

白河县公安局
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、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，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。

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

按照白河县人民政府白政发[2015]115号文件及白河县机构编制委员会办公室白编办发[2017]27号文件，白河县公安局内设机构14个所、队、室：分别是刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、法制大队、看守所、国内安全保卫大队（正科级建制）；指挥中心（办公室）、政工室、警务保障室、纪检监察室（警务督察大队）、巡特警大队、网络安全保卫大队、拘留所、经济犯罪侦查大队，（副科级建制）；基层设10个派出所，分别是城关派出所、城郊派出所，（正科级建制）；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，（副科级建制）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各级政法工作会议和全国公安厅局长会议、省市公安局长会议部署要求，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，紧紧围绕以服务经济社会发展和维护全县安全稳定工作“一条主线”，用好全市目标责任考核和县直部门考

核“两把尺子”，强化党建引领、规范执法、队伍管理“三个支撑”，打好安保维稳、严打整治、基层基础、安全监管、社会面管控“五大攻坚战”，实现反恐维稳常态化、打击犯罪高效化、安全管理精细化、基础工作信息化、风险防控精准化、警务勤务实战化、执法工作规范化、队伍建设正规化“八大目标”，统筹抓好防风险、保安全、战疫情、护稳定各项工作，为全县营造安全稳定的社会治安环境。

三、部门预算单位

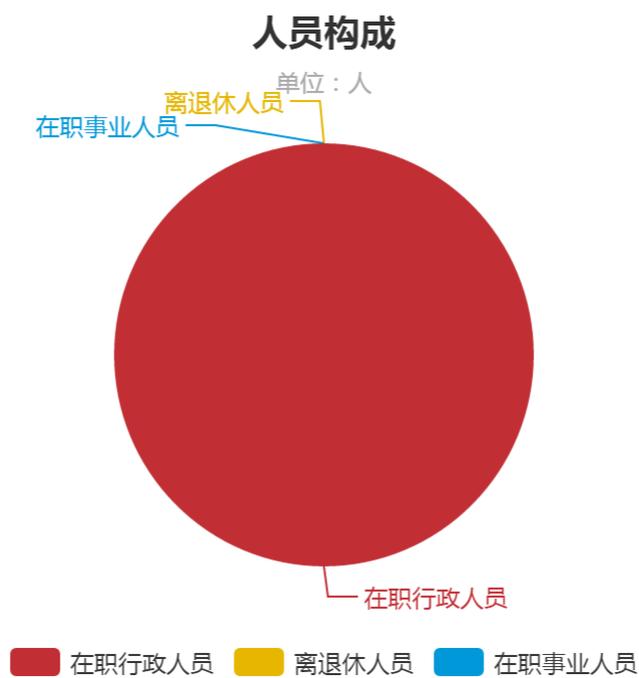
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制227人，其中行政编制227人、事业编制0人；实有人员227人，其中行政227人、事业0人。单位管理的离退休人员0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5853.13万元，其中一般公共预算拨款收入5853.13万元，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732.02万元，主要原因是日常公用经费压缩、在押人员生活费、天眼工程、监所管理等项目减少；2020年本部门预算支出5853.13万元，其中一般公共预算拨款支出5853.13万元，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732.01万元，主要原因是日常公用经费压缩、在押人员生活费、天眼工程、监所管理等项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5853.13万元，其中一般公共预算拨款收入5853.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少732.02万元，主要原因是日常公用经费压缩、在押人员生活费、天眼工程、监所管理等项目减少。2020年本部门财政拨款支出5853.13万元，其中一般公共预算拨款支出5853.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少732.02万元，主要原因是日常公用经费压缩、在押人员生活费、天眼工程、监所管理等项目减少。

（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5853.13万元，较上年减少732.02万元，主要原因是日常公用经费压缩、在押人员生活费、天眼工程、监所管理等项目减少。

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5853.14万元，其中：

(1) 其他武装警察部队支出（2040199）23.48万元，较上年减少23.97元，原因是协警人数减少。

(2) 行政运行（2040201）3391.10万元，较上年减少450.53万元，原因：一是日常公用经费压减；二是在押人员生活费减少。

(3) 信息化建设（2040219）100.00万元，较上年减少33.58万元，原因是信息化建设天眼工程网络运行费用降低。

(4) 其他公安支出（2040299）1746.20万元，较上年减少146.01万元，原因是监所管理信息化设备采购项目预算减少。

(5) 犯人生活（2040704）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是犯人生活费上年预算在其他公安支出科目，本年调整到本科目预算。

(6) 培训支出(2050803) 6.00万元, 较上年增加6.00万元, 原因是上年培训费预算在行政运行科目, 本年预算在本科目。同口径比较, 与上年持平, 原因是本年培训任务无变化。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 270.86万元, 较上年减少36.88万元, 原因是在职人员死亡、人员调离。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 135.43万元, 较上年增加12.34万元, 原因是人员调进补缴职业年金个人部分。

(9) 行政单位医疗(2101101) 147.87万元, 较上年增加48.45万元, 原因是医疗保险缴费基数上调。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 2.20万元, 较上年增加2.2万元, 原因是上年驻村人员生活补助预算在行政运科目, 本年调整到本科目预算。按同口径比较, 同上年持平, 原因是驻村人数及任务无变化。

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5853.13万元, 其中:

工资福利支出(301) 3129.31万元, 较上年增加545.74万元, 原因是执勤岗位、加班津贴预算增

加。

商品和服务支出（302）2249.14万元，较上年增加23.48万元，原因是新增执法执勤车辆10辆增加车辆运行维护费、新发案件办理较多导致办公费及差旅费增加、辅警工资基数增加。

对个人和家庭的补助（303）474.69万元，较上年增加298.65万元，原因是抚恤金、生活补助费增加。

（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5853.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）3129.31万元，较上年增加545.74万元，原因是工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）2249.14万元，较上年增加23.48万元，原因是新增执法执勤车辆10辆增加车辆运行维护费、新发案件办理较多导致办公费及差旅费增加、辅警工资基数增加。

对个人和家庭的补助（509）474.69万元，较上年增加298.65万元，原因是抚恤金、生活补助费增加。

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100.00万元，较上年减少8万元（-7.41%），减少的主要原因是公务接待费用、车辆维修次数减少；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5.00万元，较上年减少5万元（-50%），减少的主要原因是公务接待主要在在内部食堂接待；公务用车运行费95.00万元，较上年减少3万元（-3.07%），减少的主要原因是报废老旧车辆5台车辆维修费用减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年持平，持平的主要原因是预计

本年召开的会议次数与上年相比无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，较上年相同，持平的主要原因是预计本年召开的培训次数与上年相比无变化。

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32辆，单价20万元以上的设备0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年年初未安排政府采购预算，按照采购需求线下采购，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5853.14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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目标管理。

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657.13万元，较上年减少175.67万元，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

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	5853.13	一、部门预算	5853.13	一、部门预算	5853.13	一、部门预算	5853.13
2	1、财政拨款	5853.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3492.58	1、机关工资福利支出	3129.31
3	(1)一般公共预算拨款	5853.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2670.62	2、机关商品和服务支出	2249.14
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	820.27	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	5290.78	(3)对个人和家庭的补助	1.68	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	6.00	(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	2360.56	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	458.68	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	406.29	(2)商品和服务支出	1428.87	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	473.01	9、对个人和家庭的补助	474.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147.87	(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	2.20	(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	5853.13	本年支出合计	5853.13	本年支出合计	5853.13	本年支出合计	5853.13
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	5853.13	支出总计	5853.13	支出总计	5853.13	支出总计	5853.13

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	5853.13	一、财政拨款	5853.13	一、财政拨款	5853.13	一、财政拨款	5853.13
2	1、一般公共预算拨款	5853.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3492.58	1、机关工资福利支出	3129.31
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	2670.62	2、机关商品和服务支出	2249.14
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	820.27	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	5290.78	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(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	2360.56	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	458.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	406.29	(2)商品和服务支出	1428.87	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	473.01	9、对个人和家庭的补助	474.69
11			10、卫生健康支出	147.87	(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	2.20	(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	5853.13	本年支出合计	5853.13	本年支出合计	5853.13	本年支出合计	5853.13
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	5853.13	支出总计	5853.13	支出总计	5853.13	支出总计	5853.13

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	5853.14	2835.44	657.13	2360.56	
2	204	公共安全支出	5290.78	2281.28	651.13	2358.36	
3	20401	武装警察部队	23.48	0.00	0.00	23.48	
4	2040199	其他武装警察部队支出	23.48	0.00	0.00	23.48	
5	20402	公安	5237.30	2281.28	651.13	2304.88	
6	2040201	行政运行	3391.10	2281.28	651.13	458.68	
7	2040219	信息化建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	2040299	其他公安支出	1746.20	0.00	0.00	1746.20	
9	20407	监狱	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2040704	犯人生活	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	406.29	406.29	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	406.29	406.29	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.86	270.86	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.43	135.43	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	147.87	147.87	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	147.87	147.87	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	147.87	147.87	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	2.20	

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
22	21305	扶贫	2.20	0.00	0.00	2.20	
23	2130599	其他扶贫支出	2.20	0.00	0.00	2.20	

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			5853.14	2835.44	657.13	2360.56	
2	301	工资福利支出			3129.31	2670.62	0.00	458.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808.35	808.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946.87	946.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.04	78.04	0.00	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	270.86	270.86	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135.43	135.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147.87	147.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.40	216.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496.64	37.95	0.00	458.68	
12	302	商品和服务支出			2249.14	163.14	657.13	1428.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1563.17	0.00	234.30	1328.87	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	110.65	0.00	110.65	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	105.00	0.00	5.00	100.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	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	35.00	0.00	35.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	19.68	0.00	19.68	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00	0.00	95.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	163.14	163.14	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	20.00	0.00	20.00	0.00	

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
31	303	对个人和家庭的补助			474.69	1.68	0.00	473.01	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	473.01	0.00	0.00	473.01	

表7

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	3492.58	2835.44	657.13	
2	204	公共安全支出	2932.42	2281.28	651.13	
3	20402	公安	2932.42	2281.28	651.13	
4	2040201	行政运行	2932.42	2281.28	651.13	
5	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	406.29	406.29	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	406.29	406.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.86	270.86	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.43	135.43	0.00	
12	210	卫生健康支出	147.87	147.87	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	147.87	147.87	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	147.87	147.87	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			3492.57	2835.44	657.13	
2	301	工资福利支出			2670.62	2670.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808.35	808.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946.87	946.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.04	78.04	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	270.86	270.86	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135.43	135.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147.87	147.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.40	216.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.95	37.95	0.00	
12	302	商品和服务支出			820.27	163.14	657.13	
13	30201	办公费	50201	办公经费	234.30	0.00	234.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	110.65	0.00	110.65	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	35.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	19.68	0.00	19.68	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00	0.00	95.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	163.14	163.14	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
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	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	2360.56	
2	133	白河县公安局	2360.56	
3	133001	白河县公安局机关	2360.56	
4		专用项目	2360.56	
5		上年结转项目	1328.87	上年结转项目
6		天眼工程	100.00	“天眼123457期”视频监控网络租赁、用电、设备维护、公安网专线和卡口维护
7		武警专项补助经费	23.48	武警专项补助经费，预算金额为234800元。
8		协警工资	417.33	协警91人，工资4173300元
9		在押人员生活费	30.00	在押人员生活费，预算金额为300000元。
10		执勤岗位、加班津补贴	458.68	2020年度执勤岗位津贴总量和加班补贴总量经核定：我县执勤岗位津贴核定总人数为226人。
11		驻村工作队员生活补助	2.20	驻村工作队员2人，生活补助费及乡镇津贴21960元；潘东波乡镇津贴每月230元，合计2760。

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	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			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	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	115.50	108.00	0.00	10.00	98.00	0.00	98.00	1.50	6.00	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	-8.00	-8.00	0.00	-5.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
2	133	白河县公安局	115.50	108.00	0.00	10.00	98.00	0.00	98.00	1.50	6.00	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	-8.00	-8.00	0.00	-5.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
3	133001	白河县公安局机关	115.50	108.00	0.00	10.00	98.00	0.00	98.00	1.50	6.00	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	-8.00	-8.00	0.00	-5.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

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-扶贫项目			
主管部门		白河县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.2	年度资金总额：	2.2
		其中：财政拨款	2.2	其中：财政拨款	2.2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		按时完成年度扶贫工作任务，保障扶贫工作人员生活。		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	2人
		产出指标	数量指标	驻村个数	1个
		产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月
		产出指标	质量指标	扶贫帮扶工作任务完成率	100%
		产出指标	质量指标	驻村工作考核率、出勤考核率	100%
		产出指标	时效指标	驻村时间	2020年
		产出指标	成本指标	年补贴总额	2.2万元
		产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/月/人
		产出指标	成本指标	年生活补贴标准	9600元/年/人
		产出指标	成本指标	日生活补贴标准	40元/日/人
		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	1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-武装警察事务			
主管部门		白河县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.48	年度资金总额：	23.48
		其中：财政拨款	23.48	其中：财政拨款	23.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	地方政府对武警官兵生活及医疗保障			保障武警官兵生活补助及医疗补助到位	
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	武警官兵人数	40人	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	
	产出指标	时效指标	专项补助发放时间	2020年	
	产出指标	成本指标	武警官兵生活补助及医疗补助	234800元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	武警官兵医疗保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障武警官兵伙食补助	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	武警官兵满意度	100%	

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		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障天眼线路维护到位、使用执行率达标		服务公安执法办案、做好社会面管控	
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	维护服务商	4家
		产出指标	数量指标	天眼工程共7期	7期
		产出指标	质量指标	合同执行达标率	100%
		产出指标	质量指标	公开招标	100%
		产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
		产出指标	成本指标	线路维护、租赁费	100万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	服务公安执法办案、社会面管控	≥95%
		效益指标	社会效益指标	保障天眼工程使用	≥95%
		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	办案民警、群众满意度	≥95%

项目名称	专用项目-在押人员生活费及医疗费			
主管部门	白河县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	保障在押人员生活		保障在押人员最低生活补助，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、看守所 在押人员数	≥200人
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	看守所、拘留所 在押人员生活费	人均268元/月， 合计300000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员最低生活 保障	100%
	效益指标	社会效益指标	确保在押人员思想稳定、 达到法律处罚教育率	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	在押人员满意度	100%

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	417.33	年度资金总额：	417.33
		其中：财政拨款	417.33	其中：财政拨款	417.33
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		满足警务辅助人员出勤工资发放及时		保障警务辅助人员工作积极性，协助民警开展执法活动	
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	91人
		产出指标	质量指标	出勤率	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	项目执行时间	2020年
		产出指标	成本指标	人均工资	3030元/月/人
		产出指标	成本指标	辅警工资	4173300元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	打击本辖区违法犯罪	100%
		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	100%
		效益指标	社会效益指标	确保辖区政治社会安全稳定	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	群众满意度	100%		

项目名称		专用项目-执法办案			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1328.87	年度资金总额：	1328.87
		其中：财政拨款	1328.87	其中：财政拨款	1328.87
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障执法专项业务办案装备到位		为民警开展执法活动提供保障	
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	移动警务终端采购数量	224部
		产出指标	数量指标	智慧监管设备采购数量	50个摄像头、相关设备后台1批
		产出指标	质量指标	时效指标	2020年
		产出指标	质量指标	设备安装率	100%
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	智慧监管设备	148万元
		产出指标	成本指标	线路维护、租赁费	10万元
		产出指标	成本指标	移动警务终端设备总量	196万元
		产出指标	成本指标	执法办案	974.87万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	≥98%
		效益指标	社会效益指标	管控到位	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	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%
--	-------	-----------	-------	------

项目名称		专用项目-执勤与加班津补贴			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	458.68	年度资金总额：	458.68
		其中：财政拨款	458.68	其中：财政拨款	458.68
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		实现民警执勤、加班补贴到位，出勤率发放准确		民警执法执勤、加班得到保障，提高工作积极性	
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	227人
		产出指标	质量指标	加班考核率	100%
		产出指标	质量指标	补贴准确率	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	加班补助标准	710元/月
		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	458.084万元
		产出指标	成本指标	一类执勤津贴标准	50元/天
		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%		

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务二	保障单位日常公用经费、商品和服务支出、车辆运行维护等	657.13	657.13	
	任务三	保障民警执勤岗位、加班津补贴、辅警工资；保障看守所、武装警察部队、拘留所羁押人员生活、医疗的补助，开展天眼视频监控管理，完成公安职能等其他工作	2360.56	2360.56	
	任务一	保障单位人员工资福利、对个人和家庭的补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等	2835.44	2835.44	
	金额合计		5853.13	5853.13	0
	年度总体目标	任务一：保障单位人员工资福利、对个人和家庭的补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等 任务二：保障单位日常公用经费、商品和服务支出、车辆运行维护等 任务三：保障民警执勤岗位、加班津补贴、辅警工资；看守所、对武装警察部队生活、医疗的地方专项经费补助、拘留所羁押人员的生活补助费及医疗费、治安稳定，社会面管控等 保障民辅警工作积极性，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；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	备注
	产出指标	数量指标	天眼工程	7期	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	227人	
	产出指标	数量指标	协警人数	91人	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	227人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	2人	
	产出指标	质量指标	出勤、加班、补贴准确率	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行达标率、公开招标率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤、工资发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	津补贴、工资发放时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020年度	

	产出指标	成本指标	线路维护、租赁费	100万元	
	产出指标	成本指标	执勤、加班津贴	458.68万元	
	产出指标	成本指标	辅警工资	417.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
	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、打击本辖区 违法犯罪、确保辖区政治社会安全稳定	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障天眼工程使用、服务公安执法办案、社会面管 控	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证社会治安稳定做贡献、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	群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警、群众满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		天眼工程			
主管部门		白河县公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	天眼网络运行实时监控，服务于公安执法办案、社会面管控和相关业务的办理，更好服务于人民群众			服务于公安执法办案、社会面管控和相关业务的办理，更好服务于人民群众	
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	天眼工程共7期	7期	
	产出指标	数量指标	维护服务商	4家	
	产出指标	质量指标	公开招标	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行达标率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	线路维护、租赁费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障天眼工程使用	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	服务公安执法办案、社会面管控	≥95%	
	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	办案民警、群众满意度	≥95%	

项目名称		协警工资			
主管部门		白河县公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	417.33	年度资金总额：	417.33
		其中：财政拨款	417.33	其中：财政拨款	417.33
		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。			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	协警人数	91人	
	产出指标	质量指标	工作考核率、出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	工资发放时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	辅警工资	417.33万元	
	产出指标	成本指标	人均工资	3030元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	提高辅警人员收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	打击本辖区违法犯罪	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区政治社会安全稳定	100%	

	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	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	群众满意度	100%

项目名称		执勤岗位、加班津贴			
主管部门		白河县公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	458.68	年度资金总额：	458.68
		其中：财政拨款	458.68	其中：财政拨款	458.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据人社部规和县政府党组会议精神，核定执勤岗位津贴、加班补贴总量，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。			按照核定执勤岗位津贴、加班补贴总量，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、二类	22天/月	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	227人	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	质量指标	补贴准确率	100%	
	产出指标	质量指标	加班考核率	100%	
	产出指标	时效指标	津补贴发放时间	2020年度	
	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	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	458.68万元	
	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%