

2023年抚顺市强制隔离戒毒所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,437.97	一、公共安全支出	2,492.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	526.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	148.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	271.52
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,437.97	本年支出合计	3,437.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,437.97	支 出 总 计	3,437.97

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,437.97	3,221.75	3,016.50	205.25	216.22
204	公共安全支出	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
20408	强制隔离戒毒	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
2040801	行政运行	2,276.00	2,276.00	2,092.30	183.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.96				42.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.26				173.26
208	社会保障和就业支出	526.13	526.13	504.58	21.55	
20805	行政事业单位养老支出	525.59	525.59	504.04	21.55	
2080501	行政单位离退休	106.50	106.50	84.95	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.09	419.09	419.09		
20808	抚恤	0.54	0.54	0.54		
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	148.10	148.10	148.10		
21011	行政事业单位医疗	148.10	148.10	148.10		
2101101	行政单位医疗	148.10	148.10	148.10		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	271.52	271.52	271.52		
22102	住房改革支出	271.52	271.52	271.52		
2210201	住房公积金	271.52	271.52	271.52		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,437.97	一、本年支出	3,437.97
（一）一般公共预算拨款收入	3,437.97	（一）公共安全支出	2,492.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	526.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	148.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	271.52
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,437.97	支 出 总 计	3,437.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,437.97	3,221.75	3,016.50	205.25	216.22
204	公共安全支出	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
20408	强制隔离戒毒	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
2040801	行政运行	2,276.00	2,276.00	2,092.30	183.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.96				42.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.26				173.26
208	社会保障和就业支出	526.13	526.13	504.58	21.55	
20805	行政事业单位养老支出	525.59	525.59	504.04	21.55	
2080501	行政单位离退休	106.50	106.50	84.95	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.09	419.09	419.09		
20808	抚恤	0.54	0.54	0.54		
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	148.10	148.10	148.10		
21011	行政事业单位医疗	148.10	148.10	148.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	148.10	148.10	148.10		
221	住房保障支出	271.52	271.52	271.52		
22102	住房改革支出	271.52	271.52	271.52		
2210201	住房公积金	271.52	271.52	271.52		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,221.75	3,016.50	205.25
301	工资福利支出	2,805.72	2,805.72	
30101	基本工资	717.56	717.56	
30102	津贴补贴	786.33	786.33	
30103	奖金	325.24	325.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.09	306.09	
30109	职业年金缴费	113.00	113.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.10	148.10	
30112	其他社会保障缴费	12.92	12.92	
30113	住房公积金	271.52	271.52	
30199	其他工资福利支出	124.96	124.96	
302	商品和服务支出	325.22	119.97	205.25
30201	办公费	25.86		25.86
30208	取暖费	66.00		66.00
30228	工会经费	34.61		34.61

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	119.97	119.97	
30299	其他商品和服务支出	63.28		63.28
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
30301	离休费	32.66	32.66	
30302	退休费	52.29	52.29	
30305	生活补助	5.86	5.86	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.50		15.50		15.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015002抚顺市强制隔离戒毒所-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,659.26			
	基本支出人员经费（刚性）			357.24			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			167.72			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			37.53			
年度绩效目标	保障强制隔离戒毒所工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	70	%	2023-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		信息化		2023-12
--	------	--------	------------	--	-----	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	146.87						
总体目标	2023年1-12月份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	杰出人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
			免疫质量和免疫效果	>=	10	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	2023-12
		成本指标	戒毒所工作经费	>=	100	%	2023-12
			强戒人员支出费用	<=	146.87	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2023-12
			发挥资金使用效益		完成		2023-12
		社会效益指标	社会秩序		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防疫经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	4.80						
总体目标	2023年1月至12月份完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	1	种	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	防疫保障经费	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			采购节约资金	>=	4.8	万元	2023-12
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援疆经费							
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所			
预算资金情况	13.97							
总体目标	2023年1月至12月份。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	援疆干部人才		>=	4	人	2023-12
			援疆、援藏政策落实率		>=	100	%	2023-12
		质量指标	案件受援人回访率		>=	100	%	2023-12
			新增应急救援装备器材验收通过率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	应急救援平均响应及时率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	对口支援医务人员补助标准		<=	13.97	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率		<=	13.97	万元	2023-12
		社会效益指标	完成日常救援任务率		=	100	%	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统			完成		2023-12
		可持续影响指标	保障法律援助平稳高效运行			完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	强戒人员经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	42.96						
总体目标	2023年1月至12月份完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	70	人	2023-12
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	<=	42.96	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	临时救助水平		完成		2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	5156	元/人/年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	戒毒所业务费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	7.62						
总体目标	2023年1月至12月份完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	筛查完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	80	%	2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	15	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	580	元/人/年	2023-12