

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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、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

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队内设办公室、法制科和四个侦查大队。主要职能：对全市经侦部门侦办经济犯罪案件的指导、协调、督办、侦办工作；对上级机关和领导交办的重特大经济犯罪案件的侦办；协助外省市经侦部门协查经济犯罪案件；负责对全市经侦民警的业务培训工作。

（一）办公室：主要负责经侦支队党务、纪检、行政、文秘信息、政工、警务保障、支队工作情况的收集上报及目标责任考核等工作。

（二）法制科：主要负责经侦支队受理案件的法制审核；执法规范化建设；法制宣传、培训工作；信访工作，县区疑难案件的分析研判、调研指导等工作。

（三）一大队：负责金融证券保险领域。主要打击反假币犯罪；侦办保险诈骗、票据诈骗贷款诈骗等金融诈骗类案件、金融秩序类案件、合同诈骗案件以及相关情报信息的搜集、分析研判、调研；对县、区公安经侦部门相关业务进行指导。

（四）二大队：负责市场和涉众型经济犯罪领域。主要侦办组织领导传销犯罪、非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等涉众型经济犯罪案件；以制假售假犯罪活动为重点的扰乱市场秩序类案件（含侵犯知识产权案件）以及相关情报信息

的搜集、分析研判、调研；对县、区公安经侦部门相关业务进行指导；负责外协工作。

（五）三大队：负责涉税领域。主要侦办危害税收征管类案件以及相关情报信息的搜集、分析研判、调研；对县、区公安经侦部门相关业务进行指导。

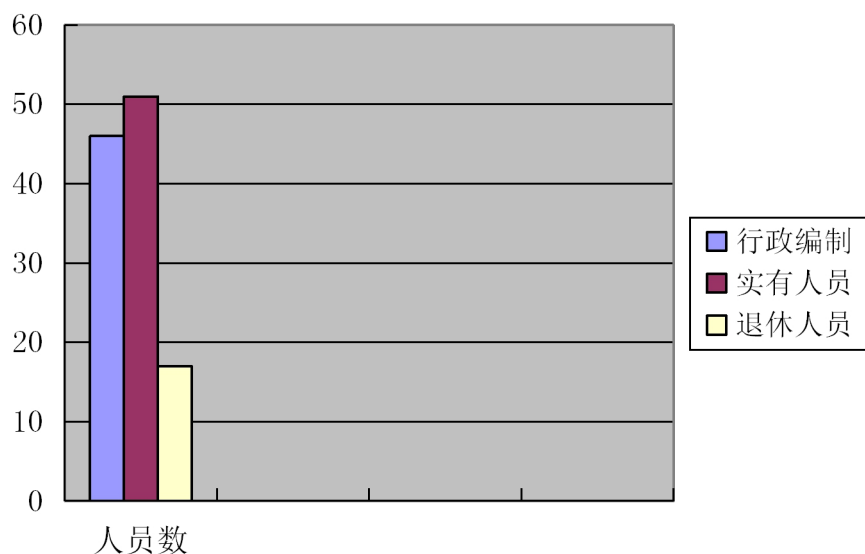
（六）四大队：负责经侦情报工作。负责全市经侦情报信息的搜集、研判、分析上报工作；全市经侦人力情报建设及应用工作；全市经侦信息化作战平台的应用、推广和服务实战工作；对县、区公安经侦业务和派出所经侦联络员工作进行指导；分析、研判利用互联网实施的各类经济犯罪活动信息；组织、协调、指导、办理此类案件并提炼技战法。

二、工作任务

全市各级公安经侦部门以学习贯彻党的二十大精神为统领，以领域综合治理和深度打击为重点，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为牵引，一是突出抓好涉众维稳工作，确保社会大局安全稳定。二是强力推动专项打击行动，切实提升领域整治效能。三是继续加强智慧经侦建设，丰富情报导侦方式手段。四是大力加强经侦基础建设，推动工作效能全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 68 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的退休人 17 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 879.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 282.96 万元，主要原因是社保缴费基数增加、涉及人员的工资福利增加；本单位当年预算支出 879.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 282.96 万元，主要原因是社保缴费基数增加、涉及人员的工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 879.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 282.96 万元，主要原因是社保缴费基数、涉及人员的工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 879.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 282.96 万元，主要原因是社保缴费基数增加、涉及人员的工资福利增加。

（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 879.94 万元，较上年增加 282.96 万元，主要原因是专项支出增加。

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 879.94 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）631.75 万元，较上年增加 116.4 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）执法办案（2042020），较上年持平；

（3）其他公安支出（2040299）较上年增加 120.64 万元，原因是本年将专项资金列支该科目，上年专项资金未列支该科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 10.27 万元，原因是本年养老保险缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）较上年增加 5.65 万元，原因是本年医疗保险缴费基数增加。

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 879.94 万元，其中：
工资福利支出（301）796.77 万元，较上年增加（减少）246.3437 万元，原因是 2023 年绩效奖金、执勤津贴加班补助均列入本年工资福利，上年未列入该经济分类；

商品和服务支出（302）82.97 万元，较上年增加 36.62 万元，原因是 2023 年中省转移支付、辅警经费列支本年商品服务支出，上年未列入该经济分类；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 879.94 万元，其中：
机关工资福利支出（501）796.77 万元，较上年增加 246.34 万元，原因是 2023 年绩效奖金、执勤津贴加班补助均列入本年工资福利，上年未列入该经济分类；

机关商品和服务支出（502）82.97 万元，较上年增加 36.62 万元，原因是 2023 年中省转移支付、辅警经费列支本年商品服务支出；

对个人及家庭的补助（509）0.19 万元，较上年无变化。

（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 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；主要原因是本年没有支出变化改变；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，持平的主要原因是本年未安排本出国（境）人员；公务接待费 0 元，持平的主要原因是本年未安排公务接待。单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有会议安排；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有培训安排。

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

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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 879.94 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 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 46.35 万元，较上年无变化。主要原因是公用经费预算按照预算人数与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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	否	

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	879.9423	一、部门预算	879.9423	一、部门预算	879.9423	一、部门预算	879.9423
1、财政拨款	879.9423	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	729.3023	1、机关工资福利支出	796.7743.00
(1)一般公共预算拨款	879.9423	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.7543	2、机关商品和服务支出	82.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	782.3909	(3)对个人和家庭的补助	0.198	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	114.02	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.3441	(2)商品和服务支出	36.62	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.198
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.2073	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	879.9423	本年支出合计	879.9423	本年支出合计	879.9423	本年支出合计	879.9423
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	879.9423	支出总计	879.9423	支出总计	879.9423	支出总计	879.9423

单位：万元

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	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	879.9423	一、财政拨款	879.9423	一、财政拨款	879.9423	一、财政拨款	879.9423
1、一般公共预算拨款	879.9423	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	729.3023	1、机关工资福利支出	796.7743
其中：专项资金列入部门预算的项目	30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	682.7543	2、机关商品和服务支出	82.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	782.3909	(3)对个人和家庭的补助	0.198	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	150.64	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	114.02	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	62.3441	(2)商品和服务支出	36.62	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		9、对个人和家庭的补助	0.198
		10、卫生健康支出	35.2073	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	879.9423	本年支出合计	879.9423	本年支出合计	879.9423	本年支出合计	879.9423
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	879.9423	支出总计	879.9423	支出总计	879.9423	支出总计	879.9423

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	879. 9423	682. 9523	46. 35	150. 64	
204	公共安全支出	782. 3909	585. 4009	46. 35	150. 64	
20402	公安	782. 3909	585. 4009	46. 35	150. 64	
2040201	行政运行	631. 7509	585. 4009	46. 35		
2040220	执法办案	30.			30	
2040299	其他公安支出	120. 64			120. 64	
208	社会保障和就业支出	62. 3441	62. 3441			
20805	行政事业单位养老支出	62. 3441	62. 3441			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 3441	62. 3441			
210	卫生健康支出	35. 2073	35. 2073			
21011	行政事业单位医疗	35. 2073	35. 2073			
2101101	行政单位医疗	35. 2073	35. 2073			

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

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			879.9423	682.9523	46.35	150.64	
301	工资福利支出			796.7743	682.7543		114.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.9952	291.9252		26.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.5484	189.0084		36.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.9363	99.5263		51.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.3441	62.3441			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6973	1.6973			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.7430	4.7430			
302	商品和服务支出			82.97		46.35	36.62	
30201	办公费	50201	办公经费	55.25		25.25	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.82		4.2	6.62	
303	对个人和家庭的补助			0.198	0.198			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.198	0.198			

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	729.3023	682.9523	46.35	
204	公共安全支出	631.7509	585.4009	46.35	
20402	公安	631.7509	585.4009	46.35	
2040201	行政运行	631.7509	585.4009	46.35	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	62.3441	62.3441		
20805	行政事业单位养老支出	62.3441	62.3441		
2080505	机关事业单位基本养老	62.3441	62.3441		
210	卫生健康支出	35.2073	35.2073		
21011	行政事业单位医疗	35.2073	35.2073		
2101101	行政单位医疗	35.2073	35.2073		

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							
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			729.3023	682.9523	46.35	**
301	工资福利支出			682.7543	682.7543		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.9252	291.9252		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.0084	189.0084		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.5263	99.5263		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.3441	62.3441		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.5100	33.5100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6973	1.6973		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.7430	4.7430		
302	商品和服务支出			46.35.	46.35.	46.35	
30201	办公费	50201	办公经费	25.25.	25.25.	25.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9.	13.9.	13.9.	

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

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			729.3023	682.9523	46.35	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.	3.	3.	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2.	4.2.	4.2.	
303	对个人和家庭的补助			0.198	0.198		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.198	0.198		

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	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150.64	
201	宝鸡市公安局	150.64	
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	150.64	
	专用项目	150.64	
	公安	150.64	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	51.41	2023年度本级专项年度绩效考核奖励
	2023年度市本级专项辅警经费	66.2	2023年度市本级专项辅警经费
	2023年度市本级专项加班补贴	26.07	2023年度市本级专项加班补贴
	2023年度市本级专项执勤津贴	36.54	2023年度市本级专项执勤津贴
	宝市财办政【2022】171号2023年中省转移办案业务费	30	2023年中省转移办案业务费

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

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	部门预算支出 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

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	3			3		3			3	3			3		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队专项业务费			
主管部门		宝鸡市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.64		
		其中：财政拨款	150.64		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2023年绩效考核奖发放 目标2：完成辅警工资福利发放 目标3：完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4：完成本年中省转移支出资金专项支出				
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：按照专项内容及时拨付	100%	
			指标2：按照预算人数拨付	100%	
		质量指标	指标1：按照专项内容测算标准及时下达	100%	
			指标2：按照预算人数拨付	100%	
		时效指标	指标1：及时拨付	85%	
			指标2：及时拨付	85%	
		成本指标	指标1：按照预算人数拨付	100%	
			指标2：按照单位实际需求拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保公安业务正常开展	85%	
			指标2：确保待遇足额发放	85%	
		社会效益指标	指标1：确保单位正常工作	100%	
			指标2：确保人员待遇足额发放	100%	
		生态效益指标	指标1：单位全年运转正常	100%	
			指标2：人员待遇落实到位	90%	
		可持续影响指标	指标1：公安工作持续开展	100%	
			指标2：人员待遇落实到位	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政保障有力	100%	
			指标2：财政保障有力	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队			
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
	任务1	单位日常办公	46.35	46.35	
	任务2	人员工资福利	682.9523	682.9523	
	任务3				
	金额合计		729.3023		
年度 总体 目标	目标1：保单位正常运转 目标2：保人员工资福利正常发放				
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：按照预算人数下达	100%	
			指标2：按照预算标准下达	100%	
		质量指标	指标1：按照人数及标准下达	100%	
			指标2：按照人数及标准下达	100%	
		时效指标	指标1：及时拨付	85%	
			指标2：及时拨付	85%	
		成本指标	指标1：预算人数决定本年预算	100%	
			指标2：预算人数决定本年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保单位正常运转	100%	
			指标2：确保人员工资福利按时发放	100%	
		社会效益指标	指标1：日常办公经费保障到位	100%	
			指标2：人员工资福利按时发放	85%	
		生态效益指标	指标1：公安业务工作正常开展	100%	
			指标2：人员工资福利按时发放	100%	
		可持续影响指标	指标1：确保单位正常运转	100%	
			指标2：确保人员工资福利按时发放	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政保障有力	100%	
			指标2：人员待遇落实到位	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队专项资金			
主管部门		宝鸡市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.64	年度资金总额:	150.64
		其中: 财政拨款	150.64	其中: 财政拨款	150.64
		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: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出			目标1: 完成2023年绩效考核奖发放 目标2: 完成辅警工资福利发放 目标3: 完成本年执勤津贴加班补助发放 目标4: 完成本年中省转移支出资金专项支出	
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: 按照专项内容及时拨付	100%	
			指标2: 按照预算人数拨付	100%	
		质量指标	指标1: 按照专项内容测算标准及时下达	100%	
			指标2: 按照预算人数拨付	100%	
		时效指标	指标1: 及时拨付	85%	
			指标2: 及时拨付	85%	
		成本指标	指标1: 按照预算人数拨付	100%	
			指标2: 按照单位实际需求拨付	85%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保公安业务正常开展	100%	
			指标2: 确保待遇足额发放	100%	
		社会效益指标	指标1: 确保单位正常工作	100%	
			指标2: 确保人员待遇足额发放	100%	
		生态效益指标	指标1: 单位全年运转正常	100%	
			指标2: 人员待遇落实到位	85%	
		可持续影响指标	指标1: 公安工作持续开展	100%	
			指标2: 人员待遇落实到位	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政保障有力	100%	
			指标2: 财政保障有力	100%	