

2022 年度

衡阳市强制隔离戒毒所部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；

（2）依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；

（3）负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；

（4）负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；

（5）负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；

（6）负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；

（7）负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设施设备的管理，维护场所安全；

（8）负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；

（9）承办市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构 25 个。衡阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：办

公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、警戒护卫科（警戒护卫大队）、监审科、财务科、习艺管理科（安全生产办公室）、生活卫生科、行政科、后勤服务中心、医务所（医疗戒护大队）、心理矫治中心、法制科及强戒第一、二、三、四、五、六、七、八大队，康复教育大队，特殊病隔离管理专管第一、二大队。

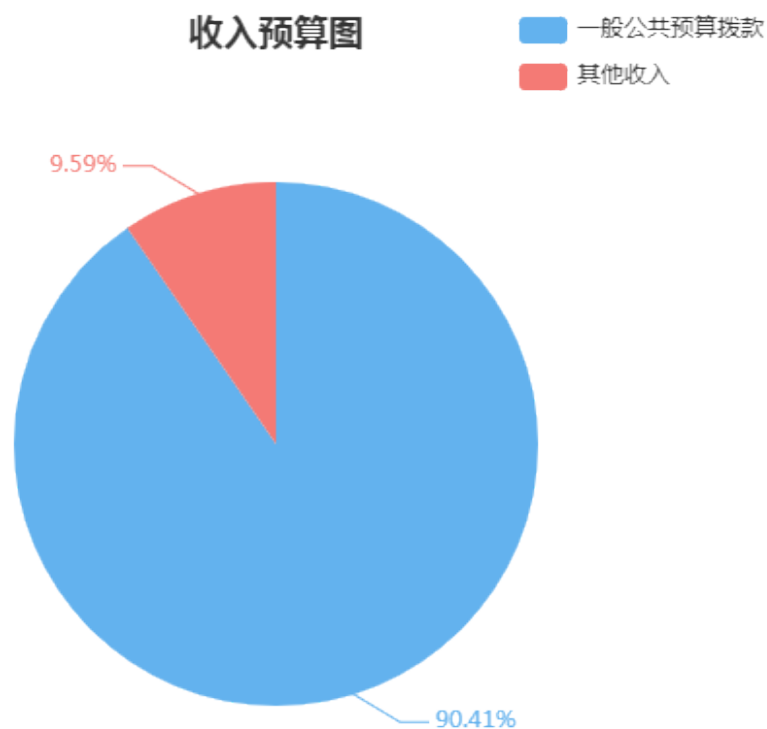
二、部门预算单位构成

衡阳市强制隔离戒毒所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有衡阳市强制隔离戒毒所本级。

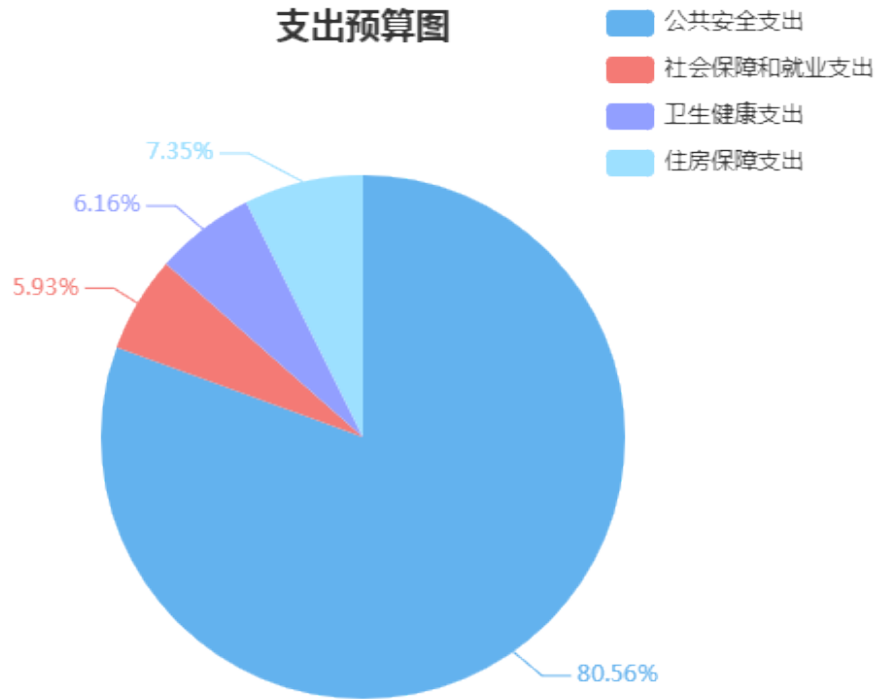
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 5212.01 万元，其中，一般公共预算拨款 4712.01 万元。其他收入 500.00 万元。收入预算较去年增加 78.63 万元。主要是新招录公务员相关经费及戒毒人员收治经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2022年本部门支出预算5212.01万元, 其中, 公共安全支出4198.75万元, 社会保障和就业支出309.14万元, 卫生健康支出321.17万元, 住房保障支出382.95万元。(上年预算5133.38万元)支出较去年增加78.63万元, 上升1.53%。主要是疫情防控期间场所长期处于半封闭状态, 场所运转支出增加, 且戒毒人员收治人数增多, 戒毒人员教育改造项目支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出4712.01万元，其中，公共安全支出3926.35万元，占83.33%；社会保障和就业支出279.14万元，占5.92%；卫生健康支出297.17万元，占6.31%；住房保障支出209.35万元，占4.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3299.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1412.76万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出 1412.76 万元，主要用于戒毒人员教育改造项目经费，由生活、医疗、教育、运转及业务等五部分组成。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年衡阳市强制隔离戒毒所机关运行经费 826.91 万元，（上年预算增加 294.11 万元），主要是疫情期间场所长期实行半封闭运转，水电等各项运行支出大幅增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳市强制隔离戒毒所“三公”经费预算数为 15.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 10.00 万元，主要是疫情防控期间场所长期处于半封闭状态，公务接待活动大幅减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 5.06 万

元，拟召开党建学习会议，人数 600 人，内容为党史宣讲会、党课活动等；培训费预算 46.3 万元，拟开展专业、警衔、专技、法律、党史培训，人数 300 人，内容为警务技能、专业技能、普法学习、党史学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市强制隔离戒毒所财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1,218.35 万元，其中，货物类采购预算 554.29 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 664.06 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 5212.01 万元，其中，基本支出 3759.25 万元，项目支出 1452.76 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2022 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,712.01	一、基本支出	3,759.25	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,712.01	工资福利支出	2,845.61	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	826.91	三、公共安全支出	4,198.75
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	86.73	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	1,452.76	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	1,452.76	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	309.14
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	321.17
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	500.00	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	382.95
本年收入合计	5,212.01	本年支出合计	5,212.01	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	5,212.01	支 出 总 计	5,212.01	支 出 总 计	5,212.01

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	5,212.01	4,712.01	4,712.01								500.00		
204				公共安全支出	4,198.75	3,926.35	3,926.35								272.40		
204	02			公安	90.00	90.00	90.00										
204	02	99	049	其他公安支出	90.00	90.00	90.00										
204	08			强制隔离戒毒	4,108.75	3,836.35	3,836.35								272.40		
204	08	01	049	行政运行	3,092.35	2,859.95	2,859.95								232.40		
204	08	02		一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	686.70	686.70	686.70										
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	95.88	95.88	95.88										
204	08	06		所政设施建设	51.00	51.00	51.00										
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	132.82	92.82	92.82								40.00		
208				社会保障和就业支出	309.14	279.14	279.14								30.00		
208	05			行政事业单位养老支出	309.14	279.14	279.14								30.00		
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.14	279.14	279.14								30.00		
210				卫生健康支出	321.17	297.17	297.17								24.00		

部门收入总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11			行政事业单位医疗	321.17	297.17	297.17								24.00		
210	11	01	049	行政单位医疗	175.78	151.78	151.78								24.00		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	145.39	145.39	145.39										
221				住房保障支出	382.95	209.35	209.35								173.60		
221	02			住房改革支出	382.95	209.35	209.35								173.60		
221	02	01	049	住房公积金	382.95	209.35	209.35								173.60		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	5,212.01
204				公共安全支出	4,198.75
204	02			公安	90.00
204	02	99	049	其他公安支出	90.00
204	08			强制隔离戒毒	4,108.75
204	08	01	049	行政运行	3,092.35
204	08	02		一般行政管理事务	50.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	686.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	95.88
204	08	06		所政设施建设	51.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	132.82
208				社会保障和就业支出	309.14
208	05			行政事业单位养老支出	309.14
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.14
210				卫生健康支出	321.17
210	11			行政事业单位医疗	321.17
210	11	01	049	行政单位医疗	175.78
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	145.39
221				住房保障支出	382.95
221	02			住房改革支出	382.95
221	02	01	049	住房公积金	382.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,712.01	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,712.01	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	3,926.35
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	279.14
		八、卫生健康支出	297.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	209.35
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	4,712.01	支 出 总 计	4,712.01

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,712.01	3,299.25	1,412.76
204				公共安全支出	3,926.35	2,513.59	1,412.76
204	02			公安	90.00		90.00
204	02	99	049	其他公安支出	90.00		90.00
204	08			强制隔离戒毒	3,836.35	2,513.59	1,322.76
204	08	01	049	行政运行	2,859.95	2,513.59	346.36
204	08	02		一般行政管理事务	50.00		50.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	686.70		686.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88
204	08	06		所政设施建设	51.00		51.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	92.82		92.82
208				社会保障和就业支出	279.14	279.14	
208	05			行政事业单位养老支出	279.14	279.14	
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.14	279.14	
210				卫生健康支出	297.17	297.17	
210	11			行政事业单位医疗	297.17	297.17	
210	11	01	049	行政单位医疗	151.78	151.78	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	145.39	145.39	
221				住房保障支出	209.35	209.35	
221	02			住房改革支出	209.35	209.35	
221	02	01	049	住房公积金	209.35	209.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		3,299.25
301工资福利支出	小计	2,608.01
	30101基本工资	1,152.94
	30102津贴补贴	591.68
	30103奖金	
	30107绩效工资	
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	279.14
	30110职工基本医疗保险缴费	151.78
	30111公务员医疗补助缴费	
	30113住房公积金	209.35
	30114医疗费	145.39
	30199其他工资福利支出	77.73
302一般商品和服务支出	小计	604.51
	30201办公费	29.00
	30202印刷费	20.00
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	22.00
	30206电费	63.10
	30207邮电费	6.00
	30208取暖费	
	30209物业管理费	
	30211差旅费	35.00
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	
	30214租赁费	
	30215会议费	5.06
	30216培训费	46.30
	30217公务接待费	3.00
30218专用材料费		
30224被装购置费		

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	160.51
	30229福利费	10.00
	30231公务用车运行维护费	12.00
	30239其他交通费用	187.94
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	4.60
303对个人和家庭补助	小计	86.73
	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	3.36
	30306救济费	
	30307医疗费	54.85
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	28.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		3,299.25
501机关工资福利支出	小计	2,608.01
	50101工资奖金津补贴	1,744.62
	50102社会保障缴费	430.92
	50103住房公积金	209.35
	50199其他工资福利支出	223.12
502机关商品和服务支出	小计	604.51
	50201办公经费	533.55
	50202会议费	5.06
	50203培训费	46.30
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	3.00
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	12.00
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	4.60
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		
50502商品和服务支出		
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	86.73
	50901社会福利和救助	58.21
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	28.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2022年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	15.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.00

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款“三公”经费情况。

第三部分

附 件

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	衡阳市强制隔离戒毒所							
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规,依法收治、管理强制隔离戒毒人员,负责强制隔离戒毒人员的考核和奖惩,按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报和审批工作。负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术、卫生、道德、法制教育及生理治疗、心理治疗、身体康复训练,开展职业技能培训。负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动,负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作,负责管理、教育和治疗特殊病违法犯罪人员。							
	*任务名称			*主要内容				
年度主要任务	一、保障运转;			一、保障强制隔离戒毒场所工作正常运行;				
	二、保障待遇;			二、保障强制隔离戒毒场所人民警察履行执法和相关工作所需的工资福利、公用经费等各项费用支出;				
	三、保障经费。			三、保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在教育改造过程中所发生的强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费等各项经费支出。				
预算情况	部门预算总额(万元)			5212.02				
	1、资金来源:(1)财政性资金			4712.02				
	(2)其他资金			500				
	2、资金结构:(1)基本支出			3759.25				
	(2)项目支出			1452.77				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	100	%	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门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)。	
		结转结余率	≤	20	%	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	

					*100%	
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
					-	
	绩效管理					
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标					-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	重点工作任务完成					
	保证隔离戒毒人员基本生活费	≥	48		全年戒毒人员伙食实物量达到48公斤/人/月得满分，共计5分，每少0.48公斤扣权重分的1%。	反映本部门在所强制隔离戒毒人员基本生活的保障情况。5分
	保证隔离戒毒人员医疗康复费	≥	95		患病强戒人员查治率≥95%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。	反映本部门在所强制隔离戒毒人员病有所医的保障情况。5分
	保证隔离戒毒人员教育矫治费	≥	140		全年教育活动达到140课时得满分，共计5分，每少7课时扣权重分的5%。	反映本部门在所强制隔离戒毒人员各项教育矫治活动的开展情况。5分
	履职目标实现					
	执行时限	=	2022		在2022年度完成本部门制定的年度工作目标，如超出该时限，每	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。5分

				延期1天扣权重分的1%。				
		重大安全事故次数	<	1	全年未发生重大安全事故得满分，共计5分，被认定为发生重大安全事故，一次扣1分。	反映本部门被认定发生重大安全事故的次数。	5分	
		戒毒人员收治工作及及时率	=	100	戒毒人员收治工作及及时率达到100%得满分，共计5分，如未按要求及时收治戒毒人员，每下降百分之一扣权重分的1%。	反映本部门戒毒人员应收尽收等相关收治工作落实情况。	5分	
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。		
		维护社会稳定，预防和减少犯罪	定性	有效维护	有效维护社会稳定得满分，共计5分，维护社会稳定情况一般，得3分，维护社会稳定情况较差不得分。	反映部门履职能够维护社会稳定，预防和减少吸毒人员相关犯罪行为。	5分	
		稳定人民警察队伍，增强凝聚力及战斗力	定性	有效稳定	有效稳定警察队伍得满分，共计5分，稳定警察队伍情况一般，得3分，稳定警察队伍情况较差不得分。	反映部门履职能够稳定人民警察队伍，增强队伍凝聚力及战斗力，维护社会长治久安。	5分	
		持续性	=	365	强制隔离戒毒所全年安全运转365天得满分，共计5分，没有安全运转天数每7.3天扣权重分的2%。	反映部门履职保障场所持续稳定运转、强戒工作持续正常开展，维护社会秩序持续稳定。	5分	
	满意度					-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		所在区域群众综治满意度	≥	90	%	所在区域群众综治满意度≥90%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%	5分	

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	产出指标	数量指标 +	戒毒人员伙食实物量标准	48	该指标主要考察按要求做好强戒人员伙食实物量保障情况	全年戒毒人员伙食实物量达到48公斤得满分，共计10分，每少3公斤扣权重分的6.25%。	公斤/月/人	定量	10分
5		质量指标 +	强戒人员伙食实物质量达标率	95	该指标主要考察购买的强戒人员伙食实物质量是否达标	伙食实物量达标率≥95%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。	%	≥	15分
6		时效指标 +	戒毒人员伙食供给及时率	100	该指标主要考察戒毒人员伙食是否按照实际需求及时供给	戒毒人员伙食供给及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7		经济效益指标 +							
8	效益指标	社会效益指标 +	所内脱毒达标率	100	该指标主要考察所内脱毒达标情况	所内脱毒达标率达到100%得满分，共计20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	=	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员对所内生活的满意度	90	该指标主要考察强制隔离戒毒人员对所内生活的满意度情况	强制隔离戒毒人员对所内生活的满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

资金明细 项目附件 项目绩效目标 项目绩效指标

指标推荐

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	产出指标	数量指标 +	戒毒人员伙食实物量标准	48	该指标主要考察强戒人员伙食实物质量达标率	全年戒毒人员伙食实物量达到48公斤得满分，共计10分，每少3公斤扣权重分的6.25%。	公斤/月/人	定量	10分
5		质量指标 +	强戒人员伙食实物质量达标率	95	该指标主要考察购买的强戒人员伙食实物质量达标率	伙食实物量达标率≥95%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。	%	≥	15分
6		时效指标 +	戒毒人员伙食供给及时率	100	该指标主要考察戒毒人员伙食是否按照实际需求及时供给	戒毒人员伙食供给及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7	效益指标	经济效益指标 +							
8		社会效益指标 +	所内脱毒达标率	100	该指标主要考察所内脱毒达标情况	所内脱毒达标率达到100%得满分，共计20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	=	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标 ...	特殊病违法犯罪人员对所内生活的满意度	90	该指标主要考察特殊病违法犯罪人员对所内生活的满意度情况	涉毒特殊病违法犯罪人员对所内生活的满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	产出指标	数量指标 +	患病强戒人员查治率	95	该指标主要考察患病强戒人员查治情况	患病强戒人员查治率≥95%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1.05%。	%	≥	10分
5		质量指标 +	强戒人员未受救治死亡人数	0	该指标主要考察在所强戒人员因病死亡情况	未发生非正常死亡事故得满分，共计15分，每发生一起非正常死亡事故扣3分。	人	=	15分
6		时效指标 +	患病戒毒人员治疗及时率	100	该指标主要考察患病戒毒人员是否按照实际需求得到及时治疗	患病戒毒人员治疗及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7		经济效益指标 +							
8	效益指标	社会效益指标 +	所内脱毒达标率	100	该指标主要考察所内脱毒达标情况	所内脱毒达标率达到100%得满分，共计20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	=	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员对医疗管理的满意度	90	该指标主要考察强制隔离戒毒人员对医疗情况的满意度情况	强制隔离戒毒人员对教育活动的满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	产出指标	数量指标 +	组织强戒人员开展各类教育活动课时	140	该指标主要考察开展入所教育、法律常识、思想道德、戒毒常识、心理健康、文化素质等教育情况	全年教育活动达到140课时得满分，共计10分，每少7课时扣权重分的5%。	课时/年	定量	10分
5		质量指标 +	教育活动参与率	90	该指标主要考察强戒人员参与教育活动情况	教育活动参与率≥90%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1.1%。	%	≥	15分
6		时效指标 +	开展教育活动及时率	100	该指标主要考察教育活动是否按照实际需求及时开展	开展教育活动及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7	效益指标	经济效益指标 +							
8		社会效益指标 +	所内脱毒达标率	100	该指标主要考察所内脱毒达标情况	所内脱毒达标率达到100%得满分，共计20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	=	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指...	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员对教育活动的满意度	90	该指标主要考察强制隔离戒毒人员对教育活动的满意度情况	强制隔离戒毒人员对教育活动的满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

资金明细 项目附件 项目绩效目标 项目绩效指标

指标推荐

分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
1	经济成本指标 +	成本节约率	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所全年运转的成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分	
2	社会成本指标 +			不适用	不适用				
3	生态环境成本指标 +			不适用	不适用				
4	成本指标	数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分，共计10分，被认定为发生重大安全事故，一次扣2分。	次	=	10分
5		质量指标 +	运转安全稳定天数	365	该指标主要考察强制隔离戒毒所全年安全运转的天数	强制隔离戒毒所全年安全运转的365天得满分，共计15分，没有安全运转天数每7.3天扣权重分的2%。	天	=	15分
6		时效指标 +	强制隔离戒毒所维护工作及时率	100	强制隔离戒毒所是否按照相关要求及时完成	强制隔离戒毒所维护工作及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7	经济效益指标 +			不适用	不适用				
8	效益指标	社会效益指标 +	保障场所正常运转	有效保障	该指标主要考察该项目是否有效保障强制隔离戒毒所的正常运转	有效保障强制隔离戒毒所正常运转得满分，共计20分，场所运转情况一般得10分，场所运转情况较差不得分。	/	定性	20分
9		生态效益指标 +			不适用	不适用			
10	满意度指标	服务对象满意度指标 ...	所在区域群众综治满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对强制隔离戒毒所运转的满意度情况	所在区域群众综治满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

指标推荐

分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
1	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分	
2	社会成本指标 +			不适用	不适用				
3	生态环境成本指标 +			不适用	不适用				
4	成本指标	数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察病残涉毒人员收治中心发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分，共计10分，被认定为发生重大安全事故，一次扣2分。	次	=	10分
5		质量指标 +	运转安全稳定天数	365	该指标主要考察病残涉毒人员收治中心全年安全运转的天数	病残涉毒人员收治中心全年安全运转的365天得满分，共计15分，没有安全运转天数每7.3天扣权重分的2%。	天	=	15分
6		时效指标 +	病残涉毒人员收治中心维护工作及及时率	100	病残涉毒人员收治中心维护工作是否按照相关要求及时完成	病残涉毒人员收治中心维护工作及及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7	效益指标	经济效益指标 +			不适用	不适用			
8		社会效益指标 +	保障场所正常运转	有效保障	该指标主要考察该项目是否有效保障病残涉毒人员收治中心的正常运转	有效保障业务工作正常开展得满分，共计20分，工作开展情况一般得10分，工作开展情况较差不得分。	/	定性	20分
9		生态效益指标 +			不适用	不适用			
10	满意度指标	服务对象满意度指标 ...	所在区域群众综治满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对病残涉毒人员收治中心运转的满意度情况	所在区域群众综治满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4		数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分，共计10分，被认定为发生重大安全事故，一次扣2分。	次	定量	10分
5	产出指标	质量指标 +	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	有效保障	该指标主要考察是否有效保障强制隔离戒毒业务工作的正常开展	有效保障业务工作正常开展得满分，共计15分，工作开展情况一般得10分，工作开展情况较差不得分。	/	定性	15分
6		时效指标 +	强戒业务工作完成及时率	100	该指标主要考察强戒业务工作是否按照相关要求及时完成	强戒业务工作完成及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7		经济效益指标 +							
8	效益指标	社会效益指标 +	所内脱毒达标率	100	该指标主要考察所内脱毒达标情况	所内脱毒达标率达到100%得满分，共计20分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	%	=	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综合满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对强制隔离戒毒所运转的满意度情况	所在区域群众综合满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	万元	定量	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4		数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分，共计10分，被认定为发生重大安全事故，一次扣2分。	次	=	10分
5	产出指标	质量指标 +	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	有效保障	该指标主要考察是否有效保障强制隔离戒毒业务工作的正常开展	有效保障业务工作正常开展得满分，共计15分，工作开展情况一般得10分，工作开展情况较差不得分。	/	定性	15分
6		时效指标 +	警察到岗及时率	100	该指标主要考察警察是否按照工作要求及时到岗	警察到岗及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7		经济效益指标 +							
8	效益指标	社会效益指标 +	保障场所正常运转	有效保障	该指标主要考察该项目是否有效保障强制隔离戒毒所的正常运转	有效保障场所正常运转得满分，共计20分，场所运转情况一般得10分，场所运转情况较差不得分。	/	定性	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标 ...	所在区域群众综治满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对强制隔离戒毒所运转的满意度情况	所在区域群众综治满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

[指标推荐](#)

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评(扣分标准)	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	该指标主要考察保障民警福利待遇的成本	成本节约率共计20分, 大于0得满分, 等于0得18分, 小于0时, 每下降百分之一扣18分的1%, 扣完为止。	%	>	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分, 共计10分, 被认定为发生重大安全事故, 一次扣2分。	次	=	10分	
5	产出指标	质量指标 +	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	有效保障	该指标主要考察是否有效保障强制隔离戒毒业务工作的正常开展	有效保障业务工作正常开展得满分, 共计15分, 工作开展情况一般得10分, 工作开展情况较差不得分。	/	定性	15分
6		时效指标 +	警察值勤到岗及时率	100	该指标主要考察警察是否按照值勤要求及时到岗	警察值勤到岗及时率达到100%得满分, 共计15分, 每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7	经济效益指标 +								
8	效益指标	社会效益指标 +	保障场所正常运转	有效保障	该指标主要考察该项目是否有效保障强制隔离戒毒所的正常运转	有效保障场所正常运转得满分, 共计20分, 场所运转情况一般得10分, 场所运转情况较差不得分。	/	定性	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标 ...	所在区域群众综治满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对强制隔离戒毒所运转的满意度情况	所在区域群众综治满意度≥90%得满分, 共计10分, 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分

[资金明细](#)
[项目附件](#)
[项目绩效目标](#)
[项目绩效指标](#)

指标

分解指标									
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	备注	
1	成本指标	经济成本指标 +	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率共计20分，大于0得满分，等于0得18分，小于0时，每下降百分之一扣18分的1%，扣完为止。	万元	定量	20分
2		社会成本指标 +							
3		生态环境成本指标 +							
4	产出指标	数量指标 +	重大安全事故次数	0	该指标主要考察强制隔离戒毒所发生重大安全事故的次数	未发生重大安全事故得满分，共计10分，被认定为发生重大安全事故，一次扣2分。	次	=	10分
5		质量指标 +	保障强制隔离戒毒业务工作开展	有效保障	该指标主要考察是否有效保障强制隔离戒毒业务工作的正常开展	有效保障业务工作正常开展得满分，共计15分，工作开展情况一般得10分，工作开展情况较差不得分。	/	定性	15分
6		时效指标 +	辅警到岗及时率	100	该指标主要考察辅警是否按照招聘要求及时到岗	辅警到岗及时率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	15分
7		经济效益指标 +							
8	效益指标	社会效益指标 +	保障场所正常运转	有效保障	该指标主要考察该项目是否有效保障强制隔离戒毒所的正常运转	有效保障场所正常运转得满分，共计20分，场所运转情况一般得10分，场所运转情况较差不得分。	/	定性	20分
9		生态效益指标 +							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	90	该指标主要考察所在区域群众对强制隔离戒毒所运转的满意度情况	所在区域群众综治满意度≥90%得满分，共计10分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。	%	≥	10分