

白河县公安局交通警察大队
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

(2) 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

(3) 依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

(4) 负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

(5) 审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

(6) 负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

(7) 负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 负责组织领导和管理工作全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，白河县公安局交通警察大队内设5个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所、秩序管理中队、事故处理中队。下设5个交通管理中队，即：城区交通管理中队、茅坪交通管理中队、构扒交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县公安交管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，按照中省市政法、公安、安全生产和全市公安交管工作会议要求，紧紧围绕省市公安工作战略部署，全力以赴防风险、降事故、保安全、保畅通，着力提升道路交通治理能力现代化水平，持续推进“五型警队”建设，坚决杜绝重特大道路交通事故，努力实现3人以上较大事

故起数“零发生”，全力减少亡人事故，奋力推动白河公安交管工作提档升级，全面建成小康社会创造安全、畅通的道路交通环境。

- 1、狠抓“双品培验”党建引领，以党建带队建促工作创一流。
- 2、打造“智慧交通”名片，着力提升城市道路交通管理水平。
- 3、强化事故预防“减量控大”，全面提升风险防范能力水平。
- 4、强化四大季节整治攻坚，全面提升道路交通管理整体水平。
- 5、深化交管“放管服”改革，全面提升为民服务能力水平。
- 6、强化科技信息实战应用，全面提升科技支撑交管工作水平。
- 7、强化交警队伍素质能力建设，全面提升公安交警队伍整体能力水平。

三、部门预算单位

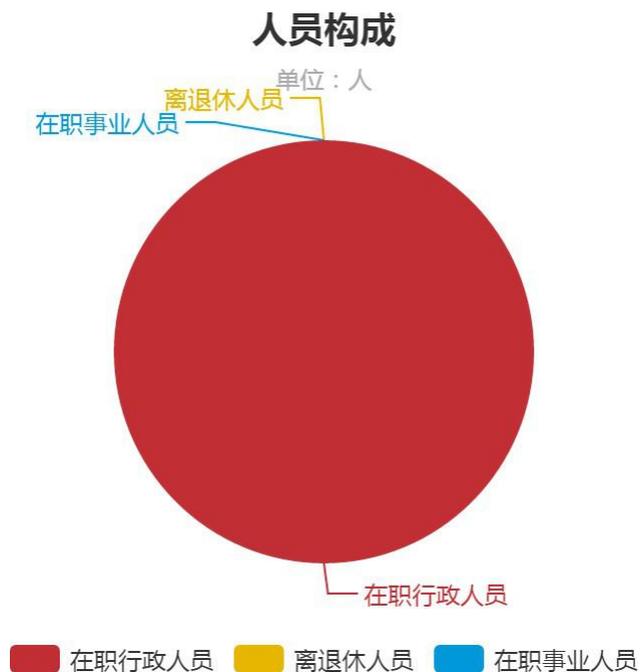
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局交通警察大队机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1332.49万元，其中一般公共预算拨款收入1332.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元

，2020年本部门预算收入较上年减少329.63万元，主要原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少；2020年本部门预算支出1332.49万元，其中一般公共预算拨款支出1332.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少329.63万元，主要原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1332.49万元，其中一般公共预算拨款收入1332.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少329.63万元，主要原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出1332.49万元，其中一般公共预算拨款支出1332.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少329.63万元，主要原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目

预算减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1332.49万元，较上年减少329.63万元，主要原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1332.48万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1008.14万元，较上年增加244.89万元，原因是新增执法执勤车辆增加车辆运行维护费，执勤岗位及协警工资从其他公安支出调整行政运行。

（2）信息化建设（2040219）26.08万元，较上年增加16.08万元，原因是网络线路租赁费及维护费用增加。

（3）其他公安支出（2040299）177.74万元，较上年减少360.69万元，原因是执勤岗位及协警工资从其他公安支出调整到行政运行科目预算。

（4）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是上年培训费在行政运科目预算，本年调整到本科目预算。按同口径比较，本年培训费较上年无变化，原因是本年预计安排的培

训次数较上年相同。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.96万元,较上年减少8.91万元,原因是单位人员调出。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.48万元,较上年增加2.13万元,原因是补缴往年职业年金。

(7) 行政单位医疗(2101101) 30.20万元,较上年增加9.58万元,原因是医疗保险费用缴费基数调整。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 2.88万元,较上年增加0.96万元,原因是扶贫工作队员增加1名。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1332.49万元,其中:

工资福利支出(301) 957.93万元,较上年增加415.57万元,原因是执勤岗位津贴及工资调整。

商品和服务支出(302) 374.14万元,较上年减少289.6万元,原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少17.97万元，原因是上年公务员公车补预算在本科目，本年调整到工资福利支出科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1332.49万元，其中：

工资福利支出（301）957.93万元，较上年增加415.57万元，原因是执勤岗位津贴及工资调整。

商品和服务支出（302）374.14万元，较上年减少289.6万元，原因是316国道测速建设、道路标志线牌建设项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少17.97万元，原因是上年公务员公车补预算在本科目，本年调整到工资福利支出科目预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中**列示**。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年减少25.00万元（-40.32%），减少的主要原因**是**公务车辆购置减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待数量较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年减少25万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排公务车辆购置。公务用车运行费35.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计车辆费用与上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年召开会议次数较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年召开培训次数较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1332.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排138.94万元，较上年减少38.72万元，主要原因是根据上级规

定，本年较上年压减公务费支出15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局交通警察大队

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1332.49	一、部门预算	1332.49	一、部门预算	1332.49	一、部门预算	1332.49
2	1、财政拨款	1332.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.52	1、机关工资福利支出	957.93
3	(1)一般公共预算拨款	1332.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549.78	2、机关商品和服务支出	374.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1211.96	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	611.97	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	408.15	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	85.45	(2)商品和服务支出	203.82	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1332.49	本年支出合计	1332.49	本年支出合计	1332.49	本年支出合计	1332.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1332.49	支出总计	1332.49	支出总计	1332.49	支出总计	1332.49

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1332.49	一、财政拨款	1332.49	一、财政拨款	1332.49	一、财政拨款	1332.49
2	1、一般公共预算拨款	1332.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.52	1、机关工资福利支出	957.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549.78	2、机关商品和服务支出	374.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1211.96	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	611.97	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	408.15	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	85.45	(2)商品和服务支出	203.82	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11			10、卫生健康支出	30.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1332.49	本年支出合计	1332.49	本年支出合计	1332.49	本年支出合计	1332.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1332.49	支出总计	1332.49	支出总计	1332.49	支出总计	1332.49

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1332.48	581.57	138.94	611.97	
2	204	公共安全支出	1211.96	465.93	136.94	609.09	
3	20402	公安	1211.96	465.93	136.94	609.09	
4	2040201	行政运行	1008.14	465.93	136.94	405.27	
5	2040219	信息化建设	26.08	0.00	0.00	26.08	
6	2040299	其他公安支出	177.74	0.00	0.00	177.74	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	85.44	85.44	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2.88	0.00	0.00	2.88	
18	21305	扶贫	2.88	0.00	0.00	2.88	
19	2130599	其他扶贫支出	2.88	0.00	0.00	2.88	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			1332.47	581.56	138.94	611.97	
2	301	工资福利支出			957.91	549.76	0.00	408.15	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.36	167.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.41	194.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.88	0.00	0.00	2.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.96	56.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	412.52	7.25	0.00	405.27	
13	302	商品和服务支出			374.14	31.38	138.94	203.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	173.14	0.00	8.90	164.24	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	47.58	0.00	8.00	39.58	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.38	31.38	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
31	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	720.52	581.57	138.94	
2	204	公共安全支出	602.88	465.93	136.94	
3	20402	公安	602.88	465.93	136.94	
4	2040201	行政运行	602.88	465.93	136.94	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	85.44	85.44	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			720.50	581.56	138.94	
2	301	工资福利支出			549.76	549.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.36	167.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.41	194.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.96	56.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.19	44.19	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
12	302	商品和服务支出			170.32	31.38	138.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.90	0.00	8.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.38	31.38	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
30	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	611.97	
2	134	白河县公安局交通警察大队	611.97	
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	611.97	
4		专用项目	611.97	
5		车管所购置牌照款	16.80	保障白河县公安局交通警察大队各项工作正常运转、基本职能的实现。
6		电子警察道路监控系统租赁费	20.00	城区建设道路电子监控系统
7		公安专线网络租赁费	6.08	5个中队、1个卡点和大队共7条专网线路租赁费
8		上年结转项目	147.44	上年结转项目
9		协警工资	277.15	协警协警56人，工资共计2771460元。
10		执法暂扣车辆停放场地租赁费	13.50	执法暂扣车辆停放场地需要专人看管，清障车需要专人驾驶。经预算，场地看管人员、驾驶员工资、公司经营
11		执勤、加班津贴及吸尘费	128.12	1、值勤岗位、加班津贴，预算金额为1281210元。
12		驻村工作队员生活补助	2.88	驻村工作队员3人，28800元

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																									金额单位：单位：万元					
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费												
1		合计	65.00	62.00	0.00	2.00	60.00	25.00	35.00	1.00	2.00	40.00	37.00	0.00	2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	白河县公安局交通警察大队	65.00	62.00	0.00	2.00	60.00	25.00	35.00	1.00	2.00	40.00	37.00	0.00	2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	65.00	62.00	0.00	2.00	60.00	25.00	35.00	1.00	2.00	40.00	37.00	0.00	2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	-25.0	-25.0	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-车辆牌照购置			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机动车上牌率，服务群众			保障车管所定点采购车辆牌照，服务群众，达到交通管理的目标	
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	购买车牌照	≥2500付	
	产出指标	质量指标	上牌执行率	100%	
	产出指标	质量指标	定点采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	采购时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	车管所购置牌照款	车管所购置牌照款项目，预算金额为168000元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	机动车上牌便于管理	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务群众上牌	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目名称		专用项目-道路交通管理及宣传			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	147.44	年度资金总额：	147.44
		其中：财政拨款	147.44	其中：财政拨款	147.44
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		加强道路交通管理宣传，实现人人遵守交通管理			强化道路交通管理宣传，减少道路交通事故发生，保障人民生命安全
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	2019年结转项目	1474388元
		产出指标	质量指标	办案中心使用率	100%
		产出指标	时效指标	执行年度	2020年
		产出指标	成本指标	2019年结转项目	316国道区间测速建设567700 2019年道路标志标线标牌建设项目99370 2019年警用车辆购置4050 2019年购置移动警务终端219000 2019年冷厚路电子监控建设138500 2019年执法暂扣车辆停放场地租赁费149000 2019年构扒交警中队执法办案区建设(含上级专款)94024 2019年公安系统中省政法转移支付资金（公安局划转办案业务经费）167744 “十条措施”和“三项机制”奖励金35000
		效益指标	经济效益指标	保障单位运行	为全县道路交通安全提供保障

	效益指标	社会效益指标	实行一站式执法，功能综合性，确保民警执法规范化和执法安全，确保嫌疑人人权保护	100%
	效益指标	生态效益指标	道路安全	为全县道路提供保障
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	2020年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.88	年度资金总额：	2.88
		其中：财政拨款	2.88	其中：财政拨款	2.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障扶贫工作人员生活补助			按时完成年度扶贫工作任务	
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	驻村人数	3人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	2个	
	产出指标	质量指标	完成情况	驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展	
	产出指标	时效指标	驻村工作人员按月发放	2020年	
	产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	预算支出及补助标准	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。3人共计28800元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥3年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	95%
--	-------	-----------	--------	-----

项目名称		专用项目-民警津贴补贴			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	128.12	年度资金总额：	128.12
		其中：财政拨款	128.12	其中：财政拨款	128.12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		吸尘费：按25/天/每月22天/人，我队48人。全年共计316800元；加班补贴：按照人均710/月，48人合计408960元；2019年11月调出一人，扣减加班津		保证基层民警执勤期间的工作积极性、为道路交通安全做贡献。	
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	补贴人数（一类、二类）	48人（一类19人、二类29人）
		产出指标	质量指标	执行准确率	100%
		产出指标	时效指标	津补贴及吸尘费发放时间	2020年
		产出指标	成本指标	执勤、加班津贴及吸尘费	吸尘费：按25/天/每月22天/人、共计316800元；加班补贴：按照人均710/月，合计408960元；执勤岗位津贴：一类1按照50元/天/每月22天，二类40元/天/每月22天，合计557040元、总计1281210元。
		效益指标	经济效益指标		
		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	100%
		效益指标	社会效益指标	为社会治安稳定做贡献	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.5	年度资金总额：	13.5
		其中：财政拨款	13.5	其中：财政拨款	13.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失，切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益			确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失，切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益	
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	场地看管人员	1人	
	产出指标	数量指标	场地	1处	
	产出指标	质量指标	看管执行率	100%	
	产出指标	时效指标	完成年度	2020年	
	产出指标	成本指标	执法暂扣车辆停放场地租赁费	13万	
	产出指标	成本指标	清障车专人驾驶	2万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障执法涉案车辆当事人的合法权益	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	

项目名称		专用项目-信息管理及信息化建设				
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	26.08		年度资金总额：	26.08
		其中：财政拨款	26.08		其中：财政拨款	26.08
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用				信息管理及信息化建设有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用	
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	系统数量		14个监测点	
	产出指标	数量指标	保障数量		5个中队、1个卡点	
	产出指标	数量指标	电子警察监控		2期	
	产出指标	数量指标	线路租赁数量		7条	
	产出指标	质量指标	完成情况		100%	
	产出指标	质量指标	网使用率		96%	
	产出指标	时效指标	实施年限		2020年	
	产出指标	时效指标	线路租赁时间		2020年	
	产出指标	成本指标	线路维护、租赁费		60800元	
	产出指标	成本指标	电子警察监控系统租赁费		6套逆行检测系统、1套卡口检测系统（带超速）、1套超速监控、6套禁停监控系统，共14个监测点需提供专用线路，租赁资金20万元/年，	
	效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
	效益指标	社会效益指标	为全县道路交通运转提供保障	100%
	效益指标	社会效益指标	监控实时抓拍交通违法行为	≥96%
	效益指标	社会效益指标	全县主要路段视频监控	≥96%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	≥96%

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	277.15	年度资金总额：	277.15
		其中：财政拨款	277.15	其中：财政拨款	277.15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障辅警工资及时发放，保障工作积极性		保障辅警工资及时发放，保障工作积极性，协助民警开展道路交通管理工作，确保辖区道路交通安全稳定	
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	发放人数	56人
		产出指标	质量指标	出勤率和工作考核率	100%
		产出指标	质量指标	工资发放及时率	100%
		产出指标	时效指标	工资发放时间	2020年
		产出指标	成本指标	执行标准	人均4124.16元/月，合计2771460元
		效益指标	经济效益指标	提高辅警人员收入	100%
		效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	100%
		效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	100%
		效益指标	社会效益指标	开展行政管理和服务人民群众，确保辖区政治社会稳定	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	协警满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县公安局交通警察大队			
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
	任务1	开展机动车注册登记工作	16.8	16.8	
	任务2	完成316国道区间测速建设、道路标志标线标牌建设、警用车辆购置、移动警务终端购置、电子监控建设、执法办案区建设等工作	147.44	147.44	
	任务3	保障电子监控及专网正常使用	26.08	26.08	
	任务4	完成扶贫工作	2.88	2.88	
	任务5	保障单位工作人员执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费发放	128.12	128.12	
	任务6	保障协警工资、防暑降温及吸尘费发放	277.15	277.15	
	任务7	满足暂扣车辆停放使用	13.5	13.5	
	任务8	保障人员工资福利发放	581.57	581.57	
	任务9	保障单位正常开展	138.94	138.94	
	金额合计		1332.48	1332.48	0
年度总体目标	1. 电子警察道路监控系统租赁费 2. 执法暂扣车辆场地租赁费： 3. 民警津贴补贴 4. 车辆牌照购置 5. 协警工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	暂扣车辆场地	1处	
	产出指标	数量指标	电子警察监控	2期	

	产出指标	数量指标	民警人数	48人	
	产出指标	数量指标	车辆牌照	16.8万元	
	产出指标	质量指标	网使用率	96%	
	产出指标	质量指标	使用率	96%	
	产出指标	质量指标	执勤、出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	加班、出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	车辆牌照上牌率	96%	
	产出指标	时效指标	实施年限	2020年	
	产出指标	成本指标	民警津贴补贴	128.12万元	
	产出指标	成本指标	电子警察监控系统租赁费	14个监测点需提供专用线路，租赁资金20万元/年，	
	产出指标	成本指标	政府购买服务费	277.15万元	
	产出指标	成本指标	暂扣车辆场地租赁费	13.5万元，	
	产出指标	成本指标	车辆牌照购置	16.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全县主要路段视频监控	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	提高协警路面执法率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	提高交通违法车辆保管	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	提高执法执勤率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众上牌	≥96%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	≥96%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		电子警察道路监控系统租赁费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	
				2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	该系统投入使用以来，有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用			该系统投入使用以来，有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用	
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	电子警察监控	2期	
	产出指标	数量指标	系统数量	14个监测点	
	产出指标	质量指标	网使用率	96%	
	产出指标	时效指标	实施年限	2020年	
	产出指标	成本指标	电子警察监控系统租赁费	6套逆行检测系统、1套卡口检测系统（带超速）	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全县主要路段视频监控	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	监控实时抓拍交通违法行为	≥96%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	≥96%	

项目名称		民警津贴补贴			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	128.12	年度资金总额：	128.12
		其中：财政拨款	128.12	其中：财政拨款	128.12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		吸尘费：按25/天/每月22天/人，我队48人。全年共计316800元；加班补贴：按照人均710/月，48人合计408960元；2019年11月调出一人，扣减加班津		保证基层民警执勤期间的工作积极性、为道路交通安全做贡献。	
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、二类	22天/月
		产出指标	数量指标	享受补贴人数	48人
		产出指标	质量指标	加班考核率	100%
		产出指标	质量指标	出勤考核率	100%
		产出指标	时效指标	津补贴发放时间	2020年
		产出指标	成本指标	二类执勤津贴标准	40元/天
		产出指标	成本指标	执勤、加班津贴	128.12万元
		产出指标	成本指标	一类执勤津贴标准	50元/天
		产出指标	成本指标	加班补助标准	710元/月
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保证社会治安稳定做贡献	100%
		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	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%		

项目名称		执法暂扣车辆停放场地租赁费			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.5	年度资金总额：	13.5
		其中：财政拨款	13.5	其中：财政拨款	13.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失，切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益		确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失，切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益	
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	场地看管人员	1人
		产出指标	数量指标	场地	1处
		产出指标	质量指标	看管执行率	100%
		产出指标	时效指标	完成年度	2020年
		产出指标	成本指标	执法暂扣车辆停放场地租赁费	13.5万
		产出指标	成本指标	清障车专人驾驶	2万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障执法涉案车辆当事人的合法权益	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%