

2024年烟台市强制隔离戒毒所单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）烟台市强制隔离戒毒所主要负责辖区强制隔离戒毒人员的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；

（二）烟台市强制隔离戒毒所负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；

（三）烟台市强制隔离戒毒所负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；

（四）烟台市强制隔离戒毒所负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

二、机构设置情况

本单位为烟台市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政治处、监察室、装备财务科、习艺指导科、所政管理科、信息管理中心、教育科、生活卫生科、医疗康复科、心理矫治中心、护卫大队、戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、戒毒四大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,965.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,965.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,019.13
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	463.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	245.77
		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	237.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,965.60	本 年 支 出 合 计	3,965.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,965.60	支 出 总 计	3,965.60

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	3,965.60	3,965.60	3,965.60										
204			公共安全支出	3,019.13	3,019.13	3,019.13										
	08		强制隔离戒毒	3,019.13	3,019.13	3,019.13										
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32	2,598.32										
		02	一般行政管理事务	239.00	239.00	239.00										
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32	22.32	22.32										
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98	1.98	1.98										
		06	所政设施建设	62.80	62.80	62.80										
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71	94.71	94.71										
208			社会保障和就业支出	463.25	463.25	463.25										
	05		行政事业单位养老支出	463.25	463.25	463.25										
		01	行政单位离退休	78.26	78.26	78.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.99	347.99	347.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00										
210			卫生健康支出	245.77	245.77	245.77										
	11		行政事业单位医疗	245.77	245.77	245.77										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	3,965.60	3,965.60	3,965.60										
		01	行政单位医疗	158.77	158.77	158.77										
		03	公务员医疗补助	87.00	87.00	87.00										
221			住房保障支出	237.45	237.45	237.45										
	02		住房改革支出	237.45	237.45	237.45										
		01	住房公积金	237.45	237.45	237.45										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,965.60	3,544.79	420.81	
204			公共安全支出	3,019.13	2,598.32	420.81	
	08		强制隔离戒毒	3,019.13	2,598.32	420.81	
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32		
		02	一般行政管理事务	239.00		239.00	
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32		22.32	
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98		1.98	
		06	所政设施建设	62.80		62.80	
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71		94.71	
208			社会保障和就业支出	463.25	463.25		
	05		行政事业单位养老支出	463.25	463.25		
		01	行政单位离退休	78.26	78.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.99	347.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00		
210			卫生健康支出	245.77	245.77		
	11		行政事业单位医疗	245.77	245.77		
		01	行政单位医疗	158.77	158.77		
		03	公务员医疗补助	87.00	87.00		
221			住房保障支出	237.45	237.45		
	02		住房改革支出	237.45	237.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,965.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,019.13	3,019.13		
		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	463.25	463.25		
		八、卫生健康支出	245.77	245.77		
		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	237.45	237.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,965.60	本 年 支 出 合 计	3,965.60	3,965.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,965.60	支 出 总 计	3,965.60	3,965.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,965.60	3,544.79	3,119.83	424.96	420.81
204			公共安全支出	3,019.13	2,598.32	2,173.36	424.96	420.81
	08		强制隔离戒毒	3,019.13	2,598.32	2,173.36	424.96	420.81
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32	2,173.36	424.96	
		02	一般行政管理事务	239.00				239.00
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32				22.32
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98				1.98
		06	所政设施建设	62.80				62.80
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71				94.71
208			社会保障和就业支出	463.25	463.25	463.25		
	05		行政事业单位养老支出	463.25	463.25	463.25		
		01	行政单位离退休	78.26	78.26	78.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	347.99	347.99	347.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00		
210			卫生健康支出	245.77	245.77	245.77		
	11		行政事业单位医疗	245.77	245.77	245.77		
		01	行政单位医疗	158.77	158.77	158.77		
		03	公务员医疗补助	87.00	87.00	87.00		
221			住房保障支出	237.45	237.45	237.45		
	02		住房改革支出	237.45	237.45	237.45		
		01	住房公积金	237.45	237.45	237.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,544.79	3,119.83	424.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,031.65	3,031.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.51	542.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,528.67	1,528.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.21	45.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	347.99	347.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.77	158.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	87.00	87.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	237.45	237.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	420.72		420.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.76		38.76
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	4.80		4.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	148.72		148.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.92		87.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.18	88.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.16	67.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.10	11.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.24		4.24
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.24		4.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		10.00		10.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	3,544.79	3,544.79	3,544.79						
301		工资福利支出	3,031.65	3,031.65	3,031.65						
301	01	基本工资	542.51	542.51	542.51						
301	02	津贴补贴	1,528.67	1,528.67	1,528.67						
301	03	奖金	45.21	45.21	45.21						
301	08	机关事业单位基本养老	347.99	347.99	347.99						
301	09	职业年金缴费	37.00	37.00	37.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	158.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	87.00	87.00	87.00						
301	12	其他社会保障缴费	47.05	47.05	47.05						
301	13	住房公积金	237.45	237.45	237.45						
302		商品和服务支出	420.72	420.72	420.72						
302	01	办公费	38.76	38.76	38.76						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	0.30	0.30	0.30						
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	24	被装购置费	4.80	4.80	4.80						
302	26	劳务费	148.72	148.72	148.72						
302	28	工会经费	56.00	56.00	56.00						
302	29	福利费	3.22	3.22	3.22						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	87.92	87.92	87.92						
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭补助	88.18	88.18	88.18						
303	02	退休费	67.16	67.16	67.16						
303	05	生活补助	1.80	1.80	1.80						
303	07	医疗费补助	11.10	11.10	11.10						
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13						
303	99	其他对个人和家庭的补	7.99	7.99	7.99						
310		资本性支出	4.24	4.24	4.24						
310	02	办公设备购置	4.24	4.24	4.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		420.81	420.81	420.81						
强戒专项	特定目标类	57.67	57.67	57.67						
运转保障	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
结转项目	特定目标类	23.14	23.14	23.14						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	142.18	142.18	142.18						
204			公共安全支出	142.18	142.18	142.18						
	08		强制隔离戒毒	142.18	142.18	142.18						
		01	行政运行	25.54	25.54	25.54						
		02	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00						
		99	其他强制隔离戒毒支	14.64	14.64	14.64						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,965.60万元，其中：一般公共预算收入3,965.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,965.60万元，其中：基本支出3,544.79万元，项目支出420.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,965.60万元，比上年增加111.76万元，其中：

1. 收入预算增加111.76万元，其中一般公共预算收入增加111.76万元。

2. 支出预算增加111.76万元，其中基本支出增加131.95万元，项目支出减少20.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，预算增加的主要原因为警察职工职务职级晋升导致人员经费预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排424.96万元，较2023年预算增加10.82万元，增长2.61%。主要原因是：增加公务用车实物定额支出预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算142.18万元，其中：政府采购货物预算25.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算116.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是戒毒人员生活物资采购车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市强制隔离戒毒所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金420.81万元，其中财政拨款420.81万元。拟对强戒专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.67万元，其中财政拨款57.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运作保障、结转项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	强戒专项			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.67		
	其中:财政拨款	57.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障戒毒人员生活、医疗、所政、教育、业务等各项戒毒业务的经费开支,确保戒毒各项业务顺利开支,确保本单位的工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	戒毒人员生活费总成本控制小于等于	22.32万元
			戒毒人员医疗费总成本控制小于等于	14.80万元
			戒毒人员教育费总成本控制小于等于	1.98万元
			戒毒人员所政费总成本控制小于等于	3.30万元
			戒毒业务费总成本控制小于等于	15.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障的戒毒专项数量	5
绩效指标	产出指标	质量指标	戒毒各项业务保障率	100%
			戒毒人员所内戒断率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明、安全、科学、健康的监所环境营造情况	持续营造
			戒毒人员健康需求保障效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察和戒毒人员满意度	100%

项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	运转保障			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按政策规定和要求进行服务的采购和合同续签,并按合同进行付款,购买服务达到预期要求;保障戒毒所场区供暖,提供稳定的冬季室温环境,确保场所日常工作顺利有序开展;按省司法厅计划分批次对警察完成换发警服,保障良好警容风纪,维护良好警察形象;通过保障戒毒人员劳动报酬、场区照明、警察值班餐厅运行费、通讯专网及监控、警务通、特种门等维修保养,确保场所安全稳定运转,为警察值班执勤提供良好保障;通过对场所日常维修如戒毒场所用电、消防、避雷、备用发电机组等设施设备进行检测和维修保养,对不符合安全管理要求的需进行整改,确保场所正常有序安全运转和戒毒日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业安保项目成本控制不超过金额	67.78万元
			取暖费成本控制不超过金额	50万元
			警察服装成本控制不超过金额	14.64万元
			警务通成本控制不超过金额	34.22万元
			警察餐厅运行费成本控制不超过金额	84万元
			场区照明电成本控制不超过金额	40万元
			戒毒人员报酬成本控制不超过金额	3万元
			监控特种门维保、专网通信维保成本控制不超过金额	10万元
			场所维修成本控制不超过金额	36.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障正常运转的监控系统套数	1套
			需保障正常运转的警务通系统套数	1套
			场所维修全区域覆盖率	100%
			物业安保人数不低于	9人
			警服配发人数不低于	112人
			戒毒所场区供暖面积	14571平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	整改维修合格率	100%
			场区用电保障率	100%
			供暖温度达标率	100%
			服装产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务保障及时率	100%
			整改维修及时率	100%

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	良好场所形象、警察形象吧保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干净整洁、安全稳定的监所环境营造情况	持续营造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	100%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转项目			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 14		
	其中: 财政拨款	23. 14		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	质保期满, 在工程或产品质量符合合同约定的前提下及时支付到期的质保金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转项目总成本控制不超过金额	23. 14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需检验的备用发电机组项目数量	1
			需检验的电缆改造工程项目数量	1
			需检验的道路维修项目数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	质保期内产品和工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保期满及时验收支付情况	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位诚信形象保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	合同履行情况	正常履约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。