

2023 年度  
信阳强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## 第一部分：信阳强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳强制隔离戒毒所 2023 年度部门预算 情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：信阳强制隔离戒毒所 2023 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳强制隔离戒毒所概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策；

（二）依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员；

（三）依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训；

（四）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理、疾病防治和心理矫治工作。

## 二、内设机构设置情况

### （一）办公室

协调机关日常工作；负责文秘、会务、信息、保密、档案、政务公开、安全保卫、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

### （二）政治处

负责党务和思想政治工作；负责干部、人事、机构编制、劳资和老干部工作；负责干警培训和警衔评定、升降工作；负责全所基层党组织建设和工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

### （三）监察审计科

负责纪检、监察、审计、党风廉政建设和警务督察工

作；组织执法执纪检查监督，审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件；负责办理上级部门交办的督察事项。

#### （四）所政管理科

研究起草戒毒管理工作制度并组织实施；负责办理戒毒人员的收容、遣送、调配；负责办理戒毒人员奖惩、所外执行、所外就医、加减期（解除）等呈报手续；审查处理戒毒人员的申诉、检举、控告。

#### （五）教育矫治科

制定戒毒教育工作计划并组织实施；负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作；组织社会帮教活动和社会调查；指导、落实戒毒人员诊断评估工作；定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。

#### （六）生活卫生科

制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施；负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全管理和生活日用品供应工作；负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、生理脱瘾、戒毒治疗和身体康复训练工作。

#### （七）习艺劳动科

负责习艺劳动的规划、计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施；负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施；组织开展安全生产宣传教育工作。

#### （八）警戒科

负责警戒和安全防范工作；负责检查监督安全防范设施的管理使用情况；负责防暴反暴、突发事件应急处置工作；

负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的管理。

#### （九）行财装备科

负责行政事务和财务核算；负责落实财政经费保障工作；负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。

#### （十）戒毒一大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

#### （十一）戒毒二大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

#### （十二）戒毒三大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

### 三、预算单位构成情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：信阳强制隔离戒毒所 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 1,695.95 万元，支出总计 1,695.95 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 257 万元，增长 17%，主要原因：基本支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 1,695.95 万元，其中：一般公共预算 1,695.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 1,695.95 万元，其中：基本支出 1,211.59 万元，占 71.44%；项目支出 484.36 万元，占 28.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算收支预算 1,695.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 257 万元，增长 17%，主要原因：基本支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,695.95 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,211.59 万元，占 71.44%；项目支出 484.36 万元，占 28.56%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,211.59 万元，其中：

人员经费支出 1,114.74 万元，占 92.01%；公用经费支出 96.85 万元，占 7.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费预算为 20.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：车辆及接待没变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出境，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有该项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于车辆购置，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变动。公务用车运行维护费 16.00 万元，主要用于车辆维修保险等支出，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：车辆数量无变动。

（三）公务接待费 4.00 万元，主要用于人员接待，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：接待无变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳强制隔离戒毒所 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳强制隔离戒毒所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）96.86 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 2022 年预算减少 7.78 万元，（下降）7.4%，主要原因：工会等经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

信阳强制隔离戒毒所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1695.95 万元，其中项目共 5



个，金额为484.36万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：车辆无变动单价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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件：信阳强制隔离戒毒所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,695.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,695.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	1,467.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	107.29
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	45.61
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	75.54
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,695.95	本年支出合计	1,695.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,695.95	支出总计	1,695.95

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,695.95	1,695.95	1,695.95	1,695.95	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
044	信阳市司法局	1,695.95	1,695.95	1,695.95	1,695.95	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
044004	信阳强制隔离戒毒所	1,695.95	1,695.95	1,695.95	1,695.95	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,695.95	1,211.59	1,108.88	5.86	96.85	0.00	484.36	484.36	0.00
	044	信阳市司法局	1,695.95	1,211.59	1,108.88	5.86	96.85	0.00	484.36	484.36	0.00
2040801		行政运行	1,467.50	983.14	886.29	0.00	96.85	0.00	484.36	484.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,695.95	一、本年支出	1,695.95	1,695.95	1,695.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,695.95	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,695.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1,467.50	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,695.95	支出合计	1,695.95	1,695.95	1,695.95	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,211.59	1,114.74	96.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.10	280.10	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.80	165.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	417.05	417.05	0.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.76	0.00	7.76
30229	福利费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.40	0.00	9.40
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.72	100.72	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.86	5.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.61	45.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.54	75.54	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。







## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

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	
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称： 信阳强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044	信阳市司法局	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	所政设施建设费	信阳强制隔离戒毒所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	强制隔离戒毒人员生活	信阳强制隔离戒毒所	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	复原军人工资	信阳强制隔离戒毒所	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	信阳强制隔离戒毒所	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警服装费	信阳强制隔离戒毒所	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳强制隔离戒毒所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1695.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1695.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1211.59	
	（2）项目支出		484.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			



	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳强制隔离戒毒所

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044004	信阳强制隔离戒毒所	484.36	484.36										
	所政设施建设费	40	40			预算执行率	≥95	维修房屋及设备及时率	≥95	拉动经济比率	≥90	人员满意度	≥90
	强制隔离戒毒人员生活	115.4	115.4			预算执行率	≥95	给养在押人数	200	拉动经济比率	≥90	人员满意度	≥90
	复原军人工资	176.7	176.7			预算执行率	≥95	工资发放及时率	≥98	拉动经济比率	≥90	人员满意度	≥90
	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	116.86	116.86			预算执行率	≥95	工资发放及时率	≥98	拉动经济比率	≥90	人员满意度	≥90

	民警服装费	35.4	35.4			预算执行率	≧95	服装验收合格率	≧95	拉动经济比率	≧90	人员满意度	≧90
--	-------	------	------	--	--	-------	-----	---------	-----	--------	-----	-------	-----