

**2024 年城步苗族自治县公安局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

城步苗族自治县公安局的主要职责是：

城步苗族自治县公安局是县政府下设的职能部门，担负着按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安、惩治刑事犯罪分子、维护社会秩序、保护公民的人身、财产安全和其他合法权益等工作。

### （二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 27 个，无所属二级单位，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、巡特大队、人口大队、儒林所、白云水陆所、西岩所、威溪所、茅坪所、丹口所、长安营、白毛坪所、兰蓉所、五团所、汀坪所、南山所、看守所、拘留所。

## 二、部门预算单位构成

城步苗族自治县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自

治县公安局本级。

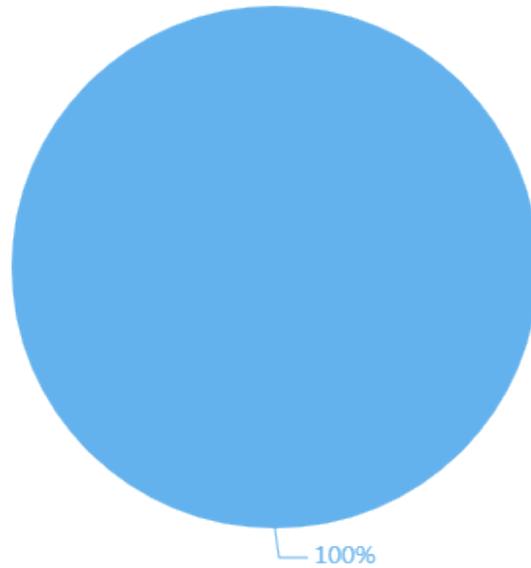
### **三、2024 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

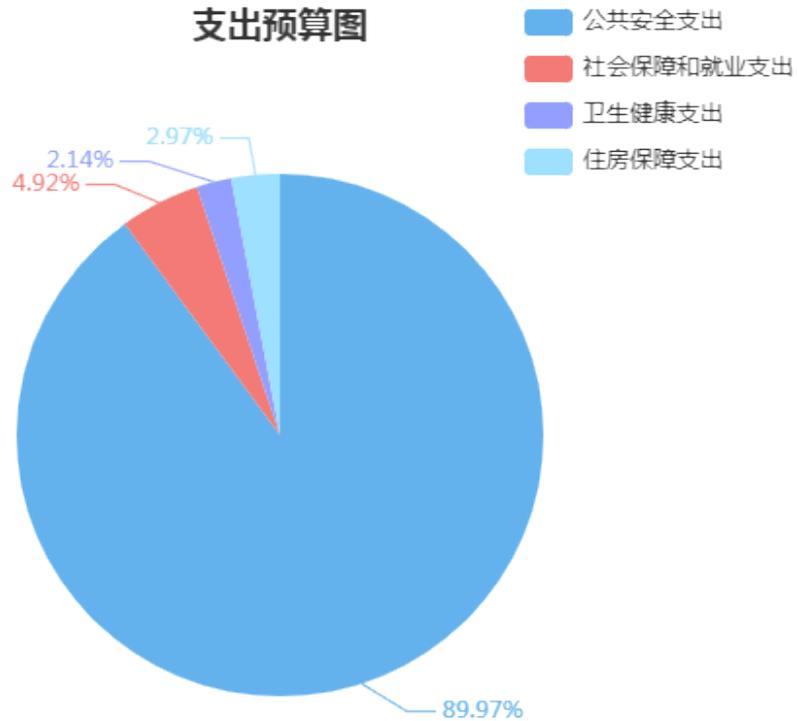
**（一）收入预算：**2024 年本单位收入预算 5887.81 万元，其中：一般公共预算拨款 5887.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1980.67 万元，上升 50.69%。主要是今年将住房公积金、执法办案经费、信息化建设经费等列入预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 5887.81 万元, 其中: 公共安全支出 5297.27 万元, 社会保障和就业支出 289.88 万元, 卫生健康支出 125.90 万元, 住房保障支出 174.74 万元。支出较去年增加 1980.67 万元, 上升 50.69%。主要是各类项目支出及非税执收成本增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出5887.81万元（含上级财政补助0万元），其中：公共安全支出5297.27万元，占89.97%；社会保障和就业支出289.88万元，占4.92%；卫生健康支出125.91万元，占2.14%；住房保障支出174.74万元，占2.97%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数3302.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算2585.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公安局协辅警工资492.00万元，主要用于辅警工资；公安局一村一辅警工资492.50万元，主要用于辅警工资；看护巡控工资100.00万元，主要用于看护巡控辅警工资；扫黑除恶经费24.30万元，主要用于扫黑除恶；城步乡村“雪亮工程”（第二期）（邵政法{2021}32）100.00万元，主要用于雪亮工程建设；城步乡村“雪亮工程”（中小学安防设施建设）（邵政法{2022}2号文件和第12次政府常务会要求）46.14万元，主要用于雪亮工程建设；公安局业务专项线路租赁18.04万元，主要用于公安局专项线路租赁；平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）122.08万元，主要用于平安城市监控系统线路租赁；平安城市视频监控系统“天网工程”运维托管（2022年11月余书记调研公安工作座谈会会议纪要）85.30万元，主要用于天网工程运维托管；2024年非税收入执收成本返回1,000.00万元，主要用于公安局办案；拘留所人员生活、医疗费8.00万元，主要用于拘留所支出；看守所犯人生活费52.32万元，主要用于看守所犯人支出；看守所生活、医疗、电费、监控、工勤人员等45.00万元，主要用于看守所支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024年城步苗族自治县公安局机关运行经费594.12万元,比上年预算减少32.66万元,下降5.21%。主要是人员调资。

**(二) “三公”经费预算:** 2024年城步苗族自治县公安局“三公”经费预算数为170.00万元,其中,公务接待费50.00万元,公务用车购置及运行费120.00万元(其中,公务用车购置费60.00万元,公务用车运行费60.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加60.00万元,主要是将60万元公务用车购置费没有做在其他商品服务支出,进行单独预算。

**(三) 一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额2200万元,其中,货物类采购预算1250万元;工程类采购预算450万元;服务类采购预算500万元。根据实际工作需要,严格按

照政府采购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 39 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5887.81 万元，其中，基本支出 3302.13 万元，项目支出 2585.68 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 城步苗族自治县公安局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,887.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,302.13	一、机关工资福利支出	2,680.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,695.05	二、机关商品和服务支出	3,119.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	594.12	三、机关资本性支出	60.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	5,297.27	对个人和家庭的补助	12.96	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,585.68	五、对事业单位经常性补助	14.21
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,585.68	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	289.88	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	125.91	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	174.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,887.81	本年支出合计	5,887.81	本年支出合计	5,887.81	本年支出合计	5,887.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,887.81	支出总计	5,887.81	支出总计	5,887.81	支出总计	5,887.81



## 支出总表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		5,887.81	3,302.13	2,585.68			
			101	城步县公安局	5,887.81	3,302.13	2,585.68			
			101001	城步苗族自治县公安局	5,887.81	3,302.13	2,585.68			
204			204	公共安全支出	5,297.27	2,711.59	2,585.68			
204	02		20402	公安	5,191.95	2,711.59	2,480.36			
204	02	01	2040201	行政运行	3,795.80	2,687.00	1,108.80			
204	02	19	2040219	信息化建设	371.56		371.56			
204	02	20	2040220	执法办案	1,000.00		1,000.00			
204	02	50	2040250	事业运行	24.59	24.59				
204	07		20407	监狱	105.32		105.32			
204	07	04	2040704	罪犯生活及医疗卫生	105.32		105.32			
208			208	社会保障和就业支出	289.88	289.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	282.72	282.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.72	282.72				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.16	7.16				

## 支出总表

金额单位：万元

单位：城步苗族自治县公安局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.99	6.99				
210			210	卫生健康支出	125.91	125.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.60	123.60				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.17	0.17				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221			221	住房保障支出	174.74	174.74				
221	02		22102	住房改革支出	174.74	174.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	174.74	174.74				







# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,887.81	一、本年支出	5,887.81
（一）一般公共预算拨款	5,887.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	5,297.27
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	289.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	125.91
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	174.74
		（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）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,887.81	支 出 总 计	5,887.81

## 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	5,887.81	3,302.13	2,695.05	12.96	594.12	2,585.68
			101	城步县公安局	5,887.81	3,302.13	2,695.05	12.96	594.12	2,585.68
			101001	城步苗族自治县公安局	5,887.81	3,302.13	2,695.05	12.96	594.12	2,585.68
204			204	公共安全支出	5,297.27	2,711.59	2,104.51	12.96	594.12	2,585.68
204	02		20402	公安	5,191.95	2,711.59	2,104.51	12.96	594.12	2,480.36
204	02	01	2040201	行政运行	3,795.80	2,687.00	2,079.92	12.96	594.12	1,108.80
204	02	19	2040219	信息化建设	371.56					371.56
204	02	20	2040220	执法办案	1,000.00					1,000.00
204	02	50	2040250	事业运行	24.59	24.59	24.59			
204	07		20407	监狱	105.32					105.32
204	07	04	2040704	罪犯生活及医疗卫生	105.32					105.32
208			208	社会保障和就业支出	289.88	289.88	289.88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	282.72	282.72	282.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.72	282.72	282.72			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.16	7.16	7.16			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.17			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.99	6.99	6.99			

## 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	125.91	125.91	125.91		
210	11		21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91	125.91		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.60	123.60	123.60		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.17		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13		
221			221	住房保障支出	174.74	174.74	174.74		
221	02		22102	住房改革支出	174.74	174.74	174.74		
221	02	01	2210201	住房公积金	174.74	174.74	174.74		

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
30305	生活补助	12.96	12.96	
301	工资福利支出	2,695.05	2,695.05	
30102	津贴补贴	672.95	672.95	
30199	其他工资福利支出	342.31	342.31	
30107	绩效工资	306.00	306.00	
30103	奖金	58.50	58.50	
30101	基本工资	724.74	724.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.72	282.72	
30112	其他社会保障缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.50	116.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	174.74	174.74	
310	资本性支出	60.00		60.00
31013	公务用车购置	60.00		60.00
302	商品和服务支出	534.12		534.12
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	265.00		265.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	150.42		150.42
合计		3,302.13	2,708.01	594.12

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	2,695.05	2,680.84	1,748.16	415.62	174.74	342.31	14.21	14.21	
			101	城步县公安局	2,695.05	2,680.84	1,748.16	415.62	174.74	342.31	14.21	14.21	
			101001	城步苗族自治县公安局	2,695.05	2,680.84	1,748.16	415.62	174.74	342.31	14.21	14.21	
204	02	01	101001	行政运行	2,079.92	2,079.92	1,737.61			342.31			
204	02	50	101001	事业运行	24.59	10.55	10.55				14.04	14.04	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.72	282.72		282.72					
208	27	01	101001	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17		0.17					
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	6.99	6.99		6.99					
210	11	01	101001	行政单位医疗	123.60	123.60		123.60					
210	11	02	101001	事业单位医疗	0.17						0.17	0.17	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	2.13	2.13		2.13					
221	02	01	101001	住房公积金	174.74	174.74			174.74				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,695.05	1,762.20	724.74	672.95	58.50	306.00	415.79	282.72		116.50	2.13	14.44	174.74	342.31			342.31
			101	城步县公安局	2,695.05	1,762.20	724.74	672.95	58.50	306.00	415.79	282.72		116.50	2.13	14.44	174.74	342.31			342.31
			101001	城步苗族自治县公安局	2,695.05	1,762.20	724.74	672.95	58.50	306.00	415.79	282.72		116.50	2.13	14.44	174.74	342.31			342.31
204	02	01	101001	行政运行	2,079.92	1,737.61	710.71	662.40	58.50	306.00								342.31			342.31
204	02	50	101001	事业运行	24.59	24.59	14.04	10.55													
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.72						282.72	282.72									
208	27	01	101001	财政对失业保险基金的补助	0.17						0.17					0.17					
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	6.99						6.99					6.99					
210	11	01	101001	行政单位医疗	123.60						123.60		116.32		7.28						
210	11	02	101001	事业单位医疗	0.17						0.17		0.17								
210	11	03	101001	公务员医疗补助	2.13						2.13			2.13							
221	02	01	101001	住房公积金	174.74												174.74				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	12.96	12.96				
			101	城步县公安局	12.96	12.96				
			101001	城步苗族自治县公安局	12.96	12.96				
204	02	01	101001	行政运行	12.96	12.96				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.96					12.96							
			101	城步县公安局	12.96					12.96							
			101001	城步苗族自治县公安局	12.96					12.96							
204	02	01	101001	行政运行	12.96					12.96							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	534.12	534.12	159.12					50.00		60.00		265.00			
			101	城步县公安局	534.12	534.12	159.12					50.00		60.00		265.00			
			101001	城步苗族自治县公安局	534.12	534.12	159.12					50.00		60.00		265.00			
204	02	01	101001	行政运行	534.12	534.12	159.12					50.00		60.00		265.00			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	534.12																50.00						8.70		60.00	150.42		265.00
			101	城步县公安局	534.12																50.00						8.70		60.00	150.42		265.00
			101001	城步苗族自治县公安局	534.12																50.00						8.70		60.00	150.42		265.00
204	02	01	101001	行政运行	534.12																50.00						8.70		60.00	150.42		265.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	170.00		120.00	60.00	60.00	50.00
101	城步县公安局	170.00		120.00	60.00	60.00	50.00
101001	城步苗族自治县公安局	170.00		120.00	60.00	60.00	50.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,585.68	2,585.68								2,585.68		
101	城步县公安局	2,585.68	2,585.68								2,585.68		
101001	公安局协辅警工资	492.00	492.00								492.00		
101001	公安局一村一辅警工资	492.50	492.50								492.50		
101001	看护巡控工资	100.00	100.00								100.00		
101001	扫黑除恶经费	24.30	24.30								24.30		
101001	城步乡村“雪亮工程”（第二期）（邵政法〔2021〕32）	100.00	100.00								100.00		
101001	城步乡村“雪亮工程”（中小学安防设施建设）（邵政法〔2022〕2号文件和第12次政府常务会议要求）	46.14	46.14								46.14		
101001	公安局业务专项线路租赁	18.04	18.04								18.04		
101001	平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）	122.08	122.08								122.08		
101001	平安城市视频监控系统“天网工程”运维托管（2022年11月余书记调研公安工作座谈会会议纪要）	85.30	85.30								85.30		
101001	2024年非税收入执收成本返回	1,000.00	1,000.00								1,000.00		
101001	拘留所人员生活、医疗费	8.00	8.00								8.00		
101001	看守所犯人的生活费	52.32	52.32								52.32		

# 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
101001	看守所生活、医疗、电费、监控、工勤人员等	45.00	45.00								45.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	城步苗族自治县公安局	2,585.68										
101001	2024年非税收入执收成本返回	1,000.00	为维护社会和谐稳定提供保障	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1000万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	1000万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	1000万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保公安局工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	城步乡村“雪亮工程”（第二期）（邵政法〔2021〕32）	100.00	保证城步乡村雪亮工程正常开展	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	100万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	城步乡村“雪亮工程”（第二期）（邵政法{2021}32）	100.00	保证城步乡村雪亮工程正常开展	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	100万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保雪亮工程工作开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
				101001	城步乡村“雪亮工程”（中小学安防设施建设）（邵政法{2022}2号文件和第12次政府常务会要求）	46.14	如期如质完成城步乡村“雪亮工程”中小学安防设施建设	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	46.14万元	金额
社会成本指标	社会成本控制	46.14万元	金额						社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比						提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
产出指标	数量指标	安排金额	46.14万元					金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
	质量指标	确保建设工作正常开展	年度内					年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	城步乡村“雪亮工程”（中小学安防设施建设）（邵政法〔2022〕2号文件和第12次政府常务会要求）	46.14	如期如质完成城步乡村“雪亮工程”中小学安防设施建设	产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保中小学治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	社会公众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	公安局协辅警工资	492.00	公安局协辅警工资（164人*3万元）492万元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	492万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	492万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	工资安排金额	492万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保辅警工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	公安局协辅警工资	492.00	公安局协辅警工资（164人*3万元）492万元	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	公安局业务专项线路租赁	18.04	公安局业务专项线路正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	18.04万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	18.04万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	18.04万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保公安局内网工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
101001	公安局一村一辅警工资	492.50	一村一辅警工资（总数728万元，县级安排492.5万元）	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	492.5万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性					
					社会成本指标	社会成本控制	492.5万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性					
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性					
				产出指标	数量指标	工资安排金额	492.5万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性					
					质量指标	确保辅警工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性					
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性					
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性					
					社会效益指标	确保各村治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性					
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量					
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量					
				101001	拘留所人员生活、医疗费	8.00	为维护社会和谐稳定提供保障	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	8万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
									社会成本指标	社会成本控制	8万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比						提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性					

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	拘留所人员生活、医疗费	8.00	为维护社会和谐稳定提供保障	产出指标	数量指标	安排金额	8万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保拘留所羁押人员生活	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	看护巡控工资	100.00	看护巡控工资（20人*5万元）	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100万元	金额	经济成本控制在100%计9分	百分比	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	100万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100万元	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	看护巡控安排金额	100万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保看护巡控工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	看护巡控工资	100.00	看护巡控工资（20人*5万元）	效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保监所正常运转	100%	百分比	应保尽保率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	应保尽保率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	看守所犯人生活费	52.32	为维护社会和谐稳定提供保障	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	52.32万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	52.32万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	52.32万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保看守所犯人生活	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保社会和谐稳定	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	看守所犯人生活费	52.32	为维护社会和谐稳定提供保障	效益指标	可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	看守所生活、医疗、电费、监控、工勤人员等	45.00	为维护社会和谐稳定提供保障	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	45万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	45万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	45万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保看守所工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	社会群众满意度达95%计9分	百分比	定量	
				101001	平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）	122.08	平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	122.08万元	金额

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）	122.08	平安城市监控系统线路租赁（市重点民生工程）	成本指标	社会成本指标	社会成本控制	122.08万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	122.08万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	
					质量指标	确保监控系统正常工作	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	社会公众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	平安城市视频监控系统“天网工程”运维托管（2022年11月余书记调研公安工作座谈会会议纪要）	85.30	平安城市视频监控系统“天网工程”正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	85.3万元	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	85.3万元	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达100%计9分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	安排金额	85.3万元	金额	按时足额拨付计9分	万元	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	平安城市视频监控系统“天网工程”运维托管（2022年11月余书记调研公安工作座谈会会议纪要）	85.30	平安城市视频监控系统“天网工程”正常运转	产出指标	质量指标	确保平安城市视频监控系统工作正常开展	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	按时足额拨付计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	应保尽保率达100%计9分	应保尽保	定性	
					社会效益指标	确保辖区治安	100%	百分比	资金使用率达100%计9分	百分比	定性	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	社会公众满意度达95%计9分	百分比	定量	
101001	扫黑除恶经费	24.30	扫黑除恶经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	24.3万元	金额	经济成本控制在100%计25分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确率	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济使用准确率	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成公安局打击数量	11	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计一分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计12分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	单位正常运转需要保障水平	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	扫黑除恶经费	24.30	扫黑除恶经费	效益指标	社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	100%	正常使用率	正常使用率达到100%以上25分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	资金使用及时率	85	指标内容	评分标准	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展指标	100%	百分比	达到可持续发展计9分，否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众公安局满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

