

白河县公安局
2022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、2022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、2022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

(具体部门预算公开报表)

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，推进公安队伍的正规化、现代化建设。

4、负责组织对本辖区内危害国家安全案件、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、2022年度部门工作任务

2022年全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中省市县政法会议、部省市公安厅局长会议精神，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，严格落实县委政府的各项决策部署要求，以“双品培验”政治建警为引领，以做好党的二十大安保维稳工作为统领，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，突出抓好省厅市局确定的“十个方面重点任务”，通过以“抓党建、管队伍、树正气；保安全、护稳定、促发展；抓重点、创亮点、树品牌；抓考核、提效能、争创优”的思路举措，紧扣维护全县社会政治治安稳定“一条主线”，做大做强严打整治、治安防控“两大主

业”，加快推进基层基础、规范执法、队伍管理“三大建设”，着力抓好风险预警防控、反恐信访维稳、公共安全监管、电诈打击预防、治安立体防控、警务机制改革、重大活动安保、目标责任考核“八项重点”任务，紧密围绕中心大局，聚焦主责主业，坚决当好政治安全的捍卫者、群众利益的守护者、高质量发展的护航者，着力锻造党和人民满意的高素质过硬公安铁军，为推动白河高质量发展筑牢坚强保障，全力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会治安环境。

三、部门预算单位

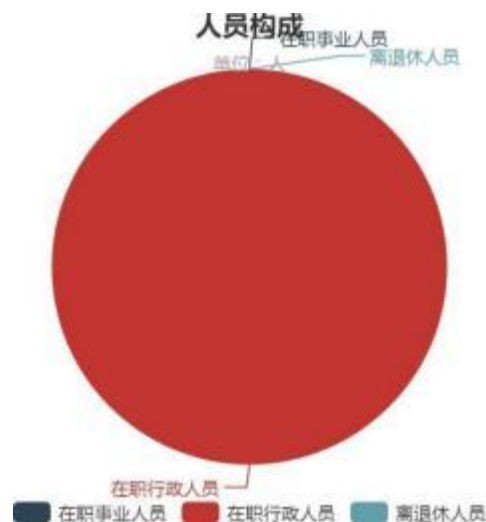
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制166人，其中行政编制166人、事业编制0人；实有人员166人，其中行政166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、2022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。2022年本部门预算收入4775.95万元，其中一般公共预算拨款收入4775.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少1682.7万元，减少主要原因是专项收入减少（4G城际系统、公安数字集群扩容、看守所医疗室建设、“雪亮工程”项目、武警训练场地建设项目、土地划拨款、在押人员生活费、在押人员医疗费、其余为2020结转项目经费）；2022年本部门预算支

出4775.95万元，其中一般公共预算拨款4775.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、其他支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年较上年减少1682.7万元，主要原因是专项支出减少（4G城际系统、公安数字集群扩容、看守所医疗室建设、“雪亮工程”项目、武警训练场地建设项目、土地划拨款、在押人员生活费、在押人员医疗费、其余为2020结转项目经费）。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4775.95万元，其中一般公共预算拨款收入4775.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1682.7万元，减少主要原因是专项支出减少（4G城际系统、公安数字集群扩容、看守所医疗室建设、“雪亮工程”项目、武警训练场地建设项目、土地划拨款、在押人员生活费、在押人员医疗费、其余为2020结转项目经费）；2022年本部门财政拨款支出4775.95万元，其中一般公共预算拨款支出4775.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1682.7万元，减少主要原因是专项收入减少（4G城际系统、公安数字集群扩容、看守所医疗室建设、“雪亮工程”项目、武警训练场地建设项目、土地划拨款、在押人员生活费、在押人员医疗费、其余为2020结转项目经费）。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4775.95万元，较上年减少1682.7万元，减少主要原因

是专项收入减少（4G城际系统、公安数字集群扩容、看守所医疗室建设、“雪亮工程”项目、武警训练场地建设项目、土地划拨款、在押人员生活费、在押人员医疗费、其余为2021结转项目经费）。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4775.95万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2816.73万元，较上年减少1817.38万元，减少的原因是行政运行专项业务经费支出按照功能科目信息化建设、执法办案调整到项目支出的其他公安支出（2040299）。

（2）信息化建设（2040219）110.37万元，较上年减少1089.32万元，减少的原因是“雪亮工程”项目、4G城际系统、公安数字集群扩容项目经费减少。

（3）其他公安支出（2040299）900.96万元，较上年增加900.96万元，增加的原因是功能分类科目调整，行政运行（2040201）科目信息化建设、执法办案本年调整为项目支出的其他公安支出（2040299）核算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）289.56万元，较上年减少12.95万元，减少的原因是人员调出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.78万元，较上年增加69.15万元，增加的原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）148.4万元，较上年增加6.64万元，增加的原因是行政医疗缴费基数增加。

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.28万元，较上年增加3.08万元，增

加的原因是森林警察大队机构改革合并扶贫工作人员增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 290.67万元, 较上年增加65.73万元, 增加的原因是工资基数增加。

(9) 其他武装警察部队支出 (2040199) 19.96万元, 较上年减少13.52万元, 减少的原因是武警训练场地建设项目、武警生活医疗补助费减少。

(10) 执法办案 (2040220) 4.25万元, 较上年减少0.75万元, 减少的原因是专项业务经费减少。

(11) 犯人生活 (2040704) 30万元, 较上年减少10.00万元, 减少的原因是犯人生活费用压缩开支。

(12) 其他监狱支出 (2040799) 15万元, 较上年增加15万元, 减少的原因是在押人员医疗体检费用增加。

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

2022年本部门当年一般公共预算支出4775.95万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3296.91万元, 较上年增加91.16万元, 增加的原因是职业年金缴费基数增加。

商品和服务支出 (302) 1455.96万元, 较上年减少624.37万元, 减少的原因是公安专项业务建设经费、监所建设费、武警专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）23.08万元，较上年减少44.8万元，减少的原因是经济分类科目调整，辅警工资调整后变更其他公安支出及劳务费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出4775.95万元，其中：

工资福利支出（301）3296.91万元，较上年增加91.16万元，增加的原因是职业年金缴费基数增加。

商品和服务支出（302）1455.96万元，较上年减少624.37万元，减少的原因是公安专项业务建设经费、监所建设费、武警专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）23.08万元，较上年减少44.8万元，减少的原因是经济分类科目调整，辅警工资调整后变更其他公安支出及劳务费。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021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。

本部门无当年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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少67.94万元（-93%），减少的主要原因是本年公务运行维护费从中省转移支付办案经费中列支。其中：公务接待费5万元，较上年减少67.94万元（-93%），减少的主要原因是本年公务运行维护费从中省转移支付办案经费中列支。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元（-100%），减少的主要原因是2022年培训费从中省转移支付办案经费中列支。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4775.95万元，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2021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679.69万元，较上年增加8.08万元，增加的主要原因是各项

公务费支出预计较上年略有增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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维护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 **(具体部门预算公开报表)**

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022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	2022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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	4775.95	一、部门预算	4775.95	一、部门预算	4775.95	一、部门预算	4775.95
2	1、财政拨款	4775.95	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3690.13	1、机关工资 福利支出	3296.91
3	(1)一般公共预算拨 款	4775.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2844.24	2、机关商品 和服务支出	1455.96
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	844.21	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	3897.27	(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	0.00	(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	1085.82	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	452.67	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	434.33	(2)商品和服务 支出	611.75	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	21.40	9、对个人和 家庭的补助	23.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	148.40	(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	5.28	(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	290.67				
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								
33	本年收入合计	4775.95	本年支出合计	4775.95	本年支出合计	4775.95	本年支出合计	4775.95
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	4775.95	支出总计	4775.95	支出总计	4775.95	支出总计	4775.95

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4775.95	一、财政拨款	4775.95	一、财政拨款	4775.95	一、财政拨款	4775.95
2	1、一般公共预算拨 款	4775.95	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3690.13	1、机关工资 福利支出	3296.91
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	2844.24	2、机关商品 和服务支出	1455.96
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	844.21	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	3897.27	(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	0.00	(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	1085.82	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	452.67	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	434.33	(2)商品和服务 支出	611.75	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	21.40	9、对个人和 家庭的补助	23.08
11			10、卫生健康支 出	148.40	(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	5.28	(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	290.67				
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	4775.95	本年支出合计	4775.95	本年支出合计	4775.95	本年支出合计	4775.95
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	4775.95	支出总计	4775.95	支出总计	4775.95	支出总计	4775.95

2022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-不含上年结转）

表5

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	4,775.96	3,010.45	679.69	1,085.82	
2	204	公共安全支出	3,897.27	2,137.04	679.69	1,080.54	
3	20401	武装警察部队	19.96	0.00	0.00	19.96	
4	2040199	其他武装警察部队支出	19.96	0.00	0.00	19.96	
5	20402	公安	3,832.31	2,137.04	679.69	1,015.58	
6	2040201	行政运行	2,816.73	2,137.04	679.69	0.00	
7	2040219	信息化建设	110.37	0.00	0.00	110.37	
8	2040220	执法办案	4.25	0.00	0.00	4.25	
9	2040299	其他公安支出	900.96	0.00	0.00	900.96	
10	20407	监狱	45.00	0.00	0.00	45.00	
11	2040704	犯人生活	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2040799	其他监狱支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	208	社会保障和就业支出	434.34	434.34	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	434.34	434.34	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.56	289.56	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.78	144.78	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	148.40	148.40	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	148.40	148.40	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	148.40	148.40	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.28	
24	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	5.28	
25	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.28	
26	221	住房保障支出	290.67	290.67	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	290.67	290.67	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	290.67	290.67	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表6

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			4,775.96	3,010.45	679.69	1,085.82	
2	301	工资福利支出			3,296.92	2,844.25	0.00	452.67	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,077.30	1,077.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,236.15	783.48	0.00	452.67	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	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	289.56	289.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.78	144.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.40	148.40	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	334.53	334.53	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,455.96	164.52	679.69	611.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	837.38	0.00	336.00	501.38	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	130.37	0.00	20.00	110.37	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	23.69	0.00	23.69	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164.52	164.52	0.00	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			23.08	1.68	0.00	21.40	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.40	0.00	0.00	21.40	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,690.14	3,010.45	679.69	
2	204	公共安全支出	2,816.73	2,137.04	679.69	
3	20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	
5	20402	公安	2,816.73	2,137.04	679.69	
6	2040201	行政运行	2,816.73	2,137.04	679.69	
7	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
9	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
10	20407	监狱	0.00	0.00	0.00	
11	2040704	犯人生活	0.00	0.00	0.00	
12	2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	
13	2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	434.34	434.34	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	434.34	434.34	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.56	289.56	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.78	144.78	0.00	
18	210	卫生健康支出	148.40	148.40	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	148.40	148.40	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	148.40	148.40	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
24	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	290.67	290.67	0.00	
27	22102	住房改革支出	290.67	290.67	0.00	
28	2210201	住房公积金	290.67	290.67	0.00	

2022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）

表8

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			3,690.14	3,010.45	679.69	
2	301	工资福利支出			2,844.25	2,844.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,077.30	1,077.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	783.48	783.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	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	289.56	289.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.78	144.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.40	148.40	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	334.53	334.53	0.00	
10	302	商品和服务支出			844.21	164.52	679.69	
11	30201	办公费	50201	办公经费	336.00	0.00	336.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	23.69	0.00	23.69	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164.52	164.52	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,085.82	
2	1	全额	1,085.82	
3	133001	白河县公安局机关	1,085.82	
4		专用项目	1,085.82	
5		其他履职	447.88	
6		辅警工资及养老保险	447.88	目标1：2022年辅警工资及养老保险项目预算资金447.88万元，保障90名辅警基本工资按月足额发放；目标2：依法为辅警办理养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险，每人8500元/年；目标3：提升辅警工作积极性，保障辅警队伍稳定，促进公安工作提档进位，进一步加强服务群众的能力和水平，为全县经济稳步发展和人民群众安居乐业创造安全稳定的社会治安环境。
7		武装警察事务	19.96	
8		武警专项补助费	19.96	保障武警白河县中队广大官兵认真履职，圆满完成各项工作任务。
9		乡村振兴	5.28	
10		驻村工作队生活补助和乡镇津贴	5.28	驻村工作队员生活补助，按照生活补助年人均9600元，我局王重一为西营镇蔓营村第一书记、潘东波为西营镇蔓营村驻村工作队员，森林公安驻村工作第一书记1人、工作队员1人。
11		信息管理及信息化建设	110.37	
12		天眼工程线路租赁费	110.37	目标1：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；目标2：保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密；公安网络系统能够正常使用，进一步发挥其治安防控管理作用，切实提升打击违法犯罪力度；目标3：一、二、三、四、五、七期天眼工程线路租赁费合计69万元；六期线路租赁费13.8万元；公安网线路租赁费7.7万元；图侦传输数据线路租赁费9万元；内部网络线路租赁费0.5万元。

13		在押人员生活费及医疗费	45.00	
14		在押人员生活费	30.00	通过足额保障看守所、拘留所（在拘）人员生活补助基本支出经费，确保在押（在拘）人员正常的生活需求和身体健康安全，满足看守所、拘留所正常的工作运转，保障在押（在拘）人员合法权益。
15		在押人员医疗及嫌疑人体检费	15.00	为深入贯彻国务院《拘留所条例》和《看守所条例》，进一步规范和加强在押（在拘）人员入所健康检查和日常医疗、急病救治等工作的正常开展，确保在押（在拘）人员的身体健康安全，根据《关于贯彻落实中央综治办等中央九部门〈关于综合治理看守所安全管理工作的通知〉》和公安部《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》等文件精神，请将看守所（拘留所）入所健康检查费、医疗费等医疗费用纳入年度预算，足额保障。
16		执法办案	8.50	
17		反恐、禁毒专项经费	4.25	在党委政府的统一领导下，通过购买反恐应急处突装备，进一步强化特警队员综合素质和警务实战技能，确保在突发事件发生时能够拉得出、冲的上、打的赢；禁毒工作实行预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针，按照国家禁毒委员会的统一部署，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，深入推进“禁毒2020两打两控”专项行动和禁毒示范城市创建工作。
18		扫黑除恶专项斗争经费	4.25	“扫黑除恶专项斗争”专项斗争是党中央、国务院着眼于巩固党的执政基础，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，而在全开展的项为期三年的专项斗争，是事关社会大局稳定和国有长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的一场政治仗。
19		执勤、加班津补贴	448.83	
20		执勤岗位、加班津补贴	448.83	完成维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务，以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间和法定工作日之外加班补贴。调动民警积极性，提升公安机关打击、处理能力，为全县社会经济发展保驾护航。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.95	-67.95				-67.95		-6.00		
2	133	白河县公安局	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.95	-67.95				-67.95		-6.00		
3	133001	白河县公安局机关	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.95	-67.95				-67.95		-6.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			执法办案		
主管部门			白河县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.72	
			其中：财政拨款	17.72	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关：目标1：摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织。通过“两个结合”，达到标本兼治，边扫边治边建，铲除黑恶势力滋生土壤；目标2：加大扫黑除恶宣传力度，提升人民群众知晓率。 白河县公安局机关:禁毒工作实行预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针，按照国家禁毒委员会的统一部署，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，深入推进“禁毒2020两打两控”专项行动和禁毒示范城市创建工作。 白河县公安局机关：目标1：2022年防控禁毒专项预算资金4.25万元，强化反恐装备配备，提升反恐队伍的综合素质和警务实战技能，确保在突发事件发生时能够拉得出、冲的上、打的赢；目标2：深化“禁毒两打两控”专项行动，积极开展禁毒示范县城、禁毒示范镇的创建工作，持续深化毒品预防宣传教育，大力开展制毒贩毒犯罪专案、堵源截流等工作，使毒品形势明显好转，毒品社会危害明显减轻，为维护社会和谐稳定做出积极贡献。				
年度绩效指标	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	案件办理数	3起	
			支持反恐、禁毒队伍	2个	
			开展扫黑除恶宣传	≥20场次	

		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
			资金使用年限	2022年度	
		成本指标	禁毒专项经费	92239.44	
			总成本	4.25万元	
			总成本	4.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化禁毒、反恐宣传	100%	
			社会治安稳定率	逐步提高	
			社会面毒品形势	好转	
		生态效益指标			
		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%	
			人民群众满意率	≥90%	
			人民群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村振兴			
主管部门			白河县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5.28	
			其中: 财政拨款		5.28	
			其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 有效实施精准扶贫、精准脱贫, 确保我局贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥。我局选派王重一为西营镇蔓营村第一书记, 潘东波为驻村工作队员, 二人驻村生活补助全年共计19200元, 潘东波乡镇津贴每月670元, 合计8040元; 森林公安驻村工作第一书记1人、工作队员1人、四人合计38400元, 乡镇津贴合计14400元。					
年度绩效指标	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	扶贫工作队员人数		4人	
		质量指标	帮扶脱贫成效		100%	
		时效指标	驻村帮扶时间		2022年	
		成本指标	生活补助发放额		38400	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	按时完成乡村振兴工作任务		100%
生态效益指标						
可持续影响指标			驻村工作对扶贫帮扶工作影响		提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	驻村工作队员满意率		100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执勤、加班津补贴		
主管部门			白河县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	448.83	
			其中:财政拨款	448.83	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关: 2022年执勤岗位、加班津补贴项目预算资金448.828万元,白河县值勤岗位津贴核定总人数为224人,其中执行一类津贴88人,50元/人/每月22天,二类津贴136人,40元/人/每月22天,2021年1月分配1人,2021年9月新招录2人,2021年9月调入2人,2021年3月调出3人,因机构改革森林公安并入增加6人,2022年执勤岗位津贴总量2596840元;加班补贴核定总人数为224人,人均710/月,加班补贴核定总量1891440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。				
年度绩效指标	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	在职人数	224人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	448.828万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障执法执勤正常运行	100%
生态效益指标					
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%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共安全		
主管部门			白河县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资	100.0	
			金总额：	0	
			其中：财	100.0	
			政拨款	0	
			其他资金		
总体目 标	白河县公安局机关：全面加强地方公安部门保障水平，提升公安机关打击违法犯罪的能力水平，保障基层所队办公场所正常执法运转，确保辖区社会大局稳定、治安环境平稳。				
年度绩 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	在职人员	329人	
		质量指标	重点支出合规率、政府采 购执行率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2022年度	
		成本指标	业务补助专项经费合计	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击违法犯罪能力水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层所队正常运转	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息管理及信息化建设		
主管部门			白河县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.37	
			其中:财政拨款	110.37	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关: 目标1: 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; 目标2: 保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密; 公安网络系统能够正常使用, 进一步发挥其治安防控管理作用, 切实提升打击违法犯罪力度; 目标3: 一、二、三、四、五、七期天眼工程线路租赁费合计69万元; 六期线路租赁费13.8万元; 公安网线路租赁费7.7万元; 图侦传输数据线路租赁费9万元; 内部网络线路租赁费0.5万元。				
年度绩效指标	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	天眼工程线路期数	七期	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	实施年限	2022年度	
		成本指标	总成本	110.374万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障天眼工程使用率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	人民群众满意率	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装警察事务		
主管部门			白河县公安局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	19.96	
			其中: 财政拨款	19.96	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关: 目标1: 2022年武警专项补助项目预算资金19.958万元, 保障武警白河县中队行政运行正常开展, 圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	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	武警白河县中队数量	1个	涉密
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	武警专项补助费	19.958万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	官兵工作积极性	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	2022年度		
满意度指标		服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在押人员生活费及医疗费		
主管部门			白河县公安局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关: 目标1: 白河县看守所设计关押量为150人, 现月均关押量为98人, 拘留所设计关押量为100人, 现月均关押量为78人。根据要求, 在押人员医疗及嫌疑人体检费15万元; 目标2: 保障在押人员在被执行刑罚期间发生身体等病痛能够得到及时治疗救治, 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达100%; 目标3: 确保在押人员入所之前体检顺利开展, 保障看守所、拘留所内部安全。 白河县公安局机关: 目标1: 白河县看守所设计关押量为150人, 现月均关押量为98人, 拘留所设计关押量为100人, 现月均关押量78人。根据要求, 在押在拘人员生活补助基本支出30万元; 目标2: 确保在押 (在拘) 人员正常的生活需求和身体健康安全, 满足看守所、拘留所正常的工作运转, 保障在押 (在拘) 人员合法权益。				
年度绩效指标	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	白河县看守所月均在押量	≥98人	
			白河县看守所均在押量	≥98人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在押人员最低生活保障	100%	
			在押人员医疗保障	100%	
		生态效益指标			
		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	在押人员满意率	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			狱政设施建设		
主管部门			白河县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	白河县公安局机关：完成律师会见室基础设施改造，保障和规范律师会见工作，推进白河县看守所律师会见工作规范化建设				
年度绩效指标	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	律师会见室数量	1个	
		质量指标	律师会见室规范化标准	达到标准	
		时效指标	资金使用年限	2022年度	
		成本指标	律师会见室基础设施改造费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	白河县看守所律师会见保障水平	上升
生态效益指标					
可持续影响指标			建成后使用年限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥90%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职		
主管部门			白河县公安局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	547.88	
			其中:财政拨款	547.88	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2022年辅警工资及养老保险项目预算资金447.88万元,保障90名辅警基本工资按月足额发放; 目标2: 依法为辅警办理养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险,每人8500元/年; 目标3: 提升辅警工作积极性,保障辅警队伍稳定,促进公安工作提档进位,进一步加强服务群众的能力和水平,为全县经济稳步发展和人民群众安居乐业创造安全稳定的社会治安环境。 白河县公安局机关:全面做好白河新冠肺炎疫情防控和社会稳定工作,保障全局民辅警自身防护物资和全面做好前往西安参与疫情防控和维护社会面稳控工作,保障抽调民辅警自身防护物资、生活、住宿以及执法执勤车辆的运行维护保障。				
年度绩效指标	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	统一招录辅警	80人	
			抽调至西安支援民警人数	42人	
		质量指标	按月足额发放基本工资和五险	100%	
		时效指标	辅警工资发放及时率	100%	
		成本指标	执行时间	2022年度	
			经费使用时间	2022年度	
			总成本	447.88万元	
			疫情防控专项经费合计	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警工作正常开展	100%	
			保障服务基层民警健康率	100%	
		生态效益指标			
		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	辅警满意度	100%	
			民警满意率	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

2022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
	任务1		人员经费	3010.44	3010.44	
	任务2		公用经费	679.69	679.69	
	任务3		执勤岗位、加班津贴	448.83	448.83	
	任务4		协警工资及养老保险	447.88	447.88	
	任务5		在押人员生活费	30	30	
	任务6		在押人员医疗及嫌疑人体检费	15	15	
	任务7		驻村工作队员生活补助	5.28	5.28	
	任务8		武警专项补助费	19.958	19.958	
	任务9		扫黑除恶专项经费	4.25	4.25	
	任务10		反恐、禁毒专项经费	4.25	4.25	
	任务11		天眼工程线路租赁费	110.374	110.374	
	金额合计			4775.95	4775.95	0
年度 总体 目标	保障白河县公安局运转、民生保障职能的实现。 完成预算收入1085.82万元（有收费项目或指标的才需要），预算支出1085.82万元； 2022年度，白河县公安局按照预算项目、三定方案、任务分解表、省市县对部门2022年的考核任务要求，坚持以“追赶超越”为主线，以“目标考核”为杠杆，以“重点工作”为牵引，以“队伍管理”为根本，聚焦打防管控等职能，扎实开展防风险、保安全、战疫情、护稳定各项工作。					
年度 绩效	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；遗属；辅警；临聘人员；		合计367人；在职224人，退休34人，遗属4人；辅警80人；临聘25人	

指标			民生保障类：执勤岗位、加班津贴；协警工资及养老保险；在押人员生活费；在押人员医疗及嫌疑人体检费。	执勤岗位、加班津贴448.828万元；协警工资及养老保险447.88万元；在押人员生活费30万元；在押人员医疗及体检费15万元
			乡村振兴类：驻村数量；第一书记人数；驻村工作人员人数	驻村数量2个；第一书记2人；驻村工作人员人数2人
			购买服务类：天眼工程线路期数；供应商	7期；4家
			业务经费：反恐、禁毒案件查处数、宣传场次	案件查处≥2起；宣传场次≥20场次
			其他履职类：武警中队数量、扫黑除恶专业队数量	1
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%
			案件查结率	≥90%
			社会知晓率	≥90%
			驻村天数	≥20天
			天眼工程故障率	10%≤
		时效指标	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%
			经费使用时间	2022年度
				
		成本指标	合计	1085.82万元
			执勤岗位、加班津贴	448.828万元
			协警工资及养老保险	447.88万元
			在押人员生活费	30万元
			在押人员医疗费及嫌疑人体检费	15万元
			驻村工作人员生活补助	5.28万元
			武警专项补助费	19.958万元
			扫黑除恶专项经费	4.25万元
			反恐、禁毒专项经费	4.25万元
			天眼工程线路租赁费	110.374万元

				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	1085.82万元；100%
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	良
			提高执勤执法率	100%
			提高执法覆盖面	100%
			保障基层民警、辅警执勤期间的工作积极性、为全县社会治安稳定做贡献	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	长期
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			民警满意度	100%
			武警官兵满意度	100%
			辅警满意度	100%
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费				
主管部门		白河县公安局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	4.25	年度资金总额	4.25		
	其中：财政拨款	4.25	其中：财政拨款	4.25		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，人民群众安全感、满意度明显提升。主要工作措施是摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织。通过“两个结合”，达到标本兼治，边扫边治边建，铲除黑恶势力滋生土壤。		目标1：摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织。通过“两个结合”，达到标本兼治，边扫边治边建，铲除黑恶势力滋生土壤； 目标2：加大扫黑除恶宣传力度，提升人民群众知晓率。			
年度绩效指标	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	开展扫黑除恶宣传	≥20场次		
			受理查处涉黑涉恶案件	≥5起		
		质量指标	支出合规率	100%		
			案件查结率	≥90%		
			扫黑除恶知晓率	≥95%		

		时效指标	实施年限	2022年度	
					
		成本指标	总成本	4.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	社会治安稳定率	上升	
			办案业务能力水平	上升	
			社会治安环境	明显好转	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	长期	
					
	满意度指标	服务兑现满意度指标	人民群众满意率	≥90%	
			办案民警满意率	100%	