

陕西省戒毒管理局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
 - (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。

2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。

3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）机构设置

省戒毒管理局设 6 个内设机构。主要为政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处。

纪检组、监察室，按有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

1. 充分发挥政治建设引领作用。深入推进全面从严治党工作，不断加强意识形态工作，持续开展基层党建工作规范化建设，充分发挥政治监督的积极作用，全力打造政治机关、纪律部队。

2. 统筹好发展和安全两个大局。紧紧围绕全省工作大局，努力扩大全省戒毒场所收治规模，坚决守牢安全稳定工作底线，健全完善扫黑除恶专项斗争长效机制，为十四届全运会成功召开营造和谐稳定的社会环境。

3. 积极推进教育戒治工作创新。着力构建“大教育”工作格局，挖掘打造教育矫正“陕西品牌”，联合社会力量强化心理矫治工作，全面推进个性化康复训练，围绕建党100周年深化红色文化教育，进一步提升教育戒治质量。

4. 不断加快戒毒改革工作步伐。在指导各戒毒所顺利通过司法部统一戒毒模式考核验收的基础上巩固和提升运行质效，争取出台省级后续照管工作相关法规政策，并在全省推广，深入推进戒毒执法规范化建设，不断提升执法水平。

5. 持续提升戒毒医疗工作水平。深入开展戒毒场所医疗工作巩固攻坚年活动，慎终如始做好常态化防疫工作，全面完成一级医疗机构资质和戒毒医疗资质申办任务，积极探索中医戒毒、运动戒毒方法途径，努力补齐戒毒医疗工作短板。

6. 全力做好重点项目规划建设。编制完成戒毒系统基础设施建设“十四五”规划，认真做好虢镇所、榆林所在建项目管理，积极推动延安所、眉县所项目全面开工建设；编制完成全系统信息化建设二期工程可行性研究报告，健全完善全系统信息化安全运维体系和标准规范体系建设，完成戒毒场所信息化基础设施升级和更新工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括戒毒管理局机关预算和所属基层单位预算。

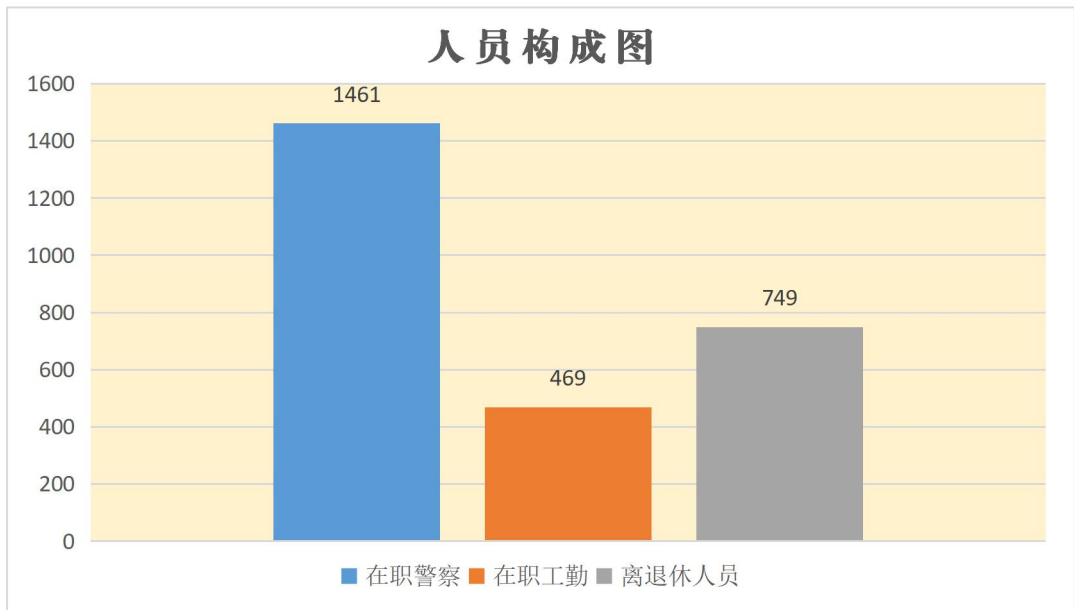
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）	无
2	陕西省延安强制隔离戒毒所	无
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所	无
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所	无
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	无
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所	无
7	陕西省女强制隔离戒毒所	无
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所	无
9	陕西省新周强制隔离戒毒所	无
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	无
11	陕西省长安强制隔离戒毒所	无
12	陕西省西安戒毒康复所	无
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所	无

四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。实有人员 2679 人，其中：在职民警 1461 人，工勤警戒护卫人员 469

人，单位管理的离休人员 14 人，退休人员 735 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 50715.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 48088.79 万元、其他收入 2551.30 万元，上年实户资金余额 75.72 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2206.32 万元，主要原因是受疫情影响其他收入减少；2021 年本部门预算支出 50713.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 48088.79 万元、其他收入支出 2551.30 万元，上年实户资金余额支出 73.72 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2208.32 万元，主要原因是其他收入支出受疫情影响减少；未安排支出的实户资金 2 万元整。

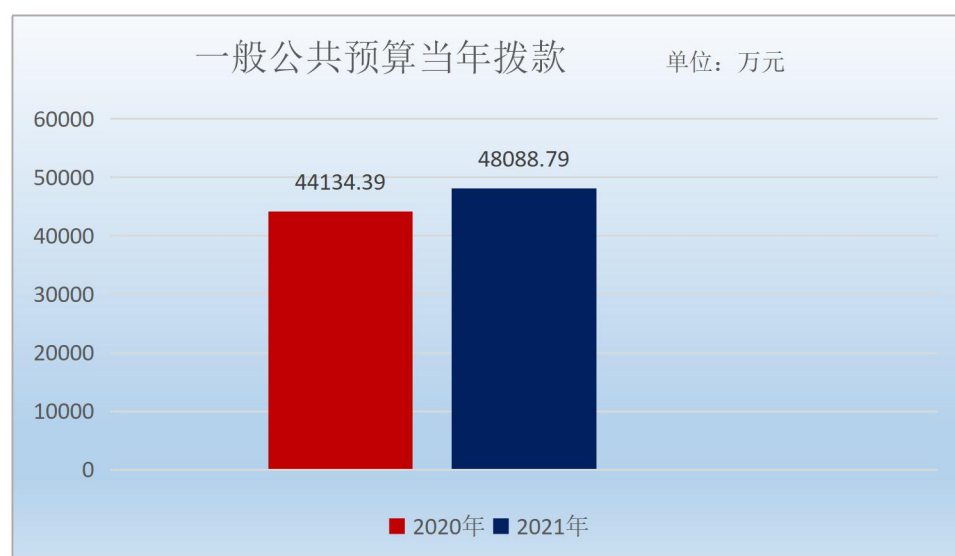
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入48088.79万元，其中一般公共预算拨款收入48088.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3901.51万元，主要原因是基本支出人员经费较上年增加；2021年本部门财政拨款支出48088.79万元，其中一般公共预算拨款支出48088.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3901.51万元，主要原因是基本支出人员经费支出较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出48088.79万元，较上年增加3954.40万元，主要原因是住房公积金补贴标准和住房公积金基数调整、新增警察工资、退休“中人”职业年金等因素较上年增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出48088.79万元，其中：

(1) 公共安全支出强制隔离戒毒(20408)45434.74万元，较上年增加3481.94万元，原因是住房公积金补贴标准和住房公积金基数调整、新增警察工资等因素；

(2) 培训支出(2050803)306.11万元，较上年减少156.76万元，原因是受疫情影响，部分对民警职工业务培训和党建培训转变为全系统视频培训方式；

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)209.58万元，较上年减少49.02万元，原因是离休人员经费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)211.72万元，2020年无此预算，较上年增加211.72万元，原因是从2021年起，对当年新增退休“中人”应记实的职业年金单位缴纳8%部分列入各单位部门预算。

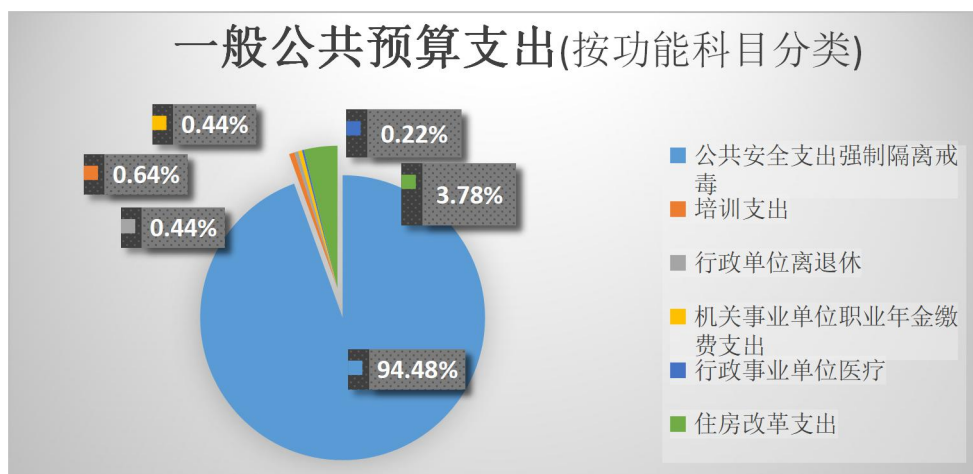
(5) 行政单位医疗(2101101)64.80万元，较上年增加64.80万元，原因是部分单位基本医疗保险缴费功能科目调整。

(6) 公务员医疗补助(2101103)43万元，较上年增加43万元，原因是部分单位公务员医疗补助经费功能科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)1805.37万元，较上年增加345.25万元，原因是调整了住房公积金计算基数。

(8) 购房补贴(2210203)13.46万元，较上年增加13.46

万元，原因是向在职人员发放购房补贴支出预算由财政直接支付变更为所属单位预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

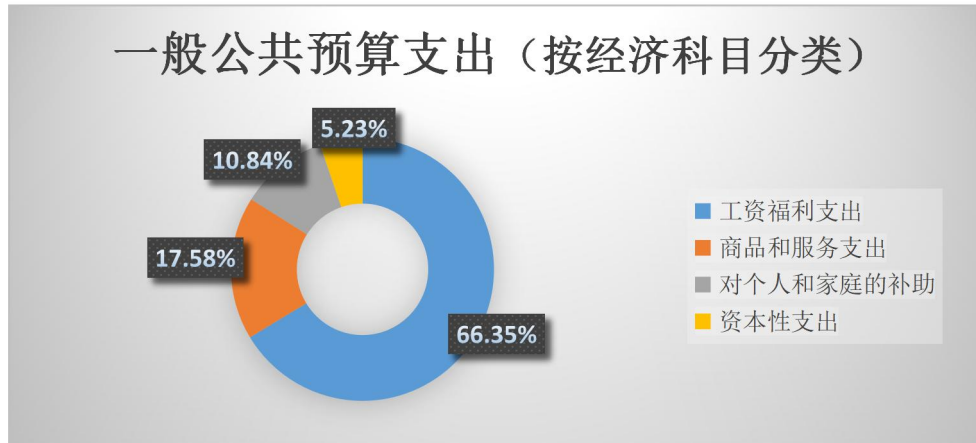
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 48088.79 万元，其中：

工资福利支出（301）31908.94 万元，其中人员经费支出 28909.50 万元，专项业务经费支出 2999.43 万元；较上年增加 1826.52 万元，原因是住房公积金补贴标准和住房公积金基数调整、新增警察工资等因素；

商品和服务支出（302）8455.01 万元，其中人员经费支出 1246.79 万元，公用经费支出 3741.43 万元，专项业务经费支出 3466.78 万元；较上年增加 770.75 万元，原因是基本支出标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）5211.64 万元，其中人员经费支出 418.35 万元，专项业务经费支出 4793.29 万元；较上年增加 260.64 万元，原因是戒毒人员收治规模扩大；

资本性支出（310）2513.2万元，为专项业务经费支出，较上年增加1096.49万元，原因是新增办公及专用设备采购费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出48088.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）31908.94万元，较上年增加增加1826.52万元，原因是住房公积金补贴标准和住房公积金基数调整、新增警察工资等因素；

机关商品和服务支出（502）8455.01万元，较上年增加770.75万元，原因是基本支出标准提高；

机关资本性支出（一）（503）2513.2万元，较上年增加1096.49万元，原因是新增办公及专用设备采购费用；

机关资本性支出（二）（504）0万元，上年无此预算。

对个人和家庭的补助（509）5211.64万元，较上年260.64万元，原因是戒毒人员收治规模扩大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 219.61 万元，较上年减少 12.8 万元（5.51%），减少的主要原因是不断加强内控机制建设，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，降低行政运行成本。其中：因公出国（境）经费 25 万元，与上年持平；公务接待费 55.7 万元，较上年减少 12.8 万元（18.69%），减少的主要原因是强化内部管理，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 138.91 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 306.11 万元，

较上年减少 156.76 万元 (33.87%), 减少原因是受疫情影响, 部分对民警职工业务培训和党建培训转变为全系统视频培训方式, 节约培训成本。会议费 28 万元, 较上年减少 0.78 万元 (2.71%), 减少原因是运用信息化手段采取网络视频会议方式, 降低会议成本。

本部门无 2020 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 75 辆, 单价 20 万元以上的设备 16 台 (套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台 (套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5366.83 万元, 其中政府采购货物类预算 2259.04 万元、政府采购服务类预算 1627.30 万元、政府采购工程类预算 1480.49 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 48088.79 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元, 其他资金 2625 万元 (详

见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3741.43 万元，较上年增加 583.60 万元，主要原因是公用经费标准增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
809	陕西省戒毒管理局	507,158,066.99	480,887,900.00	25,000,000.00								757,163.75	25,513,003.24
809001	陕西省戒毒管理局	65,631,000.00	57,424,000.00										8,207,000.00
809099	戒毒局系统	441,527,066.99	423,463,900.00	25,000,000.00								757,163.75	17,306,003.24

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
809	陕西省戒毒管理局	507,138,066.99	480,887,900.00	25,000,000.00					737,163.75	25,513,003.24	
809001	陕西省戒毒管理局	65,631,000.00	57,424,000.00							8,207,000.00	
809099	戒毒局系统	441,507,066.99	423,463,900.00	25,000,000.00					737,163.75	17,306,003.24	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	480,887,900.00	一、财政拨款	480,887,900.00	一、财政拨款	480,887,900.00	一、财政拨款	480,887,900.00
1、一般公共预算拨款	480,887,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343,160,760.73	1、机关工资福利支出	319,089,387.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	289,095,034.69	2、机关商品和服务支出	84,550,104.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,882,265.11	3、机关资本性支出（一）	25,132,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	454,347,441.78	(3)对个人和家庭的补助	4,183,460.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,061,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,727,139.27	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,994,352.31	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,213,040.93	(2)商品和服务支出	34,667,838.96	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	47,932,948.00	9、对个人和家庭的补助	52,116,408.93
		10、卫生健康支出	1,078,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,132,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18,188,317.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	480,887,900.00	本年支出合计	480,887,900.00	本年支出合计	480,887,900.00	本年支出合计	480,887,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	480,887,900.00	支出总计	480,887,900.00	支出总计	480,887,900.00	支出总计	480,887,900.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	480,887,900.00	305,746,417.62	37,414,343.11	137,727,139.27	
204	公共安全支出	454,347,441.78	282,802,759.40	33,817,543.11	137,727,139.27	
20408	强制隔离戒毒	454,347,441.78	282,802,759.40	33,817,543.11	137,727,139.27	
205	教育支出	3,061,100.00		3,061,100.00		
20508	进修及培训	3,061,100.00		3,061,100.00		
2050803	培训支出	3,061,100.00		3,061,100.00		
208	社会保障和就业支出	4,213,040.93	3,677,340.93	535,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,213,040.93	3,677,340.93	535,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,095,840.93	1,560,140.93	535,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,117,200.00	2,117,200.00			
210	卫生健康支出	1,078,000.00	1,078,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,078,000.00	1,078,000.00			
2101101	行政单位医疗	648,000.00	648,000.00			
2101103	公务员医疗补助	430,000.00	430,000.00			
221	住房保障支出	18,188,317.29	18,188,317.29			
22102	住房改革支出	18,188,317.29	18,188,317.29			
2210201	住房公积金	18,053,717.29	18,053,717.29			
2210203	购房补贴	134,600.00	134,600.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			480,887,900.00	305,746,417.62	37,414,343.11	137,727,139.27	
301	工资福利支出			319,089,387.00	289,095,034.69		29,994,352.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96,894,712.78	96,894,712.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,537,071.20	50,537,071.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,969,794.00	5,969,794.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,736.00	47,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,033,995.74	22,033,995.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,413,479.84	10,413,479.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,770,318.92	3,770,318.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,714,149.43	3,714,149.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,053,717.29	18,053,717.29			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	518,200.00	518,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,136,211.80	77,141,859.49		29,994,352.31	
302	商品和服务支出			84,550,104.07	12,467,922.00	37,414,343.11	34,667,838.96	
30201	办公费	50201	办公经费	11,116,757.91		4,851,622.39	6,265,135.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	409,400.00		409,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	582,000.00		582,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,404,600.00		4,404,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	744,000.00		744,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,083,300.00		4,083,300.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,882,000.00		2,882,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,920,000.00		2,920,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,192,900.00		4,364,000.00	828,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,772,000.00			1,772,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00		280,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,061,100.00		3,061,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	557,000.00		557,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,963,000.00			10,963,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,679,105.27		2,679,105.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,389,099.00		1,389,099.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,690,922.00	12,467,922.00	223,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,972,919.89		3,984,116.45	9,988,803.44	
303	对个人和家庭的补助			52,116,408.93	4,183,460.93		47,932,948.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,560,140.93	1,560,140.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731,120.00	731,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,825,148.00	1,892,200.00		47,932,948.00	
310	资本性支出			25,132,000.00			25,132,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	424,000.00			424,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,591,400.00			10,591,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	12,048,600.00			12,048,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,068,000.00			2,068,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	343,160,760.73	305,746,417.62	37,414,343.11	
204	公共安全支出	316,620,302.51	282,802,759.40	33,817,543.11	
20408	强制隔离戒毒	316,620,302.51	282,802,759.40	33,817,543.11	
2040801	行政运行	316,620,302.51	282,802,759.40	33,817,543.11	
205	教育支出	3,061,100.00		3,061,100.00	
20508	进修及培训	3,061,100.00		3,061,100.00	
2050803	培训支出	3,061,100.00		3,061,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,213,040.93	3,677,340.93	535,700.00	
20805	行政事业单位养老	4,213,040.93	3,677,340.93	535,700.00	
2080501	行政单位离退	2,095,840.93	1,560,140.93	535,700.00	
2080506	机关事业单位	2,117,200.00	2,117,200.00		
210	卫生健康支出	1,078,000.00	1,078,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,078,000.00	1,078,000.00		
2101101	行政单位医疗	648,000.00	648,000.00		
2101103	公务员医疗补	430,000.00	430,000.00		
221	住房保障支出	18,188,317.29	18,188,317.29		
22102	住房改革支出	18,188,317.29	18,188,317.29		
2210201	住房公积金	18,053,717.29	18,053,717.29		
2210203	购房补贴	134,600.00	134,600.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			343,160,760.73	305,746,417.62	37,414,343.11	
301	工资福利支出			289,095,034.69	289,095,034.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96,894,712.78	96,894,712.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,537,071.20	50,537,071.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,969,794.00	5,969,794.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,736.00	47,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	22,033,995.74	22,033,995.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,413,479.84	10,413,479.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,770,318.92	3,770,318.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,714,149.43	3,714,149.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,053,717.29	18,053,717.29		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	518,200.00	518,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,141,859.49	77,141,859.49		
302	商品和服务支出			49,882,265.11	12,467,922.00	37,414,343.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4,851,622.39		4,851,622.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	409,400.00		409,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	582,000.00		582,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,404,600.00		4,404,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	744,000.00		744,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,083,300.00		4,083,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,882,000.00		2,882,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,920,000.00		2,920,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,364,000.00		4,364,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,061,100.00		3,061,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	557,000.00		557,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,679,105.27		2,679,105.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,389,099.00		1,389,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,690,922.00	12,467,922.00	223,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,984,116.45		3,984,116.45	
303	对个人和家庭的补助			4,183,460.93	4,183,460.93		
30301	离休费	50905	离退休费	1,560,140.93	1,560,140.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731,120.00	731,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,892,200.00	1,892,200.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	159,843,406.26	
809	陕西省戒毒管理局	159,843,406.26	
809001	陕西省戒毒管理局	17,964,400.00	
	通用项目	6,613,000.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）经费	250,000.00	出国境经费，根据省委省政府及司法部安排，按照《公务人员出国经费管理办法》严格执行
	网络信息化建设	5,000,000.00	
	信息化建设	5,000,000.00	升级改造全省司法行政戒毒场所安防基础、应急指挥、移动办公、证据取证、二维码信息管理等信息系统
	委托咨询业务	1,363,000.00	
	物业管理费	1,363,000.00	局机关2021年度物业管理费
	专用项目	11,351,400.00	
	技术装备配置与维护	670,000.00	
	办公设备及软件购置	670,000.00	办公设备、办公耗材、正版办公软件、舆情监控软件、局管干部档案数字化设备及信息管理
	戒毒人员经费	5,000,000.00	
	戒毒人员生活、医疗康复	5,000,000.00	全系统统一采购戒毒人员被服（包括衣服鞋子床单被套等），调剂戒毒人员生活费等。
	戒毒业务经费	3,309,400.00	
	戒毒业务费	2,209,400.00	戒毒业务费：装备消耗费、所政设施维修费、宣传及奖励费、传染病查治疗、防控经费等
	戒毒业务培训 and 会议	400,000.00	戒毒业务培训和会议
	援藏援疆和扶贫	700,000.00	根据以前年度援藏、援疆、扶贫支出（主要为拨付包联贫困村及西藏阿里地区司法所、新疆地区款项）
	所政设施建设与维护	2,372,000.00	
	信息化网络租赁及运维	2,372,000.00	戒毒专网、加密专网、备用专网、互联网数据专线等租赁费及信息化运维费
809099	戒毒局系统	141,879,006.26	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
				合计				11361.85						53,668,346.99	
204	08	04	809	陕西省戒毒管理局										53,668,346.99	
			809001	陕西省戒毒管理局				1						14,197,400.00	
				戒毒人员生活、医疗康复	A99其他货物		批	1	302	24	502	04	9月份	4,000,000.00	
				信息化建设	A99其他货物		套	1	310	07	503	06	9月份	5,000,000.00	
				信息化网络租赁及运维	C0499其他租赁服务		5	1	302	14	502	01	9月份	1,772,000.00	
				信息化网络租赁及运维	C99其他服务		1	1	302	26	502	05	9月份	600,000.00	
				办公设备及软件购置	A020199其他计算机设备及软件		1批	1	310	22	503	99	9月份	250,000.00	
				办公设备及软件购置	A020199其他计算机设备及软件		1批	1	310	99	503	99	9月份	90,000.00	
				办公设备及软件购置	A0201计算机设备及软件		1批	20	310	02	503	06	9月份	100,000.00	
				办公设备及软件购置	A0201计算机设备及软件		1批	1	310	99	503	99	9月份	110,000.00	
				办公设备及软件购置	A0999其他办公消耗用品及类似		1批	1	302	01	502	01	9月份	120,000.00	
				戒毒业务费	B08修缮工程		次	1	302	13	502	09	9月份	642,400.00	
				戒毒业务费	C2001新闻服务		年	1	302	01	502	01	9月份	150,000.00	
				物业管理费	C120401办公楼物业管理		年、平方米、元	7400	302	27	502	05	9月份	1,363,000.00	
204	08	99	809099	戒毒局系统										39,470,946.99	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	7,240,600.00	2,324,100.00	250,000.00	685,000.00	1,389,100.00		1,389,100.00	287,800.00	4,628,700.00	5,537,199.00	2,196,099.00	250,000.00	557,000.00	1,389,099.00		1,389,099.00	280,000.00	3,061,100.00	-1,703,401.00	-128,001.00		-128,000.00	-1.00		-1.00	-7,800.00	-1,567,600.00	
809	陕西省戒毒管理局	7,240,600.00	2,324,100.00	250,000.00	685,000.00	1,389,100.00		1,389,100.00	287,800.00	4,628,700.00	5,537,199.00	2,196,099.00	250,000.00	557,000.00	1,389,099.00		1,389,099.00	280,000.00	3,061,100.00	-1,703,401.00	-128,001.00		-128,000.00	-1.00		-1.00	-7,800.00	-1,567,600.00	
809001	陕西省戒毒管理局	1,408,400.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	257,800.00	650,600.00	750,000.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	250,000.00		-658,400.00								-7,800.00	-650,600.00
809099	戒毒局系统	5,832,200.00	1,824,100.00		635,000.00	1,189,100.00		1,189,100.00	30,000.00	3,978,100.00	4,787,199.00	1,696,099.00		507,000.00	1,189,099.00		1,189,099.00	30,000.00	3,061,100.00	-1,045,001.00	-128,001.00		-128,000.00	-1.00		-1.00		-917,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.51	
		其中:财政拨款		13.2	
		其他资金		227.31	
总体目标	<p>目标1: 购买正版操作系统、办公软件、防病毒软件, 提升电脑稳定性、提高办公效率。</p> <p>目标2: 购置戒毒场所教育设施设备、警用设施设备, 满足履职需要, 提升教育戒治质量, 确保场所安全稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项购置覆盖戒毒场所数量	≥3个	
			购置课桌椅	50套	
			正版操作系统	1套	
			购置电脑、投影仪等教学设备	1批	
			空调(1.5P挂机)	90台	
			购置戒毒人员功能用房设备数量	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤240.51万元	
	政府节支率		≥2%		
	效益指标	社会效益指标	提高教育矫治质量	≥90%	
			促进场所文化建设	有所提高	
			网络安全性	有所提高	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
戒毒人员满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		500		
总体目标	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足戒毒业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 提高我省司法行政戒毒系统社会影响力, 为平安陕西建设贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	1批	
			软件采购/维护数量	≥2套	
			对接信息平台	≥3个	
			系统开发数量	≥2个/套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			系统验收合格率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
			故障响应率	≥95%	
			故障排除率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤24小时	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	
		成本指标	系统开发、设备购置成本	≤500万元	
			年度维护成本增长率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作信息化水平, 提升戒毒场所安全稳定保障。	有所提高	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	
			安防技防水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术装备配置与维护			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		105.45	
		其中：财政拨款			
		其他资金		105.45	
总体目	加强司法行政戒毒场所技术装备购置与维护，有效消除安全隐患，提高场所安防技防水平，维护场所安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量	≥ 6 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 105.45 万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安防水平	有所提升	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	$\geq 98\%$	
戒毒人员满意度			$\geq 95\%$		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	根据省委省政府及司法部安排,按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流,学习借鉴国外的先进管理经验,提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥5人	
			出访天数	≥5天	
			出访国家	≥1个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			引进先进管理理念、方法	≥1个	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤25万元	
	费用规模		≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	司法行政戒毒工作管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育戒治				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		554.35		
	其中: 财政拨款		526.83		
	其他资金		27.52		
总体目	目标1: 提高教育戒治质量。 目标2: 确保戒毒人员身体健康。 目标3: 维护社会秩序稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	12个	
			心理治疗课	人均60课时	
			康复训练课	人均120课时	
			职业技能培训覆盖率	≥95%	
		质量指标	参加教育矫治达标率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤554.35万元	
	预算节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员脱盲率	≥90%	
			戒毒人员戒断率	有所提高	
		可持续影响指标	人民警察执法能力	有所提升	
			戒毒工作社会影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	戒毒业务经费				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4449.40		
	其中:财政拨款		4062.70		
	其他资金		386.70		
总体目标	目标1: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。 目标2: 加大所政设施建设、技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	12个	
			戒毒业务培训人数	≥98%	
			购置被服品种	≥5种	
			援助地区	≤3个	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
			经费保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤4449.4万元	
	预算节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员被装保障	有所提升	
			戒毒医疗水平	有所提升	
		可持续影响指标	戒毒人员戒断率	持续提升	
			促进了戒毒事业的长远发展	积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
戒毒人员满意度			≥95%		
受援助地区人民满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	戒毒人员经费			
	主管部门	陕西省戒毒管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4290.01	
		其中: 财政拨款		4250.01	
		其他资金		40	
总体目标	<p>目标1: 保障戒毒人员必要生活开支, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展, 积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径, 积极开展地方性疾病防治工作, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标3: 坚持科学戒治、专业戒治, 提高戒毒人员戒治率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	12个	
			戒毒人员生活保障	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥8次/年	
			社会帮教及回访调查次数	≥12次/年	
			购置被服品种	≥5种	
		质量指标	戒毒人员生活费保障率	100%	
			食品、药品采购合格率	100%	
			时效指标	预算支出进度	2021年12月前完成
	成本指标	预算成本控制数	≤4290.01万元		
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	
			戒毒人员认知能力	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	有所下降	
			社会治安环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥95%	
戒毒人员满意度			≥95%		
社会公众满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	所政设施建设与维护				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1161.85		
	其中:财政拨款		237.20		
	其他资金		924.65		
总体目标	加强司法行政戒毒场所基础设施建设与维护,改善民警办公环境和戒毒人员生活环境,提高教育戒治质量,有效消除安全隐患,提高场所安防技防水平,维护场所安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障戒毒场所数量	≥6个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月前完成	
		成本指标	预算成本控制数	≤1161.85万元	
			预算节约率	≥1%	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安防技防水平	有所提升	
			戒毒场所基础设施	有所改善	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务				
主管部门	陕西省戒毒管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1096.30万元		
	其中:财政拨款		1096.30万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过向社会购买医疗服务方式, 满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要。</p> <p>目标2: 通过向社会购买服务方式, 做好办公区卫生、水电、供暖、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境, 提高服务群众工作质量, 提升戒毒单位形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥7400平方米	
			物业管理时间	全天24小时	
			保障收治病残、传染病戒毒人员场所	1个	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			治愈率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤190元/平方米、年	
	购买医疗服务		960万/年		
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象	有所提升	
			病残及传染病戒毒人员戒治率	有所提高	
		可持续影响指标	社会治安环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥98%	
			社会公众满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗康复			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1061.47	
		其中:财政拨款		1061.47	
		其他资金			
总体目标	完成戒毒人员出入所体检、疾病诊治、离所就医、住院治疗等工作,保障戒毒人员身心健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障场所数量	12个	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	
			戒毒人员疾病诊治率	100%	
		质量指标	医疗经费保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤1061.47万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒医疗水平	有所提升	
			戒治率	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	降低	
			社会环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省戒毒管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障机构正常运转和人员开支	34729	34316	413
	任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定。	15985	13773	2212
金额合计			50714	48089	2625
年度总体目标	<p>目标1:坚持政治引领、党建先行。优化创新民警职工教育培训机制,健全完善队伍管理制度体系,努力打牢政治机关、纪律部队思想政治根基。</p> <p>目标2:坚持依法依规、应收尽收,努力扩大戒毒人员收戒量。</p> <p>目标3:坚决落实“三年三步走”工作规划,以场所内部机构调整改革为突破口,全面完成全国统一戒毒模式推行任务;健全完善解戒人员后续照管机制;探索建立困难戒毒人员家庭帮扶机制。</p> <p>目标4:积极推动戒毒管理、教育戒治、习艺生产深度融合、协同发展,全力打造“大教育”工作格局;全面推广智慧戒毒、运动戒毒,不断创新教育戒治工作方法途径。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障戒毒所数量		13所
			民警职工队伍业务技能培训合格率		≥98%
			推广全国统一戒毒工作基本模式		≥10所
			警务督察覆盖率		≥98%
			开展“6.26”国际禁毒宣传		13所
	质量指标	矫治率和戒治率		有所提高	
		时效指标		预算执行进度	2021年12月前
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员认知能力		有所提升
			人民警察执法能力		有所提升
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力		有所提升
	社会环境、社会治安		有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度		≥98%
社会公众满意度			≥98%		
戒毒人员满意度			≥95%		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			