

附件 1：

焦作市太行强制隔离戒毒所
2021 年度单位预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市太行强制隔离戒毒所 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市太行强制隔离戒毒所 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营支出预算表
- 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）单位职责

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、焦作市太行强制隔离戒毒所预算单位构成

本预算为焦作市太行强制隔离戒毒所预算。

第二部分

焦作市太行强制隔离戒毒所

2021 年度预算情况说明

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 2021 年收入总计 2170.41 万元，支出总计 2170.41 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.49 万元，增长 0.9%。主要原因：中央财政补助资金收支增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市太行强制隔离戒毒所 2021 年收入合计 2170.41 万元，其中：一般公共预算收入 2170.41 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 2021 年支出合计 2170.41 万元，其中：基本支出 1899.67 万元，占 88%；项目支出 270.74 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 2021 年一般公共预算收支预算 2170.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.49 万元，增长 0.9%，主要原因：中央财政补助资金收支增加。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2170.41 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1740.77 万元，占 80%；教育支出 4.93 万元，占 1%；社会保障和就业支出 280.73 万元，占 13%；卫生健康支出 76.23 万元，占 4%；住房保障支出 67.75 万元，占 2%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 1899.67 万元，其中：**人员经费 1722.89 万元**，主要包括：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 176.78 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 17.5 万元，与 2020 年预算数一样。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年及 2021 年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费 17.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年及 2020 年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 17.5 万

元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、桥路费及保险等,比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位从严控制公务用车及业务用车运行消耗。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年及 2021 年无公务接待支出。

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2021年机关运行经费支出预算110.2万元，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2020年减少4.63万元，减少4%，主要原因：取暖费的减少。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020 年，我单位对 7 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 257.42 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 270.74 万元，其中：支出项目共 9 个，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

2020年期末，焦作市太行强制隔离戒毒所固定资产总额1180.77万元，其中，房屋建筑物773.56万元，车辆56.05万元，

办公设备252.64万元，专用设备98.52万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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。

2021年3月12日

附件：焦作市太行强制隔离戒毒所 2021 年度部门预算表

2021 年单位收支预算表

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			交通补贴)								
204	08	01	编外长期 聘用人员经费	78.64	78.64	78.64	78.64				
204	08	01	福利费	14.12	14.12	14.12	14.12				
204	08	01	月度目标 考核奖	154.51	154.51	154.51	154.51				
204	08	01	其他特岗 津贴补贴	162.18	162.18	162.18	162.18				
204	08	01	年终一次 性奖金	65.73	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	在职人员 定额公用经费	100.02	100.02	100.02		100.02			
204	08	01	在职人员 文明奖	83.52	83.52	83.52	83.52				
204	08	01	在职人员 物业服务补贴	18.05	18.05	18.05	18.05				
204	08	01	在职人员 公务通讯补贴	11.53	11.53	11.53	11.53				
204	08	01	年度目标 考核奖	65.73	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	行政人员 及机关技术工人 年工资总额	621.75	621.75	621.75	621.75				
		02	一般行政管 理事务（强制隔 离戒毒）	113.04	113.04				113.04	41.04	72.00
204	08	02	设备购置	13.90	13.90				13.90	13.90	
204	08	02	培训费	7.34	7.34				7.34	7.34	
204	08	02	场所运转 费	19.80	19.80				19.80	19.80	

204	08	02	提前下达 2021 年中央财政 监狱和强制隔离 戒毒补助资金 (中央 豫财政 法[2020]83 号)	72.00	72.00				72.00		72.00
		03	机关服务 (强制隔离戒 毒)	9.68	9.68				9.68	9.68	
204	08	03	张庆甫公 残抚恤金等	9.68	9.68				9.68	9.68	
		04	强制隔离戒 毒人员生活	88.67	88.67				88.67	88.67	
204	08	04	医疗服务 费	18.00	18.00				18.00	18.00	
204	08	04	戒毒人员 生活费	68.87	68.87				68.87	68.87	
204	08	04	戒毒人员 检查费	1.80	1.80				1.80	1.80	
		99	其他强制隔 离戒毒支出	59.35	59.35				59.35	59.35	
204	08	99	被装购置 费	17.00	17.00				17.00	17.00	
204	08	99	戒毒人员 康复费等其他	42.35	42.35				42.35	42.35	
205			教育支出	4.93	4.93	4.93		4.93			
	08		进修及培训	4.93	4.93	4.93		4.93			
		03	培训支出	4.93	4.93	4.93		4.93			
205	08	03	在职人员 公用经费(培训 费)	4.93	4.93	4.93		4.93			
208			社会保障和就业 支出	280.73	280.73	280.73	275.48	5.25			

	05		行政事业单位 养老支出	280.73	280.73	280.73	275.48	5.25			
		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	90.34	90.34	90.34	90.34				
208	05	05	养老保险 金	90.34	90.34	90.34	90.34				
		99	其他行政事 业单位养老支出	171.47	171.47	171.47	166.22	5.25			
208	05	99	退休干部 活动费	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	离休人员 年健康休养费	1.94	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	离退休人 员公用经费	5.25	5.25	5.25		5.25			
208	05	99	离休人员 采暖补贴	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员 物业服务补贴	13.34	13.34	13.34	13.34				
208	05	99	退休人员 采暖补贴	11.26	11.26	11.26	11.26				
208	05	99	退休人员 平时健康休养费	36.33	36.33	36.33	36.33				
208	05	99	退休人员 年健康休养费	36.33	36.33	36.33	36.33				
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 文明奖	60.48	60.48	60.48	60.48				

208	05	99	离休人员 平时健康休养费	1.94	1.94	1.94	1.94				
210			卫生健康支出	76.23	76.23	76.23	76.23				
	11		行政事业单位 医疗	76.23	76.23	76.23	76.23				
		01	行政单位医 疗	42.35	42.35	42.35	42.35				
210	11	01	医疗保险 金	42.35	42.35	42.35	42.35				
		03	公务员医疗 补助	33.88	33.88	33.88	33.88				
210	11	03	公务员医 疗补助	33.88	33.88	33.88	33.88				
221			住房保障支出	67.75	67.75	67.75	67.75				
	02		住房改革支出	67.75	67.75	67.75	67.75				
		01	住房公积金	67.75	67.75	67.75	67.75				
221	02	01	住房公积 金	67.75	67.75	67.75	67.75				

表四

2021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

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一 般	基 金	国 有	一般公共预算		政府性基 金		专 户	国 有	其 他

[illegible]

		二十四、灾害防治及应急管理												
		二十七、预备费												
		二十九、其他支出												
当年收入合计	2,170.41	三十、转移性支出												
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出												
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出												
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出												
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出												
收 入 合 计	2,170.41	支出合计	2,170.41				2,170.41	2,170.41						

表五

2021 年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

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,170.41	1,899.67	1,722.89	176.78	270.74	198.74	72.00
204			公共安全支出	1,740.77	1,470.03	1,303.43	166.60	270.74	198.74	72.00
	08		强制隔离戒毒	1,740.77	1,470.03	1,303.43	166.60	270.74	198.74	72.00
		01	行政运行(强制隔离戒毒)	1,470.03	1,470.03	1,303.43	166.60			
204	08	01	在职人员采暖补贴	15.25	15.25	15.25				
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	11.53	11.53	11.53				
204	08	01	工伤保险费	1.13	1.13	1.13				

204	08	01	在职人员公用经费(公共交通补贴)	66.58	66.58		66.58			
204	08	01	在职人员文明奖	83.52	83.52	83.52				
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.64	78.64	78.64				
204	08	01	在职人员物业服务补贴	18.05	18.05	18.05				
204	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	621.75	621.75	621.75				
204	08	01	年终一次性奖金	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	年度目标考核奖	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	工会经费	11.29	11.29	11.29				
204	08	01	在职人员定额公用经费	100.02	100.02		100.02			
204	08	01	月度目标考核奖	154.51	154.51	154.51				
204	08	01	福利费	14.12	14.12	14.12				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	162.18	162.18	162.18				
		02	一般行政管理事务(强制隔离戒毒)	113.04				113.04	41.04	72.00
204	08	02	设备购置	13.90				13.90	13.90	
204	08	02	提前下达 2021 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金(中央豫财政法[2020]83 号)	72.00				72.00		72.00
204	08	02	培训费	7.34				7.34	7.34	
204	08	02	场所运转费	19.80				19.80	19.80	
		03	机关服务(强制隔离戒毒)	9.68				9.68	9.68	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	9.68				9.68	9.68	
		04	强制隔离戒毒人员生活	88.67				88.67	88.67	

204	08	04	戒毒人员检查费	1.80				1.80	1.80	
204	08	04	医疗服务费	18.00				18.00	18.00	
204	08	04	戒毒人员生活费	68.87				68.87	68.87	
		99	其他强制隔离戒毒支出	59.35				59.35	59.35	
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	42.35				42.35	42.35	
204	08	99	被装购置费	17.00				17.00	17.00	
205			教育支出	4.93	4.93		4.93			
	08		进修及培训	4.93	4.93		4.93			
		03	培训支出	4.93	4.93		4.93			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.93	4.93		4.93			
208			社会保障和就业支出	280.73	280.73	275.48	5.25			
	05		行政事业单位养老支出	280.73	280.73	275.48	5.25			
		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	90.34	90.34	90.34				
208	05	05	养老保险金	90.34	90.34	90.34				
		99	其他行政事业单位养老支出	171.47	171.47	166.22	5.25			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	36.33	36.33	36.33				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.25	5.25		5.25			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	13.34	13.34	13.34				
208	05	99	退休干部活动费	1.80	1.80	1.80				

208	05	99	退休人员文明奖	60.48	60.48	60.48				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	36.33	36.33	36.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	11.26	11.26	11.26				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.94	1.94	1.94				
210			卫生健康支出	76.23	76.23	76.23				
	11		行政事业单位医疗	76.23	76.23	76.23				
		01	行政单位医疗	42.35	42.35	42.35				
210	11	01	医疗保险金	42.35	42.35	42.35				
		03	公务员医疗补助	33.88	33.88	33.88				
210	11	03	公务员医疗补助	33.88	33.88	33.88				
221			住房保障支出	67.75	67.75	67.75				
	02		住房改革支出	67.75	67.75	67.75				
		01	住房公积金	67.75	67.75	67.75				
221	02	01	住房公积金	67.75	67.75	67.75				

表
六

2021 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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	2021 年				
		合计	财政拨款	非税收入	上级	上年一般

[illegible]

[illegible]

[illegible]

302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.53	11.53										
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				66.58	66.58										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.58	66.58										
		在职人员公用经费(培训费)				4.93	4.93										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.93	4.93										
		在职人员文明奖				83.52	83.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.52	83.52										
		在职人员物业服务补贴				18.05	18.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.05	18.05										
		住房公积金				67.75	67.75										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.75	67.75										

表七

2021 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	2021 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

2021 年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

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021 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

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		110.20
30201	办公费	38.43
30205	水费	5.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	5.22
30211	差旅费	5.44
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	9.86
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	14.75

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		焦作市太行强制隔离戒毒所		
年度履职目标	目标 1：提高戒毒人员戒毒率，市戒毒人员养成良好习惯，回归社会。 目标 2：戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	戒毒人员生活项目		保障戒毒人员正常标准	
	场所改造		戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2170. 41	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2170. 41	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1899. 67	
	（2）项目支出		270. 74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	100%	年度任务相互关联，互相促进
		工作任务科学性	100%	科学合理分配工作，保证高质量完成
		绩效指标合理性	100%	绩效指标制定合理
	预算配置	预算编制完整性	100%	根据单位实际情况，预算编制完整
		专项资金细化率	100%	对专项资金进行细化
过程指标	预算执行	预算执行率	100%	按进度执行
		预算调整率	0	无预算调整
		结转结余率	0	无结余
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	100%	严格执行政府采购制度，按政府采购流程合理合规进行招标采购
		决算真实性	100%	如实反映单位每年财务状况
	财务管理	资金使用合规性	100%	按资金资金项目专款专用，无资金浪费，无挪用情况。
		管理制度健全性	90%	制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《公务卡使用制度》等。
		预决算信息公开性	100%	如实在“焦作市司法局 焦作市政府法制网”进行公开
		资产管理规范性	100%	制定《资产管理制度》、专人负责单位资金管理
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按季度执行年度工作任务

		绩效自评完成率	100%	对每个项目完成情况进行自评
		部门绩效评价完成率	100%	项目完成后，对每个项目完成情况进行绩效评价。
		评价结果应用率	100%	根据评价结果，加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	0	无重点工作任务
		重点工作 2 计划完成率	0	无重点工作任务
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	提高戒毒人员戒毒率，市戒毒人员养成良好习惯，回归社会。
		年度工作目标 2 实现率	100%	戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等。
效益指标	履职效益	经济效益	100%	通过政府采购和内部招标的形式，确保每个项目低价保质保量完成。
		社会效益	100%	对戒毒工作进行宣传，提高教育改造质量。
		生态效益	100%	改造生活环境，提高生活质量。
		可持续影响	100%	提高社会对戒毒工作的了解并予以认可。
	满意度	社会公众满意度	90%	使社会公众满意度 $\geq$ 90%
		服务对象满意度	90%	使戒毒人员及家属满意度 $\geq$ 90%

表
十
二 1

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

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戒毒所		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	68.87	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	68.87	年		年	

	项目基本概况		该项目主要用于戒毒人员伙食、被服、日用品等方面		
	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行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）		
项目支出 绩效 目标 与 指 标	绩效目标		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	
	产出指标	数量指标	符合省局制定的生活费用标准, 4470 元/人年	按照收容 154 人标准，全年共 68.87 万元	
		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	
		时效指标	该项目足额按时拨付	该资金到位率 100%	
		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	每季度支出 17.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购	对戒毒人员生活物资进行招标采购，确保低价保质保量	
		社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定	通过公众号、宣传展板、禁毒日等进行宣传	
		生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量	
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量，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	使戒毒人员戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感	使戒毒人员及家属满意度≥90%	

表
十
二 2

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗康复费等					
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		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	42.35	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	42.35	年		年	
	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行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）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高戒毒人员戒毒的康复治疗，对戒毒人员进行思想教育等				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合省局制定的康复、教育费用标准，2750 元/人年	按照收容 154 人标准，全年共 42.35 万元		
			质量指标	提高了戒毒人员康复治疗及教育水平	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		
			时效指标	该项目足额按时拨付	该资金到位率 100%		
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	每季度支出约为 10.59 万元		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购	康复教育项目进行招标控价		
			社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定	宣传提高教育质量，教育康复率达到 90%		
			生态效益指标	提高戒毒人员康复教育环境	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	服务对象 满 意 度 指 标	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%
--	--	------------	----------------------	------------------------------------	------------------

表
十
二 3

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				戒毒人员医疗服务费及检查费					
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		
项目概况	项目类别			部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期			2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源			其中：本级财政资金	19.8	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	19.8	年		年	
	项目基本概况			该项目主要用于为戒毒人员进行医疗服务及相关检查等					
	政策依据			无具体政策依据，主要根据省局相关会议精神等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提高戒毒人员的身体素质，为回归社会做准备。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	符合省局制定的医疗费用标准		为每名在所戒毒人员进行医疗服务，本年预算为 19.8 万元。解除强制隔离戒毒时，诊断合格率为 95%，诊断参与率为 100%。			
			质量指标	提高了戒毒人员的生活水平和质量		严格遵守各项诊疗常规、工作流程、规范操作，从而提高戒毒生活质量。			
			时效指标	该项目足额按时拨付		该项资金到位率为 100%			

		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	按照季度进行支付，对支付成本进行季度核算。
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购	诊疗工作的各项支出全部纳入预算管理，不超预算。
		社会效益指标	提高戒毒人员身体素质，维护场所稳定	将服务理念贯穿于整个诊疗过程中，用耐心、细心来感化戒毒人员，提高戒毒人员身体素质。
		生态效益指标	提高生活质量	提高生活质量
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量，提升社会各界对戒毒工作的了解	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	服务对象满意度指标	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%

表
十
二 4

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		张庆甫公残抚恤金等					
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		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	9.68	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	9.68	年		年	
	项目基本概况	张庆甫为三级因公伤残人民警察，该项目主要用于支付其抚恤金和护理费用					
	政策依据	焦作市退役军人事务处、焦作市财政局转发《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》的通知，《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》、《焦					

			退役军人【2020】55号、焦退役军人【20120】36号）		
项目支出 绩效目标与指标	绩效目标		提高张庆甫同志的生活标准生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合文件补助费用标准	为张庆甫本人提供了本年度的康复服务	
		质量指标	提高了公残人员的生活水平和生活质量	通过康复训练提高生活水平和质量	
		时效指标	该项目足额按时拨付	该资金到位率 100%	
		成本指标	按年度进行发放	本年度一次性进行发放	
	效益指标	经济效益指标	提高公残人员生活标准	提高张庆甫生活水平	
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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%	

表
十
二 5

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

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

项目概况	项目类别		部门专款		项目属性	当年项目	
	项目周期		2021 年全年		项目负责人	刘永利	
	资金来源		其中：本级财政资金	17	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	17	年	年	
	项目基本概况		该项目主要用于为干警购置服装等。				
	政策依据		《河南省司法厅关于做好全省司法行政系统 2021 年度“99”警服及服饰换发工作的通知》（豫司文【2020】175 号）				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高全体干警的工作质量和水平个，增强责任感和荣誉感。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合省局干警服装费购置标准，顺利开展场所工作，每年 1 次	根据《河南省司法厅关于做好全省司法行政系统 2021 年度“99”警服及服饰换发工作的通知》（豫司文【2020】175 号）文件要求，人民警察必须统一服装，并列入地方财政预算。2021 年服装预算为 17 万元。		
			质量指标	保障了干警工作的质量和水平	该项目与具体实施内容相符，并且合理可行，从而保证了工作质量和水平。		
			时效指标	该项目足额按时拨付	资金到位率 100%		
			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		
		效益指标	经济效益指标	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		
			社会效益指标	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		
			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	使戒毒人员及家属满意度≥90%		

项目（政策）绩效目标表
(2021 年度)

金额单位：万元

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		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.34	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	7.37	年		年	
	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	根据省司法厅和省财政厅通知要求，2021 年省辖市人民警察警衔培训费按照分级保障的原则，由各地市自行保障。2021 年我所人民警察警衔培训费为 7.34 万元。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高干警的工作水平和业务能力。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合省局人民警察培训标准，共培训约 6 人次	2021 年培训约 6 次，培训人数约为 16 人，培训时间 7 天至 21 天不等。		
			质量指标	提高人民警察业务工作能力	培训参与度为 50%，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批次进行	2021 年年底培训完毕		
			成本指标	按照实际培训情况进行支出	预算控制数为 7.34 万元，人均培训成本为 0.46 万元。		
		效益指标	经济效益指标	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		

			社会效益 指 标	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
			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	服务对象 满 意 度 指 标	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%

表
十
二 7

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省财政提前下达 2021 年中央财政强制隔离戒毒补助资金						
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 概况	项目类别		部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期		2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源		其中：本级财 政资金		上级补助	72	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	72	2022 年		2023 年	
	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		《河南省司法厅戒毒管理局关于下达 2021 年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知》（豫财政法【2020】83 号）					
项目 支出	绩效目标		通过对场所设施进行维修，为戒毒人员营造良好的戒毒、学习氛围					
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		

绩效 目标 与指 标	产出 指标	数量指标	支持场所设施更新	对场所管教区 AB 门进行维修更新、戒毒管理工作平台更新
		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
		时效指标	该资金按时足额拨付	该项资金到位率 100%
		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
	效益 指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	努力提高教育戒治质量，狠抓场所安全稳定，为维护社会的稳定做出了应有的贡献	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。
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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%

表
十
二 8

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		设备购置					
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		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	13.9	上级补助		其他资金	

	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	13.9	2022 年		2023 年	
	项目基本概况		该资金用于购置办公设备					
	政策依据		根据实际工作需要					
项目 支出 绩效 目标 与指 标	绩效目标		改善场所硬件设施，提升工作效率。					
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出 指标	数量指标		按照场所实际需要，购置办公设备，2021 年设备购置预算为 13.9 万元			
			质量指标		保证了工作需要，提升了工作效率			
			时效指标		该项目与具体实施的内容相符，用于购置打印机，电脑等设备			
			成本指标		该项目按时足额拨付			
			成本指标		该项资金到位率 100%			
			成本指标		按实际需要进行购置			
			成本指标		按实际需要，进行政府采购			
	效益 指标	经济效益指 标	根据要求，统一进行政府采购		该项目由计财科统一进行政府采购			
		社会效益指 标	提高工作质量及效率		购置办公设备，提高了办公的效率，缩短办公时间			
		生态效益指 标	改善工作环境		改善工作环境，提升工作氛围			
		可 持 续 影响指标	工作环境，质量效率的提高，使社会各界对戒毒工作更加支持		在社会中提升了监所人民警察的形象，有利于戒毒工作的开展			
	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		干警及职工的满意度 100%			

表
十
二 9

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		场所运转费					
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		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	19.8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	19.8	2022 年		2023 年	
	项目基本情况	该项目用于场所管教区电费的支出					
	政策依据	根据实际工作需要					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证戒毒人员正常生活支出				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合戒毒人员正常生活支出	按照戒毒人员实际生活支出需要，每月支出电费约 1.65 万元，全年 19.8 万元		
			质量指标	保证了戒毒人员的正常生活需要	该项目与具体实施的内容一致，用于电费支出		
			时效指标	该项目按时足额拨付	该项资金到位率 100%		
			成本指标	按实际用电情况予以支付	按实际需要，厉行节约，进行支付		
		效益指标	经济效益指标	保证戒毒人员正常生活	该项目在节约的基础上由计财科统一支付		
			社会效益指标	提高戒毒人员生活标准	生活条件的提升，有利于场所的安全稳定		
			生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境，提高戒毒教育的质量		
			可持续影响指标	生活环境的改善，使社会各界对戒毒工作支持有所增加	在社会中提升了监所人民警察的素质，加强了社会各界对戒毒工作的理解和支持		

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	改善工作环境，保证各项工 作顺利正常开展	戒毒人员及其家属的满意度≥95%
--	--	------------	----------------------	-------------------------	------------------