

辽宁省强制隔离戒毒所
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 辽宁省强制隔离戒毒所概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省强制隔离戒毒所 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（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 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

《辽宁省强制隔离戒毒所预决算信息公开管理办法（试行）》

（辽（司）强戒〔2021〕7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，结合本单位实际，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：省戒毒所财务科负责编制预算信息公开文件，并负责将所领导审批同意发布的预算公开文件上传到厅财务保障处审核后，予以公开，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。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复单位预决算后二十日内，在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的单位预决算，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：与省司法厅通力合作，密切配合，按照国家和

省委、省政府要求做好单位预决算公开工作。

（一）提前做好单位信息公开准备工作，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，在规定时间内将单位预决算公开文件及时上传到厅财务保障处。

（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 辽宁省强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

辽宁省强制隔离戒毒所成立于 1999 年，隶属于辽宁省司法厅，是根据国家《禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规依法对强制隔离戒毒人员实行强制性戒毒教育的单位。主要承担下列职责：

(一)贯彻落实国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策；负责司法行政有关强制隔离戒毒工作报告的起草和戒毒咨询工作；负责本所装备、计划、财务、基建工作；

(二)依据实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；

(三)负责强戒人员的生理脱毒治疗、生活和卫生防疫工作；

(四)负责处置所内突发事件，维护场所安全稳定；

(五)负责强制隔离戒毒工作的政策、法律、法规的宣传和强制隔离戒毒工作的调查研究；

(六)负责全所人员的思想政治教育和组织各类专业人员的培训工作；

(七)完成上级主管部门交办的其他任务等。

二、机构设置

辽宁省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：

1. 政治处

2. 人事科
3. 组宣科
4. 监察科
5. 办公室
6. 财务科
7. 管理科
8. 教育科
9. 生活卫生科
10. 医务科
11. 一大队
12. 二大队
13. 三大队
14. 新收解除大队

第三部分 辽宁省强制隔离戒毒所 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2767.4 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2767.4 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 0 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 2767.4 万元，其中：

1. 基本支出 2432.94 万元；
2. 项目支出 334.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 334.46 万元。

2023 年预算收支比上年增加 358.8 万元，增减变化的主要原因为 2023 年在职人数增加，人员经费标准变化，导致工资支出等人员支出增加。基本支出增加 315.41，增减变化的主要原因为，人员经费标准变化，导致工资支出等人

员支出增加；项目支出增加 43.39 万元，增减变化原因为，戒毒场所老化，急需维修改造，导致场所维修经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省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 年辽宁省强制隔离戒毒所机关运行经费预算为 333.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省强制隔离戒毒所安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 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，辽宁省强制隔离戒毒所财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 27.8 万元，2023 年与 2022 年预算相同。其中：

1. 因公出国（境）费两年均为安排。
2. 公务接待费 2.3 万元，2023 年与 2022 年预算相同。
3. 公务用车购置及运行费 25.5 万元，2023 年与 2022 年预算相同。（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行

费 25.5 万元，2023 年与 2022 年预算相同。)

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	27.8	27.8
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.3	2.3
3. 公务用车购置及运行费	25.5	25.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	25.5	25.5

六、国有资产占用情况

辽宁省强制隔离戒毒所 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 334.46 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**：指用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. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归**

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位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。

9. 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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 公共安全（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。

12. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理单位及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，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。

13. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理单位及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

14. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理及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。

15. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出，包括心理矫治费、文体活动费、社会帮教费、习艺费等。

第五部分 2023年辽宁省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	2,767.40	一、公共安全支出	2,156.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	278.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	120.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	211.76
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	2,767.40	本年支出合计	2,767.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,767.40	支 出 总 计	2,767.40

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	2,767.40	2,432.94	2,099.17	333.77	334.46
204	公共安全支出	2,156.73	1,822.27	1,490.79	331.48	334.46
20408	强制隔离戒毒	2,156.73	1,822.27	1,490.79	331.48	334.46
2040801	行政运行	2,043.42	1,822.27	1,490.79	331.48	221.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.51				102.51
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.80				10.80
208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	275.78	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	264.07	264.07	261.78	2.29	
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	41.85	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	207.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
210	卫生健康支出	120.84	120.84	120.84		
21011	行政事业单位医疗	120.84	120.84	120.84		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	
2101101	行政单位医疗	120.84	120.84	120.84		
221	住房保障支出	211.76	211.76	211.76		
22102	住房改革支出	211.76	211.76	211.76		
2210201	住房公积金	211.76	211.76	211.76		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,767.40	一、本年支出	2,767.40
（一）一般公共预算拨款收入	2,767.40	（一）公共安全支出	2,156.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	278.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	120.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	211.76
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	2,767.40	支 出 总 计	2,767.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	2,767.40	2,432.94	2,099.17	333.77	334.46
204	公共安全支出	2,156.73	1,822.27	1,490.79	331.48	334.46
20408	强制隔离戒毒	2,156.73	1,822.27	1,490.79	331.48	334.46
2040801	行政运行	2,043.42	1,822.27	1,490.79	331.48	221.15
2040804	强制隔离戒毒人员生活	102.51				102.51
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.80				10.80
208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	275.78	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	264.07	264.07	261.78	2.29	
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	41.85	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	207.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
210	卫生健康支出	120.84	120.84	120.84		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	
21011	行政事业单位医疗	120.84	120.84	120.84		
2101101	行政单位医疗	120.84	120.84	120.84		
221	住房保障支出	211.76	211.76	211.76		
22102	住房改革支出	211.76	211.76	211.76		
2210201	住房公积金	211.76	211.76	211.76		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	2,432.94	2,099.17	333.77
301	工资福利支出	1,965.66	1,965.66	
30101	基本工资	425.65	425.65	
30102	津贴补贴	567.65	567.65	
30103	奖金	331.13	331.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.93	207.93	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.56	80.56	
30111	公务员医疗补助缴费	40.28	40.28	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	211.76	211.76	
30199	其他工资福利支出	83.50	83.50	
302	商品和服务支出	406.43	77.66	328.77
30201	办公费	73.88		73.88
30205	水费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	36.00		36.00
30209	物业管理费	31.50		31.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	21.50		21.50
30229	福利费	63.00		63.00
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	77.66	77.66	
30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
303	对个人和家庭的补助	55.85	55.85	
30302	退休费	38.92	38.92	
30304	抚恤金	14.00	14.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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
30305	生活补助	2.93	2.93	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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	
27.80		25.50		25.50	2.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省强制隔离戒毒所

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	014006辽宁省强制隔离戒毒所							
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)			1,726.28				
	基本支出人员经费（刚性）			372.89				
	基本支出公用经费（保运转）			303.73				
	基本支出公用经费（其他）			30.04				
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顺利进行。							
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	%	2023-12	
			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		2023-12
			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行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	政治效益	推进依法治国		全面		2023-12	
			有利于保护公民合法权利、尊重和保障人权		完全		2023-12	
		社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	2023-12	
			吸毒人员管控比率	>=	50	%	2023-12	
		经济效益	案均支出同比减少率	>=	1	%	2023-12	
			执行标的额到位率	>=	50	%	2023-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2023-12	
			生态环保类案件办结率	>=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2023-12	
			戒毒人员满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	90	%	2023-12	
			法律援助资格确定满意度	>=	90	%	2023-12	
		可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		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	辽宁省强制隔离戒毒所		
预算资金情况	113.31						
总体目标	保障所内戒毒工作正常有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.64	万元	2023-12
			服务对象人数	=	40	人	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2023-12
		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
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	100	%	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	辽宁省强制隔离戒毒所		
预算资金情况	71.15						
总体目标	按计划实施项目内容，保障所内工作正常有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	>=	4	个	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	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	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	辽宁省强制隔离戒毒所		
预算资金情况	150.00						
总体目标	对省强戒所老旧设施进行改造，保障所内工作正常有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	12	个	2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	社会效益指标	改造项目使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>=	100	%	2023-12