

附件 1

临夏市禁毒委员会办公室
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏市禁毒办是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于禁毒工作的方针、政策、法规、规章；贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作；制订禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并协助镇、街道禁毒领导小组实施考评、落实奖惩；协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理；建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生；落实尿检和帮教工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作建立档案，做到台账清，档案全。定期召开毒情分析会，检查帮教工作效果；定时做好全市污水毒情检测工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市禁毒办为一级预算单位，无内设机构，下属 11 个派出所禁毒办公室，属于市公安局和市禁毒办双重管理。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 346.93 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 346.93 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：
一般公共预算收入 346.93 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 346.93 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：
基本支出 322.10 万元，占 92.84%；项目支出 24.83 万元，占 7.16%；
上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 346.93 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 295.42 万元、教育支出 0 万元、科学

技术支出 0 万元、卫生健康支出 17.67 万元、社会保障和就业支出 33.84 万元、农林水支出 0 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 322.10 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 0.02%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 305.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 16.71 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算24.83万元，比2023年预算减少0.57万元，减少2.3%，减少的主要原因是人员调出，支出减少。

保障运转经费1个，主要是2024年度人民警察法定工作日外加班补贴。

其他项目1个，主要是项目2024年度禁毒宣传经费。

（三）支出功能分类说明

1. 公共安全支出2024年预算数为295.42万元。
2. 社会保障和就业支出33.84万元。
3. 卫生健康支出17.67万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 14.44 万元，较 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 12.46%，下降的主要原因是人员调出开支减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 16.42 万元。其中：办公用房 30 平方米，办公用房为临夏市公安局调剂用房。预算单位共有公务用车 0 辆。2024 年拟采购固定资产约 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024 年度禁毒宣传经费

- 1、项目概况：2024 年度禁毒宣传经费
- 2、立项依据：《2024 年度全州禁毒工作要点》
- 3、实施主体：临夏市禁毒办
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：按工作计划执行
- 6、年度预算安排：11 万
- 7、预期总体目标：11 万

(四) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事

单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

临夏市禁毒委员会办公室

2024年2月24日

- 附件: 1.临夏市禁毒委员会办公室 2024年单位预算公开表
2.临夏市禁毒委员会办公室 2024年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	346.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	295.42
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	33.84
		十、卫生健康支出	17.67
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	346.93	本年支出合计	346.93
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	346.93	支出总计	346.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	346.93
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	346.93
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	346.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	346.93	322.10	24.83	
公共安全支出	295.42	270.59	24.83	
公安	295.42	270.59	24.83	
行政运行	295.42	270.59	24.83	
社会保障和就业支出	33.84	33.84		
行政事业单位养老支出	33.84	33.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84		
卫生健康支出	17.67	17.67		
行政事业单位医疗	17.67	17.67		
行政单位医疗	14.06	14.06		
公务员医疗补助	3.18	3.18		
其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	346.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	295.42
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	33.84
		（十）卫生健康支出	17.67
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	346.93	支 出 总 计	346.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	346.93	346.93	322.10	24.83						
临夏市禁毒办	346.93	346.93	322.10	24.83						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	346.93	322.10	24.83
204	公共安全支出	295.42	270.59	24.83
20402	公安	295.42	270.59	24.83
2040201	行政运行	295.42	270.59	24.83
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	322.10	305.39	16.71
301	工资福利支出	305.39	305.39	
30101	基本工资	101.56	101.56	
30102	津贴补贴	39.76	39.76	
30103	奖金	55.95	55.95	
30107	绩效工资	56.61	56.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	2.54		2.54
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	0	0	0	0	0	0	0
临夏市禁毒办	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	25.44	14.44	11
1	[30201]办公费	13.51	8.11	5.40
2	[30202]印刷费	6.60	1	5.60
3	[30205]水费	0.05	0.05	
4	[30206]电费	0.50	0.50	
5	[30207]邮电费	0.24	0.24	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.50	0.50	
9	[30213]维修（护）费	0.50	0.50	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.54	2.54	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1	1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市禁毒委员会办公室			
总体目标	目标 1: 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于禁毒工作的方针、政策、法规、规章; 贯彻执行上级禁毒工作精神, 制定、落实年度禁毒工作计划。				
	目标 2: 协助禁毒职能部门做好打击收戒工作, 发现毒情及时报告、处理; 建立涉毒人员信息档案登记制度, 全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况, 控制复吸, 杜绝新滋生; 落实尿检和帮教工作, 督促吸毒人员定期参加尿检, 对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作建立档案, 做到台账清, 档案全。				
	目标 3: 做好全市禁毒宣传、禁种踏查干哈、污水毒情检测工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	305.39	当年财政拨款	322.10
		公用经费	16.71	上年结转资金	0
		合计	322.10	其他资金	0
	项目支出		24.83	收入预算合计	24.83
			支出预算合计	24.83	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		履职效果	部门高效运行	社会效益	提升临夏市禁毒工作水平
	经济效益			减少各类涉毒案件发生, 减少人民群众由于涉毒案件造成的经济损失	
	环境效益指标			努力营造安居乐业的社会环境	
吸毒人员管控	管控人数		848 人以上		
	管控范围		全市在册吸毒人员		

		全市禁毒宣传覆盖率	95%
履职效果	禁毒宣传教育	社戒社康办公室正常运转	11个
		运转时间	一年以上
		社会效益	提升临夏市禁毒工作水平
能力建设	部门高效运行	经济效益	减少各类涉毒案件发生，减少人民群众由于涉毒案件造成的经济损失
		环境效益指标	努力营造安居乐业的社会环境
		社会效益	减少社会面吸毒人员
	吸毒人员管控	经济效益	减少因吸毒的经济损失和家庭负担
		环境效益指标	社会治安好转
		社会效益	提升吸毒危害知晓率
	禁毒宣传教育	经济效益	减少新滋生吸毒人员及经济损失
		环境效益指标	社会风气好转，减少治安、刑事案件

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度禁毒宣传经费			
主管部门及代码	临夏市公安局 128001	实施单位	临夏市禁毒办 128002	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11		
	其中: 当年财政拨款	11		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 提升我市人民群众毒品危害知晓率, 降低各类涉毒案件发生率			
	目标 2: 形成禁毒委各成员单位相互协作、齐抓共管的局面, 打赢一场禁毒人民战争			
	目标 3: 完成我市禁毒宣传教育、重点整治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	项目支出预算执行率	支出预算 100% 执行
		财务管理	专项经费支出安排合理性	做到专款专用, 合理支出
		资产管理	资产管理制度健全性	单位国有资产管理制度健全
	产出指标	禁毒宣传教育	毒品危害知晓率	全市群众毒品知晓率达到 95% 以上, 降低毒品危害
		污水毒情检测	每季度开展一次	及时对我市污水进行毒情检测, 为市禁毒委对我市毒情研判提供科学依据
	效益指标	社会效益	降低涉毒案件发生, 促进社会治安好转	减少吸食毒品、贩卖毒品、涉毒相关案件发生
		经济效益	青少年、易染毒人群涉毒持续降低	持续减少因涉毒案件造成的经济损失
	满意度指标	群众满意度	%	群众对我市毒品治理满意度达到 96% 以上
		毒品危害知晓率	%	群众对毒品危害知晓率达到 95% 以上
		涉毒人员管控率	%	涉毒人员管控率 99% 以上, 降低涉毒人员对家庭、社会危害。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴			
主管部门及代码	临夏市公安局 128001	实施单位	临夏市禁毒办 128002	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.83		
	其中: 当年财政拨款	13.83		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 充分调动干部工作积极性 目标 2: 高质量完成我市禁毒宣传教育、重点整治工作 目标 3: 按照年初计划按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	项目支出预算执行率	支出预算 100% 执行
		财务管理	专项经费支出安排合理性	做到专款专用, 合理支出
		资产管理	资产管理制度健全性	单位国有资产管理制度健全
	产出指标	及时性	每季度按时发放	经绩效考评后发放
		准确性	每月考评	严格按照考评结果发放
	效益指标	社会效益	提升职工积极性	充分调动干部职工干事创业积极性
		经济效益	职工收入	提升我办职工收入, 提升工作效率
	满意度指标	职工满意度	%	不断提升我办职工对绩效考评合理性、合规性的满意度