

表一

秀山土家族苗族自治县公安局财政拨款收支总表

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	18,237.04	一、本年支出	18,237.04	18,237.04		
一般公共预算资金	18,237.04	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	1,756.86	1,756.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	727.14	727.14		
		住房保障支出	902.03	902.03		
		公共安全支出	14,851.01	14,851.01		
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	18,237.04	支出合计	18,237.04	18,237.04		

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		18,237.04	15,442.39	2,794.65
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	14,851.01	12,056.36	2,794.65
20402	公安	14,665.01	12,056.36	2,608.65
2040201	行政运行	12,056.36	12,056.36	
2040202	一般行政管理事务	289.80		289.80
2040220	执法办案	2,318.85		2,318.85
20499	其他公共安全支出	186.00		186.00
2049999	其他公共安全支出	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	1,756.86	1,756.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,756.86	1,756.86	
2080501	行政单位离退休	265.74	265.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.08	994.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497.04	497.04	
210	卫生健康支出	727.14	727.14	
21011	行政事业单位医疗	727.14	727.14	
2101101	行政单位医疗	621.30	621.30	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.84	105.84	
221	住房保障支出	902.03	902.03	
22102	住房改革支出	902.03	902.03	
2210201	住房公积金	902.03	902.03	

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		15,442.39	13,562.08	1,880.32
301	工资福利支出	13,236.32	13,236.32	
30101	基本工资	1,968.30	1,968.30	
30102	津贴补贴	2,825.32	2,825.32	
30103	奖金	2,765.74	2,765.74	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994.08	994.08	
30109	职业年金缴费	497.04	497.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	621.30	621.30	
30112	其他社会保障缴费	18.64	18.64	
30113	住房公积金	902.03	902.03	
30114	医疗费	105.84	105.84	
30199	其他工资福利支出	2,538.03	2,538.03	
302	商品和服务支出	1,880.32		1,880.32
30201	办公费	551.00		551.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	142.59		142.59
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	29.52		29.52
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	23.62		23.62
30229	福利费	59.05		59.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	417.78		417.78
30299	其他商品和服务支出	551.25		551.25
303	对个人和家庭的补助	325.75	325.75	
30305	生活补助	296.91	296.91	
30307	医疗费补助	28.84	28.84	

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	18,436.09	合计	18,436.09
一般公共预算资金	18,237.04	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	1,756.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	727.14
财政专户管理资金		住房保障支出	902.03
事业收入资金		公共安全支出	15,050.05
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。

2210201	住房公积金	902.03		902.03								
---------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		18,436.09	15,641.44	2,794.65
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	15,050.05	12,255.41	2,794.65
20402	公安	14,864.05	12,255.41	2,608.65
2040201	行政运行	12,255.41	12,255.41	
2040202	一般行政管理事务	289.80		289.80
2040220	执法办案	2,318.85		2,318.85
20499	其他公共安全支出	186.00		186.00
2049999	其他公共安全支出	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	1,756.86	1,756.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,756.86	1,756.86	
2080501	行政单位离退休	265.74	265.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.08	994.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497.04	497.04	
210	卫生健康支出	727.14	727.14	
21011	行政事业单位医疗	727.14	727.14	
2101101	行政单位医疗	621.30	621.30	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.84	105.84	
221	住房保障支出	902.03	902.03	
22102	住房改革支出	902.03	902.03	
2210201	住房公积金	902.03	902.03	

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。)

秀山土家族苗族自治县公安局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县公安局			部门支出预算数	18,436.09			
当年整体绩效目标	完成破案打击任务，完善道路交通管理，保障畅通，进一步维护秀山社会大局平安稳定。							
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	办案业务数量	15	件	≥	1200	是
	产出指标	质量指标	保持辖区治安持续稳定度	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	进一步维护社会稳定度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	报案人满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展	保证办案治理	15	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全填巡逻防控	15	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	确保各类警情得到及时、精准处置	15	%	≥	100	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152003-秀山土家族苗族自治县公安局看守所

单位：万元

项目名称	50024122T000000140996-看守所维修专项	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	保障监管工作正常运行		

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	监区维修	30	次	≥	3	否
	产出指标	成本指标	监区维修成本	20	万元/年	≤	50	否
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	监区管理人员满意度	10	%	≥	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138700-平凯停车场租赁费	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）	9.80	本级安排（万元）	9.80
		上级补助（万元）	
项目概述	预计年暂扣机动车约2万辆；租用土地9.8亩，年度租金9.8万元。		
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。		
当年绩效目标	预计年暂扣机动车约2万辆；租用土地9.8亩，年度租金9.8万元。		

	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	租赁数量	20	亩	=	9.8	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	租赁单价	20	万元/人	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	机动车守法率提升	30	%	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	98	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138721-农村交通安全劝导站建设				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）	15.00				本级安排（万元）	15.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	升级劝导站1个，更换劝导站3个，购买执勤用品（雨衣、喊话器、反光背心等）。								
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。								
当年绩效目标	升级劝导站1个，更换劝导站3个，购买执勤用品（雨衣、喊话器、反光背心等）。								
	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	升级劝导站	10	处	≥	1	否
产出指标	数量指标	新建劝导站	10	处	≥	1	否
产出指标	质量指标	劝导站验收合格率	20	%	=	100	否
产出指标	时效指标	劝导站完成及时率	20	%	≥	90	否
效益指标	经济效益指标	减少因交通事故造成的经济损失	20	万元	≥	50	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138734-机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费	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）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	
项目概述	年度培训1.2万人次。		
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。		
当年绩效目标	年度培训1.2万人次。		

	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	培训人次	20	人次	≥	12000	是
	产出指标	数量指标	培训天数	20	天	≥	270	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	驾驶人守法提高率	20	%	≥	97	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138753-公安专网服务费	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）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述	大队办公楼、车管所业务大厅及三个乡镇公巡中队网络服务费12万，车管所科目一考场3万，其他智能终端网络服务费3万。		
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求.		
当年绩效目标	大队办公楼、车管所业务大厅及三个乡镇公巡中队网络服务费12万，车管所科目一考场3万，其他智能终端网络服务费3万。		

	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	服务承接主体数量	20	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	购买服务数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	97	是
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	20	%	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138765-违停车辆短信通知费	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）	15.00	本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	新增违停抓拍10处，预计发送416.67万条。		
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。		
当年绩效目标	新增违停抓拍10处，预计发送416.67万条。		

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138773-车管所查验大厅租赁费	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）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述	预计办理机动车业务13万笔；租用土地5亩，年度租金10万元。		
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。		
当年绩效目标	预计办理机动车业务13万笔；租用土地5亩，年度租金10万元。		

	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	租赁数量	20	亩	=	5	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	租赁单价	20	万元/年	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	机动车业务办理量提升率	20	%	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	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。		

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		

	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	视频使用率	20	%	≥	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	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		

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		

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	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