

2022 年度黄石市强制隔离戒毒所部门预算公开情况 说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2022 年部门预算表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）依法收治本市公安机关决定的强制隔离戒毒人员。

（二）坚持依法、严格、科学、文明管理，确保场所安全稳定，实现“六无”工作目标。

（三）承办省戒毒局、市司法局交办的其他事项。

第二部分 机构设置情况

黄石市强制隔离戒毒所为黄石市司法局的二级预算单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设8个科（室），包括办公室、政治处（工会、共青团）、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、财务科、纪检监察室，下设6个收治大队（一、二、三、四、五管理大队和出入所教育队）和1个警戒护卫队（均为正科级建制）。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；2022年度收支总预算2586.22万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算2586.22万元，比上年预算减少578万元，下降18.27%。其中，一般

公共预算拨款收入 2586.22 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 2402.22 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 184 万元。

收入减少原因：2022 年预算编制中不包括人员奖金。

2、支出预算情况。2022 年度支出预算 2586.22 万元，比上年预算减少 578 万元，下降 18.27%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 2586.22 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2007.22 万元，占总支出的 77.61%；项目支出 579 万元，占总支出的 22.39%。

支出增加（减少）原因：

（1）2022 年基本支出比上年预算减少 762 万元，下降 27.52%，主要是 2022 年预算编制中不包括人员奖金；

（2）2022 年项目支出比上年预算增加 184 万元，增长 46.58%，主要是新增了生产习艺楼及附属工程项目支出 184 万元，用于保障我所生产习艺楼及附属工程的建设。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 2586.22 万元。

2022 年度财政拨款收支总预算 2586.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：公共安全支出 2586.22 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022 年度一般公共预算支出 2586.22 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 578 万元，下降 18.27%。主要原因：2022 年预算编制中不包括人员奖金。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022 年度一般公共预算支出 2586.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2586.22 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2007.22 万元，比上年预算减少 762 万元，下降 27.52%。主要原因是 2022 年预算编制中不包括人员奖金。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）所政设施建设（项）2022 年预算数为 184 万元，比上年预算增加 184 万元，增长 100%。主要原因是新增了生产习艺楼及附属工程项目支出 184 万元，用于保障我所生产习艺楼及附属工程的建设。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2022 年预算数为 395 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 2007.22 万元，其中：

人员经费 1681.07 万元（四舍五入保留两位小数），主要包括：基本工资 374.3148 万元、津贴补贴 654.0865 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.5442 万元、职工基本医疗保险缴费 239.7646 万元、住房公积金 213.124 万元、医疗费补助 35.2327 万元；

公用经费 326.15 万元，主要包括：办公费 96.8 万元、印刷费 1 万元、水费 2.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 3.5 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 9 万元、工会经费 35.52 万元、福利费 44.4 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 71.15 万元、其他商品和服务支出 8.28 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022 年我所预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022 年我所预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2022 年度预算共安排项目支出 579 万元，比上年增加 184 万元，增长 46.58%，增加原因主要是：新增了生产习艺楼及附属工程项目支出 184 万元，用于保障我所生产习艺楼及附属工程的建设。主要包括：本年财政拨款安排 579 万元（其中，一般公共预算拨款安排 579 万元）。

项目包括：1、戒毒专项项目。预算经费 395 万元，与上年预算持平。主要用于强制隔离戒毒人员的基本经费，包括伙食费、被服费、日用杂支费、医疗补助费、药品购置费、心理教育矫治费、诊断评估费、调遣费等工作运转经费。

2、生产习艺楼及附属工程项目。预算经费 184 万元，比上年预算增加 184 万元，增长 100%。主要用于生产习艺楼及附属工程建设，实现场所五区分离。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2022 年度机关运行经费预算总额为 326.15 万元，比上年增加 25.93 万元，增长 8.64%，增长原因主要是：新招录了公务员。

2022 年度机关运行经费预算包括：办公费 96.8 万元，印刷费 1 万元，水费 2.5 万元，电费 4.5 万元，邮电费 8 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 3.5 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 9 万元、工会经费 35.52 万元、福利费 44.4 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 71.15 万元、其他商品和服务支出 8.28 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算31万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年本单位编制政府采购预算160万元，比上年减少40万元，下降20%。减少的主要原因：根据工作安排，政府采购事项减少。

其中：货物类政府采购预算10万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算150万元，主要是用于场所改造支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积11248.47平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；

单价 100 万元的以上专用设备 1 台（套）；现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效管理，项目总预算 579 万元，2 个项目，比上年增长 184 万元，增长 46.58%。根据以前年度绩效评价结果，优化戒毒专项等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、戒毒专项项目。

（1）项目概况：主要内容是强制隔离戒毒人员的基本经费，2022 年预算安排 395 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（2）项目内容：包括伙食费、被服费、日用杂支费、医疗补助费、药品购置费、心理教育矫治费、诊断评估费、调遣费等工作运转经费。

（3）立项依据：《湖北省财政厅 湖北省司法厅 关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》

(鄂财行发[2014]5号)。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2022年预算安排395万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，395万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2022年度项目绩效总目标是：保障戒毒人员所内戒断、医疗救治、正常伙食。

产出指标：数量指标为安全生产事故0次，毒品流入0次，戒毒人员脱逃0人；质量指标为戒治措施落实率100%，收治戒毒人员所内戒断率100%，收治戒毒人员所内诊疗率100%，收治戒毒人员体检率100%；成本指标为成本控制7500元/人。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转0事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件；可持续影响指标为经费持续保障。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度93%，戒毒人员满意度85%。

2、生产习艺楼及附属工程项目。

(1) 项目概况：建成生产习艺楼及附属工程，实现场所五区分离。2022年预算安排184万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。

(2) 项目内容：建成生产习艺楼及附属工程。

(3) 立项依据：黄石市发展和改革委员会文件黄发改

投资〔2009〕438号、湖北名达工程咨询有限责任公司中标通知书、西塞山区棚改项目内企业征收补偿协议及明细表。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2022年预算安排184万元，比上年增长184万元，增长100%。其中，184万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2022年度项目绩效总目标是：完成工程进度，实现场所五区分离。

产出指标：数量指标为年度工程完成率100%，质量指标为年度工程验收合格率100%，时效指标为工程各节点完成时间：如期完成，成本指标为工程成本不超标。

效益指标：社会效益指标为戒毒人员习艺条件提升，戒毒成功率提升。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员满意度85%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我所预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年我所预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2022 年我所无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2022 年我所无其他项目支出。

第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(八) 戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

第十一部分 2022 年部门预算表

一、2022 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,586.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	2,586.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,586.22	本年支出合计	2,586.22
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,586.22	支 出 总 计	2,586.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费
收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2022 年收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,586.22	2,586.22	2,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	黄石市司法局	2,586.22	2,586.22	2,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033002	黄石市强制隔离戒毒所	2,586.22	2,586.22	2,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,586.22	2,007.22	579.00	0.00	0.00	0.00
204	[204]公共安全支出	2,586.22	2,007.22	579.00	0.00	0.00	0.00
20408	[20408]强制隔离戒毒	2,586.22	2,007.22	579.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,007.22	2,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，
[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,586.22	一、本年支出	2,586.22
(一) 一般公共预算拨款	2,586.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	2,586.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,586.22	支 出 总 计	2,586.22

五、2022 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,586.22	2,007.22	1,681.07	326.15	579.00
204	[204]公共安全支出	2,586.22	2,007.22	1,681.07	326.15	579.00
20408	[20408]强制隔离戒毒	2,586.22	2,007.22	1,681.07	326.15	579.00
2040801	行政运行	2,007.22	2,007.22	1,681.07	326.15	0.00
2040806	所政设施建设	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [033]黄石市司法局, [033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,007.216	1,681.07	326.150
301	工资福利支出	1,645.8341	1,645.83	0.000
30101	基本工资	374.3148	374.3148	0.000
30102	津贴补贴	654.0865	654.0865	0.000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.5442	164.5442	0.000
30110	职工基本医疗保险缴费	239.7646	239.7646	0.000
30113	住房公积金	213.1240	213.1240	0.000
302	商品和服务支出	326.15	0.000	326.15
30201	办公费	96.80	0.000	96.80
30202	印刷费	1.00	0.000	1.00
30205	水费	2.50	0.000	2.50
30206	电费	4.50	0.000	4.50
30207	邮电费	8.00	0.000	8.00
30209	物业管理费	6.00	0.000	6.00
30211	差旅费	3.50	0.000	3.50
30216	培训费	4.50	0.000	4.50
30217	公务接待费	1.00	0.000	1.00
30226	劳务费	9.00	0.000	9.00
30228	工会经费	35.52	0.000	35.52
30229	福利费	44.40	0.000	44.40
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.000	30.00
30239	其他交通费用	71.15	0.000	71.15
30299	其他商品和服务支出	8.28	0.000	8.28
303	对个人和家庭的补助	35.2327	35.2327	0.000
30307	医疗费补助	35.2327	35.2327	0.000

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [033]黄石市司法局, [033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00

八、2022 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [033]黄石市司法局, [033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附注: 2022 年我所预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年预算一致。

附注：2022 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2022 年国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2022 年我所预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

附注：2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

十、2022 年项目支出表

表 9

项目支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[033]黄石市司法局，[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生产习艺楼及附属工程	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	戒毒专项	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第十二部分 2022 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	戒毒专项	项目负责人					
项目金额	395万	其中：当年市级财政资金	395万				
项目主管部门	市司法局	实施单位	市戒毒所				
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □	项目期	2022年				
年度绩效目标（文字）	保障戒毒人员所内戒断，医疗救治，正常伙食。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2021年实际实现值	预期2022年实现值		
	产出指标	数量指标		安全生产事故		0次	计划标准
				毒品流入		0次	计划标准
				戒毒人员脱逃		0人	计划标准
		质量指标		戒治措施落实率		100%	计划标准
				收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准
				收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准
				收治戒毒人员体检率		100%	计划标准
	成本指标		成本控制		人均7500元	计划标准	
	效益指标	社会效益		场所安全运转		0事故	计划标准
				维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准
		可持续影响指标		经费保障		经费持续保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		戒毒人员家属满意度		93%	计划标准
				戒毒人员满意度		85%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				 财政绩效管理科（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	生产习艺楼及附属工程		项目负责人				
项目金额	184万		其中：当年市级财政资金	184万			
项目主管部门	市司法局		实施单位	市戒毒所			
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2022年			
年度绩效目标（文字）	完成工程进度，构建预防教育体系，发挥戒毒资源优势。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2021年实际实现值	预期2022年实现值		
	产出指标	数量指标	年度工程完成率			100%	计划标准
		质量指标	年度工程验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	工程各节点完成时间			如期完成	计划标准
		成本指标	工程成本			不超标	计划标准
	社会效益	社会效益	戒毒人员习艺条件			提升	计划标准
			戒毒成功率			提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度			85%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日							

注：本公开数据因报表金额单位转换时，四舍五入原因，存在尾数误差。