

陕西省戒毒管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）完成省司法厅交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- （一）认真学习贯彻党的十九大精神。始终把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，

切实在学通弄懂做实党的十九大精神上下功夫。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装民警职工头脑，指导工作新实践，推动工作新发展。

（二）不断加强各级党建工作。以党的十九大精神为引领，进一步加大党建工作力度，不断加强各级班子的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，在全系统形成一个组织层层抓党建、党员人人树形象的浓厚氛围。不断增强各级党组织的凝聚力、战斗力，把民警队伍打造成一支“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的铁军队伍，为戒毒工作的创新发展和实现追赶超越目标提供有力的思想保障和组织保障。

（三）严格按照“三项机制”要求选拔使用干部。强化全系统民警“三年培训计划”的落实，多渠道、多维度提升全系统民警职工的综合素质。

（四）全面贯彻落实“治本安全观”。坚持把安全稳定工作放在首位。加强戒毒场所安全管理，力争实现“六无”目标。继续深入推进“三三三”戒治管理模式，健全完善“五大中心”，严格落实教育戒治工作《周安排表》制度，积极推进教育戒治工作科学化、专业化建设，在确保内部安全的基础上，努力向社会输出“合格产品”，为维护国家安全、社会稳定做出新贡献。

（五）加强生活卫生和戒毒康复工作。不断提升戒毒医疗和戒毒康复工作水平，努力减少所内正常死亡，杜绝所内非正常死亡。加强卫生防疫及传染病、地方性疾病的检查防治工作，绝不能发

生食品中毒及其他食品卫生安全事件。

（六）加强习艺生产项目开发和安全生产管理工作。不断寻找和开发适合戒毒人员戒治功能的新习艺生产项目，努力提高综合效益。

（七）全面落实《戒毒工作规范化标准》，加强戒毒场所规范化建设力度。重点规范戒毒戒治、习艺劳动、财务收支等业务工作管理，加快全系统信息化建设步伐，加大场所布局调整工作力度，加强对省汉中戒毒所、省女戒毒所迁建项目建设的管理，全力推动陕西司法行政戒毒工作实现追赶超越的奋斗目标。

（八）不断加大戒毒宣传工作力度。建立局、所两级理论调研队伍，组织开展“大学习、大调研、大宣传、大服务”主题活动，积极探索戒毒宣传新思路、新方法、新途径，切实提升理论宣传的深度、精度和广度，进一步扩大戒毒工作的社会影响力。

（九）继续加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央“八项规定”和反对“四风”的有关规定，全面提高民警职工队伍的政治思想素质和业务工作能力。

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部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

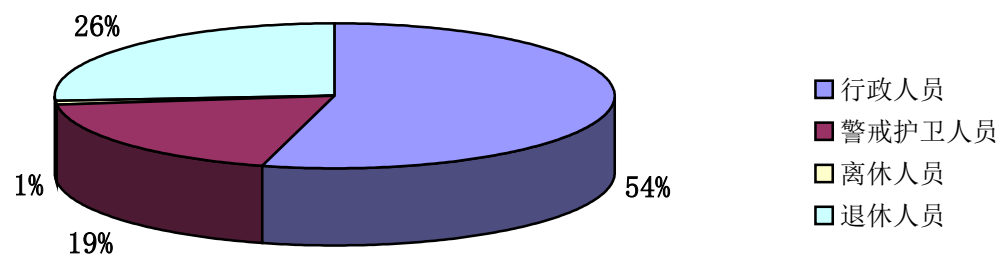
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1384 人，全部为行政编制人员；本部门实有 2637 人，其中：在职民警 1425 人，警戒护卫人员 500 人，单位管理的离休人员 23 人，退休人员 689 人。

人员构成图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，我局系统共有车辆 77 辆；单价在 20 万元以上的设备 10 台（套）。

2018 年部门预算安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40448.77 万元,政府

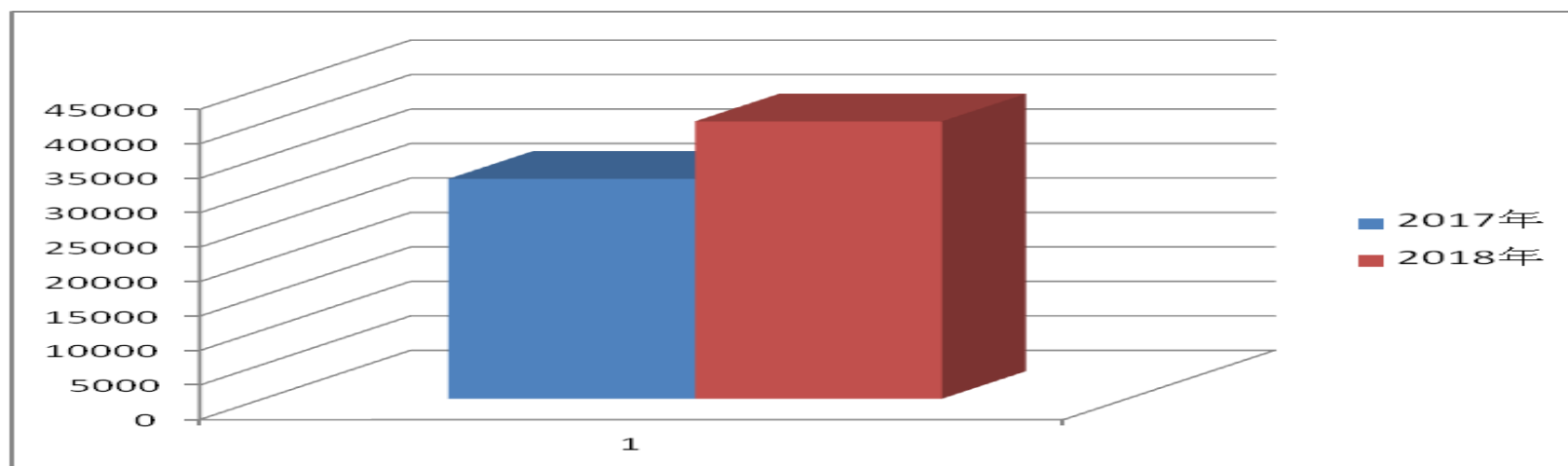
性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算总收入 40448.77 万元均为一般公共预算拨款，比上年 31905.37 万元增加了 8543.40 万元，增加的主要原因有：增加了上卡统发人员工资及津补贴、民警加班补贴，取暖费、公用经费和强制隔离戒毒人员经费等。

2018 年部门预算总支出 40448.77 万元，比上年 31905.37 万元增加了 8543.40 万元，支出增加的主要原因是：增加了政策性上卡统发人员工资和津贴、民警加班补助、取暖费、公用经费等支出，以及预计在 2018 年新增强制隔离戒毒人员的经费支出增加。

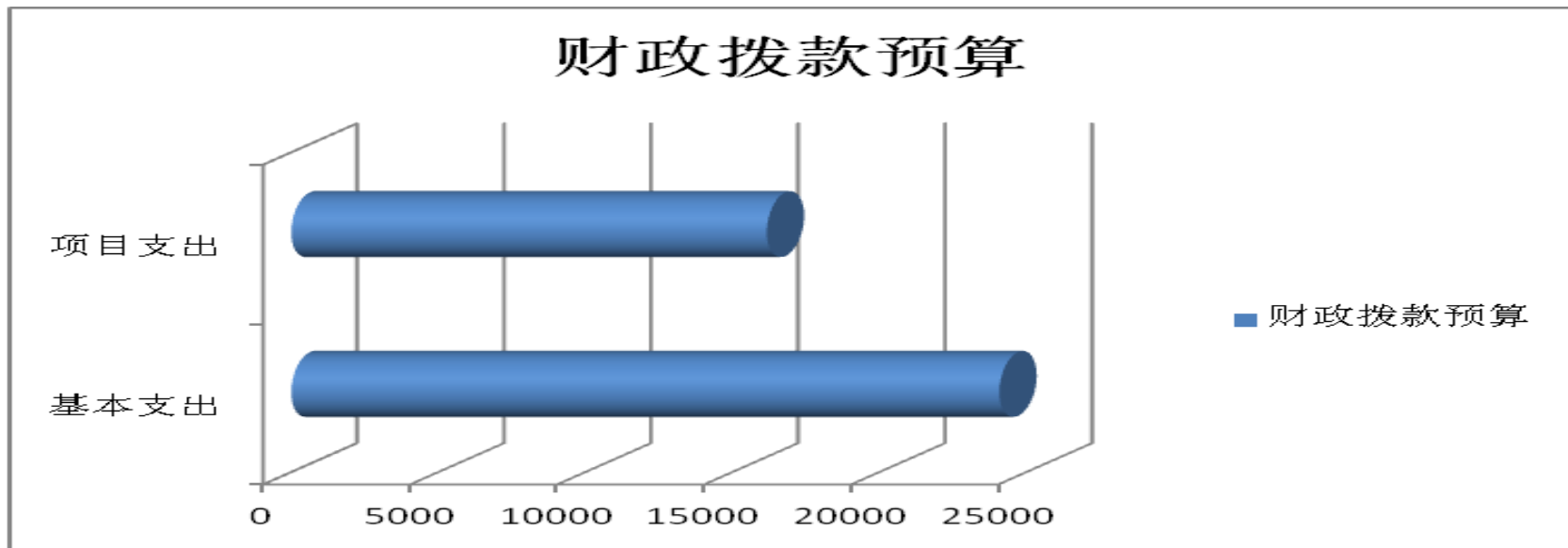


（二）财政拨款收支情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 40448.77 万元，比上年 31905.37 万元增加了 8543.40 万元，增加的主要原因有：增加了上卡统发人员工资及津补贴、民警加班补贴，取暖费、公用经费和强制隔离戒毒人员经费等。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 40448.77 万元，比上年 31905.37 万元增加了 8543.40 万元，支出增加的主要原因是：增加了政策性上卡统发人员工资和津贴、民警加班补助、取暖费、公用经费等支出，以及预计在 2018 年新增强制隔离戒毒人员的经费支出增加。

按支出经济科目分类，基本支出 24292.15 万元，占总支出预算的 60%，项目支出 16156.62 万元，占总支出预算的 40%。



(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

2018年一般公共预算当年拨款总计40448.77万元,比上年31905.37万元增加了8543.40万元。

在一般公共预算当年总拨款中:(1)基本支出24292.15万元,包括人员经费20591.22万元和日常公用经费3700.93万元。其中:人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2017年人数进行计算填报;日常公用经费按照财政厅公用经费定额标准计算填报。本部门基本支出预算24292.15万元较上年21984.91万元增加了2307.24万元,增长率10%,增加的主要原因为上卡统发人员工资和津补贴、公用经费、调标后的取暖费以及社会保障缴费等。(2)项目支出16156.62

万元，包括强制隔离戒毒人员经费、民警加班补助、警戒护卫经费等。项目支出预算的主要依据是按照 2018 年度强制隔离戒毒人员生活卫生、教育戒治、戒毒康复、警戒护卫等业务工作需求测算填报。本部门项目支出预算 16156.62 万元较上年 9920.46 万元增加了 6236.16 万元，增长率 63%，增加的主要原因有列入部门预算的专项资金、戒毒人员专管病区向社会购买医疗服务经费、戒毒人员经费、人民警察加班补助经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

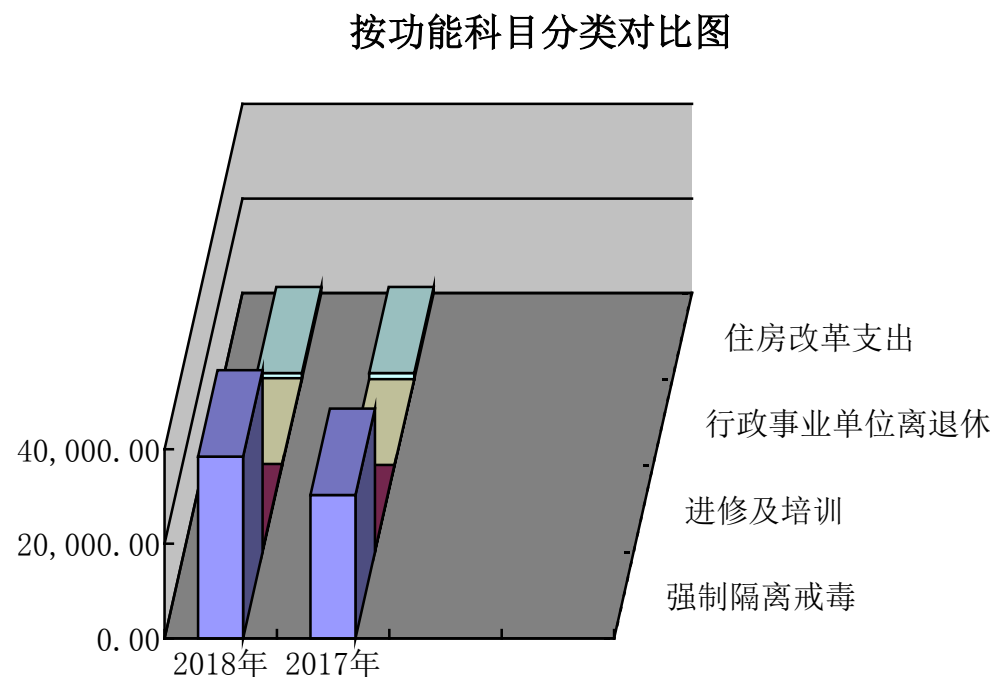
2018 年部门预算支出 40448.77 万元，按功能科目可分为：

（1）强制隔离戒毒支出 38432.17 万元，较上年 30320.72 万元增加了 8111.45 万元。其中：人员经费 19037.34 万元，较上年 18179.08 万元增加了 858.26 万元；公用经费 3238.21 万元，较上年 2252.78 万元增加了 985.43 万元；专项业务费 16156.62 万元，较上年 9888.86 万元增加了 6267.76 万元。强制隔离戒毒支出增加的主要原因有：上卡统发人员工资津补贴、取暖费、社会保障缴费（包括养老金、职业年金、医疗保险等）、专项资金预算、购买医疗服务预算、戒毒人员支出预算等。

（2）进修及培训支出 382.67 万元，较上年 198.13 万元增加了 184.54 万元，增加的主要原因为了加大了对民警职工政治理论培训和职业技能培训。

(3) 行政事业单位离退休支出 298.06 万元，较上年 56.60 万元增加了 241.46 万元，增加的主要原因为全系统离休人员卡发工资和津补贴，该项支出在 2017 年预算中没有体现。

(4) 住房改革支出 1335.87 万元（住房公积金支出），较上年 1329.92 万元只增加了 5.95 万元，基本持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 40448.77 万元，按经济科目可分为：

（1）工资福利支出 23917.25 万元，较上年 19557.91 万元增加了 4359.34 万元。其中：人员经费 18748.96 万元，较上年 16603.6 万元增加了 2145.36 万元；专项业务经费 5168.29 万元，较上年 2954.31 万元增加了 2213.98 万元。增加的主要原因为上卡统发人员工资津补贴、取暖费、社会保障缴费（包括养老金、职业年金、医疗保险等）、人民警察加班补助等。

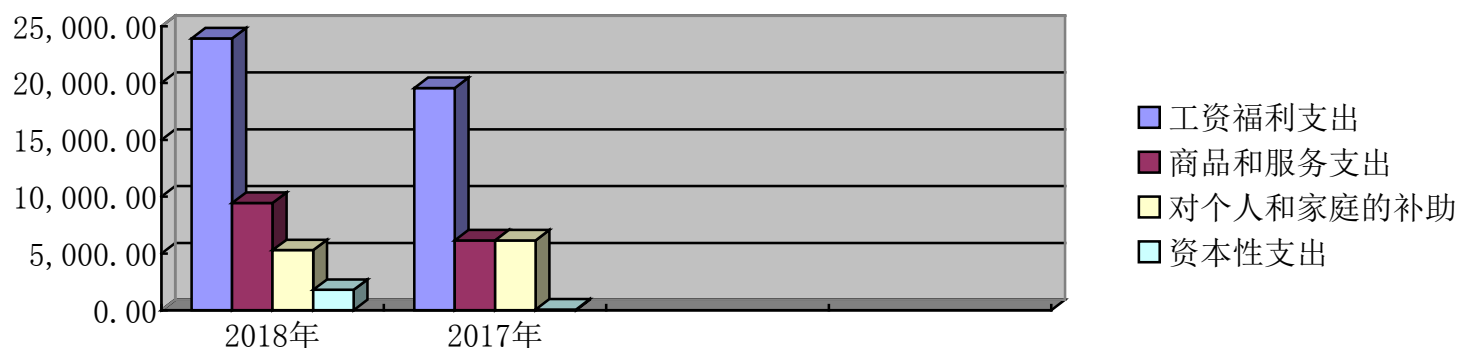
（2）商品和服务支出 9439.83 万元，较上年 6140.73 万元增加了 3299.10 万元。其中：人员经费 1155.29 万元，较上年 1186.12 万元减少了 30.95 万元；公用经费 3700.93 万元，较上年 2425.93 万元增加了 1275 万元；专项业务经费 4583.61 万元，较上年 2528.56 万元增加了 2055.05 万元。增加的主要原因为公用经费定额达标调增部分、戒毒人员经费、专管病区购买医疗服务经费和专项资金支出等。

（3）对个人和家庭的补助支出 5291.69 万元，较上年 6144.78 万元减少了 853.09 万元。其中：人员经费 686.97 万元，较上年 1743.31 万元减少了 1056.34 万元；专项业务经费 4604.72 万元，较上年 4401.47 万元增加了 203.25 万元。减少的主要原因是上年在该科目列支的住房公积金支出在 2018 年调整至工资福利支出填列。

（4）资本性支出 1800 万元（全部为专项资金预算），较上年 61.95 万元增加了 1738.05 万元，

增加的主要原因是 2017 年我局系统专项资金没有进入年初的部门预算而是在年中由财政厅下达预算。

按经济科目分类对比图



（四）政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年全省司法行政戒毒系统“三公”经费预算 223.91 万元，比 2017 年 244.91 万元减少了

21 万元，降低 8.57%。其中：公务用车运行维护费 140.91 万元，与 2017 年持平，本年没有公务用车购置费；公务接待费 83 万元，比 2017 年 104 万元减少了 21 万元，下降了 20.19%；本年与上年一样没有因公出国（境）经费。“三公”经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和财务管理制度，预计本年的公务接待费较上年有所减少。

2018 年度会议费预算 37.70 万元，比 2017 年预算 31.81 万元增加了 5.89 万元，增长 18.52%，增加的原因主要为加大收戒力度，戒毒业务类会议增加。

2018 年度培训费预算 382.67 万元，比 2017 年预算 198.13 万元增加 184.54 万元。主要用于支出戒毒系统各类人员政治思想理论提升、戒毒技能培训等费用，增加的主要原因是：对全系统民警职工进行十九大精神学习培训、党建理论知识及能力提升培训、民警及警戒护卫人员体能培训、医务人员技能培训、戒毒民警心理咨询培训等。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年安排机关运行经费 3700.93 万元，用于保障戒毒管理局机关和各戒毒所日常运行支出，与 2017 年预算的 2425.93 万元相比，增加了 1275 万元，增长了 52.56%，增长的主要原因是各戒毒所公用经费达标。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 1371.13 万元，其中：政府采购货物类预算 574.13 万元，政府采购工程类预算 797 万元。政府采购预算总体比上年 95.19 万元增长了 1275.94 万元，增长的主要原因是今年专项资金纳入了部门预算，专项资金中的大多数项目需要进行政府采购。

八、专业名词解释

1、“六无”目标：无非正常死亡、无脱逃、无所内疫情、无所内发案、无所内吸毒、无重大生产安全事故。

2、“三三三”戒治管理模式：第一个“三”是“三分管理”，即分别、分期、分级管理；第二个“三”是“三期戒治”，即生理脱毒期、康复训练期、回归社会准备期；第三个“三”是“三项机制”，即规范管理机制、综合戒治机制、科学评估机制。

3、“五大中心”是指：认知矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、职业技能培训与回归指导中心、诊断评估中心。

陕西省戒毒管理局

2018 年 3 月 2 日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40,448.77	一、部门预算	40,448.77	一、部门预算	40,448.77
1、财政拨款	40,448.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,292.15
(1)一般公共预算拨款	40,448.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,748.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,856.22
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	38,432.17	(3)对个人和家庭的补助	686.97
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	382.67	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,156.62
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,168.29
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	298.06	(2)商品和服务支出	4,583.61
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,604.72
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,800.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,335.87	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	40,448.77	本年支出合计	40,448.77	本年支出合计	40,448.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	40,448.77	支出总计	40,448.77	支出总计	40,448.77

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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	11	12
	合计	40,448.77	40,448.77	40,448.77	1,800.00								
809	陕西省戒毒管理局	40,448.77	40,448.77	40,448.77	1,800.00								
809001	陕西省戒毒管理局	2,510.50	2,510.50	2,510.50									
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	1,508.37	1,508.37	1,508.37	32.00								
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	6,457.55	6,457.55	6,457.55	52.00								
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	3,043.80	3,043.80	3,043.80	29.00								
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	6,752.96	6,752.96	6,752.96	216.00								
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	2,563.52	2,563.52	2,563.52	527.00								
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	3,271.71	3,271.71	3,271.71	73.00								
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	2,322.05	2,322.05	2,322.05	30.00								
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	3,198.44	3,198.44	3,198.44	176.00								
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	1,314.87	1,314.87	1,314.87	15.00								
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	4,643.77	4,643.77	4,643.77	434.00								
809012	陕西省西安戒毒康复所	400.33	400.33	400.33	66.00								
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	2,460.90	2,460.90	2,460.90	150.00								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,448.77	一、财政拨款	40,448.77	一、财政拨款	40,448.77
1、一般公共预算拨款	40,448.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,292.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,748.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,856.22
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	38,432.17	(3) 对个人和家庭的补助	686.97
		5、教育支出	382.67	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,156.62
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5,168.29
		8、社会保障和就业支出	298.06	(2) 商品和服务支出	4,583.61
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4,604.72
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,800.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,335.87		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	40,448.77	本年支出合计	40,448.77	本年支出合计	40,448.77
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	40,448.77	支出总计	40,448.77	支出总计	40,448.77

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	40,448.77	20,591.22	3,700.93	16,156.62	
204	公共安全支出	38,432.17	19,037.34	3,238.21	16,156.62	
20408	强制隔离戒毒	38,432.17	19,037.34	3,238.21	16,156.62	
2040801	行政运行	22,275.55	19,037.34	3,238.21		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,952.69			5,952.69	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	480.96			480.96	
2040806	所政设施建设	2,056.00			2,056.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7,666.97			7,666.97	
205	教育支出	382.67		382.67		
20508	进修及培训	382.67		382.67		
2050803	培训支出	382.67		382.67		
208	社会保障和就业支出	298.06	218.01	80.05		
20805	行政事业单位离退休	298.06	218.01	80.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.06	218.01	80.05		
221	住房保障支出	1,335.87	1,335.87			
22102	住房改革支出	1,335.87	1,335.87			
2210201	住房公积金	1,335.87	1,335.87			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	40,448.77	20,591.22	3,700.93	16,156.62	
301	工资福利支出	23,917.25	18,748.96		5,168.29	
30101	基本工资	7,821.77	7,821.77			
30102	津贴补贴	4,706.96	4,706.96			
30103	奖金	651.54	651.54			
30107	绩效工资	2.57	2.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,226.45	2,226.45			
30109	职业年金缴费	890.59	890.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,113.21	1,113.21			
30113	住房公积金	1,335.87	1,335.87			
30199	其他工资福利支出	5,168.29			5,168.29	
302	商品和服务支出	9,439.83	1,155.29	3,700.93	4,583.61	
30201	办公费	760.96		288.00	472.96	
30202	印刷费	58.51		14.51	44.00	
30205	水费	39.70		39.70		
30206	电费	365.32		365.32		
30207	邮电费	87.23		87.23		
30208	取暖费	287.00		287.00		
30211	差旅费	307.00		307.00		
30213	维修(护)费	443.93		383.93	60.00	
30214	租赁费	150.00			150.00	
30215	会议费	37.70		37.70		
30216	培训费	382.67		382.67		
30217	公务接待费	83.00		83.00		
30224	被装购置费	400.00			400.00	
30226	劳务费	40.00			40.00	
30227	委托业务费	960.00			960.00	
30228	工会经费	222.63		222.63		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30229	福利费	42.48	42.48			
30231	公务用车运行维护费	140.91		140.91		
30239	其他交通费用	1,112.81	1,112.81			
30299	其他商品和服务支出	3,517.98		1,061.33	2,456.65	
303	对个人和家庭的补助	5,291.69	686.97		4,604.72	
30301	离休费	218.01	218.01			
30305	生活补助	112.57	112.57			
30399	其他对个人和家庭补助	4,961.11	356.39		4,604.72	
310	资本性支出	1,800.00			1,800.00	
31003	专用设备购置	481.00			481.00	
31006	大型修缮	1,319.00			1,319.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	24,292.15	20,591.22	3,700.93	
204	公共安全支出	22,275.55	19,037.34	3,238.21	
20408	强制隔离戒毒	22,275.55	19,037.34	3,238.21	
2040801	行政运行	22,275.55	19,037.34	3,238.21	
205	教育支出	382.67		382.67	
20508	进修及培训	382.67		382.67	
2050803	培训支出	382.67		382.67	
208	社会保障和就业支出	298.06	218.01	80.05	
20805	行政事业单位离退休	298.06	218.01	80.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.06	218.01	80.05	
221	住房保障支出	1,335.87	1,335.87		
22102	住房改革支出	1,335.87	1,335.87		
2210201	住房公积金	1,335.87	1,335.87		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	24,292.15	20,591.22	3,700.93	
301	工资福利支出	18,748.96	18,748.96		
30101	基本工资	7,821.77	7,821.77		
30102	津贴补贴	4,706.96	4,706.96		
30103	奖金	651.54	651.54		
30107	绩效工资	2.57	2.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,226.45	2,226.45		
30109	职业年金缴费	890.59	890.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,113.21	1,113.21		
30113	住房公积金	1,335.87	1,335.87		
302	商品和服务支出	4,856.22	1,155.29	3,700.93	
30201	办公费	288.00		288.00	
30202	印刷费	14.51		14.51	
30205	水费	39.70		39.70	
30206	电费	365.32		365.32	
30207	邮电费	87.23		87.23	
30208	取暖费	287.00		287.00	
30211	差旅费	307.00		307.00	
30213	维修(护)费	383.93		383.93	
30215	会议费	37.70		37.70	
30216	培训费	382.67		382.67	
30217	公务接待费	83.00		83.00	
30228	工会经费	222.63		222.63	
30229	福利费	42.48	42.48		
30231	公务用车运行维护费	140.91		140.91	
30239	其他交通费用	1,112.81	1,112.81		
30299	其他商品和服务支出	1,061.33		1,061.33	
303	对个人和家庭的补助	686.97	686.97		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30301	离休费	218.01	218.01		
30305	生活补助	112.57	112.57		
30399	其他对个人和家庭补助	356.39	356.39		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	16,156.62	
809	陕西省戒毒管理局	16,156.62	
809001	陕西省戒毒管理局	1,387.80	
	大型活动经费	20.00	
	全国青少年禁毒知识竞赛	20.00	
	大宗印刷经费	38.00	
	教育资料编印、杂志印刷出版	38.00	
	办公场所租赁经费	90.00	
	办公楼租赁	90.00	
	履职专项业务经费	1,239.80	
	视频会议室网络租赁	60.00	
	人民警察加班补助	68.76	
	戒毒业务费	341.04	
	局系统调剂经费等	300.00	
	援藏和扶贫	50.00	
	6.26国际禁毒日活动经费	20.00	
	统一采购戒毒人员被服	400.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	538.46	
	维修改造经费	10.00	
	热力管网维修	10.00	
	专项购置经费	22.00	
	设备购置	22.00	
	履职专项业务经费	506.46	
	强制戒毒人员生活费	243.66	
	强制戒毒人员教育费	13.13	
	其他强制戒毒人员支出	98.67	
	警戒护卫人员经费	47.90	
	人民警察加班补助	103.10	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	2,439.69	
	专项购置经费	52.00	
	技术装备购置	52.00	
	履职专项业务经费	2,387.69	
	强制隔离戒毒人员生活费	915.60	
	强制隔离戒毒人员教育费	72.70	
	其他强制隔离戒毒支出	449.64	
	警戒护卫人员经费	532.20	
	人民警察加班补助	417.55	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	1,906.24	
	专项购置经费	29.00	
	专项设备购置	29.00	
	履职专项业务经费	1,877.24	
	强戒人员生活费	511.00	
	强戒人员教育费	33.00	
	其他强制隔离戒毒支出	130.48	
	人民警察加班补助	118.56	
	警戒护卫人员经费	124.20	
	眉县医疗分院经费	960.00	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	2,254.65	
	维修改造经费	175.00	
	所政设施维修	175.00	
	专项购置经费	41.00	
	警用设备购置	41.00	
	履职专项业务经费	2,038.65	
	强制隔离戒毒人员生活	518.05	
	强制隔离戒毒人员教育	87.00	
	其他强制隔离戒毒支出	200.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	警戒护卫人员经费	792.00	
	人民警察加班补助	441.60	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	1,130.22	
	维修改造经费	487.00	
	习艺用房维修	487.00	
	专项购置经费	40.00	
	购置技术装备	40.00	
	履职专项业务经费	603.22	
	戒毒人员生活费	334.73	
	戒毒人员教育费	21.81	
	其他强制隔离戒毒支出	97.19	
	人民警察加班补助	149.49	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	1,070.48	
	维修改造经费	30.00	
	戒毒人员操作间维修	15.00	
	戒毒人员浴室维修	15.00	
	专项购置经费	43.00	
	技术装备购置	28.00	
	补充监控设施及接见室音视频系统	15.00	
	履职专项业务经费	997.48	
	戒毒人员生活费	344.22	
	戒毒人员教育费	35.00	
	其他强制隔离戒毒支出	119.29	
	人民警察加班补助	231.97	
	警戒护卫人员经费	267.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	836.66	
	维修改造经费	5.00	
	道路硬化及门禁	5.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置经费	25.00	
	技术装备购置	25.00	
	履职专项业务经费	806.66	
	戒毒人员生活费	341.82	
	强戒人员教育费	22.28	
	其他强制隔离戒毒支出	97.36	
	警戒护卫人员经费	185.40	
	人民警察加班补助	159.80	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	1,125.92	
	维修改造经费	135.00	
	所政维修	135.00	
	专项购置经费	41.00	
	执法记录仪等	25.00	
	周界补充防范设施	16.00	
	履职专项业务经费	949.92	
	戒毒人员生活费	379.30	
	强制隔离戒毒人员教育	24.71	
	强制隔离戒毒业务费	83.53	
	警戒护卫人员经费	244.80	
	人民警察加班补助	209.63	
	办公设备购置	7.95	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	411.49	
	维修改造经费	15.00	
	管理区场地道路硬化及门禁	15.00	
	履职专项业务经费	396.49	
	人民警察加班补助	91.07	
	工勤警戒护卫人员经费	305.42	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	1,771.30	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	维修改造经费	300.00	
	所政设施维修	300.00	
	专项购置经费	134.00	
	警用技术装备	134.00	
	履职专项业务经费	1,337.30	
	戒毒人员生活费	378.51	
	戒毒人员教育费	80.33	
	其他强制隔离戒毒支出	250.74	
	警戒护卫人员经费	224.20	
	人民警察加班补助	283.52	
	所政设施建设	120.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	325.59	
	维修改造经费	52.00	
	专项资金项目-所政维修	52.00	
	专项购置经费	14.00	
	专项资金项目-技术装备	14.00	
	履职专项业务经费	259.59	
	强制隔离戒毒人员生活	150.37	
	戒毒业务费	97.19	
	2017-2018年人民警察加班补助	12.03	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	958.12	
	维修改造经费	110.00	
	管理区绿化及巡逻通道	110.00	
	专项购置经费	40.00	
	技术装备购置	40.00	
	履职专项业务经费	808.12	
	强戒人员生活费	475.43	
	强戒人员教育费	33.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	其他强戒支出	123. 57	
	人民警察加班补助	170. 12	
	规范化管理台账批量印刷	6. 00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,371.13	
			809	陕西省戒毒管理局								1,371.13	
			809002	陕西省延安强制隔离戒毒所								32.00	
204	08	06	809002	热力管网维修	水暖管网维修更新		管道	500	310	06	9月	10.00	
204	08	06	809002	设备购置	其他办公自动化设备		批	1	310	03	9月	22.00	
			809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所								52.00	
204	08	06	809003	技术装备购置	警用设备和用品		待定	1	310	03	8月	52.00	
			809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所								32.60	
204	08	06	809004	专项设备购置	警用设备和用品		台	5	310	03	9月	29.00	
204	08	99	809004	其他强制隔离戒毒支出	打印机*		惠普	5	302	99	9月	1.40	
204	08	99	809004	其他强制隔离戒毒支出	碎纸机		得力	3	302	99	9月	0.30	
204	08	99	809004	其他强制隔离戒毒支出	空气调节设备		格力	3	302	99	9月	1.90	
			809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所								216.00	
204	08	06	809005	所政设施维修	房屋及建筑物维修、改造工程		全系统枪械库及弹药库改造	1	310	06	9月	20.00	
204	08	06	809005	所政设施维修	房屋及建筑物维修、改造工程		戒毒人员宿舍维修	1	310	06	9月	95.00	
204	08	06	809005	所政设施维修	房屋及建筑物维修、改造工程		管理区道路硬化	1	310	06	9月	60.00	
204	08	06	809005	警用设备购置	警用设备和用品		单警装备、管教业务专用照相	1	310	03	9月	41.00	
			809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所								527.00	
204	08	06	809006	习艺用房维修	房屋及建筑物维修、改造工程		维修	1	310	06	9月	487.00	
204	08	06	809006	购置技术装备	警用设备和用品		陕西省戒毒局统一购置配发	1	310	03	9月	25.00	
204	08	06	809006	购置技术装备	警用设备和用品		周界补充防范设施	1	310	03	9月	15.00	
			809007	陕西省女强制隔离戒毒所								54.95	
204	08	06	809007	技术装备购置	警用设备和用品		待定	6	310	03	9月	28.00	
204	08	06	809007	补充监控设施及接见室音视频系统	视频会议设备		待定	1	310	03	9月	15.00	
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	台式计算机		联想3050	10	302	99	9月	4.00	
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	打印机*		惠普1020	5	302	99	9月	0.75	
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	家具		文件柜	150	302	99	9月	1.50	
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	家具		办公桌	10	302	99	9月	1.20	
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	电视机		海信	3	302	99	9月	1.50	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
204	08	99	809007	其他强制隔离戒毒支出	空气调节设备		KFR-35GW	10	302	99	9月	3.00	
			809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所								25.00	
204	08	06	809008	技术装备购置	警用设备和用品		待定	1	310	03	9月	25.00	
			809009	陕西省新周强制隔离戒毒所								48.95	
204	08	06	809009	执法记录仪等	警用设备和用品		单警装备一批	5	310	03	9月	25.00	
204	08	06	809009	周界补充防范设施	警用设备和用品		周界补充防范设施	1	310	03	9月	16.00	
204	08	99	809009	办公设备购置	打印机*		惠普	5	302	99	9月	0.60	
204	08	99	809009	办公设备购置	多功能一体机		惠普	2	302	99	9月	0.40	
204	08	99	809009	办公设备购置	照相机		佳能EOS750D	1	302	99	9月	0.95	
204	08	99	809009	办公设备购置	照相机		佳能POwer shotG3X	2	302	99	9月	1.50	
204	08	99	809009	办公设备购置	空气调节设备		格力	10	302	99	9月	4.50	
			809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所								15.00	
204	08	06	809010	管理区场地道路硬化及门禁	其他工程		管理区场地道路硬化及门禁	1	310	06	9月	15.00	
			809011	陕西省长安强制隔离戒毒所								197.63	
204	08	06	809011	警用技术装备	视频会议设备		补充监控设施及接见室音视频	1	310	03	9月	89.00	
204	08	06	809011	警用技术装备	警用设备和用品		局统一申请	5	310	03	9月	45.00	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	台式计算机		待定	14	302	99	9月	7.20	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	打印机*		待定	22	302	99	9月	3.95	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	碎纸机		待定	20	302	99	9月	1.60	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	扫描仪		待定	1	302	99	9月	1.60	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	照相机		待定	1	302	99	9月	0.60	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	电话机		待定	20	302	99	9月	2.60	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	便携式计算机		待定	6	302	99	9月	4.20	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	家具		待定	111	302	99	9月	9.40	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	家具		文件柜	8	302	99	9月	0.64	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	其他办公自动化设备		待定	10	302	99	9月	10.00	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	移动硬盘		待定	4	302	99	9月	1.20	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	操作系统		待定	32	302	99	9月	2.24	
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	空气调节设备		待定	13	302	99	9月	6.40	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
204	08	99	809011	其他强制隔离戒毒支出	印刷		待定	8	302	99	9月	12.00	
			809012	陕西省西安戒毒康复所								14.00	
204	08	99	809012	专项资金项目-技术装备	警用设备和用品		单警装备	200	310	03	9月	14.00	
			809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所								156.00	
204	08	06	809013	管理区绿化及巡逻通道	房屋及建筑物维修、改造工程		项	1	310	06	9月	110.00	
204	08	06	809013	技术装备购置	警用设备和用品		批	1	310	03	9月	40.00	
204	08	99	809013	规范化管理台账批量印刷	印刷		批	1	302	02	9月	6.00	

表12

2018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

		2017年									2018年								增减变化情况										单位：万元
单位编码	单位名称	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	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	
			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	474.85	244.91		104.00	140.91		140.91	31.81	198.13	644.28	223.91		83.00	140.91		140.91	37.70	382.67	169.43	-21.00		-21.00				5.89	184.54	
809	陕西省戒毒管理局	474.85	244.91		104.00	140.91		140.91	31.81	198.13	644.28	223.91		83.00	140.91		140.91	37.70	382.67	169.43	-21.00		-21.00				5.89	184.54	
809001	陕西省戒毒管理局	93.16	30.00		10.00	20.00		20.00	21.96	41.20	98.70	26.00		6.00	20.00		20.00	32.70	40.00	5.54	-4.00		-4.00				10.74	-1.20	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	26.96	18.00		8.00	10.00		10.00	1.76	7.20	17.00	15.00		5.00	10.00		10.00	2.00		-9.96	-3.00		-3.00				0.24	-7.20	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	79.66	33.00		15.00	18.00		18.00		46.66	82.68	28.00		10.00	18.00		18.00		54.68	3.02	-5.00		-5.00					8.02	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	21.20	13.00		8.00	5.00		5.00		8.20	41.00	11.00		6.00	5.00		5.00		30.00	19.80	-2.00		-2.00					21.80	
809005	陕西省骊山强制隔离戒毒所	45.00	30.00		15.00	15.00		15.00		15.00	67.00	27.00		12.00	15.00		15.00		40.00	22.00	-3.00		-3.00					25.00	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	21.37	14.80		5.00	9.80		9.80	2.52	4.05	58.46	14.80		5.00	9.80		9.80		43.66	37.09							-2.52	39.61	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	49.80	27.07		10.00	17.07		17.07		22.73	66.13	20.00		5.00	15.00		15.00		46.13	16.33	-7.07		-5.00	-2.07		-2.07		23.40	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	42.37	23.28		10.00	13.28		13.28	2.00	17.09	54.28	21.28		8.00	13.28		13.28	3.00	30.00	11.91	-2.00		-2.00				1.00	12.91	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	32.57	23.00		8.00	15.00		15.00	3.57	6.00	53.00	23.00		8.00	15.00		15.00		30.00	20.43							-3.57	24.00	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			13.20	4.00		2.00	2.00		2.00		9.20	9.20								9.20	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	43.76	13.76		5.00	8.76		8.76		30.00	52.76	12.76		4.00	8.76		8.76		40.00	9.00	-1.00		-1.00					10.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所										5.00	2.00			2.00		2.00		3.00	5.00	2.00			2.00		2.00		3.00	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	15.00	15.00		8.00	7.00		7.00			35.07	19.07		12.00	7.07		7.07		16.00	20.07	4.07		4.00	0.07		0.07		16.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2018年度)

专项（项目）名称			戒毒局机关办公场所租赁经费										
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		90		年度资金总额：		90				
			其中：财政拨款		90		其中：财政拨款		90				
			其他资金				其他资金						
总体 目标	实施期总目标					年度目标							
	原办公场所已使用20余年，需要维修。为戒毒局机关正常运行提供必须的办公场所					原办公场所已使用20余年，需要维修。为戒毒局机关正常运行提供必须的办公场所							
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值			
	产出 指标	数量指标	指标1：租赁面积		1500平方米		数量指标	指标1：租赁面积		1500平方米			
			指标2：租赁时间		6个月			指标2：租赁时间		6个月			
		质量指标	指标1：租赁面积		满足正常办公需要		质量指标	指标1：租赁面积		满足正常办公需要			
			指标2：租赁时间		满足维修期间正常办公			指标2：租赁时间		满足维修期间正常办公			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：					
			指标2：					指标2：					
													
		成本指标	指标1：租赁单价		每平方米600元		成本指标	指标1：租赁单价		每平方米600元			
			指标2：					指标2：					
													
													
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：				经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					指标2：					
													
		社会效益 指标	指标1：机关正常运转		有效保障		社会效益 指标	指标1：机关正常运转		有效保障			
			指标2：					指标2：					
													
		生态效益 指标	指标1：				生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					指标2：					
													
		可持续影响 指标	指标1：				可持续影响 指标	指标1：					
			指标2：					指标2：					
													
													
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：				服务对象 满意度指标	指标1：				
				指标2：					指标2：				
													
													

专项（项目）名称			大型活动经费								
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		20		年度资金总额：		20		
			其中：财政拨款		20		其中：财政拨款		20		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	协助省禁毒办举办全国青少年禁毒知识竞赛，在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。					协助省禁毒办举办全国青少年禁毒知识竞赛，在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：协助省禁毒办组织举办全国青少年禁毒知识竞赛		400人		数量指标	指标1：组织举办全国青少年禁毒知识竞赛		400人	
			指标2：					指标2：			
		质量指标	指标1：宣传、普及禁毒知识。		禁毒宣传覆盖全国		质量指标	指标1：宣传、普及禁毒知识。		禁毒宣传覆盖全国。	
			指标2：					指标2：			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	贯彻《禁毒法》		在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。		社会效益指标	贯彻《禁毒法》		在全国范围内宣传禁毒知识，使青少年远离毒品。	
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			大宗印刷经费								
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		38		年度资金总额：		38		
			其中：财政拨款		38		其中：财政拨款		38		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	宣传禁毒戒毒法律法规、戒毒业务，戒毒理论研究，戒毒工作经验交流等					宣传禁毒戒毒法律法规、戒毒业务，戒毒理论研究，戒毒工作经验交流等					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：陕西戒毒杂志		每年6期，每期1000本		数量指标	指标1：陕西戒毒杂志		每年6期，每期1000本	
			指标2：戒毒教育资料		11000套			指标2：戒毒教育资料		11000套	
		质量指标	指标1：陕西戒毒杂志		宣传陕西戒毒工作		质量指标	指标1：陕西戒毒杂志		宣传陕西戒毒工作	
			指标2：戒毒教育资料		满足对戒毒人员进行法律、文化、职业技能培训等需要			指标2：戒毒教育资料		满足对戒毒人员进行法律、文化、职业技能培训等需要	
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标2：陕西戒毒杂志		每本17元		成本指标	指标1：陕西戒毒杂志		每本17元	
			指标3：戒毒教育资料		每本25元			指标2：戒毒教育资料		每本25元	
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		14208.62		年度资金总额：		14208.62		
			其中：财政拨款		14208.62		其中：财政拨款		14208.62		
			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：贯彻执行《禁毒法》、《戒毒条例》 目标2：落实“治本安全观”，确保场所稳定 目标3：落实国家从优待警政策					目标1：收治强制隔离戒毒人员，不断提高戒治教育质量，应收尽收。 目标2：保障警戒护卫人员各项正常支出。 目标3：保障人民警察加班补助足额按时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：收戒强制戒毒人员		按人员和经费标准保障		数量指标	指标1：收容强制戒毒人员		按人员和经费标准保障	
			指标2：警戒护卫人员经费		500人			指标2：警戒护卫人员经费		500人	
			指标3：人民警察加班补助		1425人			指标3：人民警察加班补助		1425人	
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：戒毒人员所内戒断率		100%；为平安陕西发挥作用。		社会效益指标	指标1：戒毒人员所内戒断率		100%；为平安陕西发挥作用。	
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			维修改造经费								
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		1319		年度资金总额：		1319		
			其中：财政拨款		1319		其中：财政拨款		1319		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	改善场所基础设施简陋、落后面貌，减少安全隐患。					改善场所设施简陋、落后面貌，减少安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：所政设施维修项目		由所属12个单位组织实施		数量指标	指标1：所政设施维修项目		由所属12个单位组织实施	
			指标2：					指标2：			
		质量指标	指标1：所政设施维修项目		项目达到合格以上，场所设施得到提升		质量指标	指标1：所政设施维修项目		项目建设达到合格以上，场所设施得到提升	
			指标2：					指标2：			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：所政设施维修成本		1319万		成本指标	指标1：所政设施维修改造成本		1319万	
			指标3：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			专项购置经费								
主管部门			陕西省戒毒管理局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		481		年度资金总额：		481		
			其中：财政拨款		481		其中：财政拨款		481		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	提高警察装备水平，适应新时代戒毒工作需求。					提高警察装备水平，适应新时代戒毒工作需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：专项购置项目		9类装备由所属13个单位组织实施		数量指标	指标1：专项购置项目		9类装备由所属13个单位组织实施	
			指标2：					指标2：			
		质量指标	指标1：装备要求		达到警察装备需求		质量指标	指标1：装备要求		达到警察装备需求	
			指标2：					指标2：			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：专项购置成本		481万		成本指标	指标1：专项购置成本		481万	
			指标3：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											