

附件 1

榆林市第二强制隔离戒毒所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市第二强制隔离戒毒所(病残吸贩毒人员收戒收治中心)成立于2020年9月,正科级建制,隶属于榆林市公安局,设所长、教导员各1人,副所长3人,民警5人,辅警54人。办公场所位于子洲县周家硷镇营盘村,占地面积5.3万平方米(80.11亩),建筑面积2.2万平方米,主要包括行政办公楼、康复医技楼、生活保障房和康复农场等功能区,可以满足戒毒学员的日常管理、戒毒治疗、心理矫治、康复劳动、普法教育等工作需求。

二、2022年度部门工作任务

榆林市第二强制隔离戒毒所与榆林市第五区院合作,全面收治收戒病残吸毒人员,彻底解决了我市病残吸毒人员收戒难的问题,为我市社会治安秩序稳定做出了积极的贡献。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位共1个,榆林市第二强制隔离戒毒所。

序号	单位名称
1	榆林市第二强制隔离戒毒所

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1502.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 852.71 万元，主要原因是增加了人员经费、公用经费、病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目；2022 年本单位预算支出 1502.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 852.71 万元，主要原因是增加了人员经费、公用经费、病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1502.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 852.71 万元，主要原因是增加了人员经费、公用经费、病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目；2022 年本单位财政拨款支出 1502.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 852.71 万元，主要原因是增加了人员经费、公用经费、病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1502.71 万元，较上年增加 852.71 万元，主要原因是增加了人员经费、公用经费、病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1502.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）202.37 万元，较上年增加 202.37 万元，原因是增加了人员经费和公用经费；

（2）一般行政管理事务（2010602）1249 万元，较上年增加 599 万元，原因是增加了病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.21 万元,较上年增加 19.21 元,原因是上年无人员经费。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.6 万元,较上年增加 9.6 万元,原因是上年无人员经费;

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.12 万元,较上年增加 8.12 万元,原因是上年无人员经费;

(6) 住房公积金(2210201) 14.41 万元,较上年增加 14.41 万元,原因是上年无人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1502.71 万元,其中:

工资福利支出(301) 217.54 万元,较上年增加 217.54 万元,原因是上年无人员经费;

商品和服务支出(302) 1136.17 万元,较上年增加 636.17 万元,原因是增加了病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 149 万元,较上年减少 1 万元,基本保持不变。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1502.71 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 217.54 万元,较上年增加 217.54

万元，原因是上年无人员经费；

机关商品和服务支出(502)1136.17 万元，较上年增加636.17 万元，原因是增加了病残人员收治急待完善提升相关功能建设项目；

对个人和家庭的补助 149 万元，较上年减少 1 万元，基本保持不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费等预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 870 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 820 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1502.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 36.17 万元，较上年增加了 36.17 万元，主要原因是上年无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第二强制隔离戒毒所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1502.71	一、部门预算	1502.71	一、部门预算	1502.71	一、部门预算	1502.71
1、财政拨款	1502.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.71	1、机关工资福利支出	217.54
（1）一般公共预算拨款	1502.71	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	217.54	2、机关商品和服务支出	1136.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	36.17	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1451.37	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1249.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.81	（2）商品和服务支出	1100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	149.00	9、对个人和家庭的补助	149.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.12	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.41				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1502.71	本年支出合计	1502.71	本年支出合计	1502.71	本年支出合计	1502.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1502.71	支出总计	1502.71	支出总计	1502.71	支出总计	1502.71

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1502.71	一、财政拨款	1502.71	一、财政拨款	1502.71	一、财政拨款	1502.71
1、一般公共预算拨款	1502.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.71	1、机关工资福利支出	217.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.54	2、机关商品和服务支出	1136.17
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1451.37	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1249.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.81	(2)商品和服务支出	1100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	149.00	9、对个人和家庭的补助	149.00
		10、卫生健康支出	8.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.41				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1502.71	本年支出合计	1502.71	本年支出合计	1502.71	本年支出合计	1502.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,502.71	支出总计	1502.71	支出总计	1502.71	支出总计	1502.71

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1502.71	217.54	36.17	1249.00	
204	公共安全支出	1451.37	166.20	36.17	1249.00	
20402	公安	1451.37	166.20	36.17	1249.00	
2040201	行政运行	202.37	166.20	36.17	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1249.00	0.00	0.00	1249.00	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1502.71	217.54	36.17	1249.00	
301	工资福利支出			217.54	217.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.29	40.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.71	49.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.88	72.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1136.17	0.00	36.17	1100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.43	0.00	4.43	50.00	
30206	电费	50201	办公经费	70.00	0.00	30.00	40.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	110.00	0.00	0.00	110.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	820.00	0.00	0.00	820.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			149.00	0.00	0.00	149.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149.00	0.00	0.00	149.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	253.71	217.54	36.17	
204	公共安全支出	202.37	166.20	36.17	
20402	公安	202.37	166.20	36.17	
2040201	行政运行	202.37	166.20	36.17	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			253.71	217.54	36.17	
301	工资福利支出			217.54	217.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.29	40.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.71	49.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.41	14.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.88	72.88	0.00	
302	商品和服务支出			36.17	0.00	36.17	
30201	办公费	50201	办公经费	4.43	0.00	4.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

10000

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1249.00	
207	榆林市公安局	1249.00	
207042	榆林市第二强制隔离戒毒所	1249.00	
	专用项目	1249.00	
	履职专项业务经费	1249.00	
	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金	500.00	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	149.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等
	日常运行维护费及禁毒宣传费等	600.00	日常运行维护费及禁毒宣传费等

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						870.00	
204	02	02	1	全额				6						870.00	
204	02	02	207042	榆林市第二强制隔离戒毒所				6						870.00	
204	02	02		保障病残人员收治急待完善提升相关	B99其他建筑工程		业务用房、电子信息化及太阳能热水系统改造	1	302	13	502	09		500.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等	A070399其他被服器具			1	303	05	509	01		40.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	A0599其他图书、档案资料		禁毒宣传资料	1	302	99	502	99		10.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	B0604供水管道工程和下水道铺设		自来水管网改造	1	302	13	502	09		20.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	B99其他建筑工程		修建蔬菜大棚	1	302	13	502	09		20.00	
204	02	02		日常运行维护费及禁毒宣传费等	B99其他建筑工程		职工灶、锅炉房及行政 办公楼外墙改造、AB门通道	1	302	13	502	09		280.00	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护费及禁毒宣传费等			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600万元	
		其中: 财政拨款		600万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出;				
	目标2: 戒毒所正常业务需要, 保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出;				
	目标4: 完善民辅警服装采购项目;				
	目标5: 保障所内正常运行需要, 维修改造项目支出;				
	目标6: 提升社会禁毒教育宣传等支出;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	5万册	
			物业服务采购项目服务面积	21947平米	
			戒毒所冬季取暖面积	21947平米	
			采购辅警警服人数	57人次	
			维修改造项目	4项	
		质量指标	保障所内正常供暖	戒毒所覆盖率100%	
			提升辅警队伍整体形象	达到人民警察内务条令标准	
			维修改造质量要求	验收合格率达到100%	
		时效指标	完成进度	2022年12月31日	
			资金支出率	95%以上	
		成本指标	财政资金投入	600万元	
	社会效益指标	提升社会稳定性	戒毒人员康复再就业	长期	
			戒毒人员康复再就业	290%	
		生态效益指标	戒毒区运行环境及其他	达到国家环保指标	
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	99.99%	
戒毒所民警调查满意度			99.99%		
医护人员满意度			99.99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149万元	
		其中: 财政拨款		149万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 戒毒人员医疗卫生保障; 目标2: 戒毒人员医疗卫生安全与保障; 目标3: 戒毒人员日常生活安全保障与维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	900人次	
			戒毒学员给养服务人数	300人	
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%	
			戒毒人员生活卫生保障	100%	
			康复率	100%	
			时效指标	进度	2022年12月31日
		资金支出率		≥95%	
		成本指标	财政资金投入	149万	
	社会效益指标	建设模范戒毒所	效果显著		
		提升社会稳定性	长期		
		可持续影响指标	戒毒学员劳动改造	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	95%以上	
			戒毒学员家属满意度	95%以上	
			民警及医护人员调查满意度	95%以上	

项目名称		保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金					
主管部门		榆林市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元			
		其中: 财政拨款		500万元			
		其他资金					
总体 目标	目标1: 医技楼一层医疗改造及新增医废垃圾房项目支出;						
	目标2: 太阳能热水泵项目支出;						
	目标3: 收戒大厅、行政办公楼、锅炉房、医技康复楼、门房及会见室零星改造项目支出;						
	目标4: 电子智能化升级改造项支出						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等改造		12间		
			电子智能化升级改造		15项		
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造		23项		
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统		2套		
			建筑材料把关		达标100%		
		质量指标	工程质量把关		达标100%		
			时效指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等电子智能化升级改造		2022年6月30日前完成	
				收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造		2022年6月30日前完成	
		行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统		2022年8月20日前完成			
		成本指标	医技楼一层CT房、B超室、检验室等改造		173万元		
			电子智能化升级改造		95万元		
			收戒大厅、行政楼、锅炉房、医技康复楼等改造		158万元		
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统		74万元		
			行政楼、生活保障楼安装太阳能热水系统		74万元		
		社会效益指标	完善相关功能建设, 提升社会稳定性		290%		
	可持续影响指标	单位提升功能建设正常使用可持续影响		长期使用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度		95%以上		
			戒毒所民警调查满意度		95%以上		
			医护人员满意度		95%以上		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第二强制隔离戒毒所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	149万	149万	
	任务2	日常运行维护费及禁毒宣传费等	600万元	600万元	
	任务3	保障病残人员收治急待完善提升相关功能建设资金	500万元	500万元	
	金额合计		1249万	1249万	
年度 总体 目标	目标1：戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标2：保障戒毒所内正常、安全用水、电、安全取暖等支出； 目标3：保障病残人员收治维修改造项目支出。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	戒毒学员给养服务人数		300人次
			禁毒教育宣传资料及其他等数量		5万册
		质量指标	戒毒学员康复率		100%
			禁毒教育宣传资料质量要求		宣传达到相关国家标准
		时效指标	完成进度		2022年12月31日
			资金支持率		95%以上
		成本指标	财政资金投入		1249万
		社会效益 指标	提升社会稳定性		长期
			戒毒人员康复再就业		≥90%
		生态效益 指标	戒毒区运行环境及其他		达到国家环保指标
		可持续影响 指标	扩大吸毒危害宣传率		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度		99.99%
			戒毒所民警调查满意度		99.99%
			医护人员满意度		99.99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。