

表一

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 17,050.87 | 一、本年支出 | 17,050.87 | 17,050.87 | | |
| 一般公共预算资金 | 17,050.87 | 公共安全支出 | 13,985.89 | 13,985.89 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,599.90 | 1,599.90 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 657.99 | 657.99 | | |
| | | 住房保障支出 | 807.09 | 807.09 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 17,050.87 | 支出合计 | 17,050.87 | 17,050.87 | | |

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

表二

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算财政拨款 支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 17,050.87 | 14,148.23 | 2,902.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,985.89 | 11,083.25 | 2,902.63 |
| 20402 | 公安 | 13,985.89 | 11,083.25 | 2,902.63 |
| 2040201 | 行政运行 | 11,083.25 | 11,083.25 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 82.00 | | 82.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,820.63 | | 2,820.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,599.90 | 1,599.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,599.90 | 1,599.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 252.84 | 252.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 898.04 | 898.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.02 | 449.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 657.99 | 657.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 657.99 | 657.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 561.27 | 561.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96.72 | 96.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.09 | 807.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.09 | 807.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 807.09 | 807.09 | |

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

表三

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 14,148.23 | 12,938.26 | 1,209.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,119.97 | 12,119.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,784.62 | 1,784.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,472.46 | 2,472.46 | |
| 30103 | 奖金 | 2,503.07 | 2,503.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 898.04 | 898.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 449.02 | 449.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 561.27 | 561.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.84 | 16.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 807.09 | 807.09 | |
| 30114 | 医疗费 | 96.72 | 96.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,530.85 | 2,530.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,712.99 | 503.02 | 1,209.97 |
| 30201 | 办公费 | 350.00 | | 350.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 136.20 | | 136.20 |
| 30207 | 邮电费 | 125.74 | 125.74 | |
| 30209 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 26.77 | | 26.77 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30226 | 劳务费 | 85.00 | | 85.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.42 | | 21.42 |
| 30229 | 福利费 | 53.54 | | 53.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 377.28 | 377.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 503.75 | | 503.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 315.27 | 315.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 287.83 | 287.83 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.44 | 27.44 | |

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

表四

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 14,148.23 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 12,119.97 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,760.15 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,925.17 |
| 50103 | 住房公积金 | 807.09 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2,627.57 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,712.99 |
| 50201 | 办公经费 | 1,086.17 |
| 50203 | 培训费 | 26.77 |
| 50205 | 委托业务费 | 85.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.30 |
| 50209 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 503.75 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 315.27 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 315.27 |

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

表五

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 394.30 | | 393.00 | 175.00 | 218.00 | 1.30 |

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

表六

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 17,050.87 | 合计 | 17,050.87 |
| 一般公共预算资金 | 17,050.87 | 公共安全支出 | 13,985.89 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,599.90 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 657.99 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 807.09 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

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

表八

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 |
|--------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 17,050.87 | | 17,050.87 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,985.89 | | 13,985.89 | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 13,985.89 | | 13,985.89 | | | | | | | | |
| 204020 | 行政运行 | 11,083.25 | | 11,083.25 | | | | | | | | |
| 204020 | 一般行政管理事务 | 82.00 | | 82.00 | | | | | | | | |
| 204022 | 执法办案 | 2,820.63 | | 2,820.63 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,599.90 | | 1,599.90 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,599.90 | | 1,599.90 | | | | | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 252.84 | | 252.84 | | | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 898.04 | | 898.04 | | | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 449.02 | | 449.02 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 657.99 | | 657.99 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 657.99 | | 657.99 | | | | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 561.27 | | 561.27 | | | | | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96.72 | | 96.72 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.09 | | 807.09 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.09 | | 807.09 | | | | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 807.09 | | 807.09 | | | | | | | | |

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

表九

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | 合计 | 17,050.87 | 14,148.23 | 2,902.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,985.89 | 11,083.25 | 2,902.63 |
| 20402 | 公安 | 13,985.89 | 11,083.25 | 2,902.63 |
| 2040201 | 行政运行 | 11,083.25 | 11,083.25 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 82.00 | | 82.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,820.63 | | 2,820.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,599.90 | 1,599.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,599.90 | 1,599.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 252.84 | 252.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 898.04 | 898.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 449.02 | 449.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 657.99 | 657.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 657.99 | 657.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 561.27 | 561.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96.72 | 96.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.09 | 807.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.09 | 807.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 807.09 | 807.09 | |

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

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,902.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,866.73 |
| 30201 | 办公费 | 140.45 |
| 30206 | 电费 | 70.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1,061.09 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 30.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 287.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 218.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1,020.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 566.62 |
| 31003 | 专用设备购置 | 279.28 |
| 31013 | 公务用车购置 | 175.00 |

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

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,902.63 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,866.73 |
| 50201 | 办公经费 | 1,301.54 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 287.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 30.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 218.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |
| 503 | 机关资本性支出 | 1,020.90 |
| 50303 | 公务用车购置 | 175.00 |
| 50306 | 设备购置 | 845.90 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.00 |

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

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）项目支出明细表

单位：万

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-------|----------|------------|----------|----------|------------|------|---------|---------|------|----------|----------|------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | | | 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | | | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 |
| 合计 | | | | 2,902.63 | | 2,902.63 | 2,902.63 | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 犯罪嫌疑人、拘留人员体检费 | 一般性项目 | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 司法救助金 | 重点专项 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 拘押收教场所管理 | 一般性项目 | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 应指工程传输电路租金 | 一般性项目 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 应指工程前端感知系统电费 | 一般性项目 | 70.00 | | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 应指工程维护费 | 一般性项目 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 监所医务人员劳务费 | 一般性项目 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（治安办案业务费） | 重点专项 | 339.24 | | 339.24 | 339.24 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（刑侦办案业务费） | 重点专项 | 538.84 | | 538.84 | 538.84 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（反恐维稳） | 重点专项 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（道路交通安全管理） | 重点专项 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶） | 重点专项 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（禁毒办案业务费） | 重点专项 | 70.00 | | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（警犬训养费） | 重点专项 | 5.19 | | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置） | 重点专项 | 566.90 | | 566.90 | 566.90 | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 武警中队后勤物资保障经费 | 重点专项 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 禁毒工作经费 | 重点专项 | 43.45 | | 43.45 | 43.45 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（网络安全管理） | 一般性项目 | 573.00 | | 573.00 | 573.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置费） | 重点专项 | 454.00 | | 454.00 | 454.00 | | | | | | | | | | | | |

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

表十三

秀山土家族苗族自治县公安局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | |

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | | 本级安排（万元） | | |
| | | | | | | 上级补助（万元） | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

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

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|----|---|---|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 关押人员入所体检率 | 50 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保监所安全 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案单位满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000000140977-司法救助金 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 |
| 当年预算（万元） | 15.00 | 本级安排（万元） | 15.00 |
| | | 上级补助（万元） | |
| 项目概述 | 为保障秀山平安建设，保证司法救助人员息访息诉 | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|---------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 完成司法救助6人，保证6人息访息诉 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助对象 | 15 | 人 | ≥ | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件 | 15 | 件 | ≥ | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 司法救助案件上报率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 司法救助金发放率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 司法救助审查合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保司法救助人员息访息诉率 | 20 | % | ≥ | 97 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法救助人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000000140980-拘押收教场所管理 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 40.00 | 本级安排（万元） | 40.00 |
| | | 上级补助（万元） | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述 | 为保障监管场所正常运转及安全，确保执法规范化建设 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据相关法律及公安部、市公安局相关文件要求. | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保拘留所、看守所正常运转及安全，保证执法规范化建设 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协助破案工作（提供线索破获案件） | 20 | 件 | ≥ | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障监管场所的正常运转率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重点任务交办率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保监所安全 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|-----------|------|----------|---------------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000140982-应指工程传输电路租金 | | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | 一般性项目 | | |
| 当年预算（万元） | 30.00 | | | | 本级安排（万元） | 30.00 | | |
| | | | | | 上级补助（万元） | | | |
| 项目概述 | 为加强秀山平安建设，应指工程共建设了584个视频监控，2019年已投入使用，每年需投入租线费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 公安部及市公安局相关文件要求。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障视频通畅点个数 | 20 | 个 | ≥ | 584 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|----|---|---|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 利用系统侦破案件数 | 20 | 件 | ≥ | 150 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 视频使用率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合防控能力 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查视频使用人满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

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

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障视频通畅点个数 | 20 | 个 | ≥ | 584 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 利用系统侦破案件数 | 20 | 件 | ≥ | 150 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 视频使用率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合防控能力 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查视频使用人满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000000140986-应指工程维护费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 30.00 | 本级安排（万元） | 30.00 |
| | | 上级补助（万元） | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述 | 为加强秀山平安建设，应指工程共建设了584个视频监控，2019年已投入使用 | | | | | | | |
| 立项依据 | 公安部及市公安局相关文件要求. | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障视频监控正常运行，维护社会平安稳定 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障视频通畅点个数 | 20 | 个 | ≥ | 584 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 利用系统侦破案件数 | 20 | 件 | ≥ | 150 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 视频使用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合防控能力 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查视频使用人满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------|------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000140989-监所医务人员劳务费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 30.00 | | | 本级安排（万元） | 30.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 根据法律及相关监管规定，确保执法规范化建设 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据相关法律及公安部、市公安局相关文件要求。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证非外送拘留人员、在押人员得到及时的医疗救治 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | |
|----------|---|--|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000002031023-政法纪检监察转移支付资金（治安办案业务费） | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 重点专项 |
| 当年预算（万元） | 327.00 | | 本级安排（万元） | |
| | | | 上级补助（万元） | 327.00 |
| 项目概述 | 公安政法转移资金，用于开展治安管理。 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保辖区治安平稳可控，各类警情得到及时精准处置。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理治安案件数量 | 20 | 件 | ≥ | 900 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄赌拘留数 | 10 | 人 | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治安巡逻防控次数 | 10 | 次/年 | ≥ | 400 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷化解 | 5 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保各类警情得到及时、精准处置 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保全年指标任务数全面完成 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区治安持续平稳率 | 15 | % | ≥ | 97 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展率 | 15 | % | ≥ | 97 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002031032-政法纪检监察转移支付资金（刑侦办案业务费） | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 436.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 436.00 | | | |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展刑侦办案业务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成刑事案件150件，确保辖区平安稳定。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单
位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000002031045-政法纪检监察转移支付资金（反恐 维稳） | 业务主管 部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行 率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|------|-----|------------|
| 当年预算 (万元) | 10.00 | | | 本级安排 (万元) | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | 10.00 | | | |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展反恐维稳工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效 目标 | 确保秀山平安稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉稳人员核查数 | 10 | 人 | ≥ | 50 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡逻防控次数 | 20 | 次/年 | ≥ | 400 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年指标任务数完成率 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 线索核查 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区治安持续平稳率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|--------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002031048-政法纪检监察转移支付资金（道路交通管理） | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 10.00 | | | |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展道路管理工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 维护全县道路交通安全，确保全县道路畅通。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理交通案件 | 15 | 件 | ≥ | 50 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|-------------|----|-----|---|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 交通疏导次数 | 20 | 次/年 | ≥ | 700 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 交警情及时、精准处置率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年指标任务数完成率 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全县交通畅通率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保全县交通安全率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|----------|---------------|--|
| 项目名称 | 50024122T000002031053-政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶） | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |
| 当年预算（万元） | 25.00 | 本级安排（万元） | | |
| | | 上级补助（万元） | 25.00 | |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展扫黑除恶工作。 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------|-----------------|------|------|--------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保扫黑除恶工作正常开展，形成常态化，确保全县稳定发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 15 | 件 | \geq | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶及打击街面犯罪数（人） | 15 | 人 | \geq | 15 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证办案治理 | 15 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 线索核查 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区治安持续平稳率 | 15 | % | \geq | 97 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 维护社会稳定发展率 | 10 | % | \geq | 97 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报案人满意度 | 10 | % | \geq | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|--------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002031057-政法纪检监察转移支付资金（禁毒办案业务费） | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 70.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 70.00 | | | |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展禁毒办案业务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保全县平安稳定，查处吸毒人员120人。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理禁毒案件 | 15 | 件 | ≥ | 50 | 否 |

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000002031060-政法纪检监察转移支付资金（警犬 训养费） | | 业务主管 部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行 率权重 | 10 | | 项目分类 | 重点专项 |
| 当年预算 （万元） | 5.00 | | 本级安排 （万元） | |
| | | | 上级补助 （万元） | 5.00 |
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于开展警犬驯养工作。 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保警犬繁育及驯养正常，保障办案需要 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警犬驯养数量 | 20 | 只 | ≥ | 3 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协助办案数量 | 10 | 件 | ≥ | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协助巡逻防控次数 | 10 | 次/年 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保警犬驯养环境提高率 | 10 | % | ≥ | 97 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保协助任务全面完成 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区治安持续平稳率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|------|------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称 | 50024122T000002078770-武警中队后勤物资保障经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
|------|------------------------------------|--------|---------------|

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------|-----------|----------|-------|------|-----|--------|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 20.00 | | | 本级安排(万元) | 20.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 武警中队后勤物资保障经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保武警中队正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障任务数 | 50 | 批次 | ≥ | 6 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 秀山平安建设安全率 | 30 | % | ≥ | 97 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|--------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024123T000002749369-禁毒工作经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 43.45 | | | 本级安排（万元） | 43.45 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 禁毒整治工作经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成禁毒重点整治工作。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒公园建设 | 25 | 个 | ≥ | 1 | 是 |

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|--|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024125T000004950322-政法纪检监察转移支付资金（网络安全管理） | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 573.00 | 本级安排（万元） | |
| | | 上级补助（万元） | 573.00 |
| 项目概述 | 确保执法办案信息化 | | |
| 立项依据 | 公安部及市公安局相关文件要求。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|---------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 确保执法办案信息化 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协助办案件数 | 30 | 件 | ≥ | 60 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 追捉网逃人数 | 20 | 人 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办案治理率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区治安平稳率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 报案人满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152001-秀山土家族苗族自治县公安局（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|---|----------|---------------|
| 项目名称 | 50024125T000005004874-政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置费） | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县公安局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 |
| 当年预算（万元） | 454.00 | 本级安排（万元） | |
| | | 上级补助（万元） | 454.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|-----------------|------|------|--------|-----|--------|
| 项目概述 | 公安转移支付资金，用于业务装备购置。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市财政局及市公安局相关办案业务费保障标准。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 购置警用装备60件，确保警用装备的更新，提高警用装备的保证水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务装备数量（件） | 20 | 件 | \geq | 60 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装备协助破案数量 | 15 | 件 | \geq | 30 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 警用装备采购的及时性 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 警用装备购置更新成本 | 10 | 万元 | \leq | 501 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展率 | 15 | % | \geq | 97 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务装备经费保障力度持续加强率 | 15 | % | \geq | 97 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 总计 | 上年结转 结余收入 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|------|------|-----|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 454 | | 454 | | | | | | | | |
| A | 货物类 | 454 | | 454 | | | | | | | | |

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