

长沙市公安局开福分局
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（4）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责

任。

(6) 指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

(7) 指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

(8) 组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

(9) 负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；

(10) 负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

(11) 负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(12) 组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

(13) 承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

分局基本情况: 至 2025 年 12 月份我分局在职人员 592 名, 退休人员 354 名, 临聘人员 50 名, 辖区有派出所 17 个, 业务大队 12 个, 科室 4 个, 共计下属 33 个单位。

二、部门预算单位构成

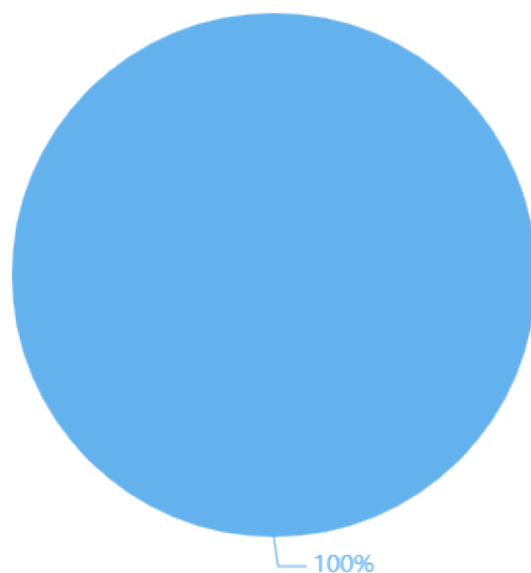
长沙市公安局开福分局部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局开福分局本级。

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。2026 年本单位收入预算 21728.25 万元, 其中, 一般公共预算拨款 21728.25 万元, 财政专户管理事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 166.45 万元, 上升 0.77%。主要是工资调标人员经费增加。

收入预算图

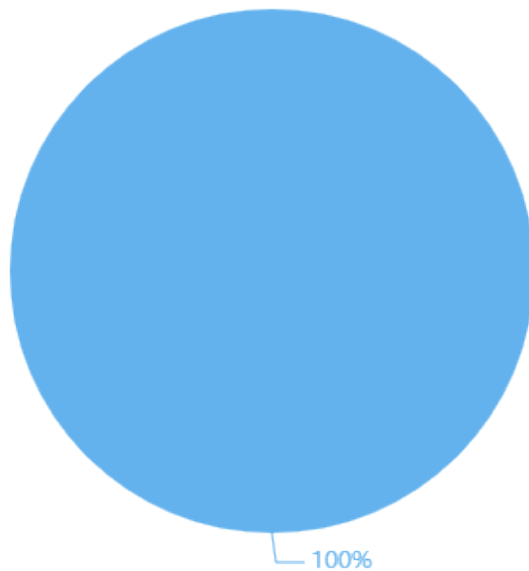
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算 21728.25 万元，其中：公共安全支出 21728.25 万元。支出较去年增加 166.45 万元，上升 0.77%。主要是工资调标人员经费增加。

支出预算图

公共安全支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出21728.25万元，其中：公共安全支出21728.25万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数21452.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算275.37万元，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：公共安全支出 275.37 万元，主要用于大院运行和维修、警务通通讯租赁、社区警务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市公安局开福分局机关运行经费 1895.86 万元，比上年预算增加 1.60 万元，上升 0.08%。主要是人员经费增加导致工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市公安局开福分局“三公”经费预算数为 271.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 264.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 264.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 7.00 万元，主要是厉行节约过紧日子，公务用车运行费减少 7 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开 1 次会议，人数 500 人，年度公安工作会议；培训费预算 8 万元，拟开展 1 培训，人数 500 人，警务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 512.98 万元，其中，货物类采购预算 154 万元；工程类采购预

算万元；服务类采购预算 358.98 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 110 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 74 辆，特种专业技术用车 34 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 80 万元，主要用于办案鉴定费、办案技术支撑服务费，食堂劳务服务费等开支。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 21728.25 万元，其中，基本支出 21452.88 万元，项目支出 275.37 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	21,728.25	一、基本支出	21,452.88
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	275.37
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	21,728.25	本 年 支 出 合 计	21,728.25
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	21,728.25	支 出 总 计	21,728.25

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	21,728.25	21,728.25	21,656.25						
204			公共安全支出	21,728.25	21,728.25	21,656.25						
	02		公安	21,728.25	21,728.25	21,656.25						
204	02	01	行政运行	21,452.88	21,452.88	21,452.88						
204	02	02	一般行政管理事务	275.37	275.37	203.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	21,728.25	21,452.88	275.37			
204			公共安全支出	21,728.25	21,452.88	275.37			
	02		公安	21,728.25	21,452.88	275.37			
204	02	01	行政运行	21,452.88	21,452.88				
204	02	02	一般行政管理事务	275.37		275.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	21,728.25	一、本年支出	21,728.25	21,728.25		
1、一般公共预算拨款收入	21,728.25	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出	21,728.25	21,728.25		
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	21,728.25	支 出 总 计	21,728.25	21,728.25		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	21,728.25	21,452.88	275.37
204			公共安全支出	21,728.25	21,452.88	275.37
	02		公安	21,728.25	21,452.88	275.37
204	02	01	行政运行	21,452.88	21,452.88	
204	02	02	一般行政管理事务	275.37		275.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	21,452.88	19,557.02	1,895.86
301	工资福利支出	17,410.85	17,410.85	
30101	基本工资	3,140.78	3,140.78	
30102	津贴补贴	3,755.94	3,755.94	
30103	奖金	5,040.73	5,040.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511.77	1,511.77	
30109	职业年金缴费	915.88	915.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.84	544.84	
30111	公务员医疗补助缴费	560.82	560.82	
30112	其他社会保障缴费	37.58	37.58	
30113	住房公积金	1,357.00	1,357.00	
30114	医疗费	105.81	105.81	
30199	其他工资福利支出	439.70	439.70	
302	商品和服务支出	1,979.76	83.90	1,895.86
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	10.00		10.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	89.46		89.46
30231	公务用车运行维护费	264.00		264.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	510.00		510.00
30299	其他商品和服务支出	388.40	83.90	304.50
303	对个人和家庭的补助	2,062.27	2,062.27	
30302	退休费	1,675.20	1,675.20	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	198.62	198.62	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.04	179.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	271.00	7.00		264.00		264.00
106_长沙市公安局	271.00	7.00		264.00		264.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计		275.37											
106018	长沙市公安局开福分局	275.37											
106018	2026年大院运行和维修经费	72.00	公安机关院落维护经费，用于院落水、电、维修（护）费等支出，维护良好的办公院落环境，营造整洁的工作氛围，有利于队伍正规化建设	成本指标	经济成本指标	项目总成本	193.2	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标20%得7分，达到目标得10分。	万元	≤	10	
					经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，是否有浪费财政资金行为。	成本节约率大于0得满分，共计10分，等于0得7分，小于0不得分。	%	>	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	大院运行和维修人员出勤率	100	该指标主要考察大院运行和维修人员出勤率情况。	全员出勤得满分，共计10分，每少1人扣1分，扣完为止。	人	≥	10	
					数量指标	零星工程维修完成率	100	该指标主要考察大院运行和维修人员一年内的零星工程维修完成情况，是否有效保障公共设施正常运转。	零星工程维修完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10	
					数量指标	维修维护机关院落数量	5	该指标主要考察开展大院运行和维修人员一年中维修维护机关院落数量情况	开展大院运行和维修人员一年中维修维护机关院落数量≥5次得满分，共计10分，每少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	10	
质量指标	工作完成质量合格率	100	该指标主要考察大院运行和维修工作是否按要求完成，是否维护良好的办公院落环境，营造整洁的工作氛围。	工作完成质量合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10						

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
106018	2026年大院运行和维修经费	72.00	公安机关院落维护经费，用于院落水、电、维修（护）费等支出，维护良好的办公院落环境，营造整洁的工作氛围，有利于队伍正规化建设	产出指标	时效指标	工作完成时效	2026年度内	主要考察大院运行和维修工作是否在2026年度内及时完成，满足即时工作需要。	在规定时效内完成得满分，出现1次延迟扣1分。		定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	可持续维护良好院落环境	具备	主要考察是否可持续维护良好的办公院落环境，营造整洁的工作氛围。	非常具备可持续维护良好院落环境，得满分，共计10分，较好具备可持续维护良好院落环境，得8分；未能可持续维护良好院落环境不得分。		定性	10	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90	该指标主要考察民警对大院运行管理、整体办公环境、基础设施维修维护的满意度情况	民警满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1%。		≥	10	
	2026年警务通通讯租赁费	176.98	警务通是移动警务终端，配发到每一位民警，用于采集、查询、处理工作信息。便于提供工作效率，更好服务群众。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	206.17	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标20%得7分，达到目标得10分。	万元	≤	10	
						成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，是否有浪费财政资金行为。	成本节约率大于0得满分，共计10分，等于0得7分，小于0不得分。	%	>	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
106018	2026年警务通通讯租赁费	176.98	警务通是移动警务终端，配发到每一位民警，用于采集、查询、处理工作信息。便于提供工作效率，更好服务群众。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	该指标主要考察民警对警务通在采集、查询、处理工作信息上为民警提高了工作效率，方便更好服务群众的满意度情况	民警满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	≥		10	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，是否有浪费财政资金行为。	成本节约率大于0得满分，共计10分，等于0得3分，小于0不得分。	%	>		10	
						项目总成本	31.05	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标20%得7分，达到目标得5分。	万元	≤		10	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
		2026年社区警务工作经费	26.39	用于社区警务室执法办案、及禁毒、反诈等宣传开支，便于更好的服务群众。	产出指标		治安重点人口管控率	95	该指标主要考察治安重点人口在控人数占全部重点人口的占比情况。	治安重点人口管控率达到95%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥		10
				数量指标		资金到位率	95	“”资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。“”	经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时间内拨付到项目，资金到位率达到95%以上计10分，否则每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥		10	
						安全防范宣传次数	15	该指标主要考察社区警务工作安全防范宣传工作的次数情况，是否定期开展法制、反诈、禁毒等安全防范宣传。	安全防范次数≥15次得满分，共计5分，每少1次扣1分，扣完为止。	次	≥		5	
				质量指标		社区工作完成率	100	该指标主要考察社区警务工作经费用于完成社区警务进度的情况，是否推进了社区警务工作的开展。	社区工作完成率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥		5	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
106018	2026年社区警务工作经费	26.39	用于社区警务室执法办案、及禁毒、反诈等宣传开支，便于更好的服务群众。	产出指标	时效指标	重点人员管控及时率	100	该指标主要考察社区警务工作民警对社区重点人员的管控及时情况。	重点人员管控及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10		
						安全防范宣传及时率	100	该指标主要考察社区警务工作安全防范宣传工作的及时情况，是否定期及时开展法制、反诈、禁毒等安全防范宣传。	安全防范宣传及时率率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	社区平安建设考评达标	有效保障	主要考察该项目是否有效保障社区的平安建设	有效保障社区平安建设得满分，共计10分，社区平安建设一般，得8分，社区平安建设情况较差不得分。		定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	该指标主要考察群众对公安警察的满意度情况	群众满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	≥	10		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

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											项目支出
106018	长沙市公安局开福分局	21,728.25	21,728.25				21,452.88	275.37	（一）捍卫政治安全，维护社会稳定；（二）从严管党治警，深化教育整顿，努力锻造“四个铁一般”高素质专业化公安队伍；（三）挖掘警务效能，提升核心竞争力，大力推动公安工作现代化水平提质升级。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	0%	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，是否有浪费财政资金行为。	成本节约率大于0得满分，共计5分，等于0得4分，小于0不得分。	5	
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标																	
	产出指标									数量指标	治安重点人口管控率	≥	90%	该指标主要考察治安重点人口在控人数占全部重点人口的占比情况。	治安重点人口管控率达到90得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5		
大院运行维修机关院落数量											≥	5次	该指标主要考察开展大院运行和维修人员一年中维修维护机关院落数量情况	开展大院运行和维修人员一年中维修维护机关院落数量≥5次得满分，共计4分，每少1次扣1分，扣完为止。	5			
警务通配备率											=	100%	该指标主要考察警务通终端配备数量是否等于实际民警、职工人数。	民警警务通配备率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5			
安全防范宣传次数											≥	5次	该指标主要考察社区警务工作安全防范宣传工作的次数情况，是否定期开展法制、反诈、禁毒等安全防范宣传。	安全防范次数≥5次得满分，共计5分，每少1次扣1分，扣完为止。	5			
质量指标										工作完成质量合格率	=	100%	该指标主要考察大院运行和维修工作是否按要求完成，是否维护良好的办公院落环境，营造整洁的工作氛围。	工作完成质量合格率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5			
										配备移动警务终端合格率	≥	90%	该指标主要考察配备移动警务终端设备完好情况，是否符合使用要求。	配备移动警务终端合格率达到90%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5			
										社区工作完成率	=	100%	该指标主要考察社区警务工作经费用于完成社区警务进度的情况，是否推进了社区警务工作的开展。	社区工作完成率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5			

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

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											项目支出
106018	长沙市公安局开福分局	21,728.25	21,728.25				21,452.88	275.37	(一) 捍卫政治安全，维护社会稳定；(二) 从严管党治警，深化教育整顿，努力锻造“四个铁一般”高素质专业化公安队伍；(三) 挖掘警务效能，提升核心战力，大力推动公安工作现代化水平提质升级。	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	95%	“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。”	经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时间内拨付到项目，资金到位率达到95%以上计5分，否则每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
											质量指标	长效管理机制健全性	定性	健全	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、绩效目标监控、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1.5分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为4分，有一项不适应，则③为3分。否则，酌情扣分。	5	
											时效指标	工作完成时效	定性	及时	公安工作是否及时完成省厅、市委市政府、市局的工作指令。	公安工作及时完成省厅、市委市政府、市局的工作指令得5分，未完成不得分。	5	
											时效指标	预算完成率	≥	95%	“预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。”	①全年预算完成率95%以上计5分，95-90%（含），计4分，90-80%（含），计2分，小于80%不得分。	5	
											效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	定性	及时	维护好营商环境，及时严厉打击制约经济发展的犯罪	明显制约经济发展的恶性犯罪处置及时得5分，处置不及时不得分。	5
											效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护	主要考察该项目是否有效维护社会稳定，保障社区的平安建设。	有效维护社会稳定得满分，共计5分，社区平安建设一般，得3分，社区平安建设情况较差不得分。	5
											效益指标	生态效益指标	能耗成本是否得到控制	定性	是	①建立能源消耗统计台账；②采取节能措施。	①建立能源消耗统计台账，计2分，每次错记漏记扣0.5分，扣完为止；②结合本单位特点和上一年度耗能状况，制定年度节能目标和实施方案的，计2分，未制定不计分；达到节能目标计2分，部分达节能目标计1分，全部未达标不计分。	5
											可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、绩效目标监控、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1.5分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为4分，有一项不适应，则③为3分。否则，酌情扣分。	5	
											可持续影响指标	加强队伍建设	定性	加强	“①进行警示教育；②民警无违法违纪现象。”	①进行警示教育，培训记录、总结完整，计2分，未进行警示教育，不计分，培训记录、总结不完整每次扣0.5分；②民警无违法违纪现象，计2分，每出现一例扣0.5分（情节严重出现判刑情况扣1分），扣完为止。	5	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局开福分局

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											项目支出	
106018	长沙市公安局开福分局	21,728.25	21,728.25					21,452.88	275.37	（一）捍卫政治安全，维护社会稳定；（二）从严管党治警，深化教育整顿，努力锻造“四个铁一般”高素质专业化公安队伍；（三）挖掘警务效能，提升核心战力，大力推动公安工作现代化水平提质升级。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		该指标主要考察群众对公安警察的满意度情况	群众满意度≥90%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	5