

南充市公安局经济开发区分局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市公安局经济开发区分局为南充市公安局派出机构，行使城市公安分局的职责权限。1、贯彻落实党委、政府和上级公安机关有关公安工作方针、政策、法律、法规、决策、决定和命令，按照上级公安机关工作部署，狠抓落实；2、积极调查研究社会治安的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安发展趋势，提出解决对策；3、加强公安队伍建设，负责队伍管理、民警教育训练和公安宣传工作；4、组织侦破危害国家安全的案件和刑事案件，负责处置群体性闹事、骚乱事件和治安事件；5、依法管理集会、游行、示威活动；6 负责辖区内的治安行政管理，包括户籍管理、特种行业、公共场所的治安管理和消防监督、火灾预防、扑救工作，查处治安事件，实施治安处罚；7、依法监督管理机关、团体、大中专院校、企业、事业（三资企业）单位的安全保卫工作；负责对国家规定的特定人员和重要外宾来南的安全警卫；9、做好分局的后勤保障工作；10、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他任务

（二）2020 年重点工作

2020 年，南充市公安局经济开发区分局将重点抓好以下

几个方面工作：

一抓队伍建设工作。始终坚持全面从严治党治警不放松，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握新时代公安工作的使命和方向，建设一支过硬公安队伍。

二 抓安全维稳工作。针对当前社会治安形势特点，深入推进反恐防暴、社会矛盾排查化解等工作，认真落实重点人员帮教转换措施，严防发生个人极端暴力犯罪等案事件，增强群众安全感。坚持围绕大局履行职责，依法保护企业及个人合法权益，为辖区经济持续健康发展创造良好环境。

三抓破案打处工作。突出重点，强势出击，针对涉企领域违法犯罪突出问题，持续开展专项打击行动，集中侦破一批涉企案件，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。进一步巩固“扫黑除恶”专项斗争成果。以重点地区、行业、领域为突破口，力争年内多破有影响的大案要案，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四抓改革创新工作。始终坚定不移地走改革强警之路，推动警务运行机制改革，加强派出所建设。扎实推进“放管服”改革，探索符合园区发展的新举措、新方法，满足入园企业新期待。

五抓爱警暖警工作。结合实际、创造性地贯彻落实好关于保障惠警、减压降负、优待抚恤等一系列爱警暖警制度规定。

二、部门预算单位构成

南充市公安局经济开发区分局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：指挥中心、政工监督室、刑警大队、治安大队、特巡警大队和河西派出所构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公安局经济开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市公安局经济开发区分局 2020 年收支总预算 902.61 万元，比 2019 收支预算总数增加 6.93 万元，主要原因是上年结转项目资金尚未使用完毕。

（一）收入预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2020 年收入预算 902.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 602.90 万元，占 66.80%；上年结转 299.71 万元，占 33.20%。

（二）支出预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2020 年支出预算 902.61 万元。其中：基本支出 548.08 万元，占 60.72%；项目支出 494.53 万元，占 39.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市公安局经济开发区分局 2020 年财政拨款收支总

预算 735.54 万元，比 2019 年收支预算总数减少 109.18 万元，主要原因是人员调出和上年结转项目资金继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 602.90 万元、上年结转收入 132.64 万元；支出包括：公共安全支出 633.08 万元、社会保障和就业支出 41.13 万元、卫生健康支出 30.48 万元、住房保障支出 30.85 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市公安局经济开发区分局 2020 年一般公共预算当年拨款 602.90 万元，比 2019 年收支预算总数减少 128.56 万元，主要原因是人员调出和专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 500.44 万元，占 83.01%；社会保障和就业支出 41.13 万元，占 6.82%；卫生健康支出 30.48 万元，占 5.06%；住房保障支出 30.85 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算数为 449.44 万元，主要用于人员工资、日常运转。主要包括职工基本工资、津补贴、奖金和日常公用经费等方面支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 51.00 万元，主要用于，主要用于办

理案件工作经费支出和天网协警工资支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为41.13万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为30.48万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.85万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局2020年一般公共预算基本支出537.90万元，其中：

人员经费373.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费164.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市公安局经济开发区分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 32.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 32.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 32.00 万元，其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 32.00 万元

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 32.00 万元。计划用于执法执勤用车、特种专业技术用车正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，2020 年公务接待费与 2019 年

度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，南充市公安局经济开发区分局运行经费支出 169.22 万元，比 2019 年减少 99.39 万元，下降 37%。主要原因是购买货物和服务资金减少。

(二) 政府采购情况

2020 年度，南充市公安局经济开发区分局政府采购预算总额 4 万元，主要用于电脑、打印机等办公设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，南充市公安局经济开发区分局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市公安局经济开发区分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入公安局开发区分局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

市公安局经开区分局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:公安局开发区分局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	602.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	800.15
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	602.9	本年支出合计	902.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	299.71	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	902.61	支出总计	902.61

部门预算支出总表

单位:公安局开发区分局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					902.61	548.08	354.53		
行政政法科					902.61	548.08	354.53		
公安局开发区分局					902.61	548.08	354.53		
204			204	公共安全支出	800.15	445.62	354.53		
204	02		20402	公安	800.15	445.62	354.53		
204	02	01	2040201	行政运行	449.44	435.44	14		
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	80.78		80.78		
204	02	19	2040219	信息化建设	45.01		45.01		
204	02	99	2040299	其他公安支出	224.92	10.18	214.74		
208			208	社会保障和就业支出	41.13	41.13			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13			
210			210	卫生健康支出	30.48	30.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.48	30.48			
221			221	住房保障支出	30.85	30.85			
221	02		22102	住房改革支出	30.85	30.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.85	30.85			

财政拨款收支预算总表

单位:公安局开发区分局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	602.9	一、本年支出	735.54	602.9	0.00	0.00	132.64
一般公共预算拨款收入	602.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	132.64	公共安全支出	633.08	500.44	0	0	132.64
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	132.64	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.48	30.48	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	30.85	30.85	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	735.54	支出总计	735.54	602.9	0.00	0.00	132.64

科目)

		中央提前通知专项转移支付													
资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
												132.64			
												132.64			
												132.64			
												65.7			
												46.5			
												5			
												0.5			
												13.7			
												66.94			
												18			
												37.66			
												11.28			

上年结余安排

政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									132.64		132.64
									132.64		132.64
									132.64		132.64
									65.7		65.7
									46.5		46.5
									5		5
									0.5		0.5
									13.7		13.7
									66.94		66.94
									18		18
									37.66		37.66
									11.28		11.28

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：公安局开发区分局

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金			工资福利
类	款	项										
合计				602.9	387.53	257.07	71.61	30.85	28	211.37	103.87	
行政政法科				602.9	387.53	257.07	71.61	30.85	28	211.37	103.87	
公安局开发区分局				602.9	387.53	257.07	71.61	30.85	28	211.37	103.87	
204			204	公共安全支出	500.44	285.07	257.07	0	0	28	211.37	103.87
204	02		20402	公安	500.44	285.07	257.07	0	0	28	211.37	103.87
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	51	0	0	0	0	51	9	
204	02	01	2040201	行政运行	449.44	285.07	257.07	0	0	28	160.37	94.87
208			208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0	41.13	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	0	41.13	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	0	41.13	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	30.48	30.48	0	30.48	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0	30.48	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0	30.48	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	30.85	30.85	0	0	30.85	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	30.85	30.85	0	0	30.85	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	30.85	30.85	0	0	30.85	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公安局开发区分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				537.9	373.53	164.37
行政政法科				537.9	373.53	164.37
公安局开发区分局				537.9	373.53	164.37
301		301	工资福利支出	373.53	373.53	
301	01	30101	基本工资	124.37	124.37	
301	02	30102	津贴补贴	122.34	122.34	
301	03	30103	奖金	10.36	10.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.13	41.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	13	30113	住房公积金	30.85	30.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	160.37		160.37
302	01	30201	办公费	20		20
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	0.89		0.89
302	07	30207	邮电费	10		10
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	10		10
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	15.08		15.08
302	29	30229	福利费	13.11		13.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	32		32
302	39	30239	其他交通费用	24.79		24.79
302	99	30299	其他商品服务支出	18		18
310		310	资本性支出	4		4
310	02	31002	办公设备购置	4		4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公安局开发区分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				537.9	373.53	164.37
行政政法科				537.9	373.53	164.37
公安局开发区分局				537.9	373.53	164.37
501		501	机关工资福利支出	373.53	373.53	
501	01	50101	工资津补贴	257.07	257.07	
501	02	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	
501	03	50103	住房公积金	30.85	30.85	
501	99	50199	其他工资福利支出	14	14	
502		502	机关商品和服务支出	160.37		160.37
502	01	50201	办公经费	94.87		94.87
502	03	50203	培训费	0.5		0.5
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	08	50208	公务用车运行维护费	32		32
502	09	50209	维修(护)费	10		10
502	99	50299	其他商品和服务支出	18		18
503		503	机关资本性支出(一)	4		4
503	06	50306	设备购置	4		4

一般公共预算项目支出预算表

单位:公安局开发区分局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			003	行政政法科		65
			312003	公安局开发区分局		65
204			312003	公共安全支出		65
204	2		312003	公安		65
204	2	2	312003	一般行政管理事务	禁毒社会化工作经费	10
204	2	2	312003	一般行政管理事务	派出所工作经费	41
204	2	1	312003	行政运行	“天网”协警工资	14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公安局开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	32		32		32
003	行政政法科	32		32		32
312003	公安局开发区分局	32		32		32

政府性基金支出预算表

公安局开发区分局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

公安局开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

公安局开发区分局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
312003-市公安局经开区分局	65	65										
派出所工作经费	41	41		根据四川省委办【2004】1号文件和南委办【2004】16号文件精神，建立县级公安机关经费保障机制，落实公安机关经费保障责任，保证公安派出所工作的正常运转。	维修派出所场地	4次	辖区违法犯罪降低率	≥20%	群众满意度	≥95%		
					赴外地办案	20次	保障派出所工作正常运行	≥1年	民警满意度	≥95%		
					维持派出所工作正常运转	12个月						
					购置办案专用材料	2批						
					赴外地办案有效性	≥95%						
					派出所场地维修维护验收合格率	≥95%						
					完成派出所各项工作运转	≥95%						
					验收派出所场地维修维护时间	2020年12月31日前						
					购置办案专用材料时间	2020年12月31日前						
					验收赴外地办案文书时间	2020年12月31日前						
					验收派出所正常运转时间	2020年12月31日前						
					购置办案专用材料合格率	≥95%						
					办案专用材料购置费	2万元						
					派出所办公场地维修维护费	3万元						
					民警赴外地办案差旅费	6万元						
派出所正常运行其他工作经费	30万元											
					发放宣传资料	3万份	增加辖区群众对禁毒知识了解	保障人民群众的利益	人民群众满意度	≥90%		
					购置宣传广告栏	20个	宣传禁毒知识	≥1年	宣传教育满意度	≥90%		

禁毒社会化工作经费	10	10	根据南委办【2012】87号文件精神，充实禁毒宣传队伍，宣传禁毒知识，狠抓源头治理，深化预防教育，坚持严打整治，遏制毒品犯罪；狠抓戒毒安置，挽救吸毒人员；夯实基层，优化工作环境；强化队伍建设，	宣传禁毒知识	12次				
				宣传资料印刷合格率	≥95%				
				购置宣传广告栏合格率	≥95%				
				宣传制作规范率	≥95%				
				向辖区群众宣传禁毒知识时间	2020年12月31日前				
				购置宣传资料印刷验收时间	2020年12月31日前				
				购置宣传广告栏验收时间	2020年12月31日前				
				发放宣传资料	1万元				
				禁毒宣传正常工作经费	7万元				
				新增宣传广告栏	2万元				
				“天网”协警工资	14	14	根据南公政发【2008】144号文件精神，，面向社会招聘部分协勤人员，配备到辖区“天网”工程监视终端协助公安机关履行监控职责。以提升城区社会治安快速反应能力，维护城区社会治安秩序的稳定，	招聘天网协警人员	4人
岗位胜任率	100%	保证监控工作正常运作	≥1年					辖区人民群众满意度	≥95%
招聘天网协警人员时限	2020年12月底前								
天网协警工资福利支出	14万元								