

# 陕西省长安强制隔离戒毒所

## 2025年单位预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（1）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

陕西省长安强制隔离戒毒所24个内设机构。分别为政治处、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、医务科、警戒科、警务督察大队和一至十一戒毒大队。

## 二、工作任务

(一) 强化政治统领，持续筑牢对党忠诚。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、党的二十届三中全会精神，积极引导干警职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”。

(二) 统筹发展和安全，确保场所持续安全稳定。牢固树立安全稳定首位意识，严格落实场所安全管理和平安建设各项制度规定，加强重点人员、重点物品、重点时段、重点环节、重点部位巡查检查，强化人防、物防、技防措施，加大安全稳定形势研判、问题隐患排查整治力度，全面防范化解风险隐患，确保实现“六无”目标。

(三) 全力做好戒毒人员收戒工作。严格落实“依法依规、应收尽收”的要求，加大直投戒毒人员、老病残戒毒人

员收治力度，妥善做好戒毒人员收治数量反弹的各项准备工作，不断增强应急能力，提升应对水平。

（四）积极推进戒毒工作社会化延伸。积极开展社戒社康工作，扎实做好解除强戒人员出所衔接工作，最大程度降低戒毒人员复吸率。

（五）进一步巩固统一模式。认真总结推行统一戒毒模式的工作经验，加强统一模式标准化、规范化、精细化建设，发挥好统一模式系统集成、整合资源、辐射带动的作用，不断提高戒毒工作质量和水平。

（六）不断提高教育矫治质量。有针对性地开展教育矫正、心理矫治、康复训练工作，不断激发戒毒人员戒除毒瘾的内生动力，大力开展禁毒戒毒宣传活动，帮助广大群众增强识毒、拒毒、防毒的能力和意识。

（七）抓紧抓实安全生产工作。扎实开展“安全生产月”活动，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，持续开展消防、燃气、危化品、水电等安全隐患排查整治工作。强化安全生产应急演练，不断提高安全管理水平和应急处置能力，确保安全生产无事故。

### **三、人员情况说明**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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。本单位当年预算收入6,261.71万元，其中：一般公共预算拨款6,246.71万元、其他收入15.00万元，较上年增加67.35万元，增长1.09%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算；本单位当年预算支出6,261.71万元，其中：一般公共预算拨款6,246.71万元、其他收入15.00万元，较上年增加67.35万元，增长1.09%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入6,246.71万元，其中：一般公共预算拨款收入6,246.71万元，较上年增加182.34万元，增长3.01%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算；本单位当年财政拨款支出6,246.71万元，其中：一般公共预算拨款支出6,246.71万元，较上年增加182.34万元，增长3.01%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算。

#### **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出6,246.71万元，较上年增加182.34万元，增长3.01%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算。

## （二）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6,246.71万元，其中：

1. 强制隔离戒毒（20408）5,167.73万元，较上年增加283.30万元，增长5.81%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算；

2. 培训支出（2050803）41.72万元，较上年减少1.80万元，下降4.14%，下降的主要原因是：根据“大练兵”培训及年度工作实际预算；

3. 行政单位离退休（2080501）1.50万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）395.78万元，较上年增加15.51万元，增长4.08%，增长的主要原因是：根据社保部门缴费基数测算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.49万元，较上年减少57.12万元，下降84.48%，下降的主要原因是：根据社保部门核定数测算；

6. 行政单位医疗（2101101）149.16万元，较上年减少54.34万元，下降26.70%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数测算；

7. 公务员医疗补助（2101103）90.33万元，较上年增加39.19万元，增长76.63%，增长的主要原因是：功能科目结构调整，根据社保部门缴费基数测算；

8. 住房公积金（2210201）390.00万元，较上年减少42.40万元，下降9.81%，下降的主要原因是：根据社保部门缴费基数核算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

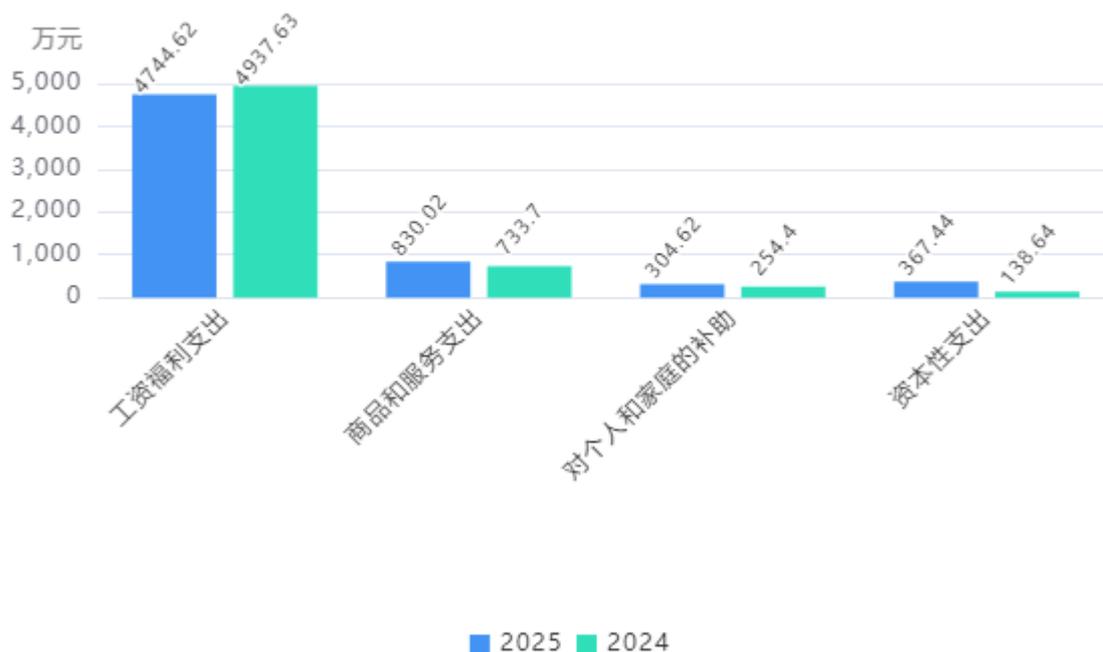
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,246.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,744.62万元，较上年减少193.01万元，下降3.91%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）830.02万元，较上年增加96.32万元，增长13.13%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算；

（3）资本性支出（310）367.44万元，较上年增加228.80万元，增长165.03%，增长的主要原因是：专项资金入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



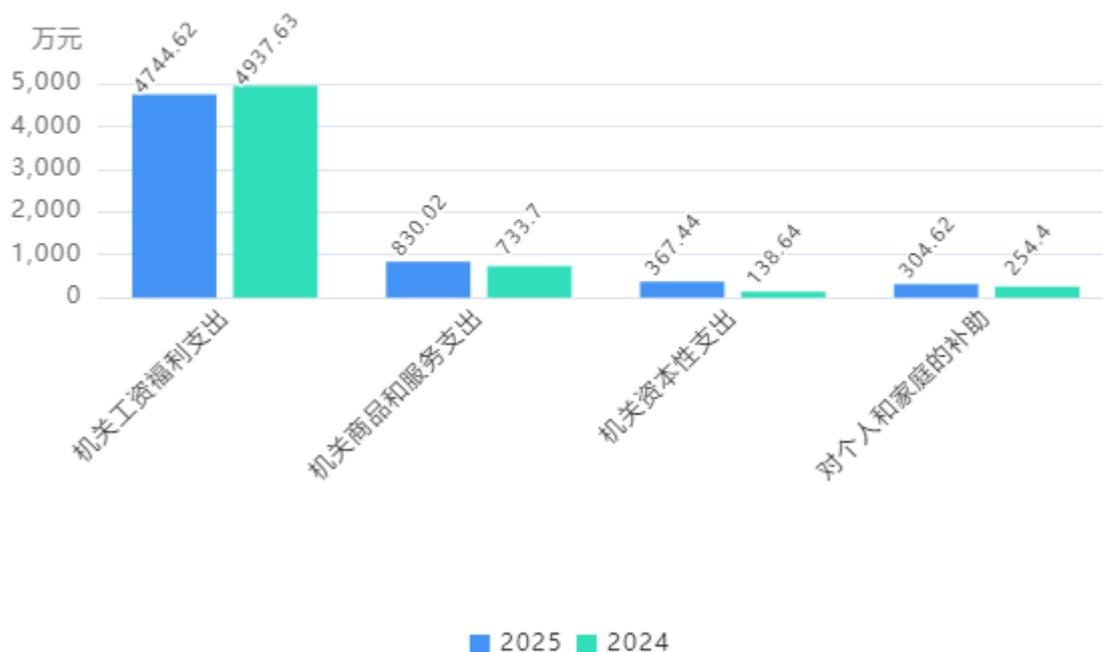
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,246.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,744.62万元，较上年减少193.01万元，下降3.91%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）830.02万元，较上年增加96.32万元，增长13.13%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算；

(3) 机关资本性支出（503）367.44万元，较上年增加228.80万元，增长165.03%，增长的主要原因是：专项资金列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.26万元，较上年增加18.00万元，增长159.86%，增长的主要原因是：新增公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.76万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据上级文件批复，本年度购置公务用车1辆。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出41.72万元，较上年减少1.80万元，下降4.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减相应支出。

### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称      | 时间         | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|-----------|------------|-----|-------|----|
| 1  | 大练兵戒毒业务培训 | 2025年2-11月 | 168 | 26.88 |    |
| 2  | 党建工作培训    | 2025年2-11月 | 50  | 4.80  |    |
| 3  | 警衔晋升培训    | 2025年2-11月 | 3   | 1.20  |    |
| 4  | 生产安全培训    | 2025年2-11月 | 100 | 1.50  |    |
| 5  | 急救知识培训    | 2025年2-11月 | 100 | 1.50  |    |
| 6  | 政治理论学习培训  | 2025年2-11月 | 140 | 2.00  |    |
| 7  | 纪委业务培训    | 2025年2-11月 | 5   | 0.84  |    |
| 8  | 公文写作培训    | 2025年2-11月 | 168 | 3.00  |    |

### 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8辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共465.61万元，其中政府采购货物类预算108.36万元、政府采购服务类预算99.25万元、政府采购工程类预算258.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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6,246.71万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排350.61万元，较上年减少15.04万元，下降4.11%，下降的主要原因是：按实有人数标准测算。

## 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省长安强制隔离戒毒所

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    | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                         |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无主管专项资金预算收支，并已公开空表。  |



表2

## 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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           | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          | 150,000.00 |
| 809    | 陕西省戒毒管理局     | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          | 150,000.00 |
| 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所 | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          | 150,000.00 |

表3

## 单位综合预算支出总表

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           | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |
| 809    | 陕西省戒毒管理局     | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |
| 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所 | 62,617,100.00 | 62,467,100.00 | 2,690,000.00     |         |      |          |           |          | 150,000.00 |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 62,467,100.00 | 一、财政拨款         | 62,467,100.00 | 一、财政拨款            | 62,467,100.00 | 一、财政拨款            | 62,467,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 62,467,100.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 48,957,130.40 | 1、机关工资福利支出        | 47,446,206.14 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,690,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 43,746,206.14 | 2、机关商品和服务支出       | 8,300,248.86  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 5,203,124.26  | 3、机关资本性支出         | 3,674,445.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 51,677,272.64 | (3)对个人和家庭的补助      | 7,800.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 417,200.00    | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 6、专项业务经费支出        | 13,509,969.60 | 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         | 3,700,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 4,077,699.08  | (2)商品和服务支出        | 3,097,124.60  | 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       | 3,038,400.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,046,200.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,394,928.28  | (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          | 3,674,445.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,900,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 62,467,100.00 | <b>本年支出合计</b>  | 62,467,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 62,467,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 62,467,100.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 62,467,100.00 | <b>支出总计</b>    | 62,467,100.00 | <b>支出总计</b>       | 62,467,100.00 | <b>支出总计</b>       | 62,467,100.00 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
|         | 合计               | 62,467,100.00 | 45,451,004.14 | 3,506,126.26 | 13,509,969.60 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 51,677,272.64 | 35,093,376.78 | 3,073,926.26 | 13,509,969.60 |    |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 51,677,272.64 | 35,093,376.78 | 3,073,926.26 | 13,509,969.60 |    |
| 205     | 教育支出             | 417,200.00    |               | 417,200.00   |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 417,200.00    |               | 417,200.00   |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 417,200.00    |               | 417,200.00   |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,077,699.08  | 4,062,699.08  | 15,000.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,077,699.08  | 4,062,699.08  | 15,000.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15,000.00     |               | 15,000.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,957,816.00  | 3,957,816.00  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104,883.08    | 104,883.08    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,394,928.28  | 2,394,928.28  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,394,928.28  | 2,394,928.28  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,491,609.81  | 1,491,609.81  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 903,318.47    | 903,318.47    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |               |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 合计       |                |          |           | 62,467,100.00 | 45,451,004.14 | 3,506,126.26 | 13,509,969.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 47,446,206.14 | 43,746,206.14 |              | 3,700,000.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13,354,225.92 | 13,354,225.92 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,137,647.00  | 6,137,647.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,995,980.00  | 8,995,980.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,957,816.00  | 3,957,816.00  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 104,883.08    | 104,883.08    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,491,609.81  | 1,491,609.81  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 903,318.47    | 903,318.47    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 39,417.86     | 39,417.86     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8,561,308.00  | 4,861,308.00  |              | 3,700,000.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 8,300,248.86  | 1,696,998.00  | 3,506,126.26 | 3,097,124.60  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 918,000.00    |               | 400,000.00   | 518,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |               | 40,000.00    |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |               | 40,000.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 500,000.00    |               | 500,000.00   |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 176,000.00    |               | 176,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 300,000.00   |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1,638,047.60  |               | 600,000.00   | 1,038,047.60  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 417,200.00    |               | 417,200.00   |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25,000.00     |               | 25,000.00    |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 800,522.00    |               |              | 800,522.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 356,606.26    |               | 356,606.26   |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 193,440.00    | 193,440.00    |              |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 87,600.00     |               | 87,600.00    |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,503,558.00  | 1,503,558.00  |              |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,304,275.00  |               | 563,720.00   | 740,555.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3,046,200.00  | 7,800.00      |              | 3,038,400.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3,046,200.00  | 7,800.00      |              | 3,038,400.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 3,674,445.00  |               |              | 3,674,445.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 710,000.00    |               |              | 710,000.00    |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 31003    | 专用设备购置   | 50306    | 设备购置     | 20,000.00    |        |        | 20,000.00    |    |
| 31006    | 大型修缮     | 50307    | 大型修缮     | 2,580,000.00 |        |        | 2,580,000.00 |    |
| 31013    | 公务用车购置   | 50303    | 公务用车购置   | 180,000.00   |        |        | 180,000.00   |    |
| 31022    | 无形资产购置   | 50399    | 其他资本性支出  | 184,445.00   |        |        | 184,445.00   |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|         | 合计               | 48,957,130.40 | 45,451,004.14 | 3,506,126.26 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 38,167,303.04 | 35,093,376.78 | 3,073,926.26 |    |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 38,167,303.04 | 35,093,376.78 | 3,073,926.26 |    |
| 205     | 教育支出             | 417,200.00    |               | 417,200.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 417,200.00    |               | 417,200.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 417,200.00    |               | 417,200.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,077,699.08  | 4,062,699.08  | 15,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,077,699.08  | 4,062,699.08  | 15,000.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,957,816.00  | 3,957,816.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104,883.08    | 104,883.08    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,394,928.28  | 2,394,928.28  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,394,928.28  | 2,394,928.28  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,491,609.81  | 1,491,609.81  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 903,318.47    | 903,318.47    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |    |

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）

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             |          |           | 48,957,130.40 | 45,451,004.14 | 3,506,126.26 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 43,746,206.14 | 43,746,206.14 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13,354,225.92 | 13,354,225.92 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,137,647.00  | 6,137,647.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,995,980.00  | 8,995,980.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3,957,816.00  | 3,957,816.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 104,883.08    | 104,883.08    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,491,609.81  | 1,491,609.81  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 903,318.47    | 903,318.47    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 39,417.86     | 39,417.86     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 3,900,000.00  | 3,900,000.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4,861,308.00  | 4,861,308.00  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 5,203,124.26  | 1,696,998.00  | 3,506,126.26 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 400,000.00    |               | 400,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |               | 40,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |               | 40,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 500,000.00    |               | 500,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 176,000.00    |               | 176,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 600,000.00    |               | 600,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 417,200.00    |               | 417,200.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25,000.00     |               | 25,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 356,606.26    |               | 356,606.26   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 193,440.00    | 193,440.00    |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 87,600.00     |               | 87,600.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,503,558.00  | 1,503,558.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 563,720.00    |               | 563,720.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7,800.00      | 7,800.00      |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,800.00      | 7,800.00      |              |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|--------------|---------------|---|
|        | 合计           | 13,509,969.60 | 为保障戒毒场所安全稳定，根据《陕西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》预算。 |
| 809    | 陕西省戒毒管理局     | 13,509,969.60 |   |
| 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所 | 13,509,969.60 |   |

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     |     | 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    | 合计     |                |                    |    | 227      |     |          |     |        | 4,656,087.00 |    |
| 204  | 08   | 02   | 809    | 陕西省戒毒管理局       |                    |    | 1        |     |          |     |        | 800,522.00   |    |
| 204  | 08   | 02   | 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所   |                    |    | 1        |     |          |     |        | 800,522.00   |    |
| 204  | 08   | 02   |        | 物业管理服务费        | C21040000物业管理服务    | 项  | 1        | 302 | 27       | 502 | 05     | 800,522.00   |    |
| 204  | 08   | 04   | 809    | 陕西省戒毒管理局       |                    |    | 1        |     |          |     |        | 50,000.00    |    |
| 204  | 08   | 04   | 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所   |                    |    | 1        |     |          |     |        | 50,000.00    |    |
| 204  | 08   | 04   |        | 戒毒人员生活费2025    | A02240500食品蒸煮机械    | 套  | 1        | 303 | 05       | 509 | 01     | 50,000.00    |    |
| 204  | 08   | 05   | 809    | 陕西省戒毒管理局       |                    |    | 1        |     |          |     |        | 20,000.00    |    |
| 204  | 08   | 05   | 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所   |                    |    | 1        |     |          |     |        | 20,000.00    |    |
| 204  | 08   | 05   |        | 戒毒人员教育费        | A02462700运动康复设备    | 台  | 1        | 310 | 03       | 503 | 06     | 20,000.00    |    |
| 204  | 08   | 06   | 809    | 陕西省戒毒管理局       |                    |    | 44       |     |          |     |        | 2,657,120.00 |    |
| 204  | 08   | 06   | 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所   |                    |    | 44       |     |          |     |        | 2,657,120.00 |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 管理区活动场地及路面铺设   | B02990000其他构筑物工程施工 |    | 1        | 310 | 06       | 503 | 07     | 1,070,000.00 |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 教学中心加固工程       | B01020300司法业务用房施工  |    | 1        | 310 | 06       | 503 | 07     | 560,000.00   |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A02010105台式机计算机    |    | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 30,000.00    |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A02021003A4 黑白打印机  |    | 3        | 310 | 02       | 503 | 06     | 3,300.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A02021117触摸屏       |    | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     | 14,300.00    |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A02061804空调机       |    | 3        | 310 | 02       | 503 | 06     | 8,400.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A05010201办公桌       |    | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 6,900.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A05010204茶几        |    | 3        | 310 | 02       | 503 | 06     | 2,400.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A05010301办公椅       |    | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 1,620.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A05010402单人沙发      |    | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 5,400.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 社区戒毒（康复）工作指导站  | A05010502文件柜       |    | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 4,800.00     |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 室外警体训练场        | B02990000其他构筑物工程施工 |    | 1        | 310 | 06       | 503 | 07     | 600,000.00   |    |
| 204  | 08   | 06   |        | 所区道路维修改造项目     | B02050000城市道路工程施工  |    | 1        | 310 | 06       | 503 | 07     | 350,000.00   |    |
| 204  | 08   | 99   | 809    | 陕西省戒毒管理局       |                    |    | 180      |     |          |     |        | 1,128,445.00 |    |
| 204  | 08   | 99   | 809011 | 陕西省长安强制隔离戒毒所   |                    |    | 180      |     |          |     |        | 1,128,445.00 |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | A02019900其他信息化设备   | 项  | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     | 80,000.00    |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | A02080703移动电话      | 部  | 70       | 310 | 02       | 503 | 06     | 420,000.00   |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | A02462900体育运动辅助设备  | 套  | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     | 72,000.00    |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | A08060303应用软件      | 套  | 100      | 310 | 22       | 503 | 99     | 88,000.00    |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | A08060399其他计算机软件   | 套  | 1        | 310 | 22       | 503 | 99     | 96,445.00    |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 戒毒业务费          | C06030300图书馆和档案馆服务 | 项  | 1        | 302 | 01       | 502 | 01     | 192,000.00   |    |
| 204  | 08   | 99   |        | 执法执勤车辆购置（2025） | A02030610警车        | 辆  | 1        | 310 | 13       | 503 | 03     | 180,000.00   |    |



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                   |  |              |               |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|---------------|
| 项目名称         | 戒毒履职经费  |                   |  |              |               |
| 主管部门         | 陕西省戒毒管理局  |                   |  |              |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 1350.99           | 执行率<br>分值<br>(10分)                           |              |               |
|              | 其中: 财政拨款  | 1350.99           |  |              |               |
|              | 其他资金  |                   |  |              |               |
| 年度目标         | <p>目标1: 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2: 巩固深化统一戒毒模式建设, 全力提升教育戒治质效, 巩固提升戒毒医疗卫生水平, 落实司法部“一体两翼”战略布局, 做好社区戒毒社区康复工作。</p> <p>目标3: 保障戒毒人员基本生活、医疗和强制隔离戒毒业务相关等工作有序开展。</p> <p>目标3: 加快推进场所人防和物防建设, 不断提升智慧戒毒水平, 助力场所“六无”。</p> |                   |  |              |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标   | 指标值          | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本              | 车辆购置单价(万元/辆)                                 | ≤18          | 5             |
|              |   |                   | 社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个)                        | ≤5           | 5             |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 社区戒毒(康复)工作指导站(个)                             | ≥3           | 2             |
|              |   |                   | 开展强制隔离戒毒人员生理脱毒期教学(课时)                        | ≥10          | 2             |
|              |   |                   | 开展强制隔离戒毒人员教育适应期教学(课时)                        | ≥30          | 2             |
|              |   |                   | 开展强制隔离戒毒人员康复训练期教学(课时)                        | ≥85          | 3             |
|              |   |                   | 开展强制隔离戒毒人员回归指导期教学(课时)                        | ≥15          | 2             |
|              |   |                   | 购置公务用车及执法执勤用车数量(辆)                           | 1            | 2             |
|              |   | 质量指标              | 戒毒场所毒品流入、戒毒人员脱逃、非正常死亡、所内案件、生产安全事故、重大疫情发生率(%) | 0            | 10            |
|              |   |                   | 信息化建设项目正常运转率(%)                              | ≥99          | 4             |
|              |   |                   | 强制隔离戒毒人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)                     | 100          | 3             |
|              |   |                   | 强制隔离戒毒人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)                     | ≥100、<br>≥48 | 3             |
|              | 时效指标  | 信息化建设项目故障响应时间(小时) | 2  | 3            |               |
|              |   | 戒毒场所值班执勤覆盖时段(小时)  | 24   | 4            |               |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 禁毒宣传进社区、学校、单位、家庭、场所、农村覆盖率(%)                 | 100          | 15            |
|              |   |                   | 人民警察执法能力                                     | 有所提升         | 2             |
|              |   |                   | 警戒护卫能力                                       | 有所提升         | 1             |
|              |   |                   | 戒毒机关形象                                       | 有所提升         | 1             |
|              |   |                   | 戒毒人员认知能力                                     | 有所改善         | 1             |
| 可持续影响指标      |   | 禁毒戒毒工作社会影响力       | 明显提升   | 10           |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 特定群体满意度(%)        | ≥90  | 10           |               |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称             |   | 陕西省长安强制隔离戒毒所                 |                       |         |  |                |   |
|----------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------|--|----------------|---|
| 年度<br>主任<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                         | 预算金额(万元)              |         |  | 执行率分值<br>(10分) |   |
|                      |   |                              | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金                                       |                |   |
|                      | 戒毒机关场所运转  | 保障戒毒机关和场所正常运转及人员开支           | 4910.72               | 4895.72 | 15.00                                      |                |   |
|                      | 戒毒业务工作开展  | 开展戒毒业务,确保场所安全稳定              | 1350.99               | 1350.99 | 0.00                                       |                |   |
| 金额合计                 |   | 6261.71                      | 6246.71               | 15.00   |  |                |   |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1: 强化政治理论武装,全力推进民警队伍“四化”建设。<br>目标2: 依法依规、应收尽收,巩固深化统一戒毒模式建设。<br>目标3: 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。<br>目标4: 不断加强推进场所建设,持续推进智慧戒毒建设。 |                              |                       |         |  |                |   |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标                  | 指标值     | 分值权重<br>(90分)                              |                |   |
|                      | 成本指标  | 经济成本                         | 各类培训人均成本(元/人·日)       | ≤400    | 3  |                |   |
|                      |   |                              | 车辆购置单价(万元/辆)          | ≤18     | 3  |                |   |
|                      |   |                              | 社区戒毒(康复)工作指导站投入(万元/个) | ≤5      | 4  |                |   |
|                      | 数量指标  | 数量指标                         | 全年开展各类培训参训人次(人次)      | ≥140    | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 社区戒毒(康复)工作指导站(个)      | ≥3      | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 开展强制隔离戒毒人员四期教学(课时)    | ≥130    | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 全年开展所外禁毒宣传            | ≥12     | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 信息化专网建设维护个数(个)        | 1       | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 更新公务用车                | 1       | 1  |                |   |
|                      |   |                              | 全年开展场所内外禁毒宣传(场次/年)    | ≥12     | 2  |                |   |
|                      |   |                              | 质量指标                  | 质量指标    | 场所毒品流入、戒毒人员脱逃、非正常死亡、所内案件、生产安全事故、重大疫情发生率(%) | 0%             | 6 |
|                      |   |                              |                       |         | 信息化建设项目正常运转率(%)                            | ≥95%           | 3 |
|                      |   |                              |                       |         | 强制隔离戒毒人员食品留样(克)、冷藏时间(小时)                   | ≥100           | 2 |
|                      | 强制隔离戒毒人员出所戒断率(%)  | 0%                           |                       |         | 3  |                |   |
|                      | 干警职工参加各类培训合格率(%)  | 100%                         |                       |         | 2  |                |   |
|                      | 强制隔离戒毒人员体检覆盖率、教育矫治覆盖率(%)  | 100%                         |                       |         | 2  |                |   |
|                      | 强制隔离戒毒人员考试合格率   | ≥80%                         |                       |         | 4  |                |   |
|                      | 时效指标  | 时效指标                         | 信息化平台故障响应时间(小时)       | ≤2      | 2  |                |   |
|                      |   |                              | 所区值班覆盖时段(小时)          | 24      | 3  |                |   |
| 开展安全稳定形势研判(所、队)      |   |                              | 周、日                   | 3       |  |                |   |
| 指挥中心视频监控保存期限(天)      |   |                              | ≥30                   | 2       |  |                |   |
| 效益指标                 | 社会效益指标  | 禁毒宣传进社区、学校、单位、家庭、场所、农村覆盖率(%) | 100                   | 15      |  |                |   |
|                      |   | 禁毒戒毒工作社会影响力                  | 明显提升                  | 15      |  |                |   |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 特定群体满意度(%)                   | ≥90                   | 10      |  |                |   |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |              |       |          |                |               |
|--------------|--------|--------------|-------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |        |              |       |          |                |               |
| 主管部门         |        |              |       | 实施期限     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金<br>总额: |       | 年度资金总额:  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |        | 其中: 财政<br>拨款 |       | 其中: 财政拨款 |                |               |
|              |        | 其他资          |       | 其他资金     |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标 |              |       | 年度总目标    |                |               |
|              |        |              |       |          |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标  |          | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本         | ..... |          |                |               |
|              |        | 社会成本         | ..... |          |                |               |
|              |        | 生态环境成本       | ..... |          |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标         | ..... |          |                |               |
|              |        | 质量指标         | ..... |          |                |               |
|              |        | 时效指标         | ..... |          |                |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | ..... |          |                |               |
|              |        | 社会效益指标       | ..... |          |                |               |
|              |        | 生态效益指标       | ..... |          |                |               |
|              |        | 可持续影响指标      | ..... |          |                |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | ..... |          |                |               |

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。