

南充市公安局强制隔离戒毒所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1、负责市辖三区公安机关裁定强制隔离戒毒人员的收戒工作；

2、负责强制隔离戒毒人员生理脱毒期的管理教育工作与医疗救治工作。

3、负责对强制隔离戒毒人员生理脱毒期完毕后，戒员严管、普管与重点管控教育工作；

4、负责对吸毒成瘾拘留人员代为执行拘留期间的生活、医务、学习、训练、转化教育工作；

5、负责戒毒人员医务救治、管理防控工作；

6、负责对吸毒人员基本信息录入、管控、上网监测工作；

7、负责对患有艾滋病等有重大疾病人员救治、管控工作，配合相关部门卫生防疫检测工作；

8、负责在所戒毒人员衣、食、住、行生活管理服务等工作；

9、负责戒毒人员教育转化、禁毒宣传教育工作，负责每名戒毒人员个别谈话、思想工作；负责戒毒人员会见与戒毒日常管理考核、考评、管控、评估工作；

10、负责戒毒人员异地转押、转送工作；

- 11、负责全市禁毒宣传与教育工作；
- 12、负责戒毒人员的管理与教育工作；
- 13、负责戒毒人员劳动技能培训的组织、戒护、管控工作；
- 14、负责监所深挖犯罪，信息收集、转递、研判、核查、反馈工作；
- 15、负责戒毒人员 24 小时监控、巡查、管控工作。

（二）2019 年重点工作

1、队伍管理

按规定开展思想教育政治工作，按时参加省厅、市局开展的教育训练；民警、职工和辅警无违法违纪情况，实现队伍“零违纪”目标。

2、监所安全

严格落实各项规章制度；2、加强民警安全责任意识教育；扎实开展“公安监管场所安全隐患专项整治活动”，切实整改安全隐患，建立安全风险评估机制和完善应急处置机制，预防事故和因病死亡，绝对不发生非正常死亡，确保实现“零事故、零死亡”。

3、重点项目建设

确保继续通过公安部“一级所”达标验收工作。

4、协助破案

全年协助办案部门破获刑事案件 10 起以上。

5、医疗卫生

不断提高医务室的医疗卫生管理水平和能力；2、完

成戒员的防病治病工作，进一步强化医护人员的安全责任意识，避免发生医疗卫生事故，严防戒毒人员因病死亡，切实保障戒毒人员合法权益。

二、部门预算单位构成

强制戒毒所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：办公室、财务室、总值班室、后勤安保、管教大队、监巡大队、医务室、党支部、工会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，强制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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。强制戒毒所 2019 年收支总预算 864.09 万元，比 2018 收支预算总数增加 26.94 万元，主要原因是：公共安全支出预算 761.83 万元，比 2018 年预算增加 22.52 万元，系因戒区工作需要，干警及辅警人数较 2018 年有所增加，同时执法执勤车辆较 2018 年增加；社会保障和就业支出预算 47.68 万元，比 2018 年增加 2.06 万元，医疗卫生与计划生育支出预算 25.97 万元，比 2018 年增加 1.12 万元，住房保障支出预算 28.61 万元，比 2018 年增加 1.24 万元，系干警人数较 2018 年有所增加。

（一）收入预算情况

强制戒毒所 2019 年收入预算 864.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 864.09 万元，占 100.00%。其中：公共安全支出拨款收入预算 761.83 万元，社会保障和就

业支出拨款收入预算 47.68 万元，医疗卫生与计划生育支出拨款收入预算 25.97 万元，住房保障支出拨款收入预算 28.61 万元，一般公共预算拨款收入合计 864.09 万元。

（二）支出预算情况

强制戒毒所 2019 年支出预算 864.09 万元。其中：基本支出 491.09 万元，占 56.83%；项目支出 373.00 万元，占 43.17%。基本支出 491.09 万元，主要为公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行 388.83 万元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.68 万元，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 25.97 万元，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 28.61 万元；项目支出 373.00 万元，为公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活 373.00 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

强制戒毒所 2019 年财政拨款收支总预算 864.09 万元，比 2018 年收支预算总数增加 26.94 万元，主要原因是戒区工作需要，干警及辅警人数较 2018 年有所增加，同时执法执勤车辆较 2018 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.09 万元；支出包括：公共安全支出 761.83 万元、社会保障和就业支出 47.68 万元、卫生健康支出 25.97 万元、住房保障支出 28.61 万元。

五、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

强制戒毒所 2019 年一般公共预算当年拨款 864.09 万元，比 2018 年收支预算总数增加 28.12 万元，主要原因是戒区工作需要，干警及辅警人数较 2018 年有所增加，同时执法执勤车辆较 2018 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 761.83 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 47.68 万元，占 5.52%；卫生健康支出 25.97 万元，占 3.01%；住房保障支出 28.61 万元，占 3.30%。

（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）行政运行（项）2019 年预算数为 388.83 万元，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2. 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）2019 年预算数为 373.00 万元，主要用于保障强制隔离戒毒人员生活费、医疗费、衣被费等日常生活用品费用；其中办案经费 10 万元主要用于禁毒、办案专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 47.68 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.97万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.61万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

强制戒毒所2019年一般公共预算基本支出491.09万元，其中：

人员经费376.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费114.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

强制戒毒所2019年“三公”经费财政拨款预算数40.40万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为38.40万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有执法执勤用车5辆，其中：轿车2辆、载客小汽车2辆、载客大汽车1辆。

2019公务用车购置及运行维护费38.40万元，其中：2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出38.40万元。计划用于执法、办案、押解戒员等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出较2018年度增加12.80万元，增长50.00%。主要原因是增加了执法执勤、押解戒员用大客车。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

强制戒毒所2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

强制戒毒所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019年,强制戒毒所运行经费支出114.33万元,比2018年增减少14.7万元,下降11.39%。主要原因是本单位厉行节约,严格控制预算。

(二) 政府采购情况

本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年底,强制戒毒所所属各预算单位共有车辆5辆,其中:执法执勤用车5辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、监控等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年强制戒毒所所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资

金。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指本部门的基本支出，指为保障正常运转所开支的人员经费和日常公用经费。

3. 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）：为保障强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入强制戒毒所预算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市公安局强制隔离戒毒所2019年部门预算

部门预算收支总表

单位:强制戒毒所

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	864.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	761.83
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.68
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.97
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.61
		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	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	864.09	本年支出合计	864.09
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	864.09	支出总计	864.09

部门预算支出总表

单位:强制戒毒所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						864.09	491.09	373		
行政政法科						864.09	491.09	373		
强制戒毒所						864.09	491.09	373		
204			204	公共安全支出	761.83	388.83	373			
204	08		20408	强制隔离戒毒	761.83	388.83	373			
204	08	01	2040801	行政运行	388.83	388.83				
204	08	04	2040804	强制隔离戒毒人员生	373		373			
208			208	社会保障和就业支出	47.68	47.68				
208	05		20805	行政事业单位离退休	47.68	47.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养	47.68	47.68				
210			210	卫生健康支出	25.97	25.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
221			221	住房保障支出	28.61	28.61				
221	02		22102	住房改革支出	28.61	28.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.61	28.61				

财政拨款收支预算总表

单位:强制戒毒所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	864.09	一、本年支出	864.09	864.09	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	864.09	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	761.83	761.83	0	0	0
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	47.68	47.68	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.97	25.97	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	28.61	28.61	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	864.09	支出总计	864.09	864.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:强制戒毒所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				864.09	864.09	864.09	491.09	373				
行政政法科				864.09	864.09	864.09	491.09	373				
强制戒毒所				864.09	864.09	864.09	491.09	373				
			机关工资福	340.66	340.66	340.66	340.66					
501	01	50101	工资津补	238.4	238.4	238.4	238.4					
501	02	50102	社会保障	73.65	73.65	73.65	73.65					
501	03	50103	住房公积	28.61	28.61	28.61	28.61					
			机关商品和	180.48	180.48	180.48	109.48	71				
502	01	50201	办公经费	87.09	87.09	87.09	37.93	49.16				
502	05	50205	委托业务	6	6	6	6					
502	06	50206	公务接待	2	2	2	2					
502	08	50208	公务用车	38.4	38.4	38.4	38.4					
502	09	50209	维修(护	2	2	2	2					
502	99	50299	其他商品	44.99	44.99	44.99	23.15	21.84				
			机关资本性	4.85	4.85	4.85	4.85					
503	06	50306	设备购置	4.85	4.85	4.85	4.85					
			对个人和家	338.1	338.1	338.1	36.1	302				
509	01	50901	社会福利	302	302	302		302				
509	99	50999	其他对个	36.1	36.1	36.1	36.1					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 强制戒毒所

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补	会保障缴	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	
类	款	项		单位代码										
合计				864.09	340.66	238.4	73.65	28.61	0	180.48	87.09	0	0	
行政政法科				864.09	340.66	238.4	73.65	28.61	0	180.48	87.09	0	0	
强制戒毒所				864.09	340.66	238.4	73.65	28.61	0	180.48	87.09	0	0	
204			204	公共安全支出	761.83	238.4	238.4	0	0	0	180.48	87.09	0	0
204	08		20408	强制隔离戒毒	761.83	238.4	238.4	0	0	0	180.48	87.09	0	0
204	08	01	2040801	行政运行	388.83	238.4	238.4	0	0	0	109.48	37.93	0	0
204	08	04	2040804	强制隔离戒毒人员生活	373	0	0	0	0	0	71	49.16	0	0
208			208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	0	47.68	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	47.68	47.68	0	47.68	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0	47.68	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	25.97	25.97	0	25.97	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0	25.97	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0	25.97	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	28.61	28.61	0	0	28.61	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	28.61	28.61	0	0	28.61	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	28.61	28.61	0	0	28.61	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

强制戒毒所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				491.09	376.76	114.33
行政政法科				491.09	376.76	114.33
强制戒毒所				491.09	376.76	114.33
301		301	工资福利支出	340.66	340.66	
301	01	30101	基本工资	104.89	104.89	
301	02	30102	津贴补贴	124.77	124.77	
301	03	30103	奖金	8.74	8.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.68	47.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
301	13	30113	住房公积金	28.61	28.61	
302		302	商品和服务支出	109.48		109.48
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	03	30203	咨询费	6		6
302	04	30204	手续费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	2.1		2.1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修（护）费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	2.86		2.86
302	29	30229	福利费	3.15		3.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	30239	其他交通费用	25.07		25.07
302	99	30299	其他商品服务支出	23.15		23.15
303		303	对个人和家庭的补助	36.1	36.1	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.1	36.1	
310		310	资本性支出	4.85		4.85
310	02	31002	办公设备购置	4.85		4.85

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

强制戒毒所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				491.09	376.76	114.33
行政政法科				491.09	376.76	114.33
强制戒毒所				491.09	376.76	114.33
501		501	机关工资福利支出	340.66	340.66	
501	01	50101	工资津补贴	238.4	238.4	
501	02	50102	社会保障缴费	73.65	73.65	
501	03	50103	住房公积金	28.61	28.61	
502		502	机关商品和服务支出	109.48		109.48
502	01	50201	办公经费	37.93		37.93
502	05	50205	委托业务费	6		6
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	38.4		38.4
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	23.15		23.15
503		503	机关资本性支出(一)	4.85		4.85
503	06	50306	设备购置	4.85		4.85
509		509	对个人和家庭的补助	36.1	36.1	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	36.1	36.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:强制戒毒所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		373
			003	行政政法科		373
			312009	强制戒毒所		373
204			312009	公共安全支出		373
204	8		312009	强制隔离戒毒		373
204	8	4	312009	强制隔离戒毒人员生活	办案经费	10
204	8	4	312009	强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	302
204	8	4	312009	强制隔离戒毒人员生活	水、电、气费	61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
rytrytry	合计	40.4		38.4		38.4	2
003	行政政法科	40.4		38.4		38.4	2
312009	强制戒毒所	40.4		38.4		38.4	2

政府性基金支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

国有资本经营预算支出预算表

强制戒毒所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
312009-南充市公安局强制隔离戒毒所	363	363										
水、电、气费	61	61		<p>根据《财政部公安部关于拘留所、强制隔离戒毒所被监管人员伙食费和医疗费有关问题的通知》财行【2010】4号，被强制隔离戒毒人员伙食费、戒毒期间生理脱毒所需医疗费、常见疾病简易处置所需费用等，列入强制隔离戒毒所预算，由同级政府财政负担。本年度尽力争取控制成本，争取每月完成指标5.083万元，将戒毒人员全年水、电、气费用控制在61万元范围内。尽量节约资源，保证戒员生活，通过教育与医务诊疗，帮助戒毒人员戒断毒瘾，经过两年康复训练，恢复健康出所。</p>	使用电费时间	12个月	减少违法犯罪，促进社会稳定	长期				
					使用气费时间	12个月	维持戒毒所稳定运行年限	1年	上级机关检查满意度	≥90%		
					使用水费时间	12个月						
					帮助戒毒人员生理与心理康复，通过管理教育与医务诊疗，帮助戒毒人员戒断毒瘾	100%						
					水电气费支出期限	2019年12月31日前						
					气费	全年1.653万元/月*12=19.84万元						
					水费	全年1.55万元/月*12=18.6万元						
					电费	全年1.88万元/月*12=22.56万元						
戒毒人员医疗、衣被、生活所需费用	302	302	<p>根据《财政部公安部关于拘留所、强制隔离戒毒所被监管人员伙食费和医疗费有关问题的通知》财行【2010】4号，被强制隔离戒毒人员伙食费、戒毒期间生理脱毒所需医疗费、常见疾病简易处置所需费用等，列入强制隔离戒毒所预算，由同级政府财政负担。本年度尽力争取控制成本，争取每月完成指标25.1667万元，将戒毒人员全年医疗、衣被、生活及相关费用控制在302万元范围内。通过管理教育与医务诊疗，帮助戒毒人员戒断毒瘾，通过两年康复训练，恢复健康出所。</p>	收戒人员	450人			上级主管部门对戒区检查满意度	≥85%			
				帮助戒毒人员生理与心理康复，帮助戒毒人员戒断毒瘾合格率	100%	减少违法犯罪，促进社会稳定率	≥90%					
				戒毒人员康复出所	2019年12月31日前							
				生活及日常费用	全年450人*450元/人/月*12=243万元	带来良好的社会效益	≥90%					
				医疗费	全年450人*84.26元/人/月=45.5万元							
				衣被费含冬装、夏装及被褥	全年450人*300=13.5万元							