

白河县公安局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的方针，政策和法律、法规，具体组织实施关于公安工作的政策、法律、法规，领导全县公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌情、社情动态；根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究新的对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的宏观管理、教育和培训工作，不断加强公安机关领导班子建设，推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

4、负责组织对本辖区内大危害国家安全案件、刑事案件的侦破工作，协调处置跨乡镇的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事和重大治安灾害事故。

5、依法对全县社会治安、道路交通安全、消防和出入境实施管理。

6、指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导监督县森林公安分局、经济民警队的业务工作。

7、负责各项重大警卫工作。

8、负责全县监管场所的管理和监督。

9、规划、指导全县公安科技、技术、通讯、计算机和装备建设、管理。

10、完成县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县公安局机关内设 11 个所、队、中心。

(一) 刑事侦查大队 (县禁毒委员会办公室), 正科级, 设领导 2 正 1 副。下设 6 个中队:

- 1、技术中队, 副科级, 设领导 2 名;
- 2、禁毒中队, 副科级, 设领导 2 名;
- 3、城区刑侦中队, 副科级, 设领导 2 名;
- 4、冷水刑侦中队, 副科级, 设领导 2 名;
- 5、构扒刑侦中队, 副科级, 设领导 2 名;
- 6、经济犯罪侦查中队, 副科级, 设领导 2 名。

(二) 治安管理大队 (爆炸危险物品监管大队), 正科级, 设领导 2 正 1 副; 下设巡逻警察中队, 副科级, 设领导 2 名。

(三) 交通管理大队, 正科级, 设领导 2 正 2 副。

(四) 政工室, 副科级, 设领导 2 名 (其主要负责人可高配至正科级)。

(五) 指挥中心 (办公室), 副科级, 设领导 2 名 (其主要负责人可高配至正科级)。

(六) 国内安全保卫大队, 副科级, 设领导 2 名 (其主要负责人可高配至正科级)。

(七) 纪检监察室 (警务督察大队), 副科级, 设领导 2 名。

(八) 法制室, 副科级, 设领导 2 名。

(九) 警务保障室, 副科级, 设领导 2 名。

(十) 拘留所, 副科级, 设领导 2 名。

(十一) 看守所, 正科级, 设领导 2 正 1 副。

基层设 10 个派出所, 即: 城关派出所、城郊派出所、构扒派出所、卡子派出所、茅坪派出所、宋家派出所、西营派出所、仓上派出所、冷水派出所、麻虎派出所。其中城关派出所、城郊派出所为正科级, 设领导 2 正 1 副; 其他 8 个

派出所为副科级，设领导 2 名。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是全局实现追赶超越、提档进位的关键之年。结合市局总体安排，按照“以点带面、全面铺开”要求，县局确定 2019 年全面铺开任务如下：

强化情报研判机制，进一步加大技术和人力情报综合运用，创新手段方式，延伸管控范围，完善智慧引领实战的重点人员管控模式，以大数据深度运用为关键，完成全县反恐防范立体化网络；牢牢把握斗争时势，以查处涉黑涉恶重大案件、铲除黑恶势力经济基础、深挖彻查“关系网”“保护伞”为主攻方向，继续深化线索核查，深入开展攻坚行动，全力“破网打伞”，真正将广大老百姓深恶痛绝的违法犯罪分子绳之以法，真正打深打透打彻底，扩大打击成效；扎实推进打击“盗抢骗”犯罪专项行动，以打击犯罪新机制为保障的“破小案、暖民心”新机制，把“破小案、暖民心”这张品牌继续做大做强；建立较为完备的打击文物犯罪工作机制。年内力争新发盗掘国家级和省级重点保护古墓葬案件破案率达到 100%；积极配合上级公安机关做好全省环食药侦查综合信息平台建设，实现省级建平台县级登录运用，实现基础信息采集和网上作战全覆盖。采取联建或自建方式，建设县级食品药品快检技术室、购买污染现场勘验专用车辆等专项经费，配齐食品药品快速检验检测箱等专业侦查装备。

在落实《省厅优化营商环境 24 条措施》《省厅服务民营企业发展 18 条措施》《安康市公安机关优化营商环境 8

类 30 条措施》《县局优化营商环境 26 条措施》基础上，对接部、省、市部署要求，协调有关部门再推一批便民利企服务措施，力争实现“最多跑一次”；深化陕西“互联网+公安政务服务”平台建设应用。上半年持续深化陕西“互联网+公安政务服务”平台建设，配合市局推进民生警务平台地方站建设；深化出入境“智能化”服务，延伸和拓展服务手段，在出入境接待场所统一规划建设“出入境智慧服务区”，配备自助申请易、自助签注机、自助拍照等智能化设备，实现人工服务和智能服务一体化，提供更加便捷的“马上办、就近办、智能办”服务，打造出入境全流程自助化、智能化、智慧型服务窗口。

积极开展开展全国禁毒示范创建活动，结合白河实际，要打造 1 至 2 个示范样板镇，每个示范镇要打造 1 至 2 个示范样板社区（村组）。配合市局建立全市吸毒人员网格化管理平台、可视化动态定位平台和精准化风险防范平台，形成集收戒、治疗、康复、教育、技能培训、跟踪帮扶为一体的系统工程，强化吸毒人员有效管控，破解现行动态化条件下吸毒人员管控难题。

推进全县道路安全隐患排查治理。年底前完成 15 处道路安全隐患治理任务的 90%以上。继续坚持对事故多发点段开展集中排查治理，确保年内排查治理率达到 100%，年内全路交通事故死亡人数减少 14%以上。

完善全县基层民警备勤休息用房，2019 年 6 月 30 日前，全面完成公安基层所队备勤休息用房保障设施配备，达到省

厅标准配备要求。10月30日前，全县50%的基层所队达到市局《实施意见》规定的A类标准（高于省厅标准），其余达到B类标准。强化派出所保障，在巩固基层民警休息用房建设的基础上，结合全省派出所保障标准，加大推进基层派出所经费保障、执法执勤和个人防护类装备配备，以及基础设施建设力度。

完善具有白河特色的办案场所规范管理应用机制，升级改造派出所办案区，推进智能执法办案辅助管理系统全警应用，实现智能管控、智能辅助、智能支撑、智能研判，打造“智慧法制+”新品牌。

以提升素质、规范履职、发挥作用为目标，全面规范警务辅助人员招聘、培训、使用、管理、监督、保障等工作。一季度落实警务辅助人员层级管理和考核晋升机制。贯彻落实省厅《关于进一步规范和加强警务辅助人员管理工作的指导意见》，适时制定我县实施意见，统一警务辅助人员服装式样和证件。

纪检、督察联合其他警种部门，围绕中心工作组织开展常态化、不间断督察督导。每月开展一次现场督察，对发现问题紧盯不放，督促整改落实。对屡查屡犯问题，做到100%严肃问责处理。

建立“公安+N”工作机制。坚持预防为主，打击为辅，建立“公安+N”工作机制，主动作为，搭建平台，建立公安、法院、信访、律师、涉事单位等有关部门“多位一体”的大调解机制，有效化解一批信访疑难案件和易引发“民转刑”

案事件，严防发生赴省进京访和非法聚集事件。

持续抓好公安宣传工作，通过入户走访、召开向人民汇报会、相约警务室、展板公示、发放宣传品、微信互通等多种形式，增进警民交流互动，促进警民关系和谐发展，促进“两率两度”全面提升；特别要着力加强正面宣传力度，通过党报党刊、电视广播等传统媒和网络、微博、微信等新型媒体，推典型、扬正气、树警威，大力弘扬我们维护社会稳定的“正能量”，传播推进社会公平正义的“好声音”，展示服务群众的“新形象”，为推进公安工作营造良好的舆论氛围。

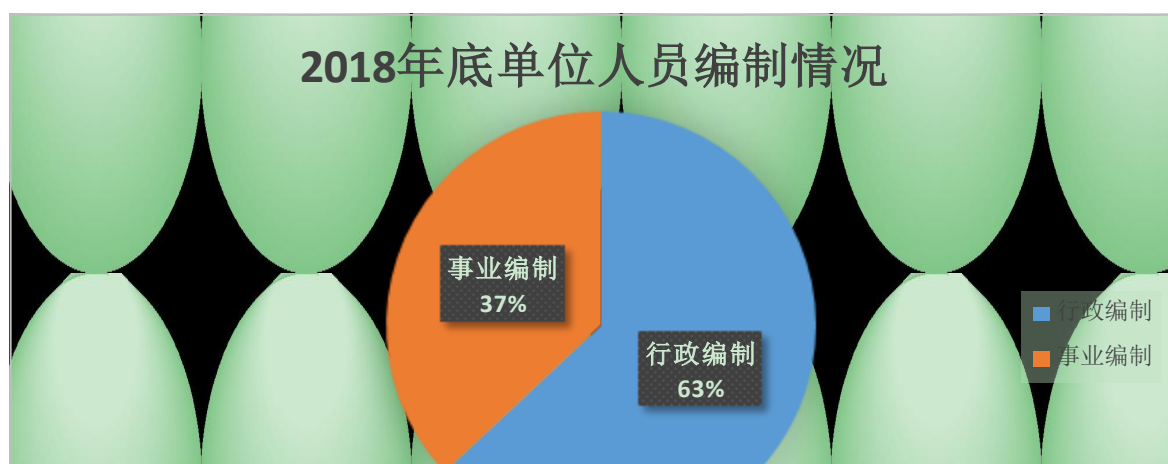
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

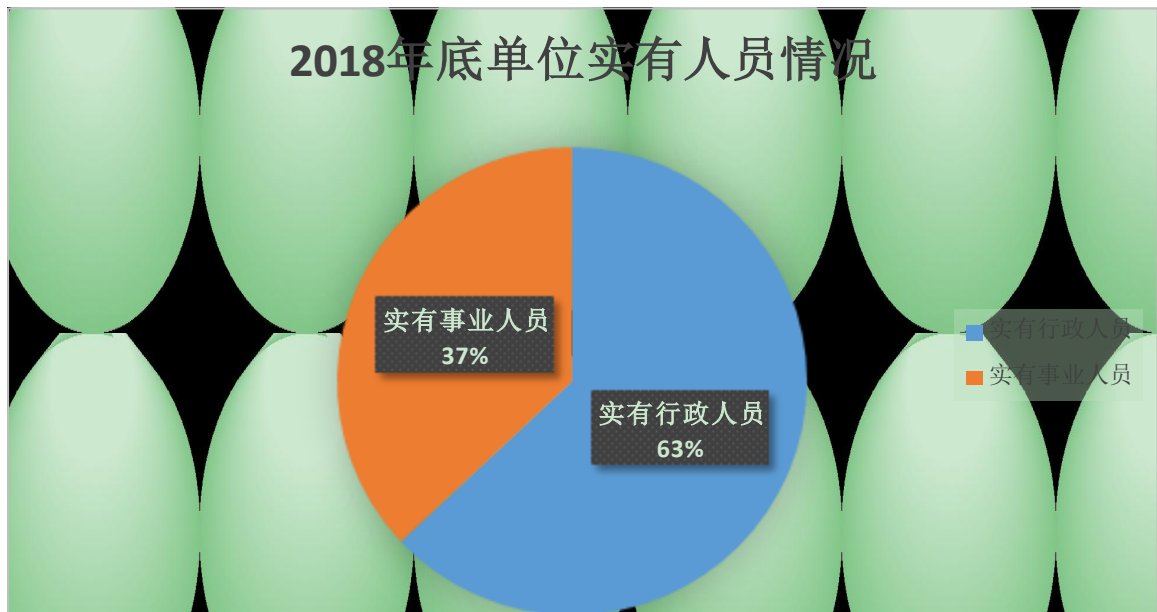
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 143 人、事业编制 84 人；实有人员 227 人，其中行政 143 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 32 人。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6585.15 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入6585.15万元，其中一般公共预算拨款收入6585.15万元，2019年本部门预算收入较上年减少591.99万元，主要原因是项目支出预算减少；2019年本部门预算支出6585.15万元，其中一般公共预算拨款支出6585.15万元，2019年本部门预算支出较上年减少591.99万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门预算财政拨款收入6585.15万元，其中一般公共预算拨款收入6585.15万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少591.99万元，主要原因是项目支出预算减少；2019年本部门财政拨款支出6585.15万元，其中一般公共预算拨款支出6585.15万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少591.99万元，主要原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6585.15万元，较上年减少592万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出6585.15万元，其中：

(1) 其他武装警察部队支出（2040199）47.45万元，较上年减少32.03万元，原因是上年预算的武警营房网络系统和四项设施建设项目支出减少；

(2) 行政运行（公安）（2040201）3841.63万元，较上年减少108.31万元，原因是本年将社保缴费各项支出从本科目调整到相应科目预算；

(3) 信息化建设（公安）（2040219）133.58万元，较

上年减少 366.42 万元，原因是本年警务信息化建设项目支出同比下降；

(4) 事业运行（公安）（2040250）129.38 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是本年将社保缴费各项支出从本科目调整到相应科目预算；

(5) 其他公安支出（2040299）1892.21 万元，较上年增加 1352.46 万元，原因是上年各项目支出预算在一般行政管理事务（公安）、治安管理、刑事侦查科目，本年预算在本科目；

(6) 狱政设施建设（2040706）10.66 万元，上年无预算，原因是上年结转的政法基础设施建设项目纳入预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）307.74 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行和事业运行科目，本年预算在本科目；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）123.09 万元，上年无此预算，原因是上年该项支出预算在行政运行和事业运行科目，本年预算在本科目；

(9) 行政单位医疗（2101101）99.42 万元，上年该科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行和事业运行科目，本年预算在本科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 6585.15 万元，其中：

工资福利支出（301）2583.57 万元，较上年增加 178.49 万元，原因是年度人员调资增加；

商品和服务支出（302）2225.66 万元，较上年减少 73.22 万元，原因是本科目预算的项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）176.04 万元，较上年增加 52.25，原因是医疗补助提高，各类安保任务增加战时奖励增加；

资本性支出（310）1599.88 万元，较上年减少 729.51 万元，原因是本年项目支出预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 6585.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2583.57 万元；

机关商品和服务支出（502）2225.66 万元；

机关资本性支出（一）（503）1599.7 万元；

对企业补助（507）0.18 万元；

对个人和家庭的补助（509）176.04 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出108万元，较上年减少2万元（下降1.82%），减少的主要原因是本年控制公务接待业务量，导致公务招待支出同比下降。其中：公务接待费10万元，较上年减少2万元（下降16.67%），减少的主要原因是本年控制公务接待业务量，导致公务招待支出同比下降；公务用车运行维护费16万元，较上年持平。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年持平。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年持平。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排832.8万元，较上年增加6.54万元，主要原因是随着警务信息化工作需要，办公费等公务支出同比有小幅增长。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,585.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,496.04	1、机关工资福利支出	2,583.57
(1) 一般公共预算拨款	6,585.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,583.57	2、机关商品和服务支出	2,225.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	832.80	3、机关资本性支出(一)	1,599.70
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,435.75	(3) 对个人和家庭的补助	79.66	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	619.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,089.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.18
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	430.83	(2) 商品和服务支出	1,392.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	99.42	(3) 对个人和家庭的补助	96.38	9、对个人和家庭的补助	176.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出	1,599.88	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,585.15	支出总计	6,585.15	支出总计	6,585.15	支出总计	6,585.15

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	6,585.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,496.04	1、机关工资福利支出	2,583.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	2,583.57	2、机关商品和服务支出	2,225.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	832.80	3、机关资本性支出(一)	1,599.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,435.75	(3)对个人和家庭的补助	79.66	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	619.16	(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,089.11	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	0.18
		8、社会保障和就业支出	430.83	(2)商品和服?支出	1,392.86	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	99.42	(3)对个人和家庭的补助	96.38	9、对个人和家庭的补助	176.04
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	1,599.88	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15	本年支出合计	6,585.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,585.15	支出总计	6,585.15	支出总计	6,585.15	支出总计	6,585.15

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,585.15	2,663.24	832.80	3,089.11	
204	公共安全支出	6,054.90	2,132.99	832.80	3,089.11	
20401	武装警察部队	47.45			47.45	
2040199	其他武装警察部队支出	47.45			47.45	
20402	公安	5,377.64	2,132.99	832.80	2,411.84	
2040201	行政运行（公安）	3,841.63	2,132.99	832.80	875.84	
2040219	信息化建设（公安）	133.58			133.58	
2040250	事业运行（公安）	129.38			129.38	
2040299	其他公安支出	1,892.21			1,892.21	
20407	监狱	10.66			10.66	
2040706	狱政设施建设	10.66			10.66	
208	社会保障和就业支出	430.83	430.83			
20805	行政事业单位离退休	430.83	430.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.74	307.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09			
210	卫生健康支出	99.42	99.42			
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42			
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,585.15	2,663.24	832.80	3,089.11	
301	工资福利支出			2,583.57	2,583.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867.45	867.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825.82	825.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.17	76.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307.74	307.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123.09	123.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.42	99.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86.38	86.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.50	197.50			
302	商品和服务支出			2,225.66		832.80	1,392.86	
30201	办公费	50201	办公经费	768.83		270.00	498.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	116.94		116.94		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	134.38		5.00	129.38	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.00		25.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	754.21		34.56	719.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98.00		98.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.80		157.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00			45.00	
303	对个人和家庭的补助			176.04	79.66		96.38	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.65	5.20		47.45	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	108.39	74.46		33.93	
310	资本性支出			1,599.88			1,599.88	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	105.00			105.00	
31099	其他资本性支出	50301	房屋建筑物构建（一）	296.22			296.22	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设（一）	10.66			10.66	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	536.28			536.28	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	651.53			651.53	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	0.18			0.18	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,496.04	2,663.24	832.80	
204	公共安全支出	2,965.79	2,132.99	832.80	
20402	公安	2,965.79	2,132.99	832.80	
2040201	行政运行（公安）	2,965.79	2,132.99	832.80	
208	社会保障和就业支出	430.83	430.83		
20805	行政事业单位离退休	430.83	430.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.74	307.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09		
210	卫生健康支出	99.42	99.42		
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42		
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,496.04	2,663.24	832.80	
301	工资福利支出			2,583.57	2,583.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867.45	867.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825.82	825.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.17	76.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307.74	307.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123.09	123.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.42	99.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86.38	86.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.50	197.50		
302	商品和服务支出			832.80		832.80	
30201	办公费	50201	办公经费	270.00		270.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	116.94		116.94	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.00		25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.56		34.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98.00		98.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.80		157.80	
303	对个人和家庭的补助			79.66	79.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	74.46	74.46		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,089.11	
133	白河县公安局	3,089.11	
133001	白河县公安局机关	3,089.11	
	履职专项业务经费	2,489.25	
	城关派出所宿舍办公楼建设遗留问题	33.93	
	警务装备购置(含上级专款)	62.05	(注：含上级专款)根据陕公传发(2018)118号文件要求，移动警务推动信息化实战应用向基层一线延伸，实现陕西公安的追赶超越，移动警务智能手机配2018年配备率达到民警的80%以上，2019年应达到90%以上，2020年实现100%的配备率。基层科所队至少应配备1至2部4G执法记录仪；配备2台便携式平板电脑。所有采购需按照省公安厅移动警务终端名录采购。
	扫黑除恶专项斗争经费	55.00	根据县政府第九次常务会议纪要精神，建立“扫黑除恶”专业斗争工作队，优先保障工作经费机制
	上年结转：标准公用经费	98.00	
	上年结转：仓上、卡子派出所建设工程款	94.32	
	上年结转：反恐、禁毒专项经费	20.00	
	上年结转：购买手机远程控制设备	21.80	
	上年结转：警务室专项经费	9.00	
	上年结转：卡子派出所旧房修缮及停车场建设	65.00	
	上年结转：看守所、武警中队消防水源蓄水池项目	65.00	
	上年结转：两所建设经费	76.90	
	上年结转：全县26个深度贫困村治安防控体系建设	39.53	
	上年结转：三、四季度公用经费	3.19	
	上年结转：狮子山治安防控体系建设尾款	47.00	
	上年结转：四上企业奖补	0.18	
	上年结转：天眼工程	63.20	
	上年结转：网安大队等保工具箱项目	27.00	
	上年结转：网安大队手机数据采集系统项目	22.50	
	上年结转：武警中队地方保障经费	23.48	

	上年结转：武警专项支出	23.97	
	上年结转：协警工资	18.20	
	上年结转：新建看守所监室“狱侦仓”项目	60.00	
	上年结转：刑警大队警用手机采集系统项目	12.80	
	上年结转：刑警大队新型现勘体系建设项目	15.78	
	上年结转：侦查手段建设	104.00	
	上年结转：执法规范化建设	500.00	
	上年结转：治安大队居民身份证自助申领服务终端项目	18.40	
	天眼工程(含上级专款)	129.38	全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案。线租费：一期15万元、二期10万元、三期35万元、四期47.8万元、五期5.94万元、六期11.8万元、茅坪重点管理镇治安监控线租费3.84万元。
	协警工资	255.59	按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）相关规定，白河县公安局协警61人（含双丰镇中心警务室），工资每人2700元/月，五金每人8500元/年，各类奖励等每人1000元/年。
	在押犯人医疗费	15.00	
	在押人员生活费	45.00	拘留所关押人员生活费21万、看守所犯人生活补助24万
	执勤、加班津贴	464.06	加班补贴核定人数227人，补贴总量1960110元，执勤岗位津贴核定总量2680480元
	维修改造经费	105.00	
	武警中队“智慧磐石”工程建设	105.00	武警部队执勤设施建设
	专款支出业务经费	494.86	
	上年结转：2017年政法基础设施建设项目省级预算内基建投资预算的通知	10.66	
	上年结转：2018年公安司法行政系统中省政法转移支付资金（公安）	156.00	
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金（办案经费）	170.20	
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金（业务装备经费）	158.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**																										
	合计	117.50	110.00		12.00	98.00		98.00	1.50	6.00	115.50	108.00		10.00	98.00		98.00	1.50	6.00	-2.00	-2.00		-2.00				
133001	白河县公安局机关	117.50	110.00		12.00	98.00		98.00	1.50	6.00	115.50	108.00		10.00	98.00		98.00	1.50	6.00	-2.00	-2.00		-2.00				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		906.22
		其中：财政拨款		906.22
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：武警“智慧磐石”工程建设经费105万元；			
	目标2：执法规范化建设500万元建立综合型一站式执法办案管理中心；			
	目标3：仓上、卡子派出所建设工程款94.3244万元完成两个派出所房屋及配套设施建设；			
	目标4：看守所、武警中队消防水源蓄水池项目65万元保障看守所、武警中队消防安全；			
	目标5：两所建设经费76.9万元保障看守所、拘留所配套设施正常运转；			
	目标6：卡子派出所旧房修缮及停车场建设65万元保障卡子派出所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法办案中心	1个
			新建派出所	2个派出所
			看守所、武警中队消防水源蓄水池	2个蓄水池60立方
			新建拘留所、看守所	1个
			卡子派出所新建停车场	358.94平方米
		质量指标	支出合规率	100%
			办案中心使用率	100%
			验收合格率	100%
			质量达标率	100%
		时效指标	执行年度	2019年
	成本指标	武警中队“智慧磐石”工程	105万元	
		执法规范化建设	500万元	
		仓上、卡子派出所建设工程	94.3244万元	
		看守所、武警中队消防水源蓄水池项目	65万元	
		看守所、拘留所建设	76.9万元	
		卡子派出所旧房修缮及停车场建设	65万元	
	社会效益指标	保障武警中队正常执勤	100%	
		实行一站式执法，功能综合性，确保民警执法规范化	100%	
		保障仓上、卡子派出所执法、办公正常实施	100%	
		保障看守所、武警中队消防安全	100%	
		保障看守所、拘留所正常运转	100%	
		保障卡子派出所正常投入使用	100%	
可持续影响指标	执行年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意率	≥95%	
		民警满意率	≥95%	
		群众满意率	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		274.1
		其中：财政拨款		274.1
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：2019年协警工资255.9万元，2018年未支付协警工资18.2万元结转2019年，保障协警正常工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	协警人数	61人
		质量 指标	支出合规率	100%
			工资发放率	100%
			
		时效 指标	执行年度	2019年内
		成本 指标	2019年度协警工资	255.9万元
	结转2018年度协警工资		18.2万元	
	奖金		1000元/年	
	五金		8500元/年	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会 效益 指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众，确保辖区政治社会安全稳定。	100%
		生态 效益 指标	指标1：	
	指标2：			
.....				
可持续 影响 指标	执行年度	≥1年		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辅警满意度	≥100%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		救助补助项目		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.11
		其中：财政拨款		49.11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：在押人员医疗费15万元；保障看守所、拘留所在押人员身体健康； 目标2：原城关派出所宿办楼建设遗留问题33.925万元，保障四名民警个人权益； 目标3：四上企业奖补0.18万元，补助奖励白河县金盾保安服务有限公司统计员补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员数	350人
			补偿人数	4人
			奖励人数	1人
			
		质量指标	支出合规	100%
			指标2:	
			
		时效指标	发放时间	2019年内
			指标2:	
			
	成本指标	在押人员医疗费	15万元	
		城关派出所宿办楼补偿	33.925万元	
		四上企业奖补	0.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	确保在押人员身体健康、保障两所内部安全、对在押人员身体病痛救治率	100%
			支持河街三项建设工程拆迁，确保社会稳定，保障民警合法权益	100%
			推进县域经济增长、企业培育管理	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		执行年度	≥3年	
	执行年度	≥1年		
	执行年度	≥1年		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	
		在押人员满意度	≥95%	
		企业职工满意度	≥100%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	上级专款支出经费			
主管部门	白河县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		494.86	
	其中：财政拨款		494.86	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：2017年政法基础设施建设项目省级预算内基建投资10.6592万元，保障看守所狱政设施建设； 目标2：2018年中省政法转移支付资金（办案经费）170.1985万元；保障公安机关办案运转； 目标3：2018年中省政法转移支付资金（自定业务装备经费）158万元；改善公安机关业务装备条件，达到强警目标； 目标4：公安司法行政系统2018年中省转移支付资金156万元；保障公安机关正常办案运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	狱政基础设施	一批
			办案出差数	全年
			单警装备	一批
			特殊装备	一批
		质量指标	支出合规	100%
		成本指标	上年结转：2017年政法基础设施建设项目省级预算内基建投资	10.6592万元
			上年结转：2018年中省政法转移支付资金（办案经费）	170.1985万元
	上年结转：2018年中省政法转移支付资金（自定业务装备经费）		158万元	
	上年结转：公安司法行政系统2018年中省转移支付资金		156万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	增加公安机关执法办案水平，服务全县中心工作，保障全县政治稳定和社会大局平稳，增强人民群众满意率	大于等于95%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
执行年度		≥1年		
执行年度		≥1年		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	
		群众满意度	≥95%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1242.15	
		其中：财政拨款	1242.15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2019年天眼工程129.38万元，保障全县视频监控正常运转；</p> <p>目标2：扫黑除恶专项斗争经费55万元，保障扫黑除恶专项斗争取得成效；</p> <p>目标3：在押人员生活费45万元，保障拘留所、看守所押人员生活水平，保护人权；</p> <p>目标4：警用装备购置62.046万元，保障全县公安民警训练，提高业务技能水平；</p> <p>目标5：执勤、加班津贴464.059万元，保障全局民警正常权益，提高民警工作积极性；</p> <p>目标6：上年结转武警中队地方保障经费23.48万元，保障武警中队正常运转；</p> <p>目标7：上年结转反恐、禁毒专项经费20万元，保障反恐、禁毒专项工作正常运转；</p> <p>目标8：上年结转全县26个深度贫困村治安防控体系建设39.533万元，保障全县26个贫困村视频监控建设工作；</p> <p>目标9：上年结转居民身份证自助申领服务终端项目18.4万元，购买居民身份证自助申领服务终端，人民群众办理证件方便快捷；</p> <p>目标10：上年结转侦查手段建设104万元，购买配置刑侦侦查设备；</p> <p>目标11：上年结转网安大队涉密项目22.5万元，购置网安大队涉密项目；</p> <p>目标12：上年结转狮子山治安防控体系建设尾款47万元，支付狮子山社区视频监控建设费用；</p> <p>目标13：上年结转购买涉密设备21.8万元；</p> <p>目标14：上年结转网安大队涉密项目27万元；</p> <p>目标15：上年结转武警中队专项支出23.9707万元；保障武警中队正常办公；</p> <p>目标16：上年结转刑警大队新型现勘体系建设项目15.78万元；购置刑侦现场勘查设备等；</p> <p>目标17：上年结转看守所“狱侦仓”项目60万元；为侦查破案提供支持，深挖犯罪；</p> <p>目标18：上年结转天眼工程63.2万元；支付2018年线路租赁费。</p> <p>目标19：上年结转刑警大队涉密装备12.8万元，保障刑事侦查正常开展；</p> <p>目标20：上年结转警务室专项经费9万元，保障警务室正常运转；</p> <p>目标21：上年结转公用经费101.1862万元，保障公安机关正常运转</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		全县视频监控	7期276个
			线索核查、案件调查	≥150起
			看守所、拘留所在押人员数	≥350人
			武器弹药、训练防护器材等	一批
			一类、二类执行天数、人数	22天、227人
			武警中队	全体官兵
			反恐禁毒出勤	300天
			贫困村数量	28个
			居民身份证自助申领服务终端	1个
			刑侦侦查设备	一批
			网安大队涉密装备	一批
			新型现场勘查设备	一批
			看守所“狱侦仓”设备设施	一批
			质量指标	
	出勤率	100%		
	支出合规率	100%		
	案件办结率	≥90%		

绩效指标	产出指标		视频监控使用率	100%	
			故障率	≤20%	
		时效指标	执行年度	2019年内	
		成本指标		2019年天眼工程	129.38万元
				扫黑除恶专项经费	55万元
				在押人员生活费	45万元
				警用装备购置	62.046万元
				执勤、加班津贴	464.059万元
				上年结转：武警中队地方保障经费	23.48万元
				上年结转反恐、禁毒专项经费	20万元
				上年结转全县26个深度贫困村治安防控体系建设	39.533万元
				上年结转居民身份证自助申领服务终端项目	18.4万元
				上年结转侦查手段建设	104万元
				上年结转网安大队涉密项目	22.5万元
				上年结转狮子山治安防控体系建设尾款	47万元
				上年结转购买涉密设备	21.8万元
				上年结转网安大队涉密项目	27万元
				上年结转武警中队专项支出	23.9707万元
				上年结转刑警大队新型现勘体系建设项目	15.78万元
			上年结转看守所“狱侦仓”项目	60万元	
		上年结转刑警大队涉密装备	12.8万元		
		上年结转警务室专项经费	9万元		
	效益指标	社会效益指标		保障全县视频监控正常运转	100%
				保障扫黑除恶专项斗争取得成效	100%
				保护人权，保障拘留所、看守所押人员生活水平	100%
				保障全县公安民警训练，提高业务技能水平	100%
				提高全局民警工作积极性	100%
				保障武警中队正常运转	100%
				保障反恐、禁毒专项工作正常运转	100%
				全县主要路段视频监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案，确保视频监控使用率	100%
				人民群众办理身份证方便快捷	100%
				为侦查破案提供技术支持	100%
				保障警务室正常运转	100%
			保障公安行政正常运行	100%	
			为侦查破案提供支持，深挖犯罪	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
			民警满意度	100%	
			辅警满意度	100%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员经费和公用经费	3496.04	3496.04	
	专项支出	专项业务经费	3089.11	3089.11	
	金额合计		6585.15	6585.15	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障公安局正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标2：完成预算支出6585.1486万元；</p> <p>目标3：按照预算项目、三定方案、任务分解表、省市县对部门2019年的考核任务要求，公安局2019年完成全面落实情报线索核查问责工作机制；反恐怖情报平台实战化应用；纵深推进扫黑除恶专项斗争；建成新型现勘工作体系；环食药侦查综合信息平台建设应用；基层所队综合勤务指挥室建设应用；推进“雪亮工程”建设应用；加快全市“智慧监管”建设；实施警务辅助人员规范化管理。围绕以服务经济建设和服务民生需求为总目标，以新中国成立70周年安保维稳工作为主线，深入开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，坚决打好“政治安全保卫战、风险化解攻坚仗、严打犯罪主动仗、公共安全治理仗、社会防控总体仗”五大保卫战，聚焦公安队伍正规化，筹备新建办公业务技术用房，整体工作进上游的“两年三跨越”目标，突出抓好“重点亮点工作、目标责任考核、队伍管理、宣传工作”四项重点工作，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标，（五个严防、三个确保：严防发生影响国家政治安全的重大敏感案事件，严防发生暴恐案事件，严防发生规模性赴省进京聚集事件，严防发生个人极端等重大恶性刑事案件，严防发生群死群伤公共安全事件，确保重大活动安全顺利进行，确保敏感节点平稳度过，确保全县社会大局持续稳定），推动白河公安工作开创新局面，努力营造安全稳定的社会治安环境</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指 标	数量指标	机构人员：在职；离退休；辅警		合计228人；退休32人；辅警61人	
		看守所、武警中队消防水源蓄水池、消防设施		2个蓄水池60立方	
		卡子派出所新建停车场		358.94平方米	
		狱政基础设施		一批	
		办案出差数		全年	
		单警装备		一批	
		特殊装备		一批	
		全县视频监控		7期276个	
		扫黑除恶专项斗争线索核查、案件调查		≥150起	
		反恐禁毒出勤		≥300天	
	质量指标	刑侦侦查设备		一批	
		在职人员控制率		≥99%	
		“三公”、公用经费控制率		≥99%	
		支出合规率		≥99%	
		重点支出安排率		≥99%	
		政府采购执行率		≥99%	
		补助合规率率	100%		

年度绩效指标	时效指标	执勤、加班津贴；协警工资；天眼工程租赁费；扫黑除恶专项；警务装备购置；城关所宿办楼遗留问题；在押人员医疗、生活费；武警智慧磐石建设	2019年度	
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
	成本指标	人员经费	3496.0366万元	
		专项业务支出	3089.112万元	
		治安管理	297.513万元	
		狱政收教管理	272.5592万元	
		武警专项	152.4507万元	
		政法基础设施建设	159.3244万元	
		其他公安支出	2207.2647万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支持执行完成率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核结果	优秀
			贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；并加以宣传	100%
			维护社会治安秩序；调查、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题；依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证等工作	100%
			负责国内安全保卫、反邪教等工作，维护国家安全	100%
开展刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查；保障人民群众生命财产安全			≥80%	
负责对在押人员的管理、教育措施，做好安全防范工作，确保检索安全，承担县级政法部门承办的刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教任务；承担留所服刑罪犯和行政拘留违法人员的教育改造任务			100%	
加强社会面防控，维护辖区政治、治安稳定，加强街面巡逻防控			100%	
指导消防工作，依法进行消防检查监督			≥90%	
可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		民警满意度	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		执勤、加班津贴		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		464.06
		其中：财政拨款		464.06
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	根据人社部规（2017）10号以及2017年11月19日晚县政府党组会议精神，一类执勤津贴标准为50元/天，22天，范围为40%的民警；二类执勤津贴标准为40元/天，22天范围为60%的民警；加班津贴710元/月。加班补贴核定人数227人，补贴总量1960110元，执勤岗位津贴核定总量2680480元，保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一类执勤天数	22天
			二类执勤天数	22天
			加班人数	227人
		质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	津贴发放时间	2019年内
		成本指标	执勤、加班津贴	464.059万元
			一类执勤津贴标准	50元/天
			二类执勤津贴标准	40元/天
	加班津贴		710元/月	
	效益指标	社会效益指标	保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	扫黑除恶专项经费			
主管部门	白河县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>根据县政府第九次常务会议纪要精神，建立“扫黑除恶”专业斗争工作队，优先保障工作经费55万元。核查线索、案件调查、取证、抓捕犯罪嫌疑人、移送起诉等均达到100%，举报奖励坚持“一案一奖、按案施奖、物质奖励”原则落实奖励政策，确保扫黑除恶专项斗争取得成效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常线索核查；抓捕犯罪嫌疑人；案件调查手段	≥ 200起
			奖励金：举报线索条；恶势力起；罪名起	200条； 5起； 5起
		质量指标	线索核查率；案件调查率；犯罪嫌疑人抓捕率	100%
			指标2： 法院判决罪名成立	100%
		时效指标	扫黑除恶时间	2019年内
		成本指标	扫黑除恶专项经费	55万元
			业务费	50万元
	奖励金：线索一案；恶势力1起；罪名成立一起		5万元，1000元每案；5000元； 50000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会治安稳定	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥ 3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		在押人员生活费		
主管部门		白河县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	拘留所关押人员生活费21万、看守所犯人生活补助每月人均按284元预算，根据押员数共计45万元，保障在押人员最低生活保障、确保在押人员思想稳定、达到法律处罚教育率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员数	≥200人
			看守所在押人员数	≥150人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2019年内
		成本指标	看守所、拘留所在押人员生活费	45万元
			看守所在押人员生活费	24万元
			拘留所在押人员生活费	21万元
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员最低生活保障、确保在押人员思想稳定、达到法律处罚教育率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	协警工资				
主管部门	白河县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.59		
	其中：财政拨款		255.59		
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）相关规定，白河县公安局协警61人（含双丰镇中心警务室），工资每人2700元/月，五金每人8500元/年，各类奖励等每人1000元/年。保障辅警工作积极性，协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众，确保辖区政治社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辅警人数	61人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2019年内	
		成本指标	辅警工资		255.59万元
			工资标准		2700元/月
			奖金		1000元/年
			五金		8500元/年
	效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众，确保辖区政治社会安全稳定。	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	天眼工程				
主管部门	白河县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		129.38		
	其中：财政拨款		129.38		
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案。线租费：一期15万元、二期10万元、三期35万元、四期47.8万元、五期5.94万元、六期11.8万元、茅坪重点中视频监控3.84万元。全县主要路段视频监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案，确保视频监控使用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	线路租赁期数		7期
			全县县城覆盖率		90
		质量指标	全县视频监控使用率		100%
			故障率		≤20%
		时效指标	线路租赁使用时间		2019年内
		成本指标	天眼工程		129.38万元
			一期		15万元
			二期		10万元
	三期		35万元		
	四期		47.8万元		
	五期		5.94万元		
	效益指标	社会效益指标	全县主要路段视频监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案，确保视频监控使用率		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
		茅坪重点中视频监控		3.84万元	