

表一

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	16,533.76	一、本年支出	16,533.76	16,533.76		
一般公共预算资金	16,533.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,571.07	1,571.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	644.90	644.90		
		住房保障支出	799.87	799.87		
		公共安全支出	13,517.92	13,517.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	16,533.76	支出合计	16,533.76	16,533.76		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,533.76	14,009.91	2,523.85
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
204	公共安全支出	13,517.92	10,994.07	2,523.85
20402	公安	13,517.92	10,994.07	2,523.85
2040201	行政运行	10,994.07	10,994.07	
2040202	一般行政管理事务	235.00		235.00
2040220	执法办案	2,288.85		2,288.85
208	社会保障和就业支出	1,571.07	1,571.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,571.07	1,571.07	
2080501	行政单位离退休	250.26	250.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.54	880.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.27	440.27	
210	卫生健康支出	644.90	644.90	
21011	行政事业单位医疗	644.90	644.90	
2101101	行政单位医疗	550.34	550.34	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.56	94.56	
221	住房保障支出	799.87	799.87	
22102	住房改革支出	799.87	799.87	
2210201	住房公积金	799.87	799.87	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		14,009.91	12,334.10	1,675.81
301	工资福利支出	12,023.82	12,023.82	
30101	基本工资	1,735.89	1,735.89	
30102	津贴补贴	2,511.10	2,511.10	
30103	奖金	2,456.71	2,456.71	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.54	880.54	
30109	职业年金缴费	440.27	440.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.34	550.34	
30112	其他社会保障缴费	16.51	16.51	
30113	住房公积金	799.87	799.87	
30114	医疗费	94.56	94.56	
30199	其他工资福利支出	2,538.03	2,538.03	
302	商品和服务支出	1,675.81		1,675.81
30201	办公费	503.00		503.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	127.93		127.93
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	26.04		26.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.83		20.83
30229	福利费	52.08		52.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	370.44		370.44
30299	其他商品和服务支出	492.50		492.50
303	对个人和家庭的补助	310.27	310.27	
30305	生活补助	283.11	283.11	
30307	医疗费补助	27.16	27.16	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
543.38		538.88	180.00	358.88	4.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,732.80	合计	16,732.80
一般公共预算资金	16,533.76	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,571.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	644.90
财政专户管理资金		住房保障支出	799.87
事业收入资金		公共安全支出	13,716.97
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	199.05		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		16,732.80	199.05	16,533.76								
201	一般公共服务支出											
20101	人大事务											
2010101	行政运行											
2010102	一般行政管理事务											
2010104	人大会议											
2010105	人大立法											
2010106	人大监督											
2010108	代表工作											
2010150	事业运行											
204	公共安全支出	13,716.97	199.05	13,517.92								
20402	公安	13,716.97	199.05	13,517.92								
2040201	行政运行	11,193.12	199.05	10,994.07								
2040202	一般行政管理事务	235.00		235.00								
2040220	执法办案	2,288.85		2,288.85								
208	社会保障和就业支出	1,571.07		1,571.07								
20805	行政事业单位养老支出	1,571.07		1,571.07								
2080501	行政单位离退休	250.26		250.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.54		880.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.27		440.27								
210	卫生健康支出	644.90		644.90								
21011	行政事业单位医疗	644.90		644.90								
2101101	行政单位医疗	550.34		550.34								
2101102	事业单位医疗											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.56		94.56								
221	住房保障支出	799.87		799.87								
22102	住房改革支出	799.87		799.87								
2210201	住房公积金	799.87		799.87								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,732.80	14,208.96	2,523.85
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
204	公共安全支出	13,716.97	11,193.12	2,523.85
20402	公安	13,716.97	11,193.12	2,523.85
2040201	行政运行	11,193.12	11,193.12	
2040202	一般行政管理事务	235.00		235.00
2040220	执法办案	2,288.85		2,288.85
208	社会保障和就业支出	1,571.07	1,571.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,571.07	1,571.07	
2080501	行政单位离退休	250.26	250.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.54	880.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.27	440.27	
210	卫生健康支出	644.90	644.90	
21011	行政事业单位医疗	644.90	644.90	
2101101	行政单位医疗	550.34	550.34	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.56	94.56	
221	住房保障支出	799.87	799.87	
22102	住房改革支出	799.87	799.87	
2210201	住房公积金	799.87	799.87	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140971-犯罪嫌疑人、拘留人员体检费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	32.00			本级安排（万元）	32.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照法律相关规定，严格执行拘留所拘留人员、看守所关押人员进所前全部进行体检。							
立项依据	根据相关法律及公安部、市公安局相关文件要求。							
当年绩效目标	按照法律相关规定，严格执行拘留所拘留人员、看守所关押人员进所前全部进行体检。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	关押人员入所体检率	50	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	30	%	=	100	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	10	%	\geq	98	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140980-拘押收教场所管理	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	40.00	本级安排（万元）	40.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为保障监管场所正常运转及安全，确保执法规范化建设		
立项依据	根据相关法律及公安部、市公安局相关文件要求。		

当年绩效目标	确保拘留所、看守所正常运转及安全，保证执法规范化建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	协助破案工作（提供线索破获案件）	20	件	≥	2	否
	产出指标	质量指标	保障监管场所的正常运转率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	重点任务交办率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140982-应指工程传输电路租金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为加强秀山平安建设，应指工程共建设了584个视频监控，2019年已投入使用，每年需投入租线费		
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求.		
当年绩效目标	保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定		

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140985-应指工程前端感知系统电费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为加强秀山平安建设，应指工程共建设了584个视频监控，2019年已投入使用		
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求.		
当年绩效目标	保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	保障视频通畅点个数	20	个	\geq	584	是
	产出指标	数量指标	利用系统侦破案件数	20	件	\geq	150	否
	产出指标	质量指标	视频使用率	20	%	\geq	95	否
	效益指标	社会效益指标	综合防控能力	20	%	\geq	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查视频使用人满意度	10	%	\geq	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140986-应指工程维护费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为加强秀山平安建设，应指工程共建设了584个视频监控，2019年已投入使用		
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求.		
当年绩效目标	保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	保障视频通畅点个数	20	个	≥	584	是
	产出指标	数量指标	利用系统侦破案件数	20	件	≥	150	否
	产出指标	质量指标	设备完好率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	视频使用率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	综合防控能力	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查视频使用人满意度	10	%	≥	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140989-监所医务人员劳务费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据法律及相关监管规定，确保执法规范化建设		
立项依据	根据相关法律及公安部、市公安局相关文件要求.		
当年绩效目标	保证非外送拘留人员、在押人员得到及时的医疗救治		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	拘留人员、在押人员年均诊断人次	10	人次	≥	800	否
	产出指标	质量指标	非外送治疗治愈率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	提供救治保障及时救治率	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	确保拘留人员、在押人员医疗安全	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员、在押人员医疗满意度	10	%	≥	95	否