# 焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年部门预算 情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件: 焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

#### 第一部分

#### 焦作市太行强制隔离戒毒所概况

#### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市太行强制隔离戒毒所为副县级单位,内设10个科室,

6个管教大队,规格均为正科级。

#### (二) 部门职责

主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策;对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理;负责吸毒人员的戒毒工作;负责警察队伍建设和警务工作;参与社会治安综合治理工作; 承办上级交办的其他事项。

#### 二、单位构成

焦作市太行强制隔离戒毒所是焦作市司法局二级机构。

## 第二部分 焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年收入 2150.92 万元,支出总计 2150.92 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 118.11 万元,增长 5.8%。主要原因:人员经费收支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年收入合计 2150.92 万元, 其中:一般公共预算收入 2150.92 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年支出合计 2150.92 万元, 其中:基本支出 1893.5 万元,占 88%;项目支出 257.42 万元,占 12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年一般公共预算收支预算 2150.92 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 118.11 万元,增长 5.8%,主要原因:人员经费收支增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2150.92 万元。主要用于以下方面:公共安全支出 1731.54万元,占 80%;教育支出 5.07 万元,占 1%;社会保障和就业支出 271.31 万元,占 13%;卫生健康支出 74.36 万元,占 3%;住房保障支出 68.64 万元,占 3%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年一般公共预算基本支出 1893.5 万元,其中:人员经费 1708.97 万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 184.53 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、"三公"经费支出预算情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年"三公"经费预算为 17.5 万元。 比 2019 年预算数减少 12 万元,下降 41%。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费 0万元。
- (二)公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少12万元,较上年下降100%,主要原因:2020年无购置公务用车项目;公务用车运行维护费 17.5万元,主要用于车辆的日常维护,运行费与2019年相等。
  - (三) 公务接待费 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市太行强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出预算 114.83万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加3.16 万元,增长3%,主要原因:其他商品服务支出及取暖费的增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排17万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金182.36万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

257. 42 万元,支出项目共8个,支出总额257. 42 万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市太行强制隔离戒毒所固定资产总额 1331.97万元,其中,房屋建筑物773.56万元,车辆46.94万元。 共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车4辆;通用设备375.9万元,单价50万元以上通用设备0台(套);专用设备68.84 万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、警服购置费:

强制隔离戒毒警察购置警服所发生的费用。

附件: 焦作市太行强制隔离戒毒所 2020 年度部门预算表

2020年6月15日

### 2020年部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

平 四 在	14小: 法作用	太行強制隔离戒	母別										甲位: 力兀
收入						支		出					
				上生	<b></b> 手结转结	徐			本生	年支出	Н		
				一般	政府	国有	一般么	<b>六共预算</b>	政府金子		专户		
项目	金额	项 目	合计	公 预 结 结余	性基 金结 转结 余	资 经 预 结 结转	小计	其中: 财政拨 款	当年收入	转移 支付	的行	国有资本 经营预算 收入	其他资金
一、一般公共 预算收入	2, 150. 92	一、基本支出	1, 893. 50				1, 893. 50	1, 893. 50					
财政拨款	2, 150. 92	人员支出	1, 708. 97				1, 708. 97	1, 708. 97					
非税收入		公用支出	184. 53				184. 53	184. 53					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	257. 42				257. 42	257. 42					
二、政府性基 金预算		部门支出	210. 42				210. 42	210. 42					
当年收入		专项支出	47. 00				47.00	47. 00					
上级专项 转移支付(基 金)													
三、专户管理 的行政事业性 收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2, 150. 92												

六、上年结转 结余									
一般公共预算结转结余									
政府性基金结转结余									
国有资本经营预算结转结余									
收入总计	2, 150. 92	支出总计	2, 150. 92		2, 150. 92	2, 150. 92			

表

 $\equiv$ 

### 2020年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒

所

科	目代	码					一般公共	预算支出									国有经营	资本 预算	政府	好性基 出	金支		
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	财政拨款 本级财力	一般转	非税 (小 计)	专项	行 政 事 业 性 收 费	罚没收入	国有资源资产	其他非税收入	上级专项转移支付	公共预算结	收 ( 有 金 营)	(国 有资	当年收入(基金)	结余	上级项移付基)	的行政事	资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	2, 150. 92	2, 150. 92	2, 150. 92	2, 103. 92	47.00															
			公共安全 支出	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 684. 54	47.00															

		1														
			强制隔 离戒毒	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 684. 54	47. 00								
			行政 运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12									
204	08	01	行 政人员及 机关技术 工人年工 资总额	623. 95	623. 95	623. 95	623. 95									
204	08		年 终一次性 奖金	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52									
204	08	01	工 伤保险费	1.14	1.14	1.14	1. 14									
204	08	01	生育保险费	2. 86	2. 86	2. 86	2.86									
204	08		在 职人员文 明奖	87. 36	87. 36	87. 36	87. 36									
204	08		在 职人员采 暖补贴	15. 37	15. 37	15. 37	15. 37									
204	08		年 度目标考 核奖	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52									
204	08		月 度目标考 核奖	139. 78	139. 78	139. 78	139. 78									
204	08		其 他特岗津 贴补贴	163. 27	163. 27	163. 27	163. 27									
204	08	01	工 会经费	11. 44	11. 44	11. 44	11. 44									
204	08	01	福利费	14. 30	14. 30	14. 30	14. 30									
204	08	01	编 外长期聘 用人员经 费	78. 05	78. 05	78. 05	78. 05									

			1	1					ı			-	 		1		
204	08	01	在职人员物业服务补贴	18. 94	18. 94	18. 94	18. 94										
204	08	01	在 职人员公 务通讯补 贴	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16										
204	08	01	在 职人员定 额公用经 费	104. 76	104. 76	104. 76	104. 76										
204	08	01	在 职人员公 用经费(公 务交通补 贴)	69. 70	69. 70	69. 70	69. 70										
			一般 行政管理 事务	17. 87	17. 87	17. 87	17. 87										
204	08	02	培 训费	17. 87	17. 87	17. 87	17. 87										
			机关 服务	8. 91	8. 91	8. 91	8. 91										
204	08		张 庆甫公残 抚恤金等	8. 91	8.91	8. 91	8.91										
			强制 隔离戒毒 人员生活	107. 51	107. 51	107. 51	107. 51										
204	08		戒 毒人员性 病检查费	1.80	1.80	1.80	1.80										
204	08		戒 毒人员生 活费	96. 11	96. 11	96. 11	96. 11										
204	08	04	医 疗服务费	9. 60	9. 60	9. 60	9. 60										
			所政 设施建设	47. 00	47. 00	47. 00		47. 00									

			省													
			财政提前 下达 2020													
			年中央财 政强制隔													
204	08		离戒毒补	47. 00	47. 00	47. 00		47. 00								
			助资金 47 万元(豫财													
			政法													
			【2019】91 号)													
			其他	52.10	<b>5</b> 2 10	50.10	50.10									
			强制隔离 戒毒支出	76. 13	76. 13	76. 13	76. 13									
			戒													
204	08		毒人员康 复费等其 他	59. 13	59. 13	59. 13	59. 13									
204	08	99	被 装购置费	17. 00	17. 00	17. 00	17. 00									
			教育支出	5. 07	5. 07	5. 07	5. 07									
			进修及 培训	5. 07	5. 07	5. 07	5. 07									
			培训 支出	5. 07	5. 07	5. 07	5. 07									
205	08	103	在 职人员公 用经费(培 训费)	5. 07	5. 07	5. 07	5. 07									
			社会保障 和就业支 出	271. 31	271. 31	271. 31	271. 31									
			行政事 业单位养 老支出	271. 31	271. 31	271. 31	271. 31									
			行政 单位离退 休	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92									
208	05	01	离 休费	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92									

			机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	91. 52	91. 52	91. 52	91. 52								
208	05	05	养 老保险金	91. 52	91. 52	91. 52	91. 52								
			其他 行政事业 单位养老 支出	160. 87	160. 87	160. 87	160. 87								
208	05		退 休人员文 明奖	57. 60	57. 60	57. 60	57. 60								
208	05		退 休人员采 暖补贴	10. 61	10. 61	10. 61	10. 61								
208	05	99	退 休人员年 健康休养 费	33. 31	33. 31	33. 31	33. 31								
208	05		退 休干部活 动费	1.71	1.71	1.71	1.71								
208	05		离 休人员文 明奖	1.92	1.92	1. 92	1.92								
208	05		离 休人员采 暖补贴	0.42	0. 42	0. 42	0.42								
208	05	99	离 休人员年 健康休养 费	1.93	1. 93	1. 93	1.93								
208	05	99	退 休人员物 业服务补 贴	12. 67	12. 67	12. 67	12. 67								

			1				i	_		 	-	 				
208	05		离 休人员物 业服务补 贴	0. 46	0. 46	0. 46	0. 46									
208	05	99	退 休人员平 时健康休 养费	33. 31	33. 31	33. 31	33. 31									
208	05	99	离 休人员平 时健康休 养费	1. 93	1. 93	1. 93	1.93									
208	05	99	离 退休人员 公用经费	5. 00	5. 00	5. 00	5.00									
			卫生健康 支出	74. 36	74. 36	74. 36	74. 36									
			行政事 业单位医 疗	74. 36	74. 36	74. 36	74. 36									
			行政 单位医疗	40. 04	40. 04	40. 04	40. 04									
210	11	01	医 疗保险金	40. 04	40. 04	40. 04	40. 04									
			公务 员医疗补 助	34. 32	34. 32	34. 32	34. 32									
210	11		公 务员医疗 补助	34. 32	34. 32	34. 32	34. 32									
			住房保障 支出	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64									
			住房改 革支出	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64									
			住房 公积金	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64									
221	02	01	住 房公积金	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64									

### 2020年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

科	目編码	——— 马					202	.0 年			
			利日夕粉	分江		:	基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	合计	小计	人员支出	公用 支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 150. 92	2, 150. 92	1, 893. 50	1, 708. 97	184. 53	257. 42	210. 42	47. 00
204			公共安全支出	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
	08		强制隔离戒毒	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
		01	行政运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46			
204	08	01	在职人员文 明奖	87. 36	87. 36	87. 36	87. 36				
204	08	01	年终一次性 奖金	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	生育保险费	2. 86	2. 86	2.86	2. 86				
204	08	01	在职人员公 务通讯补贴	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16				
204	08	01	在职人员公 用经费(公务交通 补贴)	69. 70	69. 70	69. 70		69. 70			
204	08	01	在职人员采 暖补贴	15. 37	15. 37	15. 37	15. 37				
204	08	01	其他特岗津 贴补贴	163. 27	163. 27	163. 27	163. 27				
204	08	01	月度目标考 核奖	139. 78	139. 78	139. 78	139. 78				
204	08	01	年度目标考 核奖	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	在职人员物 业服务补贴	18. 94	18. 94	18. 94	18.94				
204	08	01	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	623. 95	623. 95	623. 95	623. 95				

204	08	99	复费等其他教育支出	59. 13 5. 07	59. 13 5. 07	5. 07		5. 07	59. 13	59. 13	
204	08	99	被装购置费 戒毒人员康	17.00	17. 00				17. 00		
		99	其他强制隔离 戒毒支出	76. 13	76. 13				76. 13	76. 13	
204	08	06	省财政提前 下达 2020 年中央 财政强制隔离戒毒 补助资金 47 万元 (豫财政法【2019】 91 号)	47. 00	47. 00				47. 00		47. 00
		06	所政设施建设	47. 00	47.00				47. 00		47. 00
204	08	04	医疗服务费	9. 60	9. 60				9. 60	9. 60	
204	08	04	戒毒人员性 病检查费	1.80	1.80				1.80	1. 80	
204	08	04	戒毒人员生 活费	96. 11	96. 11				96. 11	96. 11	
		04	强制隔离戒毒 人员生活	107. 51	107. 51				107. 51	107. 51	
204	08	03	张庆甫公残 抚恤金等	8. 91	8. 91				8. 91	8. 91	
		03	机关服务	8. 91	8. 91				8. 91	8. 91	
204	08	02	事务 培训费	17.87	17.87				17. 87	17.87	
		02	额公用经费 一般行政管理	17.87	17.87				17.87	17.87	
204	08	01	在职人员定	104. 76	104. 76	104. 76		104. 76			
204	08	01	工伤保险费	1. 14	1.14	1.14	1.14				
204	08	01	編外长期聘 用人员经费	78. 05	78. 05	78. 05	78. 05				
204	08	01	工会经费	11. 44	11. 44	11. 44	11. 44				

		03	培训支出	5. 07	5. 07	5. 07		5. 07		
205	08	03	在职人员公 用经费(培训费)	5. 07	5. 07	5. 07		5. 07		
208			社会保障和就业支 出	271. 31	271. 31	271. 31	266. 31	5. 00		
	05		行政事业单位养 老支出	271. 31	271. 31	271. 31	266. 31	5. 00		
		01	行政单位离退 休	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92			
208	05	01	离休费	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92			
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	91. 52	91. 52	91. 52	91. 52			
208	05	05	养老保险金	91. 52	91.52	91. 52	91. 52			
		99	其他行政事业 单位养老支出	160. 87	160. 87	160. 87	155. 87	5. 00		
208	05	99	离退休人员 公用经费	5. 00	5. 00	5. 00		5. 00		
208	05	99	退休人员文 明奖	57. 60	57. 60	57. 60	57. 60			
208	05	99	退休人员采 暖补贴	10.61	10. 61	10.61	10. 61			
208	05	99	退休人员物 业服务补贴	12. 67	12.67	12.67	12. 67			
208	05	99	退休人员平 时健康休养费	33. 31	33. 31	33. 31	33. 31			
208	05	99	离休人员年 健康休养费	1. 93	1. 93	1. 93	1. 93			
208	05	99	离休人员平 时健康休养费	1. 93	1. 93	1.93	1.93			
208	05	99	离休人员采 暖补贴	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42			
208	05	99	离休人员物 业服务补贴	0. 46	0. 46	0. 46	0. 46			
208	05	99	离休人员文 明奖	1. 92	1. 92	1. 92	1.92			
208	05	99	退休人员年 健康休养费	33. 31	33. 31	33. 31	33. 31			

208	05	99	退休干部活 动费	1. 71	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	74. 36	74. 36	74. 36	74. 36		
	11		行政事业单位医 疗	74. 36	74. 36	74. 36	74. 36		
		01	行政单位医疗	40.04	40. 04	40.04	40.04		
210	11	01	医疗保险金	40.04	40.04	40.04	40. 04		
		03	公务员医疗补 助	34. 32	34. 32	34. 32	34. 32		
210	11	03	公务员医疗 补助	34. 32	34. 32	34. 32	34. 32		
221			住房保障支出	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64		
	02		住房改革支出	68.64	68. 64	68. 64	68. 64		
		01	住房公积金	68. 64	68. 64	68. 64	68. 64		
221	02	01	住房公积金	68. 64	68. 64	68.64	68. 64		

表四

### 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

	收	λ	支 出												
							年纪 结余	转	本年支出						
项	E	1 金 额	19	į ∄	合计	一般公共预算结转结余	基金结转结余	国有资本经营结余结转	小计	共预算 其中: 财政 拨款	当年	生基金 上 专 转 支 ( 金)	户管理的行	经营 预算	其他资金

一、一般公共预算收入	2, 150. 92	一、一般公共服务					
财政拨款	2, 150. 92	二、外交					
非税收入		三、国防					
上级专项转移支付收入		四、公共安全	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 731. 54		
二、政府性基金预算		五、教育	5. 07	5. 07	5. 07		
当年收入 (基金)		六、科学技术					
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与传媒					
三、专户管理的行政事业性 收费		八、社会保障和就业	271. 31	271. 31	271. 31		
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支 出					
五、其他资金		十、卫生健康	74. 36	74. 36	74. 36		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息					
		等事务					
		十六、商业服务业等 事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区 支出					
		二十、自然资源海洋 气象等支出					
		二十一、住房保障支出	68. 64	68. 64	68. 64		
		二十二、粮油物资储 备支出					
		二十三、国有资本经 营预算					
		二十四、灾害防治及 应急管理					
		二十七、预备费					
当年收入合计	2, 150. 92	二十九、其他支出					
六、上年		三十、转移性支出					

结转结										
余										
_										
般公共			三十一、债务还本支							
预算结			出							
转结余										
甘力	会结转结余		三十二、债务付息支							
本立	艺结书结东		出							
⊟≠	突去级类体状体入		三十三、债务发行费							
国作	f 资本经营结转结余		用支出							
4	女 入 合 计	2, 150. 92	支出合计	2, 150. 92		2, 150. 92	2, 150. 92	·		

表五

### 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

私	4目编码	<b>B</b>					2020年			
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	平位石桥	心口	小计	人员经费支出	公用经费 支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 150. 92	1, 893. 50	1, 708. 97	184. 53	257. 42	210. 42	47. 00
204			公共安全支出	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
	08		强制隔离戒毒	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
		01	行政运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46			
204	08	01	在职人员定额公 用经费	104. 76	104. 76		104. 76			
204	08	01	福利费	14. 30	14. 30	14. 30				
204	08	01	在职人员文明奖	87. 36	87. 36	87. 36				
204	08	01	生育保险费	2.86	2. 86	2.86				
204	08	01	月度目标考核奖	139. 78	139. 78	139. 78				
204	08	01	年度目标考核奖	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	在职人员采暖补贴	15. 37	15. 37	15. 37				

204	08	01	年终一次性奖金	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	工伤保险费	1.14	1.14	1.14				
204	08	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	623. 95	623. 95	623. 95				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	69. 70	69. 70		69. 70			
204	08	01	其他特岗津贴补 贴	163. 27	163. 27	163. 27				
204	08	01	在职人员物业服 务补贴	18. 94	18. 94	18. 94				
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	12. 16	12. 16	12. 16				
204	08	01	编外长期聘用人 员经费	78. 05	78. 05	78. 05				
204	08	01	工会经费	11. 44	11. 44	11. 44				
		02	一般行政管理事务	17. 87				17. 87	17. 87	
204	08	02	培训费	17. 87				17. 87	17. 87	
		03	机关服务	8. 91				8. 91	8. 91	
204	08	03	张庆甫公残抚恤 金等	8. 91				8. 91	8. 91	
		04	强制隔离戒毒人员 生活	107. 51				107. 51	107. 51	
204	08	04	医疗服务费	9. 60				9. 60	9. 60	
204	08	04	戒毒人员生活费	96. 11				96. 11	96. 11	
204	08	04	戒毒人员性病检 查费	1.80				1.80	1.80	
		06	所政设施建设	47. 00				47. 00		47. 00
204	08	06	省财政提前下达 2020年中央财政强制隔 离戒毒补助资金47万元 (豫财政法【2019】91 号)	47. 00				47. 00		47. 00
		99	其他强制隔离戒毒 支出	<b>76.</b> 13				76. 13	76. 13	

204	08	99	被装购置费	17. 00				17. 00	17. 00	
204	08	99	戒毒人员康复费 等其他	59. 13				59. 13	59. 13	
205			教育支出	5. 07	5. 07		5. 07			
	08		进修及培训	5. 07	5. 07		5. 07			
		03	培训支出	5. 07	5. 07		5. 07			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	5. 07	5. 07		5. 07			
208			社会保障和就业支出	271. 31	271. 31	266. 31	5.00			
	05		行政事业单位养老支 出	271. 31	271. 31	266. 31	5. 00			
		01	行政单位离退休	18. 92	18. 92	18. 92				
208	05	01	离休费	18. 92	18. 92	18. 92				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91. 52	91. 52	91. 52				
208	05	05	养老保险金	91. 52	91. 52	91. 52				
		99	其他行政事业单位 养老支出	160. 87	160. 87	155. 87	5. 00			
208	05	99	离休人员年健康 休养费	1.93	1. 93	1.93				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	12. 67	12. 67	12. 67				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	33. 31	33. 31	33. 31				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.46	0. 46	0.46				
208	05	99	退休人员年健康休养费	33. 31	33. 31	33. 31				
208	05	99	退休干部活动费	1.71	1.71	1.71				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.42	0. 42	0.42				
208	05	99	退休人员采暖补	10. 61	10. 61	10. 61				

			贴						
208	05	99	退休人员文明奖	57. 60	57. 60	57. 60			
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	1.93	1.93	1.93			
208	05	99	离退休人员公用 经费	5. 00	5. 00		5. 00		
210			卫生健康支出	74. 36	74. 36	74. 36			
	11		行政事业单位医疗	74. 36	74. 36	74. 36			
		01	行政单位医疗	40. 04	40. 04	40.04			
210	11	01	医疗保险金	40. 04	40. 04	40.04			
		03	公务员医疗补助	34. 32	34. 32	34. 32			
210	11	03	公务员医疗补助	34. 32	34. 32	34. 32			
221			住房保障支出	68. 64	68. 64	68. 64			
	02		住房改革支出	68. 64	68. 64	68. 64			
		01	住房公积金	68. 64	68. 64	68. 64			
221	02	01	住房公积金	68. 64	68. 64	68. 64			

表六

### 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒

所

				202	0年						
部门预算经济分类	政府预算经济分类	A.).	6-4-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-			非和	党收 /	λ		上级	上年一
		合计	财政拨款	小	专	行	罚	国有	其他	专项	般公共

									计	17EF	πh	ЭЛL	次加		#+:I/2	预算结
		Г			1				丌	项收	政事	没收	資源 资产	非税收入		
										入	业	入	有偿	42/	又刊	177
											业性		使用			
								一般			收		收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	转移			费		42/			
								支付			页					
		合计				1, 893. 50	1, 893. 50									
		焦作市太行强制														
		隔离戒毒所				1, 893. 50	1, 893. 50									
		编外长期聘用														
		人员经费				78. 05	78. 05									
		其他工资福			其他工资	<b>5</b> 0.05	<b>5</b> 0.05									
301	99	利支出	501	99	福利支出	78. 05	78. 05									
		福利费				14. 30	14. 30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 30	14. 30									
		工会经费				11. 44	11. 44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 44	11. 44									
		工伤保险费				1. 14	1. 14									
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	1. 14	1. 14									
		公务员医疗补														
		助				34. 32	34. 32									
		公务员医疗			社会保障											
301	11	补助缴费	501	02	缴费	34. 32	34. 32									
		行政人员及机														
		关技术工人年工				623. 95	623. 95									
		资总额														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	338. 16	338. 16									
					工资奖金											
301	02	津贴补贴	501	01	津补贴	285. 79	285. 79									
		离退休人员公				5. 00	5. 00									
		用经费				ວ. 00	ວ. 00									

		T				<u> </u>				1	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	5. 00	5. 00				
		离休费				18. 92	18. 92				
303	01	离休费	509	05	离退休费	18. 92	18. 92				
		离休人员采暖 补贴				0. 42	0. 42				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 42	0. 42				
		离休人员年健 康休养费				1.93	1.93				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 93	1.93				
		离休人员平时 健康休养费				1.93	1. 93				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 93	1.93				
		离休人员文明 奖				1.92	1. 92				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.92	1.92				
		离休人员物业 服务补贴				0.46	0. 46				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 46	0.46				
		年度目标考核 奖				65. 52	65. 52				
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	65. 52	65. 52				
		年终一次性奖 金				65. 52	65. 52				
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	65. 52	65. 52				
		其他特岗津贴 补贴				163. 27	163. 27				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	163. 27	163. 27				
		生育保险费				2. 86	2. 86				
301	12	其他社会保 障性缴费	501	02	社会保障 缴费	2. 86	2.86				

		\		1									
		退休干部活动				1.71	1.71						
		费											
		其他商品和			其他商品								
302	99	服务支出	502	99	和服务支	1.71	1. 71						
					出								
		退休人员采暖				10. 61	10. 61						
		补贴				10.01	10.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 61	10. 61						
		退休人员年健				00.01	00.01						
		康休养费				33. 31	33. 31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33. 31	33. 31						
		退休人员平时											
		健康休养费				33. 31	33. 31						
					->-\\\	22.21	22.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33. 31	33. 31						
		退休人员文明				57. 60	57. 60						
		奖				57.00	57.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57. 60	57. 60						
		退休人员物业				10.05	40.05						
		服务补贴				12. 67	12. 67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12. 67	12. 67						
303	02	赵怀英	509	05	內心怀负	12.07	12.07						
		养老保险金				91. 52	91. 52						
		机关事业单			→I 人 /口 /☆								
301	08	位基本养老保险	501	02	社会保障	91. 52	91. 52						
		费			缴费								
		医疗保险金				40. 04	40. 04						
		城镇职工基			社会保障								
301	10	本医疗保险缴费	501	02	缴费	40. 04	40. 04						
		月度目标考核											
		奖				139. 78	139. 78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金	139. 78	139. 78						
301	00	大亚	501	01	津补贴	155. 10	155. 70						
		在职人员采暖					15.05						
		补贴				15. 37	15. 37						
					工资奖金								
301	02	津贴补贴	501	01	津补贴	15. 37	15. 37						
	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	1					L	<u> </u>	L	

		在职人员定额 公用经费				104. 76	104. 76					
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 46	22. 46					
302	05	水费	502	01	办公经费	8.64	8. 64					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 46	5. 46					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2. 73	2.73					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10. 92	10. 92					
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	5.00	5. 00					
302	16	培训费	502	03	培训费	8. 70	8.70					
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	17. 50	17. 50					
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	18. 35	18. 35					
		在职人员公务 通讯补贴				12. 16	12. 16					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12. 16	12. 16					
		在职人员公用 经费(公务交通补 贴)				69. 70	69. 70					
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	69. 70	69. 70					
		在职人员公用 经费(培训费)				5. 07	5. 07					
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 07	5. 07					
		在职人员文明 奖				87. 36	87. 36					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	87. 36	87. 36					
		在职人员物业 服务补贴				18. 94	18. 94					

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	18. 94	18. 94					
		住房公积金				68. 64	68. 64					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	68. 64	68. 64					

表七

### 2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

项 目	2020 年"三公"经费预算数
共计	17. 50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	17. 50
其中: (1) 公务用车运行维护费	17. 50
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表八

### 2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

和	目编	码			2020 年							
			7J E 575	V. N.	基本支出			项目支出				
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	** 1		3	4	5	6	7		

表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

## 2020年机关运行经费

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		114. 83
30201	办公费	22. 46
30205	水费	8. 64

电费	5. 00
邮电费	5. 46
取暖费	2. 73
差旅费	10. 92
维修(护)费	5. 00
培训费	13. 77
公务用车运行维护费	17. 50
其他商品和服务支出	23. 35
	邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务用车运行维护费

表十

2020 部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

=	部门(单位)	名称							
	t k h	Th: 3.	预算金额 注票中容						
	任务名	<b>松</b> 土	主要内容		本级财政资金	上级补助	其他资金		
	任务	1							
年度		2							
主要 任务		3							
	•••••								
		金额合计							
年度									
总体									
目标									
年	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值				
度	产出指标	数量指标							

绩效比				
指标		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益 指标		
	******	社会效益 指标		
	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		
) // HH	オトンケハ・ロ	n. 11	· 1/. ) · · · · · · · · · · · ·	

说明: 我单位属焦作市司法局二级机构, 该表无内容

表十一

## 2020 项目(政策)绩效目标表

项目名称	戒毒人员生活费
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	

		主管部门	]	焦作市	司法局	实施单位	焦作市	太行强制隔离	哥戒毒所	
		项目类	<b></b>	部门=	专款	项目属性	当年项目			
	项目周期			2020 年全年		项目负责人		刘永利		
	资金来源			其中: 本级财 政资金	96. 11	上级补助	0	其他资金	0	
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年 96.11		年		年		
19090		项目基本	<b>卜概</b> 况	该	项目主要用-	于戒毒人员伙	食、被服、	日用品等方面	Ī	
	政策依据			《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》 (豫司戒毒财【2014】2号)《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒 所有关支出标准的通知》(豫司戒毒财【2016】5号)						
		绩效目	目标	提高戒毒	提高戒毒人员戒毒率,使戒毒人员养成良好习惯,正常回归社会。					
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值				
			数量指标	符合省局制定的标准,4470元/		按照收容 215 人标准,全年共 96. 11 万元				
		产出	质量指标	提高了戒毒人员的生活水 平和质量		较目前生活标准有所提高,保证每日营养正常摄入				
		指标	时效指标	该项目足额按时拨付		该资金到位率 100%				
项目 支出	たまかん		成本指标	按季度进行支出,无 资金浪费情况		每季度支出 24.03 万元				
	绩效 指标		经济效益			对戒毒人员生活物资进行招标采购,确保低价保质保				
与指				价保质保量采 提高教育矫治		量				
标		效益		所安全稳定	<b>火重,湿</b> 》初	通过公众号、宣	宣传展板、禁	毒日等进行宣	<b>ː传</b>	
		指标	生态效益 指 标	提高生活区环境	境质量	提高生活质量				
			可持续影响指标				提高社会对戒毒工作的了解并予以认可			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使戒毒人员戒[家庭,提高家]		使戒毒人员及家属满意度≥90%				

项目名称						- 武丰   旦屋	<b> </b>		业: 刀儿	
				<i>₽</i> / <i>₽</i> → ¬	)+ D	戒毒人员医			- <del>- + +</del>	
	=	主管部门	·	焦作市司法局 实施单位 焦作市太行强制隔离元			)			
	项目类别			部门专	款	项目属性		当年项目		
	项目周期			2020 年至	全年	项目负责人	刘永利			
	资金来源			其中: 本级 财政资金	59. 13	上级补助	0	其他资金	0	
项目 概况	本级财政资金 分年项目预算			2020年	59. 13	年		年		
19606	项目基本概况				该项目主要用于戒毒人员的康复教育等方面及戒毒业务的所政经 费、业务费用					
		政策依	文据	印发河南省司(豫司戒毒则	司法政系 才【2014	毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》 4】2号)《关于调整司法行政系统强制隔离戒的通知》(豫司戒毒财【2016】5号)				
	绩效目标			提高戒毒人员	员戒毒的	康复治疗,对	対戒毒人员法	进行思想教育	育等	
		一级 指标	二级指标	三级指	标		指标	值		
			数量指标	符合省局制定 教育费用标准 /人年		按照收容 215	人标准,全年	<b></b>	元	
项目 支出		产出 指标	质量指标	提高了戒毒人治疗及教育水		提高教育康复量,教育每周15小时,康复训练每周2次,心理咨询每月1次				
	绩效		时效指标	该项目足额按	时拨付	该资金到位率	100%			
   目标   与指   标	指标		成本指标	按季度进行支 资金浪费情况	出,无	每季度支出约	为 14. 78 万元	元		
171				通过单位内部行低价保质保		康复教育项目	进行招标控任	介		
		效益 指标		提高教育矫治		宣传提高教育质量,教育康复率达到 90%				
				提高戒毒人员, 育环境	提高戒毒人员康复教		提高生活质量			

		可持续影响指标	通过提高戒毒人员的 康复和教育质量,提升 社会各界对戒毒工作 的了解	提高社会对戒毒工作的认可
	满意度 指 标	满意度	使戒毒人员接受教育 戒除毒瘾,回归家庭, 提高家庭幸福感	戒毒人员及其家属满意度为≥90%

				並似中世: 刀儿					
		项目名	称		戒毒	人员医疗服务	<b>予费及检查</b>	<b>音</b>	
	主管部门			焦作市市	焦作市司法局 实施单位 焦作市太行强		<b>、行强制隔</b> 离	行强制隔离戒毒所	
		项目	类别	部门	专款	项目属性	当年项目		
		项目	司期	2020年	全年	项目负责人		刘永利	
项		资金为	来源	其中:本级 财政资金	11. 4	上级补助	0	其他资金	0
目概		本级财政 分年项		2020年	11.4	年		年	
况		项目基本	本概况	该项目	主要用于対	内戒毒人员进	行医疗服	务及相关检:	查等
	政策依据			无具体政策	无具体政策依据,主要根据省局相关会议精神等。				
	绩效目标			提高戒毒人员的身体素质,为回归社会做准备。					
		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标	植	
项目支			数量指标	符合省局制定 用 标准	的医疗费	为每名在所戒为11.4万元。 率为95%,诊	解除强制	隔离戒毒时,	
出绩	绩效		质量指标	提高了戒毒人 活水平和质量		严格遵守各项 从而提高戒毒		工作流程、	规范操作,
效目	指		时效指标	该项目足额接	安时拨付	该项资金到位	率为 100%		
一标与	标		成本指标	按季度进行支 资金浪费情况		按照季度进行	·支付,对支	<b>万付成本进行</b>	季度核算。
指标		效益		通过单位内部 低价保质保量		诊疗工作的各 预算。	项支出全部	邓纳入预算管	理,不超
		指标		提高戒毒人员 维护场所稳定		将服务理念贯 细心来感化戒			

		生态效益 指 标	提高生活质量	提高生活质量
			质量、提升社会各界対形	对诊疗工作严格记录、定期分析,及时反馈, 落实整改,持续改进诊疗工作。
	满意度 指 标	满意度	使戒毒人员身体健康戒 除毒瘾,回归家庭,提高 家庭幸福感	使戒毒人员及其家属满意度为 95%

	项目名称				张庆甫公残抚恤金等				
		主管部门	7	焦作市·	司法局	实施单位	焦作市太	行强制隔离	戒毒所
		项目类	<b></b>	部门	专款	项目属性		当年项目	
		项目周	司期	2020 年	F全年	项目负责 人		刘永利	
		资金统	<b></b> 上源	其中:本级 财政资金	8. 91	上级补助	0	其他资金	0
项目	本级财政资金 分年项目预算			2020年	8. 91	年		年	
概况	项目基本概况			张庆甫为三统 和护理费用	级因公伤残	人民警察,i	该项目主要	用于支付基	<b>扶恤金</b>
		政策係	交据	焦作市退役军人事务处、焦作市财政局联合下发的《关于调整分散安置的一至四级伤残军人护理费标准的通知》、《转发河南省退役军人事务厅河南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(焦退役军人【2019】53号、焦退役军人【2019】66号)					
		绩效目	目标	提高张庆甫同志的生活标准生活质量。					
项目		一级 二级指标		三级	指标	指标值			
支出	绩		数量指标	符合文件补	助费用标准	为张庆甫本	工人提供了	本年度的康	复服务
绩效	效 指	产出 指标	质量指标	提高了公残。 水平和生活		通过康复	夏训练提高	生活水平和	质量
目	标		时效指标	该项目足额	按时拨付	-	该资金到位	7率 100%	
标			成本指标	按年度进行	发放	本	年度一次性	生进行发放	
与指		效益 经注 指标 指		提高公残人	员生活标准	提高张庆甫生活水平			

标			保障公残人员生活质 量,维护社会稳定	改善张庆甫生活条件
		生态效益 指 标	社会反响好	社会反响好
		可持续影响指标	提高公残人员生活质 量,提升社会对公残 人员的关心和帮助	扶助公残人员构建和谐社会
	满意度 指 标	满意度	保障公残人员生活水 平和生活质量,使其 幸福感提升	公残人员张庆甫及其家属满意度为 100%

	项目名称			被装购置费					
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒 所		
		项目类	き別	部门-	专款	项目属性	= 7	当年项目	
		项目周	期	2020 年	全年	项目负责人		刘永利	
项		资金来	<b>兴</b> 源	其中:本级 财政资金	17	上级补助	0	其他资金	0
目概	本级财政资金 分年项目预算			2020年	17	年		年	
况		项目基本	<b>×概况</b>		该项目主	要用于为干警	胸置服装	等。	
	政策依据			服及服饰换	发工作的通	対全省司法行 (知) (豫司) (	文【2019】	141号)	
		绩效目	1 171	提高全体干警的工作质量和水平个,增强责任感和荣誉原			76%。		
项目		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值	Ī	
支出绩效目	绩效指标	产出 指标	数量指标	符合省局干警 置标准,顺利 作,每年1次	开展场所工	根据《河南省 系统 2020 年月 通知》(豫司 人民警察必须 算。2020 年朋	度"99"警服 文【2019】 统一服装,	及服饰换发 141号)文件 并列入地方	工作的 件要求,
标与	121	1百个小	质量指标	保障了干警工 和水平	作的质量	该项目与具体 从而保证了工			里可行,
指			时效指标	该项目足额接	时拨付	资金到位率 10	00%		

标		成本指标	按年度支付使用	该资金属于一次性支付,由省局统一进行采 购
		,,,,,,	根据省局要求,统一进行 服装采购	该项目 100%由省局统一进行采购
			提高工作质量,维护场所 安全稳定	统一服装规范执法,提高工作质量
	效益 指标	生态效益 指 标	提高工作区环境质量	统一服装规范执法,增强管教区的执法氛围
		可持续影响指标	通过提高工作质量,提升 社会各界对戒毒工作的 了解和支持	提升人民警察的社会形象,加强了执法风纪 建设,提高执法严肃性和权威性,同时,有 利于提高社会公众对戒毒工作核心价值、执 法理念、执法文化的认同感。
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质量,保证各项 工作顺利开展	使干警满意度≥90%

	项目名称				培训费					
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所			
		项目差	<b></b>	部门	专款	项目属性	<u>&gt;</u>	当年项目		
		项目周	<b></b>	2020 至	F全年	项目负责人		刘永利		
项	资金来源			其中: 本级 财政资金	17. 87	上级补助	0	其他资金	0	
切   切   目   概		本级财政 分年项目		2020年	17. 87	年		年		
况	项目基本概况				该项目主要用于干警警衔业务培训					
	政策依据				及保障的原则	通知要求,20  ,由各地市自 元。				
	绩效目标				提高干警	的工作水平和	和业务能力。	o		
项目	数量指标		三级	指标		指标值	Ĺ			
支出			符合省局人民 准,共培训约		2020 年培训约 8 次,培训人数约为 42 <i>)</i> 训时间 7 天至 21 天不等。			人,培		

绩效			质量指标		培训参与度为 48%,培训合格率为 100%,大大地提高了业务工作能力。
			时效指标	本年度内按照省局要求分	2020 年年底培训完毕
与指			成本指标	按照实际培训情况进行支 出	预算控制数为18.7万元,人均培训成本为0.45 万元。
标 		效益		按照省局要求进行培训,提 高场所整体素质	场所整体素质得到提升
				提高人民警察业务水平,维 护场所安全及社会稳定	社会影响力得到提升
		指标	生态效益 指 标	提高干警自身素质	干警的自身素质得到提升
			可持续影响指标	通过对干警业务水平的提 高,提升社会对戒毒工作的 新认识。	业务水平提升,社会对戒毒工作的认识得到提 升。
		满意度 指 标	满意度	提升自身素质,帮助戒毒人 员戒除毒瘾,回归社会,维 护社会稳定。	培训人员的满意度为≥95%

	项目名称	省财政提	省财政提前下达 2020 年中央财政强制隔离戒毒补助资				
	主管部门	焦作市市	司法局	实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责 人	刘永利		
项	资金来源	其中:本级 财政资金		上级补助	47	其他资金	
目概	本级财政资金 分年项目预算	2020年	47	2021年		2022 年	
况	项目基本概况	该项目主要用于戒毒场所设施维修。					
	政策依据	《河南省财政厅关于提前下达2020年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金的通知》(豫财政法【2019】91号)					
	绩效目标 通过对场所设施 氛围			主修,为戒毒	<b></b>	良好的戒毒	、学习

		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	支持场所设施更新	对场所内变压器、房屋防水等项目进行维修 维护
		产出 指标	质量指标	提升场所硬件安全防护 水平	提升干警及戒毒人员的工作、生活的安全度 和舒适度
项   目		77.17	时效指标	该资金按时足额拨付	该项资金到位率 100%
支			成本指标	按照预定目标进行	按照项目实际进行情况,控制成本
出绩	绩效			通过招标采购对实施项 目进行成本控制和节约	对开展的项目达到招标要求的进行招标
效目标与比	指标	效益 指标	社会效益		改善生活、劳动环境,增强戒毒人员的幸福感,回归社会后能够回报社会。
指标				通过实施项目使所内生 态环境有所提升	提高戒毒人员生活环境质量
				通过项目实施改善了戒 毒人员的戒毒居住环境	使社会各界对戒毒工作更加支持和理解
		满意度 指 标	满意度	为戒毒人员戒除毒瘾,养成健康的生活态度,回归 社会	使戒毒人员满意度≥90%