

# 平江县公安局 2024 年度 部门预算

# 目 录

## 第一部分 平江县公安局 2024 年部门预算说明

### 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、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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

- 二十二、政府性基金拨款支出预算表
- 二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、经费拨款支出预算表
- 二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、2024 年“三公”经费预算公开表
- 二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

# 第一部分 平江县公安局 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

平江县公安局是主管全县公共安全的政府工作机构。

### （二）机构设置

平江县公安局局下辖机构 52 个，其中机关管理股室 11 个，派出所 26 个，大队 12 个、监管场所 3 个，包括政工室、法制大队、刑侦大队、拘留所、看守所等机构。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括公安局本级及下属 52 个机构。

## 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属各派出机构基本运行的经费，也包括公安局归口管理、面向全县分配的禁毒等专项经费。

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。

### （一）收入预算

2024 年年初预算数 11730.82 万元，其中，一般公共预算拨款 11730.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较上年减少 1875.89 万元，主要是办案经费减少。

## （二）支出预算

2024 年年初预算数 11730.82 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 10900.01 万元，社会保障和就业支出 516.34 万元，住房保障支出 314.48 万元，支出较去年减少。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

### （一）基本支出

2024 年年初预算数为 6506.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

### （二）项目支出

2024 年年初预算数为 5224.13 万元，是指单位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、对市县专项补助等。其中大额支出包括：值勤补贴、加班补贴 512.16 万元，主要用于民警值勤、加班补贴；协警经费支出 3432 万元，主要用于协辅警相关支出；民生实事乡村“雪亮工程”视频监控建设项目资金（第三年）203.45 万元，主要用于“雪亮工程”视频监控建设；社区戒毒康复经费支出 85 万元，主要用于全县社区戒毒康复支出等方面；看守所在押人犯给养费 172.8 万元，主要用于看守所在押人犯给养费补充；公安三所狱医经费 125 万元，主要用于看守所、拘留所、戒毒所在押人员日常医治费用。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年县本级的机关运行经费为一般公共预算拨款 1005 万元，与 2023 年预算持平，主要用于办公费、电费等。

### （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 302.5 万元，其中，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行费 289.5 万元（其中公务用车运行费 289.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年基本持平。

### （三）政府采购情况

2024 年县公安局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

本单位年初共有车辆 69 台，年初无单价 50 万元以上通用设备，年初无单价 100 万元以上通用设备。

### （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《平江县人民政府办公室关于推进绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效管理暂行办法>的通知》文件精神 and 绩效评价相关要求，平江县公安局高度重视预算绩效管理工作，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。同时通过合理设置机构、建立健全制度、建立考核体系、合理量化指标、完善考核办法、突出绩效重点等工作措施，让绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

### （六）政府性基金收入支出预算情况说明

2024 年政府性基金年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，支出 0 元。

## 六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商\_

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费\_

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映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的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

## 第二部分 平江县公安局单位 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表（分类）
- 五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
- 六、工资福利支出预算表
- 七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 八、一般商品和服务支出预算表
- 九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
- 十、对个人和家庭的补助支出预算表
- 十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
- 十二、财政拨款收支总表
- 十三、一般预算拨款支出预算表
- 十四、一般预算拨款基本支出预算表
- 十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
- 十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
- 十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
- 十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
- 十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
- 二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
- 二十一、支出预算项目明细表

- 二十二、政府性基金拨款支出预算表
- 二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、经费拨款支出预算表
- 二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、2024 年“三公”经费预算公开表
- 二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

收支总表

单位：124001-平江县公安局本级

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        | 11,730.82 | （一）一般公共服务支出     |           | 一、基本支出          | 6,506.69 | 一、机关工资福利支出    | 5,501.69 |
| 经费拨款              | 11,730.82 | （二）外交支出         |           | 工资福利支出          | 5,501.69 | 二、机关商品和服务支出   | 6,229.13 |
| 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         | 1,005.00 | 三、机关资本性支出（一）  |          |
| 二、政府性基金拨款         |           | （四）公共安全支出       | 10,900.01 | 对个人和家庭的补助       |          | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款   |           | （五）教育支出         |           | 二、项目支出          | 5,224.13 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 四、上级补助收入          |           | （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  |          |
| 一般公共预算补助          |           | （七）文化体育与传媒支出    |           | 按项目管理的商品和服务支出   | 5,224.13 | 七、对企业补助       |          |
| 政府性基金补助           |           | （八）社会保障和就业支出    | 516.34    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 五、事业单位经营服务收入      |           | （九）社会保险支出       |           | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助   |          |
| 六、其他收入            |           | （十）医疗卫生与计划生育支出  |           | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
|                   |           | （十一）节能环保支出      |           | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
|                   |           | （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     |          |
|                   |           | （十三）农林水支出       |           | 对企业补助           |          | 十四、转移性支出      |          |
|                   |           | （十四）交通运输支出      |           | 对社会保障基金补助       |          | 十五、其他支出       |          |
|                   |           | （十五）资源勘探工业信息等支出 |           | 其他支出            |          |               |          |
|                   |           | （十六）商业服务业等支出    |           | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
|                   |           | （十七）金融支出        |           | 四、对附属单位补助支出     |          |               |          |
|                   |           | （十八）援助其他地区支出    |           | 五、上缴上级支出        |          |               |          |
|                   |           | （十九）自然资源海洋气象等支出 |           |                 |          |               |          |
|                   |           | （二十）住房保障支出      | 314.48    |                 |          |               |          |
|                   |           | （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  |           |             |           |             |           |
|             |           |                  |           |             |           |             |           |
| 本 年 收 入 合 计 | 11,730.82 | 本 年 支 出 合 计      | 11,730.82 | 本 年 支 出 合 计 | 11,730.82 | 本 年 支 出 合 计 | 11,730.82 |
| 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     | 11,730.82 | 支 出 总 计          | 11,730.82 | 支 出 总 计     | 11,730.82 | 支 出 总 计     | 11,730.82 |







支出预算分类总表

填报单位：124001-平江县公安局本级

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 总 计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|--------|----------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|        |          |          | 合计      | 人员经费    |           | 公用经费    |         |
|        |          |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 |         |         |
| **     | **       | 1        | 2       | 3       | 5         | 4       | 6       |
|        | 合计       | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |
| 124    | 县公安局     | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |
| 124001 | 平江县公安局本级 | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |





基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：124001—平江县公安局本级

金额单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称<br>(功能科目) | 总 计     | 工资性支出   |         |         |           |           |        |        |      |        |      |         |         | 社会保障缴费 |                |        |                   |           |           |       |      |        |        | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费    | 其他工资福利支出 | 基础绩效奖  | 公务交通补贴 |
|---------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|---------|---------|--------|----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------|------|--------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
|         |        |                |         | 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(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障年缴费 |       |      |        |        |       |       |        |          |        |        |
|         |        |                |         |         |         | 小计      | 其中:规范性津补贴 | 国家统一规范津补贴 | 特殊岗位津贴 | 乡镇工作补贴 | 人才津贴 |        | 小计   | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 |        |                |        |                   |           | 小计        | 工伤保险  | 失业保险 | 残疾人保障金 |        |       |       |        |          |        |        |
| **      | **     | **             | 1       | 2       | 3       | 4       | 5         | 6         | 7      | 8      | 9    | 10     | 11   | 12      | 13      | 14     | 15             | 16     | 17                | 18        | 19        | 20    | 21   | 22     | 23     | 24    | 25    | 26     | 27       | 28     |        |
|         |        | 合计             | 5501.69 | 3259.94 | 1679.31 | 1440.69 | 941.39    | 466.46    | 0.00   | 32.83  | 0.00 | 139.94 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 754.58 | 516.34         | 0.00   | 222.76            | 0.00      | 15.49     | 15.49 | 0.00 | 0.00   | 314.48 | 0.00  | 0.00  | 862.30 | 0.00     | 310.38 |        |
|         | 124    | 县公安局           | 5501.69 | 3259.94 | 1679.31 | 1440.69 | 941.39    | 466.46    | 0.00   | 32.83  | 0.00 | 139.94 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 754.58 | 516.34         | 0.00   | 222.76            | 0.00      | 15.49     | 15.49 | 0.00 | 0.00   | 314.48 | 0.00  | 0.00  | 862.30 | 0.00     | 310.38 |        |
|         | 124001 | 平江县公安局本级       | 5501.69 | 3259.94 | 1679.31 | 1440.69 | 941.39    | 466.46    | 0.00   | 32.83  | 0.00 | 139.94 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 754.58 | 516.34         | 0.00   | 222.76            | 0.00      | 15.49     | 15.49 | 0.00 | 0.00   | 314.48 | 0.00  | 0.00  | 862.30 | 0.00     | 310.38 |        |
| 2040201 | 124001 | 行政运行           | 4670.87 | 3259.94 | 1679.31 | 1440.69 | 941.39    | 466.46    |        | 32.83  |      | 139.94 |      |         |         | 238.25 |                |        | 222.76            |           | 15.49     | 15.49 |      |        |        |       |       | 862.30 |          | 310.38 |        |

|         |        |                  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------------------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 124001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.34 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.34 | 516.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 124001 | 住房公积金            | 314.48 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.48 |  |  |  |  |  |

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：124001-平江县公安局本级

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 |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
|         |        |                  |         | 合计       | 工资奖金津贴  | 社会保障缴费 | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3       | 4      | 5      | 6        | 7          |
|         |        | 合计               | 5501.69 | 5501.69  | 3570.31 | 754.58 | 314.48 | 862.32   |            |
|         | 124    | 县公安局             | 5501.69 | 5501.69  | 3570.31 | 754.58 | 314.48 | 862.32   |            |
|         | 124001 | 平江县公安局本级         | 5501.69 | 5501.69  | 3570.31 | 754.58 | 314.48 | 862.32   |            |
| 2040201 | 124001 | 行政运行             | 4670.88 | 4670.88  | 3570.31 | 238.25 |        | 862.32   |            |
| 2080505 | 124001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.34  | 516.34   |         | 516.34 |        |          |            |
| 2210201 | 124001 | 住房公积金            | 314.48  | 314.48   |         |        | 314.48 |          |            |

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：124001-平江县公安局本级

金额单位：万元

| 功能科目    |        |    | 单位代<br>码 | 单位名称<br>（功能科<br>目）   | 总<br>计      | 办<br>公<br>费 | 印<br>刷<br>费 | 咨<br>询<br>费 | 手<br>续<br>费 | 水<br>费    | 电<br>费     | 邮<br>电<br>费 | 取<br>暖<br>费 | 物<br>业<br>管<br>理<br>费 | 差<br>旅<br>费 | 因<br>公<br>出<br>境<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 维<br>修<br>（<br>护<br>）<br>费 | 租<br>赁<br>费 | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 培<br>训<br>费<br>（<br>商<br>二<br>代<br>扣<br>代<br>缴<br>） | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 专<br>用<br>材<br>料<br>费 | 被<br>装<br>购<br>置<br>费 | 专<br>用<br>燃<br>料<br>费 | 劳<br>务<br>费 | 委<br>托<br>业<br>务<br>费 | 工<br>会<br>经<br>费<br>（<br>商<br>一<br>计<br>提<br>） | 工<br>会<br>经<br>费<br>（<br>商<br>二<br>代<br>扣<br>代<br>缴<br>） | 福<br>利<br>费<br>（<br>商<br>一<br>计<br>提<br>） | 丧<br>葬<br>抚<br>恤<br>费<br>（<br>商<br>二<br>代<br>扣<br>代<br>缴<br>） | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 其<br>他<br>交<br>通<br>费<br>用 | 税<br>金<br>及<br>附<br>加<br>费<br>用 | 公<br>务<br>交<br>通<br>补<br>贴 | 其<br>他<br>商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 |
|---------|--------|----|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类       | 款      | 项  |          |                      |             |             |             |             |             |           |            |             |             |                       |             |                                           |                            |             |             |             |                                                     |                       |                       |                       |                       |             |                       |                                                |                                                          |                                           |                                                               |                                      |                            |                                 |                            |                                           |
| 合计：     |        |    |          |                      | 1005<br>.00 | 90.<br>00   | 40.0<br>0   |             |             | 35.<br>00 | 100.<br>00 | 10.<br>00   |             |                       | 30.0<br>0   |                                           | 95.0<br>0                  |             | 5.0<br>0    | 25.0<br>0   | 16.7<br>9                                           | 13.<br>00             |                       |                       |                       | 20.0<br>0   |                       | 20.1<br>5                                      | 13.4<br>3                                                | 50.<br>38                                 | 117.<br>55                                                    | 289.5<br>0                           | 34.1<br>9                  |                                 |                            |                                           |
|         |        |    | 124      | 县公<br>安局             | 1005<br>.00 | 90.<br>00   | 40.0<br>0   |             |             | 35.<br>00 | 100.<br>00 | 10.<br>00   |             |                       | 30.0<br>0   |                                           | 95.0<br>0                  |             | 5.0<br>0    | 25.0<br>0   | 16.7<br>9                                           | 13.<br>00             |                       |                       |                       | 20.0<br>0   |                       | 20.1<br>5                                      | 13.4<br>3                                                | 50.<br>38                                 | 117.<br>55                                                    | 289.5<br>0                           | 34.1<br>9                  |                                 |                            |                                           |
|         |        |    | 124001   | 平江<br>县公<br>安局<br>本级 | 1005<br>.00 | 90.<br>00   | 40.0<br>0   |             |             | 35.<br>00 | 100.<br>00 | 10.<br>00   |             |                       | 30.0<br>0   |                                           | 95.0<br>0                  |             | 5.0<br>0    | 25.0<br>0   | 16.7<br>9                                           | 13.<br>00             |                       |                       |                       | 20.0<br>0   |                       | 20.1<br>5                                      | 13.4<br>3                                                | 50.<br>38                                 | 117.<br>55                                                    | 289.5<br>0                           | 34.1<br>9                  |                                 |                            |                                           |
| 20<br>4 | 0<br>2 | 01 | 124001   | 行政<br>运行             | 1005<br>.00 | 90.<br>00   | 40.0<br>0   |             |             | 35.<br>00 | 100.<br>00 | 10.<br>00   |             |                       | 30.0<br>0   |                                           | 95.0<br>0                  |             | 5.0<br>0    | 25.0<br>0   | 16.7<br>9                                           | 13.<br>00             |                       |                       |                       | 20.0<br>0   |                       | 20.1<br>5                                      | 13.4<br>3                                                | 50.<br>38                                 | 117.<br>55                                                    | 289.5<br>0                           | 34.1<br>9                  |                                 |                            |                                           |

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：124001—平江县公安局本级

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         | 1005.00  | 1005.00   | 540.71 | 5.00 | 41.79 |         | 20.00 | 13.00 |           | 289.50    | 95.00  |           |            |         |           |
|      |    |    | 124    | 县公安局       | 1005.00  | 1005.00   | 540.71 | 5.00 | 41.79 |         | 20.00 | 13.00 |           | 289.50    | 95.00  |           |            |         |           |
|      |    |    | 124001 | 平江县公安局本级   | 1005.00  | 1005.00   | 540.71 | 5.00 | 41.79 |         | 20.00 | 13.00 |           | 289.50    | 95.00  |           |            |         |           |
| 204  | 02 | 01 | 124001 | 行政运行       | 1,005.00 | 1,005.00  | 540.71 | 5.00 | 41.79 |         | 20.00 | 13.00 |           | 289.50    | 95.00  |           |            |         |           |











[illegible]



[illegible]









公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：124001—平江县公安局本级

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 总 计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|--------|----------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|        |          |          | 合计      | 人员经费    |           | 公用经费    |         |
|        |          |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 |         |         |
| **     | **       | 1        | 2       | 3       | 5         | 4       | 6       |
|        | 合计       | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |
| 124    | 县公安局     | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |
| 124001 | 平江县公安局本级 | 11730.82 | 6506.69 | 5501.69 |           | 1005.00 | 5224.13 |







政府性基金拨款支出预算表

填报单位：124001-平江县公安局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|-----|------|--------|-----------|------|------|
|      |      |     | 合计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |     |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
| **   | **   | 1   | 2    | 3      | 5         | 4    | 6    |
|      | 合计   |     |      |        |           |      |      |
|      |      |     |      |        |           |      |      |
|      |      |     |      |        |           |      |      |























单位人员情况表

单位：124001-平江县公安局本级

单位：人

| 单位代码   | 单位名称     | 编制人数 |      |      |              |              | 实有人数 |      |     |    |            |    |    |      |      |     |    | 在校学生人数<br>(人) |
|--------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|-----|----|------------|----|----|------|------|-----|----|---------------|
|        |          |      |      |      |              |              | 总计   | 在职人员 |     |    |            |    |    | 离休人员 | 退休人员 |     |    |               |
|        |          | 合计   | 行政人员 | 事业人员 |              |              |      | 合计   | 全额  | 差额 |            |    |    |      |      |     |    |               |
|        |          |      |      | 合计   | A、全额<br>管理人员 | B、差额<br>管理人员 |      |      |     |    | C、自收<br>自支 |    |    |      |      |     |    |               |
| **     | **       | 1    | 2    | 3    | 4            | 5            | 6    | 7    | 8   | 15 | 16         | 23 | 28 | 29   | 30   | 31  | 32 | 33            |
| 合计     |          |      |      |      |              |              | 575  | 402  | 402 |    |            |    |    |      | 173  | 173 |    |               |
| 124    | 县公安局     |      |      |      |              |              | 575  | 402  | 402 |    |            |    |    |      | 173  | 173 |    |               |
| 124001 | 平江县公安局本级 |      |      |      |              |              | 575  | 402  | 402 |    |            |    |    |      | 173  | 173 |    |               |

“三公”经费预算明细表

单位：124001-平江县公安局本级

金额单位：万元

| 单位名称     | 总计     | 因公出国出(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车          |         |
|----------|--------|----------------|-------|---------------|---------|
|          |        |                |       | 公务用车运行维<br>护费 | 公务用车购置费 |
| 合计       | 302.50 |                | 13.00 | 289.50        |         |
| 平江县公安局本级 | 302.50 |                | 13.00 | 289.50        |         |

附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安 单位负责人：吴曙光

|                |                     |                                                                         |                       |                |      |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 部门<br>基本<br>信息 | 预算单位                | 平江县公安局                                                                  |                       |                |      |
|                | 绩效管理联络员             | 方玲                                                                      | 联系电话                  | 6235282        |      |
|                | 人员编制数               | 414                                                                     | 实有人数                  | 402            |      |
|                | 部门职能<br>职责概述        | 主管全县公共安全工作                                                              |                       |                |      |
|                | 单位年度收入预算（万元）        |                                                                         |                       |                |      |
|                | 收入合计                | 公共财政拨款                                                                  | 政府性基金拨款               | 非税收入拨款         | 其他拨款 |
|                | 11731.26            | 11731.26                                                                |                       |                |      |
|                | 单位年度支出预算（万元）        |                                                                         |                       |                |      |
|                | 支出合计                | 基本支出                                                                    | 项目支出                  |                |      |
|                | 11731.26            | 6506.69                                                                 | 5224.57               |                |      |
|                | 其中                  | 三公经费预算（万元）                                                              |                       |                |      |
|                | 合计                  | 公务用车运行和购置费                                                              | 因公出国（境）费              | 公务接待费          |      |
|                | 302.5               | 289.5                                                                   |                       | 13             |      |
|                | 年度<br>绩效<br>目标      | 目标1：维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为<br>目标2：保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转 |                       |                |      |
|                | 年度<br>绩效<br>指标<br>部 | 一级指标                                                                    | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值  |
| 成本指标           |                     | 经济成本指标                                                                  | 基本支出及项目支出经费           | ≤11731.26万元    |      |
|                |                     | 社会成本指标                                                                  | 不适用                   | 不适用            |      |
|                |                     | 生态环境成本指标                                                                | 不适用                   | 不适用            |      |
| 产出指标           |                     | 数量指标                                                                    | 全年公诉数                 | ≥650人          |      |
|                |                     | 质量指标                                                                    | 1、刑事案件公诉率<br>2、警务评议工作 | ≥75%<br>位居省市前列 |      |
|                |                     | 时效指标                                                                    | 完成时间                  | 本年度            |      |

|                             |               |                   |                                     |      |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| 门<br>整体<br>支出               | 效益指标          | 经济效益              | 为群众挽回损失，为全县经济发展保驾护航                 | 长期   |
|                             |               | 社会效益              | 构建和谐城市，群众安居乐业，有效维护社会稳定、预防和制止各种犯罪行为。 | 有效提升 |
|                             |               | 环境效益              | 营造安全稳定的社会环境                         | 长期   |
|                             | 可持续影响         | 影响时间              | 长期                                  |      |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度       | 全县人民群众满意度达到95%以上。 | ≥95%                                |      |
| 其他<br>说明<br>的               | 无             |                   |                                     |      |
| 财审<br>核<br>部<br>门<br>意<br>见 | (盖章)<br>年 月 日 |                   |                                     |      |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局

单位负责人：叶兴中

|                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                        | 反恐经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                                                  |
|                         | 项目属性                                        | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                                                                  |
|                         | 主管部门                                        | 平江县公安局反恐大队                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目起止时间  | 2024年底  |                                                                  |
|                         | 项目负责人                                       | 叶兴中                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 6235282 |                                                                  |
|                         | 绩效管理                                        | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话    | 6235282 |                                                                  |
|                         | 项目类型                                        | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |                                                                  |
|                         | 项目概况                                        | 反恐工作形势严峻，需增加专项工作经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                                                  |
| 项目立项依据                  | 根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第73条规定、公安部反恐工作联系点、局党组会议纪要。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                                                                  |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                  | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |                                                                  |
|                         |                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30万元    | 30万元    |                                                                  |
|                         |                                             | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                                                  |
|                         |                                             | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                                                  |
|                         |                                             | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                                                  |
|                         |                                             | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30万元    | 30万元    |                                                                  |
|                         |                                             | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                                                  |
|                         | 支出明细预算（万元）                                  | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明                                                          |
|                         |                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30万元    | 30万元    | 特情、信息员工作经费约15万元、宣传活动费用约5万元、武警巡逻指挥车、训练及突发事件的处置等费用、无人机耗材及维护费用等10万元 |
|                         |                                             | 反恐宣传、训练应急处理、演练、无人机维护等                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30万元    | 30万元    | 特情、信息员工作经费约15万元、宣传活动费用约5万元、武警巡逻指挥车、训练及突发事件的处置等费用、无人机耗材及维护费用等10万元 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                             | 根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第73条规定、公安部反恐工作联系点、局党组会议纪要。                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                                                                  |

|            |          |                                |          |               |       |
|------------|----------|--------------------------------|----------|---------------|-------|
| 项目年度实施进度计划 |          | 项目实施内容                         | 开始时间     | 结束时间          |       |
|            |          | FK重点目标单位、宣传演练、应急处理、专案经费、KY人员专项 | 20240101 | 20241231      |       |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标   | 维护政治安全和社会稳定。                   |          |               |       |
|            | 本年度绩效目标  | 不发生妨碍社会稳定的恐怖事件。                |          |               |       |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标     | 三级指标          | 指标值   |
|            |          | 成本指标                           | 经济成本指标   | 成本控制情况        | 30万以内 |
|            |          |                                | 社会成本指标   | 维护国家政治安全和社会稳定 | 100%  |
|            |          |                                | 生态环境成本指标 | 维护国家政治安全和社会稳定 | 100%  |
|            |          | 产出指标                           | 数量指标     | 掌握情报信息        | 无漏报   |
|            |          |                                | 质量指标     | 案件办理成功率       | 100%  |
|            |          |                                | 时效指标     | 资金到位时限        | 2月底   |
|            |          | 效益指标                           | 经济效益     | 无             | 无     |
|            |          |                                | 社会效益     | 维护政治安全和社会稳定   | 不发生   |
|            | 环境效益     |                                | 无        | 无             |       |
|            | 可持续性影响   | 维护国家政治安全和社会稳定                  | 不发生      |               |       |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度                        | 党政满意     | 满意            |       |
|            | 其他说明的问题  |                                |          |               |       |
| 财政部门审核意见   |          | （盖章）<br>年 月 日                  |          |               |       |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局辅警办

单位负责人：罗维

|                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                                                                      | 624名辅警经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                     |
|                         | 项目属性                                                                                      | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                     |
|                         | 主管部门                                                                                      | 项目起止时间                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                     |
|                         | 项目负责                                                                                      | 罗维                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 6235282 |                     |
|                         | 绩效管理                                                                                      | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 6235282 |                     |
|                         | 项目类型                                                                                      | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |          |         |                     |
|                         | 项目概况                                                                                      | 为了有效的弥补警力的不足，在公安队伍中出现了另一只警力---辅警协警，他们协助民警侦破许多案件。在工作中他们任劳任怨，不管风吹雨打，严寒酷暑，大偶要值班巡逻。                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                     |
|                         | 项目立项                                                                                      | 平编办2022年年3号文件                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                     |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                                                                | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金 |                     |
|                         |                                                                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3432万    | 3432万   |                     |
|                         |                                                                                           | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                     |
|                         |                                                                                           | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                     |
|                         |                                                                                           | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                     |
|                         |                                                                                           | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3432万    | 3432万   |                     |
|                         |                                                                                           | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                     |
|                         | 支出明细预算（万元）                                                                                | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明             |
|                         |                                                                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3432万    | 3432    | 5万元/人/年             |
|                         |                                                                                           | 人均工资、办公、公用经费、警用装备、服装                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3432万    | 3432    | 由252人增至624人，5万元/人/年 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 辅警不具有执法资格，不得参与行政执法和办理案件，为了加强巡防的力度和正规化建设，充分发挥辅警的积极作用，辅警是协助开展各种安全保卫活动，参加各种抢险救灾工作。特别制定了规章制度。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                     |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                                                                    | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结束时间     |         |                     |
|                         | 加大辅警、协警队伍，维护社会治安稳定，弥补警力不足。                                                                | 2024. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024. 12 |         |                     |
|                         | 长期绩效目标                                                                                    | 加大辅警、协警队伍，维护社会治安稳定，弥补警力不足。                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                     |
|                         | 本年度绩效目标                                                                                   | 加大辅警、协警队伍，维护社会治安稳定，弥补警力不足。                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                     |

|            |               |          |                          |         |
|------------|---------------|----------|--------------------------|---------|
| 项目年度绩效目标情况 | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                     | 指标值     |
|            | 成本指标          | 经济成本指标   | 624名协警人平，5.5万元/年         | 5.5万元/年 |
|            |               | 社会成本指标   | 服从命令、听从指挥、遵纪             | 100%    |
|            |               | 生态环境成本指标 | 维护社会治安稳定                 | 100%    |
|            | 产出指标          | 数量指标     | 成本指标控制在预算范围内             | 100%    |
|            |               | 质量指标     | 达标                       | 100%    |
|            |               | 时效指标     | 2024. 1-2024. 12         | 1年      |
|            | 效益指标          | 经济效益     | 不产生经济效益                  | 无       |
|            |               | 社会效益     | 让更多的社会人士加入到维护社会、治安稳定的队伍中 | 100%    |
|            |               | 环境效益     | 维护社会治安稳定，弥补警力不足          | 100%    |
|            |               | 可持续影响    | 社会治安好                    | 100%    |
|            | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 群众满意度                    | 100%    |
| 其他说明的问题    | 无             |          |                          |         |
| 财政部门审核意见   | (盖章)<br>年 月 日 |          |                          |         |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局国保大队

单位负责人：李灿东

|                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                             |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                         | 国保经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                             |
|                         | 项目属性                         | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                             |
|                         | 主管部门                         | 平江县公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间   | 2024年底  |                             |
|                         | 项目负责人                        | 李灿东                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话     | 6235282 |                             |
|                         | 绩效管理联络员                      | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 6235282 |                             |
|                         | 项目类型                         | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |          |         |                             |
|                         | 项目概况                         | 维稳、反邪、反渗透、境外等工作形势较严峻，需增加专项工作经费。申报公安部一级政治安全保卫大队。                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                             |
|                         | 项目立项依据                       | 公安部国保工作战略支撑点、公安部反邪教工作联系点、局党组会议纪要。                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                             |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                   | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金 |                             |
|                         |                              | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30万      | 30万     |                             |
|                         |                              | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                             |
|                         |                              | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                             |
|                         |                              | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                             |
|                         |                              | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30万      | 30万     |                             |
|                         | 支出明细预算（万元）                   | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明                     |
|                         |                              | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30万      | 30万     | 国保、反邪、7个MJ专项申报公安部一级政治安全保卫大队 |
|                         |                              | 维稳、反邪、反渗透、境外等国保经费                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30万      | 30万     | 国保、反邪、7个MJ专项申报公安部一级政治安全保卫大队 |
|                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                             |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                              | 国保专项工作经费，相关开支统一归口据实报帐。                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                             |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                       | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结束时间     |         |                             |
|                         | 国保、反邪、7个MJ专项，申报公安部一级政治安全保卫大队 | 20240101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20241231 |         |                             |
|                         | 长期绩效目标                       | 维护政治安全和社会稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                             |
|                         | 本年度绩效目标                      | 不发生影响社会政治稳定案事件                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                             |

|            |          |               |          |               |         |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|
| 项目年度绩效目标情况 | 项目年度绩效指标 | 一级指           | 二级指标     | 三级指标          | 指标值     |
|            |          | 成本指标          | 经济成本指标   | 成本节约情况        | 有效控制成本在 |
|            |          |               | 社会成本指标   | 有效维护社会治安稳定    | 100%    |
|            |          |               | 生态环境成本指标 | 有效维护社会治安稳定    | 100%    |
|            |          | 产出指标          | 数量指标     | 掌握内幕性情报信息     | 无漏报     |
|            |          |               | 质量指标     | 案件办理成功率       | 100%    |
|            |          |               | 时效指标     | 资金到位时限        | 2月底前    |
|            |          | 效益指标          | 经济效益     | 切实保障人民财产安全    | 可持续发展   |
|            |          |               | 社会效益     | 维护政治安全和社会稳定   | 不发生     |
|            |          |               | 环境效益     | 维护国家政治安全和社会稳定 | 100%    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度  | 党政满意          | 满意       |               |         |
|            |          |               |          |               |         |
| 其他说明的问题    |          |               |          |               |         |
| 财政部门审核意见   |          | (盖章)<br>年 月 日 |          |               |         |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局 单位负责人：吴曙光

|                                             |                                                                          |                                                                                                                            |         |         |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| 项目基本情况                                      | 项目名称                                                                     | 值勤补贴、加班补贴                                                                                                                  |         |         |                        |
|                                             | 项目属性                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目                                                     |         |         |                        |
|                                             | 主管部门                                                                     | 平江县公安局                                                                                                                     | 项目起止时间  |         |                        |
|                                             | 项目负责人                                                                    | 周细澜                                                                                                                        | 联系电话    | 6235282 |                        |
|                                             | 绩效管理联络员                                                                  | 方玲                                                                                                                         | 联系电话    | 6235282 |                        |
|                                             | 项目类型                                                                     | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>    |         |         |                        |
|                                             |                                                                          | 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> |         |         |                        |
| 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                          |                                                                                                                            |         |         |                        |
| 项目资金情况                                      | 项目资金申请（万元）                                                               | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |                        |
|                                             |                                                                          | 合计                                                                                                                         | 805.19  | 812.16  |                        |
|                                             |                                                                          | 市级资金                                                                                                                       |         |         |                        |
|                                             |                                                                          | 省级资金                                                                                                                       |         |         |                        |
|                                             |                                                                          | 中央资金                                                                                                                       |         |         |                        |
|                                             |                                                                          | 县级资金                                                                                                                       | 805.19  | 812.16  |                        |
|                                             |                                                                          | 自有资金                                                                                                                       |         |         |                        |
|                                             | 支出明细预算（万元）                                                               | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明                |
|                                             |                                                                          | 合计                                                                                                                         | 805.19  | 812.16  | 关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知 |
|                                             |                                                                          | 加班、执勤                                                                                                                      | 805.19  | 812.16  | 关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施                     |                                                                          | 《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》<br>《关于机关、事业单位支付工作人员加班工资办法的通知》<br>《关于规范加班工资管理问题的通知》                                                |         |         |                        |
| 项目年度实施进度计划                                  | 项目实施内容                                                                   |                                                                                                                            | 开始时间    | 结束时间    |                        |
|                                             | 值勤、加班                                                                    |                                                                                                                            | 2024.1  | 2024.12 |                        |
| 长期绩效目标                                      | 为维护社会治安稳定，弥补警力不足，将加大警察队伍建设。公安队伍整体提高思想政治素质，要有大局观念和集体荣誉感。还要具备较强的敬业精神和奉献意识。 |                                                                                                                            |         |         |                        |

|            |          |                                                          |               |                            |           |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 项目年度绩效目标情况 | 本年度绩效目标  | 及时发放加班人员的加班费用，按照发放办法实行加班发放加班工资，合理控制加班费用，控制在预算内，维护社会治安稳定。 |               |                            |           |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                     | 二级指标          | 三级指标                       | 指标值       |
|            |          | 成本指标                                                     | 经济成本指标        | 一线民警值勤50元/天，加班不超过710元/月、二线 | 100%      |
|            |          |                                                          | 社会成本指标        | 达到工作日常工作完成标准               | 100%      |
|            |          |                                                          | 生态环境成本指标      | 无                          | 无         |
|            |          | 产出指标                                                     | 数量指标          | 一线民警值勤50元/天，加班不超过710元/月、二线 | 100%      |
|            |          |                                                          | 质量指标          | 达到工作日常工作完成标准               | 100%      |
|            |          |                                                          | 时效指标          | 及时发放                       | 2023.1-12 |
|            |          | 效益指标                                                     | 经济效益          | 间接提高干部收入，有效提高社会消费水平        | 有效提高      |
|            |          |                                                          | 社会效益          | 有效的维护社会和谐稳定                | 有效提高      |
|            | 环境效益     |                                                          | 无             | 无                          |           |
|            | 可持续影响    |                                                          | 无             | 无                          |           |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度                                                  | 人民群众满意度       | 98%                        |           |
|            | 其他说明的问题  |                                                          |               |                            |           |
|            | 财政部门审核意见 |                                                          | (盖章)<br>年 月 日 |                            |           |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

平江县公安局

梁椿

|                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称       | 禁毒打击处理奖励                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |
|                         | 项目属性       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |          |                |
|                         | 主管部门       | 平江县公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间   | 2024年底         |
|                         | 项目负责人      | 梁椿                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 6235282        |
|                         | 绩效管理联络员    | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话     | 6235282        |
|                         | 项目类型       | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |          |                |
|                         | 项目概况       | 禁毒打击处理奖励                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |
|                         | 项目立项依据     | 《毒品违法犯罪举报奖励办法》（禁毒办通〔2018〕70号）                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元） | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金        |
|                         |            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30万元     | 30万元           |
|                         |            | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |
|                         |            | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |
|                         |            | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |
|                         |            | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30万元     | 30万元           |
|                         |            | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |
|                         | 支出明细预算（万元） | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金  | 本年度申请资金        |
| 禁毒打击处理奖励                |            | 30万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30万元     | 《毒品违法犯罪举报奖励办法》 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |            | 为贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》，教育和挽救吸毒人员，保护公民身心健康，维护社会秩序                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容     | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结束时间     |                |
|                         | 禁毒打击处理奖励   | 20240101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20241231 |                |
|                         | 长期绩效目标     | 打击毒品违法犯罪，维护社会稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |
|                         | 本年度绩效目标    | 加大毒品违法犯罪打击处理力度                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |

|                    |              |               |          |                     |                               |
|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 项目年度<br>绩效目标<br>情况 | 项目年度<br>绩效指标 | 一级指<br>标      | 二级指标     | 三级指标                | 指标值                           |
|                    |              | 成本指<br>标      | 经济成本指标   | 成本节约情况              | 有效控制成本在<br>预算内                |
|                    |              |               | 社会成本指标   | 有效维护辖区社会治安稳定        | 100%                          |
|                    |              |               | 生态环境成本指标 | 加大毒品违法犯罪打击处理力度      | 100%                          |
|                    |              | 产出指<br>标      | 数量指标     | 案件数量情况              | 发现一起处置一<br>起                  |
|                    |              |               | 质量指标     | 案件完成情况              | 办理好难案、精<br>品案件                |
|                    |              |               | 时效指标     | 目标完成情况              | 2024年12月份完<br>成上级绩效考核<br>任务要求 |
|                    |              | 效益指<br>标      | 经济效益     | 打击毒品违法犯罪，维护社会稳<br>定 | 可持续发展                         |
|                    |              |               | 社会效益     | 有效维护辖区社会治安稳定        | 可持续发展                         |
|                    |              |               | 环境效益     | 社会治安稳定              | 100%                          |
|                    |              |               | 可持续影响    | 对社会稳定保障要持续发展        | 可持续发展                         |
|                    |              | 满意度<br>指标     | 服务对象满意度  | 群众满意度               | 100%                          |
| 其他说明的问题            |              |               |          |                     |                               |
| 财政部门<br>审核意见       |              | (盖章)<br>年 月 日 |          |                     |                               |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

平江

填报单位（盖章）：平江县禁毒办      单位负责人：范长江

|                                    |                         |                                                                                                                            |                                           |                |         |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目基本情况                             | 项目名称                    | 禁毒协会经费、全县村级禁毒工作站站长工作补贴、乡村禁毒阵地建设奖补                                                                                          |                                           |                |         |
|                                    | 项目属性                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                     |                                           |                |         |
|                                    | 主管部门                    | 禁毒办                                                                                                                        | 项目起止时间                                    | 2024.1-2024.12 |         |
|                                    | 项目负责人                   | 范长江                                                                                                                        | 联系电话                                      | 6235282        |         |
|                                    | 绩效管理联络员                 | 方玲                                                                                                                         | 联系电话                                      | 6235282        |         |
|                                    | 项目类型                    | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>    |                                           |                |         |
|                                    |                         | 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> |                                           |                |         |
| 3.其他专项类 <input type="checkbox"/> √ |                         |                                                                                                                            |                                           |                |         |
| 项目资金情况                             | 项目资金申请（万元）              | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金                                   | 本年度申请资金        |         |
|                                    |                         | 合计                                                                                                                         | 76.72万                                    | 76.72万         |         |
|                                    |                         | 市级资金                                                                                                                       |                                           |                |         |
|                                    |                         | 省级资金                                                                                                                       |                                           |                |         |
|                                    |                         | 中央资金                                                                                                                       |                                           |                |         |
|                                    |                         | 县级资金                                                                                                                       | 76.72万                                    | 76.72万         |         |
|                                    |                         | 自有资金                                                                                                                       |                                           |                |         |
|                                    | 支出明细预算（万元）              | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金                                   | 本年度申请资金        | 测算依据及说明 |
|                                    |                         | 合计                                                                                                                         | 76.72万                                    | 76.72万         | 依照往年预算  |
|                                    |                         | 1、禁毒协会经费                                                                                                                   | 5万                                        | 5万             | 依照往年预算  |
|                                    |                         | 2、全县村级禁毒工作站                                                                                                                | 21.72万                                    | 21.72万         | 依照往年预算  |
|                                    |                         | 3、乡村禁毒阵地建设                                                                                                                 | 50万                                       | 50万            | 依照往年预算  |
|                                    |                         |                                                                                                                            |                                           |                |         |
|                                    | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                                                                                            | 依法对被拘留人进行管理和教育，保障被拘留人员合法权益，确保行政诉讼活动的顺利进行。 |                |         |
|                                    | 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                                                                                                     |                                           | 开始时间           | 结束时间    |
| 拘留所经费                              |                         | 2024.1                                                                                                                     | 2024.12                                   |                |         |
|                                    |                         |                                                                                                                            |                                           |                |         |
| 长期绩效目标                             | 全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育 |                                                                                                                            |                                           |                |         |

|            |          |                                                        |          |                 |         |  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--|
| 项目年度绩效目标情况 | 本年度绩效目标  | 着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位遏制我县毒情的发展，构建和谐城市，保障人民群众安居乐业。 |          |                 |         |  |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                   | 二级指标     | 三级指标            | 指标值     |  |
|            |          | 成本指标                                                   | 经济成本指标   | 有效控制成本在预算内      | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 社会成本指标   | 宣传、教育、吸毒人员      | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 生态环境成本指标 | 广泛深进的展开禁毒宣传教育工作 | 100%    |  |
|            |          | 产出指标                                                   | 数量指标     | 加强禁毒宣传教育        | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 质量指标     | 达标              | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 时效指标     | 预期完成时间          | 2024.12 |  |
|            |          | 效益指标                                                   | 经济效益     | 厉行节约            | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 社会效益     | 社会稳定和谐、人民安康     | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 环境效益     | 维护社会治安          | 100%    |  |
|            |          |                                                        | 可持续影响    | 对社会稳定可持续影响      | 100%    |  |
|            |          | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度  | 群众满意度           | 95%     |  |
|            |          | 其他说明的问题                                                |          |                 |         |  |
|            |          | 财政部门审核意见                                               |          | (盖章)<br>年 月 日   |         |  |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县拘留所

单位负责人：郭洪亮

|                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |                 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称       | 拘留所经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |                 |
|                         | 项目属性       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                 |
|                         | 主管部门       | 平江县拘留所                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目起止时间  | 2024.1-2024.12 |                 |
|                         | 项目负责人      | 郭洪亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话    | 6235282        |                 |
|                         | 绩效管理联络员    | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话    | 6235282        |                 |
|                         | 项目类型       | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |                |                 |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元） | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        |                 |
|                         |            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.4万   | 68.4万          |                 |
|                         |            | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                 |
|                         |            | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                 |
|                         |            | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                 |
|                         |            | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.4万   | 68.4万          |                 |
|                         |            | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                 |
|                         | 支出明细预算（万元） | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        | 测算依据及说明         |
|                         |            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.4万   | 68.4万          | 换季衣物、生活必需品，给养费等 |
|                         |            | 拘留所经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68.4万   | 68.4万          | 换季衣物、生活必需品，给养费等 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |            | 依法对被拘留人进行管理和教育，保障被拘留人员合法权益，确保行政诉讼活动的顺利进行。                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                 |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开始时间    | 结束时间           |                 |
|                         | 拘留所经费      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024.1  | 2024.12        |                 |
|                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |                 |

|            |          |                                                                   |          |              |         |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标   | 全力保障被拘留人员合法权益                                                     |          |              |         |
|            | 本年度绩效目标  | 按照伙食标准落实被拘留人员伙食，确保被拘留人员吃的卫生，对被拘留人员统一发放被服和日用品，对三非人员提供生活必需品等基本生活保障。 |          |              |         |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                              | 二级指标     | 三级指标         | 指标值     |
|            |          | 成本指标                                                              | 经济成本指标   | 有效控制成本在预算内   | 100%    |
|            |          |                                                                   | 社会成本指标   | 无拘留人员逃脱事件发   | 100%    |
|            |          |                                                                   | 生态环境成本指标 | 无            | 无       |
|            |          | 产出指标                                                              | 数量指标     | 给养标准达到上级部门要求 | 100%    |
|            |          |                                                                   | 质量指标     | 达标           | 100%    |
|            |          |                                                                   | 时效指标     | 预期完成时间       | 2024.12 |
|            |          | 效益指标                                                              | 经济效益     | 厉行节约         | 100%    |
|            |          |                                                                   | 社会效益     | 严厉打击各类突出违法犯罪 | 100%    |
|            |          |                                                                   | 环境效益     | 维护社会治安       | 100%    |
|            |          |                                                                   | 可持续影响    | 对社会稳定可持续影响   | 100%    |
|            |          | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度  | 被拘留人员及家属     | 95%     |
|            |          | 其他说明的问题                                                           |          |              |         |
| 财政部门审核意见   |          | (盖章)<br>年 月 日                                                     |          |              |         |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县强戒所

单位负责人：郭洪亮

|                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                       | 强制隔离戒毒人员生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |                   |
|                         | 项目属性                                       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |                   |
|                         | 主管部门                                       | 平江县强戒所                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目起止时间  | 2024.1-2024.12 |                   |
|                         | 项目负责人                                      | 郭洪亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话    | 6235282        |                   |
|                         | 绩效管理                                       | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话    | 6235282        |                   |
|                         | 项目类型                                       | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input checked="" type="checkbox"/><br>3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |                |                   |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                 | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        |                   |
|                         |                                            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.6万   | 68.6万          |                   |
|                         |                                            | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                   |
|                         |                                            | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                   |
|                         |                                            | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                   |
|                         |                                            | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68.6万   | 68.6万          |                   |
|                         |                                            | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                   |
|                         | 支出明细预算（万元）                                 | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        | 测算依据及说明           |
|                         |                                            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.6万   | 68.6万          | 保障机构运转、生活必需品，给养费等 |
|                         |                                            | 拘留所经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68.6万   | 68.6万          | 保障机构运转、生活必需品，给养费等 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 确保场所持续、安全有效运行，戒毒人员得到最有效教育矫治，预防和减少涉毒违法犯罪现象。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                   |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                     | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 结束时间    |                |                   |
|                         | 强制隔离戒毒人员生活补助                               | 2024.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024.12 |                |                   |
|                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                   |

|            |               |                                                         |          |               |          |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标        | 坚持戒毒治疗与教育管理相结合，遵循依法、严格、科学管理原则，实现管理规范化、治疗医院化、康复劳动化的戒毒方针。 |          |               |          |
|            | 本年度绩效目标       | 保障机构场所安全运行，戒毒人员有效矫治，预防和减少涉毒违法犯罪现象                       |          |               |          |
|            | 项目年度绩效指标      | 一级                                                      | 二级指标     | 三级指标          | 指标值      |
|            |               | 成本指标                                                    | 经济成本指标   | 有效控制成本在预算内    | 100%     |
|            |               |                                                         | 社会成本指标   | 维护社会稳定        | 100%     |
|            |               |                                                         | 生态环境成本指标 | 维护社会生态正常发展    | 100%     |
|            |               | 产出指标                                                    | 数量指标     | 戒毒人员有效矫治      | 100%     |
|            |               |                                                         | 质量指标     | 达标            | 100%     |
|            |               |                                                         | 时效指标     | 预期完成时间        | 2024. 12 |
|            |               | 效益指标                                                    | 经济效益     | 厉行节约          | 100%     |
|            |               |                                                         | 社会效益     | 预防和减少涉毒违法犯罪现象 | 100%     |
|            |               |                                                         | 环境效益     | 保障人民生命财产安全    | 100%     |
| 可持续影响      | 对社会稳定可持续影响    | 100%                                                    |          |               |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度       | 强制隔离戒毒人员及家属                                             | 95%      |               |          |
| 其他说明的问题    |               |                                                         |          |               |          |
| 财政部门审核意见   | (盖章)<br>年 月 日 |                                                         |          |               |          |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：人口与出入境管理大队

单位负责人：李劲军

|        |            |                                                                                                                                                   |         |                   |                                                                    |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称       | “三非”外国人整治专项工作经费                                                                                                                                   |         |                   |                                                                    |
|        | 项目属性       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |         |                   |                                                                    |
|        | 主管部门       | 平江县公安局人口与出入境管理大队                                                                                                                                  | 项目起止时间  | 20240101-20241231 |                                                                    |
|        | 项目负责人      | 李劲军                                                                                                                                               | 联系电话    | 13787982000       |                                                                    |
|        | 绩效管理联络员    | 陈妮辉                                                                                                                                               | 联系电话    | 18673061698       |                                                                    |
|        | 项目类型       | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>                          |         |                   |                                                                    |
|        |            | 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>                       |         |                   |                                                                    |
|        |            | 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                      |         |                   |                                                                    |
|        | 项目概况       | 我县“三非”外国人案件频发，“三非”外国人治理形势严峻，被上级列为“三非”外国人的重点整治县至今未摘牌，案件的增多必然加大办案经费的支出。在加强打击整治的基础上，对已查获的已生育子女、无其他违法犯罪行为、有稳定生活保障的“三非”外籍新娘，加快引导、促进社会融入，推动其身份合法化和子女上户。 |         |                   |                                                                    |
|        | 项目立项依据     | “三非”外国人治理形势严峻，被上级列为“三非”外国人的重点整治县至今未摘牌，县内“三非”外国人案件仍频发，为持续深化“三非”外国人治理整治，维护好涉外环境，需要预算保障到位。                                                           |         |                   |                                                                    |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目                                                                                                                                               | 上年度安排资金 | 本年度申请资金           |                                                                    |
|        |            | 合 计                                                                                                                                               | 30万     | 20万               |                                                                    |
|        |            | 市级资金                                                                                                                                              |         |                   |                                                                    |
|        |            | 省级资金                                                                                                                                              |         |                   |                                                                    |
|        |            | 中央资金                                                                                                                                              |         |                   |                                                                    |
|        |            | 县级资金                                                                                                                                              | 30万     | 20万               |                                                                    |
|        |            | 自有资金                                                                                                                                              |         |                   |                                                                    |
|        | 支出明细预算（万元） | 项 目                                                                                                                                               | 上年度安排资金 | 本年度申请资金           | 测算依据及说明                                                            |
|        |            | 合 计                                                                                                                                               | 30万     | 20万               | “三非”案件办理（外籍人员非法入境、非法居留、非法就业及外国人违法临时住宿查处后需遣送费、翻译费、体检费、医疗费、差旅费、交通费等） |

|                         |                   |                                                                                                                                         |              |              |                                                                    |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                         | 元)                | “三非”外国人整治                                                                                                                               | 30万          | 20万          | “三非”案件办理（外籍人员非法入境、非法居留、非法就业及外国人违法临时住宿查处后需遣送费、翻译费、体检费、医疗费、差旅费、交通费等） |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                   | 平江县公安局已将申请解决“三非”外国人整治专项经费的报告提交至平江县人民政府常务会议纪要（第8次）已经通过，并纳入财政预算。                                                                          |              |              |                                                                    |
| 项目年度实施进度计划              |                   | 项目实施内容                                                                                                                                  | 开始时间         | 结束时间         |                                                                    |
|                         |                   | “三非”外国人整治专项经费                                                                                                                           | 20240101     | 20241231     |                                                                    |
| 项目年度绩效目标情况              | 长期绩效目标            | 对于“三非”外国人违法犯罪，坚持按照“全链条打击一批拐卖妇女犯罪分子，依法清理遣送一批“三非”人员，合法减存量，遏增量”的工作要求，强化担当，敢于作为，坚决重拳打击“三非”外国人违法犯罪，切实管理好平江涉外人员的动态，增强辖区群众法律法规意识，有效维护辖区社会治安稳定。 |              |              |                                                                    |
|                         | 本年度绩效目标           | 根据上级公安机关绩效考核要求，持续开展“三非”外国人违法犯罪的清理整治工作，办理好涉外案件。                                                                                          |              |              |                                                                    |
|                         | 项目年度绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标         | 三级指标         | 指标值                                                                |
|                         |                   | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标       | 成本节约情况       | 有效控制成本在预算内                                                         |
|                         |                   |                                                                                                                                         | 社会成本指标       | 有效维护辖区社会治安稳定 | 100%                                                               |
|                         |                   |                                                                                                                                         | 生态环境成本指标     | 有效维护辖区社会治安稳定 | 100%                                                               |
|                         |                   | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标         | 案件数量情况       | 发现一起处置一起                                                           |
|                         |                   |                                                                                                                                         | 质量指标         | 案件完成情况       | 办理好难案、精品案件                                                         |
|                         |                   |                                                                                                                                         | 时效指标         | 目标完成情况       | 2024年12月份完成上级绩效考核任务要求                                              |
|                         |                   | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益         | 切实保障人民财产安全   | 可持续发展                                                              |
| 社会效益                    |                   |                                                                                                                                         | 有效维护辖区社会治安稳定 | 可持续发展        |                                                                    |
| 环境效益                    |                   |                                                                                                                                         | 社会治安稳定       | 100%         |                                                                    |
| 可持续性影响                  | 对社会稳定，人民财产保障要持续发展 | 可持续发展                                                                                                                                   |              |              |                                                                    |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度           | 群众满意度                                                                                                                                   | 100%         |              |                                                                    |
| 其他说明的问题                 |                   | 无                                                                                                                                       |              |              |                                                                    |
| 财政部门审核意见                |                   | (盖章)<br>年 月 日                                                                                                                           |              |              |                                                                    |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县看守所  
单位负责人: 李胜平

|                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|
| 项目基本情况               | 项目名称                                                                             | 公安三所运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                                       |
|                      | 项目属性                                                                             | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                                       |
|                      | 主管部门                                                                             | 平江县看守所                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间  | 2024年1月1日至12月30日 |                                       |
|                      | 项目负责人                                                                            | 李胜平                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 13907401998      |                                       |
|                      | 绩效管理                                                                             | 毛文质                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 13974098009      |                                       |
|                      | 联络员                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
|                      | 项目类型                                                                             | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input type="checkbox"/> |         |                  |                                       |
|                      | 项目概况                                                                             | 运转费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |                                       |
|                      | 项目立项                                                                             | 财政部、公安部《关于进一步加强看守所经费开支范围和管理办法的规定》(财行【2009】132号)等                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |                                       |
|                      | 项目资金情况                                                                           | 项目资金申请(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目      | 上年度安排资金          | 本年度申请资金                               |
| 合计                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50万元    | 50万元             |                                       |
| 市级资金                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
| 省级资金                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
| 中央资金                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
| 县级资金                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50万元    | 50万元             |                                       |
| 支出明细预算(万元)           |                                                                                  | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金          | 测算依据及说明                               |
|                      |                                                                                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50万     | 50万元             | 含基建、水电、监管服务器、415个摄像头等维修费用,在押人员宣传教育等费用 |
|                      |                                                                                  | 维修与宣传教育费用,水电费                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50万     | 50万元             | 含基建、水电、监管服务器、415个摄像头等维修费用,在押人员宣传教育等费用 |
|                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度 | 为落实看守所执法责任,规范执法行为,健全执法监督,提高执法水平,根据《中华人民共和国看守所条例》和公安部“严格执法,文明管理”八项承诺,特制定了相关的规章制度。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |
| 项目年度实施进度计划           | 项目实施内容                                                                           | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结束时间    |                  |                                       |
|                      | 保障平江县看守所、拘留所、戒毒所工作人员                                                             | 2024.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024.12 |                  |                                       |
| 长期绩效目标               | 保障平江县看守所、拘留所、戒毒所工作人员与在押人员的正常运转                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                       |

|            |          |                                |           |                                   |                     |
|------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 本年度绩效目标  | 保障平江县看守所、拘留所、戒毒所工作人员与在押人员的正常运转 |           |                                   |                     |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值                 |
|            |          | 成本指标                           | 经济成本指标    | 在押人员                              | 开设监所18个,在押人员增加至450人 |
|            |          |                                | 社会成本指标    | 改善社会治安                            | 治安环境好               |
|            |          |                                | 生态环境成本指标  | 改善社会治安                            | 治安环境好               |
|            |          | 产出指标                           | 数量指标      | 基建、水电、监管服务器、415个摄像头等维修费用,在押人员宣传教育 | 100%                |
|            |          |                                | 质量指标      | 达标                                | 100%                |
|            |          |                                | 时效指标      | 2024.1-2024.12                    | 1年                  |
|            |          | 效益指标                           | 经济效益      | 不产生经济效益                           | 无                   |
|            |          |                                | 社会效益      | 防止监狱动乱、稳定社会治安                     | 100%                |
|            | 环境效益     |                                | 改善社会治安    | 100%                              |                     |
|            | 可持续影响    |                                | 可持续影响维护稳定 | 治安环境好                             |                     |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度                        | 犯人满意度     | 90%                               |                     |
|            | 其他说明的问题  |                                |           |                                   |                     |
|            | 财政部门审核意见 | (盖章)<br>年 月 日                  |           |                                   |                     |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局 单位负责人：范长江

|            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 项目基本情况     | 项目名称                                                                             | 社区戒毒、社区康复专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                  |                          |
|            | 项目属性                                                                             | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                  |                          |
|            | 主管部门                                                                             | 禁毒办                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目起止时间                                                                                            | 2024.1---2024.12 |                          |
|            | 项目负责人                                                                            | 范长江                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话                                                                                              | 6235282          |                          |
|            | 绩效管理联络员                                                                          | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话                                                                                              | 6235282          |                          |
|            | 项目类型                                                                             | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                   |                  |                          |
| 项目资金情况     | 项目资金申请（万元）                                                                       | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金                                                                                           | 本年度申请资金          |                          |
|            |                                                                                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80万                                                                                               | 85万              |                          |
|            |                                                                                  | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
|            |                                                                                  | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
|            |                                                                                  | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
|            |                                                                                  | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80万                                                                                               | 85万              |                          |
|            |                                                                                  | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                          |
|            | 支出明细预算（万元）                                                                       | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金                                                                                           | 本年度申请资金          | 测算依据及说明                  |
|            |                                                                                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80万                                                                                               | 85万              | 工资75万，无毒害社区创建10个，需资金10万元 |
|            |                                                                                  | 社区戒毒社区康复人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | 75万              | 工资75万                    |
|            |                                                                                  | 无毒社区创建10个                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 10万              | 无毒害社区创建10个，需资金10万元       |
|            | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 为贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》，教育和挽救吸毒人员，保护公民身心健康，维护社会秩序，大力推进社区戒毒（康复）工作，结合实际，制定计划。一、指导思想；二、组织领导；三、职责分工；四、工作措施。 |                  |                          |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开始时间                                                                                              | 结束时间             |                          |
|            | 1.社区戒毒、社区康复                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024.1                                                                                            | 2024.12          |                          |
| 长期绩效目标     | 1.全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位遏制我县毒情的发展，构建和谐城市，保障人民群众安居乐业。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                          |

|            |          |                                                                                                                            |          |                     |             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 本年度绩效目标  | 1、全县社区戒毒康复人员全部报道。<br>2、通过社区戒毒社区康复，吸毒人员回归社会率达到96%。<br>3、深入开展多形式的禁毒宣传活动，加强吸毒人员排查管控，提高戒毒康复治疗效果；加强“三品”禁毒管理。<br>4、戒毒人员满意度达到80以上 |          |                     |             |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标                | 指标值         |
|            |          | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本指标   | 全县社区戒毒康复人员数         | 全员报道        |
|            |          |                                                                                                                            | 社会成本指标   | 宣传、教育、吸毒人员管控        | 100%        |
|            |          |                                                                                                                            | 生态环境成本指标 | 吸毒人员管控              | 管控率达99.8%   |
|            |          | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标     | 通过社区戒毒社区康复，吸毒人员回归社会 | 回归社会率达96%以上 |
|            |          |                                                                                                                            | 质量指标     | 达标                  | 100%        |
|            |          |                                                                                                                            | 时效指标     | 预期完成项目时间            | 2024.1-12   |
|            |          | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益     | 无                   | 无           |
|            |          |                                                                                                                            | 社会效益     | 打击毒品犯罪、禁毒宣传深入人心     | 100%        |
|            |          |                                                                                                                            | 环境效益     | 禁毒斗争形势持续好转          | 100%        |
|            |          |                                                                                                                            | 可持续影响    | 预防和制止了毒品犯罪          | 100%        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度  | 戒毒人员满意                                                                                                                     | 戒毒人员满意   |                     |             |
| 其他说明的问题    |          |                                                                                                                            |          |                     |             |
| 财政部门审核意见   |          | (盖章)<br>年 月 日                                                                                                              |          |                     |             |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局情报中心

单位负责人：苏卫东

|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目基本情况        | 项目名称                    | 民生实事乡村“雪亮工程”视频监控建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |         |
|               | 项目属性                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                |         |
|               | 主管部门                    | 平江县公安局情报中心                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目起止时间                                                                                             | 2021.10.9-12.9 |         |
|               | 项目负责人                   | 苏卫东                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话                                                                                               | 6235282        |         |
|               | 绩效管理联络员                 | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话                                                                                               | 6235282        |         |
|               | 项目类型                    | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                    |                |         |
| 项目资金情况        | 项目资金申请（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金                                                                                            | 本年度申请资金        |         |
|               |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266.9                                                                                              | 203.45         |         |
|               |                         | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |         |
|               |                         | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |         |
|               |                         | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |         |
|               |                         | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266.9                                                                                              | 203.45         |         |
|               |                         | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |         |
|               | 支出明细预算（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金                                                                                            | 本年度申请资金        | 测算依据及说明 |
|               |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266.9                                                                                              | 203.45         | 财评统计    |
|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |
|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |
|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |
|               | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 为加强信息化治安防控体系建设，根据岳阳市两办《关于认真做好2021年省市重点民生实事工作的通知》（岳办发【2021】5号）文件精神要求，依法依规依程序建设平江县2021年“乡村雪亮”工程建设项目。 |                |         |
|               | 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | 开始时间           | 结束时间    |
| 平江县乡村雪亮工程建设项目 |                         | 2021.10.09                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021.12.09                                                                                         |                |         |
|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |
| 长期绩效目标        | 为加强信息化治安防控体系建设          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |         |

|            |          |                 |                       |              |        |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|
| 项目年度绩效目标情况 | 本年度绩效目标  | 服务全局办案单位打击违法犯罪。 |                       |              |        |
|            | 一级指标     | 二级指标            | 三级指标                  | 指标值          |        |
|            |          | 成本指标            | 经济成本指标                | 各项支出控制在预算范围内 | 在预算范围内 |
|            |          |                 | 社会成本指标                | 无            | 无      |
|            | 生态环境成本指标 |                 | 无                     | 无            |        |
|            | 产出指标     | 数量指标            | 全县各类前端数据采集和整合应用       | 数据分类1亿条以上    |        |
|            |          | 质量指标            | 各类视频监控数据更好的服务侦查办案     | 数据利用率95%     |        |
|            |          | 时效指标            | 预期内完成项目时间             | 2021.12.09   |        |
|            | 效益指标     | 经济效益            | 无                     | 无            |        |
|            |          | 社会效益            | 服务办案单位打击违法犯罪，有效维护社会稳定 | 有效维护社会稳定     |        |
|            |          | 环境效益            | 无                     | 无            |        |
|            | 可持续影响    | 可持续影响           | 打击违法犯罪，有效的进行社会防控      | 社会大局稳定       |        |
|            |          | 满意度指标           | 服务对象满意度               | 办案单位满意       | 在95%以上 |
|            | 其他说明的问题  |                 |                       |              |        |
|            | 财政部门审核意见 |                 | (盖章)<br>年 月 日         |              |        |

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县看守所

单位负责人：李胜平

|                         |                                                  |                                                                                                                            |          |                  |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                             | “公安三所”狱医经费                                                                                                                 |          |                  |         |
|                         | 项目属性                                             | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                     |          |                  |         |
|                         | 主管部门                                             | 平江县看守所                                                                                                                     | 项目起止时间   | 2024年1月1日至12月30日 |         |
|                         | 项目负责人                                            | 李胜平                                                                                                                        | 联系电话     | 13907401998      |         |
|                         | 绩效管理                                             | 毛文质                                                                                                                        | 联系电话     | 13974098009      |         |
|                         | 联络员                                              |                                                                                                                            |          |                  |         |
|                         | 项目类型                                             | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>    |          |                  |         |
|                         |                                                  | 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> |          |                  |         |
|                         |                                                  | 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                |          |                  |         |
|                         | 项目概况                                             | 狱医经费，含医疗专业经费                                                                                                               |          |                  |         |
| 项目立项依据                  | 财政部、公安部《关于进一步加强看守所经费开支范围和管理办法的规定》（财行【2009】132号）等 |                                                                                                                            |          |                  |         |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                       | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金  | 本年度申请资金          |         |
|                         |                                                  | 合计                                                                                                                         | 125万元    | 125万元            |         |
|                         |                                                  | 市级资金                                                                                                                       |          |                  |         |
|                         |                                                  | 省级资金                                                                                                                       |          |                  |         |
|                         |                                                  | 中央资金                                                                                                                       |          |                  |         |
|                         |                                                  | 县级资金                                                                                                                       | 125万元    | 125万元            |         |
|                         |                                                  | 自有资金                                                                                                                       |          |                  |         |
|                         | 支出明细预算（万元）                                       | 项目                                                                                                                         | 上年度安排资金  | 本年度申请资金          | 测算依据及说明 |
|                         |                                                  | 合计                                                                                                                         | 125万元    | 125万元            | 依照往年预算  |
|                         |                                                  | 狱医经费                                                                                                                       | 125万元    | 125万元            | 依照往年预算  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                  | 平江县看守所、拘留所、戒毒所医疗卫生制度                                                                                                       |          |                  |         |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                           | 开始时间                                                                                                                       | 结束时间     |                  |         |
|                         | 保障在押人员基本身体健康，                                    | 2024. 1                                                                                                                    | 2024. 12 |                  |         |
|                         | 长期绩效目标                                           | 保障在押人员基本身体健康，不发生在押人员因病死亡                                                                                                   |          |                  |         |
|                         | 本年度绩效目标                                          | 保障在押人员基本身体健康，不发生在押人员因病死亡                                                                                                   |          |                  |         |

|            |          |          |          |                  |              |  |
|------------|----------|----------|----------|------------------|--------------|--|
| 项目年度绩效目标情况 | 项目年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标     | 三级指标             | 指标值          |  |
|            |          | 成本       | 经济成本指标   | 在押人员450人         | 保障刑事在押人员基本医疗 |  |
|            |          | 指标       | 社会成本指标   | 无                | 无            |  |
|            |          |          | 生态环境成本指标 | 无                | 无            |  |
|            |          | 产出       | 数量指标     | 在押人员450人         | 100%         |  |
|            |          | 指标       | 质量指标     | 达标               | 100%         |  |
|            |          |          | 时效指标     | 2024. 1-2024. 12 | 1年           |  |
|            |          | 效益       | 经济效益     | 不产生经济效益          | 无            |  |
|            |          | 指标       | 社会效益     | 防止监狱动乱、稳定社会治安    | 100%         |  |
|            |          |          | 环境效益     | 改善社会治安           | 100%         |  |
|            |          |          | 可持续影响    | 可持续影响维护稳定        | 治安环境好        |  |
|            |          | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 犯人满意度            | 90%          |  |
|            |          | 其他说明的问题  |          |                  |              |  |
|            |          | 财政部门审核意见 |          | (盖章)<br>年 月 日    |              |  |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县看守所

单位负责人：李胜平

|                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                                    | 刑事在押人员给养费                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |             |
|                         | 项目属性                                                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |             |
|                         | 主管部门                                                    | 李胜平                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目起止时间  | 2024年1月1日至12月30日 |             |
|                         | 项目负责人                                                   | 李胜平                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 13907401998      |             |
|                         | 绩效管理联络员                                                 | 方玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话    | 18890418099      |             |
|                         | 项目类型                                                    | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |                  |             |
|                         | 项目概况                                                    | 保障刑事在押人员食宿等生活开支                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
|                         | 项目立项依据                                                  | 财政部、公安部《关于进一步加强看守所经费开支范围和管理办法的规定》（财行【2009】132号）等                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |             |
|                         | 项目资金情况                                                  | 项目资金申请（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目      | 上年度安排资金          | 本年度申请资金     |
|                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计      | 172.8万元          | 172.8万元     |
| 市级资金                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
| 省级资金                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
| 中央资金                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
| 县级资金                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172.8万元 | 172.8万元          |             |
| 支出明细预算（万元）              |                                                         | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金          | 测算依据及说明     |
|                         |                                                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172.8万元 | 172.8万元          | 在押人员增加至450人 |
|                         |                                                         | 在押人员给养费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172.8万元 | 172.8万元          | 在押人员增加至450人 |
|                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |             |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                         | 为落实看守所执法责任，规范执法行为，健全执法监督，提高执法水平，根据《中华人民共和国看守所条例》和公安部“严格执法，文明管理”八项承诺，特制定了相关的规章制度。                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |             |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                                  | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结束时间    |                  |             |
|                         | 为了社会长治久安，我们将加大打击力度。通过全覆盖、全流程、全方位的质量管理体系，确保看守所各项执法活动有法可依 | 2024.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024.12 |                  |             |

|            |          |               |          |                              |                   |
|------------|----------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标   | 保障刑事在押人员基本生活  |          |                              |                   |
|            | 本年度绩效目标  | 保障刑事在押人员基本生活  |          |                              |                   |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                         | 指标值               |
|            |          | 成本            | 经济成本指标   | 在押人员                         | 在押人员由原370人增加至450人 |
|            |          |               | 社会成本指标   | 无                            | 无                 |
|            |          | 产出            | 生态环境成本指标 | 无                            | 无                 |
|            |          |               | 数量指标     | 每人每月：粮40斤，菜40斤，油1斤，肉4斤，蛋鱼2斤等 | 100%              |
|            |          | 指标            | 质量指标     | 达标                           | 100%              |
|            |          |               | 时效指标     | 2024.1-2024.12               | 1年                |
|            |          | 效益            | 经济效益     | 不产生经济效益                      | 无                 |
|            |          |               | 社会效益     | 防止监狱动乱、稳定社会治安                | 100%              |
|            |          | 指标            | 环境效益     | 改善社会治安                       | 100%              |
|            |          |               | 可持续影响    | 可持续影响维护稳定                    | 治安环境好             |
|            |          | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 犯人满意度                        | 90%               |
|            |          | 其他说明的问题       |          |                              |                   |
| 财政部门审核意见   |          | (盖章)<br>年 月 日 |          |                              |                   |