

长沙市公安局岳麓分局
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

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；

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，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

3. 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。

4. 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。

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. 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，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

9. 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。

10. 负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、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构和管理干部。

11. 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。

12. 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

长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所 17 个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖

派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所、白箬铺派出所；大队 13 个，法制大队、内保大队、网安大队、入境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、城管大队等；科室 5 个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科，警卫科。

二、部门预算单位构成

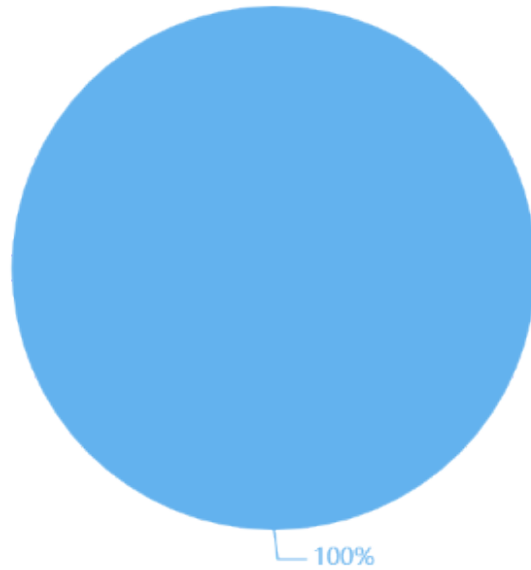
长沙市公安局岳麓分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局岳麓分局本级。

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 22751.03 万元，其中，一般公共预算拨款 22751.03 万元。收入较去年增加 387.81 万元，上升 1.73%。主要是主要是基本支出中的人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金和其他社会保障缴费等。

收入预算图

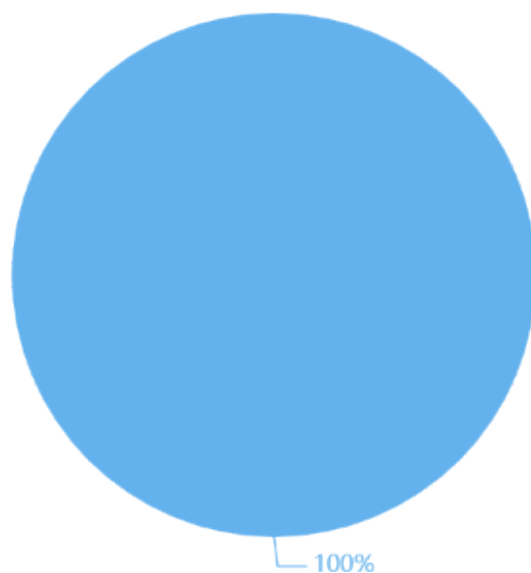
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算22751.03万元，其中：公共安全支出22751.03万元。支出较去年增加387.81万元，上升1.73%。主要是主要是基本支出中的人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金和其他社会保障缴费等。

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22751.03万元，其中：公共安全支出22751.03万元，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22361.07万元，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389.96万元，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 389.96 万元，主要用于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 389.96 万元，主要用于办案场所（院落）日常运转保障 72 万；警务通终端租赁 226.26 万；社区警务室警力装备配置及日常工作运转保障 41.7 万；其他专项经费 50 万。

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 年长沙市公安局岳麓分局机关运行经费 2095.99 万元，比上年预算减少 34.91 万元，下降 1.64%。主要是主要是 2024 年厉行节约，节能减排，合理压缩开支，严控大院日常运行费用。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市公安局岳麓分局“三公”经费预算数为 400.95 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 400.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 400.00 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 0.05 万元，主要是根据《关于落实进一步厉行节约过紧日子的通知》的要求，加强对“三公”经费支出控制，公务接待费较上年压减 5%。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，；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3462万元，其中，货物类采购预算1462万元；工程类采购预算600万元；服务类采购预算1400万元。

（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0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225辆，特种专业技术用车13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20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）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22751.03万元，其中，基本支出22361.07万元，项目支出389.96万元，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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	一、基本支出	22,361.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	389.96
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	22,751.03	本年支出合计	22,751.03
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	22,751.03	支出总计	22,751.03

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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	22,751.03	22,452.77						
204			公共安全支出	22,751.03	22,751.03	22,452.77						
	02		公安	22,751.03	22,751.03	22,452.77						
204	02	01	行政运行	22,361.07	22,361.07	22,361.07						
204	02	02	一般行政管理事务	389.96	389.96	91.70						

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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	22,361.07	389.96			
204			公共安全支出	22,751.03	22,361.07	389.96			
	02		公安	22,751.03	22,361.07	389.96			
204	02	01	行政运行	22,361.07	22,361.07				
204	02	02	一般行政管理事务	389.96		389.96			

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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	一、本年支出	22,751.03	22,751.03		
1、一般公共预算拨款收入	22,751.03	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	22,751.03	22,751.03		
		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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	支 出 总 计	22,751.03	22,751.03		

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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,751.03	22,361.07	389.96
204			公共安全支出	22,751.03	22,361.07	389.96
	02		公安	22,751.03	22,361.07	389.96
204	02	01	行政运行	22,361.07	22,361.07	
204	02	02	一般行政管理事务	389.96		389.96

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：长沙市公安局岳麓分局

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	22,361.07	20,265.08	2,095.99
301	工资福利支出	18,854.73	18,854.73	
30101	基本工资	2,926.29	2,926.29	
30102	津贴补贴	4,059.67	4,059.67	
30103	奖金	5,533.16	5,533.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,564.78	1,564.78	
30109	职业年金缴费	935.99	935.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.07	544.07	
30111	公务员医疗补助缴费	1,039.69	1,039.69	
30112	其他社会保障缴费	124.13	124.13	
30113	住房公积金	1,599.85	1,599.85	
30199	其他工资福利支出	527.10	527.10	
302	商品和服务支出	2,095.99		2,095.99
30201	办公费	130.00		130.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	90.00		90.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局岳麓分局

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
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	319.00		319.00
30211	差旅费	110.00		110.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	20.05		20.05
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	78.05		78.05
30229	福利费	13.06		13.06
30231	公务用车运行维护费	400.00		400.00
30239	其他交通费用	550.00		550.00
30299	其他商品和服务支出	74.88		74.88

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局岳麓分局

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
303	对个人和家庭的补助	1,410.35	1,410.35	
30302	退休费	1,017.36	1,017.36	
30305	生活补助	18.48	18.48	
30309	奖励金	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	374.04	374.04	

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：长沙市公安局岳麓分局

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	400.95	0.95		400.00		400.00
长沙市公安局	400.95	0.95		400.00		400.00

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：长沙市公安局岳麓分局

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：长沙市公安局岳麓分局

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		389.96												
106017	长沙市公安局岳麓分局	389.96												
106017	大院运行和维修经费	72.00	公安系统院落实现大物业管理，保证公安机关履行其职能提供基本场所的日常运转。所有院落正常运行。办公环境得到维护改善。	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	13	
					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	-		定量	13	
				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	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	-		定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局岳麓分局

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	
106017	大院运行和维修经费	72.00	公安系统院落实现大物业管理，保证公安机关履行其职能提供基本场所的日常运转。所有院落正常运行。办公环境得到维护改善。	效益指标	社会效益指标	公共设施正常运转	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	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	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	
	金星派出所WW经费	50.00	市政府给予金星派出所的维稳经费，按时按量发放。	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	警保卫活动次数	10	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	次	≥	30	
					质量指标								
					时效指标	响应及时率	100	积极响应任何突发情况警务工作部署，合理铺排警力	每次活动响应及时得满分，每出现1次响应不及时扣5分	%	=	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局岳麓分局

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		
106017	金星派出所WW经费	50.00	市政府给予金星派出所的维稳经费，按时按量发放。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	维护市府正常工作秩序，社会面平安稳定	维护稳定	维护市府正常工作秩序，社会面平安稳定	达到目标计满分，未达到目标不得分	-	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	民众满意度	90	民众对社会秩序满意	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		
	警务通通讯租赁经费	226.26	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。按照“到期换机”原则，分批次完成全局民警、职工新一代移动警务终端的换发。	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	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：长沙市公安局岳麓分局

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			
106017	警务通通讯租赁经费	226.26	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。按照“到期换机”原则，分批次完成全局民警、职工新一代移动警务终端的换发。	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6分，低于80%不得分	%	≥	10			
					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	41.70	全市已设立警务室的社区配齐警力和装备，保障警务室工作正常运转。	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							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局岳麓分局

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		
106017	社区警务工作经费	41.70	全市已设立警务室的社区配齐警力和装备,保障警务室工作正常运转。	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		
					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	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	民众满意度	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：长沙市公安局岳麓分局

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	
106017	长沙市公安局岳麓分局	22,751.03	22,751.03					22,361.07	389.96	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	≤	22361.07	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	
											成本指标	经济成本指标	年初预算项目支出	≤	389.96	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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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。	
											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：长沙市公安局岳麓分局

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	
106017	长沙市公安局岳麓分局	22,751.03	22,751.03					22,361.07	389.96	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	
											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	