

贵阳市三江强制隔离戒毒所

2024 年部门预算公开信息

贵阳市三江强制隔离戒毒所 编制

二〇二四年三月十一日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》等法律法规及有关方针政策，负责制定、实施年度工作计划。

2、依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治，组织习艺生产劳动和职业技能培训。负责安全生产管理、质量管理等工作。

3、负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

4、负责强制隔离戒毒人员的生活生卫管理和戒毒治疗工作。开展卫生防疫、防病治病及心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接洽帮教等工作。

5、依照《警戒勤务实施细则》，加强场所警卫组织建设，保证场所安全，

6、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

7、负责本所党的建设、民警职工队伍建设、警务管理和督察工作；负责社会保险和离退休人员服务管理工作。

8、组织果树畜牧农场职工实施生产计划，做好生产管理、经营管理、护林管理、护林防火及环境保护等工作。

9、承办市委、市政府和市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

贵阳市三江强制隔离戒毒所设 18 个职能科（室、所、大队、中心）和政治处。内设机构为：政治处、办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科、习艺生产和场所建设科、财务科、生活保障科、保卫科、戒毒一、二、三、四、五、六、七大队，每个大队设 3 个中队、心理矫正中心、警戒护卫大队、医务所、职工大队。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

截止 2023 年 12 月，我单位警察编制 270 人，工勤人员编制 33 人。

截止 2023 年 12 月，我所实有在职民警 213 人，工勤人员 33 人，退休民警 82 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

认真贯彻落实习近平总书记对政法工作和禁毒戒毒工作是指示批示精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，持续抓实发展和安全两件大事，以政治建设为统领，以党的建设为指引，以队伍建设为保障，以教育戒治为中心，以安全稳定为重点，找准发展方位，强化职能定位，以实干实效推动场所工作高质量发展，为推进中国式现代化贵阳贵安实践作出

新贡献。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 9245.94 万元，其中：本年收入 9188.88 万元，上年结转结余 57.06 万元。本年收入中：财政拨款收入 9188.88 万元。

2024 年部门支出预算总额 9245.94 万元，其中：本年支出 9188.88 万元，年终结转结余 57.06 万元。本年支出中：公共安全支出 6904.10 万元，社会保障和就业支出 1529.01 万元，卫生健康支出 315.54 万元，住房保障支出 497.29 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 426.40 万元，下降 4.64%，主要原因是：项目经费支出减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 397.94 万元，下降 4.3%，主要原因是：项目经费支出减少

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 9188.88 万元，其中：本年收入 9188.88 万元，本年收入中：一般公共预算拨款收入 9188.88 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 9188.88 万元，其中：公共安全支出 6847.04 万元，社会保障和就业支出 1529.01 万元，卫生健康支出 315.54 万元，住房保障支出 497.29 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额 9188.88 万元，比 2023 年预算减少 426.40 万元，下降 4.64%，主要原因是：项目经费支出减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总计 9188.88 万元，其中基本支出 7738.88 万元（人员经费 6956.62 万元、公用经费 782.26 万元），占 84.22%；项目支出 1450 万元，占 15.78%。

2023 年一般公共预算支出人员经费 6769.97 万元，2024 年一般公共预算支出人员经费 6956.62 万元；较上年增加 186.65 万元，主要原因为社会保障和就业支出增加。

2023 年一般公共预算支出公用经费 863.30 万元，2024 年一般公共预算支出公用经费 782.26 万元；较上年减少 81.06 万元，主要原因为应对落实过紧日子要求而压减的部门机关（机构）运行经费。

2023 年一般公共预算项目支出 1982 万元，2024 年一般公共预算项目支出 1450 万元；较上年减少 532 万元，主要原因为项目支出中本级资金项目支出减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算支出总计 7738.88 万元，其中基本支出中人员经费 6956.62 万元，占 89.90%；公用经费 782.26 万元，占 10.10%。

一、人员经费主要有：

1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

二、商品和服务支出：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 84.66 万元，其中：其中公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 82.66 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：2023 年一般公共预算“三公”经费预算中公务接待费 5 万元；2024 年公务接待费 2 万元，较上年相比减少 3 万元。

2023 年公务用车运行维护费 90.53 万元；2024 年公务用车运行维护费 82.66 万元，较上年相比减少 7.87 万元。

公务用车 45 辆，其中，一般执法执勤用车 37 辆、其他用

车 8 辆。

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 2 万元，比 2023 年预算 5 万元减少 3 万元，下降 60%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。）

2024 年公务用车运行维护费 82.66 万元，比 2023 年预算 90.53 万元减少 7.87 万元，下降 8.7%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位为二级预算单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

表 14：强制隔离戒毒人员生活项目支出绩效目标情况

表 15：场所运行维护费项目支出绩效目标情况

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机

构)运行经费预算为 782.26 万元,其中:办公费 607.45 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 58.02 万元、公车运行维护费 82.65 万元、其他交通费用 22.36 万元、其他商品服务支出 9.78 万元。2024 年部门机关(机构)运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 81.04 万元,下降 9.39%,主要原因是:应对落实过紧日子要求而压减的部门机关(机构)运行经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至 2023 年 12 月 31 日,本单位固定资产金额 13300.61 万元,分布构成情况为:房屋 64626.54 平方米,车辆 45 辆,单价在 100 万元以上的设备 4 台。

(三)预算绩效管理情况:2024 年,实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及财政拨款预算 1400 万元。

(四)项目支出安排情况:2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个,1、戒毒场所运行维护费 545 万元,占项目支出的 39%,主要用于本单位戒毒场所水电费、物业管理费、管制区设施设备经费及维修维护费等其他项目支出,确保场所正常运转。

2、强制隔离戒毒人员生活 250 万元,占项目支出的 17.86%,主要用于保障戒毒人员正常生活、医疗费用支出,确保场所正常运转,保持戒毒人员稳定、保持社会稳定。

(五)名词解释

1、一般公共预算:是指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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7、事业单位经营收入：是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。

8、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10、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支出，包括人员经费和公用经费。

11、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。

12、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市三江强制隔离戒毒所 编制

2024年3月11日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市三江强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	9,188.88	一、本年支出	9,245.94
（一）财政拨款收入	9,188.88	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	9,188.88	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	6,904.10
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,529.01
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	315.54
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	497.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	57.06	二、年终结转结余	
收入总计	9,245.94	支出总计	9,245.94

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市三江强制隔离	9,245.94	9,188.88	9,188.88			57.06			57.06
合计	9,245.94	9,188.88	9,188.88			57.06			57.06

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市三江强制隔离	9,245.94	9,245.94	9,188.88		57.06				
合计	9,245.94	9,245.94	9,188.88		57.06				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市三江强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,188.88	一、本年支出	9,188.88
（一）一般公共预算拨款收入	9,188.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	6,847.04
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	1,529.01
		（八）卫生健康支出	315.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	497.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	9,188.88	支出总计	9,188.88

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市三江强制隔离戒毒所							
204	公共安全支出	6,847.04	5,397.04	4,624.56	772.48	1,450.00	1,400.00	50.00
20408	强制隔离戒毒	6,847.04	5,397.04	4,624.56	772.48	1,450.00	1,400.00	50.00
2040801	行政运行	5,008.74	5,008.74	4,264.97	743.77			
2040802	一般行政管理事务	1,150.00				1,150.00	1,150.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	250.00				250.00	250.00	
2040806	所政设施建设	50.00				50.00		50.00
2040850	事业运行	388.30	388.30	359.60	28.71			
208	社会保障和就业支出	1,529.01	1,529.01	1,519.23	9.78			
20805	行政事业单位养老支出	1,477.75	1,477.75	1,467.97	9.78			
2080501	行政单位离退休	745.53	745.53	735.75	9.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	451.36	451.36	451.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	280.86	280.86	280.86				
20808	抚恤	19.80	19.80	19.80				
2080899	其他优抚支出	19.80	19.80	19.80				
20899	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46				
210	卫生健康支出	315.54	315.54	315.54				
21011	行政事业单位医疗	315.54	315.54	315.54				
2101101	行政单位医疗	178.80	178.80	178.80				
2101103	公务员医疗补助	136.73	136.73	136.73				
221	住房保障支出	497.29	497.29	497.29				
22102	住房改革支出	497.29	497.29	497.29				
2210201	住房公积金	497.29	497.29	497.29				
合计		9,188.88	7,738.88	6,956.62	782.26	1,450.00	1,400.00	50.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市三江强制隔离戒毒所			
301		工资福利支出	5,938.01	5,938.01	
	01	基本工资	1,100.01	1,100.01	
	02	津贴补贴	1,650.91	1,650.91	
	03	奖金	824.72	824.72	
	07	绩效工资	8.83	8.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451.36	451.36	
	09	职业年金缴费	280.86	280.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	178.80	178.80	
	11	公务员医疗补助缴费	136.73	136.73	
	12	其他社会保障缴费	31.46	31.46	
	13	住房公积金	497.29	497.29	
	99	其他工资福利支出	777.02	777.02	
302		商品和服务支出	1,044.62	262.36	782.26
	01	办公费	607.45		607.45
	07	邮电费	38.74	38.74	
	17	公务接待费	2.00		2.00
	28	工会经费	58.02		58.02
	31	公务用车运行维护费	82.66		82.66
	39	其他交通费用	245.98	223.62	22.36
	99	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303		对个人和家庭的补助	756.25	756.25	
	02	退休费	735.75	735.75	
	05	生活补助	19.80	19.80	
	09	奖励金	0.70	0.70	
合计			7,738.88	6,956.62	782.26

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市三江强制隔离戒毒所			
501		机关工资福利支出	5,554.20	5,554.20	
	01	工资奖金津补贴	3,248.75	3,248.75	
	02	社会保障缴费	1,079.22	1,079.22	
	03	住房公积金	449.21	449.21	
	99	其他工资福利支出	777.02	777.02	
502		机关商品和服务支出	992.04	238.49	753.55
	01	办公经费	897.60	238.49	659.12
	06	公务接待费	2.00		2.00
	08	公务用车运行维护费	82.66		82.66
	99	其他商品和服务支出	9.78		9.78
505		对事业单位经常性补助	436.39	407.68	28.71
	01	工资福利支出	383.81	383.81	
	02	商品和服务支出	52.58	23.87	28.71
509		对个人和家庭的补助	756.25	756.25	
	01	社会福利和救助	20.50	20.50	
	05	离退休费	735.75	735.75	
		合计	7,738.88	6,956.62	782.26

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

此表无发生数

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

此表无发生数

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市三江强制隔离戒毒所

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	—	
二、公务接待费	5.00	2.00	-3.00	-60.00%	按照过“紧日子”要求，减少公务接待费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护	90.53	82.66	-7.87	-8.70%	—
1、公务用车运行维护费	90.53	82.66	-7.87	-8.70%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		本年未发生公务车购置。
合计	95.53	84.66	-10.87	-11.38%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市三江强制隔离戒毒所	707.00	335.00	50.00	322.00
合计	707.00	335.00	50.00	322.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	合计					

此表无发生数

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		场所运行维护经费			
主管部门及代码		[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江强制隔离戒毒所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,450,000.00	
		财政拨款		5,450,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		5,450,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、场所运行需要支付的未单独设置水电费等其他项目支出；2、场所设备维修改造及购置部分技术装备等项目支出，确保场所正常运转；3、用于我所物业管理相关服务，提供安全、整洁的办案办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	水电费支付周期	≤12月	
			物业管理面积	≤70000m²	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	按时支付水电费及物业管理费，确保场所正常运转	按时支付水电费、物业管理费	
		成本指标	项目或定额成	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	场所正常运转，对社会稳定起积极作用	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	场所安全稳定，有效提升群众安全感，促进社会稳定	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		戒毒人员生活医疗经费			
主管部门及代码		[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江强制隔离戒毒所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,500,000.00	
		财政拨款		2,500,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,500,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障戒毒人员正常生活、医疗费用,确保场所安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员数量	≤1500人	
			戒毒人员经费保障标准	按照省财政厅、公安厅、司法厅相关文件保障标准执行	
			强戒人员生活医疗费保障金额	≤250万元	
		质量指标	强制隔离戒毒人员生活物资验收合格率	=100%	
		时效指标	强制隔离戒毒人员生活物资供货及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障强戒人员生活、医疗费、对于社会稳定及场所安全起到关键作用	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	强戒人员生活医疗费得到保障,群众安全感及满意度得到提升	