

**2024 年茶陵县公安局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县公安局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。

### （二）机构设置

我局是县财政全额预算保障的正科级单位，主管全县公安工作，共有 23 个内设机构，其中 5 个综合部门（指挥中心、政工室、警务保障室、重点工程执法大队、法制室）、8 个业务大队（国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、网安大队、人口出入境大队、巡特警大队）、7 个中心派出所（云阳派出所、下东中心所、腰潞中心所、严塘中心所、虎踞中心所、湖口中心所、高陇中心所）、2 个监管单位（看守所、拘留所），1 个森林公安分局。核定车辆编制数 59 台（核定编制数 46 台车，“二十大”安保省配巡逻车 13 台），实有车辆 59 台（本

年度新购 5 台；1 台已报废，还有 4 台车报废手续未完成），其中执法执勤车辆 39 台、特种车辆 7 台、巡逻车 13 台。

### （三）主要工作任务

茶陵县公安局的主要工作任务是：

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

县级公安机关为全县的社会治安稳定和经济发展保驾护航。

## 二、部门预算单位构成

茶陵县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县公安局本级。

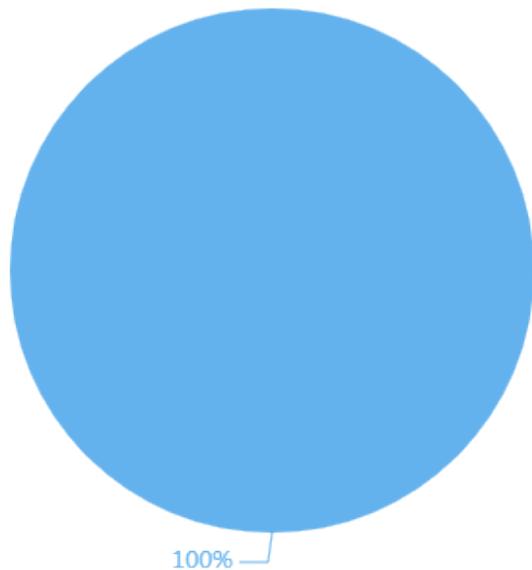
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 9367.63 万元，其中：一般公共预算拨款 9367.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

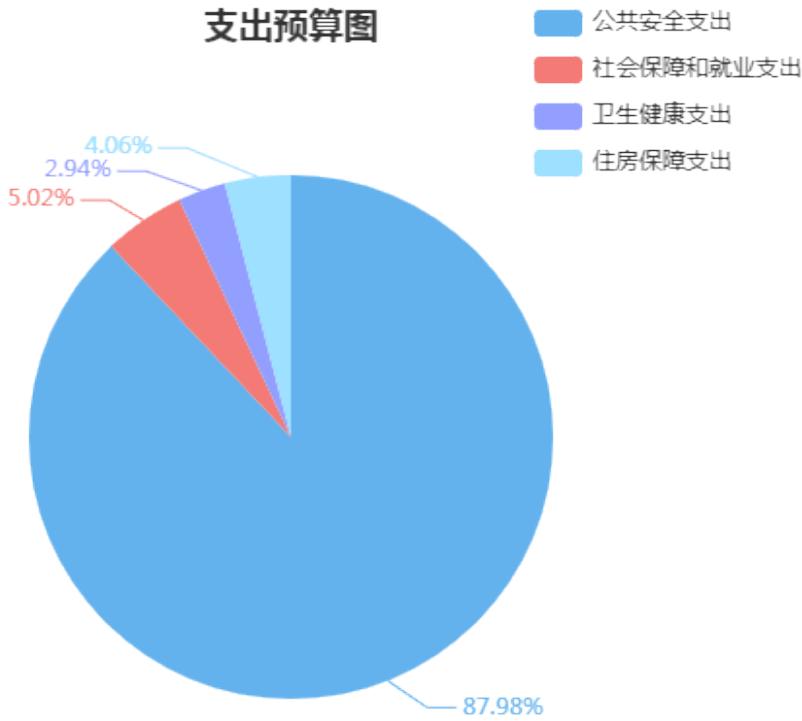
万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 8.48 万元，上升 0.09%。主要是人员经费的增加，如社保缴费的基数提升。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2024 年本单位支出预算 9367.63 万元，其中：公共安全支出 8241.32 万元，社会保障和就业支出 470.54 万元，卫生健康支出 275.09 万元，住房保障支出 380.68 万元。支出较去年增加 8.48 万元，上升 0.09%。主要是社保缴费和公积金缴费基数的提升。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算9367.63万元，其中：公共安全支出8241.32万元，占87.98%；社会保障和就业支出470.54万元，占5.02%；卫生健康支出275.09万元，占2.94%；住房保障支出380.68万元，占4.06%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数5043.91万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 4323.72 万元，主要是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、基本建设支出等，其中：2024 年反恐经费 10.00 万元，主要用于全县反恐宣传和演练以及情报信息，办理业务性的秘力经费和办案经费以及反恐装备维护及更新。2024 年辅警人员公用经费 202.80 万元，主要用于辅警人员办公场所的水电费、办公设备费和食堂误餐费以及宣传费和劳务派遣费等；2024 年辅警人员经费 1741.20 万元，主要用于辅警人员工资、绩效工资和年终绩效奖励以及“五险一金”的缴费；2024 年业务性专项 275.97 万元，主要用于我局公安业务性支出；2024 年监管场所经费（含看守所和拘留所）114.00 万元，主要用于监管场所在押人员和嫌疑人员的伙食费、医疗费、公杂费以及监管场所的维修费等；2024 年看守所医疗专业化人员经费 48.40 万元，主要用于监管场所聘请的医疗团队的人员经费；2024 年在押人员大病医疗和精神治疗费 12.83 万元，主要用于监管场所在押人员大病医疗和精神治疗费；2024 年在押嫌疑人员体检经费 6.00 万元，主要用于监管场所在押人员和嫌疑人员入所前的体检经费；2024 年平安城市监控系统租赁费 54.00 万元，主要用于平安城市监控系统租赁费；2024 年办案经费补助 200.00 万元，主要用于我局公安

人员办理各类案件所用经费,如差旅费、公用经费等; 2024年“雪亮工程”建设项目资金 402.00 万元,主要用于支付“雪亮工程”建设; 2024 年非税收入拨款 1256.52 万元,主要用于公安办案业务经费和日常运行经费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本单位机关运行经费 354.45 万元, 比上年预算增加 2.86 万元, 上升 0.81%。主要是执法办案中心已建好且正常使用, 水电费增加, 以及办案运行成本增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本单位“三公” 经费预算数为 206.80 万元, 其中, 公务接待费 35.00 万元, 公务用车购置及运行费 171.80 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 171.80 万元), 因公出国(境) 费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算较 2023 年增加 6.80 万元, 主要是主要是执法执勤车辆保养成本和燃料费物价上涨等。

**(三)一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 12 万元,

拟召开公安工作大会、公安业务工作会议、公安业务电视电话会议、公安业务培训会议等会议，人数 1200 人，内容为公安工作大会、公安业务工作会议、公安业务电视电话会议、公安业务培训会议等与公安相关的业务知识和要求等；培训费预算 29 万元，拟开展民警正常晋升培训、民警业务能力的培训、辅警业务能力的培训等培训，人数 800 人，内容为民警公安业务知识、业务技能等，以及辅警业务能力的提升；拟举办 110 警察节以及县里统一开展的体育活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 40 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 516.86 万元，其中，货物类采购预算 60.86 万元；工程类采购预算 402 万元；服务类采购预算 54 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 31728 平方米，价值 2923.39 万元，其中：办公用房 24053 平方米，价值 1221.8 万元，业务用房 7675 平方米，价值 1701.59 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 59 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 56 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 9367.63 万元，其中，基本支出 5043.91 万元，项目支出 4323.72 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 023001

单位名称： 茶陵县公安局

# 单位预算公开表

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

## 收支总表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,367.63	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	5,043.91	一、机关工资福利支出	6,624.74
经费拨款	8,111.11	(二)外交支出		工资福利支出	4,663.70	二、机关商品和服务支出	2,275.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,256.52	(三)国防支出		商品和服务支出	354.45	三、机关资本性支出	402.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	8,241.32	对个人和家庭的补助	25.76	四、机关资本性支出(基本)	40.08
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	4,323.72	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1,961.04	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,920.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	470.54	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.76
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	275.09	资本性支出(基本建设)	40.08	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	402.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	380.68				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9,367.63	本年支出合计	9,367.63	本年支出合计	9,367.63	本年支出合计	9,367.63
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	9,367.63	支出总计	9,367.63	支出总计	9,367.63	支出总计	9,367.63

## 收入总表

单位：茶陵县公安局

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计			9,367.63	5,043.91	4,323.72			
		023		023	9,367.63	5,043.91	4,323.72			
		023001	茶陵县公安局		9,367.63	5,043.91	4,323.72			
204		204	公共安全支出		8,241.32	3,917.60	4,323.72			
204	02	20402	公安		8,241.32	3,917.60	4,323.72			
204	02	01	2040201	行政运行	6,147.57	3,917.60	2,229.97			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	181.23		181.23			
204	02	19	2040219	信息化建设	54.00		54.00			
204	02	20	2040220	执法办案	200.00		200.00			
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,658.52		1,658.52			
208		208	社会保障和就业支出		470.54	470.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	470.54	470.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.54	470.54				
210		210	卫生健康支出		275.09	275.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	275.09	275.09				

## 支出总表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	11	01	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89				
221			221	住房保障支出	380.68	380.68				
221	02		22102	住房改革支出	380.68	380.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	380.68	380.68				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 茶陵县公安局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,367.63	一、本年支出	9,367.63
(一) 一般公共预算拨款	9,367.63	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	8,111.11	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,256.52	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	8,241.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	470.54
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	275.09
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	380.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,367.63	支出总计	9,367.63

# 一般公共预算支出表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	9,367.63	5,043.91	4,663.70	25.76	354.45	4,323.72
		023	茶陵县公安局		9,367.63	5,043.91	4,663.70	25.76	354.45	4,323.72
		023001	茶陵县公安局		9,367.63	5,043.91	4,663.70	25.76	354.45	4,323.72
204		204	公共安全支出		8,241.32	3,917.60	3,537.39	25.76	354.45	4,323.72
204	02	20402	公安		8,241.32	3,917.60	3,537.39	25.76	354.45	4,323.72
204	02	01	2040201	行政运行	6,147.57	3,917.60	3,537.39	25.76	354.45	2,229.97
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	181.23					181.23
204	02	19	2040219	信息化建设	54.00					54.00
204	02	20	2040220	执法办案	200.00					200.00
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,658.52					1,658.52
208		208	社会保障和就业支出		470.54	470.54	470.54			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		470.54	470.54	470.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.54	470.54	470.54			
210		210	卫生健康支出		275.09	275.09	275.09			
210	11	21011	行政事业单位医疗		275.09	275.09	275.09			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	258.20	258.20	258.20			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	16.89			

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	380.68	380.68	380.68		
221	02		22102	住房改革支出	380.68	380.68	380.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	380.68	380.68	380.68		

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县公安局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
301	工资福利支出	4,663.70	4,663.70	
30102	津贴补贴	689.77	689.77	
30103	奖金	660.32	660.32	
30101	基本工资	1,590.78	1,590.78	
30199	其他工资福利支出	596.52	596.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.54	470.54	
30111	公务员医疗补助缴费	48.26	48.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.94	209.94	
30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	380.68	380.68	
302	商品和服务支出	354.45		354.45
30239	其他交通费用	237.65		237.65
30201	办公费	116.80		116.80
合计		5,043.91	4,689.46	354.45

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

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	4,663.70	4,663.70	2,940.87	745.63	380.68	596.52			
		023		茶陵县公安局	4,663.70	4,663.70	2,940.87	745.63	380.68	596.52			
		023001		茶陵县公安局	4,663.70	4,663.70	2,940.87	745.63	380.68	596.52			
204	02	01	023001	行政运行	3,537.39	3,537.39	2,940.87			596.52			
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.54	470.54		470.54					
210	11	01	023001	行政单位医疗	258.20	258.20		258.20					
210	11	99	023001	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89		16.89					
221	02	01	023001	住房公积金	380.68	380.68			380.68				

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

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	4,663.70	2,940.87	1,590.78	689.77	660.32		745.63	470.54		209.94	48.26	16.89	380.68	596.52			596.52
			023	茶陵县公安局	4,663.70	2,940.87	1,590.78	689.77	660.32		745.63	470.54		209.94	48.26	16.89	380.68	596.52			596.52
			023001	茶陵县公安局	4,663.70	2,940.87	1,590.78	689.77	660.32		745.63	470.54		209.94	48.26	16.89	380.68	596.52			596.52
204	02	01	023001	行政运行	3,537.39	2,940.87	1,590.78	689.77	660.32									596.52			596.52
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.54						470.54	470.54									
210	11	01	023001	行政单位医疗	258.20						258.20			209.94	48.26						
210	11	99	023001	其他行政事业单位医疗支出	16.89						16.89					16.89					
221	02	01	023001	住房公积金	380.68												380.68				

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

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	25.76					25.76
			023	茶陵县公安局	25.76					25.76
			023001	茶陵县公安局	25.76					25.76
204	02	01	023001	行政运行	25.76					25.76

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

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

单位：茶陵县公安局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	206.80		171.80		171.80	35.00
023	茶陵县公安局	206.80		171.80		171.80	35.00
023001	茶陵县公安局	206.80		171.80		171.80	35.00

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

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

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

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	4,323.72	4,323.72	3,067.20	1,256.52							4,323.72	
023	茶陵县公安局	4,323.72	4,323.72	3,067.20	1,256.52							4,323.72	
023001	2024年反恐经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
023001	2024年辅警人员公用经费	202.80	202.80	202.80								202.80	
023001	2024年辅警人员经费	1,741.20	1,741.20	1,741.20								1,741.20	
023001	2024年业务性专项	275.97	275.97	275.97								275.97	
023001	2024年监管场所经费（含看守所和拘留所）	114.00	114.00	114.00								114.00	
023001	2024年看守所医疗专业化人员经费	48.40	48.40	48.40								48.40	
023001	2024年在押人员大病医疗和精神治疗费	12.83	12.83	12.83								12.83	
023001	2024年在押嫌疑人员体检经费	6.00	6.00	6.00								6.00	
023001	2024年平安城市监控系统租赁费	54.00	54.00	54.00								54.00	
023001	2024年办案经费补助	200.00	200.00	200.00								200.00	
023001	2024年“雪亮工程”建设项目资金	402.00	402.00	402.00								402.00	
023001	2024年非税收入拨款	1,256.52	1,256.52		1,256.52							1,256.52	

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	茶陵县公安局	4,323.72										
023001	2024年“雪亮工程”建设项目建设资金	402.00	“雪亮工程”属我县民生工程,于2021年开启,投入前期工程费用,保障全县民生工程。	成本指标	经济成本指标	项目支出	402万元			定量	≤	
					社会成本指标	减少公众个人的投资	减少			定性	定性	
					生态环境成本指标	提升生态环境的建设	提升			定性	定性	
				产出指标	数量指标	覆盖全县城区和215个村、16个乡镇以及中小学学校。	95%以上			定性	定性	
					质量指标	监控点位正常运转	95%以上			定性	定性	
					时效指标	按工程进度付款	402万元			万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	提升公众自身安全感	95%以上			定性	定性	
					社会效益指标	完成全县覆盖率100%	95%以上			定性	定性	
					生态效益指标	有利于社会生态环境的发展	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	对违法犯罪有震慑力	有震慑力			定性	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民的满意度	95%以上		定性	定性	
023001	2024年办案经费补助	200.00	此项经费主要保障我局公用经费日常运行和办案业务经费。负责公安队伍的管理,不断加强公安队伍的建设,维护社会治安稳定,坚决惩治和打击违法犯罪行为,保障单位正常的经费运转和民警的合法权益,保障公安队伍的稳定和人民财产安全。	成本指标	经济成本指标	基本支出	200万元以上			定量	≥	
					社会成本指标	有利于减少社会成本的投入	有利于			定性	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年办案经费补助	200.00	此项经费主要保障我局公用经费日常运行和办案业务经费。负责公安队伍的管理，不断加强公安队伍的建设，维护社会治安稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为，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、高素质地运转，为全县经济发展保驾护航，确保人民生命财产的安全。	成本指标	生态环境成本指标	有利于减少生态环境成本的投入。	有利于			定性	定性	
					数量指标	打击违法犯罪案件	600起以上			起	≥	
				产出指标	质量指标	案件立案率	85%以上			定性	定性	
					时效指标	各项指标完成率	85%以上			定性	≥	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失100万元以上	100万元以上			定量	≥	
					社会效益指标	有利于保障公安队伍高效能地运转	有利于			定性	定性	
					生态效益指标	有利于社会的稳定发展	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	有利于社会的可持续发展	有利于			定性	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%以上		定性	≥	
023001	2024年反恐经费	10.00	根据县里的统一部署，对全县的不安定因素进行防患于未然，及时掌控当前外界的反恐苗头，加强反恐装备和队员的训练，所用经费10万元由县财政纳入年初预算。	成本指标	经济成本指标	基本支出	10万元			定量	≥	
					社会成本指标	有利于减少社会成本	减少			定性	定性	
					生态环境成本指标	有利于减少生态环境的成本	减少			定性	定性	
				产出指标	数量指标	反恐工作的细化覆盖全县。	95%以上			定性	≥	
					质量指标	掌控不安定因素	掌控			定性	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年反恐经费	10.00	根据县里的统一部署,对全县的不安定因素进行防患于未然,及时掌控当前外界的反恐苗头,加强反恐装备和队员的训练,所用经费10万元由县财政纳入年初预算。	产出指标 效益指标	时效指标	及时掌控24小时之内。	24小时			定性	≤	
					经济效益指标	有利于经济的发展	有利于			定性	定性	
					社会效益指标	有利公众的安全感提升	提升			定性	定性	
					生态效益指标	有利于生态效益的持续发展	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	有利于平安茶陵的创建	有利于			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民的满意度	95%以上			定性	≥	
023001	2024年非税收入拨款	1,256.52	确保公安工作正常运行,为全县经济保驾护航。	成本指标	经济成本指标	基本支出	1256.52万元			定量	定量	
					社会成本指标	有利于减少社会成本。	有利于			定性	定性	
					生态环境成本指标	有利于减少生态环境成本。	有利于			定性	定性	
				产出指标	数量指标	提升破案率	提升			定性	定性	
					质量指标	确保局机关和基层所队日常运行正常	运行正常			定性	定性	
					时效指标	提升各类指标达标	提升			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的增涨	有利于			定性	定性	
					社会效益指标	有利于社会的稳定	有利于			定性	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年非税收入拨款	1,256.52	确保公安工作正常运行，为全县经济保驾护航。	效益指标	生态效益指标	有利生态效益的发展	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	有利于持续经济的发展	有利于			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警和辅警及其他工作人员满意度90%以上	90%以上			定性	≥	
023001	2024年辅警人员公用经费	202.80	确保辅警人员的日常工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	202.8万元	202.8万元			定量	≥	
					社会成本指标	基本支出	202.8万元			定量	≥	
					生态环境成本指标	有利于全县公安事业的发展。	有利于			定性	定性	
				产出指标	数量指标	辅警人员配备数	324人			定量	≤	
					质量指标	确保辅警日常工作正常运转	确保			定性	定性	
					时效指标	各项指标完成率	90%以上			定性	≥	
				效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航，经济平稳发展	发展			定性	定性	
					社会效益指标	提升公众的安全感	提升			定性	定性	
					生态效益指标	有利于经济的发展	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	有利于辅警人员安心工作。	有利于			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员的满意度	95%以上			定性	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
023001	2024年辅警人员经费	1,741.20	2024年辅警人员经费,含基本工资、绩效考核工资及奖励,保障辅警人员经费到位。	成本指标	经济成本指标	基本支出1741.2万元	1741.2			定性	≤
					社会成本指标	有利减少社会成本	减少			定性	定性
					生态环境成本指标	有利于减少生态环境成本	减少			定性	定性
				产出指标	数量指标	人员不超过324人。	324			人	≤
					质量指标	保障人员正常性上班。	正常运行			定性	定性
					时效指标	每月25日左右发放工资。	25日左右			定性	定性
				效益指标	经济效益指标	有利于经济的发展	有利于			定性	定性
					社会效益指标	有利于社会的稳定	有利于			定性	定性
					生态效益指标	有利于生态效益的增长	有利于			定性	定性
					可持续影响指标	有利于可持续经济的发展	有利于			定性	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意率达到90%以上	90%			定性	≥
023001	2024年监管场所经费(含看守所和拘留所)	114.00	确保监管场所在押人员的人身安全和日常正常运转。	成本指标	经济成本指标	114万元按时拨付到位	按月拨付			元	定量
					社会成本指标	让在押人员的家属放心	95%以上			定性	≥
					生态环境成本指标	有利于社会的和谐发展	发展			定性	定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
023001	2024年监管场所经费（含看守所和拘留所）	114.00	确保监管场所在押人员的人身安全和日常正常运转。	产出指标	数量指标	保障在押人员的日常给养费不低于320元/人/月	不低于320元/人/月			元	≥
					质量指标	确保在押人员的人身安全	95%以上			定性	≥
					时效指标	全天24小时监管到位	95%以上			定性	≥
				效益指标	经济效益指标	提升监管场所的安全率	95%以上			定性	≥
					社会效益指标	让在押人员在监所得到教育和改造。	95%以上			定性	≥
					生态效益指标	让在押人员改过自新。	95%以上			定性	≥
					可持续影响指标	有利于社会经济的发展	95%以上			定性	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	95%以上			定性	≥
023001	2024年看守所医疗专业化人员经费	48.40	确保监管场所在押人员的医疗保障，对在押人员有病时能做到24小时内得到及时救治。	成本指标	经济成本指标	按年拨付经费	48.4万元			定量	定量
					社会成本指标	减少公众医疗资源	减少			定性	定性
					生态环境成本指标	有利于公共安全。	有利于			定性	定性
				产出指标	数量指标	保障在押人员生病时24小时内得到有效救治	24小时内			小时	≤
					质量指标	得到有效救治。	95%以上			定性	≥
					时效指标	24小时内	24小时内			小时	≤

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年看守所医疗专业化人员经费	48.40	确保监管场所在押人员的医疗保障，对在押人员有病时能做到24小时内得到及时救治。	效益指标	经济效益指标	解决在押人员医疗求助	95%以上			定性	≥	
					社会效益指标	不会对公众医疗造成隐患，提升安全度	提升			定性	定性	
					生态效益指标	有利于缓解医疗资源和提升民众的安全感	95%以上			定性	≥	
					可持续影响指标	有利于在押人员的改过自新。	95%以上			定性	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员的满意率	90%以上			定性	≥	
023001	2024年平安城市监控系统租赁费	54.00	平安城市监控系统租赁费，保障全县监控的平稳运行，加强科技强警，提升破案率，保障社会稳定。	成本指标	经济成本指标	54万元/年	按年支付			万元	定量	
					社会成本指标	减少公众个人的投入	减少			定性	定性	
					生态环境成本指标	有利于生态环境的改善	有利于			定性	定性	
				产出指标	数量指标	保障全县平安城市监控的平稳运行	95%以上			定性	定性	
					质量指标	达到办案要求，完成每年任务数	95%以上			定性	定性	
					时效指标	24小时运行正常	95%以上			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	发展			定性	定性	
					社会效益指标	打击违法犯罪活动	打击			定性	定性	
					生态效益指标	减少违法犯罪活动	减少			定性	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年平安城市监控系统租赁费	54.00	平安城市监控系统租赁费，保障全县监控的平稳运行，加强科技强警，提升破案率，保障社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	有利于社会和谐发展	有利于			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民有所安，优化经济发展，保障社会稳定	95%以上			定性	定性	
023001	2024年业务性专项	275.97	保障我局的电费、执法执勤车辆运行维护费、办案业务性支出及公务接待费，达到正常运转。	成本指标	经济成本指标	按时下拨资金306.63万元。	306.63万元			定量	定量	
					社会成本指标	按时下拨资金306.63万元。	306.63万元			定量	定量	
					生态环境成本指标	按时下拨资金306.63万元。	306.63万元			定量	定量	
				产出指标	数量指标	全年警务工作正常运转	95%以上			定性	定性	
					质量指标	确保各项工作正常运行	95%以上			定性	定性	
					时效指标	全年	95%以上			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航，经济平稳发展。	发展			定性	定性	
					社会效益指标	为全县经济发展保驾护航，经济平稳发展。	发展			定性	定性	
					生态效益指标	为全县提供良好的投资环境。	提升			定性	定性	
					可持续影响指标	为全县提供良好的投资环境。	提升			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率	90%以上			定性	定性	
023001	2024年在押人员大病医疗和精神治疗费	12.83	确保监管场所在押人员重病的医疗保障，确保24小时内能救治到位。	成本指标	经济成本指标	实际支出大于12.83万元	12.83万元			定量	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年在押人员大病医疗和精神治疗费	12.83	确保监管场所在押人员重病的医疗保障,确保24小时内能救治到位。	成本指标	社会成本指标	减少了在押人员的家人负担	减少			定性	定性	
					生态环境成本指标	有利于社会的和谐发展。	发展			定性	定性	
				产出指标	数量指标	按在押人员大病和精神患者的人数治疗	有效			定性	定性	
					质量指标	在押人员大病和精神患者能得到有效治疗	有效			定性	定性	
					时效指标	确保在押人员和精神病患者就医时间	确保			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	确保在押人员的安全	确保			定性	定性	
					社会效益指标	民有所安,优化经济投资环境,提升满意度	提升			定性	定性	
					生态效益指标	有利于公众医疗环境安全,	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	让在押人员得到救治。	得到			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民有所安,优化经济投资环境,提升全县人民的满意度	优化			定性	定性	
023001	2024年在押嫌疑人员体检经费	6.00	在押嫌疑人员体检经费,是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况及是否有传染性疾病。	成本指标	经济成本指标	6万元	万元			定量	≥	
					社会成本指标	有利于减少在押人员的家人经济负担	减少			定性	定性	
					生态环境成本指标	确保嫌疑人员入所健康状态良好	确保			定性	定性	
				产出指标	数量指标	按实际进监管场所的人数	1000			人	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	2024年在押嫌疑人员体检经费	6.00	在押嫌疑人员体检经费,是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况及是否有传染性疾病。	产出指标	质量指标	了解在押人员健康状况,确保监管场所的安全	了解			定性	定性	
					时效指标	及时体检	及时			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	减少监管场所在押人员的风险	减少			定性	定性	
					社会效益指标	减少社会风险	减少			定性	定性	
					生态效益指标	有利于在押人员的人身健康	有利于			定性	定性	
					可持续影响指标	有利监管场所的安全	有利于			定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保在押人员的健康满意度	95%以上			定性	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
02300 1	茶陵县公安局	9,367. 63	9,367. 63	5,043. 91	4,323. 72	2024年,在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下,我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标,以“二十大安保”为总抓手,主动积极作为,扎实做好了各项公安工作,开创了崭新局面,团结务实,建设一个以身作则,诚实守信,勤政廉明,真抓实干的领导班子;建好了“雪亮工程”的主体框架,覆盖了215村16个乡镇,严打违法犯罪活动,狠抓禁毒专项工作;严抓严管,打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍;打防并举,创造一个大局稳定,治安平稳,秩序良好,群众满意的社会环境;突出重点,营造一个基础牢、管理好、效率高、人民爱的公众服务平台,完成了我局绩效预定目标	成本 指标	经济成 本指标	基本支 出和项 目支出	定性	1.5个 亿	亿	所有支出明细	5				
								社会成 本指标	有利于 社会成 本的减 少	定性	90%以 上	百分比	保茶陵平安	5				
								生态环 境成本 指标	有利于 生态环 境成本 的减小	定性	90%以 上	百分比	民有所安, 经济持续发 展, 全心全意为民服 务。	5				
								数量指 标	财政供 养人员 控制率	定性	100%	百分比	在编民警编制数306人, 辅警324人。	10				
								产出 指标	质量指 标	案件查 处率不 低于全 市平均 水平	定性	90%以 上	百分比	全市案件查处率	10			
									时效指 标	财政基 本支出 资金到 位率	定性	95%以 上	百分比	基本支出及时到位	10			
								效益 指标	经济效 益指标	为全县 经济发展保 驾护航。	定性	85%以 上	百分比	保茶陵平安	10			
									社会效 益指标	打击违 法犯罪 活动, 人 民安 居乐 业	定性	90%以 上	百分比	违法犯罪活动, 人民安 定	10			

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
02300 1	茶陵县公安局	9,367. 63	9,367. 63				5,043. 91	4,323. 72	2024年，在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下，我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标，以“二十大安保”为总抓手，主动积极作为，扎实做好了各项公安工作，开创了崭新局面，团结务实，建设一个以身作则，诚实守信，勤政廉明，真抓实干的领导班子；建好了“雪亮工程”的主体框架，覆盖了215村16个乡镇，严打违法犯罪活动，狠抓禁毒专项工作；严抓严管，打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍；打防并举，创造一个大局稳定，治安平稳，秩序良好，群众满意的社会环境；突出重点，营造一个基础牢、管理好、效率高、人民爱的公众服务平台，完成了我局绩效预定目标	效益 指标	生态效 益指标	整治电 信类诈 骗案 件、整 治河砂 案件	定性	90%以 上	百分比	维护了民众利益和生态 环境	10	
										可持续 影响指 标	震慑违 法犯罪 行为	定性	95%以 上	百分比	违法犯罪人员减少。	10		
										满意度指 标	服务对 象满意 度指标	定性	85%以 上	百分比	民众满意度	15		