

2022 年洛阳市强制隔离戒毒所预算说明

目 录

第一部分 洛阳市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市强制隔离戒毒所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市强制隔离戒毒所预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市强制隔离戒毒所概况

一、洛阳市强制隔离戒毒所主要职责

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，制定本所戒毒工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2.负责依法收治戒毒人员。负责组织对戒毒人员的教育矫治工作。抓好戒毒人员的政治思想、心理、文化教育和职业技术培训及社会帮教等多种形式的教育活动；组织戒毒人员参加必要的生产劳动和劳动安全保障等工作，教育和挽救吸毒成瘾人员。

3.负责强制隔离戒毒所的所政管理和安全防范工作。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。制定突发事件应急预案，并定期演练。

4.负责戒毒人员生活卫生管理和医疗康复工作，预防各种流行性疾病发生。

5.负责组织规划和管理本所的基本建设。

6.负责管理使用全所国有资产。

7.负责本所警察、职工队伍建设和思想政治工作，负责党建、纪检监察和人事、机构、编制、警务管理工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市强制隔离戒毒所预算单位构成情况

本预算为市强制隔离戒毒所本级预算，包括：包括政治处、办公室、行政科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、财务科、生产科、供销科、老干部科、收容站、卫生所、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、后勤大队、强制隔离戒毒大队、心理矫正科、强制隔离戒毒管理科、戒毒康复所戒毒康复管理科、戒毒康复所第一康复区、戒毒康复所第二康复区的预算。

第二部分

2022 年洛阳市强制隔离戒毒所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年收入总计 4422.12 万元，支出总计 4422.12 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 25.50 万元，下降 0.57%;支出减少 25.50 万元，下降 0.57%。主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 246.31 万元；二是项目支出减少 221.52;三是上级专项转移支付及部门财政性资金结转减少 50.29 万元。

二、收入预算总体情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年收入合计 4422.12 万元，其中：一般公共预算 4422.12 万元;事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年支出合计 4422.12 万元，其中：基本支出 4174.76 万元，占 94.41%；项目支出 247.36 万元，占 5.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算收支预算 4422.12 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算

收支预算增加 78.79 万元，增长 1.81%，一是正常增人增资增加基本支出 246.31 万元；二是项目支出减少 221.52；三是计入一般公共预算收支的上级专项转移支付资金增加 54 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4422.12 万元。其中：基本支出 4174.76 万元，占 94.41%；项目支出 247.36 万元，占 5.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4174.76 万元。其中：人员经费支出 3810.19 万元，占 91.27%；公用经费支出 364.57 万元，占 8.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年“三公”经费支出预算为 8.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 12.00 万元，主要原因：上年度新购置执法执勤用车 1 辆，本年度无购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市强制隔离戒毒所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市强制隔离戒毒所 2022 年机构运行经费支出预算 322.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市强制隔离戒毒所 2022 年政府采购预算安排 114.39 万元，其中：政府采购货物预算 114.39 万元。

（三）绩效目标设置情况

市强制隔离戒毒所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市强制隔离戒毒所共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市强制隔离戒毒所负责管理的专项转移支付项目共有三项，主要是：22年第一批中央财政强制隔离戒毒补助资金-维修费项目33万元、22年第一批中央财政强制隔离戒毒补助资金-办公费项目11万元、22年第一批中央财政强制隔离戒毒补助资金-设备购置项目10万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市强制隔离戒毒所预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4422.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4351.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3047.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.86
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	897.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	254.50
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	221.91
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4422.12	本年支出合计	4422.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4422.12	支出总计	4422.12

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市强制隔离戒毒所

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
类	款	项					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	4422.12	4174.76	3180.20	629.99	322.18	42.39	247.36	193.36	54.00
			140006	洛阳市强制隔离戒毒所	4422.12	4174.76	3180.20	629.99	322.18	42.39	247.36	193.36	54.00
204	08	01		行政运行	2847.55		2455.82		302.79	42.39	46.55	35.55	11.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	115.40						115.40	115.40	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	11.00						11.00	11.00	
204	08	06		所政设施建设	49.00						49.00	6.00	43.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	24.55						24.55	24.55	
205	08	03		培训支出	0.86						0.86	0.86	
208	05	01		行政单位离退休	649.38			629.99	19.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.97		247.97						
210	11	01		行政单位医疗	254.50		254.50						
221	02	01		住房公积金	221.91		221.91						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市强制隔离戒毒所

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	4422.12	一、本年支出	4422.12	4422.12	4351.97		
（一）一般公共预算拨款	4422.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4351.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3047.50	3047.50	2977.35		
二、上年结转		（五）教育支出	0.86	0.86	0.86		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	897.35	897.35	897.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	254.50	254.50	254.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	221.91	221.91	221.91		
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4422.12	支出合计	4422.12	4422.12	4351.97		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市强制隔离戒毒所

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
类	款	项	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	4422.12	4174.76	3180.20	629.99	322.18	42.39	247.36	193.36	54.00
			140006	洛阳市强制隔离戒毒所	4422.12	4174.76	3180.20	629.99	322.18	42.39	247.36	193.36	54.00
204	08	01		行政运行	2847.55	2801.00	2455.82		302.79	42.39	46.55	35.55	11.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	115.40						115.40	115.40	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	11.00						11.00	11.00	
204	08	06		所政设施建设	49.00						49.00	6.00	43.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	24.55						24.55	24.55	
205	08	03		培训支出	0.86						0.86	0.86	
208	05	01		行政单位离退休	649.38	649.38		629.99	19.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.97	247.97	247.97						
210	11	01		行政单位医疗	254.50	254.50	254.50						
221	02	01		住房公积金	221.91	221.91	221.91						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市强制隔离戒毒所

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		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				4174.76	3810.19	364.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986.36	986.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	303.70	303.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677.62	677.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484.41	484.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30201	办公费	50201	办公经费	37.56		37.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	44.89		44.89
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.13		136.13
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42.39		42.39
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.91		35.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	587.14	587.14	
30301	离休费	50905	离退休费	42.85	42.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.39		19.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247.97	247.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254.50	254.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.91	221.91	

2022年支出经济分类汇总表

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4422.12	4422.12	4351.97									
140006		洛阳市强制隔离戒毒所				4422.12	4422.12	4351.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	986.36	986.36	986.36									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	303.70	303.70	303.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	677.62	677.62	677.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	484.41	484.41	484.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.87	78.87	67.87									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	44.89	44.89	44.89									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	44.00	44.00	11.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	136.13	136.13	136.13									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	59.23	59.23	49.23									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.91	35.91	35.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.20	18.20	18.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.15	16.15										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	1.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.80	86.80	86.80									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86	0.86	0.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	587.14	587.14	587.14									
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.85	42.85	42.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.39	19.39	19.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.97	247.97	247.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	254.50	254.50	254.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	221.91	221.91	221.91									

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市强制隔离戒毒所

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	
8.30		8.00		8.00	0.30

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市强制隔离戒毒所

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		
			247.36	247.36							
	140006	洛阳市强制隔离戒毒所	247.36	247.36							
其他运转类	辅助管理人员（工勤人员）经费	洛阳市强制隔离戒毒所	18.20	18.20							
其他运转类	食材采购经费	洛阳市强制隔离戒毒所	16.15	16.15							
其他运转类	离退休干部党组织委员工作补贴	洛阳市强制隔离戒毒所	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达2022年中央财政强制隔离戒毒补助资金	洛阳市强制隔离戒毒所	54.00	54.00							
其他运转类	被服费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	13.80	13.80							
其他运转类	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	3.60	3.60							
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	26.00	26.00							
其他运转类	伙食费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	72.00	72.00							
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	11.00	11.00							
其他运转类	所政设施维修经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	6.00	6.00							
其他运转类	突发事件处置费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60							
其他运转类	宣传及奖励费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	1.71	1.71							
其他运转类	其他业务费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	5.20	5.20							
其他运转类	技术装备费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	6.84	6.84							
其他运转类	调遣费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	1.00	1.00							
其他运转类	传染病查治费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	1.00	1.00							
其他运转类	回访调查费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.40	0.40							
其他运转类	诊断评估费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.40	0.40							
其他运转类	医疗机构补助费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60							
其他运转类	安全保卫费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60							
其他运转类	所政管理费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	6.20	6.20							
其他运转类	戒毒工作培训费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	0.86	0.86							

2022年单位预算项目绩效目标表

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
140006	洛阳市强制隔离戒毒所	247.36	247.36											
41030020000000026823	离退休干部党组织委员工作补贴	1.20	1.20			组织委员、生活委员补助标准	100元	补贴发放准确率	≥95%	补贴政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织委员满意度	≥95%	
						支部书记补助标准	300元	补贴发放及时率	≥95%					
								发放补贴人数	6人					
410300210000001400072	伙食费(按强戒人数)	72.00	72.00			采购总成本	≤72万元/年	在所关押人员采购完成时间	200人/年 及时	社会安全稳定 戒毒人员生活环境	明显 安全	强戒所戒毒人员满意度 吃熟吃热吃够标准卫生	≥95% ≥95%	
								强制隔离戒毒工作正常运行	安全	对环境影响程度	明显			
410300210000001400075	被服费(按强戒人数)	13.80	13.80			被服费总成本	≤13.8万元/年	在所关押人员被服保障	200人/年 充足	维护社会稳定影响 提升场所安全程度	明显 明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								购置被服及时性	及时	本项目成本利润率	无			
										对环境影响程度	明显			
410300210000001400076	日常用品补助费、杂文费(按强戒人数)	3.60	3.60			日常用品、杂支总成本	≤3.6万元/年	戒毒场所安全稳定运行	有效	维护社会稳定影响 提升场所安全程度	明显 明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								在所关押人员项目核算时间	200人/年 按次结算	对环境影响程度	明显			
										本项目成本利润率	无			
410300210000001400079	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	26.00	26.00			戒毒人员康复治疗总成本	≤26万元/年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%	
								戒毒人员身体状况	良好	城市治安环境	良好			
								项目核算时间	每次结算	戒毒人员生活环境	良好			
										本预算成本利润率	无			
410300210000001400080	所政管理费(按强戒人数)	6.20	6.20			所政管理支出标准	达到标准	在所关押人员所政管理支付及时程度	200人/年 及时	提升场所安全程度 维护社会稳定影响	明显 明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								场所正常运转率	≥95%	戒毒场所生态环境	良好			
410300210000001400081	医疗机构补助费(按强戒人数)	0.60	0.60			医疗机构补助费用总成本	≤0.6万元/年	强制隔离戒毒人数	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%	
								戒毒及康复器材	符合相应国家标准	城市治安环境	良好			
								项目核算时间	每月汇总	戒毒人员生活环境	安全			
410300210000001400083	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	11.00	11.00			戒毒人员教育成本	≤550元/人/年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	增强公众安全感和满意度	≥95%	
								项目核算时间	每次结算	维护城市治安环境	有效			
								戒毒人员教育	达到教育矫治效果	戒毒人员生活环境	良好			
										本预算成本利润率	无			
410300210000001400091	诊断评估费(按强戒人数)	0.40	0.40			诊断评估总成本	≤0.4万元/年	戒毒效果评价	达到部局要求	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								评价完成率	≥95%	维护社会稳定影响	明显			
								在所关押人员	200人	戒毒人员生态环境	安全			
										本项目成本利润率	无			
410300210000001400092	回访调查费(按强戒人数)	0.40	0.40			回访调查总成本	≤0.4万元/年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%	
								回访调查程序	符合标准流程	城市治安环境	良好			
								回访及时性	及时	本预算成本利润率	无			
										戒毒人员生活环境	良好			
410300210000001400095	调遣费(按强戒人数)	1.00	1.00			调遣开支标准	50元/人/年	在所关押人员收治、解除隔离程序	200人/年 符合部局要求	维护社会稳定影响 戒毒人员生活环境	明显 良好	公众安全及满意度	≥95%	
								项目核算时间	按次结算	提升场所安全程度	明显			
										对环境影响程度	明显			
410300210000001400097	传染病查治费(按强戒人数)	1.00	1.00			传染病查治总成本	≤1万元/年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%	
								项目核算时间	≥1次/月	城市治安环境	良好			
								传染病查治	符合要求	戒毒人员生活环境	良好			
										本预算成本利润率	无			
410300210000001400099	技术装备费(按强戒人数)	6.84	6.84			设备购置总成本	≤6.84万元	购置的设备验收合格率	≥95%	对单位业务管理水平提升程度	明显	技术装备使用人员满意度	≥95%	
								采购计划完成时间	≤365天	减少污染排放程度的措施	明显			
								设备采购数量	21台	资产管理制度建立健全	健全			
										工作效率提升情况	明显			
410300210000001400102	所政设施维修经费(按强戒人数)	6.00	6.00			所政设施维修总成本	≤6万元/年	戒毒人员数量	200人	城市治安环境	良好	公众安全感和满意度	≥95%	
								项目核算时间	每月汇总	社会安全性	安全			
								强制隔离戒毒人员住房等设施设备安全性	安全	本预算成本利润率	无			
										戒毒人员生活环境	良好			
410300210000001400104	安全保卫费(按强戒人数)	0.60	0.60			安全保卫总成本	≤0.6万元	安全事故发生次数	0次	维护社会稳定影响	明显	部局满意程度	≥95%	
								在所关押人员	200人	戒毒人员生活环境	安全			
								安全保卫及时率	100%	提升场所的安全程度	明显			
										对环境影响程度	明显			
410300210000001400105	突发事件处置费(按强戒人数)	0.60	0.60			突发事件处置总费用	≤0.6万元/年	预防突发事件发生	有效	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								在所关押人员	200人/年	维护社会稳定影响	明显			
								突发事件处置率	100%	对环境影响程度	明显			
										本项目成本利润率	无			
410300210000001400106	戒毒工作培训费(按强戒人数)	0.96	0.96			戒毒工作培训总成本	≤0.96万元	培训完成及时性	≥95%	社会安全性	明显	受训学员满意度	≥95%	
								培训次数	1场	对单位履职的持续影响	明显			
								受训人员出勤率	≥95%					
410300210000001400107	宣传及奖励费(按强戒人数)	1.71	1.71			宣传及奖励总成本	≤1.71万元/年	宣传活动展开次数	≥10次	维护社会稳定	有效	公众安全感和满意度	≥95%	
								宣传报道及时性	及时	城市治安环境	安全			
								宣传文案合格率	≥80%					
410300210000001400108	其他业务费(按强戒人数)	5.20	5.20			其他业务总成本	≤5.2万元/年	项目核算时间	按次结算	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%	
								场所安全运行	安全	维护社会稳定影响	明显			
								在所关押人员	200人/年	本项目成本利润率	无			
										对环境影响程度	明显			
410300210000001400109	辅助管理人员(工勤人员)经费	18.20	18.20			工勤人员经费标准	≤13000元/人/年	在职干警人数的8%	≤14人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%	
								工勤人员工作内容	完成辅助管理工作	城市治安环境	良好			
								项目核算时间	按月结算	本预算成本利润率	无			
										戒毒人员生活环境	良好			
410300210000001400119	食材采购经费	16.15	16.15			食材采购总成本	≤16.15万元/年	在职干警人数	≥171人	支持扶贫工作	按计划,部分食材通过扶贫网采购	增强公众安全感和满意度	≥95%	
								食材质量	符合食用安全标准	维护城市良好治安环境	有效			
								项目核算时间	及时,每月汇总	本预算成本利润率	无			
										维护强制隔离戒毒所日常运行	有效			
41030022000000063211	提前下达2022年中央财政强制隔离戒毒补助资金	54.00	54.00			总成本	≤33万元	戒毒人员数量	200人	干警工作效率提高	有效	公众安全感和满意度	≥95%	
								所内戒毒工作规划完成情况	按时	城市治安环境	安全			
								项目核算时间	按次结算					