

宝鸡市公安局禁毒工作支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我支队成立于 2000 年 11 月 13 日,从原市公安局刑警支队分设成立,隶属市公安局管理,正县级规格。承担全市毒品犯罪活动的打击处理、毒品犯罪的情报信息工作、全市易制毒化学品、精神药品、麻醉药品的管理。内设办公室、法制科、一、二、三大队。

二、工作任务

- (1)继续全力推进禁毒“清源断流”专项行动。
- (2)巩固禁毒示范城市创建成果。
- (3)加强精细化管理举措,全面提升队伍凝聚力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位在职人员 35 人,正常调出 6 人,实有人员 35 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 826.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 826.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.39 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 826.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.39 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 826.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.39 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 826.04 万元，较上年增加 285.39 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 826.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）547.05 万元，较上年增加了 86.48 万元，原因是公用经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2040202）56 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(3) 其他公安支出（2040299）131.29 万元，较上年增加 131.29 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.76 万元，较上年增加 7.57 元，原因是社保基数调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）32.94 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是社保基数调整。

3、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类及科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 826.04 万元，其中：

工资福利支出（301）737.15 万元，较上年增加 234.51 万元，原因是专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）88.75 万元，较上年增加 50.90 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是有人人员调出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 826.04 万元，其中：

机关工资福利支出 737.15 万元，较上年增加 234.51 万元，原因是专项业务经费增加。

机关商品和服务支出 88.75 万元，较上年增加 50.90 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是有人人员调出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，与上年预算持平，原因是本年度未新增预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年度未新增预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本年度未列支会议费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 826.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 88.75 万元，较上年增加 50.90 万元，主要原因是专项业务经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局禁毒工作支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	826.04	一、单位预算	826.04	一、单位预算	826.04	一、单位预算	826.04
1、财政拨款	826.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	638.75	1、机关工资福利支出	737.15
(1)一般公共预算拨款	826.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605.86	2、机关商品和服务支出	88.75
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	734.34	(3)对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	131.29	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.76	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	826.04	本年支出合计	826.04	本年支出合计	826.04	本年支出合计	826.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	826.04	支出总计	826.04	支出总计	826.04	支出总计	826.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	826.04	一、财政拨款	826.04	一、财政拨款	826.04	一、财政拨款	826.04
1、一般公共预算拨款	826.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	638.75	1、机关工资福利支出	737.15
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605.86	2、机关商品和服务支出	88.75
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	734.34	(3)对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	131.29	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.76	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.14
		10、卫生健康支出	32.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	826.04	本年支出合计	826.04	本年支出合计	826.04	本年支出合计	826.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	826.04	支出总计	826.04	支出总计	826.04	支出总计	826.04

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	826.04	606.00	32.75	187.29	
204	公共安全支出	734.34	514.30	32.75	187.29	
20402	公安	734.34	514.30	32.75	187.29	
2040201	行政运行	547.05	514.30	32.75		
2040202	一般行政管理事务	56.00			56.00	
2040299	其他公安支出	131.29			131.29	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76			
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76			
2080505	机关事业单位基本养老	58.76	58.76			
210	卫生健康支出	32.94	32.94			
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94			
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			826.04	606.00	32.75	187.29	
301	工资福利支出			737.15	605.86		131.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.95	263.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.06	230.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.17	16.89		35.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.76	58.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.27	3.26		96.01	
302	商品和服务支出			88.75		32.75	56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.00		7.00	56.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.56		2.56		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25		1.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24		
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	638.75	606.00	32.75	
204	公共安全支出	547.05	514.30	32.75	
20402	公安	547.05	514.30	32.75	
2040201	行政运行	547.05	514.30	32.75	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76		
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76		
2080505	机关事业单位基本养老	58.76	58.76		
210	卫生健康支出	32.95	32.95		
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95		
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			638.75	606.00	32.75	
301	工资福利支出			605.86	605.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.95	263.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.06	230.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.89	16.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.76	58.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			32.75		32.75	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.56		2.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
					0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	187.29	
201	宝鸡市公安局	187.29	
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	187.29	
	专用项目	187.29	
	公安	187.29	
	2023年度本级专项辅警经费	52.99	辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	17.89	加班补贴
	2023年度本级专项禁毒专项经费	56.00	打击毒品犯罪，禁毒预防教育，禁毒宣传
	2023年度本级专项年度考核奖励	35.28	年度考核奖励
	2023年度本级专项执勤津贴	25.13	执勤津贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	3.20	3.20		0.20	3.00		3.00			3.20	3.20		0.20	3.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民警加班补贴、禁毒专项经费、年度绩效考核奖励、民警岗位津贴		
主管单位			宝鸡市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	187.29	
			其中：财政拨款	187.29	
			其他资金		
总体目标	落实民警全年加班补贴。有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育。落实民警全年绩效考核奖励。落实民警全年执勤岗位津贴。加强全区干部能力提升培训工作；做好远教站点维护、电教片制作；做好大组工网日常维护及管理。加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实民警全年加班补贴。有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育。落实民警全年绩效考核奖励。落实民警全年执勤岗位津贴。加强全区干部能力提升培训工作；做好远教站点维护、电教片制作；做好大组工网日常维护及管理。加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。	187.29	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	
	时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2023年12月底前完成		
	成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	
		可持续影响指标	提升干部队伍素质。	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让各类服务对象满意。	满意		
		指标2：让人民群众满意。	明显提升		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局禁毒工作支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	638. 75	638. 75	
	专项业务经费支出	辅警经费	52. 99	52. 99	
	专项业务经费支出	民警加班补贴	17. 89	17. 89	
	专项业务经费支出	禁毒专项经费	56	56	
	专项业务经费支出	年度绩效考核奖励	35. 28	35. 28	
	专项业务经费支出	民警岗位津贴	25. 13	25. 13	
	金额合计		826. 04	826. 04	
年度 总体 目标	目标1：保障辅警工资福利支出，保障辅警公用经费支出 目标2：落实民警全年加班补贴，落实民警全年执勤岗位津贴 目标3：有效打击毒品犯罪，加强易制毒化学品管理，加强禁毒宣传以及毒品预防教育 目标4：落实民警全年绩效考核奖励				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成收入与支出826. 04		826. 04
		质量指标	资金使用效率。		100%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			各类社保缴费按时缴费。		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前全面完成
		成本指标	加减各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%
	效益指标	经济效益 指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升
		社会效益 指标	指标1：确保各项工作顺利开展。		100%
		生态效益 指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低
		可持续影响 指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		满意
			人民群众及服务对象满意度		明显提升

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备注：本单位不涉及。