

贵州省戒毒管理局2025年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作；支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和布局方案，指导、监督场所基本建设项目实施。

（四）指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作，维护场所的安全和稳定。

（六）指导全省司法行政戒毒康复工作。

（七）指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

（八）监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设；按干部管理权限负责相关干部管理工作，指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

（十）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省戒毒管理局是省司法厅管理的副厅级行政单位，部门行政隶属关系下的下属单位共7个，分别是：贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

贵州省戒毒管理局内设10个机构，具体为：办公室（新闻中心、指挥中心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督察处、直属机关党委、政治部。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省戒毒管理局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

四、部门人员构成

总编制人数、在职实有人数为本部门秘密事项，不予公开。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42,046.95	一、本年支出	42,998.59
(一) 财政拨款收入	42,046.95	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	42,046.95	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	34,413.66
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	332.14
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	5,134.92
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	619.71
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	2,498.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	951.64	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	42,998.59	支出总计	42,998.59

注：保留两位小数。

表2

2025年部门收入预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	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	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	42,998.59	42,046.95	42,046.95	42,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.64	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	232.00
161贵州省戒毒管理局	42,998.59	42,046.95	42,046.95	42,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.64	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	232.00
161001贵州省戒毒管理局本级	2,740.23	2,740.23	2,740.23	2,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	10,760.95	10,750.57	10,750.57	10,750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	7,947.07	7,790.86	7,790.86	7,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	132.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	7,593.67	7,515.67	7,515.67	7,515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所	3,758.19	3,754.17	3,754.17	3,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	4,588.73	4,427.94	4,427.94	4,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	100.00
161007贵州省强制戒毒康复医院	5,609.75	5,067.51	5,067.51	5,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24	542.24	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		42,998.59	42,998.59	34,032.17	8,966.42	42,766.59	34,032.17	8,734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,413.66	34,413.66	25,650.59	8,763.07	34,181.66	25,650.59	8,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	34,413.66	34,413.66	25,650.59	8,763.07	34,181.66	25,650.59	8,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	25,650.59	25,650.59	25,650.59	0.00	25,650.59	25,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,556.84	3,556.84	0.00	3,556.84	3,556.84	0.00	3,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	591.46	591.46	0.00	591.46	591.46	0.00	591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	101.20	101.20	0.00	101.20	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,368.72	3,368.72	0.00	3,368.72	3,136.72	0.00	3,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	677.56	677.56	0.00	677.56	677.56	0.00	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	467.29	467.29	0.00	467.29	467.29	0.00	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.14	332.14	128.79	203.35	332.14	128.79	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	332.14	332.14	128.79	203.35	332.14	128.79	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	332.14	332.14	128.79	203.35	332.14	128.79	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,134.92	5,134.92	5,134.92	0.00	5,134.92	5,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,940.75	4,940.75	4,940.75	0.00	4,940.75	4,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,871.03	1,871.03	1,871.03	0.00	1,871.03	1,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.38	2,704.38	2,704.38	0.00	2,704.38	2,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.34	365.34	365.34	0.00	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+23	2=3+4+5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
20808	抚恤	194.17	194.17	194.17	0.00	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.17	194.17	194.17	0.00	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.71	619.71	619.71	0.00	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.71	619.71	619.71	0.00	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.85	319.85	319.85	0.00	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	299.86	299.86	299.86	0.00	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,498.16	2,498.16	2,498.16	0.00	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,498.16	2,498.16	2,498.16	0.00	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498.16	2,498.16	2,498.16	0.00	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42,046.95	一、本年支出	42,766.59
（一）一般公共预算拨款收入	42,046.95	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	34,181.66
		（五）教育支出	332.14
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	5,134.92
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	619.71
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	2,498.16
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	719.64		
收入总计	42,766.59	支出总计	42,766.59

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		42,766.59	34,032.17	8,734.42	4,662.78	0.00
204	公共安全支出	30,099.71	25,650.59	4,449.12	4,449.12	0.00
20408	强制隔离戒毒	30,099.71	25,650.59	4,449.12	4,449.12	0.00
2040801	行政运行	25,650.59	25,650.59	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,556.84	0.00	3,556.84	3,556.84	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	231.94	0.00	231.94	231.94	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2040807	信息化建设	615.34	0.00	615.34	615.34	0.00
205	教育支出	280.23	128.79	151.44	151.44	0.00
20508	进修及培训	280.23	128.79	151.44	151.44	0.00
2050803	培训支出	280.23	128.79	151.44	151.44	0.00
208	社会保障和就业支出	5,134.92	5,134.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,940.75	4,940.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,871.03	1,871.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.38	2,704.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101101	行政单位医疗	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498.16	2,498.16	0.00	0.00	0.00

注：涉密项目已删除。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		34,032.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	29,357.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6,506.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11,025.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5,392.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,704.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	365.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	319.85
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	299.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	67.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,498.16
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	178.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,592.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	363.34
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.02
[50201]办公经费	[30205]水费	23.50
[50201]办公经费	[30206]电费	76.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.60
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	121.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	253.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,370.76
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	128.79
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.87
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	159.46
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	24.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.59
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.59
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,066.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	194.17
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.36
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	109.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,759.60

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	163.39	163.39	0.00	0.00	204.96	204.96	0.00	0.00	41.57	41.57	0.00	0.00	25.44%	25.44%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	26.67%	26.67%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	155.89	155.89	0.00	0.00	195.46	195.46	0.00	0.00	39.57	39.57	0.00	0.00	25.38%	25.38%	-	-
1、公务用车运行维护费	155.89	155.89	0.00	0.00	159.46	159.46	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	2.29%	2.29%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						34,032.17	34,032.17	34,032.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						34,032.17	34,032.17	34,032.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级						1,885.51	1,885.51	1,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,694.41	1,694.41	1,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	358.83	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	489.64	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	265.42	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	192.13	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					191.10	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
			栏次			1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2040801	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30201	办公费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30228	工会经费	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	81.42	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						8,928.86	8,928.86	8,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					8,289.50	8,289.50	8,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	1,616.36	1,616.36	1,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	2,806.58	2,806.58	2,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	1,430.46	1,430.46	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	789.14	789.14	789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.73	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	101.44	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	639.28	639.28	639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					639.36	639.36	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	88.04	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
																		栏次
		2040801	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	334.32	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						6,363.42	6,363.42	6,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,881.30	5,881.30	5,881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	1,257.49	1,257.49	1,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	2,149.97	2,149.97	2,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	1,080.31	1,080.31	1,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	231.47	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.67	530.67	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	76.01	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	485.40	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					482.12	482.12	482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
																		3
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040801	行政运行	30201	办公费	82.12	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	262.20	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						6,280.95	6,280.95	6,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,800.81	5,800.81	5,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	1,237.98	1,237.98	1,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	2,095.86	2,095.86	2,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	888.72	888.72	888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30305	生活补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	379.09	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.17	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	98.63	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	452.36	452.36	452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					480.14	480.14	480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	30205	水费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30206	电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	261.84	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所						2,768.72	2,768.72	2,768.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,530.22	2,530.22	2,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	559.37	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	1,010.82	1,010.82	1,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	441.59	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.01	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	216.43	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	123.84	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161006贵州省第二强制隔离戒毒所						3,851.74	3,851.74	3,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	人员类项目支出					3,565.57	3,565.57	3,565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	718.07	718.07	718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	1,226.22	1,226.22	1,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	619.50	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.80	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	139.09	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	279.11	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					286.17	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省强制戒毒康复医院						3,952.97	3,952.97	3,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	人员类项目支出					3,662.06	3,662.06	3,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	757.98	757.98	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30102	津贴补贴	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30103	奖金	666.89	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.32	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	125.35	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	296.14	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					290.91	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040801	行政运行	30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30207	邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30228	工会经费	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30239	其他交通费用	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						8,966.42	8,734.42	8,734.42	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
161贵州省戒毒管理局						8,966.42	8,734.42	8,734.42	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
161001贵州省戒毒管理局本级						854.72	854.72	854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公楼租金及物管费					72.88	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30209	物业管理费	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	戒毒宣传经费					55.58	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					92.48	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 支出		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费					45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建设	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省戒毒系统干部教育培训费					151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					330.31	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	330.31	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002贵州省第一强制隔离戒毒所						1,832.09	1,832.09	1,832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					598.02	598.02	598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	234.99	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	78.33	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	284.70	284.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161003贵州省女子强制隔离戒毒所						1,583.65	1,451.65	1,451.65	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
	干警医疗保险费					390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					257.10	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金）					48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建设	30227	委托业务费	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00
				31006	大型修缮	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00
	所政设施设备维修改造（单位资金）					84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
		2040806	所政设施建设	31006	大型修缮	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所						1,312.72	1,312.72	1,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					415.18	415.18	415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	169.26	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161005贵州省黔东南强制隔离戒毒所						989.47	989.47	989.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干警医疗保险费					170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					252.10	252.10	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
161006贵州省 第二强制隔离 戒毒所						736.99	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	强制隔离戒 毒管理事务 经费（公用）					283.76	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040802	一般行政管 理事务	30201	办公费	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所政设施设 备维修改造 （单位资 金）					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		2040806	所政设施建 设	31006	大型修缮	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	政务信息系 统运维					50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007贵州省 强制戒毒康复 医院						1,656.78	1,656.78	1,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HIV和病残 戒毒人员专 项经费					231.94	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040804	强制隔离戒 毒人员生活	30201	办公费	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	强制隔离戒 毒管理事务 经费（公用）					169.74	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 支出		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	
		2040802	一般行政管理 事务	30201	办公费	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系 统运维					30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：涉密项目已删除。

表13

2025年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	4,690.12	2,162.21	944.97	1,582.94
161贵州省戒毒管理局	4,690.12	2,162.21	944.97	1,582.94
161001贵州省戒毒管理局本级	564.78	120.24	0.00	444.54
161002贵州省第一强制隔离戒毒所	733.81	307.00	140.00	286.81
161003贵州省女子强制隔离戒毒所	1,036.35	577.61	208.28	250.46
161004贵州省安顺强制隔离戒毒所	508.61	134.95	240.00	133.66
161005贵州省黔东强制隔离戒毒所	516.34	272.89	137.49	105.96
161006贵州省第二强制隔离戒毒所	411.63	97.25	205.70	108.68
161007贵州省强制戒毒康复医院	918.60	652.27	13.50	252.83

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省戒毒管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	贵州省戒毒管理局										
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	伙食费人数	≥	43	人	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	设备维修保养次数	≥	8	次	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	外请专家会诊次数	≥	10	次/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	病房租赁	≥	1	次	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	委托劳务人次	≥	216	人次/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	医疗垃圾运转次数	≥	12	次	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	药品种类	≥	15	类	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	试剂、耗材种类	≥	5	类	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	医疗设备正常运行	≥	90	%	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	药品安全有效	=	100	%	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	制度、流程规范	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	设备维修保养费	≤	40.07	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	试剂耗材费	≤	3.40	万元/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	病房租赁费	≤	3.07	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	委托劳务费	≤	132.60	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	医疗药品费	≤	10.86	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	伙食费	≤	7.10	万元/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	外请专家会诊费	≤	10.80	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	医疗垃圾运转费	≤	24.04	万元/年	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	=	100	%	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	=	365	天	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D95890639B0	HIV和病残戒毒人员专项经费	目标1:抓好戒毒医疗工作,确保患病戒毒人员能得到及时有效医疗救治。目标2:建立健全身体康复训练相关制度,改善戒毒人员身体素质和体能。目标3:加强戒毒人员体检,及时掌握戒毒人员身体状况。目标4:建立绿色救治通道,最大限度救治急、危、重症戒毒人员。目标5:增加检查项目,保证试剂质量、确保检验结果准确率,提高临床确诊率,预防交叉感染,确保场所安全稳定。	满意度指标	满意度指标	警察职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)	目标1:办公大楼及办公设备、设施维修维护,保障日常公务运行。目标2:大力加强我院智慧戒毒建设,提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	警务通讯费保障天数	≥	365	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)	目标1:办公大楼及办公设备、设施维修维护,保障日常公务运行。目标2:大力加强我院智慧戒毒建设,提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	176	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)	目标1:办公大楼及办公设备、设施维修维护,保障日常公务运行。目标2:大力加强我院智慧戒毒建设,提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	警务通讯保障人数	≥	176	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)	目标1:办公大楼及办公设备、设施维修维护,保障日常公务运行。目标2:大力加强我院智慧戒毒建设,提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力,确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	办公用品保障人数	≥	176	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费(公用)	目标1:办公大楼及办公设备、设施维修维护,保障日常公务运行。目标2:大力加强我院智慧戒毒建设,提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力,确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	通讯正常天数	=	365	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	警务通讯费	≤	2100	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	公用经费	≤	6300	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	办公保障率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	执法效率提高度	≥	10	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：办公大楼及办公设备、设施维修维护，保障日常公务运行。目标2：大力加强我院智慧戒毒建设，提升民警应对突发事件时固定证据、应急通讯等能力，确保场所安全稳定。	满意度指标	满意度指标	警察满意度	≥	95	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	数量指标	安全服务（等保测评）	=	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	数量指标	人工服务	≥	1	项	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	数量指标	安全服务	≥	5	项	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	数量指标	24小时驻场运维	≥	1	项	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	质量指标	符合国家标准及行业标准	=	100	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	成本指标	等保测评费用	≤	6	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	成本指标	人工服务费用	≤	6	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	成本指标	安全服务费用	≤	9.44	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	成本指标	24小时驻场运维费用	≤	8.68	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	社会效益指标	提高单位政务服务效能	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。目标2：全力做好全院基础网络运维管理	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	280	人	参保人数
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	数量指标	缴纳月数	≥	12	月	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	时效指标	干警医保完成时间	定性	2025年12月底完成		干警医疗保险完成时间
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	时效指标	按月及时缴纳	=	12	月	按月及时缴纳
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	产出指标	成本指标	干警医保	≤	390	万元	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	100	%	职工身心健康稳定
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作，保障职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保工作健康有序开展。	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	职工满意度
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	数量指标	警务通讯保障月数	=	12	月	警务通讯保障月数

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	数量指标	干警公用经费保障人数	\geq	280	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	数量指标	执行特殊任务经费补贴保障人数	\geq	3	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	质量指标	特殊任务经费保障天数	=	365	天	特殊任务经费保障天数
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	业务工作完成率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	时效指标	时效指标	定性	2025年12月底完成		完成时间
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	警务通人均年保障标准	\leq	2100	元/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	特殊任务人均年保障标准	\leq	7.30	万元/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	在职干警公用经费人均年保障标准	\leq	6300	元/人	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	警务通服务费	≤	58.80	万元	警务通服务费用
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	在职警察公用经费	≤	176.40	万元	在职警察公用经费
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	产出指标	成本指标	执行特殊任务经费保障	≤	21.90	万元	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	95	%	保障单位正常运转率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	效益指标	可持续影响指标	场所安全稳定	≥	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	1. 建设移动办公，指挥调度，提升信息化能力，提高执法效率，提升场所安全，做好平台硬软件运行及维护。 2. 明确责任、细化分工，落实各项工作任务。	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	干部职工满意度
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	保障系统运维项目数量	≥	1	项	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	等保运维项目数量	≥	1	项	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	运维项目正常实施率	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	政务信息系统运维经费	≤	24	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	等保运维经费	≤	21.44	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平和业务管理效率	定性	有效保障		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提高，促进工作效率和服务效能不断提高。	满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	95	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	内部道路维修及改造	≥	1300	平米	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	车棚维修	≥	2600	平米	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	更换门窗	≥	100	扇	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	维修门窗	≥	600	扇	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	电源线路改造	≥	3.50	千米	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1.保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠；2.对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	变压器、环网柜、电容柜大修	≥	15	台	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	数量指标	内外墙维修	≥	4900	平米	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	质量指标	场所建设规定标准化	=	100	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月30日前完成		
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	成本指标	电源维修改造及场所维修	≤	49	万元	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	产出指标	成本指标	所区及周边安全治理	≤	35	万元	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	效益指标	社会效益指标	确保场所基础设施安全可靠	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	1. 保障司法行政机关强制隔离戒毒场所持续稳定，设施设备安全可靠； 2. 对所区基础设施进行修缮及维修，电源设备及线路改造，门窗更换，围墙及内外墙维修，所区外门岗、围栏、工会外墙、车棚维修，绿化改造。	满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	95	%	
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金）	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量，通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造，增加体验设备及多媒体教学设施设备，创新体验教学模式，让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务，增强戒毒人员的戒治信心，提高戒毒成功率，全力推动禁毒教育工作。	产出指标	数量指标	戒毒人员室外康复运动场	≥	1000	平米	以室外球类运动场地地面建设标准为询价标准，该场地建设综合运用于戒毒人员球类运动及室外康复训练、大型室外文体活动。
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金）	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量，通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造，增加体验设备及多媒体教学设施设备，创新体验教学模式，让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务，增强戒毒人员的戒治信心，提高戒毒成功率，全力推动禁毒教育工作。	产出指标	数量指标	新风系统面积	≥	350	平米	电视台二楼改造为集中教学体验区，该空间密闭，通风性能较差且原动力设备不能支持大功率电器，需新风系统。
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金）	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量，通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造，增加体验设备及多媒体教学设施设备，创新体验教学模式，让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务，增强戒毒人员的戒治信心，提高戒毒成功率，全力推动禁毒教育工作。	产出指标	数量指标	电视台二楼教室改造	≥	350	平米	
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金）	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量，通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造，增加体验设备及多媒体教学设施设备，创新体验教学模式，让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务，增强戒毒人员的戒治信心，提高戒毒成功率，全力推动禁毒教育工作。	产出指标	质量指标	设备符合国家相关法律规定，能出具节能环保认证	定性		设备符合国家相关法律规定，能出具节能环保认证	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	产出指标	质量指标	设施改造合格率	\geq	95	%	
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日完成		
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	产出指标	成本指标	集中教学体验及成果一体化	\leq	48	万元	
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	效益指标	社会效益指标	戒毒人员受教育率	=	100	%	
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	满意度指标	满意度指标	民警满意度	\geq	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P001230100195	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费(单位资金)	为提升司法行政戒毒场所戒毒人员课堂化教学质量,通过对戒毒人员课堂化教育教室的改造,增加体验设备及多媒体教学设施设备,创新体验教学模式,让戒毒人员得到更好的禁毒教育服务,增强戒毒人员的戒治信心,提高戒毒成功率,全力推动禁毒教育工作。	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	医疗保险保障天数
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	数量指标	参保人数	≥	135	人	参保人数
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	=	100	%	政策宣传覆盖率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	质量指标	缴纳标准	定性			根据相关政策标准缴纳
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	时效指标	缴纳时限	定性		按月足额缴纳	在规定日期内足额缴纳。
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工无后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项工作有序开展	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工无后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展	产出指标	成本指标	干警医疗保险资金需求	≤	170	万元/年	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工无后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展	效益指标	社会效益指标	干警职工身心健康进一步提升	定性	逐步提升		
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工无后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展	效益指标	可持续影响指标	队伍稳定性	=	100	%	队伍稳定性
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工无后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	特殊任务执行保障时长	≥	1	年	特殊任务执行保障时长
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	135	人	公用经费保障人数
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	警务通讯时间	≥	1	年	警务通讯时间
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	执行特殊任务人数	≥	8	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	警务通讯保障人数	≥	135	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	数量指标	公用经费保障时长	≥	1	年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	质量指标	特殊任务执行完成率	=	100	%	特殊任务执行完成率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	质量指标	警务通讯覆盖率	=	100	%	警务通讯全员覆盖
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	时效指标	警务通讯费缴纳	定性	按月缴纳		警务通讯费按月足额缴纳
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	成本指标	公用经费	≤	6300	元/人/年	公用经费
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	成本指标	执行特殊任务人员补贴	≤	73000	元/人/年	执行特殊任务人员补贴
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	产出指标	成本指标	警务通讯费用	≤	2100	元/人/年	警务通讯费
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	效益指标	社会效益指标	工作效益	定性	提高10%		工作效益提高10%
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续稳定	=	365	天	保障单位持续稳定
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	提升强制隔离戒毒所管理工作水平，维护改善戒毒人员生活环境，使强制隔离戒毒所管理规范化。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	使用人员对系统的满意度

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	综合安防系统维护保养	≥	1	个	驻场运维人员运维保养
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	等保运维	≥	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	8	小时	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	综合安防系统维护保养费用	≤	5.60	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	等保运维费用	≤	21.44	万元	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	373	人	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	缴纳缴费时间	定性	按照规 定日期 缴纳		
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益 指标	警察队伍稳 定	=	100	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	概述：中长期保障干警身心健康，解决干警工作的后顾之忧，使其安心工作 目标：中长期提高干警日常的工作效率，保障日常工作能够顺利开展，促进社会和谐稳定。	满意度指 标	满意度指 标	干部职工满 意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	保障全所民 警职工后勤工 作人数	≥	373	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	警务通讯服 务保障月数	=	12	月	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	警务通讯服务保障人数	≥	373	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	特殊任务执行人员人数	=	20	人	39
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	采购办公物资	≥	12	批	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	数量指标	维修办公设备	≥	6	次	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	质量指标	执行特殊任务人员经费保障率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	质量指标	通讯服务质量	≥	99	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	质量指标	保障全所后勤工作合格率	≥	99	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年内完成		
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	差旅费人均 年保障标准	<	73000	元/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	邮电费人均 年保障标准	≤	2100	元/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	办公费人均 年保障标准	≤	6300	元/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	执行特殊任 务人员差旅费	≤	146	万元/年	284.70
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。 目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。 目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	警务通服务 费	≤	78.33	万元/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	产出指标	成本指标	办公费（包含后勤工作开展等相关费用）	≤	234.99	万元/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	效益指标	社会效益指标	办公保障率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	效益指标	社会效益指标	执法效率	≥	99	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：中长期建设移动指挥调度系统，保障全所干警通讯畅通。目标2：中长期做好特殊任务执行人员的经费保障工作，确保执行任务顺利开展。目标3：中长期提供良好的履职基础，提升信息化能力，提高执法效率，保障场所安全。	满意度指标	满意度指标	干警职工满意度	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1.坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2.保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	7	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1.坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2.保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1.坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2.保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统运行维修响应时间	≤	120	分钟	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施 2. 保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	医疗服务保障天数	=	365	天	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	医保政策宣讲覆盖率	=	100	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	医保缴交次数	=	12	次	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	参保人员增减数	≥	5	人	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	277	人	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	稳定天数	=	365	天	
		52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	99	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。 目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。 目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	数量指标	正常办公保障率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	数量指标	执行特殊任务天数	=	365	天/人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	数量指标	执法干警人数	≥	277	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	数量指标	警务执法通信人数	≥	277	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	数量指标	执行特殊任务干警人数	≥	25	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	质量指标	差旅费保障率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	质量指标	提高办公质量和办公效率	≥	95	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所所在在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年12月31日前		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	成本指标	邮电费	≤	2100	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	成本指标	办公经费	≤	6300	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	产出指标	成本指标	差旅费.0	≤	73000	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	≥	90	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：保障全所在职在编民警正常办公，提高民警办公质量和工作效率，维护社会稳定，为国家各项工作正常开展提供保障。目标2：为进一步加强司法行政机关强制隔离戒毒管理工作，规范人民警察执法行为，提升管理能力，加强民警执法水平，保障警务执法通信畅通。目标3：为执行特殊任务干警提供保障。	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	驻场运维项目数量	=	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	执法干警人数	≥	164	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	警务执法通信人数	≥	164	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	164	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	特殊任务执行人员人数	≥	10	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	特殊任务补助发放完成率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	数量指标	特殊任务工作完成率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	质量指标	环境整洁天数	≥	360	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	质量指标	水电气畅通天数	≥	360	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	质量指标	装备合格率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	质量指标	警务通保障天数	≥	360	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年内		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	成本指标	警务通讯费	≤	2100	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	成本指标	公用经费	≤	6300	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	产出指标	成本指标	特殊任务执行 人员的补助	≤	73000	元/人/年	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	效益指标	社会效益 指标	场所安全稳 定率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	效益指标	可持续影 响指标	保障单位正 常运转	≥	360	天	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	更好地保障单位日常办公正常运行，提高执法效率，规范管理标准，提高管理能力。	满意度指 标	满意度指 标	警察职工满 意度	≥	90	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	数量指标	系统运维项 目数量	=	1	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	数量指标	安全服务 （等保测评等 安全类项目） 项目数量	=	1	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行；目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生；目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求；目标4、尽可能减少日常运行维护成本。	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	数量指标	所政设施设备维修改造项目	≥	1	项	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	数量指标	维修改造外墙	≥	8322	平方米	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	产出指标	成本指标	所政设施设备维修改造成本	≤	100	万元	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	≥	95	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	
		52000025P00123010018H	所政设施设备维修改造（单位资金）	目标1：通过对所政设施设备维修改造，解决场所管理的房屋外墙渗漏和墙面损坏问题，消除安全风险。目标2：保障场所持续安全稳定。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	4	次	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	数量指标	每月检查调研检查次数	≥	2	次	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	68	人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	质量指标	警备通讯保障率	≥	95	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	质量指标	办公经费保障率	=	100	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	年/月	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理 事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	成本指标	人均公用费用	≤	1.15	万元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。 目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	产出指标	成本指标	每月警务通讯费用	≤	175	元每人	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。 目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	效益指标	社会效益指标	出勤率	≥	90	%	
		52000021C4D9589068740	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）	目标1：确保公务工作活动运行正常，提升工作能力，提高良好的履职基础及工作效率，保障有力。 目标2：消除强制隔离戒毒主管机关办公设施老化、陈旧问题，美化、亮化戒毒主管机关工作环境，提升教育矫治质量。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	3090	平方米	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	数量指标	停车位租赁管理数	≥	6	个	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥	1100	平方米	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	质量指标	环境整洁天数	≥	360	天	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等等工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025.12	年/月	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	产出指标	成本指标	物业管理费	≤	4.50	元每平方米	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	产出指标	成本指标	办公楼租赁费	≤	50	元每平方米	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	效益指标	社会效益指标	机关运行率	=	100	%	
		52000021C4D958906D7A0	办公楼租金及物管费	1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	耗材采购次数	≥	4	次/年	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	舆情监控服务	=	1	次/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	法律顾问服务	=	1	次/年	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次/月	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	设备购置数	≥	0	台	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	每月检查次数	≥	2	次	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	值班备勤物资	≥	68	套	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	舆情监控覆盖率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	检查调研覆盖率	=	100	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	年/月	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	设备耗材	≤	10	万元	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	调研检查费用	≤	16	万元	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1：加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作，提高管理水平。目标2：改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。目标3：加强舆情监控引导，确保社会面管控到位。目标4：强化法律服务，确保各项工作科学规范运行。目标5：加强值班备勤保障工作，确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	委托业务费	≤	14	万元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	产出指标	成本指标	值班备勤物资成本	≤	5	万元	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	舆情处置率	≥	95	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	
		52000021C4D958906D7B0	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、交流、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 目标5: 加强值班备勤保障工作, 确保场所安全稳定。	满意度指标	满意度指标	受检对象满意率	≥	95	%	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。 目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	初录用公务员初任培训人数	≥	14	人	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。 目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	培训日数	≥	95	日	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	总培训人次	≥	980	人次	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	处级领导干部政治轮训人数	≥	100	人	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	安全生产消防安全培训人数	≥	140	人	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	教育矫治心理矫治业务培训人数	≥	40	人	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	数量指标	会计继续教育培训	≥	90	人	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	个月	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	成本指标	处级以下每日培训费	≤	450	元	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	成本指标	新招录公务员培训费	≤	10.80	万元	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	成本指标	处级领导干部每日培训费	≤	550	元	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	产出指标	成本指标	业务培训费	≤	143.65	万元	
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。	效益指标	社会效益指标	工作提升率	≥	15	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D958906E670	全省戒毒系统干部教育培训费	目标1：做好戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。目标2：推进司法行政干部教育培训工作，建设高素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	每月稿件发行	≥	4	次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	设备运维次数	≥	3	次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	设备升级更新数	≥	3	套(台)	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	网站绩效评估保障项目服务	≥	3	次	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	与媒体合作开展系统宣传	≥	2	次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	购置设备	≥	20	套（台）	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	数量指标	视频包装、专业技术培训	≥	4	次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	质量指标	设备运维正常率	≥	95	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	时效指标	系统稿件发行次数	≥	1	次/季度	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	每次稿件费用	≤	2.50	万元	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	视频包装技术指导费	≤	1	万元/次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	设备购置费用	≤	26	万元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	与媒体合作开展系统宣传1	≤	0.58	万元/次	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	设备升级更新数 设备运维次数	≤	0.50	万元	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	错敏字校对次数	≤	0.63	万元	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	产出指标	成本指标	网站、新媒体开展活动和功能拓展建设项目服务	≤	12.08	万元	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	20	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	效益指标	社会效益指标	新闻宣传提升度	≥	30	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	
		52000021ZGGMQA04URGQG	戒毒宣传经费	目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	6	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=	3	个	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	效益指标	可持续影响指标	系统（设备）使用年限	≥	5	年	
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	

注：涉密项目已删除。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额42,998.59万元，其中：本年收入42,046.95万元，上年结转结余951.64万元。本年收入中：财政拨款收入42,046.95万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额42,998.59万元，其中：本年支出42,998.59万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出34,413.66万元、教育支出332.14万元、社会保障和就业支出5,134.92万元、卫生健康支出619.71万元、住房保障支出2,498.16万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加745.41万元，增长1.76%，主要原因是：一、2025年基本支出收入预算同比增加771.13万元，一是2025年年度考核奖（考核绩效奖）纳入年初财政预算，导致新增收入预算736万元；二是新增退休人员造成退休费收入预算同比增加55.56万元。二、2025年项目支出收入与上年基本持平，但项目间有所差异，一是2025年较2024年新增外出执行特殊任务29人，导致收入预算同比增加211.7万元；二是2025年政务信息化运维费用同比增加69.72万元，新增资金主要用于国产化替代项目；三是2025年全省戒毒系统干部教育培训费同比减少119万元；四是2025年第一批中央转移支付补助资金同比减少，减少部分主要用于对下转移支付至各地州司法行政强制隔离戒毒所（金额涉密不公开）。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加745.41万元，增长1.76%，主要原因是：一、2025年基本支出同

比增加771.13万元，一是2025年年度考核奖（考核绩效奖）736万元纳入年初财政预算，导致2025年工资福利支出同比增加；二是新增退休人员造成退休费同比增加55.56万元。二、2025年项目支出与上年基本持平，但项目间有所差异，一是2025年较2024年新增外出执行特殊任务29人，预算支出同比增加211.7万元；二是2025年政务信息化运维支出同比增加69.72万元，新增资金主要用于国产化替代项目；三是2025年全省戒毒系统干部教育培训费同比减少119万元；四是2025年第一批中央转移支付补助资金同比减少，减少部分主要用于对下转移支付至各地州司法行政强制隔离戒毒所（金额涉密不公开）。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额42,766.59万元，其中：本年收入42,046.95万元，上年结转结余719.64万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入42,046.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额42,766.59万元，其中：公共安全支出34,181.66万元、教育支出332.14万元、社会保障和就业支出5,134.92万元、卫生健康支出619.71万元、住房保障支出2,498.16万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为42,766.59万元，比2024年预算增加513.41万元，增长1.22%，主要原因是：一、2025年基本支出预算同比增加771.13万元，一是2025年年度考核奖（考核绩效奖）纳入年初财政预算，导致新增预算736万元；二是新增退休人员造成退休费预算同比增加55.56万元。二、2025年项

目支出预算与上年基本持平，但项目间有所差异，一是2025年较2024年新增外出执行特殊任务29人，导致预算同比增加211.7万元；二是2025年政务信息化运维费用同比增加69.72万元，新增资金主要用于国产化替代项目；三是2025年全省戒毒系统干部教育培训费同比减少119万元；四是2025年第一批中央转移支付补助资金同比减少，减少部分主要用于对下转移支付至各地州司法行政强制隔离戒毒所（金额涉密不公开）。三、财政拨款上年结转结余同比减少198.58万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费204.96万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费204.96万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费9.50万元，比2024年预算增加2.00万元，增长26.67%，其中一般公共预算安排9.50万元，同比增加2.00万元，增长26.67%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024

年预算数持平，无增减变动，主要原因是：贵州省女子强制隔离戒毒所2024年未申报公务接待费预算，2025年根据实际工作需要新增公务接待费预算2万元。

2025年公务用车运行维护费159.46万元，比2024年预算增加3.57万元，增长2.29%，其中一般公共预算安排159.46万元，同比增加3.57万元，增长2.29%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2025年公务用车同比增加2辆，相应增加公务用车运行维护费。

2025年公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加36.00万元，其中一般公共预算安排36.00万元，同比增加36.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2024年未购置公务用车，2025年根据工作需要经省机关事务管理局批准新增公务用车购置2辆。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为34,032.17万元，其中：人员经费31,423.87万元，公用经费2,608.30万元。人员经费包含基本工资6,506.08万元、津贴补贴11,025.29万元、奖金5,392.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,704.38万元、职业年金缴费365.34万元、职工基本医疗保险缴费319.85万元、公务员医疗补助缴费299.86万元、其他社会保障缴费67.61万元、住房公积金2,498.16万元、其他工资福利支出178.10万元、离休费109.18万元、退休费1,759.60万元、抚恤金194.17万元、生活补助3.36万

元；公用经费包含办公费363.34万元、印刷费5.00万元、手续费4.02万元、水费23.50万元、电费76.00万元、邮电费40.60万元、物业管理费7.00万元、差旅费121.00万元、维修(护)费24.00万元、培训费128.79万元、公务接待费9.50万元、劳务费0.87万元、委托业务费3.00万元、工会经费253.62万元、公务用车运行维护费159.46万元、其他交通费用1,370.76万元、其他商品和服务支出2.25万元、办公设备购置15.59万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为8,966.42万元，其中：一般公共预算项目支出8,734.42万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出232.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是干警医疗保险费1360万元、强制隔离戒毒管理事务经费（公用）2068.38万元、政务信息系统运维615.34万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：强制隔离戒毒管理事务经费（公用）2068.38万元，占项目预算总支出的23.06%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为4,690.12万元，其中：货物类政府采购2,162.21万元，工程类政府采购944.97万元，服务类政府采购1,582.94万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加276.28万元，增长6.26%，主要原因是：一是贵州省女子强制隔离戒毒所心理矫治实验室建设、用单位资金安排的戒毒人员课堂化

教学教室维修改造、教学设备购置等同比增加政府采购预算344.96万元；二是贵州省黔东强制隔离戒毒所所政设施及安防设施维修改造等同比增加政府采购预算227.88万元；三是贵州省第一强制隔离戒毒所所政及安防设施维修改造、国产化替代等同比增加政府采购预算157.73万元；四是贵州省安顺强制隔离戒毒所因戒毒人员住房、习艺楼建设年代久远，目前房屋外墙出现渗水、脱落情况，为避免发生高空坠物风险，需进行维修改造，2025年同比增加政府采购预算153.7万元。五是贵州省强制戒毒康复医院2024年因新院区建设及职能升级拓展需购置大量医疗设备和安防设施设备，2025年同比减少政府采购预算660.52万元；以上原因相互影响，造成2025年政府采购预算总额比2024年预算增加。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目156个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金42998.59万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为2,608.30万元，其中：办公费363.34万元、印刷费5.00万元、手续费4.02万元、水费23.50万元、电费76.00万元、邮电费40.60万元、物业管理费7.00万元、差旅费121.00万元、维修(护)费24.00万元、培训费128.79万元、公务接待费9.50万元、劳务费0.87万元、委托业务费3.00万元、工会经费253.62万元、公务用车运行维护费159.46万元、其他交通费用1,370.76万元、其他商品和服务支出2.25万元、办公设备购置15.59万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少28.61万元，下降1.08%，主要原因是：一、2025纳入预算编制的在职人员数量同比减少1人，导致公用经费同比减少。二、2024年省直司法行政戒毒系统退休、调出人员共计31人，招录、调入人员共计20人，人员结构变化导致其他交通费同比减少17.82万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额61592.65万元，分布构成情况为：房屋460770.75平方米，车辆85辆，单价在100万元以上的设备7台（套）。2025年度拟购置固定资产1473.5万元，主要是：安防设施设备、医疗设备、办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有10个，一是HIV和病残戒毒人员专项经费，金额231.94万元，主要用于贵州省强制戒毒康复医院购买医疗耗材、医疗设备维修维护、医联体病房租赁、外聘医护人员劳务费及专家会诊费等。

二是全省戒毒系统干部教育培训费，金额151.44万元，主要用于全省司法行政戒毒系统警察警衔晋升培训及各类业务培训。

三是办公楼租金及物管费，金额72.88万元，主要用于支付贵州省戒毒管理局本级办公楼租金及物业管理费。

四是干警医疗保险费，金额1,360.00万元，主要用于省直司法行政戒毒系统在职干警医疗保险缴费。

五是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费，金额45.00万元，主要用于加强舆情监控引导、聘请法律顾问、强化值班备勤保障等。

六是强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费（单位资金），金额48.00万元，主要用于贵州省女子强制隔离戒毒所戒毒人员课堂化教育教室改造、多媒体教学设备购置。

七是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额2,068.38万元，主要用于各单位日常办公费用开支、警务通讯保障及执行特殊任务人员经费保障。

八是戒毒宣传经费，金额55.58万元，主要用于开展禁毒戒毒宣传，特别是国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点宣传工作，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。

九是所政设施设备维修改造（单位资金），金额184.00万元，主要用于贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所围墙破损、房屋外墙渗漏、电源设备及线路等的维修改

造，保障戒毒场所持续安全稳定。

十是政务信息系统运维，金额615.34万元，主要用于各单位等保测评、密码测评、分保测评等网络安全服务，不断提高部门信息化管理水平，促进工作效率和服务效能不断提升。

四、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。

18. 强制隔离戒毒人员生活费：指反映强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，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。

19. 强制隔离戒毒人员教育：指反映强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20. 所政设施建设：指反映强制隔离戒毒管理部门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。

21. 信息化建设：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 其他强制隔离戒毒支出：指反映强制隔离戒毒管理部门及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、技术辅助人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

23. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。