

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 115001

单位名称： 桃江县公安局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：115001\_桃江县公安局

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	6282.49	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>6242.49</b>	一、机关工资福利支出	5213.24
经费拨款	6282.49	(二) 外交支出		工资福利支出	5213.24	二、机关商品和服务支出	1045.39
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	1005.39	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出	6282.49	对个人和家庭的补助	23.86	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>40.00</b>	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		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	40.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	23.86
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		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入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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					
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					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6282.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6282.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6282.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6282.49</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6282.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>6282.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>6282.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>6282.49</b>



## 支出总表

单位：115001\_桃江县公安局

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
类	款	项								
			合计		6282.49	6242.49	40.00			
			115	桃江县公安局	6282.49	6242.49	40.00			
			115001	桃江县公安局	6282.49	6242.49	40.00			
204			204	公共安全支出	6282.49	6242.49	40.00			
204	02		20402	公安	6282.49	6242.49	40.00			
204	02	01	2040201	行政运行	6282.49	6242.49	40.00			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：115001\_桃江县公安局

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	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						
			115	桃江县公安局	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						
			115001	桃江县公安局	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						
204			115001	公共安全支出	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						
204	02		115001	公安	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						
204	02	01	115001	行政运行	6282.49	5213.24	1045.39							23.86						

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：115001\_桃江县公安局

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	按项目管理的工资福利支出	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	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00		40.00							
			115	桃江县公安局	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00	0.00	40.00							
			115001	桃江县公安局	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00	0.00	40.00							
204			115001	公共安全支出	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00	0.00	40.00							
204	02		115001	公安	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00	0.00	40.00							
204	02	01	115001	行政运行	6282.49	6242.49	5213.24	1005.39	23.86	40.00		40.00							

## 财政拨款收支总表

单位：115001\_桃江县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6282.49</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6282.49</b>
(一) 一般公共预算拨款	6282.49	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	6282.49	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	6282.49
(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	
(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	
(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	
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6282.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6282.49</b>

## 一般公共预算支出表

单位：115001\_桃江县公安局

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00
			115	桃江县公安局	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00
			115001	桃江县公安局	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00
204			204	公共安全支出	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00
204	02		20402	公安	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00
204	02	01	2040201	行政运行	6282.49	6242.49	5213.24	23.86	1005.39	40.00

备注：商品和服务支出即公用经费。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：115 桃江县公安局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,213.24	5,213.24	
30101	基本工资	1,566.19	1,566.19	
30102	津贴补贴	1,893.50	1,893.50	
30103	奖金	509.06	509.06	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	79.81	79.81	
30108	机关事业单位基本养老保险	469.79	469.79	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	221.66	221.66	
30111	公务员医疗补助缴费	94.03	94.03	
30112	其他社会保障缴费	26.86	26.86	
30113	住房公积金	352.34	352.34	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	1,005.39		1,005.39
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	132.23		132.23
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	174.00		174.00
30239	其他交通费用	150.26		150.26
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	318.90		318.90
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	4.32	4.32	
30303	退职（役）费	0.00		

30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	19.54	19.54	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

## 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: 115001\_桃江县公安局

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	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				
			115	桃江县公安局	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				
			115001	桃江县公安局	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				
204			115001	公共安全支出	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				
204	02		115001	公安	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				
204	02	01	115001	行政运行	5213.24	5213.24	4048.56	812.34	352.34				

## 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: 115001\_桃江县公安局

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	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				
			115	桃江县公安局	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				
			115001	桃江县公安局	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				
204			115001	公共安全支出	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				
204	02		115001	公安	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				
204	02	01	115001	行政运行	5213.24	4048.56	1566.19	1893.50	509.06	79.81	812.34	469.79		221.66	94.03	26.86	352.34				

## 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：115001\_桃江县公安局

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	23.86	19.54			4.32	
			115	桃江县公安局	23.86	19.54			4.32	
			115001	桃江县公安局	23.86	19.54			4.32	
204			115001	公共安全支出	23.86	19.54			4.32	
204	02		115001	公安	23.86	19.54			4.32	
204	02	01	115001	行政运行	23.86	19.54			4.32	

## 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: 115001\_桃江县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	23.86		4.32			19.54							
			115	桃江县公安局	23.86		4.32			19.54							
			115001	桃江县公安局	23.86		4.32			19.54							
204			115001	公共安全支出	23.86		4.32			19.54							
204	02		115001	公安	23.86		4.32			19.54							
204	02	01	115001	行政运行	23.86		4.32			19.54							

## 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: 115001\_桃江县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			
			115	桃江县公安局	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			
			115001	桃江县公安局	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			
204			115001	公共安全支出	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			
204	02		115001	公安	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			
204	02	01	115001	行政运行	1005.39	1005.39	482.49				30.00		174.00		318.90			

## 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: 115001\_桃江县公安局

金额单位: 万:

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90
			115	桃江县公安局	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90
			115001	桃江县公安局	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90
204			115001	公共安全支出	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90
204	02		115001	公安	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90
204	02	01	115001	行政运行	1005.39	80.00									120.00												132.23		174.00	150.26		318.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：115001\_桃江县公安局

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	204.00		174.00		174.00	30.00
115	桃江县公安局	204.00		174.00		174.00	30.00
115001	桃江县公安局	204.00		174.00		174.00	30.00

## 政府性基金预算支出表

单位：115001\_桃江县公安局

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					

注：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

## 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：115001\_桃江县公安局

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															

注：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

## 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：115001\_桃江县公安局

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													

注：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

## 国有资本经营预算支出表

单位：115001\_桃江县公安局

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					

注：本单位本年度没有国有资本经营预算，因此此表金额为0。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：115001\_桃江县公安局

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					

注：本单位本年度没有财政专户预算支出，因此此表金额为0。

## 专项资金预算汇总表

单位：115001\_桃江县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	40.00	40.00	40.00								40.00	
115	桃江县公安局	40.00	40.00	40.00								40.00	
115001	反恐专项工作经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
115001	天网运行维护费	15.00	15.00	15.00								15.00	
115001	维稳专项工作经费	15.00	15.00	15.00								15.00	

## 项目支出绩效目标表

单位：115001\_桃江县公安局

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	
115001	桃江县公安局	40.00											
115001	反恐工作经费	10.00	打击反恐违法犯罪，维护辖区稳定。	效益指标	生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
					社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	2022年年底	资金拨付时效	按实际情况与目标偏离程度评分	年月日	定量		
					质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	按实际情况与目标偏离程度评分	个	定量		
115001	维稳工作经费	15.00	维护社会治安秩序，确保全县社会治安环境平安稳定。	效益指标	生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
					社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	2022年年底	资金拨付时效	按实际情况与目标偏离程度评分	年月日	定量		
					质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	按实际情况与目标偏离程度评分	个	定量		
115001	城市防控系统运行维护工作经费	15.00	维护天网工程，保障城市防控系统正常运行	效益指标	生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
					社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	按实际情况与目标偏离程度评分	效益	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	2022年年底	资金拨付时效	按实际情况与目标偏离程度评分	年月日	定量		
					质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	定量		
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	按实际情况与目标偏离程度评分	个	定量		

### 整体支出绩效目标表

单位：单位：115001\_桃江县公安局

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											项目支出
115001	桃江县公安局	6282.49	6282.49				6242.49	40.00	保证人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。	产出指标	数量指标	案件办结率	>	80	百分比	反应案件办结程度	按实际情况与目标偏离程度评分	
											质量指标	“三公经费”控制率	=	100	百分比	反应“三公”经费控制程度	按实际情况与目标偏离程度评分	
											时效指标	资金拨付及使用	=	100	百分比	反应资金拨付及使用及时程度	按实际情况与目标偏离程度评分	
											成本指标	工作运行经费	>	3000	万元	日常办案业务支出	按实际情况与目标偏离程度评分	
										效益指标	经济效益指标	保障公安事业发展	定性	应保尽保	无	保障公安事业发展	按实际情况与目标偏离程度评分	
											社会效益指标	保障全县治安稳定	定性	稳定	无	维护辖区治安稳定	按实际情况与目标偏离程度评分	
											生态效益指标	机关效能建设	定性	非常好	无	在工作中节约资源，不造成浪费	按实际情况与目标偏离程度评分	
											可持续影响指标	单位正常运转	定性	稳定	无	单位运转情况正常	按实际情况与目标偏离程度评分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	95	百分比	反应人民群众满意程度	按实际情况与目标偏离程度评分	