

2025年度
花垣县公安局(汇总)部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 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、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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安警备工作的方针、政策和法律、法规，分析研究全县的社会治安状况，领导、指导、监督、检查全县公安警务工作。

2、加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全县公安队伍管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担我县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理县公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、组织实施全县范围内的安全保卫工作；指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

12、负责对全县保安服务公司、内部保卫组织、保安培训机构的监督管理。

13、负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

14、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

16、依法管理全县车辆、驾驶员、道路交通安全，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

17、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

18、对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

19、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

20、负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

21、向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二）机构设置

花垣县公安局本级内设机构包括：内设股室39个，分别为：局机关、13个派出所、看守所、拘留所、森林公安局等。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、花垣县公安局，二、花垣县看守所，三、花垣县森林公安局。

三、部门收支总体情况

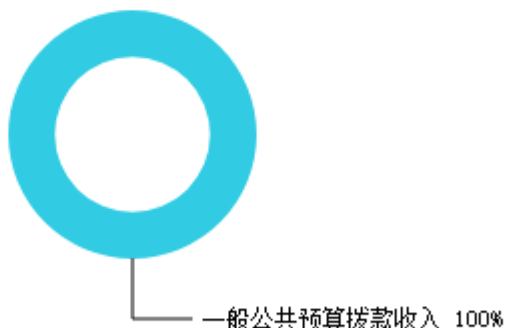
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6,616.99万元，其中，一般公共预算拨款收入6,616.99万元。收入较去年减少1,050.63万元，下降13.70%，主要是1、上年度预算收入包含2023年和2024度民警执勤津贴和加班补贴；

2、奖金和绩效工资预算收入比上年度减少；

3、公用经费预算收入比上年度减少；

4、办案经费预算收入比上年度减少。

收入预算图



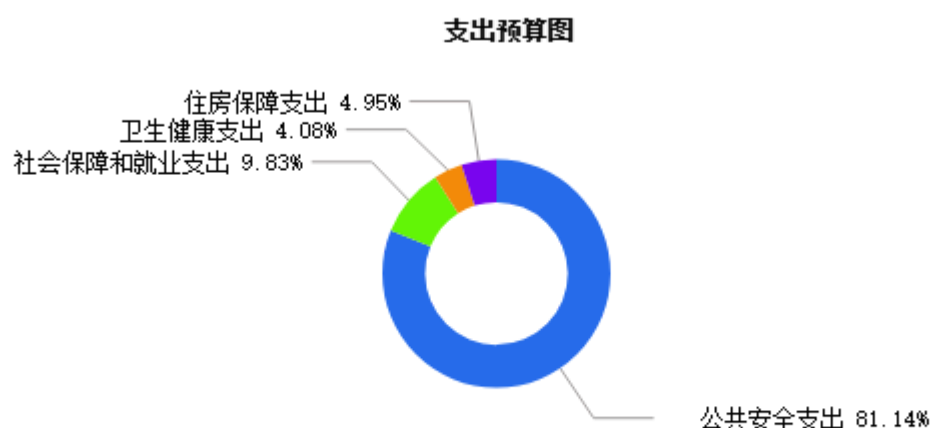
（二）支出预算：2025年本部门支出预算6,616.99万元，其中，公共安全支出5,369.35万元；社会保障和就业支出650.18万

元； 卫生健康支出269.88万元； 住房保障支出327.58万元。支出较去年减少1,050.63万元，下降13.70%，主要是1、上年度预算支出包含2023年和2024度民警执勤津贴和加班补贴；

2、奖金和绩效工资预算支出比上年度减少；

3、公用经费预算支出比上年度减少；

4、办案经费预算支出比上年度减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6,616.99万元，其中， 公共安全支出5,369.35万元，占81.14%； 社会保障和就业支出650.18万元，占9.83%； 卫生健康支出269.88万元，占4.08%； 住房保障支出327.58万元，占4.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数5,856.99万元，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：2025年本部门项目支出预算760.00万元，主要是部门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：行政运行支出347.00万元，主要用于发放一村一辅警人员工资；

一般行政管理事务支出300.00万元，主要用于办理案件产生的差旅、交通、执勤执法车辆运行等费用；其他公安支出113.00万元，主要用于看守所在押人员伙食费用和医疗费用。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2025年本部门机关运行经费619.20万元，比上年预算减少8.30万元，下降1.32%，主要是加强日常管理，减少机关运行支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少68.20万元，主要是公务用车购置及运行支出在上级转移支付办案和装备经费中列支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车65辆，其中，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车52辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025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4辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6,616.99万元，其中，基本支出5,856.99万元，项目支出760.00万元，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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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	6,616.99	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,856.99	一、机关工资福利支出	5,562.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,215.44	二、机关商品和服务支出	1,032.20
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	619.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	5,369.35	对个人和家庭的补助	22.36	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	760.00	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	347.00	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	413.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	650.18	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	22.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	269.88	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	327.58				
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	6,616.99	本年支出合计	6,616.99	本年支出合计	6,616.99	本年支出合计	6,616.99
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	6,616.99	支出总计	6,616.99	支出总计	6,616.99	支出总计	6,616.99

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入															上年结转结余							
			小计	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 预算金 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政基 性金 预算	府基 本经 营预 算	国有 资本 经营 预算 资金	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算金 金													
	合计	6,616.99	6,616.99	6,616.99																					
625	花垣县公安局	6,616.99	6,616.99	6,616.99																					
625001	花垣县公安局	6,223.59	6,223.59	6,223.59																					
625002	花垣县看守所	236.59	236.59	236.59																					
625003	花垣县森林公安局	156.82	156.82	156.82																					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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		6,616.99	5,856.99	760.00			
			625	花垣县公安局	6,616.99	5,856.99	760.00			
			625001	花垣县公安局	6,223.59	5,576.59	647.00			
204			204	公共安全支出	5,049.49	4,402.49	647.00			
204	02		20402	公安	5,049.49	4,402.49	647.00			
204	02	01	2040201	行政运行	4,749.49	4,402.49	347.00			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	300.00		300.00			
208			208	社会保障和就业支出	612.13	612.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	597.08	597.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85	410.85				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05				
210			210	卫生健康支出	253.83	253.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	218.26	218.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
221			221	住房保障支出	308.14	308.14				
221	02		22102	住房改革支出	308.14	308.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	308.14	308.14				
			625002	花垣县看守所	236.59	123.59	113.00			
204			204	公共安全支出	205.14	92.14	113.00			
204	02		20402	公安	205.14	92.14	113.00			
204	02	01	2040201	行政运行	92.14	92.14				
204	02	99	2040299	其他公安支出	113.00		113.00			
208			208	社会保障和就业支出	16.22	16.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			210	卫生健康支出	6.94	6.94				

210	11		21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221			221	住房保障支出	8.28	8.28				
221	02		22102	住房改革支出	8.28	8.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.28	8.28				
			625003	花垣县森林公安局	156.82	156.82				
204			204	公共安全支出	114.72	114.72				
204	02		20402	公安	114.72	114.72				
204	02	01	2040201	行政运行	114.72	114.72				
208			208	社会保障和就业支出	21.82	21.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			210	卫生健康支出	9.12	9.12				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
221			221	住房保障支出	11.16	11.16				
221	02		22102	住房改革支出	11.16	11.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.16	11.16				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资本性支出(基本建设)	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	6,616.99	5,562.44	1,032.20							22.36					
			625	花垣县公安局	6,616.99	5,562.44	1,032.20							22.36					
			625001	花垣县公安局	6,223.59	5,313.23	888.00							22.36					
204	02	01	625001	行政运行	4,749.49	4,139.13	588.00							22.36					
204	02	02	625001	一般行政管理事务	300.00		300.00												
208	05	05	625001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85	410.85													
208	05	06	625001	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23													
208	99	99	625001	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05													
210	11	01	625001	行政单位医疗	218.26	218.26													
210	11	03	625001	公务员医疗补助	35.56	35.56													
221	02	01	625001	住房公积金	308.14	308.14													
			625002	花垣县看守所	236.59	106.79	129.80												
204	02	01	625002	行政运行	92.14	75.34	16.80												
204	02	99	625002	其他公安支出	113.00		113.00												
208	05	05	625002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05													
208	05	06	625002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88													
208	99	99	625002	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29													
210	11	01	625002	行政单位医疗	5.87	5.87													
210	11	03	625002	公务员医疗补助	1.07	1.07													
221	02	01	625002	住房公积金	8.28	8.28													
			625003	花垣县森林公安局	156.82	142.42	14.40												
204	02	01	625003	行政运行	114.72	100.32	14.40												
208	05	05	625003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88													
208	05	06	625003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55													
208	99	99	625003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39													
210	11	01	625003	行政单位医疗	7.91	7.91													
210	11	03	625003	公务员医疗补助	1.21	1.21													
221	02	01	625003	住房公积金	11.16	11.16													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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	其他支出
				合计	6,616.99	5,856.99	5,215.44	619.20	22.36	760.00	347.00	413.00								
			625	花垣县公安局	6,616.99	5,856.99	5,215.44	619.20	22.36	760.00	347.00	413.00								
			625001	花垣县公安局	6,223.59	5,576.59	4,966.23	588.00	22.36	647.00	347.00	300.00								
204	02	01	625001	行政运行	4,749.49	4,402.49	3,792.13	588.00	22.36	347.00	347.00									
204	02	02	625001	一般行政管理事务	300.00					300.00		300.00								
208	05	05	625001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85	410.85	410.85													
208	05	06	625001	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23	186.23													
208	99	99	625001	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05													
210	11	01	625001	行政单位医疗	218.26	218.26	218.26													
210	11	03	625001	公务员医疗补助	35.56	35.56	35.56													
221	02	01	625001	住房公积金	308.14	308.14	308.14													
			625002	花垣县看守所	236.59	123.59	106.79	16.80		113.00		113.00								
204	02	01	625002	行政运行	92.14	92.14	75.34	16.80												
204	02	99	625002	其他公安支出	113.00					113.00		113.00								
208	05	05	625002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05													
208	05	06	625002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88													
208	99	99	625002	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29													
210	11	01	625002	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87													
210	11	03	625002	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07													
221	02	01	625002	住房公积金	8.28	8.28	8.28													
			625003	花垣县森林公安局	156.82	156.82	142.42	14.40												
204	02	01	625003	行政运行	114.72	114.72	100.32	14.40												
208	05	05	625003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88													
208	05	06	625003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55													
208	99	99	625003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39													
210	11	01	625003	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91													
210	11	03	625003	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21													
221	02	01	625003	住房公积金	11.16	11.16	11.16													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,616.99	一、本年支出	6,616.99
（一）一般公共预算拨款	6,616.99	（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	5,369.35
（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	
二、上年结转		（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	650.18
（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	269.88
（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	327.58
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,616.99	支 出 总 计	6,616.99

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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	6,616.99	5,856.99	5,215.44	22.36	619.20	760.00
			625	花垣县公安局	6,616.99	5,856.99	5,215.44	22.36	619.20	760.00
			625001	花垣县公安局	6,223.59	5,576.59	4,966.23	22.36	588.00	647.00
204			204	公共安全支出	5,049.49	4,402.49	3,792.13	22.36	588.00	647.00
204	02		20402	公安	5,049.49	4,402.49	3,792.13	22.36	588.00	647.00
204	02	01	2040201	行政运行	4,749.49	4,402.49	3,792.13	22.36	588.00	347.00
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	300.00					300.00
208			208	社会保障和就业支出	612.13	612.13	612.13			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	597.08	597.08	597.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85	410.85	410.85			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23	186.23			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05			
210			210	卫生健康支出	253.83	253.83	253.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	253.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	218.26	218.26	218.26			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	35.56			
221			221	住房保障支出	308.14	308.14	308.14			
221	02		22102	住房改革支出	308.14	308.14	308.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	308.14	308.14	308.14			
			625002	花垣县看守所	236.59	123.59	106.79		16.80	113.00
204			204	公共安全支出	205.14	92.14	75.34		16.80	113.00
204	02		20402	公安	205.14	92.14	75.34		16.80	113.00
204	02	01	2040201	行政运行	92.14	92.14	75.34		16.80	
204	02	99	2040299	其他公安支出	113.00					113.00
208			208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	16.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	15.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			
210			210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94			

210	11		21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07			
221			221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28			
221	02		22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28			
			625003	花垣县森林公安局	156.82	156.82	142.42		14.40	
204			204	公共安全支出	114.72	114.72	100.32		14.40	
204	02		20402	公安	114.72	114.72	100.32		14.40	
204	02	01	2040201	行政运行	114.72	114.72	100.32		14.40	
208			208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	21.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210			210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21			
221			221	住房保障支出	11.16	11.16	11.16			
221	02		22102	住房改革支出	11.16	11.16	11.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.16	11.16	11.16			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：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	22.36	22.36	
30305	生活补助	13.09	13.09	
30304	抚恤金	9.26	9.26	
301	工资福利支出	5,215.44	5,215.44	
30101	基本工资	1,111.55	1,111.55	
30103	奖金	458.19	458.19	
30102	津贴补贴	2,275.37	2,275.37	
30107	绩效工资	122.69	122.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.78	436.78	
30109	职业年金缴费	197.66	197.66	
30112	其他社会保障缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.04	232.04	
30111	公务员医疗补助缴费	37.85	37.85	
30113	住房公积金	327.58	327.58	
302	商品和服务支出	619.20		619.20
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30202	印刷费	40.50		40.50
30206	电费	197.28		197.28
30217	公务接待费	4.00		4.00
30211	差旅费	33.70		33.70
30201	办公费	61.00		61.00
30205	水费	24.52		24.52
30229	福利费	88.20		88.20
30228	工会经费	60.00		60.00
合计		5,856.99	5,237.79	619.20

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)

部门: 625_花垣县公安局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	5,215.44	5,215.44	3,967.79	920.06	327.58				
			625	花垣县公安局	5,215.44	5,215.44	3,967.79	920.06	327.58				
			625001	花垣县公安局	4,966.23	4,966.23	3,792.13	865.96	308.14				
204	02	01	625001	行政运行	3,792.13	3,792.13	3,792.13						
208	05	05	625001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85	410.85		410.85					
208	05	06	625001	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23	186.23		186.23					
208	99	99	625001	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05		15.05					
210	11	01	625001	行政单位医疗	218.26	218.26		218.26					
210	11	03	625001	公务员医疗补助	35.56	35.56		35.56					
221	02	01	625001	住房公积金	308.14	308.14			308.14				
			625002	花垣县看守所	106.79	106.79	75.34	23.16	8.28				
204	02	01	625002	行政运行	75.34	75.34	75.34						
208	05	05	625002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05		11.05					
208	05	06	625002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88		4.88					
208	99	99	625002	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		0.29					
210	11	01	625002	行政单位医疗	5.87	5.87		5.87					
210	11	03	625002	公务员医疗补助	1.07	1.07		1.07					
221	02	01	625002	住房公积金	8.28	8.28			8.28				
			625003	花垣县森林公安局	142.42	142.42	100.32	30.94	11.16				
204	02	01	625003	行政运行	100.32	100.32	100.32						
208	05	05	625003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88		14.88					
208	05	06	625003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55		6.55					
208	99	99	625003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		0.39					
210	11	01	625003	行政单位医疗	7.91	7.91		7.91					
210	11	03	625003	公务员医疗补助	1.21	1.21		1.21					
221	02	01	625003	住房公积金	11.16	11.16			11.16				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	5,215.44	3,967.79	1,111.55	2,275.37	458.19	122.69	920.06	436.78	197.66	232.04	37.85	15.74	327.58				
			625	花垣县公安局	5,215.44	3,967.79	1,111.55	2,275.37	458.19	122.69	920.06	436.78	197.66	232.04	37.85	15.74	327.58				
			625001	花垣县公安局	4,966.23	3,792.13	1,041.84	2,204.91	422.69	122.69	865.96	410.85	186.23	218.26	35.56	15.05	308.14				
204	02	01	625001	行政运行	3,792.13	3,792.13	1,041.84	2,204.91	422.69	122.69											
208	05	05	625001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.85						410.85	410.85									
208	05	06	625001	机关事业单位职业年金缴费支出	186.23						186.23		186.23								
208	99	99	625001	其他社会保障和就业支出	15.05						15.05					15.05					
210	11	01	625001	行政单位医疗	218.26						218.26			218.26							
210	11	03	625001	公务员医疗补助	35.56						35.56				35.56						
221	02	01	625001	住房公积金	308.14												308.14				
			625002	花垣县看守所	106.79	75.34	33.72	25.56	16.06		23.16	11.05	4.88	5.87	1.07	0.29	8.28				
204	02	01	625002	行政运行	75.34	75.34	33.72	25.56	16.06												
208	05	05	625002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05						11.05	11.05									
208	05	06	625002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88						4.88		4.88								
208	99	99	625002	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29					0.29					
210	11	01	625002	行政单位医疗	5.87						5.87			5.87							
210	11	03	625002	公务员医疗补助	1.07						1.07				1.07						
221	02	01	625002	住房公积金	8.28												8.28				
			625003	花垣县森林公安局	142.42	100.32	35.99	44.90	19.44		30.94	14.88	6.55	7.91	1.21	0.39	11.16				
204	02	01	625003	行政运行	100.32	100.32	35.99	44.90	19.44												
208	05	05	625003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88						14.88	14.88									
208	05	06	625003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55						6.55		6.55								
208	99	99	625003	其他社会保障和就业支出	0.39						0.39					0.39					
210	11	01	625003	行政单位医疗	7.91						7.91			7.91							
210	11	03	625003	公务员医疗补助	1.21						1.21				1.21						
221	02	01	625003	住房公积金	11.16												11.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	22.36	22.36				
			625	花垣县公安局	22.36	22.36				
			625001	花垣县公安局	22.36	22.36				
204	02	01	625001	行政运行	22.36	22.36				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	22.36				9.26	13.09							
			625	花垣县公安局	22.36				9.26	13.09							
			625001	花垣县公安局	22.36				9.26	13.09							
204	02	01	625001	行政运行	22.36				9.26	13.09							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他对事业单位补助
				合计	619.20	619.20	505.20				60.00	4.00		50.00					
			625	花垣县公安局	619.20	619.20	505.20				60.00	4.00		50.00					
			625001	花垣县公安局	588.00	588.00	476.00				60.00	2.00		50.00					
204	02	01	625001	行政运行	588.00	588.00	476.00				60.00	2.00		50.00					
			625002	花垣县看守所	16.80	16.80	16.80												
204	02	01	625002	行政运行	16.80	16.80	16.80												
			625003	花垣县森林公安局	14.40	14.40	12.40					2.00							
204	02	01	625003	行政运行	14.40	14.40	12.40					2.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	619.20	61.00	40.50			24.52	197.28				33.70		50.00				4.00				60.00		60.00	88.20				
			625	花垣县公安局	619.20	61.00	40.50			24.52	197.28				33.70		50.00				4.00				60.00		60.00	88.20				
			625001	花垣县公安局	588.00	60.00	40.00			23.92	180.00				30.00		50.00				2.00				60.00		58.08	84.00				
204	02	01	625001	行政运行	588.00	60.00	40.00			23.92	180.00				30.00		50.00				2.00				60.00		58.08	84.00				
			625002	花垣县看守所	16.80						14.88																1.92					
204	02	01	625002	行政运行	16.80						14.88																1.92					
			625003	花垣县森林公安局	14.40	1.00	0.50			0.60	2.40				3.70						2.00							4.20				
204	02	01	625003	行政运行	14.40	1.00	0.50			0.60	2.40				3.70						2.00							4.20				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	4.00					4.00
625	花垣县公安局	4.00					4.00
625001	花垣县公安局	2.00					2.00
625002	花垣县看守所						
625003	花垣县森林公安局	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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（按政府预算经济分类）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资本 性支出(基本 建设)	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															

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）

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：625_花垣县公安局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	760.00	760.00									760.00	
625	花垣县公安局	760.00	760.00									760.00	
625001	部门一般性事业发展支出（公安局-一村一辅警）	347.00	347.00									347.00	
625001	部门一般性事业发展支出（公安局-办案经费）	300.00	300.00									300.00	
625002	部门一般性事业发展支出（看守所-医疗费）	17.00	17.00									17.00	
625002	部门一般性事业发展支出（看守所-在押人员生活费）	96.00	96.00									96.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门（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
625001	花垣县公安局	647.00										
625001	部门一般性事业发展支出（公安局-办案经费）	300.00	部门一般性事业发展支出（公安局-办案经费）	成本指标	经济成本指标	提高经济	提高经济				定性	
					社会成本指标	经济保障	经济保障				定性	
					生态环境成本指标	维护生态	维护生态				定性	
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
					质量指标	按质完成	按质完成				定性	
					时效指标	及时	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益				定性	
					社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益				定性	
					生态效益指标	提高生态	提高生态				定性	
					可持续影响指标	可持续	可持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%				定性	
	部门一般性事业发展支出（公安局-一村一辅警）	347.00	部门一般性事业发展支出（公安局-一村一辅警）	成本指标	经济成本指标	提高经济	提高经济				定性	
					社会成本指标	维护稳定	1维护稳定				定性	
					生态环境成本指标	生态和谐发展	生态和谐发展				定性	
				产出指标	数量指标	按需进行	按需进行				定性	
					质量指标	按质完成	按质完成				定性	
					时效指标	及时	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益				定性	
					社会效益指标	维护社会效益	维护社会效益				定性	
					生态效益指标	生态和谐	生态和谐发展				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%				定性	
625002	花垣县看守所	113.00	部门一般性事业发展支出（公安局-一村一辅警）	满意度指标	服务对象满意度指标							
625002	部门一般性事业发展支出（看守所-医疗费）	17.00	部门一般性事业发展支出（看守所-医疗费）	成本指标	经济成本指标	提高经济成本	提高经济成本				定性	
					社会成本指标	提高社会效益	提高社会效益				定性	
					生态环境成本指标	提高生态	提高生态				定性	
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
					质量指标	按质完成	按质完成				定性	
					时效指标	及时	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高经济	提高经济				定性	
					社会效益指标	社会效益	社会效益				定性	

					生态效益指标	生态	生态				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			定性	
	部门一般性事业发展支出（看守所-在押人员生活费）	96.00	部门一般性事业发展支出（看守所-在押人员生活费）	成本指标	经济成本指标	维护社会稳定	维护社会稳定				定性	
					社会成本指标	维护经济	维护经济				定性	
					生态环境成本指标	维护生态	维护生态				定性	
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
					质量指标	保质完成	保质完成				定性	
					时效指标	及时	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益				定性	
					社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益				定性	
					生态效益指标	提高生态	提高生态				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%				定性	

整体支出绩效目标表

部门：625_花垣县公安局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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											
625001	花垣县公安局	6, 223. 59	6, 223. 59					5, 576. 59	647. 00	紧紧围绕学习贯彻落实二十大精神，深入开展政治建警系列工程，权利建设法治公安，权利锻造过硬队伍；防范化解重大风险，聚焦打赢政治安全、社会稳定、公共安全、护航发展和打击犯罪攻坚战，守住“五个不发生”工作底线，捍卫地方政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁。	成本指标	经济成本指标	打击防范各种违法成本	定性	预算范围内		打击防范各种违法成本	10	
												社会成本指标	促进社会和谐发展	定性	预算范围内		打击防范各种违法成本的社会成本	9社会成本数据统计难度大，无法取得准确数据	9社会成本数据统计难度大，无法取得准确数据
												生态环境成本指标	促进生态和谐发展	定性	预算范围内		促进生态和谐发展	5未有直接联系	5未有直接联系
											产出指标	数量指标	刑事立案、新增电信网络诈骗预警劝阻业务、开展禁毒宣传等	定性	电信预警劝阻800多条		刑事立案、新增电信网络诈骗预警劝阻业务、开展禁毒宣传等	10	
												质量指标	无现行命案发生	定性	0		社会治理现代化第一批试点县	10	
												时效指标	全年24小时	定性	7x24小时		7x24小时	10	
											效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	定性	长期		为全县经济发展提供安定的环境	10	
												社会效益指标	为全县经济社会发展营造安全稳定的环境	定性	长期		安全稳定的环境更好的促进经济的发展	10	
												生态效益指标	维护生态环境和谐发展	定性	尽量提高可衡量性		尽量提高可衡量性	5未有直接联系	5未有直接联系
												可持续影响指标	群众安全感和满意度双提升	定性	不断提升		民众社会安全满意度	10	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	大于90%		综合满意度	10	
625002	花垣县看守所	236. 59	236. 59					123. 59	113. 00		一：坚持政治建警不松懈，队伍建设油成效 二：坚持风险防范不松劲，安全管理有保障 三：坚持创业创新不松气，监视工作有特色	成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	预算范围内		对成本的控制	10
										社会成本指标			促进社会和谐	定性	在押全体人员		进行谈话教育和定期大课教育	9社会成本数据统计难度大，无法得出准确数据	9社会成本数据统计难度大，无法得出准确数据

									四：坚持抓实基础不松动，固本强基有进展 五：坚持整改落实不走样，短板不足有改善	生态环境成本指标	保障在押人员的基本权利	定性	在押全体人员		进行谈话教育和定期大课教育	5生态效益效果有不确定性	5生态效益效果有不确定性
										产出指标	数量指标	全年收押330人、刑满释放89人等	定性	在押全体人员	以实际数据统计	10	
											质量指标	在押人员生活保障落实率和救治及时率	定性	100%	足额保障在押人员生活，在押人员医疗救治和用药全力保障在押人员身心健康	10	
											时效指标	24小时跟踪管理	定性	7X24小时	巡控人员24小时监控巡视	10	
										效益指标	经济效益指标	完成及时率	定性	100%	保障社会经济发展的安全	10	
											社会效益指标	罪犯逃逸、狱内案件、重大安全事故、重大疫情发生率	定性	零发生	罪犯逃逸、狱内案件、重大安全事故、重大疫情发生率	10	
											生态效益指标	社会生态效益一片好	定性	尽量提高可衡量性	社会生态效益一片好	5生态效益效果有不确定性	5生态效益效果有不确定性
											可持续影响指标	群众安全感	定性	提升	对群众安全感产生的影响	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	定性	大于90%	上级监管部门、社会公众、在押人员、在押人员家属满意度	10	
625003	花垣县森林公安局	156.82	156.82				156.82		“森林防火工作，进行日常巡逻，全方位排查火灾隐患；加大森林防火宣传力度，加大依法治火力度，严惩违规用火行为，依法追究森林火灾肇事者的责任，在业务上，重要节点以多种形式大力开展宣传工作，发放宣传资料，手机宣传信息。开展各项专项行动，打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。全面掌握林区治安治安冶金状况，变静态为动态管理，努力	成本指标	经济成本指标	保障森林生态保护修复的投入，促进林业发展	定性	保障森林生态保护修复的投入，促进林业发展	森林法、森林公安的职责	9	
											社会成本指标	增加保障森林生态保护修复的投入，促进林业发展	定性	增加保障森林生态保护修复的投入，促进林业发展	森林法、森林公安的职责	9	
											生态环境成本指标	促进生态环境建设	定性	促进生态环境建设	森林法、森林公安的职责	9	
										产出指标	数量指标	宣传、党建、巡逻、打击处理	定性	发放宣传资料1000份，每月党建学习一次，日常巡逻100人次，打击处理涉林	森林公安的职责	9	

									适应新形势下的发展要求，认真履行森林公安法制工作职能，结合破坏生态环境违法犯罪的实际情况和群众反映强烈的突出问题，有针对性的组织开展专项行动，始终保皇对破坏生态环境违法犯罪的高压态势，通过保持严打态势，树立森林公安良好形象。加强党建学习，提高党员干部的整体素质。加强法律法规学习，特别是对涉林法律的学习，使每位民警都能熟练掌握法律业务知识，并灵活应用于执法实际。”					犯罪活动，保护生态环境				
										质量指标	保护森林资源安全和维护生态平衡	定性	绿水青山就是金山银山		保护森林资源安全和维护生态平衡	9		
										时效指标	1年	定性	2025年		时效1年	9		
									效益指标	经济效益指标	绿水青山就是金山银山	定性	绿水青山就是金山银山		森林法	9		
										社会效益指标	践行绿水青山就是金山银山，保护和培育和合理利用森林资源，加快国土绿化、保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生	定性	保护生态环境安全，维护生态平衡		森林法	9		
										生态效益指标	促进生态环境建设	定性	保护生态环境安全，维护生态平衡		森林法	9		
										可持续影响指标	保护、培育、利用森林资源，尊重自然、顺应自然、坚持生态可持续发展	定性	保护、培育、利用森林资源，尊重自然、顺应自然、坚持生态可持续发展		森林法	9		
										满意度指标	服务对象满意度提高	≥	花垣群众对本地生态环境表示满意	98	花垣群众对本地生态环境表示满意	10		

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。