

青海省女子强制隔离戒毒所
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省女子强制隔离戒毒所为省司法厅直属正县级机构，主要职能有：

（一）贯彻执行强制隔离戒毒管理工作方针、政策和有关法律法规；

（二）执行“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；

（三）依法收治强制隔离戒毒人员，并实行严格管理；

（四）依法办理戒毒人员所外就医、探访、探视、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项；

（五）对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；

（六）组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；

（七）开展戒毒药品和矫治方法的研究工作；

（八）负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；

（九）深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃；

（十）负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；

（十一）对解除强戒人员回归社会实施无缝对接，跟踪帮教，提

高戒断巩固率；

（十二）积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划；

（十三）承办省司法厅、省戒毒管理局交办的其他事项。

二、机构设置

青海省女子强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、纪检（监察科）、计划财务装备科、综合管理科、生活医疗中心、教育矫治中

心、监控指挥中心、警戒护卫大队 9 个职能科室及 2 个女子大队。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,927.08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	2,401.70
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	250.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	204.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	135.26
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 927. 08	本年支出合计	2, 992. 53
上年结转	65. 45	结转下年	
收入总计	2, 992. 53	支出总计	2, 992. 53

收入总表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	2,992.53	65.45	2,927.08								
青海省女子强制隔离戒毒所	2,992.53	65.45	2,927.08								

支出总表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,992.53	2,238.39	754.14			
204	公共安全支出	2,401.70	1,647.56	754.14			
20408	强制隔离戒毒	2,401.70	1,647.56	754.14			
2040801	行政运行	1,630.36	1,630.36				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72.93		72.93			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.29		9.29			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	689.12	17.20	671.92			
208	社会保障和就业支出	250.98	250.98				
20805	行政事业单位养老支出	250.98	250.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.81	56.81				
210	卫生健康支出	204.59	204.59				
21011	行政事业单位医疗	204.59	204.59				
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04				
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56				
221	住房保障支出	135.26	135.26				
22102	住房改革支出	135.26	135.26				
2210201	住房公积金	135.26	135.26				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,927.08	一、本年支出	2,992.53	2,992.53		
一般公共预算拨款收入	2,927.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	2,401.70	2,401.70		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	250.98	250.98		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	204.59	204.59		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	135.26	135.26		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	65.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.45					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,992.53	支出总计	2,992.53	2,992.53		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,927.08	2,233.49	693.59
204	公共安全支出	2,340.33	1,646.74	693.59
20408	强制隔离戒毒	2,340.33	1,646.74	693.59
2040801	行政运行	1,629.54	1,629.54	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	43.66		43.66
2040805	强制隔离戒毒人员教育	5.35		5.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	661.78	17.20	644.58
208	社会保障和就业支出	250.59	250.59	
20805	行政事业单位养老支出	250.59	250.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
210	卫生健康支出	200.90	200.90	
21011	行政事业单位医疗	200.90	200.90	
2101101	行政单位医疗	118.35	118.35	
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56	
221	住房保障支出	135.26	135.26	
22102	住房改革支出	135.26	135.26	
2210201	住房公积金	135.26	135.26	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,233.49	2,004.50	228.99
301	工资福利支出	1,933.16	1,933.16	
30101	基本工资	337.51	337.51	
30102	津贴补贴	744.86	744.86	
30103	奖金	243.78	243.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.45	129.45	
30109	职业年金缴费	64.72	64.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.35	118.35	
30111	公务员医疗补助缴费	67.63	67.63	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	135.26	135.26	
30199	其他工资福利支出	90.47	90.47	
302	商品和服务支出	228.99		228.99
30201	办公费	10.73		10.73
30202	印刷费	6.83		6.83
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.52		8.52
30207	邮电费	9.89		9.89
30208	取暖费	8.52		8.52
30211	差旅费	11.47		11.47
30212	因公出国（境）费用	5.82		5.82
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30228	工会经费	22.54		22.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	76.84		76.84
30299	其他商品和服务支出	41.07		41.07
303	对个人和家庭的补助	71.34	71.34	
30302	退休费	56.42	56.42	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	14.93	14.93	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.14	5.82	48.44	29.00	19.44	0.87	26.14	5.82	19.44		19.44	0.87

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年单位收支预算情况的总体说明

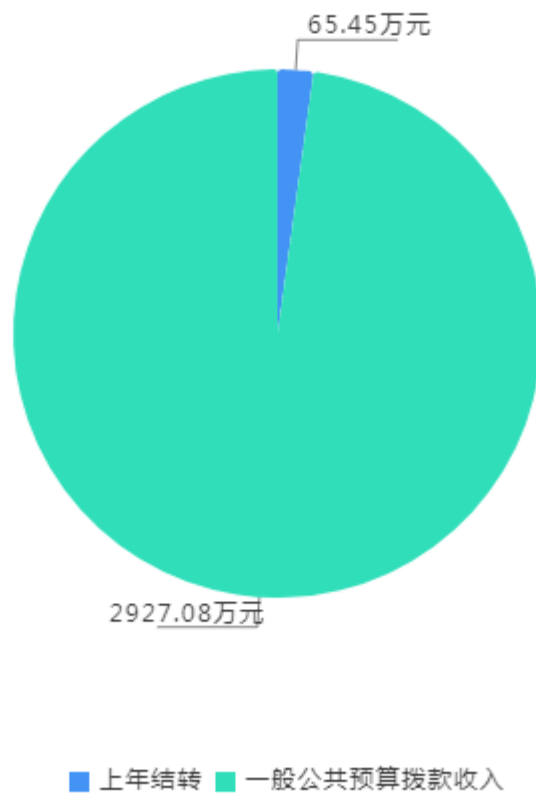
按照综合预算的原则，青海省女子强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2927.083.08万元、上年结转65.45万元；支出包括：公共安全支出2,401.70万元、社会保障和就业支出250.98万元、卫生健康支出204.59万元、住房保障支出135.26万元。

青海省女子强制隔离戒毒所2022年收支总预算2,992.53万元。

二、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年单位收入预算情况说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年收入预算2,992.53万元，其中：上年结转65.45万元，占2.19%；一般公共预算拨款收入2,927.08万元，占97.81%。

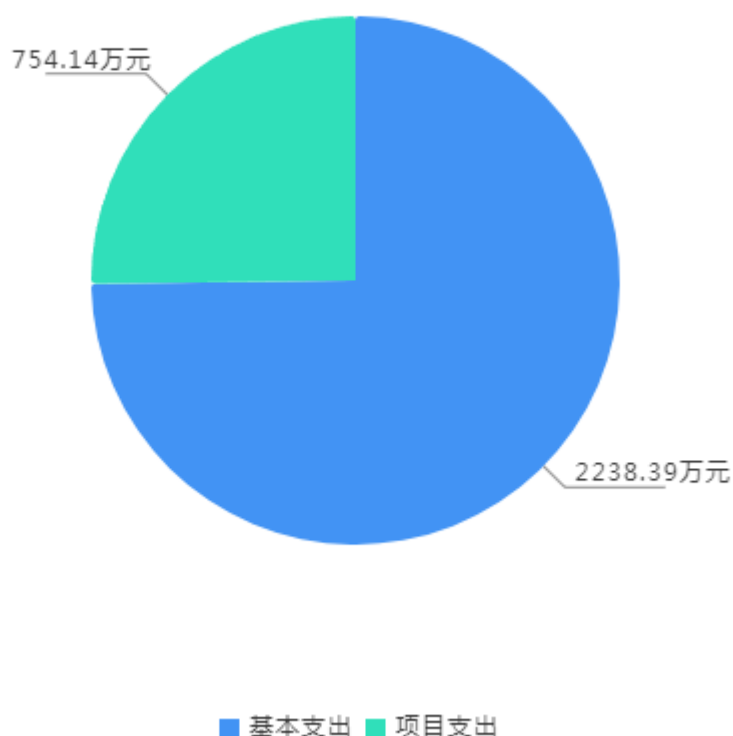
2022年收入预算构成图



三、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年单位支出预算情况说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年支出预算2,992.53万元，其中：基本支出2,238.39万元，占74.80%；项目支出754.14万元，占25.20%。

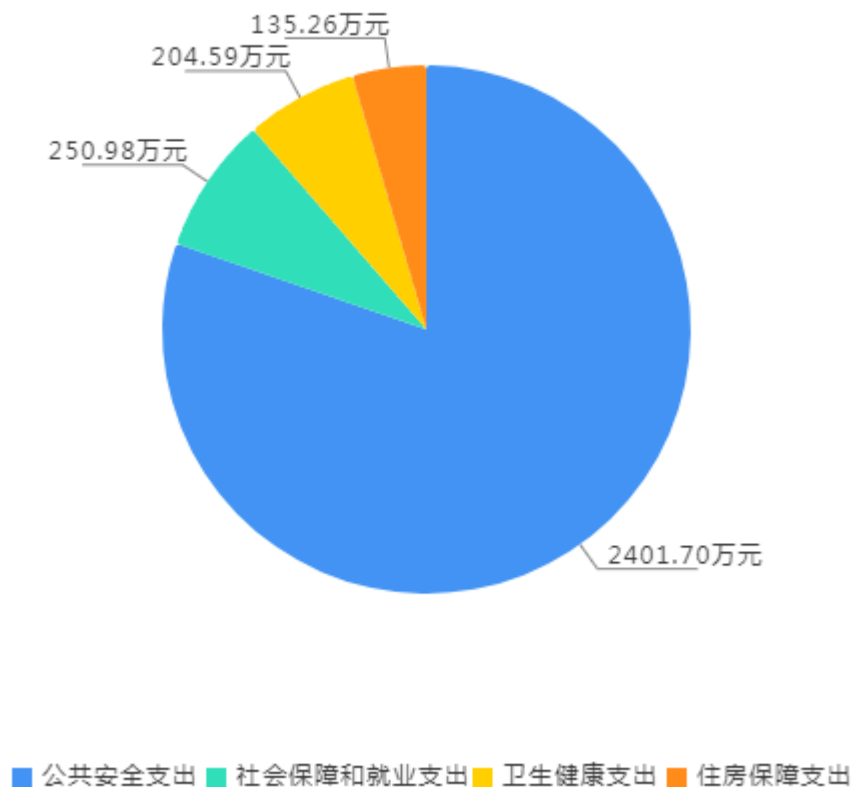
2022年支出预算构成图



四、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年财政拨款收支总预算2,992.53万元，比上年减少31.28万元，主要是一是人员经费增加（在职人员及退休人员变动）；二是公用经费增加；三是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,927.08万元，上年结转65.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出2,401.70万元，社会保障和就业支出250.98万元，卫生健康支出204.59万元，住房保障支出135.26万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

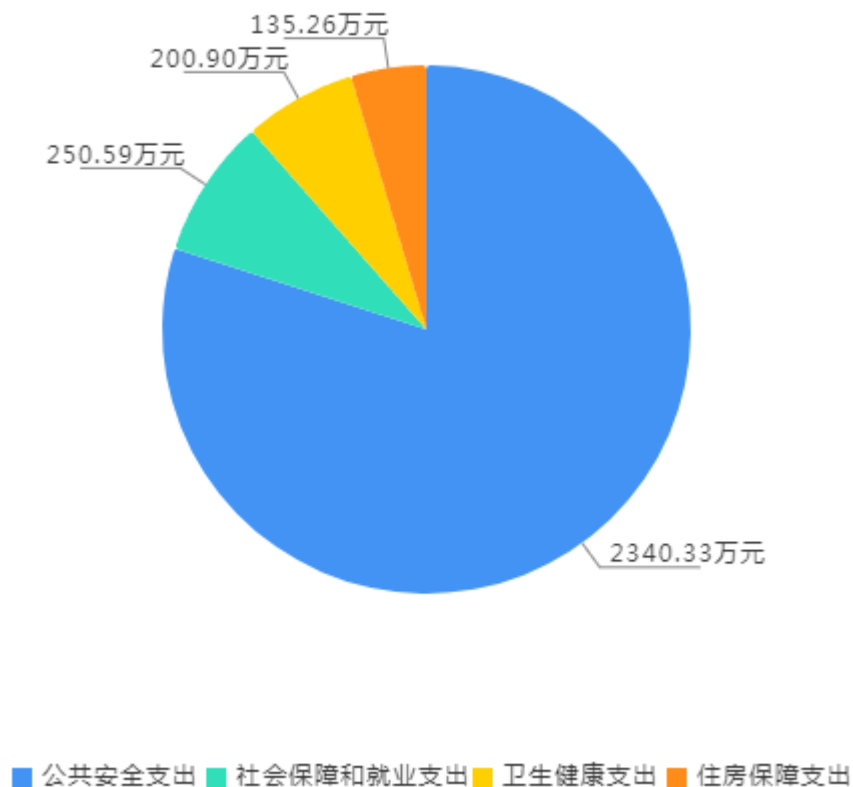
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算当年拨款2,927.08万元，比上年减少96.73万元，主要原因：一是人员经费增加12.23万元（在职人员及退休人员变动）；二是公用经费增加16.90万元；三是项目经费减少125.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2,340.33万元，占79.95%；社会保障和就业（类）支出250.59万元，占8.56%；卫生健康（类）支出200.90万元，占6.86%；住房保障（类）支出135.26万元，占4.62%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）2021 年预算数为2340.33万元，比上年减少109.22万元，降低4.46%。主要原因：一是在职人员及退休人员变动；二是戒毒人员变动；三是强制隔离戒毒专项经费减少。

2、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缴费支出（项）2022年预算数为129.45万元，比上年减少0.52万元，降低0.40%。主要原因是在职人员及退休人员变动。

3、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）2022年预算数为64.72万元，比上年减少0.26万元，降低0.4%。主要原因是在职民警及退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为56.42万元，比上年增加9.73万元，增长14.97%。主要原因是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为118.35万元，比上年增加0.09万元，增长0.07%。主要原因是在职人员及退休人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为82.56万元，比上年增加3.35万元，增长4.23%。主要原因：一是在职人员及退休人员变动；二是医疗保险缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为135.26万元，比上年增加0.11万元，增长0.08%。主要原因：一是在职人员及退休人员变动；二是公积金缴费基数调整。

六、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出2,233.49万元，其中：

人员经费 2,004.50万元，主要包括：基本工资337.51万元，津贴补贴744.86万元，奖金243.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.45万元，职业年金缴费64.72万元，职工基本医疗保险缴费118.35万元，公务员医疗补助缴费67.63万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金135.26万元，其他工资福利支出90.47万元，退休费56.42万元，医疗费补助14.93万元；

公用经费 228.99万元，主要包括：办公费10.73万元，印刷费6.83万元，水费2.40万元，电费8.52万元，邮电费9.89万元，取暖费8.52万元，差旅费11.47万元，因公出国（境）费用5.82万元，培训费3.78万元，公务接待费0.87万元，工会经费22.54万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费19.44万元，其他交通费用76.84万元，其他商品和服务支出41.07万元。

七、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为26.14万元，比上年减少29.00万元，其中：因公出国（境）费5.82万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费19.44万元，减少29.00万元；公务接待费0.87万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因：一是2021年报废特种技术用车1辆，新购置特种技术用车1辆，价值29.00万元，2022年公务用车已按编制数配备，无车辆购置；二是落实厉行节约要求，逐年压减“三公”经费。

八、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省女子强制隔离戒毒所2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省女子强制隔离戒毒所2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省女子强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算228.99万元，比上年预算增加16.90万元，增长7.97%。主要一是在职人员增加，二是人均公用经费标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省女子强制隔离戒毒所政府采购预算总额382.64万元，其中：政府采购货物预算109.85万元，政府采购服务预算182.64万元，政府采购工程类预算90.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省女子强制隔离戒毒所共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省女子强制隔离戒毒所预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额693.59万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省女子强制隔离戒毒所	综合事务	47.80	通过向社会购买保洁服务、绿化服务、水电暖维修及后勤保障服务，保障场所正常运行。	产出指标	数量指标	场所取暖面积	≥	21445.77	平方米
						场所保洁面积	≥	66505.77	平方米
						24小时驻所服务人员	≥	12	人
						日保洁次数	≥	2	次
					质量指标	相关专业人员配备率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员基本生活条件，戒毒场所环境及卫生达标	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	保障戒毒工作顺利进行，保证场所持续安全稳定	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%
						民警满意度	≥	95	%
	病残专区收治工作专项经费	127.62	1、通过聘用辅警解决病残吸毒人员收治工作中警力不足问题，进一步推动病残人员收治工作顺利开展； 2、根据场所病残人员疾病情况及目前新冠疫情常态化防控要求，购置医疗药品耗材及防疫物资，确保场所医疗防疫工作顺利开展。	产出指标	数量指标	定期健康检查	≥	10	人次
						慢性病的诊疗	≥	10	人次
						出入所常规体检	≥	10	人次
						脱毒治疗	≥	10	人次
						年度重点防疫工作	≥	4	次/年
						病残吸毒人员管理辅警聘请人数	≥	18	人
						疑难病会诊及并发症治疗	≥	10	次/年
						稽延性症状治疗	≥	10	人次
						防疫物资购置	≥	1	批
						医疗药品及耗材	≥	1	批
				质量指标	各项疾病诊治、防控率	≥	90	%	
					相关工作人员配置率	=	100	%	
					购置物资验收合格率	=	100	%	
					重症疾病和突发疾病死亡率	≤	1	%	
					病残人员入所传染病筛查诊断率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	加强“三类”病残吸毒人员的依规收治，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	保障戒毒医疗工作顺利进行，保证场所持续安全稳定	定性	优良中低差	
						严格落实疫情防控要求	定性	优良中低差	

			满意度指 标	服务对象满意度 指标	戒毒人员满意度	≥	95	%
强制 隔离 戒毒 人员 生活 费	43.66	1、保证强戒 人员“吃热、 吃熟、吃卫 生、吃够标 准”； 2、保证强戒 人员个人生 活卫生需 求； 3、保障强戒 人员的医疗 卫生需要； 4、杜绝所内 传染病发 生,维护场 所安全稳 定。	产出指标	数量指标	戒毒人员医保参保人数	≥	5	人
					每日生活区卫生消毒	≥	2	次
					戒毒人员生理脱毒治疗	≥	10	人次
					稽延性症状治疗	≥	10	人次
					所内定期健康检查	≥	3	次
					疾病防疫防治次数	≥	15	次/年
					吸毒并发症治疗	≥	20	人次
					每月副食配送	≥	4	次
					戒毒人员入所常规体检	≥	50	人次
					戒毒人员出所体检	≥	50	人次
					医疗药品及耗材购置	≥	1	批
				质量指标	购置物资验收合格率	=	100	%
					戒毒人员食堂卫生达标率	=	100	%
					戒毒人员日用品配发率	=	100	%
					新入所戒毒人员传染病筛查率	=	100	%
					戒毒人员伙食标准达标率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	杜绝场所内传染病发生	定性	优良中低差	
					保证戒毒人员身体健康,回归社会后能参与到社会生产劳动中	定性	优良中低差	
					满足戒毒人员基本生活和医疗需求,使其安心戒治	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	持续维护场所安全稳定	定性	优良中低差	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	戒毒人员满意度	≥	95	%
强制 隔离 戒毒 人员 教育 费	5.35	1、提高戒毒 效果和教育 矫治效果 2、提高强戒 人员的整体 心理健康水 平 3、增强戒毒 人员戒毒禁 毒法律意识 4、实现监管 场所规范 化,加强强制 隔离戒毒	产出指标	数量指标	开设辅助教育课程	≥	9	门
					开展主题月教育活动	≥	10	次
					开展社会帮教活动	≥	6	次
					开展心理健康教育活动	≥	4	次
					开展习艺技能竞赛活动	≥	4	次
					戒毒人员心理矫治及诊断评估率	≥	100	%
					开设基础教育课程	≥	6	门
			质量指标	戒毒人员习艺技能掌握率	≥	90	%	
				戒毒人员基础课程和辅助课程考试合格率	≥	95	%	
			时效指标	每月管理区及生活区垃圾清运次数	≥	4	次	
每年场所内水电暖按期缴费	≥	12		次				

		所依法履行职能 5、提高戒毒人员回归社会的适应性 6、保障管理区、教育区日常所政管理开支	效益指标	社会效益指标	社会各界对戒毒禁毒事业的关注及帮助及支持	定性	优良中低差				
					增强戒毒人员戒毒禁毒法律意识，减少复吸率	定性	优良中低差				
					戒毒人员管理教育工作开展情况	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	促进强戒人员就业和社会保障	定性	优良中低差				
					戒除毒瘾，掌握就业谋生技能	定性	优良中低差				
					使戒毒人员树立正确的三观，增强社会适应力	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%			
			强制隔离戒毒人员业务费	9.16	1、客观评价戒毒治疗效果，提高教育矫治效果，巩固教育矫治质量 2、强化戒毒场所安全防范，最大程度地预防和减少安全事故 3、加强场所设施的维护、使用，维持正常的管教秩序 4、提高处置突发事件能力，保持良好警戒状态	产出指标	数量指标	戒毒人员诊断评估次数	≥	1	次/年
								所政设施维修次数	≥	6	次
								监控设备及信息系统维护次数	≥	4	次
质量指标	戒毒人员一年期满考核率	≥					95	%			
	戒毒人员诊断评估合格率	≥					95	%			
	场所安全防护设施完好率	≥					98	%			
	戒毒人员回访调查率	≥					80	%			
时效指标	所政设施和安防设施维修及时率	≥				98	%				
效益指标	社会效益指标	客观评价戒毒治疗效果				定性	优良中低差				
	可持续发展指标	强化场所安全设施建设，促进场所持续安全稳定				定性	优良中低差				
	可持续影响指标	持续提高教育矫治质量				定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对场所设施满意度				≥	95	%			
规范化建设项目	200.00	1、进一步落实场所规范化建设，消除场所消防安全隐患 2、确保场所信息互通及时性，进一步提高业务				产出指标	数量指标	技防物防监管设备购置	≥	4	台/套
								消防通道改造	≥	100	平方米
								所内化验检测量次数	≥	100	人/次
								配备医疗设备	≥	13	台/套
							建设标准化微生物实验室	≥	50	平方米	
						质量指标	工程及货物验收合格率	=	100	%	
			技防监管设备管理区巡逻覆盖率	≥	80		%				
			时效指标	突发情况数据及时传送率	=	100	%				

			工作效率			样本检测及时率	=	100	%
			3、使用科技手段提高日常监管、巡逻、警戒工作效率，缓解警力不足	效益指标	社会效益指标	进一步提高监管力度，维护场所安全稳定	定性	优良中低差	
			4、加强戒毒人员所外就医及日常管控措施			通过利用科技手段和提高医疗水平加强场所履职能力	定性	优良中低差	
			5、场所医疗机构硬件设施达到设置规定		可持续影响指标	探索更为科学、实施性更强、管理效率更高的方法	定性	优良中低差	
						不断提高戒毒工作科学化、专业化水平	定性	优良中低差	
						持续推进司法行政戒毒场所“智慧戒毒”建设工作	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：指青海省女子强制隔离戒毒所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、戒毒项目等支出。

（二）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缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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）：指机关事业单位职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员统筹外住房补贴。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。