

榆林市第一强制隔离戒毒所

2024 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

榆林市第一强制隔离戒毒所成立于 1999 年 9 月，副县级建制，是市财政二级预算行政单位，由榆林市公安局管辖，位于榆阳区小纪汉乡昌汗界村，距离榆林城区 15 公里，总占地面积 65 亩。内设有副科级单位 9 个，分别为办公室、警务保障科、管理科、技能培训中心、强制医疗中心、收戒大队、三个教育管理大队。

二、工作任务

榆林市第一强制隔离戒毒所承担全市强制隔离戒毒人员的收戒工作，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，开展职业技能培训，健康回归社会等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 42 人；实有人员 66 人，其中行政 24 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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 1763.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 647.93 万元，主要原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地（一期）建设项目，2024 年项目已完成，未申请专项资金；本单位当年预算支出 1763.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1763.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 647.93 万元，主要原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地（一期）建设项目，2024 年项目已完成，未申请专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1763.47 万元,其中一般共预算拨款收入 1763.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 647.93 万元,主要原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金;本单位当年财政拨款支出 1763.47 万元,其中一般公共预算拨款支出 1763.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 647.93 万元,主要原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金。

(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 1763.47 万元,较上年减少 647.93 万元,主要原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金。

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 1763.47 万元,其中:

(1)行政运行(2040201)1056.4 万元,较上年增加 168.73 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费及公用经费;

(2)一般行政管理事务(2040202) 368.2 万元,较上年减少 731.8 万元,原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.24 万元,较上年增加 10.77 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.12 万元,较上年增加 5.39 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费;

(5) 行政单位医疗(2101101) 67.22 万元,较上年增加 19.34 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费;

(6) 住房公积金(2210201) 94.29 万元,较上年减少 120.36 万元,原因是财政预算正常拨款,没有补交往年公积金。

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 1763.47 万元,其中:

工资福利支出(301) 1131.16 万元,较上年增加 49.34 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费及公用经费;

商品和服务支出(302) 632.31 万元,较上年增加 102.73 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费及公用经费;

资本性支出(310) 0 万元,较上年减少 800 万元,原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1763.47 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1131.16 万元,较上年增加 49.34 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费;

机关商品和服务支出(502) 632.31 万元,较上年增加 102.73 万元,原因是新增工勤人员,调资增加人员经费及公用经费;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年减少 800 万元,原因是 2023 年申请增加人民警察训练基地(一期)建设项目,2024 年项目已完成,未申请专项资金。

(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 5.5 万元,较上无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上无变化;公务接待费 0 万元,较上无变化;公务用车运行维护费 5.5 万元,较上无变化;公务用车购置费 0 万元,较上无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上无变

化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法执勤车辆 2 辆，单价 20 万元以上的车辆 1 台（套）。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

当年本单位政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1763.47 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 217.37 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是 2024 年接市公安局人事处及市军人退役局相关文件调入 11 名工勤人员，增加财政预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 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. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第一强制隔离戒毒所

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	17634732.44	一、部门预算	17634732.44	一、部门预算	17634732.44	一、部门预算	17634732.44
1、财政拨款	17634732.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13952732.44	1、机关工资福利支出	11311599.88
(1)一般公共预算拨款	17634732.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11311599.88	2、机关商品和服务支出	6323132.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2641132.56	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	14246021.82	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3682000.00	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	0.00	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	1773650.16	(2)商品和服务支出	3682000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	672147.38	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	942913.08				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44
使用非财政拨款结余	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	17634732.44	支出总计	17634732.44	支出总计	17634732.44	支出总计	17634732.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	17634732.44	一、财政拨款	17634732.44	一、财政拨款	17634732.44	一、财政拨款	17634732.44
1、一般公共预算拨款	17634732.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13952732.44	1、机关工资福利支出	11311599.88
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	11311599.88	2、机关商品和服务支出	6323132.56
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	2641132.56	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	14246021.82	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3682000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1773650.16	(2)商品和服务支出	3682000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	672147.38	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	942913.08				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44	本年支出合计	17634732.44
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	17634732.44	支出总计	17634732.44	支出总计	17634732.44	支出总计	17634732.44

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：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	17634732. 44	11778999. 88	2173732. 56	3682000	
204	公共安全支出	14246021. 82	8390289. 26	2173732. 56	3682000	
20402	公安	14246021. 82	8390289. 26	2173732. 56	3682000	
2040201	行政运行	10564021. 82	8390289. 26	2173732. 56		
2040202	一般行政管理事务	3682000			3682000	
208	社会保障和就业支出	1773650. 16	1773650. 16			
20805	行政事业单位养老支出	1773650. 16	1773650. 16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1182433. 44	1182433. 44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591216. 72	591216. 72			
210	卫生健康支出	672147. 38	672147. 38			
21011	行政事业单位医疗	672147. 38	672147. 38			
2101101	行政单位医疗	672147. 38	672147. 38			
221	住房保障支出	942913. 08	942913. 08			
22102	住房改革支出	942913. 08	942913. 08			
2210201	住房公积金	942913. 08	942913. 08			

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			17634732.44	11778999.88	2173732.56	3682000	
301	工资福利支出			11311599.88	11311599.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2708172	2708172			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2919896	2919896			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1775721	1775721			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1182433.44	1182433.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	591216.72	591216.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522147.38	522147.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19100.26	19100.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942913.08	942913.08			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	150000	150000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500000	500000			
302	商品和服务支出			6323132.56	467400	2173732.56	3682000	
30201	办公费	50201	办公经费	572000		160000	412000	
30205	水费	50201	办公经费	240000			240000	
30206	电费	50201	办公经费	1065250		565250	500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000			100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1400000		600000	800000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1000000		500000	500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550000			550000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	143482.56		143482.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55000		55000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467400	467400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650000		150000	500000	

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：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	13952732.44	11778999.88	2173732.56	
204	公共安全支出	10564021.82	8390289.26	2173732.56	
20402	公安	10564021.82	8390289.26	2173732.56	
2040201	行政运行	10564021.82	8390289.26	2173732.56	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1773650.16	1773650.16		
20805	行政事业单位养老支出	1773650.16	1773650.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	1182433.44	1182433.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴	591216.72	591216.72		
210	卫生健康支出	672147.38	672147.38		
21011	行政事业单位医疗	672147.38	672147.38		
2101101	行政单位医疗	672147.38	672147.38		
221	住房保障支出	942913.08	942913.08		
22102	住房改革支出	942913.08	942913.08		
2210201	住房公积金	942913.08	942913.08		

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			13952732. 44	11778999. 88	2173732. 56	
301	工资福利支出			11311599. 88	11311599. 88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2708172	2708172		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2919896	2919896		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1775721	1775721		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1182433. 44	1182433. 44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	591216. 72	591216. 72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522147. 38	522147. 38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19100. 26	19100. 26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942913. 08	942913. 08		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	150000	150000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500000	500000		
302	商品和服务支出			2641132. 56	467400	2173732. 56	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	565250		565250	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	600000		600000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500000		500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	143482. 56		143482. 56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55000		55000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467400	467400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3682000	
207	榆林市公安局	3682000	
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	3682000	
-	榆林市第一强制隔离戒毒所	3682000	
	履职专项业务经费	3682000	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	3500000	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	警务辅助人员公用经费	182000	警务辅助人员公用经费

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：元

[illegible]

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	55000	55000				55000		55000			55000	55000			55000		55000												
207	榆林市公安局	55000	55000				55000		55000			55000	55000			55000		55000												
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	55000	55000				55000		55000			55000	55000			55000		55000												

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			戒毒安全运行及禁毒宣传费等		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350	
			其中: 财政拨款	350	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障戒毒所正常业务运行需要, 实现戒毒所冬季安全取暖正常运行、安全用水、用电等支出; 目标2: 保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。 目标3: 提升社会禁毒教育宣传广告等支出。 目标4: 物业服务采购等				
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	物业服务采购期限	1年	
			保障工勤人员及辅警警服采购人数	50人	
			物业服务采购项目服务面积	1万平米	
			冬季保障单位供暖面积	6.8万平米	
		质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求	宣传质量达到环保及相关国家质量要求	
			保障供暖覆盖率指标率	覆盖率100%	
		时效指标	经费支付完成时效进度	2024年	
			资金支出率	≥90%	
		成本指标	财政资金投入	350万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益	长期	
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警务辅助人员公用经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.2	
			其中:财政拨款	18.2	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障警务辅助人员日常经费要求				
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	警务辅助人员人数	26人	
			每人每年标准	7000元	
		质量指标	经费支付质量要求	按照市局相关要求质量要	
		时效指标	经费支付完成时效进度	2024年	
			资金支出率	≥90%	
		成本指标	财政资金投入	18.2万元	
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员工作社会效益积极影响	长期	
		可持续影响指标	警务辅助人员工作可持续影响积极影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第一强制隔离戒毒所			
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
	人员经费	单位工作人员人员经费	1,177.90	1,177.90	0.00
	公用经费	单位公用经费	217.37	217.37	0.00
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	350.00	350.00	0.00
	警务辅助人员公用经费	警务辅助人员公用经费	18.20	18.20	0.00
	金额合计		1,763.47	1,763.47	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障戒毒所正常业务运行需要，实现戒毒所冬季安全取暖正常运行、安全用水、用电等支出； 目标2：保障民、辅警每年必要警服采购支出及其他警用装备购置。 目标3：提升社会禁毒教育宣传广告等支出。 目标4：物业服务采购等 目标5：保障警务辅助人员日常经费要求 目标6：保障工作人员工资、社保及公积金等				
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	单位公务员及工勤人员人数		66人
			物业服务采购期限		1年
			保障工勤人员及辅警警服采购人数		50人
			物业服务采购项目服务面积		1万平米
			冬季保障单位供暖面积		6.8万平米
			警务辅助人员人数		26人
		质量指标	禁毒教育宣传广告等资料质量要求		宣传质量达到环保及相关国家质量要求
			保障供暖覆盖率指标率		覆盖率100%
		时效指标	经费支付完成时效进度		2024年
			资金支出率		≥90%
		成本指标	财政资金投入		1763.47万元
	效益指标	社会效益指标	服务社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识整体宣传社会效益		长期
			警务辅助人员工作社会效益积极影响		长期
		可持续影响指标	扩大社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识可持续影响		长期
			警务辅助人员工作可持续影响积极影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所工作民警调查满意度		95%
			警务辅助人员满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。