

# 陕西省延安强制隔离戒毒所2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1、认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治强戒人员。

2、负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。

3、负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4、负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作；开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。

6、组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产；编制、组织、实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作；负责场所信息化建设工作。

8、负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作；承担机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务管理等工作；负责警务管理和警务督察工作。

9、负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

### （二）机构设置

陕西省延安强制隔离戒毒所设置 8 个内设机构。主要为政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科。

离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）按有关规定设置。

本单位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。以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强政治建设，依托延安红色文化资源，采取“线上”“线下”相结合、专家教授辅导与观看视频影像资料相结合、革命纪念地参观见学与脱产培训相结合等方式，进一步推动党史学习教育常态化长效化，引导干警职工持续以伟大建党精神和延安精神滋养初心，淬炼灵魂，从中汲取信仰力量，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。继续巩固队伍教育整顿成果，深化作风建设专项行动，积极践行“十带头十表率”，深入开展形势政策教育、先进典型教育、英模教育、反腐警示教育，常态化整治顽瘴痼疾，坚持不懈正风肃纪，驰而不息纠正“四风”，不断转作风、树新风。

（二）聚焦主责主业，推动戒毒工作改革发展。一是全力做好戒毒人员收治工作。围绕打好禁毒工作“五大攻坚战”，坚持“依法依规、应收尽收、即送即收、绝不拒收”，积极协调驻地公安机关，加大病残和直投戒毒人员收治力度，尽最大努力提高戒毒人员收戒量。积极配合公安机关破解病残吸毒人员处罚执行难、执法打击难等问题，为维护国家安全和社会稳定贡献力量。二是以提升教育矫治质效为目标，积极推动红色文化与教育矫治

深度融合，根据省局安排部署，积极筹备完成第一季度“国学教育季”活动展演，展示红色文化戒治成果。三是树立“治未病”理念，积极加强与医联体医院相关科室的合作，探索中医药科学戒毒治疗路径，增强戒毒人员的抵抗力、提高免疫力，提升戒毒医疗水平。四是在做好现有习艺生产项目的基础上，深入开展市场考察调研，做好新兴习艺项目的储备工作，为实现习艺生产新突破做好准备。五是结合延安本地情况，积极与市司法局联系沟通，做好戒毒人员后续照管工作，探索具有延安特色的社区矫正工作模式。六是大力开展相关业务培训，为戒毒工作改革发展做好知识储备，奠定业务基础。

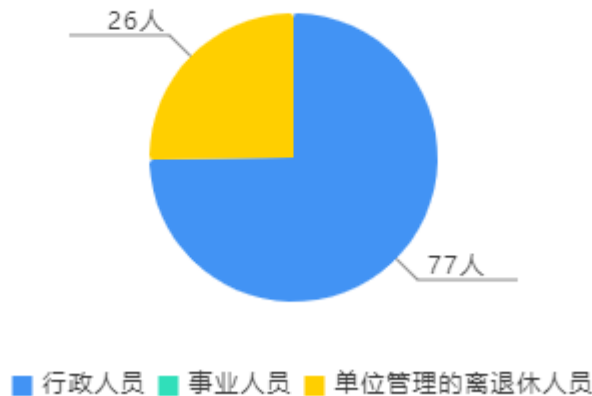
（三）守牢安全底线，全力做好安全稳定工作。坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，严格落实省局和地方疫情防控工作要求，用心用力做好“保健康，防重症、防病亡”疫情防控工作。始终保持清醒头脑，精准分析研判形势，加大问题隐患自检自查力度，列出问题清单，全面加以整改。对短期内无法整改的问题，落实管控工作措施，确保隐患风险可防可控、场所保持绝对安全。

（四）着眼长远发展，提升基础工作保障能力。树牢“过紧日子”的思想，开源节流，确保场所正常运转、保障有力。大力推动场所迁建，从根本上解决场所基础薄弱带来的一系列问题隐患，为各项工作真正走上规范化奠定坚实基础。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员84人，其中行政77人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入2,460.95万元，其中：一般公共预算拨款2,460.95万元，较上年增加638.76万元，增长35.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年预算支出2,460.95万元，其中：一般公共预算拨款2,460.95万元，较上年增加638.76万元，增长35.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,460.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,460.95万元，较上年增加638.76万元，增

长35.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出2,460.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,460.95万元，较上年增加638.76万元，增长35.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

## 六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,460.95万元，较上年增加638.76万元，增长35.05%，增长的主要原因是：基本支出人员经费较上年增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,460.95万元，其中：

（1）公共安全支出强制隔离戒毒（20408）2,040.31万元，较上年增加392.88万元，主要原因是：基本支出人员经费较上年增加；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）39.24万元，较上年增加19.80万元，增长101.85%，增长的主要原因是：新招录公务员及全员培训学习二十大精神；

（3）行政单位离退休（2080501）3.84万元，较上年减少10.96万元，下降74.06%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察养老保险缴费功能科目调整支出结构；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.41万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休中人职业年金缴费功能科目调整支出结构；

(6) 行政单位医疗（2101101）53.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按在职警察医疗保险缴费功能科目调整支出结构；

(7) 住房公积金（2210201）153.81万元，较上年增加13.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资增长影响了住房公积金缴费基数。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,460.95万元，其中：

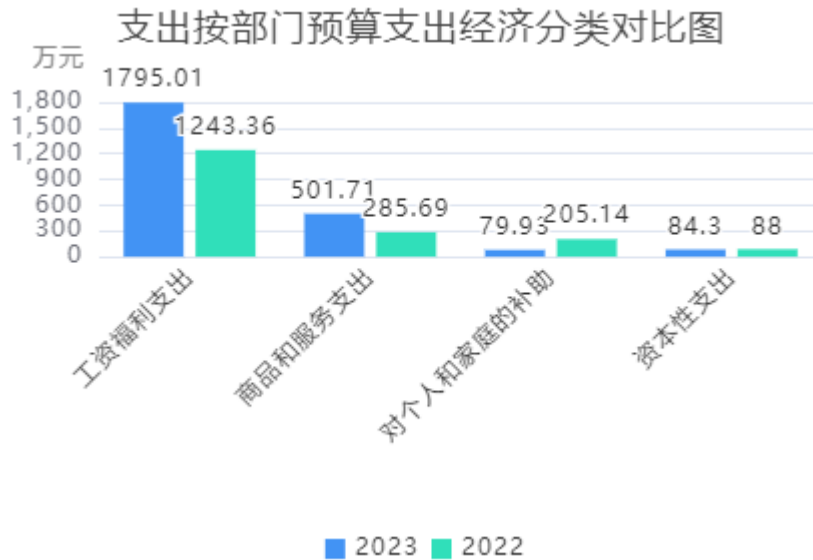
工资福利支出（301）1,795.01万元，较上年增加551.65万元，增长44.37%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

商品和服务支出（302）501.71万元，较上年增加216.02万元，增长75.61%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）79.93万元，较上年减少125.21万元，下降61.03%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少；

资本性支出（310）84.30万元，较上年减少3.70万元，下降4.20%，下降的主要原因是：相关项目经费预算减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

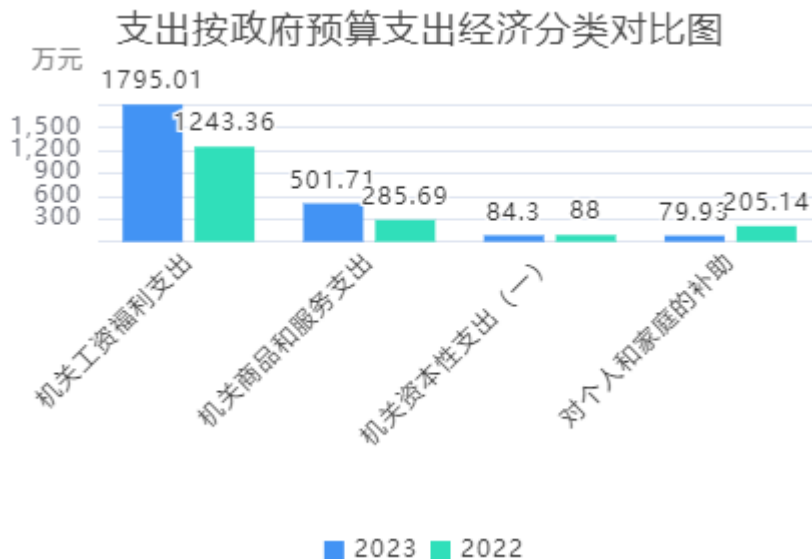
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,460.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,795.01万元，较上年增加551.65万元，增长44.37%，增长的主要原因是：警察工资、社保缴费支出等增加；

机关商品和服务支出（502）501.71万元，较上年增加216.02万元，增长75.61%，增长的主要原因是：专项业务费相应科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）84.30万元，较上年减少3.70万元，下降4.20%，下降的主要原因是：相关项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）79.93万元，较上年减少125.21万元，下降61.03%，下降的主要原因是：相关人员经费预算减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出39.24万元，较上年增加19.80万元，增长101.85%，增长的主要原因是：新招录公务员及全员培训学习二十大精神。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共121.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算121.65万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年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2,460.95万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排172.63万元，较上年增加22.76万元，增长15.19%，增长的主要原因是：新招录公务员，相关费用较上年增加。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	24,609,531.00	一、部门预算	24,609,531.00	一、部门预算	24,609,531.00	一、部门预算	24,609,531.00
1、财政拨款	24,609,531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,848,931.00	1、机关工资福利支出	17,950,100.34
(1)一般公共预算拨款	24,609,531.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,434,100.34	2、机关商品和服务支出	5,017,085.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,375,085.66	3、机关资本性支出（一）	843,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,403,079.59	(3)对个人和家庭的补助	39,745.00	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	392,400.00	(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	4,760,600.00	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	516,000.00	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	1,742,978.23	(2)商品和服务支出	2,642,000.00	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	759,600.00	9、对个人和家庭的补助	799,345.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,929.39	(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	843,000.00		
		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	1,538,143.79				
		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>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>
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>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,609,531.00	24,609,531.00										
809	陕西省戒毒管理局	24,609,531.00	24,609,531.00										
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	24,609,531.00	24,609,531.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	24,609,531.00	24,609,531.00								
809	陕西省戒毒管理局	24,609,531.00	24,609,531.00								
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	24,609,531.00	24,609,531.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	24,609,531.00	一、财政拨款	24,609,531.00	一、财政拨款	24,609,531.00	一、财政拨款	24,609,531.00
1、一般公共预算拨款	24,609,531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,848,931.00	1、机关工资福利支出	17,950,100.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,434,100.34	2、机关商品和服务支出	5,017,085.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,375,085.66	3、机关资本性支出（一）	843,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20,403,079.59	(3)对个人和家庭的补助	39,745.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	392,400.00	(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	4,760,600.00	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	516,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,742,978.23	(2)商品和服务支出	2,642,000.00	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	759,600.00	9、对个人和家庭的补助	799,345.00
		10、卫生健康支出	532,929.39	(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	843,000.00		
		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	1,538,143.79				
		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>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,609,531.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,609,531.00</b>

### 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）

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	24,609,531.00	18,122,619.34	1,726,311.66	4,760,600.00	
204	公共安全支出	20,403,079.59	14,346,967.93	1,295,511.66	4,760,600.00	
20408	强制隔离戒毒	20,403,079.59	14,346,967.93	1,295,511.66	4,760,600.00	
205	教育支出	392,400.00		392,400.00		
20508	进修及培训	392,400.00		392,400.00		
2050803	培训支出	392,400.00		392,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,742,978.23	1,704,578.23	38,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,742,978.23	1,704,578.23	38,400.00		
2080501	行政单位离退休	38,400.00		38,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,478.23	1,610,478.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,100.00	94,100.00			
210	卫生健康支出	532,929.39	532,929.39			
21011	行政事业单位医疗	532,929.39	532,929.39			
2101101	行政单位医疗	532,929.39	532,929.39			
221	住房保障支出	1,538,143.79	1,538,143.79			
22102	住房改革支出	1,538,143.79	1,538,143.79			
2210201	住房公积金	1,538,143.79	1,538,143.79			

## 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）

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	24,609,531.00	18,122,619.34	1,726,311.66	4,760,600.00	
301	工资福利支出			17,950,100.34	17,434,100.34		516,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,813,521.93	4,813,521.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,734,879.00	2,734,879.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,872,288.00	3,872,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,478.23	1,610,478.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,100.00	94,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,929.39	532,929.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,538,143.79	1,538,143.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,753,760.00	2,237,760.00		516,000.00	
302	商品和服务支出			5,017,085.66	648,774.00	1,726,311.66	2,642,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	392,400.00		392,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	832,500.00			832,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,507.66		134,507.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	648,774.00	648,774.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,068,905.00		259,405.00	1,809,500.00	
303	对个人和家庭的补助			799,345.00	39,745.00		759,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	799,345.00	39,745.00		759,600.00	
310	资本性支出			843,000.00			843,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	384,000.00			384,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	459,000.00			459,000.00	

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）

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	19,848,931.00	18,122,619.34	1,726,311.66	
204	公共安全支出	15,642,479.59	14,346,967.93	1,295,511.66	
20408	强制隔离戒毒	15,642,479.59	14,346,967.93	1,295,511.66	
2040801	行政运行	15,642,479.59	14,346,967.93	1,295,511.66	
205	教育支出	392,400.00		392,400.00	
20508	进修及培训	392,400.00		392,400.00	
2050803	培训支出	392,400.00		392,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,742,978.23	1,704,578.23	38,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,742,978.23	1,704,578.23	38,400.00	
2080501	行政单位离退休	38,400.00		38,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,478.23	1,610,478.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,100.00	94,100.00		
210	卫生健康支出	532,929.39	532,929.39		
21011	行政事业单位医疗	532,929.39	532,929.39		
2101101	行政单位医疗	532,929.39	532,929.39		
221	住房保障支出	1,538,143.79	1,538,143.79		
22102	住房改革支出	1,538,143.79	1,538,143.79		
2210201	住房公积金	1,538,143.79	1,538,143.79		



## 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）

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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	19,848,931.00	18,122,619.34	1,726,311.66	
301	工资福利支出			17,434,100.34	17,434,100.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,813,521.93	4,813,521.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,734,879.00	2,734,879.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,872,288.00	3,872,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,478.23	1,610,478.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,100.00	94,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,929.39	532,929.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,538,143.79	1,538,143.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,237,760.00	2,237,760.00		
302	商品和服务支出			2,375,085.66	648,774.00	1,726,311.66	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	392,400.00		392,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,507.66		134,507.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,999.00		99,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	648,774.00	648,774.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259,405.00		259,405.00	
303	对个人和家庭的补助			39,745.00	39,745.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,745.00	39,745.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,760,600.00	
809	陕西省戒毒管理局	4,760,600.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	4,760,600.00	
	通用项目	832,500.00	
	委托咨询业务	832,500.00	
	物业服务费	832,500.00	确保2023年物业管理、后勤保障正常运行
	专用项目	3,928,100.00	
	戒毒人员经费	809,100.00	
	戒毒人员业务经费	2,516,000.00	涉密
	警用移动终端	144,000.00	涉密
	煤改气锅炉燃气工程	459,000.00	对民警食堂、戒毒人员食堂燃气管道及相关设施铺设、安装（工程预算书已上传）

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						1,216,500.00	
204	08	02	809	陕西省戒毒管理局				1						832,500.00	
204	08	02	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				1						832,500.00	
204	08	02		物业服务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		832,500.00	
204	08	07	809	陕西省戒毒管理局				1						144,000.00	
204	08	07	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				1						144,000.00	
204	08	07		警用移动终端	C0299其他信息技术服务			1	310	03	503	06		144,000.00	
204	08	99	809	陕西省戒毒管理局				1						240,000.00	
204	08	99	809002	陕西省延安强制隔离戒毒所				1						240,000.00	
204	08	99		戒毒人员业务经费	C0908其他专业技术服务		涉密	1	310	03	503	06		240,000.00	

### 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

单位名称：陕西省延安强制隔离戒毒所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						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
	合计	309,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		194,400.00	507,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		392,400.00	198,000.00							198,000.00		
809	陕西省戒毒管理局	309,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		194,400.00	507,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		392,400.00	198,000.00							198,000.00		
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	309,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		194,400.00	507,399.00	114,999.00		15,000.00	99,999.00	99,999.00		392,400.00	198,000.00							198,000.00		

表13

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:		80.91	
		其中:财政拨款		80.91	
		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	1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%	
		质量指标	职业技能培训覆盖率	≥95%	
			戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
	时效指标	参加教育矫治达标率	≥95%		
	成本指标	预算支出进度	2023年12月前完成		
		预算成本控制数	≤80.91万元		
		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%	
			戒毒人员戒断率	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	有所下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安环境	有所改善		
		人民警察满意度	≥95%		
		戒毒人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

表13

## 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:		251.60	
		其中:财政拨款		251.60	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	1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	
		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	2023年12月前完成	
	成本指标	预算控制数	≤251.60万元		
		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%		

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:		14.40	
		其中: 财政拨款		14.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高信息化水平, 更好的满足戒毒业务发展的需要。</p> <p>目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。</p> <p>目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。</p> <p>目标4: 提高司法行政戒毒系统社会影响力, 为平安陕西建设贡献力量。</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	保障戒毒场所数量	1个	
			信息化项目	1个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	
			系统正常运行率	≥98%	
			故障响应率	≥95%	
			故障排除率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2023年11月前完成	
			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	成本指标	≤14.40万元		
	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	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%		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
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:		83.25	
		其中:财政拨款		83.25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过向社会购买服务方式, 对办公区开展正常的物业管理, 保持卫生环境整洁, 确保办公场所安全稳定, 保障机关正常办公和运转, 争创文明单位。</p> <p>目标2: 做好办公区水电、供暖、空调、电梯、锅炉等设施设备日常维护保养, 保证安全稳定运行, 延长使用年限。</p> <p>目标3: 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。</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	保障戒毒场所办公区数量	1个	
			物业管理时间	全天24小时	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			各类设施设备维护保养合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	
		成本指标	物业管理费用支出	≤83.25万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	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%	
			服务对象满意度	≥95%	

表13

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:		45.90	
		其中: 财政拨款		45.90	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对民警食堂、戒毒人员食堂燃气管道及相关设施铺设、安装, 改善民警及戒毒人员生活环境。</p> <p>目标2: 对场所取暖锅炉和民警食堂、戒毒人员食堂燃气管道及相关设施铺设、安装, 解决用气需求。</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	保障戒毒场所办公区数量	1个	
			燃气工程范围	全单位	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	
			工程正常运行率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年11月前完成	
		成本指标	煤改气锅炉燃气费用支出	≤45.90万元	
	效益指标	社会效益指标	生活安全率	有所提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		可持续影响指标	保持戒毒场所办公环境整洁, 办公秩序良好	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%		
		服务对象满意度	≥95%		

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省延安强制隔离戒毒所

自评得分: 80

(一) 简要概述单位职能与职责。				1、认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策,依法收治戒毒人员。2、负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。3、负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作,维护场所安全稳定。4、负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作,组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作,组织动员社会力量进行帮教活动。5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作,开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防酗酒等工作。6、组织强制隔离戒毒人员开展文艺生产、编制、组织、实施生产计划,负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。7、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理、场所信息化建设等工作。8、负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作,承担机构编制、劳动工资、教育培训和高退休人员服务管理等工作,负责警务管理和警务督察工作。9、负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计1929.52万元,其中:基本支出1571.93万元,项目支出357.59万元。1.基本支出1571.93万元,包括人员经费1388.24万元和日常公用经费支出183.69万元。2.项目支出357.59万元,包括行政类项目支出357.59万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(1)认真贯彻执行党中央、省委、省司法厅关于党史学习教育各项安排部署,推动党史学习教育工作深入开展。(2)扎实开展政法队伍教育整顿,构建完善的全面从严治党长效机制。(3)全面推进执法管理规范化建设,坚持“三年三步走”工作思路,圆满完成全国统一模式推行任务(4)积极创新教育矫治方法途径,进一步完善“大教育”格局。(5)着力提升戒毒医疗工作水平,全面落实司法部戒毒医疗工作推进会议精神,积极推进场所医疗基础设施建设。(6)智慧戒毒建设实现追赶超越,执法管理平台、综合安防平台、应急指挥平台等业务平台全部上线试运行。(7)常态化开展扫黑除恶斗争,不断总结三年专项斗争经验与亮点,创新线索摸排工作的新办法、新举措,充分发挥“第二战场”作用。(8)做好全省司法行政戒毒场所新冠疫情防控,全面落实场所防疫消杀、人员排查、核酸检测等疫情防控措施,积极推进疫苗接种工作,持续保持“三零”成果,维护场所安全稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	数据从部门决算提取。 1929.52/11696.69*100%	100%	16%	0	基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	数据从决算报表提取,预算调整均因落实国家政策和上级部门交办工作	<5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	数据从财政云预算执行模块提取。上半年进度51.09%,前三季度进度79.14%。	半年进度达到45%。 前三季度进度达到75%。	7%。 12%。	0	基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	数据从决算报表提取。 30.28/30*100%-100%	<20%	93%	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 < 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	数据从决算报表提取, 6.98/12*100%	< 100%	58%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据单位《内控制度汇编》和《内部控制手册》执行。	全部符合	全部符合	5		绩效指标设置为科学、可行、合理,能客观反映部门预算资金使用情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.戒毒人员伙食、被装、日用品保障率达到100%; 2.戒毒人员出入所体检、疾病诊治、核酸检测率达到100%; 3.戒毒人员教育矫治、心理治疗、技能培训等覆盖率达到100%; 4.戒毒人员所内戒断率达到100%。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标完成情况	达到指标值	完成	40	项目产出指标完成较好,指标值设置基本科学合理。	
		项目效益 (20分)	20	1.足额保障戒毒人员生活标准,确保强制隔离戒毒人员身体健康,场所无重大传染病疫情发生,维护场所安全稳定。 2.积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径,引导戒毒人员增强识毒、拒毒、防毒、戒毒的意识和能力,自觉戒除毒瘾。 3.提升了戒毒工作社会影响力,维护社会长治久安。		根据绩效目标实际情况	达到指标值	完成	20	社会效益指标和持续影响指标完成较好,下一步设置更具细化、量化考评的效益指标。	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。