附件1:

焦作市太行强制隔离戒毒所 2021 年度单位预算

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

0

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

单位名称:	焦作市太行强	制隔离戒毒所											单位: 万元
收	λ						支	出					
				上年	结转	结余			本年	支出			
项目	金额	项目	合计	一般	政府性	国有资本	一般公共	预算	政府性	基金预算	专户 管理	国有资	
7.7 1	MZ II/	.V H	ни	预算 结转	基金结转结余	经营 预算 结余 结转	小计	其中: 财政 拨款		上级专 项转移 支付(基 金)	政事	本经营 预算收 入	其他资金
一、一般公共 预算收入	2, 170. 41	一、基本支出	1, 899. 67				1, 899. 67	1,899.67					
财政拨款	2, 170. 41	人员支出	1, 722. 89				1,722.89	1, 722. 89					
非税收入		公用支出	176. 78				176. 78	176. 78					
上级专项 转移支付收入		二、项目支出	270. 74				270. 74	270. 74					
二、政府性基 金预算		运转类项目 支出	198. 74				198.74	198. 74					
当年收入		事业发展类 项目支出	72. 00				72.00	72. 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, 170. 41								
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, 170. 41	支出总计	2, 170. 41		2, 170. 41	2, 170. 41			

表

2021年单位收入预算表

位:

单

单位名称: 焦作市太行强制隔离戒毒所

万元

																							刀兀
7.1	н из	777					一般公共	共预算支出	l J								国有经营		政府		金支	纳入	1
	目代 款 款		科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移	非税 (小)	专项	税 行政事业性收费	物 罚 没 收 入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	专	公共预算结	当年收入	上结结(有	当年收入(基)	结余 结转	专项 转移 支付	财政专户管理的行	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	2, 170. 41	2, 170. 41	2, 170. 41	2, 098. 41	72. 00															

			公共安全													
			支出	1, 740. 77	1, 740. 77	1,740.77	1, 668. 77	72. 00								
			强制隔 离戒毒	1, 740. 77	1, 740. 77	1, 740. 77	1, 668. 77	72. 00								
			行政 运行(强制 隔离戒毒)	1, 470. 03	1, 470. 03	1, 470. 03	1, 470. 03									
204	08		行 政人员及 机关技术 工人年工 资总额	621. 75	621. 75	621. 75	621.75									
204	08	01	年 终一次性 奖金	65. 73	65. 73	65. 73	65. 73									
204	08	01	工	1. 13	1. 13	1. 13	1. 13									
204	08	01	在 职人员文 明奖	83. 52	83. 52	83. 52	83. 52									
204	08		在 职人员采 暖补贴	15. 25	15. 25	15. 25	15. 25									
204	08	01	年 度目标考 核奖	65. 73	65. 73	65. 73	65. 73									
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	工 会经费	11. 29	11. 29	11. 29	11. 29									
204	08	01	福利费	14. 12	14. 12	14. 12	14. 12									
204	08	01	编 外长期聘 用人员经	78. 64	78. 64	78. 64	78. 64									

			费													
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	在 职人员定 额公用经 费	100. 02	100. 02	100.02	100. 02									
204	08	01	在 职人员公 用经费(公 务交通补 贴)	66. 58	66. 58	66. 58	66. 58									
			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									
2044	08		提前下达 2021年中央财政监狱和强制隔离戒资金(中央 豫财政法 [2020]83号)	72. 00	72. 00	72. 00		72. 00								

		1				Т		-	1			-				
			机关 服务(强制 隔离戒毒)	9. 68	9. 68	9. 68	9. 68									
204	08		张 庆甫公残 抚恤金等	9. 68	9. 68	9. 68	9. 68									
			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									
			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									
			教育支出	4. 93	4. 93	4. 93	4. 93									
			进修及 培训	4. 93	4. 93	4. 93	4.93									
			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									
			社会保障和就业支出	280. 73	280. 73	280. 73	280. 73									

		1				-	-	1	1			_		ı	ĺ	1		
			行政事															
			业单位养	280. 73	280. 73	280. 73	280. 73											
			老支出															
			行政															
			单位离退	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92											
			休															
			离															
208	05	01	休费	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92											
			机关															
			事业单位															
			基本养老	90. 34	90. 34	90. 34	90. 34											
			保险缴费															
			支出															
			养															
208	05	05	老保险金	90. 34	90. 34	90. 34	90. 34											
			其他															
			行政事业	151 45	151 45	151 45	151 45											
			单位养老	171. 47	171. 47	171. 47	171. 47											
			支出															
			退															
208	05	99	休人员文	60. 48	60. 48	60. 48	60. 48											
		1	明奖	00, 10	00.10	00, 10	33, 13											
			退															
000	0.5	00		11.00	11.00	11 00	11 00											
208	05		休人员采	11. 26	11. 26	11. 26	11. 26											
			暖补贴															
			退															
208	05	99	休人员年 健康休养	36 33	36 . 33	36. 33	36. 33											
200			健康休养	00.00	00,00	00.00	00.00											
			费															
			退															
208	05	99	休干部活	1.80	1.80	1.80	1.80											
		1	动费															
			离															\neg
208	05	99	休人员文	1.92	1.92	1.92	1.92											
		1	明奖	1.02	1.02	1.02	1.02											
												\dashv						-
000			离	0.10	0 10	0. 40	0 40											
208	05	1	休人员采	0.42	0.42	0.42	0.42											
			暖补贴															

		1		1				_			-	_	i	ı		
208	05	99	离 休人员年 健康休养 费	1.94	1.94	1.94	1.94									
208	05	99	退 休人员物 业服务补 贴	13. 34	13. 34	13. 34	13. 34									
208	05	99	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	36. 33	36. 33	36. 33	36. 33									
208	05	199	离 休人员平 时健康休 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									
			卫生健康 支出	76. 23	76. 23	76. 23	76. 23									
			行政事 业单位医 疗	76. 23	76. 23	76. 23	76. 23									
			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									
			公务 员医疗补 助	33. 88	33. 88	33. 88	33. 88									
210	11		公 务员医疗 补助	33. 88	33. 88	33. 88	33. 88									

			住房保障 支出	67. 75	67. 75	67. 75	67. 75								
			住房改 革支出	67. 75	67. 75	67. 75	67. 75								
			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								

表三

2021 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市太行强制隔离度所

			I								
科	目编码	马					4	2021年			
							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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 170. 41	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	1,740.77	1, 470. 03	1, 303. 43	166. 60	270. 74	198. 74	72.00
	08		强制隔离戒毒	1, 740. 77	1,740.77	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, 470. 03	1, 303. 43	166. 60			
204	08	01	在职人员 采暖补贴	15. 25	15. 25	15. 25	15. 25				
204	08	01	工会经费	11.29	11. 29	11. 29	11.29				
204	08	01	工伤保险费	1.13	1. 13	1. 13	1. 13				
204	08	01	在职人员公用经费(公务	66. 58	66. 58	66. 58		66. 58			

			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	15 4. 51	15 4. 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		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	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		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			
			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	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

	收	λ			支		出											
									上年	结转	结余	本年支出						
项		目	金	额	项	目		合计	ļ	基	国	一般公	壮 石質	政府	性基	专	国	其
									般	金	有	NX公	六、1火 万	刍	Ž	户	有	他

				公共预	结转结	资本经				上级	管理的	资本经	资金
				算 结 转	余	营结余	小计	其中: 财政拨 款	收入	专项	行政	营 预 算	
				结余		结转			金)	(基 金)	业性收费	收入	
一、一般公共预算收入	2, 170. 41	一、一般公共服务									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
财政拨款	2, 170. 41	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, 740. 77				1, 740. 77	1,740.77					
二、政府性基金预算		五、教育	4. 93				4. 93	4. 93					
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	280. 73				280. 73	280. 73					
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	76. 23				76. 23	76. 23					
		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	67. 75				67. 75	67. 75					
		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							
		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

			12/16/19 32/19/11/11/19/19/19/19							
和	目编码	3					2021 4	年		
			単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	平位石柳	心川	小计	人员经费支	公用经费	J. 2.L.	运转类	事业发展类
					₩	出	支出	小计	项目支出	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				

			在职人员公用经							
204	08	01	费(公务交通补贴)	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				

							i	i	1
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

かい 空間を	政府预算经济分类			2021年		
部门预算经济分类	以府则异经价万关	合计	财政拨款	非税收入	上级	上年一般

													国		专项	公共预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移	小计	专 项 收 入	行政事业性收费	罚没收入		其他非税收入	转移 支付	结转
		合计				1,899.67	1, 899. 67									
		焦作市太行强 制隔离戒毒所				1,899.67	1, 899. 67									
		编外长期聘 用人员经费				78. 64	78. 64									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资 福利支出	78. 64	78. 64									
		福利费				14. 12	14. 12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 12	14. 12									
		工会经费				11. 29	11. 29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 29	11. 29									
		工伤保险费				1.13	1. 13									
301	12	其他社会 保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	1.13	1.13									
		公务员医疗 补助				33. 88	33. 88									
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	33. 88	33. 88									
		行政人员及 机关技术工人 年工资总额				621.75	621. 75									

												1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	328. 61	328. 61					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	293. 14	293. 14					
		离退休人员 公用经费				5. 25	5. 25					
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	5. 25	5. 25					
		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				1.94	1. 94					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.94	1. 94					
		离休人员平 时健康休养费				1.94	1. 94					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.94	1. 94					
		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. 73	65. 73					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65. 73	65. 73					

		年终一次性										
		年於一次性 奖金				65. 73	65. 73					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65. 73	65. 73					
		其他特岗津 贴补贴				162. 18	162. 18					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162. 18	162. 18					
		退休干部活动费				1.80	1.80					
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.80	1.80					
		退休人员采暖补贴				11. 26	11. 26					
303	02	退休费	509	05	离退休费	11. 26	11. 26					
		退休人员年健康休养费				36 . 33	36. 33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	36 . 33	36, 33					
		退休人员平时健康休养费				36 . 33	36, 33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	36. 33	36. 33					
		退休人员文 明奖				60.48	60. 48					
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.48	60. 48					
		退休人员物 业服务补贴				13. 34	13. 34					
303	02	退休费	509	05	离退休费	13. 34	13. 34					
		养老保险金				90. 34	90. 34					
301	08	机关事业 单位基本养老 保险费	501	02	社会保障缴费	90. 34	90. 34					

		医疗保险金				42. 35	42. 35					
301	10	城镇职工 基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	42. 35	42. 35					
		月度目标考 核奖				154. 51	154. 51					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154. 51	154. 51					
		在职人员采 暖补贴				15. 25	15. 25					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	15. 25	15. 25					
		在职人员定 额公用经费				100.02	100.02					
302	01	办公费	502	01	办公经费	38. 43	38. 43					
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5. 00					
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13. 00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5 . 22	5. 22					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 44	5. 44					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	1.00	1.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	4. 93	4. 93					
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	9. 50	9. 50					
		在职人员公 务通讯补贴				11. 53	11. 53					

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		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

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	科目编码				2021 年								
	类 款 项	が日われ	., .,		基本支出		项目支出						
类		项	科目名称	总计	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

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					
		成毒人员戒毒率,市戒毒人员养成良好习惯,回归社会。 管理工作平台改造,管教区门岗 AB 门更新等。							
		任务名称		主要内容					
年度主		戒毒人员生活项目		保障戒毒人员正常标准					
要任务		场所改造	戒毒管理工作平台改造,管教区门岗 AB 门更新等						
	部门预算总额	(万元)		2170. 41					
マエなないま	1、资金来源:	(1) 财政性资金		2170. 41					
预算情 况		(2) 其他资金							
10%	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					
		年度履职目标相关性	100%	年度任务相互关联,互相促进					
	工作目标	工作任务科学性	100%	科学合理分配工作,保证高质量完成					
投入指标		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					
	「以昇癿且	专项资金细化率	100%	对专项资金进行细化					
		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					
	预算执行	"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					
过程指标		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。					
	11. <i>12. 12. 12.</i> 111	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。					
	财务管理	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。
重点工作任务	重点工作1计划完成率	0	无重点工作任务
完成	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。
	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。
履职效益	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。
冼辛 唐	社会公众满意度	90%	使社会公众满意度≥90%
俩思ይ	服务对象满意度	90%	使戒毒人员及家属满意度≥90%
	完成	平价结果应用率 重点工作任务	部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务 重点工作 1 计划完成率 0 重点工作 2 计划完成率 0 年度工作目标 1 实现率 100% 年度工作目标 2 实现率 100% 经济效益 100% 经济效益 100% 生态效益 100% 可持续影响 100% 社会公众满意度 90%

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

	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						
	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目						
项目	项目周期	2021 年全年		项目负责人	刘永利						
概况	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	上概况	该项目主要用	该项目主要用于戒毒人员伙食、被服、日用品等方面					
		政策係	衣据	印发河南省司法政系统强 (豫司戒毒财【2014】2	《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					
		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			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					
	绩效 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					
与指		效益	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					
		指标	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%					

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

		项目名称	jr			戒毒人员医疗	京東复费等			
		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			
		项目刻		部门一	专款	项目属性		当年项目		
		项目周		2021 年	三全年	项目负责人		刘永利		
		资金为		其中: 本级财 政资金	42. 35	上级补助	0	其他资金	0	
项目		本级财政 分年项目		2021年	42. 35	年		年		
概况		项目基本	本概况	该项目主要用 费用	月于戒毒人员	的康复教育等	等方面及戒毒	重业务的所政:	经费、业务	
	政策依据			南省司法政系 【2014】2号	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》(豫司戒毒则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知》(豫司戒毒财【2016】5号)					
	绩效目标			提高刑	战毒人员戒毒	季 的康复治疗,	对戒毒人员	进行思想教	育等	
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	值		
		1844	数量指标	符合省局制定费用标准,27		按照收容 154 人标准,全年共 42. 35 万元				
		产出	质量指标	提高了戒毒人员康复治疗		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				
项目		指标	时效指标	该项目足额按	时拨付	该资金到位率 100%				
	绩效		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 10. 59 万元				
日怀 与指 标	指标			通过单位内部价保质保量采		康复教育项目运	进行招标控价			
121				提高教育矫治, 所安全稳定	质量,维护场	宣传提高教育局	5量,教育康	复率达到 90%		
		效益 指标		提高戒毒人员,境	康复教育环	提高生活质量				
			可持续 影响指标	通过提高戒毒, 和教育质量,抗 对戒毒工作的	是升社会各界	提高社会对戒毒	———— 毒工作的认可			

 		服务对象 服务对象		寸象	使戒毒人员接受教育戒除
	俩怎 指	·及 标	满意	度	毒瘾,回归家庭,提高家庭戒毒人员及其家属满意度为≥90%
	1日	17/1	指	标	幸福感

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

		项目名称	Ŕ		戒	毒人员医疗服务	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			
		项目多		部门	专款	项目属性		当年项目		
		项目周		2021 年	三全年	项目负责人		刘永利		
		资金ラ		其中: 本级财 政资金	19.8	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			2021年	19.8	年		年		
	项目基本概况			该项	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。						
		绩效目	目标	提高戒毒人员的身体素质,为回归社会做准备。						
75 F		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	植		
	绩效 指标		数量指标	符合省局制定	为每名在所戒毒人员进行医疗服务,本年预算为 万元。解除强制隔离戒毒时,诊断合格率为95%, 参与率为100%。					
与指标	1日化小	产出 指标	质量指标	提高了戒毒人活水平和质量	员的生	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。				
1/1,			时效指标	该项目足额按	时拨付	该项资金到位率	图为 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。			
		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。 			
***			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。			
対益 指标	生态效益 提高生活质量		提高生活质量			
	可 持 续 影响指标	量. 提升社会各界对戒毒工	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(政策)绩效目标表

(2021年度)

	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		
项目 概况	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 用	及因公伤残人	一支付其抚恤	金和护理费				
	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)					
		绩效目	目标	提高张庆甫同志的生活标准生活质量。					
		一级 二级指标		三级指标	指标值				
			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				
		产出	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				
		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			成本指标	按年度进行发放	本年度一次性进行发放				
绩效	绩效 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				
与指	l 1	效益	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				
		指标	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%				

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

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	美别	部门-	专款	项目属性		当年项目		
		项目周	司期	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	
项目 概况	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	一警购置服装	等。		
		政策依	文据			子全省司法行政]文【2020】1′		年度"99"	警服及服饰	
		绩效目	目标	提高全	全体干警的工	工作质量和水平	一个,增强责	任感和荣誉	感。	
		一级 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, 标准,顺利开, 每年1次	报装费购置	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/ 水平	作的质量和	该项目与具体3证了工作质量和		,并且合理可	丁行,从而保	
项目			时效指标	该项目足额按时拨付		资金到位率 100%				
支出 绩效 绩	· 長效_		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				
目标 与指	标			根据省局要求。 装采购	统一进行服	该项目 100%由省局统一进行采购				
标		<i>₩</i> *		提高工作质量。 全稳定	维护场所安	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	统一服装规范技	 人法,增强管	教区的执法氛	围	
			可持续影响指标	通过提高工作, 会各界对戒毒, 和支持	•	提升人民警察的 高执法严肃性和 对戒毒工作核心	印权威性,同	时,有利于摄	是高社会公众	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质量。作顺利开展	保证各项工	使戒毒人员及多	家属满意度≥9	0%		

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

					並似乎也: 万九						
		项目名称	尔			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				
		项目刻		部门=	专款	项目属性		当年项目			
		项目局	司期	2021 年	三全年	项目负责人	刘永利				
		资金统	长 源	其中: 本级财 政资金	7. 34	上级补助	0	其他资金	0		
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	7. 37	年		年			
		项目基本	本概况	该项目主要用于干警警衔业务培训							
	政策依据				的原则,由各	通知要求,20 地市自行保障					
		绩效目	目标	提高干警的工作水平和业务能力。							
		一级指标	二级指标	指标 三级指标		指标值					
项目	-		数量指标								
支出	绩效	产出	质量指标	提高人民警察!	业务工作能	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。			大大地提高		
	指标	指标	时效指标	本年度内按照: 批次进行	省局要求分	2021 年年底培·	2021 年年底培训完毕				
标			成本指标	按照实际培训 出	情况进行支	预算控制数为	7. 34 万元,人	、均培训成本)	内 0.46 万元。		
		效益 指标	经济效益 指 标	按照省局要求。高场所整体素		场所整体素质征	导到提升				

			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		
		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。			

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

	项目名称	ĸ	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		戒毒所
	项目多	烂别	部门专款		项目属性		当年项目	
	项目周	9期	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金为	 快源	其中: 本级财 政资金		上级补助	72	其他资金	
项目 概况	本级财政 分年项目		2021年	72	2022年		2023年	
	项目基2	卜概 况	该项目主要用于戒毒场所设施维修。					
	政策係	交据	《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)					
	绩效目	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 目标		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	
与指	产出	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	
	指标	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	
			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	
			努力提高教育戒治质量, 狠		
		社会效益	抓场所安全稳定, 为维护社	改善生活、劳动环境,增强戒毒人员的幸福感,回归	
	效益	指 标	会的稳定做出了应有的贡	社会后能够回报社会。	
	指标		献		
		生态效益	通过实施项目使所内生态	提高戒毒人员生活环境质量	
		指 标	环境有所提升	灰同风母八贝土伯外境灰里	
		可持续	通过项目实施改善了戒毒	 使社会各界对戒毒工作更加支持和理解	
		影响指标	人员的戒毒居住环境	[[大任云石介//]], [[大]] [[-]	
	满意度	服务对象	 为戒毒人员戒除毒瘾,养成		
	指标	满意度	健康的生活态度,回归社会	便戒毒人员满章度>90%	
	1H 1/1	指标			

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

项目名称		设备购置					
	主管部门	焦作市	司法局	实施单位	焦作市ス	太行强制隔离	哥戒毒所
	项目类别	部门音	专款	项目属性		当年项目	
项目 概况	项目周期	2021 年	三全年	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 分年项目		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					
		绩效目	目标	改善场所硬件	井设施,提升	十工作效率。			
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标	值	
	•	产出	数量指标	符合场所实际	工作需要	按照场所实际制 预算为13.9万		公设备,2021	年设备购置
			质量指标	保证了工作需要,提升了工 作效率		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			
		指标	时效指标	该项目按时足征	额拨付	该项资金到位率	率 100%		
项目 支出	、 绩效 指标		成本指标	按实际需要进	行购置	按实际需要,这	进行政府采购		
		标	经济效益 指 标	根据要求,统- 购	一进行政府采	该项目由计财和	斗统一进行政	府采购	
与指			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
		效益 指标	生态效益 指 标	改善工作环境		改善工作环境,	提升工作氛	韦	
			可持续影响指标	工作环境,质 高,使社会各身 更加支持		在社会中提升工作的开展	了监所人民警	察的形象,有	「利于戒毒工
丰		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质量,作顺利开展	,保证各项工	干警及职工的活	满意度 100%		

项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

	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		
		资金为		其中: 本级财 政资金	19.8	上级补助	其他资金		
项目 概况	本级财政资金 分年项目预算			2021年	19.8	2022年	2023年		
		项目基本概况		该项目用于场所管教区电费的支出					
		政策係	衣据	根据实际工作需要					
		绩效目标		保证戒毒人员正常生活支出					
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
			数量指标	符合戒毒人员出	正常生活支	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	项目与具体实施的内容一致,用于电费支出		
项目			时效指标	该项目按时足	额拨付	该项资金到位率	₫ 100%		
	绩效		成本指标	按实际用电情	实际用电情况予以支付	按实际需要,厉行节约,进行支付			
与指	指标	首 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			
标		%k } }	社会效益指标	提高戒毒人员	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		
		指例指	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%	
--	---------	----------------------	-------------------------	------------------	--