

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	110.71	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	110.71
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110.71	本年支出合计	110.71

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	110.71	110.71				
204	公共安全支出	110.71	110.71				
20408	强制隔离戒毒	110.71	110.71				
2040802	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2040807	信息化建设	70.71	70.71				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	110.71		110.71
204	公共安全支出	110.71		110.71
20408	强制隔离戒毒	110.71		110.71
2040802	一般行政管理事务	40.00		40.00
2040807	信息化建设	70.71		70.71

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	110.71	一般公共服务支出		110.71	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	110.71	本年支出合计		110.71	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	110.71		110.71
204	公共安全支出	110.71		110.71
20408	强制隔离戒毒	110.71		110.71
2040802	一般行政管理事务	40.00		40.00
2040807	信息化建设	70.71		70.71

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	110.71	
工资福利支出		
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
商品和服务支出		
办公费	28.00	
印刷费		
邮电费	1.50	
差旅费		
维修（护）费	5.00	
租赁费		
会议费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
其他商品和服务支出	5.50	
对个人和家庭的补助		
离休费		
退休费		
生活补助		
奖励金		
资本性支出		
办公设备购置	70.71	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务车辆运行 维护费	公务车辆 购置费			
32008	临汾市第一 强制隔离戒 毒所	1.84			1.84						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		智能化监所设备购置尾款					
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	707,100	年度资金总额：	707,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	707,100	市县（区）财政资金	707,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了营造一个良好的工作环境，为了更好的实现戒毒所内戒毒学员的监管，防止戒毒学员藏匿脱逃现象发生，对戒毒学员实施可视化预警及时动态管控。					
立项依据		临市公字[2019]14号 关于印发《全市公安机关智慧监管建设工作方案》的通知					
项目设立必要性		推进全省公安大数据建设应用的总体战略，紧紧围绕公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》全面提升全市公安监所安全管理、深挖犯罪、矛盾化解、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平 面提升全市公安监所安全管理、深挖犯罪、矛盾化解、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平。 为了认真推进全省公安大数据建设应用的总体战略，紧紧围绕公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》全面提升全市公安监所安全管理、深挖犯罪、矛盾化解、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平					
保证项目实施的制度、措施		1.制度：临市公字【2019】14号关于印发《全市公安机关智慧监管建设工作方案》的通知 2.措施：1、风险防控体系2、应急预案体系3、规范执法体系4、责任监督体系5、服务打击犯罪体系 6、增强管理意识，深入研究相关文件强化责任落实。					
项目实施计划		该项目经费主要用于推进全省公安大数据建设应用的总体战略，紧紧围绕公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》全面提升全市公安监所安全管理、深挖犯罪、矛盾化解、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了营造一个良好的工作环境，为了更好的实现戒毒所内戒毒学员实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化的监管，防止戒毒学员藏匿脱逃现象发生，对戒毒学员实施可视化预警及时动态管控。				为了营造一个良好的工作环境，为了更好的实现戒毒所内戒毒学员实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化的监管，防止戒毒学员藏匿脱逃现象发生，对戒毒学员实施可视化预警及时动态管控。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主系统数量	=2个	数量指标	主系统数量	=2个
			子系统数量	=6个		子系统数量	=6个
		质量指标	保障系统正常使用	=100%	质量指标	保障系统正常使用	=100%
		时效指标	监管准确率	≥98%	时效指标	监管准确率	≥98%
		成本指标	智能化监所系统尾款	=707100元	成本指标	智能化监所系统尾款	=707100元
	社会效益指标	最大发挥监管效能	显著提高	社会效益指标	最大发挥监管效能	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：	郭文静	联系电话：	18636763266	填报日期：	2021.12.26

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		戒毒所管护运行经费							
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,200,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市第一强制隔离戒毒所负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒3至6个月，并对吸毒人员进行生理脱毒治疗、心理治疗、体能康复及搜集违法犯罪线索。为保障戒毒所戒毒学员基本生活条件，为了加强戒毒所经费管理，充分发挥监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障日常工作的顺利进行，根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财政法规，公安部、财政部制定了《看守所经费开支范围和管理办法的规定》。满足临汾市第一强制隔离戒毒所日常所需的水电费、办公费、冬季地热源采暖所需的电费及其他维修维护经费。							
立项依据		1996年财政部公安部印发公通字（1996）11号《看守所经费开支范围和管理办法的规定》							
项目设立必要性		确保戒毒所日常生活的运行及营造一个良好的工作生活环境，依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗、组织展开身心康复。							
保证项目实施的制度、措施		1、公安机关的财务部门对戒毒所的经费管理进行监督检查。戒毒所应加强经费管理，建立健全财务管理制度，明确审批权限，严格审批手续，戒毒所经费年度预算、决算以及重大开支由主管公安局、处长和戒毒所领导审定，戒毒所财务工作由一名所领导主管，并实行“一支笔”审批制度。2、戒毒所各种设备、器械、服装、物资，由戒毒所专门机构或专职人员实行统一归口管理，建立购置、验收、登记、调拨、报废、处理、核对等管理制度，建立健全管理责任制。3、戒毒所应当严格执行财务制度和有关规定，不得擅自扩大开支范围和和提高开支标准。经费应当尽量保证戒毒人员的基本生活需要，所有经费必须专款专用。4、严格遵循《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规。5、依照法律法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗，勤俭办事的原则。							
项目实施计划		为保障戒毒所戒毒学员基本生活条件，为了加强戒毒所经费管理，充分发挥监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障日常工作的顺利进行，根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财政法规，公安部、财政部制定了《看守所经费开支范围和管理办法的规定》。满足临汾市第一强制隔离戒毒所日常所需的水电费、办公费、冬季地热源采暖所需的电费及其他维修维护经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内，进行生理脱毒、心理矫治、身体康复和法律、道德教育的场所。维护好监管场所的日常工作运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
								数量指标	电费
	其他商品和服务支出（供给科室数量）	=3个	其他商品和服务支出（供给科室数量）	=3个					
	产出指标	数量指标	邮电费（网线条数）	=1条	数量指标	邮电费（网线条数）	=1条		
			维修范围	=1单位		维修范围	=1单位		
	成本指标	数量指标	委托业务费（按月支付）	=12个月	数量指标	委托业务费（按月支付）	=12月		
			办公费（供给范围数量）	=3个		办公费（供给范围数量）	=3个		
	社会效益指标	质量指标	确保单位正常运转	正常	质量指标	确保单位正常运转	正常		
			时效指标	缴纳各种费用及时性		及时	时效指标	缴纳各种费用及时性	及时
	可持续影响指标	成本指标	电费	≤250000元	成本指标	其他商品和服务支出	≤55000元		
邮电费			≤15000元	邮电费		≤15000元			
满意度指标	社会效益指标	其他商品和服务支出	≤13500元	社会效益指标	电费	≤250000元			
		委托业务费	≤10000元		委托业务费	≤10000元			
满意度指标	可持续影响指标	办公费	≤20000元	可持续影响指标	办公费	≤20000元			
		维修费	≤50000元		维修费	≤50000元			
满意度指标	社会效益指标	保障单位正常运行，增强民警幸福感	保障，增强，维护	社会效益指标	保障单位正常运行，增强民警幸福感，维	保障，增强，维护			
		长效管理机制	完善		长效管理机制建设	完善			
满意度指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%			
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	郭文静		联系电话：	18636763266		填报日期：	2021.12.26	