

长沙市公安局雨花分局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

（一）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。

（二）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，为雨花区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

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

（五）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。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家

规定的特定人员工作。

（七）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。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理工作公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机关和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局雨花分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥中心（办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、城管、法制大队等13个正科级实战大队；按行政区划，辖侯家塘、砂子塘、东塘、左家塘、圭塘、高桥、雨花亭、井湾子、洞井、同升、黎托、东山、跳马等13个正科级派出所。

二、部门预算单位构成

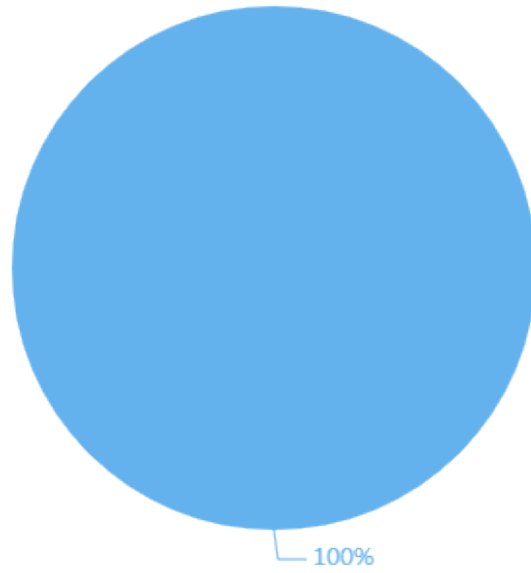
长沙市公安局雨花分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市公安局雨花分局本级。

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。2024年本单位收入预算25583.41万元，其中，一般公共预算拨款25583.41万元。收入较去年增加896.33万元，上升3.63%。主要是职务职级晋升及在职人数增加等原因。

收入预算图

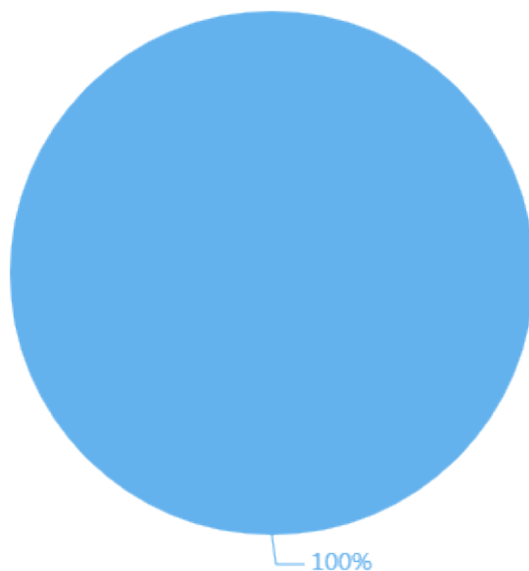
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 25583.41 万元，其中：公共安全支出 25583.41 万元。支出较去年增加 896.33 万元，上升 3.63%。主要是职务职级晋升及在职人数增加等原因。

支出预算图

公共安全支出



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25583.41万元，其中：公共安全支出25583.41万元，占100.00%。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25206.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算376.56万元，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 376.56 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

2024 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：2024 年长沙市公安局雨花分局机关运行经费 2350.74 万元，比上年预算增加 9.29 万元，上升 0.40%。主要是民警在职人数较上年度增加导致机关运行经费的增长。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市公安局雨花分局“三公”经费预算数为 396.45 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 395.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 395.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 12.55 万元，主要是落实市财政厉行节约过紧日子的通知，从严控制一般性支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.9 万元，拟开展参加上级组织的各项业务工作培训，人数 50 人，内容为刑事技术类、网络安全类等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况 2024年本单位政府采购预算总额1800万元，其中，货物类采购预算1050万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算450万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车148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111辆，特种专业技术用车35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0台。2024年拟新增配置公务用车26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14辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车1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)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为25583.41万元，其中，基本支出25206.85万元，项目支出376.56万元，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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 一、基本支出 | 25,206.85 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 376.56 |
| 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 | 25,583.41 | 本年支出合计 | 25,583.41 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 25,583.41 | 支出总计 | 25,583.41 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 25,583.41 | 25,501.41 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 25,583.41 | 25,583.41 | 25,501.41 | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 25,583.41 | 25,583.41 | 25,501.41 | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 25,206.85 | 25,206.85 | 25,206.85 | | | | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 376.56 | 376.56 | 294.56 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 | | | |
| | 02 | | 公安 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 25,206.85 | 25,206.85 | | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 376.56 | | 376.56 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 一、本年支出 | 25,583.41 | 25,583.41 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 25,583.41 | 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 | 25,583.41 | 25,583.41 | | |
| | | 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 | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 支 出 总 计 | 25,583.41 | 25,583.41 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 |
| | 02 | | 公安 | 25,583.41 | 25,206.85 | 376.56 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 25,206.85 | 25,206.85 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 376.56 | | 376.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 25,206.85 | 22,856.11 | 2,350.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 21,246.96 | 21,246.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,326.15 | 3,326.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,552.79 | 4,552.79 | |
| 30103 | 奖金 | 6,157.78 | 6,157.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,756.68 | 1,756.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,028.34 | 1,028.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 614.12 | 614.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,168.04 | 1,168.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 138.80 | 138.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,778.70 | 1,778.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 725.56 | 725.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,350.74 | | 2,350.74 |
| 30201 | 办公费 | 261.13 | | 261.13 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 35.00 | | 35.00 |
| 30206 | 电费 | 120.00 | | 120.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 193.88 | | 193.88 |
| 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30214 | 租赁费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 88.86 | | 88.86 |
| 30229 | 福利费 | 14.52 | | 14.52 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 395.50 | | 395.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 600.00 | | 600.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 367.00 | | 367.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,609.15 | 1,609.15 | |
| 30302 | 退休费 | 1,189.90 | 1,189.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.78 | 7.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 410.82 | 410.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | 396.45 | 0.95 | | 395.50 | | 395.50 |
| 长沙市公安局 | 396.45 | 0.95 | | 395.50 | | 395.50 |

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | | 376.56 | | | | | | | | | | | | |
| 106014 | 长沙市公安局雨花分局 | 376.56 | | | | | | | | | | | | |
| 106014 | 大院运行和维修经费 | 82.00 | 公安系统院落实现大物业管理 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 成本控制在总预算内 | 成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣5分 | % | ≤ | | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 20 | 维修数量 | 维修数量在20次以上得10分，在20次以下不得分 | 次 | ≥ | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 物业维护质量达标 | 100% | 维护质量达标 | 达到目标得满分，未达到目标不得分 | % | 定量 | | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成时效 | 2024年度内 | | 在规定时效内完成得满分，出现1次延迟扣1分 | 无 | 定量 | | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节能率 | 同比上升 | 节能率 | 达到节能目标计满分，未节能扣2分 | % | 定性 | | 4 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 办公环境得到维护改善 | 95% | 办公环境得到维护改善 | 办公环境得到改善得满分，改善效果一般得6分，未改善不得分 | 无 | 定性 | | 8 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 |
| 106014 | 大院运行和维修经费 | 82.00 | 公安系统院落实现大物业管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共设施正常运转率 | 95% | 公共设施正常运转 | 达到目标计满分，每出现1次影响工作情况扣2分 | % | 定量 | 8 |
| | | | | | 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% | 民警对大院总体运行秩序满意 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | 10 |
| | 警务通通讯租赁费 | 251.56 | 移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从PC端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 成本控制在总预算内 | 成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣5分 | % | ≤ | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警务通终端数量 | 实际数量 | 警务通终端数量 | 警务通终端数量等于实际民警、职工人数得满分，低于实际人数不得分 | - | = | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 警务通终端设备完好率 | 90% | 警务通终端设备完好率90% | 警务通终端设备完好率高于90%得满分，低于90%高于80%得6分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| | | | | | | 合同执行率 | 100% | 合同执行率100% | 合同执行率100%得满分，执行率低于100%高于90%得6分，低于90%不得分 | % | = | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | |
| 106014 | 警务通通讯租赁费 | 251.56 | 移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从PC端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。 | 产出指标 | 时效指标 | 警务通终端发放及时率 | 100% | 警务通终端发放及时率 | 警务通终端发放及时，每出现1人次不及时扣0.5分 | % | = | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 便利公安工作 | 便利 | 便利公安工作 | 便利公安工作得满分，不便于工作不得分 | - | 定性 | 20 | |
| | | | | | 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 | 民警使用满意度 | 90% | 民警满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | 10 | |
| | 社区警务工作经费 | 43.00 | 促进社会和谐稳定，夯实公安基础信息，为设立警务室的社区配齐警力和装备。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 成本控制在总预算内 | 成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣5分 | % | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查工作到位 | 90% | 完成日常工作 | 出租房屋等检查工作到位，按要求进行巡查、登记 | % | ≥ | 10 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | | |
| 106014 | 社区警务工作经费 | 43.00 | 促进社会和谐稳定，夯实公安基础信息，为设立警务室的社区配齐警力和装备。 | 产出指标 | 质量指标 | 信息采集准确率 | 90% | 信息采集准确率 | 信息采集准确率高于95%得满分，低于95%高于90%得16分，低于90%不得分 | % | ≥ | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 信息采集 | 及时 | 信息采集及时 | 信息采集及时得满分，不及时不得分 | - | 定性 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 采集率 | 同比上升 | 采集率同比上升 | 采集率同比上升得满分，未同比上升不得分 | - | 定性 | 20 | | |
| | | | | | 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 | 民众满意率 | 90% | 民众满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | 10 | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | |
| 106014 | 长沙市公安局雨花分局 | 25,583.41 | 25,583.41 | | | | | 25,206.85 | 376.56 | 展示警务效能和社会效益,打击犯罪,维护社会公共安全,完善社会治安防控体系,降低案件发案率,提高案件侦破率,提高群众的安全感和幸福感,维护社会面稳定,服务社区民众.通过提高信息化建设水平,加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障,提高案件侦破率,减少发案率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 25206.85 | 万元 | 反映基本支出成本控制情况 | 以实际预算下达为准,未偏离得满分,偏离目标40%不得分,偏离目标30%-40%得3分,偏离目标20%-30%得5分,偏离目标0-10%得8分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算项目支出 | ≤ | 376.56 | 万元 | 反映项目支出成本控制情况 | 以实际预算下达为准,未偏离得满分,偏离目标40%不得分,偏离目标30%-40%得3分,偏离目标20%-30%得5分,偏离目标0-10%得8分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | = | 100% | | 工作任务完成率 | 完成工作任务得满分,完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)x指标分值 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警保卫活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 警保卫活动次数 | 达成目标计满分,完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)x指标分值 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警务通终端数量 | 定性 | 实际数量 | 人 | 警务通终端数量 | 警务通终端数量等于实际民警、职工人数得满分,低于实际人数不得分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 警务通终端设备完好率 | ≥ | 90% | | 警务通终端设备完好率90% | 警务通终端设备完好率高于90%得满分,低于90%高于80%得1分,低于80%不得分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 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、市委市政府的工作指令 | 公安工作及时完成省厅、市委市政府的工作指令得1分,未完成不得分。 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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 | |
| 106014 | 长沙市公安局雨花分局 | 25,583.41 | 25,583.41 | | | | | 25,206.85 | 376.56 | 展示警务效能和社会效益,打击犯罪,维护社会公共安全,完善社会治安防控体系,降低案件发案率,提高案件侦破率,提高群众的安全感和幸福感,维护社会面稳定,服务社区民众.通过提高信息化建设水平,加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障,提高案件侦破率,减少发案率. | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平安稳定 | 定性 | 稳定 | - | 做好重大节点警务的警力铺排,完成值班、巡逻等工作要求,保证社会大局平安稳定 | 重大节点警务期间是否出现重大警情,不出现得满分,出现1次扣1分 | 20 |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | 无 | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | | 无 | 无 | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90% | | 依托2024年民意调查,根据满意度评断公安工作实效 | 满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分 | 10 |