

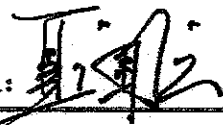
附件1

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）：湘阴县公安局

单位负责人：



部门 基 本 信 息	预算单位		湘阴县公安局		
	绩效管理联络员		汤浩	联系电话	0730-2117599
	人员编制数		366	实有人数	353
	部门职能职责概述		1、开展巡逻防控和预警宣传，预防压减违法犯罪活动；2、依法查处刑事、治安案件，打击各类违法犯罪活动，处置各类重大突发性、群体性事件，维护全县治安稳定；3、依法履行法律赋予的管理职能；4完成警保卫任务及上级交办的其他事项。		
	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
	9149.74	9149.74			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	9149.74	8041.24		1108.5	
	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
	130.5	126			4.5
	部 年 度 整 体 效 支 目 出 标	在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，完成省、市、县、重要会议、重大活动、重要节点安保任务。推动公安基础设施提档升级，监管中心进入主体建设阶段；对至少三个派出所进行修缮改造并交付使用。大力推进雪亮工程建设，全县所有重点部位实现全天候监管。加强警用装备保障，为派出所和一线办案单位购置、更新执法执行专用设备。实现各类案件历史“积案清仓见底、新生案件积案为零”的目标。全年突出抓好安保维稳、县域警务、政法队伍教育整顿等工作，确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			警务辅助人员配备数		≥400

部门年度整体支出绩效指标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	破获案件数	≥900
			吸毒人员查处数	≥60
			抓获历年在逃人员数量	≥30
			遣送非法入境人员数	≥1
			年拘押场所关押人数	≥3500人
		质量指标	民警与辅警辅助人员配比率	≥1: 1
			民警体能检测达标通过率	≥85%
			涉恶案件破案率	100%
			治安案件查处率	≥35%
			刑事案件破案率	≥27%
			经济案件破案率	≥80%
		时效指标	资金给付及时性	≤12个月内
		成本指标	人员经费	≤6983万元
			日常公用经费	≤1059万元
			公安网络年租金	≤20万元
	专项业务经费(含追逃、反电诈、扫黑除恶业务费等)		≤1200万元	
	民警伙食补贴		≤100万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及服务对象满意度等)	社会效益	为公众办理护照、港澳通行证等服务人次	≥800人
			对社会公众开展安全宣传次数	≥10次
执勤率			≥95%	
治安形式良好		形式良好		
可持续影响		社会风气好转	明显好转	
服务对象满意度	社会公众对公安工作满意率	≥96%		
其他说明的问题	无			
财政审核意见	同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。 2023年12月12日 (盖章)			

项目支出预算绩效目标申报表

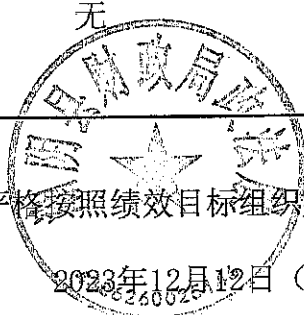
(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县公安局

单位负责人: 



项目基本情况	项目名称	看守所、拘留所关押人员生活补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	看守所、拘留所	项目起止时间	2024年1-12月	
	项目负责人	彭李峰 刘勇	联系电话	0730-2267028 2613110	
	绩效管理联络员	陈智祥 王艳	联系电话	0730-2267028 2613110	
	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	看守所、拘留所在押人员给养费每月不低于320元, 其中伙食费260元, 衣被费10元, 医疗费20元, 公杂费30元, 此项费用足额纳入单位部门预算, 切实予以保障。			
项目立项依据	湖南省财政厅、湖南省公安厅联合发文湘财政法【2017】25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	97	97	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	97	97	
	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 根据上年度看守所、拘留所在押人员人数和给养费支出情况测算
		合计	97	97	
		1、看守所	72	72	
		2、拘留所	25	25	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湘阴县公安局财务管理办法			
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、看守所、拘留所关押人员生活补助		2024年1月	2024年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 根据被监管人员的伙食实物量标准、当地物价变化和财务状况等因素，及时调整给养费实际执行标准，加强经费保障。 2. 3.			
	本年度绩效目标	1. 弥补看守所、拘留所在押人员伙食费不足，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。 2. 3.			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	看守所、拘留所年关押人数	≥3500人
			质量指标	在押人员生活费补助覆盖率	100%
			时效指标	资金给付及时性	≤12个月内
			成本指标	在押人员人均生活费用成本	320元/月
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	社会效益	确保在押人员正常生活	≥95%	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	有效保障	
服务对象满意度		人民群众满意度	≥98%		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2023年12月12日（盖章） 			


项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章) 湘阴县公安局

单位负责人: 易双辉

项目基本情况	项目名称	平安城市管理系统		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	公安局	项目起止时间	2024年1-12月
	项目负责人	文朗	联系电话	0730-2223581
	绩效管理联络员	易双辉	联系电话	0730-2223581
	项目类型	1. 基本建设类 <input checked="" 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"/>		
	项目概况	湘阴县“平安城市”项目根据“总体规划、统一建设、分期推进、共同使用”的指导思想,按照“投资节约、公开透明、注重实效”的原则,采用“政府租赁使用、分期付款”的运作模式(前四期按五年分期分比例向其支付租赁使用、运行维护等费用,后续项目均按三年分期分比例租赁付费),由政府办牵头成立平安城市建设工作协调小组推进各项工作有序开展。		
项目立项依据	省委省政府关于2022年重点民生实事的部署要求和省两办《2022年全省重点民生实事项目实施意见》(湘办发电〔2022〕7号);湖南省公安厅《关于开展城区视频点位补盲摸排工作的通知》			
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		1004
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		1004
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计			1004	根据湘阴县平安城市项目支付情况
平安城市项目			1004	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湘阴县公安局财务管理办法			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	平安城市项目		2024年1月	2024年12月	
				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标。			
	本年度绩效目标	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥300次
				更换卡口套数	≥40套
				安装区间测速	≥3套
				安装触摸式信号灯	≥2套
		质量指标		处理交通违章次数	≥30000次
				视频在线率	≥95%
				协助侦破肇事逃逸、抓捕逃犯率	≥100%
		时效指标		资金给付及时性	≤12个月内
		成本指标		项目运维成本	≤1004万
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	社会效益	人民群众出行安全性	出行安全，有效保障了群众生命财产安全	
环境效益		社会治安状况	有效保障社会治安稳定		
可持续影响		可持续发展	可持续发展		
服务对象满意度		人民群众满意度	≥98%		
其他说明的问题		 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年12月12日（盖章）			
财政部门审核意见					