

附件 1:

2020 年度

**福建省司法厅戒毒
管理局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化、安全生产和戒毒企业管理等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责司法戒毒系统的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等，承担福建省戒毒矫治学会的日常工作，协助管理设区市强制隔离戒毒所领导干部。

二、部门预算单位构成

福建省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政处室及 10 个下属单位（不含福建省厦门司法强制隔离戒毒所），其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
福建省司法厅戒毒管理局	全额拨款	52	45
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	全额拨款	246	232
福建省女子司法强制隔离戒毒所	全额拨款	171	148

福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	185	169
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	120	107
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	137	128
福建省三明司法强制隔离戒毒所	全额拨款	139	128
福建省南平司法强制隔离戒毒所	全额拨款	106	96
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	全额拨款	82	75
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	全额拨款	35	26
福建省司法戒毒医院	全额拨款	40	18

三、部门主要工作任务

2020 年全省司法行政戒毒系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二、三、四中全会和省委十届九次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议精神，在省委、省政府、司法部、省司法厅的正确领导下，坚持政治引领、党建先行，坚持稳中求进、脱虚向实，坚持以人民为中心的发展思想，按照抓好党的建设和教育戒治“两个主业”，确保场所和队伍“两个安全”，推进戒毒工作科学化、专业化、社会化、规范化“四化”建设的工作思路；以理论研究引领、实践创新驱动、绩效考评推进的工作路径；积极构建以安全稳定为前提、以教育戒治为核心、以降低复吸率为目标、以综合保障为基础、以队伍建设为重点的戒毒工作格局；全面深化戒毒工作改革发展，全面推进戒毒工作转型升级，全面建设现代戒毒场所；努力实现从“传统戒毒模式”向“智慧戒毒模

式”转变，奋力开创福建司法行政戒毒工作新局面。主要做好以下工作：

（一）坚持政治引领，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。始终把政治建设摆在首位，将学习好、贯彻好、落实好党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期最为重要的政治任务，真正做到学思践悟、细照笃行，将制度优势转化为治理效能。一要迅速掀起学习贯彻的热潮。二要深刻领会党的十九届四中全会精神。三要推动党的十九届四中全会精神在福建司法行政戒毒机关落地生根。

（二）坚持稳中求进，全力落实安全稳定首要责任。安全是发展的基础。要强化安全制度落实，深化安防新技术新方法运用，消除隐患、化解风险，努力实现“六无”安全目标，为全面建成小康社会保驾护航。一要坚持分析研判到一线。二要提升执法规范化水平。三要开展戒毒管理区安防设施专项整治。四要加强安全生产责任制建设。五要积极参与社会治安防控体系建设。

（三）坚持以人民为中心，着力提升教育戒治科学化专业化水平。始终将提升教育戒治质量作为践行“以人民为中心发展思想”的着力点和着眼点。通过了一年半的努力，统一戒毒模式的四梁八柱已经搭建，基本解决了“有没有”的问题。要围绕“四个转变”，以统一戒毒模式实体化一体化整体化运行为总抓手，积极参与教育戒治“个十百千”工程，多措并举、综合施戒，实现治身治心相促进，着力解决教育

戒治质量“好不好”的问题。一要推动统一戒毒基本模式实体化一体化整体化运行。二要广泛开展运动戒毒工作。三要深化戒毒新理论新技术新方法的研究、应用、推广。四要积极开展戒毒医疗工作巩固攻坚年活动。五要打造教育矫正新平台、新阵地。

（四）坚持统筹推进，进一步强化综合保障效能。牢固树立“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的工作思路，强化综合保障支撑，为福建戒毒事业健康发展提供强大“引擎”。一要稳步推进场所基本建设。二要大力推进“智慧戒毒”建设。三要扎实推进指挥中心规范化建设。四要提升财务管理水平。五要加强生产经营管理。六要提升福建戒毒工作的社会影响力。

（五）坚持“四化”标准，全力打造过硬民警队伍。要按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，一以贯之抓党建带队建，全面开展民警队伍教育整顿，全力锻造一支高素质过硬铁军。一要以党建引领为先。二要以班子建设为要。三要以能力建设为本。四要以治警管警为重。五要以职业保障为基。

（六）坚持全面从严治党，推动履行管党治党主体责任和监督责任形成合力。要深入贯彻落实十九届中央纪委四次全会精神，增强“两个维护”的政治自觉，认真贯彻省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署，把严的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，增强纪律约束

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	支出								资金来源							
					人员支出		对个人和家庭补助支出		公用支出		项目支出		合计		一般公共预算		政府性基金		其它	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
208300	福建省司法厅戒毒管理局(本级)	2040801	行政运行	3272.44	1826.92	98.04	3111.36	1438.12	3272.44	27052.44	1100.00									
208302	福建省戒毒强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	839.59	532.53	4.02	303.04		839.59	839.59										
208303	福建省女子强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	3056.92	2416.29	10.46	382.95		3056.92	3056.92										
208304	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	2153.49	1755.19	1.14	437.29		2153.49	2153.49										
208305	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	1409.74	1162.94	6.00	240.75		1409.74	1409.74										
208307	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	1612.48	1315.00	6.48	291.00		1612.48	1612.48										
208308	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	1526.53	1259.53	6.00	291.00		1526.53	1526.53										
208309	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	1230.38	1010.79	3.59	216.07		1230.38	1230.38										
208310	福建省强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	958.83	762.78	1.98	194.07		958.83	958.83										
208311	福建省强制隔离戒毒所	2040802	一般行政管理事务	398.81	331.53		67.28		398.81	398.81										
208313	福建省强制隔离戒毒所	2040802	一般行政管理事务	2062.81	2062.81				2062.81	2062.81										
208314	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	351.00			351.00		351.00	351.00										
208315	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	257.40			257.40		257.40	257.40										
208316	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	273.00			273.00		273.00	273.00										
208317	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	226.20			226.20		226.20	226.20										
208318	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	234.00			234.00		234.00	234.00										
208319	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	175.50			175.50		175.50	175.50										
208320	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	218.40			218.40		218.40	218.40										
208321	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	58.50			58.50		58.50	58.50										
208322	福建省强制隔离戒毒所	2040804	生活	39.00			39.00		39.00	39.00										
208323	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	1203.69			1203.69		1203.69	1203.69										
208324	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	333.93			333.93		333.93	333.93										
208325	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	241.96			241.96		241.96	241.96										
208326	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	258.21			258.21		258.21	258.21										
208327	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	209.59			209.59		209.59	209.59										
208328	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	219.10			219.10		219.10	219.10										
208329	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	168.55			168.55		168.55	168.55										
208330	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	201.40			201.40		201.40	201.40										
208331	福建省强制隔离戒毒所	2040805	教育	36.15			36.15		36.15	36.15										

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	资金来源						单位结余结转资金	单位其它收入				
											一般公共预算拨款								基金预算拨款			
											小计	省级一般公共预算拨款	中央转移支付	成品油价格和税费改革收入	中央转移支付	中央转移支付			省级基金预算拨款	中央转移支付		
208310	福建省高级人民法院强制隔离戒毒所	2040805	福利保障每人	37.13					37.13	37.13												
20830102	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2040806	福利保障每人	2.25					2.25	2.25												
208303	福建省女子司法强制隔离戒毒所	2040806	福利保障每人	4520.00					4520.00	4520.00								4,520.00				
208305	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2040806	福利保障每人	5.00					5.00	5.00												
208311	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2040806	福利保障每人	194.29					194.29	194.29												
20830102	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2040809	福利保障每人	84.05					84.05	84.05												
208309	福建省未成年司法强制隔离戒毒所	2040809	福利保障每人	18.30					18.30	18.30												
20830102	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2080501	行政单位离退休	4.30					4.30	4.30												
208302	福建省强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	14.95					14.95	14.95												
208303	福建省女子司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	4.90					4.90	4.90												
208304	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	10.70					10.70	10.70												
208305	福建省泉州市司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	35.18					35.18	35.18												
208306	福建省漳州市司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	3.30					3.30	3.30												
208307	福建省三明市司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	21.02					21.02	21.02												
208308	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	2.50					2.50	2.50												
208309	福建省未成年司法强制隔离戒毒所	2080501	行政单位离退休	1.60					1.60	1.60												
20830103	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62					79.62	79.62												
208302	福建省强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09					365.09	365.09												
208303	福建省女子司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.65					231.65	231.65												
208304	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77					260.77	260.77												
208305	福建省泉州市司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.28					182.28	182.28												
208306	福建省漳州市司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.87					187.87	187.87												
208307	福建省三明市司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.49					172.49	172.49												
208308	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02					143.02	143.02												
208309	福建省未成年司法强制隔离戒毒所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76					113.76	113.76												
208310	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85					35.85	35.85												
208311	福建省司法行政戒毒管理局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95					17.95	17.95												
208302	福建省强制隔离戒毒所	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10					22.10	22.10												
208303	福建省女子司法强制隔离戒毒所	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00					60.00	60.00												
208304	福建省晋江市司法强制隔离戒毒所	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80					22.80	22.80												
208305	福建省泉州市司法强制隔离戒毒所	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17					48.17	48.17												

单位:万元

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	28152.44	一、基本支出	21236.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	18026.92
		对个人和家庭补助支出	98.04
		公用支出	3111.36
		二、项目支出	6916.12
收入合计	28152.44	支出合计	28152.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	28152.44	21236.32	6916.12
2040801	行政运行	15170.43	15170.43	
2040802	一般行政管理事务	2062.81		2062.81
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1833.00		1833.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2909.71		2909.71
2040806	所政设施建设	8.25		8.25
2040850	事业运行	154.29	154.29	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	102.35		102.35
2080501	行政单位离退休	99.45	99.45	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1790.35	1790.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.05	192.05	
2101101	行政单位医疗	1599.39	1599.39	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	1788.33	1788.33	
2210202	提租补贴	432.44	432.44	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我部门无政府性基金财政拨款支出项目。

六、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	28,152.44
301	工资福利支出	17,945.98
302	商品和服务支出	9,802.67
303	对个人和家庭的补助	98.04
310	资本性支出	305.75

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	21,236.32
301	工资福利支出	17,945.98
30101	基本工资	4,397.64
30102	津贴补贴	6,733.40
30103	奖金	456.58
30107	绩效工资	59.03
30109	职业年金缴费	192.05
30112	其他社会保障缴费	3,434.73
30113	住房公积金	1,840.49
30199	其他工资福利支出	832.06
302	商品和服务支出	2,887.15
30201	办公费	102.13
30202	印刷费	23.50
30203	咨询费	3.50
30204	手续费	2.67
30205	水费	45.50
30206	电费	97.50
30207	邮电费	326.86
30209	物业管理费	81.08
30211	差旅费	159.83
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	128.00
30215	会议费	18.00
30216	培训费	138.06
30217	公务接待费	39.50
30218	专用材料费	4.00
30224	被装购置费	5.80
30226	劳务费	25.00
30227	委托业务费	34.92
30228	工会经费	215.67
30229	福利费	110.36

30231	公务用车运行维护费	104.01
30239	其他交通费用	424.07
30240	税金及附加费用	12.33
30299	其他商品和服务支出	778.86
303	对个人和家庭的补助	98.04
30301	离休费	58.35
30305	生活补助	39.69
310	资本性支出	305.15
31002	办公设备购置	163.15
31007	信息网络及软件购置更新	15.00
31099	其他资本性支出	127.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	305.00
1、因公出国（境）费用	14.00
2、公务接待费	79.00
3、公务用车购置及运行费	212.00
其中：（1）公务用车运行费	212.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编码	部门名称	专项资 金立项 目	立项 依据	执 行 年 限	实施 规划	实施 期总 体绩 效目 标	当年 度项 目总 体绩 效目 标	项目 支出 级次	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	资金分配 办法及支 出标准

注：我部门无列入专项资金管理清单项目。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年，福建省司法厅戒毒管理局收入预算为32,672.44万元，比上年减少了6,242.62万元，主要原因是工资调标、增加其他人员支出等导致人员支出增加2,106.83万元，单位其他收入、结转结余资金减少8,349.45万元。其中：一般公共预算拨款28,152.44万元，单位结余结转资金4,520万元。相应安排支出预算32,672.44万元，比上年减少了6,242.62万元，其中：人员支出18,026.92万元，对个人和家庭补助支出98.04万元，公用支出3,111.36万元，项目支出11,436.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出28,152.44万元，比上

年增加 2,106.83 万元,主要原因是特岗补贴调标、增加其他人员支出等导致人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出 15,170.43 万元,主要用于全省戒毒单位基本支出。

(二)一般行政管理事务 2,062.81 万元,主要用于戒毒管理业务支出(含扫黑除恶专项支出)。

(三)公共安全项目支出 4,853.31 万元,主要用于全省戒毒单位强制隔离戒毒人员生活的各项开支、强制隔离戒毒人员教育的各项开支、所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出和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。

(四)事业运行支出 154.29 万元,主要用于省司法戒毒医院基本支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出 99.45 万元,主要用全省戒毒单位离退休经费支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,790.35 万元,主要用于全省戒毒单位养老保障缴费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出 192.05 万元,主要用于到龄中人职业年金缴费。

(八)医疗卫生与计划生育支出 1,608.98 万元,主要用于全省戒毒单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(九)住房公积金支出 1,788.33 万元,主要用于全省戒毒单位按规定为在编民警和职工缴纳住房公积金支出。

(十)提租补贴支出 432.44 万元,主要用于全省戒毒

单位按规定为在编民警和职工发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 21,236.32 万元，其中：

（一）人员经费 17,945.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 3,290.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 14 万元。主要用于赴外了解国际司法戒毒体系的发展、改革和执行情况，就如何有效加强社会安全和减少犯罪交流想法和意见，寻求合作建立友好协作关系，执行戒毒康复、管理方面培训等。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排79万元。主要用于戒毒人员管理、医疗、调遣工作以及戒毒工作改革调研、检查、督导、交流、协调等方面的接待活动。比上年降低21%。主要原因是按要求进行压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排212万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费212万元。与上年相比降低17%，主要原因是主要是：按要求压减一般性支出，同时加强公务车辆管理，规范车辆使用，降低运维支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省司法厅戒毒管理局共设置部门业务费绩效目标1个，涉及财政拨款资金6,916.12万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	6916.12
	一般公共预算拨款:	6916.12
	基金预算拨款:	0
	财政专户拨款:	0
	结余结转资金:	0

	其他:	0					
年度目标	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持我局下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。						
备注							
绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	内涵解释	设置依据	指标计算公 式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量指 标	传染病 查治率	强戒人员传 染病查治人 数与患病数 的比率	司法行政机 关强制隔离戒 毒所生活卫生管 理规定	强戒人员传 染病查治人 数/患病数	=100.00 百分比
			开展政 治、道 德、法 制、文 化、卫 生教 育，心 理健 康教 育、文 体活 动	组织强戒人 员开展各类 教育、文体 活动课时	强制隔离戒 毒人员教育矫 治纲要	课时统计	≥68.00 课时/月
		质量指 标	教育知 识考试 合格率	强戒人员考 试合格人数 与参加考试 人数的比率	强制隔离戒 毒人员教育矫 治纲要	强戒人员考 试合格人数/ 参加考试人 数	≥80.00 百分比
			职业技 能培训 等级证 获取率	职业技能培 训获证人数 与培训人数 的比率	强制隔离戒 毒人员教育矫 治纲要	职业技能培 训获证人数/ 培训人数	≥80.00 百分比
时效指 标	资金到 位率	实际拨付资 金与年度预 算安排资金 的比率	福建省财政 厅关于批复 省戒毒局 2020年度 部门预算的 通知	实际拨付资 金与年度预 算安排资金 的比率	=100.00 百分比		

			支出的及时性	按合同及时付款	财务报销审批手续规定	财务检查、审计、巡视发现问题	=100.00 百分比
	成本指标	“三公”经费控制率	实际支出数与预算控制数的比率		福建省财政厅关于批复省戒毒局 2020 年度部门预算的通知、福建省司法厅戒毒局决算报表	实际支出数/预算控制数的比率	≤100.00 百分比
效益指标	经济效益指标	资产类往来款变动率	应收款、预付款、其他应收款增减净值/上年年末数		福建省司法厅戒毒局决算报表	应收款、预付款、其他应收款增减净值/上年年末数	≤0.00 百分比
	社会效益指标	所内脱毒达标率	脱毒达标人数与应脱毒人数的比率		司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	脱毒达标人数/应脱毒人数	=100.00 百分比
	生态效益指标	场所环境卫生	生卫检查达标所数量		司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	生卫检查考核	≥8.00 个
	可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	无发生毒品流入、戒毒人员脱逃、戒毒人员非正常死亡、所内案件、生产安全、重大疫情事故		司法部戒毒局关于开展安全管理“六无”强制隔离戒毒所评选工作的通知	评选	≥8.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	所在区域群众对综治工作的满意度		平安建设有关规定	综治满意率调查

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务情况)		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

我部门无部门专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年我局一般公务预算拨款安排的机关运行经费支出 2,530.57 万元，比 2019 年增加 195.65 万元，主要原因是 2020 年我局为合理分配机关运行经费，对相关经济科目

预算资金相应增减，合理配置资源，根据上年预算执行情况，主要增加了其他交通费用的支出。

（二）政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额5,029.99万元，其中：政府采购服务项目采购预算额708.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福建省司法厅戒毒管理局及所属的预算单位共有车辆61辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车54辆，特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。