

2023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、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县公安局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县公安局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公安局（本级）单位概况

一、宝丰县公安局（本级）主要职责

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）预算单位构成情况

宝丰县公安局（本级）单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年宝丰县公安局（本级）单位预算包括：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）2023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）2023年收入总计15424.5万元，支出总计15424.5万元，与2022年预算相比，收入增加612.8万元，增长4.1%。主要原因：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较2022年有所增加；支出增加612.8万元，增长4.1%。主要原因：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较2022年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年收入合计15424.5万元，其中：一般公共预算15424.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年支出合计15424.5万元，其中：基本支出6803.6万元，占44.1%；项目支出8620.9万元，占55.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年一般公共预算收支预算15424.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加612.8万元，增长4.1%。主要原因：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较2022年有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县公安局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为15424.5万元。与2022年预算相比，增加612.8万元，增长4.1%，主要是交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较2022年有所增加。其中：基本支出6803.6万元，占44.1%；项目支出8620.9万元，占55.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为15424.5万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出14225.1万元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出406.3万元，占2.6%；卫生健康（类）支出176.6万元，占1.1%；住房保障（类）支出278.8万元，占1.8%；其他（类）支出337.8万元，占2.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023年预算数为8168万元，与2022年预算相比，增加2283.8万元，增长38.8%，主要是保运转项目安排支出较2022年有所增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2023年预算数为2126万元，与2022年预算相比，增加2126万元，主要是

保运转项目安排支出较2022年有所增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2023年预算数为3931万元，与2022年预算相比，减少378.4万元，下降8.8%，主要是项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，减少5万元，下降29.9%，主要是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为371.7万元，与2022年预算相比，增加19.8万元，增长5.6%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为22.9万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长17.4%，主要是其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为171.9万元，与2022年预算相比，增加9.2万元，增长5.7%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为4.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长4.5%，主要是社保缴费基数调整，事业单位医疗支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023年预算数为278.8万元，与2022年预算相比，增加14.9万元，增长5.6%，主要是住房公积金基数调整，人员经费增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为337.8万元，与2022年预算相比，减少3461.1万元，下降91.1%，主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为6803.6万元。其中：

人员经费5776.1万元，占84.9%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费1027.4万元，占15.1%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、办公费、水费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少120.0万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少120.0万元，下降100.0%。主要原因：2023年公务用车运行费，在项目中体现。

（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2022年持平。主要原因：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县公安局（本级）2023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（本级）2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县公安局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县公安局（本级）2023年机关运行经费支出预算1027.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少9.6万元，下降0.9%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县公安局（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县公安局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县公安局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为15424.5万元，其中：基本支出6803.6万元；项目支出8620.9万元，涉及项目49个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰县公安局（本级）2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县公安局（本级）2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县公安局（本级）2023年单位预
算表

单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	15,424.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,675.9	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	14,225.1
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	406.3
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	176.6
		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	278.8
		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	337.8
		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	15,424.5	本 年 支 出 合 计	15,424.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,424.5	支 出 总 计	15,424.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	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	15,424.5	15,424.5	15,424.5	10,675.9															
135001	宝丰县公安局	15,424.5	15,424.5	15,424.5	10,675.9															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

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			
类	款	项				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	15,424.5	6,803.6	5,667.6	108.5	1,027.4		8,620.9	8,620.9	
			135001	宝丰县公安局	15,424.5	6,803.6	5,667.6	108.5	1,027.4		8,620.9	8,620.9	
204	02	01		行政运行	8,168.0	5,941.9	4,838.2	76.2	1,027.4		2,226.1	2,226.1	
204	02	50		事业运行	2,126.0						2,126.0	2,126.0	
204	02	99		其他公安支出	3,931.0						3,931.0	3,931.0	
208	05	01		行政单位离退休	11.7	11.7		11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.7	371.7	371.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.9	22.9	2.3	20.6					
210	11	01		行政单位医疗	171.9	171.9	171.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	278.8	278.8	278.8						
229	99	99		其他支出	337.8						337.8	337.8	

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

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	15,424.5	一、本年支出	15,424.5	15,424.5	10,675.9		
（一）一般公共预算拨款	15,424.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,675.9	（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	14,225.1	14,225.1	9,476.4		
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	406.3	406.3	406.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.6	176.6	176.6		
		（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	278.8	278.8	278.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	337.8	337.8	337.8		
		（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	15,424.5	支出合计	15,424.5	15,424.5	10,675.9		

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

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			
类	款	项				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	15,424.5	6,803.6	5,667.6	108.5	1,027.4		8,620.9	8,620.9	
			135001	宝丰县公安局	15,424.5	6,803.6	5,667.6	108.5	1,027.4		8,620.9	8,620.9	
204	02	01		行政运行	8,168.0	5,941.9	4,838.2	76.2	1,027.4		2,226.1	2,226.1	
204	02	50		事业运行	2,126.0						2,126.0	2,126.0	
204	02	99		其他公安支出	3,931.0						3,931.0	3,931.0	
208	05	01		行政单位离退休	11.7	11.7		11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.7	371.7	371.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.9	22.9	2.3	20.6					
210	11	01		行政单位医疗	171.9	171.9	171.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	278.8	278.8	278.8						
229	99	99		其他支出	337.8						337.8	337.8	

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

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

单位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	6,803.6	5,776.1	1,027.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.5	34.5	
30302	退休费	50905	离退休费	60.9	60.9	
30301	离休费	50905	离退休费	13.0	13.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727.6	727.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,880.4	2,880.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,230.3	1,230.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199.1		199.1
30229	福利费	50201	办公经费	40.2		40.2
30228	工会经费	50201	办公经费	27.9		27.9
30201	办公费	50201	办公经费	717.8		717.8
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371.7	371.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171.9	171.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278.8	278.8	

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

单位名称：宝丰县公安局（本级）

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												
类	款		类	款															
					合计	15,424.5	15,424.5	10,675.9											
135001		宝丰县公安局				15,424.5	15,424.5	10,675.9											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.5	34.5	34.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.9	60.9	60.9											
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.0	13.0	13.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	727.6	727.6	727.6											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,880.4	2,880.4	2,880.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,730.3	1,730.3	1,730.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,323.5	2,323.5	176.5											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	199.1	199.1	199.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.2	40.2	40.2											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.9	27.9	27.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,157.8	1,157.8	1,007.8											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	698.9	698.9	398.9											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,693.7	3,693.7	1,763.8											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	357.3	357.3	332.3											

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												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	100.0	100.0												
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	46.9	46.9	46.9											
309	01	房屋建筑物购 建	504	01	房屋建筑物购 建	30.0	30.0	30.0											
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	150.0	150.0	150.0											
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	77.3	77.3	57.3											
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	40.0	40.0	40.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.7	6.7												
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	125.0	125.0	105.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.0	50.0												
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	371.7	371.7	371.7											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.9	171.9	171.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	278.8	278.8	278.8											

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

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	8,620.9	8,620.9							
	135001	宝丰县 公安局	8,620.9	8,620.9							
其他 运转类	公安局定额补助（人员经费）	宝丰县 公安局	3.2	3.2							
其他 运转类	局公安特费	宝丰县 公安局	10.0	10.0							
其他 运转类	交警队警务辅助中心专项经费	宝丰县 公安局	1,287.7	1,287.7							
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	5.0	5.0							
其他 运转类	交警队车辆运行维护费	宝丰县 公安局	100.0	100.0							
其他 运转类	交警队辅警专项经费	宝丰县 公安局	642.2	642.2							
其他 运转类	局公安民辅警人身意外 伤害、重大疾病商业险	宝丰县 公安局	40.0	40.0							
其他 运转类	局无房派出所新建项目配套资金	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他 运转类	局拘留所专项经费	宝丰县 公安局	30.0	30.0							

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		
其他 运转类	局平财预算（2019）649号无房危房派出所建设项目（第二批）省基建（M）（2019年结转）	宝丰县 公安局	58.0	58.0							
其他 运转类	局一村一警建设费用	宝丰县 公安局	800.0	800.0							
其他 运转类	特巡警专项经费	宝丰县 公安局	626.0	626.0							
其他 运转类	局在职民警执勤岗位津贴及加班补助	宝丰县 公安局	500.0	500.0							
其他 运转类	局协警专项工作经费	宝丰县 公安局	200.0	200.0							
其他 运转类	交警队电费	宝丰县 公安局	70.0	70.0							
其他 运转类	交警队上级补助经费	宝丰县 公安局	20.1	20.1							
其他 运转类	局视频监控系统维护	宝丰县 公安局	223.3	223.3							
其他 运转类	局智慧安防小区管控系统	宝丰县 公安局	109.0	109.0							
其他 运转类	局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	150.0	150.0							
其他 运转类	交警队被装购置费	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他 运转类	局服装费	宝丰县 公安局	47.3	47.3							
其他 运转类	交警队办公办案业务费	宝丰县 公安局	80.0	80.0							
其他 运转类	局公章刻制费	宝丰县 公安局	30.0	30.0							

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		
其他 运转类	局平财预（2021）162号补助资金	宝丰县 公安局	2.4	2.4							
其他 运转类	局豫财政法【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	226.9	226.9							
其他 运转类	执法办案管理中心设备采购安装项目	宝丰县 公安局	10.0	10.0							
其他 运转类	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机 关政法纪检监察转移支付资金	宝丰县 公安局	55.5	55.5							
其他 运转类	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机 关政法纪检监察转移支付资金（省级）	宝丰县 公安局	1.5	1.5							
其他 运转类	平财预[2021]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	1.1	1.1							
其他 运转类	局平财预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	0.3	0.3							
其他 运转类	局图码联侦项目	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他 运转类	执法办案管理中心改造项目	宝丰县 公安局	10.0	10.0							
其他 运转类	交警队交通设施购置	宝丰县 公安局	300.0	300.0							
其他 运转类	局刑侦智慧中心建设	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他 运转类	局视频图像智能化系统	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他 运转类	局办案补助经费	宝丰县 公安局	1,052.0	1,052.0							
其他 运转类	省级2022年政法转移纪检监察资金豫财政法【2022】80号	宝丰县 公安局	82.0	82.0							

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		
其他 运转类	局司法救助资金	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他 运转类	局提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法【2022】0093号）	宝丰县 公安局	802.0	802.0							
其他 运转类	局提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金（省级）豫财政法【2022】119号	宝丰县 公安局	293.0	293.0							
其他 运转类	局见义勇为经费	宝丰县 公安局	3.0	3.0							
其他 运转类	交警队电动车车牌采购安装项目	宝丰县 公安局	60.0	60.0							
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	6.7	6.7							
其他 运转类	局龙王沟路口红绿灯设备	宝丰县 公安局	75.0	75.0							
其他 运转类	交警队道路标线施划费	宝丰县 公安局	50.0	50.0							
其他 运转类	交警队警用装备购置	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他 运转类	局DNA实验室建设费用	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他 运转类	新进90人劳务派遣人员工资	宝丰县 公安局	337.8	337.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135		8,620.94	8,620.94										
135001	宝丰县公安局	8,620.94	8,620.94										
410421220000000011606	局公章刻制费	30.00	30.00			公章的成本	150元/套	刻章服务及时性	及时	减少企业管理成本	500元/家	被服务企业满意度	≥98%
						公章刻制费	≤30万元	符合公安机关管制要求	合格	优化营商环境, 提振营商环境积极性	优化	刻章企业满意度	≥93%
								刻章数量	≥5400套				
								服务企业	≥5400家				
410421220000000011618	交警队车辆运行维护费	100.00	100.00			警用摩托车日常运行成本	≤15万元	执法执勤车辆数量	22辆	保障道路交通安全, 提升道路通行率	有效	本单位职工满意率	≥96%
						宝州租赁车辆日常运行成本	≤15万元	宝州租赁车辆	13辆				
						执法执勤车辆日常运行成本	≤70万元	车辆正常运行率	100%				
								警用摩托车	79辆				
410421220000000011619	交警队办公办案业务费	80.00	80.00			办公费用年度所需成本资金	≤20万元	案件鉴定费用数量	100次	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%
						车驾管业务费用总成本	≤10万元	按相关规定对案件补助性开支的合格率	≥95%	规范执法办案, 提高案件结案率	明显提高	道路交通安全参与者满意率	≥96%
						年度差旅经费	≤30万元	车驾管证照购买数量	≥12000份	保障执法办案, 提高执法办案水平	明显保障		
						交通安全宣传费用总成本	≤10万元	差旅费发放率	≥98%				
						年度办案补助费用成本	≤80万元	服务时限	1年				
						业务印刷费成本	≤10万元	差旅费发放及时性	及时				
								年度发放差旅费人数	≥200人次				
								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%				
								日常办公费用服务本单位人数	320人				
								处违法律文书购买数量	≥60000份				
410421220000000011620	交警队上级补助经费	20.05	20.05			上级拨付补助经费总成本	≤20.05万元	项目完成时间	≤1年	保障补足日常办公业务、办案执法正常开展	有效	单位职工满意率	≥96%
								补助经费服务人数	320人			交通安全参与者满意	≥96%
								补充执法办案业务需要保障率	≥98%				
410421220000000011625	交警队道路标线施划费	50.00	50.00			道路标线施划费成本	≤50万元	道路标线施划保证通行畅通	24小时	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%
								道路标线施划面积	≥93000平方				
								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				
410421220000000011633	交警队交通设施购置	300.00	300.00			设备购置总成本	≤300万元	采购计划完成时间	≤1年	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	交通安全参与者满意率	≥95%
								道路路口交通设备数量	≥20套				
								按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%				

410421220000000011648	交警队道路交通设施光纤租赁费	6.71	6.71			光纤租赁费资金总成本	≤6.71万元	计划服务时限	1年	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	交通安全参与者满意率	≥95%
								道路交通设备光纤租赁数量	159条				
								光纤通畅运行时效	24小时				
								正常运转率	>98%				
410421220000000011651	交警队日常运行维修、修缮费	20.00	20.00			维必修缮年度成本	≤20万元	维必修缮时限	1年	改善执法执勤办公场所环境	明显改善	职工满意率	≥99%
								维修标准达标率	≥97%			办事群众满意率	≥97%
								维必修缮办公场所面积	≥2000平方米				
								维必修缮办公院所数量	3处				
410421220000000011655	交警队道路中心护栏维护费	5.00	5.00			中心护栏维护资金成本	≤5万元	设施维护及时率	≥98%	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%
								故障处理及时性	及时			本单位职工满意率	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								中心护栏维护保交通顺畅	24小时				
								辖区道路中心护栏维护数量	≥2000米				
410421220000000011673	交警队辅警专项经费	642.24	642.24			辅警专项经费总成本	≤642.24万元	按相关规定足额发放率	≥95%	保障辅警工资福利待遇促进社会和谐稳定	明显保障	辅警人员满意率	≥95%
								发放及时性	及时	保障辅警社保待遇，促进社会和谐稳定	明显保障	劳务派遣人员满意率	≥95%
								发放工资劳务派遣人员数量	40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		
								发放工资辅警人员数量	81人				
								保障辅警社保人数	81人				
410421220000000011675	交警队警务辅助中心专项经费	1,287.68	1,287.68			辅助中心专项经费	≤1287.68万元	购买办公用品耗材验收合格率	合格	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	有效提高	群众满意度	≥95%
								每月及时支付	及时			本单位职工满意度	≥95%
								办公设备维护及时性	及时				
								警辅中心人数(人)	116人				
								工资合规发放	合规				
								采购办公耗材	≥12批次				
410421220000000011680	交警队警用装备购置	20.00	20.00			警用装备购置总资金成本	≤20万元	设备利用率	≥97%	规范道路交通执法，保障维护道路交通安全畅通	明显提升	群众满意率	≥95%
								采购及时性	及时			民警满意率	≥95%
								购买警用装备数量	≥83件				
								购买警用装备验收合格率	≥99%				
410421220000000011686	交警队被装购置费	30.00	30.00			年度配装资金	≤30万元	达到规定着装要求	达标	规范公安着装，提升公安形象	显著提升	人民群众对公安整体形象的满意度	≥95%
								工勤、辅警人员年度配装套数	1500套			工勤、辅警对配装满意度	≥95%
								计划采购时限	≤1年				
410421220000000012001	局服装费	47.26	47.26			购买总费用	≤47.26万元	购买产品质量	符合行业标准	公安队伍统一着装，便于识别，提高服务社会效率。	显著	被服务民警满意度	≥95%
								购买服装件数	≥7861件				
								产品采购完成时间	2023年底完成				
410421220000000012005	局无房派出所新建项目配套资金	30.00	30.00			项目配套资金成本	≤30万元	施工计划执行	按合同按时完成	增加就业率	明显	民警满意度	≥95%
								征用土地	≥14亩	促进我县社会稳定发展	有效		
								建筑物验收合格率	100%				
410421220000000012026	局公安民辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	40.00	40.00			辅警保险金额	≤40万元	购买产品标准	河南省公安厅标准	提高民警职业保障，维护公安队伍稳定	有效	民警满意度	≥95%
						保险金额	≤380元/人/年	支持服务全局民警及协警人数	1644人				
								保险种类	2类				
								缴纳及时性	及时				
						维护总成本	≤223.3万元	视频系统覆盖范围	全县辖区	提升治安防范水平	有效	群众满意度	≥90%

410421220000000012042	局视频监控 systems 维护	223.30	223.30					视频系统正常在线率	≥95%				
								系统终端完好率	≥95%				
								维修监控系统项目	5个				
								系统运行时间	24小时				
410421220000000012057	局拘留所专项经费	30.00	30.00			专项经费成本	≤30万元	维持监所正常生活工作秩序	持续维持	被拘留人员无重大安全事故发生	无	被拘留人员及家属满意度	≥90%
								被给养人数	≥60人/月				
								按制度做好监管工作	符合法规要求				
								办公服务人员	≥12人				
410421220000000012070	局一村一警建设费用	800.00	800.00			维护日常工作的办公费约万元	≤20万元	完成及时性	及时	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%
						一村一警人员工资及管理成本约	≤750万元	购买服装数（套）	186套			群众满意度	≥92%
						服装费每人每年约万元	≤30万元	一村一警发放工资人数	186人				
								人员符合度	100%				
								电脑等日常办公设备采购	≥5台				
								采购办公用品及服装质量	合格				
410421220000000012083	局公安特费	10.00	10.00			特费成本	≤10万元	建立特情耳目人数	≥30人	维护整个社会的稳定	有效	特情人员满意度	≥90%
								提供有价值线索标准	符合				
								支持提供有价值情报	≥50条				
								提供线索价值及时性	及时				
410421220000000012326	交警队电费	70.00	70.00			用电总成本	≤70万元	用电量	≥120万度	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%
								保障用电时效	24小时			群众满意率	≥98%
								达到国家用电标准达标率	≥96%				
410421220000000012439	特巡警专项经费	626.00	626.00			办公成本	≤130.2万元	缴纳人员准确度	100%	维护全县社会治安大局稳定	有效维护	被服务民警满意度	≥95%
						人员工资成本	≤495.88万元	缴纳费用及时性	及时			管理机构满意度	≥95%
								需缴纳人员数	210人				
410421220000000012493	局协警专项工作经费	200.00	200.00			工资总成本	≤200万元	人员符合度	100%	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力。	提升	辅警人员满意度	≥90%
								发放及时性	及时				
								全局发放工资辅警人数	209人				
410421220000000014810	局在职民警执勤岗位津贴及加班补助	500.00	500.00			人均发放量	≤1560元/月	符合文件发放标准	符合	维护公安队伍稳定	有效维护	民警满意度	≥80%
						补助总成本	≤500万元	发放及时性	按月及时发放				
								民警发放人数	≥379人				
410421220000000016386	局办公楼维修加固工程及新建业务技术用房项目工程	150.00	150.00			项目工程成本	≤150万元	项目按期完成率	100%	改善公安机关基础设施条件，提高服务社会发展能力	有效	民警满意度	≥95%
								建设面积	7500平方米				
								项目竣工验收合格率	100%				
410421230000000008099	局视频图像智能化系统	20.00	20.00			系统成本	≤20万元	建设勘察点位	82个	提高治安防控能力	有效提高	群众满意度	≥90%
								完成时间	2023年底完成			群众安全感	≥90%
								产品合格率	100%				
								前端感知设备	162套				
410421230000000008114	局DNA实验室建设费用	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	建设工程数量	1个	降低办案成本，时间，提高案件办案效率	提高	公众对公安机关执法满意度	≥90%
								装修面积	≥300平米	减少鉴定费用每年≥（万）	≥15万元	公众安全感指数	≥90%
								DNA室建设标准	三级DAN部颁标准				
								实验室设置配备数量（套）	1套				
								DNA检验室建成时间	2023年底投入使用				
						建设成本	≤20万元	设置配备数量（套）	1	提高有效侦查数据工作	提高	公众对公安机关执法满意度(≥，%)	≥90%

410421230000000008119	局刑侦智慧中心建设	20.00	20.00					智慧中心建设标准	智慧建设标准			公众安全感指数(≥, %)	≥90%
								智慧中心建设完成时间	2023年底完成				
410421230000000008122	局龙王沟路口红绿灯设备	75.00	75.00			设备成本	≤75万元	采购及时性	及时	提高路口行人安全性	有效	人民群众满意度	≥90%
								交通设备	≥1套				
								设备正常运行率	100%				
								产品合格率	≥98%				
410421230000000008131	交警队电动车车牌采购安装项目	60.00	60.00			采购成本	≤60万元	电动车管理系统数量	1套	有效提升道路交通安全管理水平	有效	非机动车驾驶人满意度	≥95%
								电动车管理系统使用实效	24小时	有效提升非机动车安全管理	有效		
								系统验收合格率	≥99%				
								电动车牌质量合格率	≥99%				
								电动车牌数量	≥30万辆				
								电动车牌使用实效	24小时				
410421230000000009202	新进90人劳务派遣人员工资	337.78	337.78			劳务派遣人员工资成本	≤337.78万元	满足河南省最低工资标准	满足	加强队伍管理,维护社会稳定	有效	辅警满意度	≥90%
						每人每月工资	3109.97元	发放工资人数	90人				
								发放及时性	及时				
4104212300000000034637	局智慧安防小区管控系统	109.00	109.00			局智慧安防小区管控系统	≤109万元	视频储存天数	≥30天	提升社区及小区服务水平	有效	小区业主满意度	≥92%
								管控达标率	100%	改善小区治安形势	有效		
								系统验收合格率	≥98%				
								系统安装及时性	及时				
								小区围墙电子栏安装	≥500米				
4104212300000000034843	局司法救助资金	20.00	20.00			司法救助资金	≤20万元	司法救助案件办结率	100%	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	明显	被救助人满意度	≥92%
								案件办理及时性	及时				
								司法救助案件数	≥10件				
4104212300000000035304	局办案补助经费	1,052.00	1,052.00			办案补助经费	≤1052万元	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥120人	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥90%
								装备(设备)采购及时性	及时				
								公安民警培训合格率	≥95%				
4104212300000000035916	省级2022年政法转移纪检监察资金豫财政法【2022】80号	82.00	82.00			2022年政法转移纪检监察资金	≤82万元	公安民警培训合格率	≥95%	挽回经济损失金额	≥900万元	公安执法满意度	≥90%
								命案侦破率	≥95%	社会治安防控体系及安全性	有效保障	公众安全感指数	≥90%
								受案、刑事拘留人次	≥1110件				
								案件结案及时率	≥95%				
								受理案件及时率	≥95%				
4104212300000000035920	局见义勇为经费	3.00	3.00			见义勇为经费	≤3万元	购买办公用品	≥500件	维护社会公平正义	有效维护	人民群众满意度	≥95%
								符合产品质量要求	合格				
								采购及时性	及时				
4104212300000000039573	局提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)豫财政法【2022】119号	293.00	293.00			2023年转移支付资金	≤293万元	受案、立案数量	≥1110件	社会治安防控保障健全性	有效保障	公安执法满意度	≥90%
								受理案件及时性	及时	挽回经济损失金额	≥800万元		
								命案侦破率	≥95%				
4104212300000000041502	局提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2022】0093号)	802.00	802.00			政法转移支付资金	≤802万元	民警培训合格率	≥95%	破案有效率上升	有效上升	公安执法满意度	≥90%
								治安拘留人次	≥449次				
								案件结案及时性	及时				
4104212300000000041981	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金(省级)	1.48	1.48			转移支付资金	≤1.48万元	购置装备验收合格率	≥95%	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	公众安全感指数	≥90%
								支持市县(区)公安机关数量	1个	罚没资金追缴金额	≥46万元		
								装备(设备)采购及时性	及时				
4104212300000000041986	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	55.50	55.50			转移支付资金	≤55.5万元	实战训练开展及时性	及时	罚没资金追缴金额	≥23万元	设备使用人员满意度	≥90%
								有效管控涉稳人员数	≥60人	罚没资金追缴金额破案有效率上升	有效上升		
								命案侦破率	≥95%				
	局豫财政法【2021】110号河南省财政厅关于提前					转移支付资金	≤226.93万元	装备(设备)采购及时性	及时	执法规范化水平有效提升	有效提升	参训民警满意度	≥90%

410421230000000041999	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	226.93	226.93					强制隔离戒毒人数	≥20人				
								重大安保任务无差错率	≥95%				
410421230000000042000	局平财预2021年175号 2021年中央政法纪检监察 转移支付司法救助	0.30	0.30			司法救助	≤0.3万元	司法救助案件办结率	100%	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显	被救助人员满意度	95
								司法救助案件数	≥10件				
								案件办理及时性	及时				
410421230000000042001	局平财预（2021）162号 补助资金	2.36	2.36			补助资金	≤23642.22元	实战训练开展及时性	及时	破案有效率上升	有效	公安执法满意度	≥90%
								治安拘留人次	≥23人				
								公安民警培训合格率	合规				
410421230000000042003	局平财预算（2019）649 号无危房派出所建设项目（第二批）省基建（M）（2019年结转）	58.00	58.00			无房派出所（第二批）	≤58万元	完成及时性	及时完成	改善公安机关基础设施条件	有效	群众满意度	≥95%
								项目征地亩	≥14亩				
								做好群众工作	无纠纷				
410421230000000045507	平财预[2021]137号预拨 财力性转移支付县级基本 财力一村一警	1.14	1.14			2021年转移支付一村一警 成本	≤1.14万元	符合国家质量标准	符合	进一步加强社会治安防控体系建设，提高群众安全感。	有效	民警满意度	≥90%
								购买装备	≥1批				
								采购及时性	及时				
410421230000000059101	局图码联侦项目	30.00	30.00			局图码联侦项目成本	≤30万元	案件办理完结率	≥95%	维护社会和谐稳定	有效	群众满意度	≥90%
								办理案件数	≥2000件				
								项目完成及时性	及时				
410421230000000083503	执法办案管理中心设备采 购安装项目	10.00	10.00			执法办案管理中心设备采 购安装项目成本	≤10万元	采购设备数量	≥1批	规范执法办案程序，维护 民警及嫌疑人合法权利	有效	公安民警满意度	≥93%
								采购验收合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				
410421230000000083504	公安局定额补助（人员经 费）	3.21	3.21			公安局定额补助（人员经 费）	≤32087元	补助人数	1人	保障职工劳动权维护社会 稳定	有效维护	被保障人员满意度	≥93%
								符合劳动部门规定	符合				
								补发工资时间	一年内补发 完成				
410421230000000083506	执法办案管理中心改造项 目	10.00	10.00			执法办案管理中心改造项 目成本	≤10万元	改造面积	≥700平方	保障犯罪嫌疑人人身安全	有效	民警满意度	≥93%
								完成时间	一年内完成				
								改造符合上级规定标准	符合				

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							
			宝丰县公安局（本级）						
			宝丰县公安局（本级）						
			宝丰县公安局（本级）						