

辽宁省关山子强制隔离戒毒所
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省关山子强制隔离戒毒所单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(单位预算)

十二、支出经济分类预算表(单位预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省司法厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽司办发〔2019〕30号)

第一章 公开原则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”)等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：厅装备财务保障处负责编制预算信息公开文件，厅应急指挥中心负责将厅领导审批同意发布的预算公开文件上传到厅门户网站首页醒目位置，并履行下列职责：

(一)负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

(二)按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公

开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

(一)预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

(二)公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

(三)机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

(四)“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

(五)关于国有资产占用情况(车辆购置情况)。

(六)关于项目预算绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

(一)提前做好部门信息公开准备工作，依据省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网

站邮箱和本部门网站。

(二)要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第六章 附则

第八条：本办法自公布之日起执行。

第二部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

(一)根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

(二)根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

(三)负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件；

(四)负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

(五)负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

(六)负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗，积极探索戒毒新方法；

(七)提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

(八)参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的衔接帮教工作；

(九)负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；

(十)负责上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

辽宁省关山子强制隔离戒毒所为纳入辽宁省司法厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

院领导、办公室、政治处、老干部科、纪检监察科、工会、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划劳资科、财务科、审计科、保卫科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、卫生所、车管大队、警戒护卫队。

第三部分 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2023年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则，2023年辽宁省关山子强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

(一) 收入预算6404.61万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4599.61 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1805 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 6404.61 万元，其中：

1. 基本支出 3722.09 万元；
2. 项目支出 2682.52 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元，政府采购支出 127.39 万元，政府购买服务支出 0 万元。纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 877.52 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 2375.71 万元，变化的主要原因为一般公共预算增加 2375.71 万元，其中基本支出增加 450.26 万元，主要原因为新增人员较多及工资调整所致。项目

支出增加 1925.45 万元，主要原因：①、2023 年项目支出中含上年结转的基建项目资金 1805 万；②、2023 年项目支出中所政设施维修经费较 2022 年度增加 130.63 万。

二、单位管理专项资金情况

2023 年，辽宁省关山子强制隔离戒毒所管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省关山子强制隔离戒毒所机关运行经费预算为 484.58 万元。主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省关山子强制隔离戒毒所安排政府采购预算 127.39 万元。具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 127.39 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省关山子强制隔离戒毒所财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 18.3 万元，比 2022 年减少 2 万元，下降 9.85%。其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务接待费 0.3 万元，与 2022 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 18 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，2023 年及 2022 年两年未安排公务车辆购

置；公务用车运行费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%)，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是我单位认真贯彻执行省财政厅印发《关于进一步落实过紧日子有关要求的通知》的要求，从严格预算执行管理入手，2023 年厉行节约、严控“三公”经费，公务用车运行维护费支出数减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	20.3	18.3
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	0.3	0.3
3. 公务用车购置及运行费	20	18
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	20	18

六、国有资产占用情况

辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省关山子强制隔离戒毒所 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2023

年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金877.52万元。编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指财政拨款预算安排的因公出国(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(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):强制隔离戒毒所发生的戒毒人员生活费及医疗康复费用支出。

9. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):强制隔离戒毒所发生的戒毒人员的教育经费支出。

10. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设建设(项):强制隔离戒毒所发生的设备设施维修等大型修缮、设备购置、场所建设等相关支出。

11. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映单位退休人员医疗保险支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年辽宁省关山子强制隔离戒毒所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	4,599.61	一、公共安全支出	5,164.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	749.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	199.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	291.27
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,599.61	本年支出合计	6,404.61
上年结转结余	1,805.00	年终结转结余	
收 入 总 计	6,404.61	支 出 总 计	6,404.61

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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	
							小计	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	6,404.61	4,599.61	4,599.61											1,805.00	1,805.00				
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	6,404.61	4,599.61	4,599.61											1,805.00	1,805.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	6,404.61	3,722.09	3,237.51	484.58	2,682.52
204	公共安全支出	5,164.64	2,482.12	2,011.68	470.44	2,682.52
20408	强制隔离戒毒	5,164.64	2,482.12	2,011.68	470.44	2,682.52
2040801	行政运行	2,482.12	2,482.12	2,011.68	470.44	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	293.68				293.68
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00				27.00
2040806	所政设施建设	2,235.00				2,235.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	126.84				126.84
208	社会保障和就业支出	749.16	749.16	735.02	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	648.91	648.91	634.77	14.14	
2080501	行政单位离退休	321.24	321.24	307.10	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.67	279.67	279.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	100.25	100.25	100.25		
2080801	死亡抚恤	100.25	100.25	100.25		
210	卫生健康支出	199.54	199.54	199.54		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	
21011	行政事业单位医疗	199.54	199.54	199.54		
2101101	行政单位医疗	171.34	171.34	171.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	28.20	28.20		
221	住房保障支出	291.27	291.27	291.27		
22102	住房改革支出	291.27	291.27	291.27		
2210201	住房公积金	291.27	291.27	291.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,599.61	一、本年支出	6,404.61
（一）一般公共预算拨款收入	4,599.61	（一）公共安全支出	5,164.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	749.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	199.54
二、上年结转	1,805.00	（四）住房保障支出	291.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,805.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,404.61	支 出 总 计	6,404.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,599.61	3,722.09	3,237.51	484.58	877.52
204	公共安全支出	3,359.64	2,482.12	2,011.68	470.44	877.52
20408	强制隔离戒毒	3,359.64	2,482.12	2,011.68	470.44	877.52
2040801	行政运行	2,482.12	2,482.12	2,011.68	470.44	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	293.68				293.68
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.00				27.00
2040806	所政设施建设	430.00				430.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	126.84				126.84
208	社会保障和就业支出	749.16	749.16	735.02	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	648.91	648.91	634.77	14.14	
2080501	行政单位离退休	321.24	321.24	307.10	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.67	279.67	279.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	100.25	100.25	100.25		
2080801	死亡抚恤	100.25	100.25	100.25		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	199.54	199.54	199.54		
21011	行政事业单位医疗	199.54	199.54	199.54		
2101101	行政单位医疗	171.34	171.34	171.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	28.20	28.20		
221	住房保障支出	291.27	291.27	291.27		
22102	住房改革支出	291.27	291.27	291.27		
2210201	住房公积金	291.27	291.27	291.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	3,722.09	3,237.51	484.58
301	工资福利支出	2,686.22	2,686.22	
30101	基本工资	621.35	621.35	
30102	津贴补贴	698.32	698.32	
30103	奖金	460.89	460.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.67	279.67	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.69	96.69	
30111	公务员医疗补助缴费	67.15	67.15	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	291.27	291.27	
30199	其他工资福利支出	115.88	115.88	
302	商品和服务支出	580.82	108.24	472.58
30201	办公费	72.65		72.65
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	22.00		22.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	71.50		71.50
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30224	被装购置费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	108.24	108.24	
30299	其他商品和服务支出	60.13		60.13
303	对个人和家庭的补助	443.05	443.05	
30301	离休费	40.98	40.98	
30302	退休费	220.49	220.49	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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
30304	抚恤金	100.25	100.25	
30305	生活补助	45.63	45.63	
30307	医疗费补助	35.70	35.70	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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	
18.30		18.00		18.00	0.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省关山子强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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		2,682.52	877.52	877.52					1,805.00	1,805.00				
辽宁省关山子强制隔离戒毒所		2,682.52	877.52	877.52					1,805.00	1,805.00				
	强制隔离戒毒部门所政设施建设经费	430.00	430.00	430.00										
	强制隔离戒毒专项业务经费	126.84	126.84	126.84										
	戒毒人员生活医疗及教育经费	320.68	320.68	320.68										
	辽宁省关山子强制隔离戒毒所业务综合楼及戒毒人员餐厅新建工程	1,805.00							1,805.00	1,805.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,426.31			
	基本支出人员经费（刚性）			811.20			
	基本支出公用经费（保运转）			441.93			
	基本支出公用经费（其他）			42.65			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保证收戒及监管工作进行顺利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			社会效益	戒毒人员转化率	>=	98	%
	服务对象满意度	干警满意度		>=	95	%	2023-12
		戒毒人员满意度		>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	强制隔离戒毒部门所政设施建设经费						
主管部门	辽宁省司法厅			实施单位	辽宁省关山子强制隔离戒毒所		
预算资金情况	430.00						
总体目标	支持我省强制隔离戒毒工作，加强我省司法行政戒毒场所艾滋病防控力度，提高我省司法行政戒毒场所经费保障水平，对我省司法行政戒毒场所老旧基础设施进行改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完成项目数量	>=	7	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升	
	提升人才队伍建设水平				稳步提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	强制隔离戒毒专项业务经费						
主管部门	辽宁省司法厅			实施单位	辽宁省关山子强制隔离戒毒所		
预算资金情况	126.84						
总体目标	保证强制隔离戒毒工作正常进行，业务费正常使用，保证场所及社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完成项目数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	97	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		2023-12
			提升人才队伍建设水平		稳步提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	戒毒人员生活医疗及教育经费						
主管部门	辽宁省司法厅			实施单位	辽宁省关山子强制隔离戒毒所		
预算资金情况	320.68						
总体目标	1、对强戒人员开展卫生、道德、法制、文化、心理健康教育，文体活动等。2、对强戒人员开展心理咨询、心理测试、心理和行为矫治、个案矫治。3、对强戒人员进行职业技能教育培训、就业指导等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完成项目数量	>=	7	个	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	97	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		2023-12
			提升人才队伍建设水平		稳步提升		2023-12