	≤15 万元	指标 2: 购 买服装数 (套)	186 套			指标 2: 群 众满意度	≥92%
						服装费每人 每年约万元	≤51 万元	电脑等日常 办公设备	≥5 台				
								采购办公品 及服装质量	合格				
								完成以上指 标时间	一年内 按计划 完成				
410421220000000012084	街面警务工 作站	218.0	218.0			建设总费用	≤235 万 元	工作站数量	5 个	维护社会 和谐稳定	维护	人民群众 安全感	≥95%
								符合建筑标 准	符合				

								按照合同规定时间完成	按时				
410421220000000012326	交警队电费	80.0	80.0			办公院所用电资金总成本	80 万元	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%			群众满意率	≥98%
								保障用电时效	24 小时				
410421220000000012439	特巡警专项经费	517.3	517.3			人员工资成本	≤418.4 万元	需缴纳服务费人员数	210 人	维护全县社会治安大局稳定	维护	管理机构满意度≥%	≥95%
						办公成本	≤98.83 万元	提升管理队伍水平	提升			被服务民警满意度≥	≥95%
								缴纳费用及时性	及时				
410421220000000012493	局协警专项工作经费	400.0	400.0			工资总成本	≤400 万元	指标 1: 全局发放工资辅警人数	209 人	指标 1: 辅助完成公安业务工作,提升公安机关	提升	指标 1: 辅警人员对工资发放满意度%	≥90%

										整体实力。			
								发放及时合 规	及时合 规				
								每月按时支 付	按时				
410421220000000013351	违法犯罪嫌疑人体检费	80.0	80.0			每人体验费 用	≤700 元	体检人数	≥1142 人	确保社会 治安稳定	确保	被服务人 员满意度	≥95%
								体检标准合 格	合格				
								一年内体验 人数	≥1142 人				
410421220000000014807	局补助经费	50.0	50.0			办理案件成 本值	≤0.48 万	支持公安机 关立案数量	100 件	挽回经济 损失	≥200 万	民警满意 度	≥95%
								资金使用合 规性	合规				
								支付及时性	及时				
410421220000000014810	在职民警执 勤岗位津贴 及加班补助	1,387.7	1,387.7			人均发放量	≤1560 元 / 月	民警发放人 数	≤379 人	维护公安 队伍稳定	维护	民警满意 度	≥80%
								符合文件发 放标准	符合				
								发放及时性	按月及 时发放				

410421220000000016386	1 办公楼维修加固工程及新建业务技术用房项目工程	200.0	200.0			设备维修总成本	≥200 万元	建设面积	7500 平方米	改善公安机关基础设施条件,提高服务社会发展能力	有所提升	民警满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目按期完成率	100%				
410421220000000023531	交警队道路交通设施维护费 1	100.0	100.0			设施维护总成本	≤100 万元	红绿灯维护数	45 处	道路交通设施维护保养保障道路交通安全	明显提升	群众满意率	≥95%
								道路交通安全设施正常运行率	≥95%				
								维护响应时间	≤48 小时				
								保证达到交通安全设施安全技术标准达标率	≥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						
								卡口维护数	34处						
410421220000000023532	交警队道路中心护栏维护费1	5.0	5.0					中心护栏维护成本	≤15万元	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	服务群众满意率	≥95%
										验收合格率	≥98%				
										故障处理及时性	及时				
										中心护栏维护保交通顺畅	≤24小时				
410421220000000016590	平财预2020813号2021年政法纪检监察转移支付资金中央提前下达	108.7	108.7					群体性事件成功处置数	0件	采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程度	持续	设备使用人员满意度	≥95%		

								案件应立尽立、应办尽办率	100%	督办案件办结率有效上升	上升		
410421220000000016598	平财豫2021140号2021年省级政法纪检监察转移支付资金	35.7	35.7			全部装备总成本	≥356740元	实战训练参训人次	≥35个	执法规范化水平有效提升	提升	参训民警满意度	≥92%
								公安民警培训合格率	≥95%				
								是否在规定的时间内拨付转移支付资金	是				
410421220000000016603	平财预2021年140号2021年中央政法纪检监察转移支付资金	63.8	63.8			各类业务宣传活动总成本	≥16万元	有效管控涉稳人员数	≥15个	交通事故死亡人数有效下降	有效	公安执法满意度	≥95%
								重大安保任务无差错率	≥95%				
								实战训练开展及时性	及时				
410421220000000016611	平财预2021年137号预拨财力性转移支付县级基本财力一村一警	60.0	60.0			维护日常工作的办公费约万元	6万元	建设警务室、警务工作站	191个	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%

							警务室警务 工作站	符合上 级公安 机关要 求村准			群众满意 度	≥92%	
							完成以上指 标时间	及时					
410421220000000016616	平财预 2021 年 162 号补 助资金	29.8	29.8			社会治安防 控体系健全 性	健全	抓获刑事案 件作案成 员、逮捕犯 罪嫌疑人人 次	≥106 人	破案有效 率上升	有效	公众安全 感指数	≥95%
						总成本	≤29 万	重大安保任 务无差错率	100%				
								装备（设备） 采购及时性	及时				
410421220000000016617	上级补助经 费交警队	35.0	35.0			上级补助经 费总额度	35 万元	支持公安机 关刑事案件 破案数量	≥40 件	促进社会 治安稳定 情况	促进	公众对公 安机关执 法满意度	≥95%
								资金到位率	及时				
								受理案件及 时性	及时				
410421220000000016628	平财预 2021 年 175 号 2021 年中央	2.6	2.6			总金额	≤26 万	赔偿人数	1 个	维护社会 稳定	维护	被赔偿人 员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				

	政法纪检监察转移支付 司法救助							赔偿及时	及时				
410421220000000016629	平财预 2021 年 584 号 2021 年河南省政法纪检监察转移支付资金	63.0	63.0					装备购置总成本（万元）	63	刑事、治安案件发案数有效下降	有效	公安执法满意度	≥92%
								购置装备验收合格率	合格				
								是否在规定的时间内拨付转移支付资金	及时				
135		1,082.0	1,082.0										
135001	宝丰县公安局	1,082.0	1,082.0										
410421220000000019326	豫财政法【2021】130号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移	299.0	299.0			每起案件的经济成本	≥1400 元	办理案件数	≥2000 件	督办案件办结率有效上升	上升	群众满意度	≥95%
								采购车辆合格率	合格				
								采购车辆	18 辆				
								办理案件质量	达到法律要求标准				

	支付资金							计划采购时间	2022年7月底前				
410421220000000019343	豫财政法【2021】110号河南省财政厅关于提前下达公安及司法机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	783.0	783.0			政法转移各项支出总成本	≤783万元	支持市县区公安机关数量	1个	挽回经济损失金额	≥500万	服务对象满意度	≥90%
								案件应立尽立，应办尽办率	≥93%	破案有效率提升	提升		
								受理案件及时性	及时				

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	99	宝丰县公安局	货物	执法执勤用车采购	东风风行	辆	18	131.4
204	02	99	宝丰县公安局	货物	交警大队智能交通前端及后台扩容项目		批	1	500.0
204	02	01	宝丰县公安局	货物	办公设备购置		台	70	28.0
204	02	01	宝丰县公安局	货物	空调购置		台	40	16.0
204	02	01	宝丰县公安局	货物	办公家具采购		1 批	20	20.0
204	02	01	宝丰县公安局	货物	复印纸		批	500	8.5
204	02	99	宝丰县公安局	服务	民辅警意外伤害、重大疾病商业保险			1119	42.5
204	02	99	宝丰县公安局	服务	宝丰县公安局公章刻制项目			1200	60.0
204	02	99	宝丰县公安局	服务	宝丰县公安局视频监控系统维保项目			1	113.3

204	02	99	宝丰县公安局	服务	交警大队智能交通系统2022年度售后维保项目			1	312.3
204	02	99	宝丰县公安局	服务	印刷费		1批	18	18.0
			合计						1250.0