

## 2025年部门预算公开表

# 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	国有资本经营预算支出表
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	项目支出绩效目标表
23	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
一、一般公共预算拨款收入	6,908.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,648.85	一、机关工资福利支出	5,713.28
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,713.28	二、机关商品和服务支出	744.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	885.45	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	5,936.68	对个人和家庭的补助	50.12	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	260.00	五、对事业单位经常性补助	401.15
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	260.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	547.12	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	50.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	425.05	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	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	6,908.85	本年支出合计	6,908.85	本年支出合计	6,908.85	本年支出合计	6,908.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,908.85	支出总计	6,908.85	支出总计	6,908.85	支出总计	6,908.85



## 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		6,908.85	6,648.85	260.00			
			115	桃江县公安局	6,908.85	6,648.85	260.00			
			115001	桃江县公安局	6,908.85	6,648.85	260.00			
204			204	公共安全支出	5,936.68	5,676.68	260.00			
204	02		20402	公安	5,936.68	5,676.68	260.00			
204	02	01	2040201	行政运行	5,936.68	5,676.68	260.00			
208			208	社会保障和就业支出	547.12	547.12				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	547.12	547.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.12	547.12				
210			210	卫生健康支出	425.05	425.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	425.05	425.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	297.50	297.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	127.55	127.55				





# 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>6,908.85</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,908.85</b>
(一) 一般公共预算拨款	6,908.85	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(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	5,936.68
(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	547.12
(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	425.05
(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>6,908.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,908.85</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	6,908.85	6,648.85	5,713.28	50.12	885.45	260.00
			115	桃江县公安局	6,908.85	6,648.85	5,713.28	50.12	885.45	260.00
			115001	桃江县公安局	6,908.85	6,648.85	5,713.28	50.12	885.45	260.00
204			204	公共安全支出	5,936.68	5,676.68	4,741.11	50.12	885.45	260.00
204	02		20402	公安	5,936.68	5,676.68	4,741.11	50.12	885.45	260.00
204	02	01	2040201	行政运行	5,936.68	5,676.68	4,741.11	50.12	885.45	260.00
208			208	社会保障和就业支出	547.12	547.12	547.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	547.12	547.12	547.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.12	547.12	547.12			
210			210	卫生健康支出	425.05	425.05	425.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	425.05	425.05	425.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	297.50	297.50	297.50			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	127.55	127.55	127.55			
0										

0  
表示  
本年

## 一般公共预算基本支出表

单位：115001\_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
303	对个人和家庭的补助	50.12	50.12	
30305	生活补助	20.84	20.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.65	22.65	
30309	奖励金	6.62	6.62	
301	工资福利支出	5713.28	5713.28	
30107	绩效工资	77.07	77.07	
30102	津贴补贴	1920.09	1920.09	
30101	基本工资	1589.95	1589.95	
30103	奖金	556.28	556.28	
30106	伙食补助费	154.98	154.98	
30112	其他社会保障缴费	32.39	32.39	
30113	住房公积金	410.34	410.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.12	547.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.50	297.50	
30111	公务员医疗补助缴费	127.55	127.55	
302	商品和服务支出	885.45		885.45
30201	办公费	50.00		50.00
30211	差旅费	90.20		90.20
30228	工会经费	143.25		143.25
30206	电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	174.00		174.00
30299	其他商品和服务支出	15.10		15.10
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	257.90		257.90
30205	水费	20.00		20.00
合计		6648.85	5763.40	885.45
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。	合计			















## 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	179.00		174.00		174.00	5.00
115	桃江县公安局	179.00		174.00		174.00	5.00
115001	桃江县公安局	179.00		174.00		174.00	5.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

### 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：如本表格为空  
则表示本年度未  
安排此项目。



## 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													

0 列表示本年

## 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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

## 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：如本表格为空，即表示本年度未安排此项目。							



# 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	260.00	实施期绩效目标											
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	40	日常工作业务支出	按实际情况与目标偏离程度评分	万元	>			
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	较好	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分			定性		
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	较好	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分			定性		
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	案件办结率	80	反应案件办结程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	>			
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	100	反应“三公经费”控制程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=			
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	时效指标	资金拨付及使用时效	每年年底前	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			定性		
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。通过打击犯罪，维护社会治安，保障人民群众生命财产安全。	效益指标	经济效益指标	保障公安事业发展	应保尽保	保障公安事业发展	按实际情况与目标偏离程度评分			定性		



115001	2025年办案业务经费	40.00	通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。	效益指标	社会效益指标	保障全县治安稳定	稳定	维护辖区治安稳定	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。	效益指标	生态效益指标	机关效能建设	非常好	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		定性	
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	稳定	单位运转正常	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年办案业务经费	40.00	通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。通过办案专项经费，保持对犯罪态势的持续打击，维护辖区治安稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	反应人民群众满意度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	20	日常办案业务支出	按实际情况与目标偏离程度评分	万元	>	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	较好	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	较好	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	产出指标	数量指标	案件办结率	80	反应案件办结程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	>	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	100	反应“三公经费”控制程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	产出指标	时效指标	资金拨付及使用时效	每年年底前	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		定性	

115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	效益指标	经济效益指标	保障公安事业发展	应保尽保	保障公安事业发展	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	效益指标	社会效益指标	保障全县治安稳定	稳定	维护辖区治安稳定	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	效益指标	生态效益指标	机关效能建设	非常好	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		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	稳定	单位运转正常	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年禁毒协会专项经费	20.00	2025年禁毒协会专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	反应人民群众满意程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	20	保障拘留人员日常伙食支出	按实际情况与目标偏离程度评分	万元	>	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	较好	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	较好	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	产出指标	数量指标	拘留人员数量	265	保障案件办理需要	按实际情况与目标偏离程度评分	人	=	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	100	反应“三公经费”控制程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	

115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	产出指标	时效指标	资金拨付及使用时效	每年年底前	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		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	效益指标	经济效益指标	保障公安事业发展	应保尽保	保障公安事业发展	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	效益指标	社会效益指标	保障全县治安稳定	稳定	维护辖区治安稳定	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	效益指标	生态效益指标	机关效能建设	非常好	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		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	稳定	单位运转正常	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年拘留人员伙食费	20.00	2025年拘留人员伙食费	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	反应人民群众满意程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	30	日常办案业务支出	按实际情况与目标偏离程度评分	万元	>	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	较好	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	较好	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	产出指标	数量指标	案件办结率	80	反应案件办结程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	>	

115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	100	反应“三公经费”控制程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	产出指标	时效指标	资金拨付及使用时效	每年年底前	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		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	效益指标	经济效益指标	保障公安事业发展	应保尽保	保障公安事业发展	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	效益指标	社会效益指标	保障全县治安稳定	稳定	维护辖区治安稳定	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	效益指标	生态效益指标	机关效能建设	非常好	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		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	稳定	单位运转正常	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	30.00	2025年社会禁毒专项工作经费（禁毒办）	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	反应人民群众满意程度	按实际情况与目标偏离程度评分	百分比	=	
115001	2025年特警学员经费	150.00	2025年特警学员经费	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	150	日常巡逻处突费用支出	按实际情况与目标偏离程度评分	万元	>	
115001	2025年特警学员经费	150.00	2025年特警学员经费	成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	较好	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	
115001	2025年特警学员经费	150.00	2025年特警学员经费	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	较好	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分		定性	



### 整体支出绩效目标表

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	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00	整体绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		成本指标	社会成本指标	对社会造成的影响	定性	较好	无	对社会造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	定性	较好	无	对生态环境造成的影响	按实际情况与目标偏离程度评分	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		产出指标	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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		产出指标	时效指标	资金拨付及使用时效	定性	每年年底前	无	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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		效益指标	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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		效益指标	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	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	定性	稳定	无	单位运转正常	按实际情况与目标偏离程度评分	
115001	桃江县公安局	6,908.85	6,908.85				6,648.85	260.00		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	反应人民群众满意度	按实际情况与目标偏离程度评分	