

山 西 省 长 治 大 辛 庄 强 制 隔 离 戒 毒 所

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所，位于长治市城区北外环路19号，主要担负着强制隔离戒毒人员收容和教育矫治任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层部门，为独立核算编制部门。

本部门涉及6个大队及17个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、纪检办、信息科、管理科、教育科、生活保障科、戒毒医疗中心、警戒科、生产经营管理部、财务科、审计科、人力资源部、计财部、安全监督管理部、工会办、行政后勤服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,555.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	4,697.36	4,684.71	12.65
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	649.39	649.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	221.63	221.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5, 555. 73	本年支出合计	5, 568. 38	5, 555. 73	12. 65
上年结转	12. 65	年终结转			
收入总计	5, 568. 38	支出总计	5, 568. 38	5, 555. 73	12. 65

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5, 555. 73	5, 555. 73					12. 65
204	公共安全支出	4, 684. 71	4, 684. 71					12. 65
20408	强制隔离戒毒	4, 684. 71	4, 684. 71					12. 65
2040801	行政运行	3, 029. 19	3, 029. 19					
2040802	一般行政管理事务	43. 00	43. 00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346. 81	346. 81					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	206. 41	206. 41					
2040806	所政设施建设	360. 17	360. 17					12. 65
2040899	其他强制隔离戒毒支出	699. 13	699. 13					
208	社会保障和就业支出	649. 39	649. 39					
20805	行政事业单位养老支出	649. 39	649. 39					
2080501	行政单位离退休	252. 67	252. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264. 48	264. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 24	132. 24					
210	卫生健康支出	221. 63	221. 63					
21007	计划生育事务	20. 58	20. 58					
2100799	其他计划生育事务支出	20. 58	20. 58					

21011	行政事业单位医疗	201.05	201.05					
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40					
2101103	公务员医疗补助	82.65	82.65					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,568.38	3,900.21	1,668.17
204	公共安全支出	4,697.36	3,029.19	1,668.17
20408	强制隔离戒毒	4,697.36	3,029.19	1,668.17
2040801	行政运行	3,029.19	3,029.19	
2040802	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346.81		346.81
2040805	强制隔离戒毒人员教育	206.41		206.41
2040806	所政设施建设	372.82		372.82
2040899	其他强制隔离戒毒支出	699.13		699.13
208	社会保障和就业支出	649.39	649.39	
20805	行政事业单位养老支出	649.39	649.39	
2080501	行政单位离退休	252.67	252.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.48	264.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.24	132.24	
210	卫生健康支出	221.63	221.63	
21007	计划生育事务	20.58	20.58	
2100799	其他计划生育事务支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	201.05	201.05	
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40	
2101103	公务员医疗补助	82.65	82.65	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,555.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,697.36	4,697.36		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	649.39	649.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	221.63	221.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,555.73	本年支出合计	5,568.38	5,568.38		
上年财政拨款结转	12.65	年终结转				
一、一般公共预算	12.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,568.38	支出总计	5,568.38	5,568.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5, 555. 73	3, 900. 21	1, 655. 52
204	公共安全支出	4, 684. 71	3, 029. 19	1, 655. 52
20408	强制隔离戒毒	4, 684. 71	3, 029. 19	1, 655. 52
2040801	行政运行	3, 029. 19	3, 029. 19	
2040802	一般行政管理事务	43. 00		43. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	346. 81		346. 81
2040805	强制隔离戒毒人员教育	206. 41		206. 41
2040806	所政设施建设	360. 17		360. 17
2040899	其他强制隔离戒毒支出	699. 13		699. 13
208	社会保障和就业支出	649. 39	649. 39	
20805	行政事业单位养老支出	649. 39	649. 39	
2080501	行政单位离退休	252. 67	252. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264. 48	264. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 24	132. 24	
210	卫生健康支出	221. 63	221. 63	
21007	计划生育事务	20. 58	20. 58	
2100799	其他计划生育事务支出	20. 58	20. 58	
21011	行政事业单位医疗	201. 05	201. 05	
2101101	行政单位医疗	118. 40	118. 40	
2101103	公务员医疗补助	82. 65	82. 65	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,900.21	3,398.93	501.28
工资福利支出		3,122.05	3,122.05	
基本工资	工资奖金津补贴	711.21	711.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	962.25	962.25	
奖金	工资奖金津补贴	363.71	363.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	264.48	264.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	132.24	132.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.40	112.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	82.65	82.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.31	3.31	
住房公积金	住房公积金	308.53	308.53	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	181.27	181.27	
商品和服务支出		501.28		501.28
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	17.31		17.31
物业管理费	办公经费	5.41		5.41
差旅费	办公经费	20.00		20.00
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	33.04		33.04
福利费	办公经费	80.32		80.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56.00		56.00
其他交通费用	办公经费	120.18		120.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	98.01		98.01
对个人和家庭的补助		276.88	276.88	
离休费	离退休费	28.69	28.69	

退休费	离退休费	198.48	198.48	
生活补助	社会福利和救助	23.13	23.13	
医疗费补助	社会福利和救助	6.00	6.00	
奖励金	社会福利和救助	20.58	20.58	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	56.00	56.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	56.00	56.00		
合计	58.00	58.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	501.28	501.28		
山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	501.28	501.28		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	1,655.52	1,655.52				
戒毒人员医疗康复费	45.69	45.69				
戒毒人员业务费	204.69	204.69				
财务管理费	5.00	5.00				
警戒装备费	21.42	21.42				
管教区水电暖经费	131.50	131.50				
戒毒人员教育费	25.41	25.41				
戒毒人员所政经费	49.50	49.50				
扫黑除恶专项经费	2.00	2.00				
预算绩效管理评审资金	1.00	1.00				
戒毒人员生活费	301.13	301.13				
劳动补偿费支出	68.75	68.75				
警戒护卫经费	494.44	494.44				
安防运维经费	10.00	10.00				
核酸检测及防疫物资经费	35.00	35.00				
戒治区外墙保温维修改造工程	260.00	260.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省戒毒管理局	12.65	12.65		
山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	12.65	12.65		
所政设施维修改造	4.06	4.06		
所政设施维修改造	8.45	8.45		
移动执法设备	0.14	0.14		

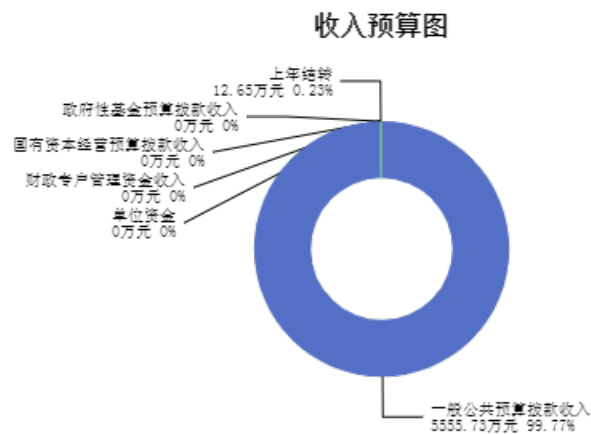
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,568.38万元，其中：本年收入5,555.73万元，上年结转12.65万元，比上年增加766.85万元，增长15.97%，主要原因是在职人员和退休人员基础绩效经费增加，中央专项资金增加。；本年单位预算支出总计5,568.38万元，其中：本年预算安排5,555.73万元，上年结转12.65万元，比上年增加766.85万元，增长15.97%，主要原因是在职人员和退休人员基础绩效支出增加，中央专项资金支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,568.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,555.73万元，占99.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12.65万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5568.38万元，其中：基本支出3900.21万元，占70.04%；项目支出1668.17万元，占29.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,568.38万元。收入为一般公共预算拨款5,568.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,555.73万元，上年结转收入12.65万元。支出包括：公共安全支出4,697.36万元、社会保障和就业支出649.39万元、卫生健康支出221.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

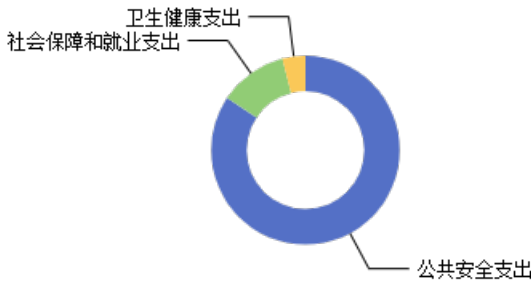
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,555.73万元,比上年增加754.20万元 , 增长15.71%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,555.73万元,主要用于以下方面：公共安全支出4,684.71万元，占84.32%；社会保障和就业支出649.39万元，占11.69%；卫生健康支出221.63万元，占3.99%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,900.21万元，其中：

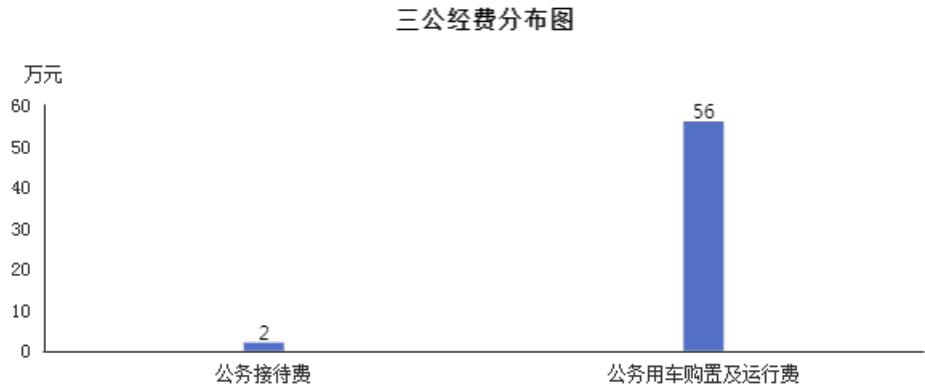
人员经费 3,398.93万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费501.28万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算58.00万元比2022年同口径减少 10.00万元，主要原因是公务接待费减少10万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费2.00万元与上年相比预算数减少10.00万元；公务用车运行维护费56.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所2023年机关运行经费财政拨款预算501.28万元，2022年机关运行经费财政拨款预算497.97万元，2023比2022年预算增加3.31万元，增长0.66%,主要是工会经费增加。

九、政府采购情况

2023年山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所部门各单位政府采购预算总额360万元。其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算 300万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款1655.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效目标管理的项目主要是戒毒人员经费、警戒护卫经费、政法基础设施建设省级配套资金等。我们针对资金用途，从产出、效益和满意度等方面设置了预算绩效目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2023年度)			
项目名称		戒毒人员业务费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	10,540,000	年度资金总额：	2,046,879		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,540,000	省级财政资金	2,046,879		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		强制隔离戒毒人员诊断评估费、回访调查费、安全保卫费等					
立项依据		晋财政〔2013〕122号					
项目设立必要性		保障戒毒人员的诊断评估、调遣、回访调查、技术装备、所政设施维修、安全保卫、突发事件处置、戒毒工作培训及辅助人员补助费等，满足戒毒人员的戒治需求，达到预期的戒治效果。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保证项目的有效实施。					
项目实施计划		加强戒毒人员的日常行为规范，保证戒治效果的实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证戒毒人员的日常工作开展		保证戒毒人员日常工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	戒毒人员业务费	135.34万元	数量指标	戒毒人员业务费	199.53万元
		质量指标	戒治工作是否正常开展	是	质量指标	戒治工作是否正常开展	是
		时效指标	戒治工作及时开展	及时	时效指标	戒治工作及时开展	及时
		成本指标	戒毒人员业务费	135.34万元	成本指标	戒毒人员业务费	199.53万元
	效益指标	经济效益指标	业务工作有效开展	有效	经济效益指标	业务工作有效开展	有效
		社会效益指标	戒毒人员戒断率	≥50%	社会效益指标	戒毒人员戒断率	≥50%
		生态效益指标	戒毒人员复吸率	≤30%	生态效益指标	戒毒人员复吸率	≤30%
		可持续影响指标	就业率	≥50%	可持续影响指标	就业率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	满意	服务对象满意度	戒毒人员满意度	满意
负责人：		经办人：	李静	联系电话：	13835598634	填报日期：	20220909103313

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		警戒护卫经费							
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,777,600		年度资金总额:		4,944,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		19,777,600		省级财政资金		4,944,400	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		警戒护卫人员工资及其他							
立项依据		晋财政【2013】122号							
项目设立必要性		按月足额发放辅助人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保证戒治活动正常开展							
项目实施计划		辅助民警工作，保证戒治工作正常开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证戒毒工作正常运行的护卫经费				保证戒毒工作正常运行的护卫警戒经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费	494.44万元	数量指标	经费	494.44万元		
		质量指标	警戒人员配备	200人	质量指标	警戒人员配备	200人		
		时效指标	配备及时率	>92%	时效指标	配备及时率	>92%		
		成本指标	成本	494.44万元	成本指标	成本	494.44万元		
	效益指标	经济效益指标	增加效益	>80%	经济效益指标	增加效益	>80%		
		社会效益指标	戒毒戒断率	>60%	社会效益指标	戒毒戒断率	>60%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意		
负责人:		经办人:	李静	联系电话:	13835598634	填报日期:	20220715161954		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		戒毒人员生活费							
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,900,000		年度资金总额:		3,011,250	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		21,900,000		省级财政资金		3,011,250	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证强制隔离戒毒人员的基本生活							
立项依据		晋财政法〔2013〕122号							
项目设立必要性		满足戒毒人员戒治日常需要,保证他们在戒治期间的生活、学习能正常开展,达到预期的戒治效果。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准》、《强制隔离戒毒人员膳食营养指南》的通知精神,保证项目有效实施。							
项目实施计划		按月足额拨付戒毒人员的伙食费,保证吃好、吃熟、吃卫生。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证戒毒人员吃好吃饱吃卫生,达到预期戒治效果1500人*3650元				保证戒毒人员的日常生活需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员人数	1500人		数量指标	强制隔离戒毒人员	825人	
		质量指标	强制戒毒人员艾滋病检查比	100%		质量指标	强制戒毒人员艾滋	100%	
		时效指标	经费使用进度	按时完成		时效指标	经费使用进度	按时完成	
		成本指标	强制戒毒人员人均生活保障	3650元		成本指标	强制戒毒人员人均	3650元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	强制戒毒人员戒毒期间死亡	0人		社会效益指标	强制戒毒人员戒毒	0人	
		生态效益指标	就业率(%)	≥80%		生态效益指标	就业率(%)	≥80%	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员在所期间满意度	100%		服务对象满意度	戒毒人员在所期间	100%	
负责人:		经办人:		李静		联系电话:		13835598634	
						填报日期:		20220715161901	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有14辆公务用车，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、执法执勤用车8辆。

2、房屋情况：

我单位房屋面积40744.12平方米，其中：办公用房10275.32平方米；业务用房面积27271.8平方米；其他3197平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。