

# 陕西省戒毒管理局2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。
3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。
4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。
5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。
7. 完成省司法厅交办的其他工作。

### （二）机构设置

省戒毒管理局设6个内设机构。主要为政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处。纪检组、监察室，按有关规定设置。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

## （一）坚持党建引领，确保党对戒毒工作的绝对领导

1. 坚持以政治建设为统领。紧紧围绕迎接党的二十大这条主线，进一步加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，继续巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入开展形势政策教育、先进典型教育、反腐警示教育，突出“两个确立”，引导民警职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，把党的绝对领导贯穿到司法行政戒毒工作的各方面、全过程。

2. 不断强化政治理论武装。把学习贯彻习近平法治思想和来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，推动学习十九届六中全会精神入脑入心。充分利用党委理论学习中心组、举办培训班、专家教授辅导等形式，持续跟进学习习近平总书记系列重要指示批示精神等，切实把学习成果转化为指导戒毒工作的实践伟力。

3. 落实全面从严治党责任。坚持党史学习教育和队伍教育整顿常态化制度化，严格依据《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、以案促改和巡视整改建立完善的《党委工作规则》和党风廉政建设等12项制度，狠抓全面从严治党工作任务和措施落实；认真落实党支部工作联系点制度，进一步夯实党委抓党建主体责任；认真学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面加强政治监督和意识形态工作，不断完善党内监督制度体系，持而不息纠正“四风”。

4. 切实加强领导班子建设。认真贯彻落实中央办公厅《2019—

2023年全国党政领导班子建设规划纲要》，在配合厅党组配齐配强省属戒毒场所单位正职的同时根据全系统副职职位空缺情况，选拔任用一批副处级领导干部，进一步优化所级领导班子的年龄、知识、专业结构；充分发挥“三项机制”作用，健全完善领导干部动态研判制度，把“忠诚、干净、担当”的优秀党员民警选拔到各级领导干部岗位；加大年轻后备干部培养锻炼力度，将年轻干部在艰苦场所锻炼、在局机关挂职、助力乡村振兴、参与援疆和社区矫正等作为培养干部的重要举措和干部成长的重要经历。

5. 强化党建工作规范化建设。认真贯彻落实《支部工作条例》和《基层组织工作条例》，推广党史学习教育经验做法，全面深化党员教育工作，切实加强疫情常态化条件下党员管理教育工作，充分利用“智慧党建”平台、新媒体等多种形式，开展形式多样的党员学习教育及主题党日活动；认真制定和落实党员培训计划，举办党支部书记、党务干部年度培训；全面落实“五个阶段25个程序”要求，全面做好发展党员工作，指导各所完善党员活动阵地，打造功能齐全的“党员之家”。

## （二）守牢安全底线，坚决打赢二十大安保维稳攻坚战

6. 全面筑牢场所疫情防控阵线。在坚决打赢本轮疫情防控阻击战的前提下，始终把常态化疫情防控工作作为重要的政治任务，全面贯彻上级关于疫情防控工作的各项决策部署，以高度的敏感性、警惕性，坚决守牢“外防输入”关口，做到守土有责、守土担责、守土尽责；督促指导各所扎实开展好疫情防控各项工作，压紧压实防控责任，强化疫情综合检测和日常防疫管理，严格落实常态化疫情防控各项措施要求，持续推动民警职工和戒毒人员全员疫苗接种工作，确保实现疫情防控“三零”目标。

7. 积极做好戒毒人员收治工作。加强与公安、禁毒机关的联系和沟通，争取应转尽转、按时转戒；坚持病残戒毒人员收治方向，积极发挥省新周精神病医院和省眉县所专管病区资源优势，面向全社会收治精神类疾病和特殊病戒毒人员，指导汉中所、康复所、女所加大老病残戒毒人员收治力度，进一步彰显戒毒机关替政府分忧、为社会解难的职能作用；根据我省禁毒戒毒形势，加强基础设施建设和警力结构调整，全力做好“依法依规、应收尽收”工作。

8. 不断夯实安全稳定工作基础。深入贯彻落实总体国家安全观，树牢“大安全”理念，在安全管理精准化精细化上持续用力，围绕冬奥会、全国“两会”、党的二十大等重点安保任务，结合部局“强执法、严管理、清隐患、保安全”专项活动和赢百天决战、保百分安全“双百行动”，切实堵住管理漏洞、补齐制度短板、强化责任落实，确保实现“零隐患、零事故”；落实执法监督“三项规定”和所务公开，深入推进全省司法行政强制隔离戒毒检察监督工作，形成独具陕西特色的检察机关驻所法律监督机制；全力做好保密宣传工作和信访维稳工作，努力为党的二十大营造和谐稳定的社会环境。

9. 着力强化安全生产管理能力。落实新《安全生产法》，层层签订安全生产责任书，压紧压实安全生产主体责任；积极开展“安全生产专项整治三年行动集中攻坚”活动和“安全生产月”活动，全面构建风险分级管控和隐患排查整治双重预防体系；扎实推进安全生产专项整治活动，重点对消防安全进行整治，成立志愿消防队，提升场所的消防应急能力；全面推进全系统安全生产标准化达标工作，从目标职责、制度化管理等八个方面消除安全

管理的碎片化现象，系统、全面提高安全生产本质化水平。正确认识戒毒人员收戒量常态化下降趋势和常态化疫情防控形势，更多地在开源节流、精准施策上下功夫，不断优化生产项目，逐步建立戒毒企业“一所一品”拳头产品产业，增加产品附加值；充分利用戒毒场所集约化生产管理能力和闲置生产车间设备，采取租赁或提供服务等形式，引进社会企业，实现开源节流。

### （三）聚焦改革创新，不断推进戒毒工作高质量发展

10. 巩固深化统一模式建设。总结推广三年推行经验，进一步规范“四期区五中心”运行机制，细化模式运行标准和流程，推动各方面制度更加成熟定型，促进各要素间系统集成、协同高效，充分发挥统一模式统揽全局、整合资源的作用；对标部局“标准”，配齐配强五中心工作人员，加强业务培训，提升工作人员专业化水平；做好场所设施改造，按标准加强并充分利用四区五中心设施设备，保证各项戒治工作有序开展；按照司法部戒毒局统一模式验收标准，全面推进《戒毒工作规范》落地实施，力争将省女所、汉中所、榆林所创建成“示范所”，动员其它各所主动作为、查漏补缺、争先进位，努力申报、创建“优良所”，切实促进全省各所统一戒毒模式一体化实体化整体化运行。

11. 全力提高教育戒治质效。以国学教育季活动为引领，着力拓展“大教育”工作格局，督促落实《教育戒治周安排表》，丰富完善案例选编内容、质量，开展形式多样的课堂化教学，深入推动一“季”一主题、一“所”一风格、一“年”一改版的陕西戒毒教育新名片，突出传统文化，挖掘地方特色，重点培养突破，全面共享推广，打造教育矫正“陕西品牌”；围绕党的二十大、“6·26”国际禁毒日、“12·4”国家宪法日等重要时间节点开

展系列宣传教育活动。

12. 巩固提升戒毒医疗卫生水平。坚决落实戒毒医疗基础设施建设三年规划，有序完成场所医疗基础设施建设任务，全力推进医疗资质和戒毒资质申办工作；积极推动政府购买社会医疗服务，主动加强与驻地卫健部门沟通协调，“一所一策”推动医联体、专科联盟实体化运行，提升场所戒毒医疗和疾病防控能力；深入探索创新中医药科学戒毒治疗新路径，加强中医药介入戒毒人员慢性病诊疗工作；进一步落实司法部戒毒局生活卫生管理达标建设要求，努力实现伙食管理标准化、食品安全制度化、戒毒人员着装统一化、生活物品编码化、物品摆放定置化、物品储藏清单化、衣物晾晒分类化，不断提升生活卫生管理水平。

13. 全面推进戒毒工作向社会延伸。探索建立局所两级家庭困难戒毒人员帮扶救助机制，开展“戒毒人员关爱帮扶行动”，强化与戒毒人员家属的联络沟通，每年选取一定数量的戒毒人员困难家庭，实行定点帮扶救助，进一步深化与北京明伦公益基金会合作，继续推进“小海豚关爱成长计划”落地；认真履行解戒人员后续照管机制我方责任，落实派驻社区矫正民警，全面助力平安陕西建设。

（四）着眼长远发展，全面提升基础工作保障能力

14. 加快推进重点项目规划建设。加快在建项目实施力度，督促虢镇所、榆林所等单位加快改扩建工程推进速度和资金支出进度；加快筹建项目工作力度，推进省眉县戒毒所改扩建工程，做好延安戒毒所迁建工程前期工作，实现两所民警职工企盼已久的夙愿；加大与相关部门的沟通协调力度，尽早敲定长安所、康复所是否迁建问题，及时打消两所同志们的担心和顾虑。



15. 积极推动智慧戒毒项目建设。全面推进执法平台运用，开展移动端系统建设；积极探索大数据应用模型的建立，探索全系统信息化分级分类培训制度；结合部分所迁建、扩建、改建等工作，积极将信息化建设“新基建”纳入其中；编制完成全系统信息化建设二期工程可行性研究报告，争取省渭南所、汉中所、女所2022年通过司法部智慧戒毒所考核验收，逐步完成其他9个所的智慧戒毒信息化建设。

16. 增强重点领域经费保障力度。进一步加大与省财政厅等单位协调力度，尽最大可能争取财政支持，优化财政支出结构，做好调查研究，加大对重点项目建设、场所安全稳定等方面的经费保障力度，有计划做好警用装备、医疗设备的购置配发工作，为戒毒事业发展提供有力保障；全力做好干警职工社会保障工作，努力提升干警职工群众的安全感、幸福感、获得感。逐步增加基层财务部门人员力量，进一步加大财务人员培训工作力度，培养一批政治素养好、专业水平高的财务人员。

17. 充分发挥群团组织的工作职能。努力发挥工会围绕中心、服务大局、建设队伍的职能作用，加强与职能部门的工作配合与联合，广泛开展民警职工的技能培训、业务练兵、安全生产等教育，发挥主人翁精神，促进岗位建功；规范工会基层基础工作，强化工会干部业务培训，开展新工会会计制度贯彻落实情况检查督察；积极推进局机关文明机关创建和无烟机关创建活动，加强星级文化阵地建设，丰富职工文化生活，适时组织开展全系统第三届“聚力杯”干警职工运动会。充分发挥戒毒协会理论研究优势，加强对事关戒毒工作长远发展的全局性、战略性、前瞻性重大理论问题的研究，积极推动理论研究成果的实践转化；认真做

好中国司法行政戒毒工作协会规范化建设专业委员会年会的承办工作，不断拓宽与专业机构戒毒理论研究合作渠道，促进我省司法行政戒毒工作理论研究提质升级。

18. 努力提升戒毒宣传工作。认真贯彻落实全国宣传部长会议精神，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线谋划推进宣传工作，巩固意识形态工作阵地，更好营造宣传氛围。始终坚持向基层延伸、向业务工作倾斜的宣传思路，展示工作成效，及时推出有亮点、有特色的业务工作信息和高层次的精品力作，倒逼业务工作不断提升进步，积极创作反映戒毒工作和戒毒民警职工的微电影、微视频等新媒体作品，实现宣传工作与中心工作同频共振、共同发展，持续提升戒毒宣传的传播力、影响力、引领力。

#### （五）突出爱警育警，全力推进民警队伍“四化”建设

19. 强化戒毒民警队伍革命化建设。进一步深入学习贯彻习近平对人民警察队伍的重要训词精神，在开展教育培训中，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，教育引导广大民警职工自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，永葆戒毒民警对党忠诚的政治本色。

20. 强化戒毒民警队伍正规化建设。严格按照全国政法队伍教育整顿工作的总结要求，针对戒毒系统存在的问题，切实贯彻落实相关具体举措，持续采取组织点、自己查、同志帮等方式，把问题找准、找实，突出问题导向，进行刮骨疗毒式的自我革命，确保戒毒民警队伍的先进性、纯洁性。

21. 强化戒毒民警队伍专业化建设。加大教育培训力度，全面落实《关于进一步提升新时代全省司法行政戒毒系统人民警察素质能力的实施意见》，切实加大干警队伍素质能力培训力度，组织对

全系统近3年新录用干警进行全员素质能力集中轮训。结合疫情防控实际，充分发挥新媒体及线上培训功能，组织开展教育戒治、安全稳定、医疗工作、新闻宣传、“智慧戒毒”、安全生产等专题培训，开展全系统公文写作三年集中培训，规范提高各级戒毒机关办文质量，提升民警职工业务知识能力和技能水平。

22. 强化戒毒民警队伍职业化建设。进一步推进执法勤务职级序列政策实施，根据省属戒毒单位及局机关实际，向厅党组报批二级高级警长以上职级晋升和公务员职级晋升意见，年内集中实施一次三级高级警长、四级高级警长职级晋升工作，指导督促基层单位常态化实施一级警长以下职级晋升工作，把好政策用足用活，不断提高民警政治待遇；积极创造平台，多渠道、多方式培养锻炼干部，注重培养使用优秀年轻干部，不断激发队伍活力和战斗力，推进“警心驿站”建设；加大从优待警工作力度，推进《全省司法行政戒毒系统落实从优待警政策实施办法（试行）》，把政策范围内的从优待警政策用到最大化，对民警职工提出的合理诉求积极协调解决，不断增强民警职工的获得感、幸福感。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括戒毒管理局机关预算和所属基层单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

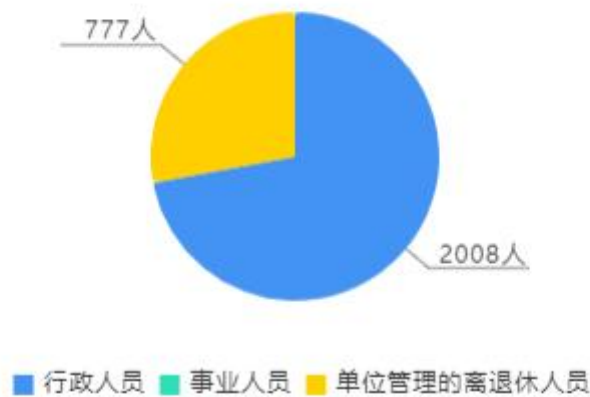
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	无
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	无
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	无
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	无
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	无

序号	单位名称	拟变动情况
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	无
7	陕西省女强制隔离戒毒所	无
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	无
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	无
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	无
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	无
12	陕西省西安戒毒康复所	无
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员2008人，其中行政2008人，事业0人。单位管理的离退休人员777人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入50,589.76万元，其中：一般公共预算拨款49,356.01万元、其他收入1,233.75万元，较上年减少126.04万元，下降0.25%，下降的主要原因是：受疫情影响其他收

入减少；本部门2022年预算支出50,589.76万元，其中：一般公共预算拨款49,356.01万元、其他收入1,233.75万元，较上年减少126.04万元，下降0.25%，下降的主要原因是：其他收入支出受疫情影响减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入49,356.01万元，其中：一般公共预算拨款收入49,356.01万元，较上年增加1,267.22万元，增长2.64%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本部门2022年财政拨款支出49,356.01万元，其中：一般公共预算拨款支出49,356.01万元，较上年增加1,267.22万元，增长2.64%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出较上年增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出49,356.01万元，较上年增加1,267.22万元，增长2.64%，增长的主要原因是：全系统新增警察工资，社保缴费、退休“中人”职业年金等因素较上年增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出49,356.01万元，其中：

（1）强制隔离戒毒（20408）46,296.61万元，较上年增加861.86万元，增长1.90%，增长的主要原因是：新增警察工资、社保缴费增加，因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况；

(2) 培训支出 (2050803) 396.02万元, 较上年增加89.91万元, 增长29.37%, 增长的主要原因是: 2022年全系统增加了近三年新录用干警全员素质能力集中轮训;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 207.55万元, 较上年减少2.04万元, 下降0.97%, 下降的主要原因是: 部分离休人员去世, 离休人员经费减少;

(4) 住房公积金 (2210201) 2,447.60万元, 较上年增加642.23万元, 增长35.57%, 增长的主要原因是: 新增人员工资和职级晋升影响了住房公积金缴费基数;

(5) 购房补贴 (2210203) 8.23万元, 较上年减少5.23万元, 下降38.86%, 下降的主要原因是: 根据实际发放编制预算。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

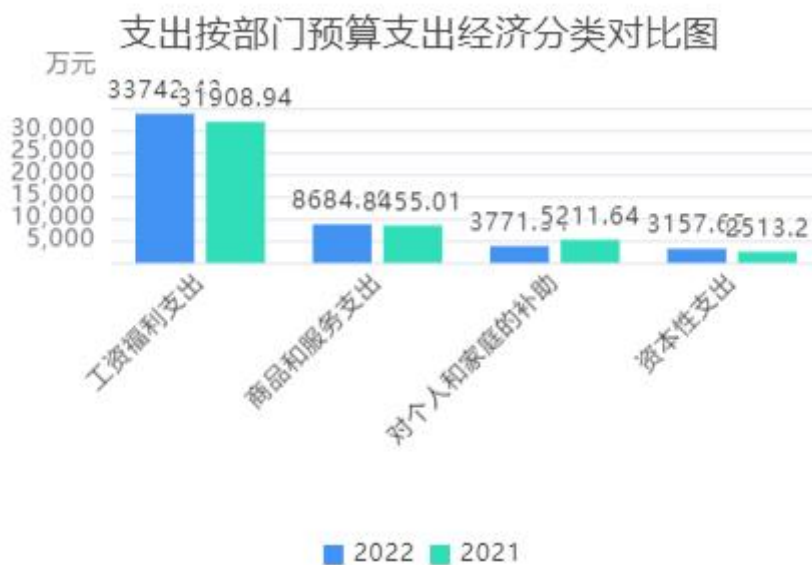
2022年, 本部门当年一般公共预算支出49,356.01万元, 其中:

工资福利支出 (301) 33,742.43万元, 较上年增加1,833.49万元, 增长5.75%, 增长的主要原因是: 增警察工资、社保缴费等增加;

商品和服务支出 (302) 8,684.59万元, 较上年增加229.58万元, 增长2.72%, 增长的主要原因是: 基本支出提高;

对个人和家庭的补助 (303) 3,771.34万元, 较上年减少1,440.30万元, 下降27.64%, 下降的主要原因是: 相关人员经费预算减少;

资本性支出（310）3,157.65万元，较上年增加644.45万元，增长25.64%，增长的主要原因是：改扩建单位办公设备购置、信息网络费用等增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出49,356.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）33,742.43万元，较上年增加1,833.49万元，增长5.75%，增长的主要原因是：新增警察工资、社保缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）8,684.59万元，较上年增加229.58万元，增长2.72%，增长的主要原因是：基本支出提高；

机关资本性支出（一）（503）3,157.65万元，较上年增加644.45万元，增长25.64%，增长的主要原因是：改扩建单位办公设备购置、信息网络费用等增加；

对个人和家庭的补助（509）3,771.34万元，较上年减少1,440.30万元，下降27.64%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出214.11万元，较上年减少5.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：不断加强内控机制建设，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，降低行政运行成本。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，较上年无增减；

公务接待费50.20万元，较上年减少5.50万元，下降9.87%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费138.91万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.04万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，增长的主要原因是：局机关业务会议增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出396.02万元，较上年增加89.91万元，增长29.37%，增长的主要原因是：2022年全系统增加了近三年新录用干警全员素质能力集中轮训空。

会议费培训费汇总表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年预算工作会议	8 月	41	2.50 万元	
2	2022 年决算工作会议	12 月	41	2.50 万元	
3	党风廉政建设会议	2 月	60	2.10 万元	
4	纪委书记、监察室主任座谈会	5 月	32	1.12 万元	
5	案例选编工作交流会	12 月	60	5.22 万元	
6	陕西省司法行政戒毒系统警务督察工作座谈会	9 月份	39	2.83 万元	
7	全系统半年工作会议	7 月份	56	1.90 万元	
8	全系统戒毒工作会议	12 月份	56	1.90 万元	
9	每季度安全形势研判会	每季度	96	4.93 万元	
10	处级以上领导干部培训	6 月	32	10.40 万元	
11	党支部书记、党务专干培训	9 月	20	7.00 万元	
12	心理矫治技能培训	4 月份	50	3.65 万元	
13	康复训练技能培训	4 月份	50	3.75 万元	
14	全系统新录干警综合素质及业务技能培训	3 月至 4 月	216	76.00 万元	
15	戒毒诊疗业务培训	6 月份	27	2.40 万元	
16	安全生产培训	9 月份	35	4.50 万元	
17	会计继续教育培训	8 月份	97	8.50 万元	
18	全系统公文写作培训	每月一次	1500	3.80 万元	
19	戒毒局所属单位会议	4-8 月份	100	3.04 万元	
20	戒毒局所属单位培训	4-10 月份	1460	276.02 万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆80辆，单价20万元以上的设备25台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共6,598.72万元，其中政府采购货物类预算3,812.18万元、政府采购服务类预算1,428.70万元、政府采购工程类预算1,357.84万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款49,356.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3,582.33万元，较上年减少159.10万元，下降4.25%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算



## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	505,897,648.60	一、部门预算	505,897,648.60	一、部门预算	505,897,648.60	一、部门预算	505,897,648.60
1、财政拨款	493,560,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	358,230,375.70	1、机关工资福利支出	338,504,259.54
(1)一般公共预算拨款	493,560,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	303,950,992.29	2、机关商品和服务支出	91,669,914.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,382,579.84	3、机关资本性支出（一）	38,010,038.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	473,169,630.79	(3)对个人和家庭的补助	3,896,803.57	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,040,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,667,272.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34,553,267.25	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,129,483.57	(2)商品和服务支出	41,287,335.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	33,816,632.00	9、对个人和家庭的补助	37,713,435.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	12,337,548.60	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	38,010,038.60		
		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	24,558,334.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	505,897,648.60	<b>本年支出合计</b>	505,897,648.60	<b>本年支出合计</b>	505,897,648.60	<b>本年支出合计</b>	505,897,648.60
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							
<b>收入总计</b>	505,897,648.60	<b>支出总计</b>	505,897,648.60	<b>支出总计</b>	505,897,648.60	<b>支出总计</b>	505,897,648.60

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	505,897,648.60	493,560,100.00	24,980,000.00									12,337,548.60
809	陕西省戒毒管理局	505,897,648.60	493,560,100.00	24,980,000.00									12,337,548.60
809001	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00									5,280,000.00
809099	陕西省戒毒管理局系统	435,943,188.60	428,885,640.00	24,480,000.00									7,057,548.60

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	505,897,648.60	493,560,100.00	24,980,000.00						12,337,548.60	
809	陕西省戒毒管理局	505,897,648.60	493,560,100.00	24,980,000.00						12,337,548.60	
809001	陕西省戒毒管理局	69,954,460.00	64,674,460.00	500,000.00						5,280,000.00	
809099	陕西省戒毒管理局系统	435,943,188.60	428,885,640.00	24,480,000.00						7,057,548.60	

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	493,560,100.00	一、财政拨款	493,560,100.00	一、财政拨款	493,560,100.00	一、财政拨款	493,560,100.00
1、一般公共预算拨款	493,560,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	355,656,375.70	1、机关工资福利支出	337,424,259.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	303,220,992.29	2、机关商品和服务支出	86,845,914.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,538,579.84	3、机关资本性支出（一）	31,576,490.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	462,966,082.19	(3)对个人和家庭的补助	3,896,803.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,960,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,903,724.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34,203,267.25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,075,483.57	(2)商品和服务支出	38,307,335.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	33,816,632.00	9、对个人和家庭的补助	37,713,435.57
		10、卫生健康支出		(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	31,576,490.00		
		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	24,558,334.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	493,560,100.00	<b>本年支出合计</b>	493,560,100.00	<b>本年支出合计</b>	493,560,100.00	<b>本年支出合计</b>	493,560,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	493,560,100.00	<b>支出总计</b>	493,560,100.00	<b>支出总计</b>	493,560,100.00	<b>支出总计</b>	493,560,100.00

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	493,560,100.00	319,833,055.86	35,823,319.84	137,903,724.30	
204	公共安全支出	462,966,082.19	294,138,238.05	32,124,119.84	136,703,724.30	
20408	强制隔离戒毒	462,966,082.19	294,138,238.05	32,124,119.84	136,703,724.30	
205	教育支出	3,960,200.00		2,760,200.00	1,200,000.00	
20508	进修及培训	3,960,200.00		2,760,200.00	1,200,000.00	
2050803	培训支出	3,960,200.00		2,760,200.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00		
221	住房保障支出	24,558,334.24	24,558,334.24			
22102	住房改革支出	24,558,334.24	24,558,334.24			
2210201	住房公积金	24,476,034.24	24,476,034.24			
2210203	购房补贴	82,300.00	82,300.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	493,560,100.00	319,833,055.86	35,823,319.84	137,903,724.30	
301	工资福利支出			337,424,259.54	303,220,992.29		34,203,267.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99,610,017.99	99,610,017.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,716,331.60	51,716,331.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,033,778.00	6,033,778.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,040.00	44,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,675,862.32	23,675,862.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,884,203.86	2,884,203.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,136,628.86	14,136,628.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,663,961.00	1,663,961.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,476,034.24	24,476,034.24			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,038,401.67	78,835,134.42		34,203,267.25	
302	商品和服务支出			86,845,914.89	12,715,260.00	35,823,319.84	38,307,335.05	
30201	办公费	50201	办公经费	15,798,703.03		4,883,549.40	10,915,153.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,300.00		360,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,029,200.00		1,029,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,985,632.07		4,985,632.07		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,416,410.00		1,416,410.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,102,500.00		4,102,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,441,000.00		2,441,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,757,200.00		4,211,700.00	2,545,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,772,000.00			1,772,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,400.00		280,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,960,200.00		2,760,200.00	1,200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	502,000.00		502,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,629,000.00			11,629,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,752,156.82		2,752,156.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,389,099.00		1,389,099.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,837,260.00	12,715,260.00	122,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,382,853.97		3,387,172.55	9,995,681.42	
303	对个人和家庭的补助			37,713,435.57	3,896,803.57		33,816,632.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,136,483.57	1,136,483.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,497,152.00	680,520.00		33,816,632.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,079,800.00	2,079,800.00			
310	资本性支出			31,576,490.00			31,576,490.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,746,100.00			8,746,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,420,190.00			1,420,190.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9,703,400.00			9,703,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10,336,800.00			10,336,800.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	

### 部门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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	355,656,375.70	319,833,055.86	35,823,319.84	
204	公共安全支出	326,262,357.89	294,138,238.05	32,124,119.84	
20408	强制隔离戒毒	326,262,357.89	294,138,238.05	32,124,119.84	
2040801	行政运行	326,262,357.89	294,138,238.05	32,124,119.84	
205	教育支出	2,760,200.00		2,760,200.00	
20508	进修及培训	2,760,200.00		2,760,200.00	
2050803	培训支出	2,760,200.00		2,760,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,075,483.57	1,136,483.57	939,000.00	
221	住房保障支出	24,558,334.24	24,558,334.24		
22102	住房改革支出	24,558,334.24	24,558,334.24		
2210201	住房公积金	24,476,034.24	24,476,034.24		
2210203	购房补贴	82,300.00	82,300.00		



### 部门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）

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	355,656,375.70	319,833,055.86	35,823,319.84	
301	工资福利支出			303,220,992.29	303,220,992.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99,610,017.99	99,610,017.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,716,331.60	51,716,331.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,033,778.00	6,033,778.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,040.00	44,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,675,862.32	23,675,862.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,884,203.86	2,884,203.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,136,628.86	14,136,628.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,663,961.00	1,663,961.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,476,034.24	24,476,034.24		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,835,134.42	78,835,134.42		
302	商品和服务支出			48,538,579.84	12,715,260.00	35,823,319.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4,883,549.40		4,883,549.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,300.00		360,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,029,200.00		1,029,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,985,632.07		4,985,632.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,416,410.00		1,416,410.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,102,500.00		4,102,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,441,000.00		2,441,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,211,700.00		4,211,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,400.00		280,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,760,200.00		2,760,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	502,000.00		502,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,752,156.82		2,752,156.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,389,099.00		1,389,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,837,260.00	12,715,260.00	122,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,387,172.55		3,387,172.55	
303	对个人和家庭的补助			3,896,803.57	3,896,803.57		
30301	离休费	50905	离退休费	1,136,483.57	1,136,483.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	680,520.00	680,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,079,800.00	2,079,800.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	147,667,272.90	
809	陕西省戒毒管理局	147,667,272.90	
809001	陕西省戒毒管理局	24,598,086.81	
	通用项目	12,030,000.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）经费	250,000.00	开展戒毒业务方面的交流学习，提升我省司法行政戒毒系统整体水平和对外合作交流。
	网络信息化建设	10,100,000.00	
	信息化建设	8,100,000.00	根据戒毒工作需要，提高戒毒场所信息化水平，提升信息化管理能力，确保戒毒场所安全稳定。
	信息化建设（自有资金）	2,000,000.00	根据戒毒工作需要，提高戒毒场所信息化水平，提升信息化管理能力，确保戒毒场所安全稳定，
	委托咨询业务	1,430,000.00	
	物业管理费2022	1,430,000.00	局机关2022年度物业管理费。
	专项购置	250,000.00	
	执法执勤车辆购置2022	250,000.00	为提高执法执勤保障能力，依据《陕西省机关事务服务中心有关于省司法厅戒毒系统更新执法执勤用车的批复》陕机事车【2021】241号
	专用项目	12,568,086.81	
	戒毒业务经费	12,568,086.81	
	调剂戒毒人员经费2022	1,000,000.00	保障戒毒人员生活、医疗、教育矫治，调剂因戒毒人员变化带来的不确定因素所需经费不足
	戒毒业务费2022	5,616,086.81	主要用于戒毒系统技术装备、设施维护、戒毒工作宣传等司法行政强制隔离戒毒工作中必须开支的费用，
	戒毒业务费（自有资金）	3,080,000.00	根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒基本支出经费标准》及戒毒工作需要，按照司法部全国统一戒毒模式要求，主要用于戒毒系统技术装备、设施维护、戒毒工作宣传等司法行政强制隔离戒毒工作中必须开支的费用，2022年安排防疫防控物资采购，援疆援藏及扶贫经费等
	网络租赁及运维2022	2,372,000.00	根据戒毒场所信息化运行实际需要，主要用于戒毒专网、加密专网、备用专网、数据专网等网络租赁及信息化运行维护开支。
	疫情防控	500,000.00	涉密
809099	戒毒局系统	123,069,186.09	

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省戒毒管理局

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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码				
类	款	项					类	款	类	款				
			合计			7,123					65,987,153.60			
204	08	01	809	陕西省戒毒管理局		1,200					2,930,000.00			
204	08	01	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		850					1,530,000.00			
204	08	01		日常公用经费	A99其他货物				302	08	502	01	月份	1,400,000.00
204	08	01	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		350								1,400,000.00
204	08	01		日常公用经费	A16炼焦产品、炼油产品				302	08	502	01	月份	1,400,000.00
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局		3,339								15,092,350.00
204	08	04	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所		560								504,000.00
204	08	04		戒毒人员生活费	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	504,000.00
204	08	04	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所		711								10,508,000.00
204	08	04		购买医疗服务2022	C190199其他医疗卫生服务				302	27	502	05	2021-12-31 08:00:00 月份	9,599,000.00
204	08	04		戒毒人员生活费2022	A070399其他被服装具				303	05	509	01	2021-12-31 08:00:00 月份	369,000.00
204	08	04		戒毒人员生活费2022	A99其他货物				303	05	509	01	2021-12-31 08:00:00 月份	540,000.00
204	08	04	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		1								382,500.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活2022年	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	382,500.00
204	08	04	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所		360								324,000.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活费（2022）	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	324,000.00
204	08	04	809007	陕西省女强制隔离戒毒所		670								603,000.00
204	08	04		戒毒人员生活费（2022年）	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	603,000.00
204	08	04	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所		625								562,500.00
204	08	04		戒毒人员生活费（2022年）	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	562,500.00
204	08	04	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所		410								369,000.00
204	08	04		戒毒人员生活（2022年）	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	369,000.00
204	08	04	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所		1								1,659,350.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活费2022	A1202农产品				303	05	509	01	月份	1,659,350.00
204	08	04	809012	陕西省西安戒毒康复所		1								180,000.00
204	08	04		戒毒人员生活费	A070399其他被服装具				303	05	509	01	月份	180,000.00
204	08	05	809	陕西省戒毒管理局		50								199,770.00
204	08	05	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所		50								199,770.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育2022年	A020204多功能一体机				302	01	502	01	月份	69,300.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育2022年	A020204多功能一体机				302	01	502	01	月份	130,470.00
204	08	06	809	陕西省戒毒管理局		326								22,725,948.60
204	08	06	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所		63								636,100.00
204	08	06		更新监控设备2022	A02091107视频监控设备				310	03	503	06	月份	276,100.00
204	08	06		设备购置2022	A02010104台式计算机				310	02	503	06	月份	174,650.00
204	08	06		设备购置2022	A02010105便携式计算机				310	02	503	06	月份	34,950.00
204	08	06		设备购置2022	A02010312密码产品				310	02	503	06	月份	28,000.00
204	08	06		设备购置2022	A02010601打印设备				310	02	503	06	月份	6,300.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	类	类				
类	款	项												
204	08	06		设备购置2022	A0201060901扫描仪		1	310	02	503	06	月份	2,000.00	
204	08	06		设备购置2022	A02020501照相机		1	310	02	503	06	月份	19,500.00	
204	08	06		设备购置2022	A02020502镜头及器材		3	310	02	503	06	月份	45,000.00	
204	08	06		设备购置2022	A02021101碎纸机		1	310	02	503	06	月份	601.00	
204	08	06		设备购置2022	A02091199其他视频设备		2	310	02	503	06	月份	6,999.00	
204	08	06		设备购置2022	A0699其他家具用具		12	310	02	503	06	月份	42,000.00	
204	08	06	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所			2						900,000.00	
204	08	06		生活用水管网改造工程（2022）	B08修缮工程		1	310	06	503	07	月份	610,000.00	
204	08	06		医疗污水处理项目（2022）	B05专业施工		1	310	06	503	07	月份	290,000.00	
204	08	06	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所			2						9,256,300.00	
204	08	06		10KV供电工程2022年	B05专业施工		1	310	06	503	07	月份	2,437,000.00	
204	08	06		改扩建工程办公家具	A0601办公家具		1	310	02	503	06	月份	6,819,300.00	
204	08	06	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所			241						7,176,491.60	
204	08	06		2022年暖气及天然气入网改造项目	B0605供暖设备安装		1	310	06	503	07	月份	5,962,400.00	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A020207LED显示屏		17	310	02	503	06	月份	140,590.00	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A0206180203空调机		8	310	02	503	06	月份	135,218.40	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A02091199其他视频设备		1	310	03	503	06	月份	4,000.00	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A020912音频设备		2	310	03	503	06	月份	120,753.39	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A033503舞台设备		173	310	03	503	06	月份	250,013.00	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	A0601办公家具		16	310	02	503	06	月份	8,150.00	
204	08	06		戒毒人员礼堂设施安装改造	B07装修工程		1	310	02	503	06	月份	27,197.49	
204	08	06		中心功能室硬件及装修项目	A02010104台式计算机		8	310	02	503	06	月份	40,000.00	
204	08	06		中心功能室硬件及装修项目	A02010105便携式计算机		1	310	02	503	06	月份	6,000.00	
204	08	06		中心功能室硬件及装修项目	A02010601打印设备		2	310	02	503	06	月份	2,400.00	
204	08	06		中心功能室硬件及装修项目	A0601办公家具		10	310	02	503	06	月份	10,000.00	
204	08	06		中心功能室硬件及装修项目	B08修缮工程		1	310	06	503	07	月份	469,769.32	
204	08	06	809007	陕西省女强制隔离戒毒所			11						1,637,787.00	
204	08	06		工会职工文化阵地建设	B07装修工程		1	310	06	503	07	月份	997,787.00	
204	08	06		新能源汽车充电桩设备（2022）	A02061599其他电源设备		10	310	03	503	06	月份	640,000.00	
204	08	06	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所			1						486,950.00	
204	08	06		病残中心设备购置	A032099其他医疗设备		1	310	03	503	06	月份	486,950.00	
204	08	06	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所			2						861,720.00	
204	08	06		2022年指挥中心楼室外工程	B08修缮工程		1	310	06	503	07	月份	404,000.00	
204	08	06		民警职工训练场改造（2022）	B08修缮工程		1	310	06	503	07	月份	457,720.00	
204	08	06	809012	陕西省西安戒毒康复所			1						158,100.00	
204	08	06		更换监控交换	A02010702机房环境监控设备		1	310	03	503	06	月份	158,100.00	
204	08	06	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所			3						1,612,500.00	
204	08	06		办公区楼体外墙维修工程	B08修缮工程		1	302	13	502	09	月份	748,600.00	
204	08	06		管教楼屋顶防水工程	B08修缮工程		1	302	13	502	09	月份	570,000.00	
204	08	06		管教区安防设施改造	B08修缮工程		1	302	13	502	09	月份	293,900.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局			40						14,108,800.00	
204	08	07	809001	陕西省戒毒管理局			4						12,472,000.00	
204	08	07		网络租赁及运维2022	C0499其他租赁服务	租赁	1	302	14	502	01	2022-09-01 08:00:00 月份	1,772,000.00	
204	08	07		网络租赁及运维2022	C0599其他维修和保养服务	信息化运维	1	302	27	502	05	2022-09-30 08:00:00 月份	600,000.00	
204	08	07		信息化建设	A020199其他计算机设备及软件	信息化建设	1	310	07	503	06	月份	8,100,000.00	
204	08	07		信息化建设（自有资金）	A020199其他计算机设备及软件	信息化建设	1	310	07	503	06	月份	2,000,000.00	
204	08	07	809007	陕西省女强制隔离戒毒所			36						1,636,800.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项												
204	08	07		信息化系统升级扩容	A02010299其他网络设备		1	310	07	503	06	月份	133,200.00	
204	08	07		信息化系统升级扩容	A020808视频会议系统设备		1	310	07	503	06	月份	380,000.00	
204	08	07		信息化系统升级扩容	A020999其他广播、电视、电影设备		1	310	07	503	06	月份	73,000.00	
204	08	07		智慧戒毒信息化补充项目(2022)	A99其他货物		33	310	07	503	06	月份	1,050,600.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局			2,168						10,930,285.00	
204	08	99	809001	陕西省戒毒管理局			9						4,316,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A020199其他计算机设备及软件	信息化	1	310	07	503	06	2022-09-30 08:00:00 月份	600,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A020299其他办公设备	办公设备	1	302	01	502	01	2022-09-30 08:00:00 月份	130,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A0999其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材	1	302	01	502	01	2022-09-30 08:00:00 月份	220,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A19无形资产	正版软件	1	302	01	502	01	2022-09-30 08:00:00 月份	100,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	A99其他货物	警用装备购置	1	310	03	503	06	2022-09-30 08:00:00 月份	500,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022	C99其他服务	其他服务	1	302	01	502	01	2022-09-30 08:00:00 月份	886,000.00	
204	08	99		戒毒业务费(自有资金)	A020299其他办公设备	纪检监察设备	1	310	02	503	06	2022-09-30 08:00:00 月份	200,000.00	
204	08	99		物业管理费2022	C120401办公楼物业管理	物业服务费	1	302	27	502	05	2022-05-01 08:00:00 月份	1,430,000.00	
204	08	99		执法执勤车辆购置2022	A02030503商务(面包)车	执法执勤车	1	310	19	503	99	2022-09-30 08:00:00 月份	250,000.00	
204	08	99	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所			2						487,260.00	
204	08	99		戒毒业务经费(2022年)	A032507警械设备		1	302	99	502	99	月份	243,880.00	
204	08	99		警用装备	A032507警械设备		1	310	03	503	06	月份	243,380.00	
204	08	99	809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所			805						938,370.00	
204	08	99		戒毒业务费(2022)	A032507警械设备		802	302	99	502	99	月份	318,370.00	
204	08	99		执法执勤车购置(2022)	A02030501轿车	国产	1	310	19	503	99	月份	120,000.00	
204	08	99		执法执勤车购置(2022)	A02030503商务(面包)车	国产	2	310	19	503	99	月份	500,000.00	
204	08	99	809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所			409						529,740.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A020299其他办公设备	办公设备	8	302	01	502	01	月份	40,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A032507警械设备	警戒器材	400	302	01	502	01	月份	239,740.00	
204	08	99		执法执勤用车购置	A02030503商务(面包)车	汽车	1	310	19	503	99	2021-12-31 08:00:00 月份	250,000.00	
204	08	99	809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所			325						1,887,460.00	
204	08	99		改扩建工程办公家具电器	A0206180203空调机		300	310	02	503	06	月份	1,407,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022年	A02010104台式计算机	清华同方Z8000	24	302	01	502	01	月份	144,000.00	
204	08	99		戒毒业务费2022年	A032507警械设备	批	1	302	01	502	01	月份	336,460.00	
204	08	99	809006	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所			36						597,855.00	
204	08	99		(2022)强制隔离戒毒人员业务费	A032507警械设备		1	302	99	502	99	月份	210,855.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		10	310	02	503	06	月份	50,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		10	310	02	503	06	月份	60,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A0201060901扫描仪		12	310	02	503	06	月份	24,000.00	
204	08	99		办公设备购置	A0201060999其他图形图像输入设备		2	310	02	503	06	月份	3,000.00	
204	08	99		执法执勤用车购置	A02030503商务(面包)车		1	310	99	503	99	月份	250,000.00	
204	08	99	809007	陕西省女强制隔离戒毒所			11						392,820.00	
204	08	99		戒毒人员业务费(2022年)	A02010601打印设备		10	302	99	502	99	月份	13,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	08	99		戒毒人员业务费（2022年）	A032507警械设备			1	302	99	502	99	月份	379,820.00	
204	08	99	809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所				1						341,030.00	
204	08	99		戒毒业务费（2022年）	A032507警械设备			1	302	99	502	99	月份	341,030.00	
204	08	99	809009	陕西省新周强制隔离戒毒所				41						368,180.00	
204	08	99		（2022年）戒毒人员业务费	A032507警械设备			1	302	99	502	99	月份	208,380.00	
204	08	99		办公设备购置	A02010104台式机			10	310	02	503	06	月份	59,500.00	
204	08	99		办公设备购置	A020204多功能一体机			13	310	02	503	06	月份	41,400.00	
204	08	99		办公设备购置	A020523制冷空调设备			17	310	02	503	06	月份	58,900.00	
204	08	99	809011	陕西省长安强制隔离戒毒所				12						670,510.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02010104台式机	台		4	302	01	502	01	月份	20,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A02010105便携式计算机	台		2	302	01	502	01	月份	12,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A020204多功能一体机	台		4	302	01	502	01	月份	8,000.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	A032507警械设备	批		1	302	01	502	01	月份	320,510.00	
204	08	99		强制隔离戒毒人员业务费	B02构筑物施工	项		1	302	13	502	09	月份	310,000.00	
204	08	99	809012	陕西省西安戒毒康复所				1						158,950.00	
204	08	99		戒毒人员业务费2022	A032507警械设备			1	302	99	502	99	月份	158,950.00	
204	08	99	809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所				516						242,110.00	
204	08	99		警用装备采购	A032507警械设备			516	310	03	503	06	月份	242,110.00	

### 部门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

部门名称：陕西省戒毒管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					
		合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用					公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费
	合计	5,537,199.00	2,196,099.00	250,000.00	557,000.00	1,389,099.00	3,189,099.00	280,000.00	3,061,100.00	6,381,699.00	2,141,099.00	250,000.00	502,000.00	1,389,099.00	1,389,099.00	280,400.00	3,960,200.00	844,500.00	-55,000.00	-55,000.00				400.00	899,100.00		
809	陕西省戒毒管理局	5,537,199.00	2,196,099.00	250,000.00	557,000.00	1,389,099.00	3,189,099.00	280,000.00	3,061,100.00	6,381,699.00	2,141,099.00	250,000.00	502,000.00	1,389,099.00	1,389,099.00	280,400.00	3,960,200.00	844,500.00	-55,000.00	-55,000.00				400.00	899,100.00		
809001	陕西省戒毒管理局	750,000.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00		1,930,000.00	480,000.00	250,000.00	30,000.00	200,000.00		250,000.00	1,200,000.00	1,180,000.00	-20,000.00	-20,000.00					1,200,000.00		
809099	陕西省戒毒管理局系统	4,787,199.00	1,696,099.00		507,000.00	1,189,099.00	3,189,099.00	30,000.00	3,061,100.00	4,451,699.00	1,661,099.00		472,000.00	1,189,099.00		30,400.00	2,760,200.00	-335,500.00	-35,000.00				400.00	-300,900.00			



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		473.26万元	
		其中:财政拨款		342.28万元	
		其他资金		130.98万元	
总体目标	<p>目标1: 购买办公设备、办公电器, 满足基本办公需求, 提高工作效率。</p> <p>目标2: 购置戒毒场所警用装备、病残中心设施设备, 满足基本履职需要, 提高病残戒毒人员戒治率。</p> <p>目标3: 购置执法执勤车辆, 确保安全出行, 提升执法执勤保障能力。</p>				
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	专项购置覆盖戒毒场所数量	≥8个	
			病残中心设施设备	一批次	
			执法执勤车辆购置	6辆	
			办公设备、电器购置	≥5批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤473.26万元	
			政府节支率	≥1%	
		效益指标	社会效益指标	提高病残戒毒人员戒治率	≥98%
	提高执法执勤保障能力			有所提高	
	可持续影响指标		维护社会长治久安	有所提升	
			促进戒毒事业长远发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
戒毒人员满意度			≥95%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设					
主管部门	陕西省戒毒管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1068.62万元			
	其中: 财政拨款		868.62万元			
	其他资金		200万元			
总体目标	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足戒毒业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 提高我省司法行政戒毒系统社会影响力, 为平安陕西建设贡献力量。					
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	保障戒毒场所数量		≥12个	
			信息化系统升级扩容项目		1个	
			对接信息平台		≥2个	
		质量指标	政府采购率		≥95%	
			系统验收合格率		≥95%	
			系统正常运行率		≥95%	
			故障响应率		≥95%	
			故障排除率		≥95%	
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成	
			系统故障修复响应时间		≤24小时	
			系统运行维护响应时间		≤120分钟	
		成本指标	系统开发、设备购置、运维成本		≤1068.62万元	
	年度维护成本增长率		≤10%			
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作信息化水平, 提升戒毒场所安全稳定保障。		有所提高	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年	
			安防技防水平		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元		
	其中: 财政拨款		25万元		
	其他资金				
总体目标	根据省委省政府及司法部安排, 按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流, 学习借鉴国外的先进管理经验, 提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。				
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	出国出境交流人次	≥5人	
			出访天数	≥5天	
			出访国家	≥1个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			引进先进管理理念、方法	≥1个	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤25万元	
	费用规模		≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒工作管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒业务经费				
主管部门		陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5662.67万元		
		其中:财政拨款		5309.67万元		
		其他资金		353万元		
总体目标	目标1: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。 目标2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。					
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	保障场所数量		12个	
			戒毒业务培训人数		≥98%	
			社会帮教及回访调查次数		≥12次/年	
			警察服装品种		≥5种	
			疫情防控零感染		0	
		质量指标	验收合格率		100%	
			经费保障率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2022年12月前	
		成本指标	预算控制数		≤5662.67万元	
	预算节约率		≥1%			
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力		有所提升	
			警戒护卫能力		有所提升	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力		有所提高	
			促进了戒毒事业的长远发展		积极作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度		≥98%		
		戒毒人员满意度		≥95%		
		社会公众满意度		≥95%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒人员经费			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3643.91万元	
		其中:财政拨款		3643.91万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 确保戒毒人员身体健康, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高教育戒治质量。</p>				
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	保障场所数量	12个	
			戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥12次/年	
			购置被服品种	≥8种	
			心理治疗课	人均60课时	
			康复训练课	人均120课时	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
		职业技能培训覆盖率	≥95%		
		质量指标	戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
	参加教育矫治达标率		≥95%		
	时效指标	预算支出进度	2022年12月前完成		
	成本指标	预算成本控制数	≤3643.91万元		
		预算节约率	≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	
			戒毒人员认知能力	有所提高	
			戒毒人员脱盲率	≥90%	
		可持续影响指标	戒毒人员戒断率	有所提高	
			戒毒人员复吸率	有所下降	
社会治安环境	有所改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%		
		戒毒人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	所政设施建设与维护					
主管部门	陕西省戒毒管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		292.37万元			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		292.37万元			
总体目标	目标: 加强司法行政戒毒场所基础设施建设与维护, 改善民警办公环境和戒毒人员生活环境, 提高教育戒治质量, 有效消除安全隐患, 提高场所安防技防水平, 维护场所安全稳定。					
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	保障戒毒场所数量		≥3个	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	
			资金使用率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2022年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数		≤292.37万元	
			预算节约率		≥1%	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安防技防水平		有所提升	
			戒毒场所基础设施		有所改善	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度		≥98%	
			戒毒人员满意度		≥95%	
			社会公众满意度		≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1102.9万元		
	其中: 财政拨款		1102.9万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过向社会购买医疗服务方式, 满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要。 目标2: 通过向社会购买服务方式, 做好办公区卫生、水电、供暖、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境, 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。				
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	物业服务面积	$\geq 7400$ 平方米	
			物业管理时间	全天24小时	
			保障收治病残、传染病戒毒人员场所	1个	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			治愈率	$\geq 98\%$	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	$\leq 190$ 元/平方米、年	
	购买医疗服务		960万/年		
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	
			病残及传染病戒毒人员戒治率	有所提高	
		可持续影响指标	社会治安环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	$\geq 98\%$	
			戒毒人员满意度	$\geq 98\%$	
			社会公众满意度	$\geq 98\%$	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戒毒管理局			
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	保障机构正常运转和人员开支	35823.04	35565.64	257.4
	任务2	保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定。	14766.72	13790.37	976.35
	金额合计		50589.76	49356.01	1233.75
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持党建引领，不断强化政治理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设。</p> <p>目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3：巩固深化统一戒毒模式建设，全力提高教育戒治质效，巩固提升戒毒医疗卫生水平，全面推进戒毒工作向社会延伸。</p> <p>目标4：加快推进重点项目规划建设，积极推动智慧戒毒项目建设。</p> <p>目标5：全面筑牢场所疫情防控阵线，始终把常态化疫情防控工作作为重要的政治任务，确保实现疫情防控“三零”目标。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标		指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障戒毒所数量	13所	
			民警职工队伍业务技能培训合格率	≥98%	
			推广全国统一戒毒工作基本模式	≥12所	
			疫情防控零感染	0	
		开展“6.26”国际禁毒宣传	13所		
		质量指标	矫治率和戒治率	≥98%	
			戒毒人员食品安全	100%	
	时效指标	预算执行进度	2022年12月前		
	成本指标	预算控制数	≤50589.76		
	社会效益 指标	社会效益 指标	戒毒人员复吸率	降低	
			人民警察执法能力	有所提升	
		可持续影响 指标	戒毒人员认知能力	有所提升	
			戒毒工作社会影响力	有所提升	
			社会环境、社会治安	有所改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警、职工满意度	≥98%	
			社会公众满意度	≥98%	
戒毒人员满意度			≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2022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: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。