

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	9,903.00	一、基本支出	9,533.00
二、政府性基金预算		人员支出	7,977.52
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	1,555.48
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	370.00
五、事业单位经营收入		专项业务费	370.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	9,903.00	支 出 总 计	9,903.00

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	9,533.00	370.00		
323	市司法局	9,533.00	370.00		
204	公共安全支出	8,406.96	370.00		
20408	强制隔离戒毒	8,406.96	370.00		
2040801	行政运行	8,406.96			
2040804	强制隔离戒毒人员生活		116.40		
2040805	强制隔离戒毒人员教育		7.00		
2040806	所政设施建设		86.60		
2040899	其他强制隔离戒毒支出		160.00		
208	社会保障和就业支出	879.92			
20805	行政事业单位养老支出	879.92			
2080501	行政单位离退休	484.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25			
210	卫生健康支出	246.12			
21011	行政事业单位医疗	246.12			
2101101	行政单位医疗	169.49			
2101103	公务员医疗补助	76.63			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	9,903.00	一、基本支出	9,533.00
二、政府性基金预算		人员支出	7,977.52
		公用支出	1,555.48
		二、项目支出	370.00
		专项业务费	370.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	9,903.00	支 出 总 计	9,903.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	9,903.00	9,533.00	370.00
323	市司法局	9,903.00	9,533.00	370.00
204	公共安全支出	8,776.96	8,406.96	370.00
20408	强制隔离戒毒	8,776.96	8,406.96	370.00
2040801	行政运行	8,406.96	8,406.96	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.40		116.40
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.00		7.00
2040806	所政设施建设	86.60		86.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	879.92	879.92	
20805	行政事业单位养老支出	879.92	879.92	
2080501	行政单位离退休	484.93	484.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.74	354.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	
210	卫生健康支出	246.12	246.12	
21011	行政事业单位医疗	246.12	246.12	
2101101	行政单位医疗	169.49	169.49	
2101103	公务员医疗补助	76.63	76.63	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	9,533.00	7,977.52	1,555.48
301	工资福利支出	7,585.29	7,470.09	115.20
30101	基本工资	796.83	796.83	
30102	津贴补贴	2,373.98	2,373.98	
30103	奖金	3,070.15	3,070.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.74	354.74	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.49	163.49	
30111	公务员医疗补助缴费	76.63	76.63	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	543.98	543.98	
30199	其他工资福利支出	115.20		115.20
30199	其他工资福利支出	46.48	46.48	
302	商品和服务支出	1,420.28		1,420.28
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	16.80		16.80
30209	物业管理费	171.16		171.16
30211	差旅费	19.06		19.06
30213	维修(护)费	9.80		9.80
30216	培训费	41.35		41.35
30217	公务接待费	1.40		1.40
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	451.40		451.40
30228	工会经费	148.93		148.93
30229	福利费	28.37		28.37
30231	公务用车运行维护费	32.98		32.98
30239	其他交通费用	151.28		151.28

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
30299	其他商品和服务支出	194.75		194.75
303	对个人和家庭的补助	507.43	507.43	
30301	离休费	18.51	18.51	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	482.92	482.92	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	34.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	32.98
其中：（1）公务用车运行维护费	32.98
（2）公务用车购置费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元							
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算

部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位：万元

单位名称	福建省厦门司法强制隔离戒毒所							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	7,977.52	7,977.52	第一季度40%、第二季度20%、第三季度20%、第四季度20%	基建项目			
	公用支出	1,555.48	1,555.48	第一季度20%、第二季度40%、第三季度35%、第四季度5%	事业单位经营支出			
	专项业务费	370.00	370.00	第一季度15%、第二季度40%、第三季度35%、第四季度10%	市对区转移支付支出			
	发展经费				合计			
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值（量化）	涉及项目	涉及财政资金	备注	
	1. 伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等支出；出入所健康检查、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防疫防治、生理康复治疗、精神疾病防治、艾滋病等传染病查治、药品购置等。	完善伙委会，定期召开会议		12次	①每月定期对戒毒人员下拨伙食费； ②购置常用药品及必要的外诊经费； ③对场所内定期进行消毒及“四害”杀除； ④购置尿检板，定期对戒毒人员进行尿液检测； ⑤购置戒毒人员必须的被服； ⑥按要求发放戒毒人员日用品补助金； ⑦购置必要的康复治疗仪器及设备。	116.40	强戒人员经费	
		场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率						
		戒毒人员对社会、家庭的危害性						
		购置必要的医疗器械		100%				
		每月发放戒毒人员日用品补助金		100%				
	2. 通过综合运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德文化素养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会。	开展课程化教学		参与率达100%，考试合格率达80%以上	①开设法学常识、思想道德、戒毒常识、心理健康、文化素质教育等课程，实行小班制； ②开设至少2个以上职业技能培训项目，每年至少举办1次就业推介会； ③心理健康教育普及率达100%、心理健康测评率达100%、心理健康档案建档率达100%，年度接受心理咨询的人次不低于在所戒毒人员的20%，每月至少组织1次团体心理辅导，每季度至少举办1次专题心理健康教育讲座。	7.00	教育矫治经费	
		开展职业技能培训，取得技能培训证书		≥80%				
		开展心理矫治		100%				
		开展社会帮教，签订帮教协议		100%				
		开展辅助教育		100%				
	3. 对强戒人员的生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面的状况进行综合考核；对戒治区技术装备及所政设施进行日常维护；对解除人员进行回访调查。	场所安全设施设备维护率		≥95%	①定期组织戒毒人员进行生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面综合考核； ②整理出、入所戒毒人员档案； ③发放特困戒毒人员离所差旅费； ④对具体条件的解戒人员进行必要的回访调查； ⑤购置必要的安全保卫设备； ⑥每天利用一小时时间对戒毒人员进行体能康复。	160.00	强戒业务费	
		场所“脱逃”及“非正常”死亡事件						
		出、入所人员档案完好率		100%				
		戒毒人员进行生理、心理、认知、行		98%				
		改变戒毒人员错误认识		≥95%				
		增强戒毒动机信心		≥95%				
	4. 做好场所围墙、防逃网、宿舍栏杆等安全设施设备维护；及时发放戒毒人员特困补助、开展、戒毒人员“四大节日文体活动”；每季度开展一次民警职工文体活动，有效保障教育戒治强度。	年度预算净收益数额的完成率		100%	①加强劳动康复训练管理，提升产值效益； ②定期对场所周界设施设备进行检查，发现安全隐患及时维护； ③定期对民警开展警体训练及文体活动； ④定期对民警进行执法和业务技能教育及培训； ⑤对“三无”人员发放困难补助金，确保戒毒人员安心戒治。	55.00	财政返拨经费	
		场所“脱逃”及“非正常”死亡事件						
		场所安全设施设备维护率		≥95%				
		调动民警生产及管理积极性		100%				
		民警身体素质明显提升、执法更有保		≥98%				
	6. 戒治区内戒毒人员室外操场（含篮球场）始建于1994年，是我所强制隔离戒毒人员集中活动和室外康复训练的唯一场地，现路面多处出现塌陷且面层破烂不堪，存在一定的安全隐患。	发放戒毒人员困难补助金和节日文体		≥90%	①拆除原有操场内塌陷面； ②移除部分植物，约1万元； ③对原混凝土面层拉毛； ④新路面夯实、碎石回填、新做混凝土； ⑤普通和彩色沥青路面铺设、标线； ⑥井盖、管道、路沿石加高； ⑦垃圾外运、文明施工费。	31.60	戒毒人员室外康复训练操场改造	
		完成基地改造建设		100%				
		改造质量达到验收标准		100%				
		项目经费使用率		100%				
		完成上级年度目标		100%				
		戒毒人员参训率		95%				
		戒毒人员身体素质明显改善		90%				

附件11

XXXXX项目绩效目标表

(2021年)

项目名称		实施期限	
实施单位		主管部门	
总目标	1、		
	2、		