

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	18,731.32	一、本年支出	18,731.32	18,731.32		
一般公共预算资金	18,731.32	公共安全支出	15,296.28	15,296.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,788.95	1,788.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	739.21	739.21		
		住房保障支出	906.88	906.88		
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	18,731.32	支出合计	18,731.32	18,731.32		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,731.32	15,557.88	3,173.43
204	公共安全支出	15,296.28	12,122.84	3,173.43
20402	公安	15,296.28	12,122.84	3,173.43
2040201	行政运行	12,122.84	12,122.84	
2040202	一般行政管理事务	166.80		166.80
2040220	执法办案	3,006.63		3,006.63
208	社会保障和就业支出	1,788.95	1,788.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,788.95	1,788.95	
2080501	行政单位离退休	273.48	273.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.31	1,010.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.16	505.16	
210	卫生健康支出	739.21	739.21	
21011	行政事业单位医疗	739.21	739.21	
2101101	行政单位医疗	631.45	631.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.76	107.76	
221	住房保障支出	906.88	906.88	
22102	住房改革支出	906.88	906.88	
2210201	住房公积金	906.88	906.88	

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		15,557.88	14,208.14	1,349.75
301	工资福利支出	13,309.14	13,309.14	
30101	基本工资	2,017.53	2,017.53	
30102	津贴补贴	2,773.69	2,773.69	
30103	奖金	2,806.57	2,806.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.31	1,010.31	
30109	职业年金缴费	505.16	505.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	631.45	631.45	
30112	其他社会保障缴费	18.94	18.94	
30113	住房公积金	906.88	906.88	
30114	医疗费	107.76	107.76	
30199	其他工资福利支出	2,530.85	2,530.85	
302	商品和服务支出	1,912.84	563.09	1,349.75
30201	办公费	365.50		365.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	166.20		166.20
30207	邮电费	140.09	140.09	
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	30.26		30.26

30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	85.00		85.00
30228	工会经费	24.21		24.21
30229	福利费	60.53		60.53
30239	其他交通费用	423.00	423.00	
30299	其他商品和服务支出	561.25		561.25
303	对个人和家庭的补助	335.91	335.91	
30305	生活补助	306.23	306.23	
30307	医疗费补助	29.68	29.68	

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财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		15,557.88
501	机关工资福利支出	13,309.14
50101	工资奖金津补贴	7,597.79
50102	社会保障缴费	2,165.86
50103	住房公积金	906.88
50199	其他工资福利支出	2,638.61
502	机关商品和服务支出	1,912.84
50201	办公经费	1,214.52
50203	培训费	30.26
50205	委托业务费	85.00
50206	公务接待费	1.80
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	561.25
509	对个人和家庭的补助	335.91
50901	社会福利和救助	335.91

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一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
394.80		393.00	175.00	218.00	1.80

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。

表六

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	2025年预算数		
		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。）

表七

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	18,731.32	合计	18,731.32
一般公共预算资金	18,731.32	公共安全支出	15,296.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,788.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	739.21
财政专户管理资金		住房保障支出	906.88
事业收入资金			
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			

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收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		18,731.32		18,731.32								
204	公共安全支出	15,296.28		15,296.28								
20402	公安	15,296.28		15,296.28								
2040201	行政运行	12,122.84		12,122.84								
2040202	一般行政管理事务	166.80		166.80								
2040220	执法办案	3,006.63		3,006.63								
208	社会保障和就业支出	1,788.95		1,788.95								
20805	行政事业单位养老支出	1,788.95		1,788.95								
2080501	行政单位离退休	273.48		273.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,010.31		1,010.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	505.16		505.16								
210	卫生健康支出	739.21		739.21								
21011	行政事业单位医疗	739.21		739.21								
2101101	行政单位医疗	631.45		631.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.76		107.76								
221	住房保障支出	906.88		906.88								
22102	住房改革支出	906.88		906.88								
2210201	住房公积金	906.88		906.88								

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		18,731.32	15,557.88	3,173.43
204	公共安全支出	15,296.28	12,122.84	3,173.43
20402	公安	15,296.28	12,122.84	3,173.43
2040201	行政运行	12,122.84	12,122.84	
2040202	一般行政管理事务	166.80		166.80
2040220	执法办案	3,006.63		3,006.63
208	社会保障和就业支出	1,788.95	1,788.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,788.95	1,788.95	
2080501	行政单位离退休	273.48	273.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,010.31	1,010.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	505.16	505.16	
210	卫生健康支出	739.21	739.21	
21011	行政事业单位医疗	739.21	739.21	
2101101	行政单位医疗	631.45	631.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.76	107.76	
221	住房保障支出	906.88	906.88	
22102	住房改革支出	906.88	906.88	
2210201	住房公积金	906.88	906.88	

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一般公共预算财政 拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,173.43
302	商品和服务支出	2,137.53
30201	办公费	285.45
30206	电费	70.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	1,077.09
30213	维修（护）费	70.00
30214	租赁费	49.80
30216	培训费	25.00
30224	被装购置费	287.00
30226	劳务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	218.00
30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	15.00
30305	生活补助	15.00
310	资本性支出	1,020.90
31002	办公设备购置	566.62
31003	专用设备购置	279.28
31013	公务用车购置	175.00

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一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,173.43
502	机关商品和服务支出	2,137.53
50201	办公经费	1,507.34
50203	培训费	25.00
50204	专用材料购置费	287.00
50205	委托业务费	30.00
50208	公务用车运行维护费	218.00
50209	维修（护）费	70.00
50299	其他商品和服务支出	0.19
503	机关资本性支出	1,020.90
50303	公务用车购置	175.00
50306	设备购置	845.90
509	对个人和家庭的补助	15.00
50901	社会福利和救助	15.00

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县公安局项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算				政府性基金预算			单位资金						
						小计	财力安排	有专项用 途的非税 收入	一般债 券	小计	政府性基 金预算	专项债 券	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	小计	事业收入 资金	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
			合计	3,173.43		3,173.43	3,173.43												
				3,173.43		3,173.43	3,173.43												
2040202	一般行政管理事	犯罪嫌疑人、拘留人员体检费	一般性项	32.00		32.00	32.00												
2040220	执法办案	司法救助金	重点专项	15.00		15.00	15.00												
2040220	执法办案	拘押收教场所管理	一般性项	40.00		40.00	40.00												
2040220	执法办案	应指工程传输电路租金	一般性项	30.00		30.00	30.00												
2040220	执法办案	应指工程前端感知系统电费	一般性项	70.00		70.00	70.00												
2040220	执法办案	应指工程维护费	一般性项	30.00		30.00	30.00												
2040202	一般行政管理事	监所医务人员劳务费	一般性项	30.00		30.00	30.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（治安办案业务费）	重点专项	339.24		339.24	339.24												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（刑侦办案业务费）	重点专项	538.84		538.84	538.84												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（反恐维稳）	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（道路交通管理）	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）	重点专项	25.00		25.00	25.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（禁毒办案业务费）	重点专项	70.00		70.00	70.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（警犬训养费）	重点专项	5.19		5.19	5.19												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置）	重点专项	566.90		566.90	566.90												
2040202	一般行政管理事	武警中队后勤物资保障经费	重点专项	20.00		20.00	20.00												
2040220	执法办案	禁毒工作经费	重点专项	43.45		43.45	43.45												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（网络安全管理）	一般性项	573.00		573.00	573.00												
2040220	执法办案	政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置费）	重点专项	454.00		454.00	454.00												
2040202	一般行政管理事	平凯停车场租赁费	一般性项	9.80		9.80	9.80												
2040202	一般行政管理事	农村交通安全劝导站建设	一般性项	15.00		15.00	15.00												
2040202	一般行政管理事	机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费	一般性项	25.00		25.00	25.00												
2040202	一般行政管理事	公安专网服务费	一般性项	10.00		10.00	10.00												
2040202	一般行政管理事	违停车辆短信通知费	一般性项	15.00		15.00	15.00												
2040202	一般行政管理事	车管所查验大厅租赁费	一般性项	10.00		10.00	10.00												
2040220	执法办案	人犯给养费	一般性项	130.00		130.00	130.00												
2040220	执法办案	看守所维修专项	一般性项	40.00		40.00	40.00												
2040220	执法办案	押解费	一般性项	16.00		16.00	16.00												

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

表十三

秀山土家族苗族自治县公安局部门整体绩效目标表

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	18,731.32		
当年整体绩效目标	完成破案打击任务，完善道路管理，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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案业务数量	15	件	≥	是	1200
	效益指标	可持续发展指标	进一步维护社会稳定	10	%	≥	否	98
	效益指标	社会效益指标	保持辖区治安持续稳定度	10	%	≥	是	98
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	否	95
	产出指标	质量指标	全天巡逻防控	15	%	≥	是	100
	产出指标	质量指标	确保各类警情得到及时、精准处置	15	%	≥	是	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度	10	%	≥	否	98
	产出指标	质量指标	保证办案治理	15	%	≥	是	100

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 152-秀山土家族苗族自治县公安局

单位：万元

专项资金名称	办案业务专项					业务主管部门	152-秀山土家族苗族自治县公安局	
当年预算	1,415.45					本级安排（万元）	1,415.45	
						上级补助（万元）		
项目概况	根据公安办案业务需要，为进一步维护秀山公共安全提供坚强保障。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	提高警用装备的保障水平和质量，完善警用装备信息化建设，购置、更新警用装备50件。 提高办案经费的保障标准，打击辖区刑事犯罪，有效抑制刑事案件的发生，确保全面社会治安稳定，全年完成各类案件1100件。 健全公安经费保障水平							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	辖区治安平稳率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	10	%	≥	96	否
	产出指标	质量指标	各类警情得到及时、精准处置率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	办案治理率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	全年指标任务数全面完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	巡逻防控人次数	10	人次	≥	12000	是
	产出指标	数量指标	案件办理数	10	件	≥	1000	否

表十五

2025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	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	%	≥	98	否

2025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	50024122T000000140977-司法救助金			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	重点专项			
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	为保障秀山平安建设，保证司法救助人员息访息诉							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							

当年绩效目标	完成司法救助6人，保证6人息访息诉							
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	救助对象	15	人	≥	3	否
	产出指标	数量指标	司法救助案件	15	件	≥	3	否
	产出指标	质量指标	司法救助案件上报率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	司法救助金发放率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	司法救助审查合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保司法救助人员息访息诉率	20	%	≥	97	是
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	10	%	≥	90	否	

2025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

2025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							
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	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	

2025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							
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	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	

2025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							
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	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	

2025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	

2025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	50024122T0000002031023-政法纪检监察转移支付资金（治安办案业务费）				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	重点专项			

当年预算（万元）	327.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	327.00				
项目概述	公安政法转移资金，用于开展治安管理。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保辖区治安平稳可控，各类警情得到及时精准处置。							
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	办理治安案件数量	20	件	≥	900	是
	产出指标	数量指标	黄赌拘留数	10	人	≥	90	否
	产出指标	数量指标	治安巡逻防控次数	10	次/年	≥	400	是
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解	5	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	确保各类警情得到及时、精准处置	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	确保全年指标任务数全面完成	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳率	15	%	≥	97	是
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展率	15	%	≥	97	是	

2025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	50024122T000002031032-政法纪检监察转移支付资金（刑侦办案业务费）	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	重点专项
当年预算（万元）	436.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	436.00
项目概述	公安转移支付资金，用于开展刑侦办案业务。		
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。		
当年绩效目标	完成刑事案件150件，确保辖区平安稳定。		

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	“盗抢骗”起诉数（人）	8	人	≥	70	否
	产出指标	数量指标	办案（业务）数量（件）	10	件	≥	150	是
	产出指标	数量指标	打击电信网络新型违法犯罪抓获战果数（人）	8	人	≥	35	否
	产出指标	数量指标	公安机关移送检察机关审查起诉的人数（人）	8	人	≥	230	否
	产出指标	数量指标	追逃网逃人数（人）	8	人	≥	70	否
	产出指标	质量指标	保证办案治理	9	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	确保全年指标任务数全面完成	9	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	经济损失挽损金额	20	万元	≥	1100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度	10	%	≥	98	是

2025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	50024122T000002031045-政法纪检监察转移支付资金（反恐维稳）			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	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	公安转移支付资金，用于开展反恐维稳工作。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保秀山平安稳定。							
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	涉稳人员核查数	10	人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	巡逻防控次数	20	次/年	≥	400	是
	产出指标	质量指标	全年指标任务数完成率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	线索核查	15	%	=	100	否

效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳率	15	%	≥	97	否
效益指标	可持续影响指	维护社会稳定发展率	15	%	≥	97	否

2025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	50024122T000002031048-政法纪检监察转移支付资金（道路交通安全管理）			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	重点专项			
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	公安转移支付资金，用于开展道路交通安全管理工作。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	维护全县道路交通安全，确保全县道路畅通。							
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	办理交通案件	15	件	≥	50	否
	产出指标	数量指标	交通疏导次数	20	次/年	≥	700	是
	产出指标	质量指标	交警警情及时、精准处置率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全年指标任务数完成率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保全县交通畅通率	15	%	≥	97	否
	效益指标	可持续影响指标	确保全县交通安全率	15	%	≥	97	否

2025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	50024122T000002031053-政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）			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	重点专项			

当年预算（万元）	25.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	25.00				
项目概述	公安转移支付资金，用于开展扫黑除恶工作。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保扫黑除恶工作正常开展，形成常态化，确保全县稳定发展。							
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	办理案件数量	15	件	≥	2	否
	产出指标	数量指标	扫黑除恶及打击街面犯罪数（人）	15	人	≥	15	否
	产出指标	质量指标	保证办案治理	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	线索核查	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳率	15	%	≥	97	否
	效益指标	可持续发展指	维护社会稳定发展率	10	%	≥	97	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度	10	%	≥	98	否

2025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	50024122T000002031057-政法纪检监察转移支付资金（禁毒办案业务费）		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	重点专项				
当年预算（万元）	70.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	70.00				
项目概述	公安转移支付资金，用于开展禁毒办案业务。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保全县平安稳定，查处吸毒人员120人。							
	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	办理禁毒案件	15	件	≥	50	否

绩效指标	产出指标	数量指标	查获吸毒人员数（人）	10	人	≥	120	否
	产出指标	数量指标	移送起诉涉毒犯罪嫌疑人数量（人）	10	人	≥	35	否
	产出指标	质量指标	保证办案治理	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	确保全年指标任务数全面完成	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳率	15	%	≥	97	否
	效益指标	可持续影响指	维护社会稳定发展率	15	%	≥	97	否

2025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	50024122T000002031060-政法纪检监察转移支付资金（警犬训养费）			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	重点专项			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	公安转移支付资金，用于开展警犬驯养工作。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保警犬繁育及驯养正常，保障办案需要							
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	警犬驯养数量	20	只	≥	3	是
	产出指标	数量指标	协助办案数量	10	件	≥	3	否
	产出指标	数量指标	协助巡逻防控次数	10	次/年	≥	100	否
	产出指标	质量指标	确保警犬驯养环境提高率	10	%	≥	97	否
	产出指标	质量指标	确保协助任务全面完成	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳率	15	%	≥	97	否
	效益指标	可持续影响指	维护社会稳定发展率	15	%	≥	97	否

2025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	50024122T000002078770-武警中队后勤物资保障经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	武警中队后勤物资保障经费							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	确保武警中队正常运转。							
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	保障任务数	50	批次	≥	6	是
	效益指标	可持续发展指	秀山平安建设安全率	30	%	≥	97	否
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2025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	50024123T000002749369-禁毒工作经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	43.45			本级安排（万元）	43.45			
				上级补助（万元）				
项目概述	禁毒整治工作经费。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	完成禁毒重点整治工作。							
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	保障任务数	50	批次	≥	6	是
	效益指标	可持续发展指	秀山平安建设安全率	30	%	≥	97	否
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒公园建设	25	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	禁毒重点整治汇报专题片制作	10	部	≥	1	否
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复示范社区建设级维护	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	无毒乡镇建设	10	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	完成重点整治工作率	30	%	≥	97	是

2025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	50024125T000004950322-政法纪检监察转移支付资金（网络安全管理）			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）	573.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	573.00			
项目概述	确保执法办案信息化							
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求。							
当年绩效目标	确保执法办案信息化							
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	协助办案件数	30	件	≥	60	是
	产出指标	数量指标	追逃网逃人数	20	人	≥	5	否
	产出指标	质量指标	办案治理率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	辖区治安平稳率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	报案人满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000005004874-政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置费）			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	重点专项				
当年预算（万元）	454.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	454.00				
项目概述	公安转移支付资金，用于业务装备购置。							
立项依据	根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。							
当年绩效目标	购置警用装备60件，确保警用装备的更新，提高警用装备的保证水平。							
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	业务装备数量（件）	20	件	≥	60	是
	产出指标	数量指标	装备协助破案数量	15	件	≥	30	是
	产出指标	时效指标	警用装备采购的及时性	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	警用装备购置更新成本	10	万元	≤	501	否
	效益指标	可持续影响指	维护社会稳定发展率	15	%	≥	97	否
	效益指标	可持续影响指	业务装备经费保障力度持续加强率	15	%	≥	97	否

2025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
	产出指标	数量指标	租赁数量	20	亩	=	9.8	否

绩效指标	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

2025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）。							
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	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

2025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。							
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	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	

2025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						
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						

	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	工作效率提升	20	%	≥	40	否
	满意度指	服务对象满意	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2025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。							
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	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	10	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	97	否
	效益指标	经济效益指标	道路通行率提高	30	%	≥	20	是
满意度指	服务对象满意	受益群众满意度	10	%	≥	98	否	

2025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。								
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	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	

2025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	50024122T000000140994-人犯给养费				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）	130.00						本级安排（万元）	130.00	
							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	保障羁押工作正常运转								
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	羁押人员	20	人	≥	300	否	
	产出指标	质量指标	羁押人员生活保障完成率	30	%	=	100	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	在押人员生活保障满意度	10	%	≥	90	否	

2025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	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

2025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	50024122T000000141000-押解费			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）	16.00			本级安排 （万元）	16.00			
				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	保障监管投牢工作正常进行							
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	运送犯人至监区	30	人	≥	200	否
	产出指标	成本指标	押解成本	20	万元/年	≤	16	否
	效益指标	可持续影响指 标	确保押解安全	30	%	=	100	是
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	办案人员满意度	10	%	≥	98	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	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
合计		454		454								
A	货物类	454		454								

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。