

宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

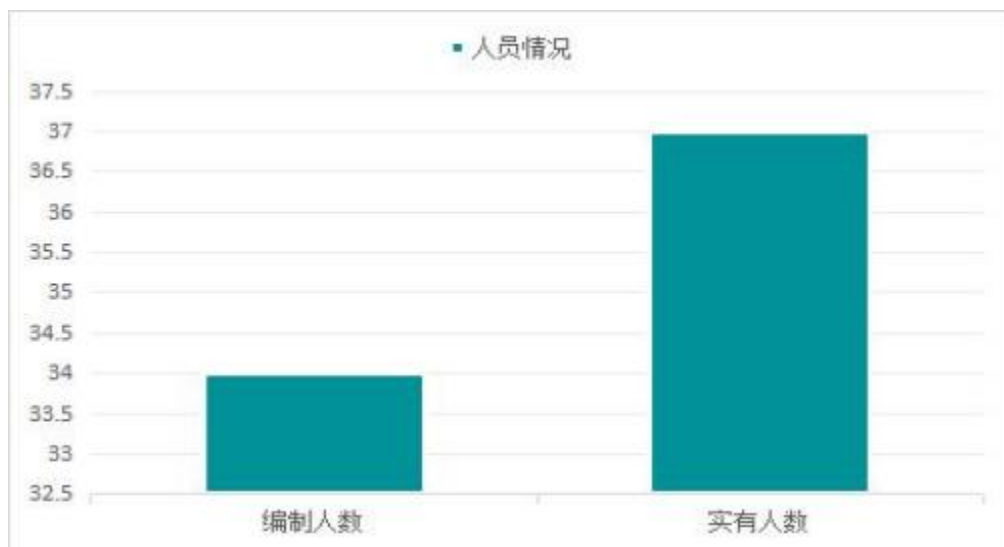
宝鸡市公安局强制隔离戒毒所是宝鸡市公安局依法通过行政强制措施为戒毒人员集中戒除吸食、注射毒品恶习及毒瘾的场所，单位内设管教和后勤两个中队。

二、工作任务

宝鸡市公安局强制隔离戒毒所承担着全市 13 个县区吸毒成瘾人员的收治收戒任务，依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，并开展职业技能培训等任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 990.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.07 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 508.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费 预算增加；本单位当年预算支出 990.07 万元，其中一般公共 预算拨款支出 990.07 万元、较上年增加 508.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 990.07 万元，其中一般共预算拨款收入 990.07 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 508.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 990.07 万元，其中一般公共 预算拨款支出 990.07 万元、较上年增加 508.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加。

（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 990.07 万元，较上年增加 508.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加。

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 990.07 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）523.23 万元，较上年增加 113.26 万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

（2）其他公安支出（2040299）391.97 万元，较上年增加 391.97 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.87 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）27 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是本年基本医疗保险缴费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 990.07 万元，其中：

工资福利支出（301）744.91 万元，较上年增加 295.02 万元，原因是新增加辅警工资及人员职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）34.45 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是本年度预算人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）210.71 万元，较上年

增加 209.98 万元，原因是上年度人犯给养未纳入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 990.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.91 万元，较上年增加 295.02 万元，原因是新增加辅警工资及人员职级套改后工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）34.45 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是本年度预算人员增加；

对个人和家庭的补助（509）210.71 万元，较上年增加 209.98 万元，原因是上年度人犯给养未纳入年初预算。

（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 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位近两年无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位近两年无公务接待活动；公务用车运行维护费 4 万元，较

上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是车辆加油及维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位近两年无公务用车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位近两年无会议费支出需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位近两年无人员培训计划。

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			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 990.07 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.45 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是本年度预算人数增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局强制隔离戒毒所

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	990.07	一、单位预算	990.07	一、单位预算	990.07	一、单位预算	990.07
1、财政拨款	990.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598.10	1、机关工资福利支出	744.91
（1）一般公共预算拨款	990.07	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	562.94	2、机关商品和服务支出	34.45
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	34.45	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	915.20	（3）对个人和家庭的补助	.71	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	391.97	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	181.97	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	47.87	（2）商品和服务支出	0.00	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	210.00	9、对个人和家庭的补助	210.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.00	（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	990.07	本年支出合计	990.07	本年支出合计	990.07	本年支出合计	990.07
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	990.07	支出总计	990.07	支出总计	990.07	支出总计	990.07

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

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、财政拨款	990.07	一、财政拨款	990.07	一、财政拨款	990.07	一、财政拨款	990.07
1、一般公共预算拨款	990.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598.10	1、机关工资福利支出	744.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562.94	2、机关商品和服务支出	34.45
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	34.45	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	915.20	(3)对个人和家庭的补助	.71	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	391.97	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	181.97	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.87	(2)商品和服务支出	0.00	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	210.00	9、对个人和家庭的补助	210.71
		10、卫生健康支出	27.00	(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	990.07	本年支出合计	990.07	本年支出合计	990.07	本年支出合计	990.07
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	990.07	支出总计	990.07	支出总计	990.07	支出总计	990.07

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）

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	990.07	563.65	34.45	391.97	
204	公共安全支出	915.20	488.78	34.45	391.97	
20402	公安	915.20	488.78	34.45	391.97	
2040201	行政运行	523.23	488.78	34.45	0.00	
2040299	其他公安支出	391.97	0.00	0.00	391.97	
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	

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）

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			990.07	563.65	34.45	391.97	
301	工资福利支出			744.91	562.94	0.00	181.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.27	249.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.05	222.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.61	13.31	0.00	37.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.87	47.87	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.73	25.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148.12	3.45	0.00	144.67	
302	商品和服务支出			34.45	0.00	34.45	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.45	0.00	11.45	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			210.71	0.71	0.00	210.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210.42	0.42	0.00	210.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	

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）

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	598.10	563.65	34.45	
204	公共安全支出	523.23	488.78	34.45	
20402	公安	523.23	488.78	34.45	
2040201	行政运行	523.23	488.78	34.45	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	0.00	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	

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）

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			598.09	563.64	34.45	
301	工资福利支出			562.93	562.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.27	249.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.05	222.05	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.87	47.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.73	25.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
302	商品和服务支出			34.45	0.00	34.45	
30201	办公费	50201	办公经费	11.45	0.00	11.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
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

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.97	
201	宝鸡市公安局	391.97	
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	391.97	
	专用项目	391.97	
	公安	391.97	
	2023年度本级专项辅警经费	99.36	2023年辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	18.91	民警2023年加班补贴
	2023年度本级专项年度考核奖励	37.30	年度考核奖励
	2023年度本级专项人犯给养	210.00	2023年度人犯给养
	2023年度本级专项执勤津贴	26.40	2023年度执勤津贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
201	宝鸡市公安局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00			3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	戒毒所																														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费、加班补贴、年度绩效考核奖励、人犯给养、执勤津贴			
主管部门		宝鸡市公安局强制隔离戒毒所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	391.97		
		其中:财政拨款	391.97		
		其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥预算经费使用效益, 保证公安工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 辅警经费	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3、年度绩效考核奖励	100%	
			指标4、人犯给养	100%	
			指标5、执勤津贴	100%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 辅警经费	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3、年度绩效考核奖励	100%	
			指标4、人犯给养	100%	
			指标5、执勤津贴	100%	
		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: 辅警经费	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3、年度绩效考核奖励	100%	
			指标4、人犯给养	100%	
			指标5、执勤津贴	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础	100%	
			指标2: 保障公安工作顺利进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市公安局强制隔离戒毒所			
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
	任务1	工资福利指出	744.91	744.91	
	任务2	商品和服务指出	34.45	34.45	
	任务3	对个人和家庭的补助	210.71	210.71	
	金额合计		990.07	990.07	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥预算经费使用效益，保证公安工作顺利开展 目标2：保障戒毒人员权益，维护社会稳定				
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	指标1：工资福利指出	100%	
			指标2：商品和服务指出	100%	
			指标3：对个人和家庭的补助	100%	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资福利指出	100%	
			指标2：商品和服务指出	100%	
			指标3：对个人和家庭的补助	100%	
		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：工资福利指出	100%	
			指标2：商品和服务指出	100%	
			指标3：对个人和家庭的补助	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	100%	
			指标2：戒毒人员满意度	100%	

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