

辽宁省司法厅 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省司法厅概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省司法厅 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省司法厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、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表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省司法厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽司办发〔2019〕30号）

第一章 公开原则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：厅装备财务保障处负责编制预算信息公开文件，厅应急指挥中心负责将厅领导审批同意发布的预算公开文件上传到厅门户网站首页醒目位置，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

（二）按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公

开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况（车辆购置情况）。

（六）关于项目预算绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，依据省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，

在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第六章 附则

第八条：本办法自公布之日起执行。

第二部分 辽宁省司法厅概况

辽宁省司法厅是省政府组成部门，为正厅级单位，同时中共辽宁省委全面依法治省委员会办公室设在司法厅。

一、部门职责

（一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。并承担全面依法治省重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。负责起草或组织起草有关地方性法规和省政府规章草案，负责立法协调工作，负责省政府、省政府办公厅发布的规范性文件合法性审查。

（三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和省政府规章中的有关争议和问题，承办省政府组织起草的地方性法规和省政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规和省政府规章外文正式译本，负责各市政府规章、规范性文件和省直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。开展政府法治建设和法学理论研究。

（四）指导、监督省政府各部门、市县依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有

关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向省政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各市行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核省直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各地区各部门行政执法工作。

（五）拟定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，开展法治理论研究和业务交流活动，开展地方性法规、省政府规章数据库建设工作；协助开展省地方性法规、省政府规章编辑议审和出版工作。指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

（六）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责辽宁省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责省政府法律顾问工作，对省政府重大决策提出意见，对省政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理省政府行政诉讼和以省政府作为民事主体的相关法律事务，负责省政府法律事务咨询等工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省司法厅 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省司法厅本级
2. 辽宁省法律援助中心
3. 辽宁省公证处
4. 辽宁省强制隔离戒毒所
5. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所
6. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所
7. 辽宁省强制隔离戒毒医院
8. 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

第三部分 辽宁省司法厅 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 35,689.72 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 30,053.48 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 1,683.69 万元；
6. 上年结转结余 3,952.55 万元。

（二）支出预算 35,689.72 万元，包括：

1. 基本支出 25,415.09 万元；
2. 项目支出 10,274.63 万元。

在支出预算 35,689.72 万元中，政府采购支出 1,336.82 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 8,634.12 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算收入增加 4,674.28 万元，单位资金收入增加 7.29 万元，上年结转结余收入增加 3,952.55 万元；基本支出增加 4,754.49 万元，为正常的工资福利支出等人员经费增加，项目支出增加 3,879.63 万元，为 2020 年结转项目资金按预算编制要求编入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省司法厅机关运行经费预算为3,405.29万元(其中:厅机关1,011.68万元、辽宁省强制隔离戒毒所276.12万元、辽宁省关山子强制隔离戒毒所414.09万元、辽宁省马三家强制隔离戒毒所1,544.52万元、辽宁省强制隔离戒毒医院158.88万元),主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2021年辽宁省司法厅安排政府采购预算1,336.82万元,其中货物549.38万元,服务266.84万元,工程520.6万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年,辽宁省司法厅财政拨款安排的“三公”经费预算为297.3万元,比2020年减少6.7万元,下降2.2%。其中:

1. 因公出国(境)费两年均未安排。
2. 公务接待费20.8万元,比2020年减少4.1万元,下降16.5%。主要原因是压缩经费支出。
3. 公务用车购置及运行费276.5万元(其中:公务用车购置费两年均未安排;公务用车运行费276.5万元,比2020年减少2.6万元,下降1%),比2020年减少2.6万元,下降1%。主要原因是压缩经费支出。

2021 年辽宁省司法厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	304.0	297.3
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	24.9	20.8
3. 公务用车购置及运行费	279.1	276.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	279.1	276.5

五、国有资产占用情况

辽宁省司法厅 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省司法厅 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 1,207 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7 **公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)**：反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

9. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

11. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

12. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推

广和表彰、证书工本费等支出。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，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。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出，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、诊断评估费等。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制

隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强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、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第五部分 2021年辽宁省司法厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,053.48	一、一般公共服务支出	366.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	29,408.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,417.85
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,268.68
五、单位资金收入	1,683.69	五、住房保障支出	2,228.46
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,683.69		
本年收入合计	31,737.17	本年支出合计	35,689.72
上年结转结余	3,952.55	年终结转结余	
收 入 总 计	35,689.72	支 出 总 计	35,689.72

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,689.72	25,415.09	21,885.64	3,529.45	10,274.63
201	一般公共服务支出	366.00				366.00
20199	其他一般公共服务支出	366.00				366.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.00				366.00
204	公共安全支出	29,408.73	19,500.10	16,093.19	3,406.91	9,908.63
20406	司法	8,705.37	4,634.88	3,531.72	1,103.16	4,070.49
2040601	行政运行	4,154.93	4,154.93	3,165.53	989.40	
2040602	一般行政管理事务	216.66				216.66
2040604	基层司法业务	852.70				852.70
2040605	普法宣传	319.50				319.50
2040607	公共法律服务	197.00				197.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00				140.00
2040612	法制建设	128.50				128.50
2040650	事业运行	479.95	479.95	366.19	113.76	
2040699	其他司法支出	2,216.13				2,216.13
20408	强制隔离戒毒	20,703.36	14,865.22	12,561.47	2,303.75	5,838.14
2040801	行政运行	14,675.56	14,615.56	12,313.86	2,301.70	60.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,023.36				1,023.36

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	92.60				92.60
2040806	所政设施建设	3,974.96				3,974.96
2040850	事业运行	249.66	249.66	247.61	2.05	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	687.22				687.22
208	社会保障和就业支出	2,417.85	2,417.85	2,295.31	122.54	
20805	行政事业单位养老支出	2,417.85	2,417.85	2,295.31	122.54	
2080501	行政单位离退休	766.61	766.61	652.42	114.19	
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	17.81	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.93	1,602.93	1,602.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	22.15		
210	卫生健康支出	1,268.68	1,268.68	1,268.68		
21011	行政事业单位医疗	1,268.68	1,268.68	1,268.68		
2101101	行政单位医疗	1,189.33	1,189.33	1,189.33		
2101102	事业单位医疗	51.28	51.28	51.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07	28.07		
221	住房保障支出	2,228.46	2,228.46	2,228.46		
22102	住房改革支出	2,228.46	2,228.46	2,228.46		
2210201	住房公积金	2,228.46	2,228.46	2,228.46		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	30,053.48	一、本年支出	34,006.03
（一）一般公共预算拨款收入	30,053.48	（一）一般公共服务支出	366.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	27,790.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,386.16
二、上年结转	3,952.55	（四）卫生健康支出	1,253.92
（一）一般公共预算拨款收入	3,952.55	（五）住房保障支出	2,209.76
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34,006.03	支 出 总 计	34,006.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30,053.48	25,171.40	21,693.21	3,478.19	4,882.08
204	公共安全支出	24,203.64	19,321.56	15,965.05	3,356.51	4,882.08
20406	司法	6,240.58	4,456.34	3,403.58	1,052.76	1,784.24
2040601	行政运行	4,154.93	4,154.93	3,165.53	989.40	
2040604	基层司法业务	802.70				802.70
2040605	普法宣传	319.50				319.50
2040607	公共法律服务	167.00				167.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00				140.00
2040612	法制建设	108.50				108.50
2040650	事业运行	301.41	301.41	238.05	63.36	
2040699	其他司法支出	246.54				246.54
20408	强制隔离戒毒	17,963.06	14,865.22	12,561.47	2,303.75	3,097.84
2040801	行政运行	14,675.56	14,615.56	12,313.86	2,301.70	60.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,023.36				1,023.36
2040805	强制隔离戒毒人员教育	92.60				92.60
2040806	所政设施建设	1,234.66				1,234.66
2040850	事业运行	249.66	249.66	247.61	2.05	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	687.22				687.22
208	社会保障和就业支出	2,386.16	2,386.16	2,264.48	121.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,386.16	2,386.16	2,264.48	121.68	
2080501	行政单位离退休	766.61	766.61	652.42	114.19	
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	16.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583.26	1,583.26	1,583.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31		
210	卫生健康支出	1,253.92	1,253.92	1,253.92		
21011	行政事业单位医疗	1,253.92	1,253.92	1,253.92		
2101101	行政单位医疗	1,189.33	1,189.33	1,189.33		
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	36.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07	28.07		
221	住房保障支出	2,209.76	2,209.76	2,209.76		
22102	住房改革支出	2,209.76	2,209.76	2,209.76		
2210201	住房公积金	2,209.76	2,209.76	2,209.76		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	25,171.40	21,693.21	3,478.19
301	工资福利支出	20,135.88	20,135.88	
30101	基本工资	4,243.96	4,243.96	
30102	津贴补贴	5,425.37	5,425.37	
30103	奖金	4,493.01	4,493.01	
30107	绩效工资	286.80	286.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,583.26	1,583.26	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	759.90	759.90	
30111	公务员医疗补助缴费	399.95	399.95	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	2,209.76	2,209.76	
30199	其他工资福利支出	719.11	719.11	
302	商品和服务支出	4,198.52	794.35	3,404.17
30201	办公费	492.23		492.23
30202	印刷费	33.00		33.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	254.00		254.00
30207	邮电费	480.20		480.20
30208	取暖费	299.30		299.30
30209	物业管理费	363.62		363.62
30211	差旅费	189.00		189.00
30213	维修（护）费	139.50		139.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	20.80		20.80
30224	被装购置费	12.00		12.00
30226	劳务费	53.00		53.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	196.30		196.30
30229	福利费	75.44		75.44
30231	公务用车运行维护费	276.50		276.50
30239	其他交通费用	794.35	794.35	
30299	其他商品和服务支出	385.18		385.18
303	对个人和家庭的补助	762.98	762.98	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	384.05	384.05	
30302	退休费	177.75	177.75	
30305	生活补助	107.11	107.11	
30307	医疗费补助	94.07	94.07	
310	资本性支出	74.02		74.02
31002	办公设备购置	74.02		74.02

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
297.30		276.50		276.50	20.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		10,274.63	6,322.08	4,882.08				1,440.00	3,952.55	3,952.55				
辽宁省司法厅本级		3,100.42	1,888.17	1,888.17					1,212.25	1,212.25				
	强制隔离戒毒专项业务经费	15.93	15.93	15.93										
	司法专项业务经费	1,790.90	1,690.90	1,690.90					100.00	100.00				
	网络租赁费	138.34	138.34	138.34										
	系统维护服务费	43.00	43.00	43.00										
	结转资金（政法处）	529.59							529.59	529.59				
	结转资金（资产处）	366.00							366.00	366.00				
辽宁省公证处		1,440.00	1,440.00					1,440.00						
	公证专项业务经费	1,440.00	1,440.00					1,440.00						
辽宁省强制隔离戒毒所		354.91	343.20	343.20					11.71	11.71				
	戒毒人员生活医疗及教育经费	128.27	128.27	128.27										
	强制隔离戒毒专项业务经费	79.03	79.03	79.03										
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	135.90	135.90	135.90										
	结转资金（政法处）	11.71							11.71	11.71				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
辽宁省关山子强制隔离戒毒所		1,134.08	905.42	905.42				228.66	228.66					
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	444.91	444.91	444.91										
	强制隔离戒毒专项业务经费	139.83	139.83	139.83										
	戒毒人员生活医疗及教育经费	320.68	320.68	320.68										
	结转资金（政法处）	3.66						3.66	3.66					
	省以上基本建设项目结转资金（经建处）	225.00						225.00	225.00					
辽宁省马三家强制隔离戒毒所		2,605.51	1,600.61	1,600.61				1,004.90	1,004.90					
	戒毒人员生活医疗及教育经费	641.35	641.35	641.35										
	强制隔离戒毒专项业务经费	377.56	377.56	377.56										
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	581.70	581.70	581.70										
	结转资金（政法处）	22.90						22.90	22.90					
	省以上基本建设项目结转资金（经建处）	982.00						982.00	982.00					
辽宁省强制隔离戒毒医院		1,639.71	144.68	144.68				1,495.03	1,495.03					

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	戒毒人员生活医疗及教育经费	25.66	25.66	25.66										
	强制隔离戒毒专项业务经费	46.87	46.87	46.87										
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	72.15	72.15	72.15										
	省以上基本建设项目结转资金（经建处）	1,324.23							1,324.23	1,324.23				
	结转资金（政法处）	170.80							170.80	170.80				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	35,689.72	31,737.17	30,053.48				1,683.69	3,952.55	3,952.55				
201	一般公共服务支出	366.00							366.00	366.00				
20199	其他一般公共服务支出	366.00							366.00	366.00				
2019999	其他一般公共服务支出	366.00							366.00	366.00				
204	公共安全支出	29,408.73	25,822.18	24,203.64				1,618.54	3,586.55	3,586.55				
20406	司法	8,705.37	7,859.12	6,240.58				1,618.54	846.25	846.25				
2040601	行政运行	4,154.93	4,154.93	4,154.93										
2040602	一般行政管理事务	216.66							216.66	216.66				
2040604	基层司法业务	852.70	802.70	802.70					50.00	50.00				
2040605	普法宣传	319.50	319.50	319.50										
2040607	公共法律服务	197.00	167.00	167.00					30.00	30.00				
2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00	140.00	140.00										
2040612	法制建设	128.50	108.50	108.50					20.00	20.00				
2040650	事业运行	479.95	479.95	301.41				178.54						
2040699	其他司法支出	2,216.13	1,686.54	246.54				1,440.00	529.59	529.59				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
20408	强制隔离戒毒	20,703.36	17,963.06	17,963.06					2,740.30	2,740.30				
2040801	行政运行	14,675.56	14,675.56	14,675.56										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,023.36	1,023.36	1,023.36										
2040805	强制隔离戒毒人员教育	92.60	92.60	92.60										
2040806	所政设施建设	3,974.96	1,234.66	1,234.66					2,740.30	2,740.30				
2040850	事业运行	249.66	249.66	249.66										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	687.22	687.22	687.22										
208	社会保障和就业支出	2,417.85	2,417.85	2,386.16				31.69						
20805	行政事业单位养老支出	2,417.85	2,417.85	2,386.16				31.69						
2080501	行政单位离退休	766.61	766.61	766.61										
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	23.98				2.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.93	1,602.93	1,583.26				19.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	12.31				9.84						
210	卫生健康支出	1,268.68	1,268.68	1,253.92				14.76						
21011	行政事业单位医疗	1,268.68	1,268.68	1,253.92				14.76						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
2101101	行政单位医疗	1,189.33	1,189.33	1,189.33										
2101102	事业单位医疗	51.28	51.28	36.52				14.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07	28.07										
221	住房保障支出	2,228.46	2,228.46	2,209.76				18.70						
22102	住房改革支出	2,228.46	2,228.46	2,209.76				18.70						
2210201	住房公积金	2,228.46	2,228.46	2,209.76				18.70						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	35,689.72	31,737.17	30,053.48				1,683.69	3,952.55	3,952.55				
501	机关工资福利支出	19,549.16	19,549.16	19,549.16										
50101	工资奖金津补贴	13,970.60	13,970.60	13,970.60										
50102	社会保障缴费	2,657.91	2,657.91	2,657.91										
50103	住房公积金	2,141.54	2,141.54	2,141.54										
50199	其他工资福利支出	779.11	779.11	779.11										
502	机关商品和服务支出	7,807.10	7,685.54	7,685.54					121.56	121.56				
50201	办公经费	3,611.67	3,611.67	3,611.67										
50202	会议费	25.40	25.40	25.40										
50203	培训费	169.10	169.10	169.10										
50204	专用材料购置费	48.11	48.11	48.11										
50205	委托业务费	55.00	55.00	55.00										
50206	公务接待费	20.80	20.80	20.80										
50208	公务用车运行维护费	276.50	276.50	276.50										
50209	维修（护）费	182.50	182.50	182.50										
50299	其他商品和服务支出	3,418.02	3,296.46	3,296.46					121.56	121.56				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
503	机关资本性支出（一）	2,631.27	1,331.51	1,331.51					1,299.76	1,299.76				
50306	设备购置	1,379.33	692.94	692.94					686.39	686.39				
50307	大型修缮	1,035.28	638.57	638.57					396.71	396.71				
50399	其他资本性支出	216.66							216.66	216.66				
504	机关资本性支出（二）	2,531.23							2,531.23	2,531.23				
50499	其他资本性支出	2,531.23							2,531.23	2,531.23				
505	对事业单位经常性补助	2,373.66	2,373.66	724.29				1,649.37						
50501	工资福利支出	837.83	837.83	646.72				191.11						
50502	商品和服务支出	1,535.83	1,535.83	77.57				1,458.26						
506	对事业单位资本性补助	33.00	33.00					33.00						
50601	资本性支出（一）	33.00	33.00					33.00						
509	对个人和家庭的补助	764.30	764.30	762.98				1.32						
50901	社会福利和救助	201.18	201.18	201.18										
50905	离退休费	563.12	563.12	561.80				1.32						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	35,689.72	31,737.17	30,053.48				1,683.69	3,952.55	3,952.55				
301	工资福利支出	20,386.99	20,386.99	20,195.88				191.11						
30101	基本工资	4,312.21	4,312.21	4,243.96				68.25						
30102	津贴补贴	5,458.12	5,458.12	5,425.37				32.75						
30103	奖金	4,493.01	4,493.01	4,493.01										
30107	绩效工资	312.82	312.82	286.80				26.02						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602.93	1,602.93	1,583.26				19.67						
30109	职业年金缴费	22.15	22.15	12.31				9.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	769.74	769.74	759.90				9.84						
30111	公务员医疗补助缴费	404.87	404.87	399.95				4.92						
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	2.45				1.12						
30113	住房公积金	2,228.46	2,228.46	2,209.76				18.70						
30199	其他工资福利支出	779.11	779.11	779.11										
302	商品和服务支出	9,342.93	9,221.37	7,763.11				1,458.26	121.56	121.56				
30201	办公费	582.75	582.75	493.95				88.80						
30202	印刷费	132.90	132.90	112.90				20.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30229	福利费	175.04	175.04	75.44				99.60						
30231	公务用车运行维护费	281.50	281.50	276.50				5.00						
30239	其他交通费用	794.35	794.35	794.35										
30240	税金及附加费用	250.00	250.00					250.00						
30299	其他商品和服务支出	3,546.12	3,424.56	3,310.90				113.66	121.56	121.56				
303	对个人和家庭的补助	764.30	764.30	762.98				1.32						
30301	离休费	384.05	384.05	384.05										
30302	退休费	179.07	179.07	177.75				1.32						
30305	生活补助	107.11	107.11	107.11										
30307	医疗费补助	94.07	94.07	94.07										
309	资本性支出（基本建设）	2,531.23							2,531.23	2,531.23				
30999	其他基本建设支出	2,531.23							2,531.23	2,531.23				
310	资本性支出	2,664.27	1,364.51	1,331.51				33.00	1,299.76	1,299.76				
31002	办公设备购置	176.12	176.12	143.12				33.00						
31003	专用设备购置	703.74	546.94	546.94					156.80	156.80				
31006	大型修缮	1,035.28	638.57	638.57					396.71	396.71				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
31007	信息网络及软件购置更新	532.47	2.88	2.88					529.59	529.59				
31099	其他资本性支出	216.66							216.66	216.66				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		1,336.82	1,183.92	1,183.92					152.90	152.90				
辽宁省司法厅本级		266.84	266.84	266.84										
项目支出		266.84	266.84	266.84										
	司法专项业务经费	128.50	128.50	128.50										
	网络租赁费	138.34	138.34	138.34										
辽宁省关山子强制隔离戒毒所		300.21	300.21	300.21										
项目支出		300.21	300.21	300.21										
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	300.21	300.21	300.21										
辽宁省马三家强制隔离戒毒所		616.87	616.87	616.87										
项目支出		616.87	616.87	616.87										
	强制隔离戒毒专项业务经费	96.27	96.27	96.27										
	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	520.60	520.60	520.60										
辽宁省强制隔离戒毒医院		152.90							152.90	152.90				
项目支出		152.90							152.90	152.90				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省司法厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	结转资金	152.90							152.90	152.90				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省司法厅本级	实有人员数量	340	所属单位数量	8
年度预算收入	年度部门预算收入	8,465.86	年度预算支出	年度部门预算支出	8,465.86
	一、本年收入	7,253.61		一、基本支出	5,365.44
	（一）一般公共预算拨款收入	7,253.61		（一）人员类项目	4,353.76
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,011.68
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,100.42
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,100.42
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,212.25			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,212.25			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	主要职能：（一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实省委全面依法治省委员会决定事项、工作部署和要求等。（二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。（三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作。（四）指导、监督省政府、市县依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。（五）指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员工作，指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。完成省委、省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	单位财政供养人员工资、保险、公积金、取暖费等日常支出。		人员类项目	4,353.76	2021年12月
	开展法治建设宣传，推进依法治省及优化营商环境，提高律师代申诉案件质量等工作。		司法专项业务经费	1,790.90	2021年12月
	确保全省司法行政系统业务网络、涉密网络、热线网络通信正常运转。		系统维护服务费	43.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	2020年度未完成项目预算经费。	结转资金（政法处）	529.59	2021年12月			
	单位水电费、办公费、差旅费、业务活动等日常支出。	公用经费项目	1,011.68	2021年12月			
	服装费、宣传奖励费等经费。	强制隔离戒毒专项业务经费	15.93	2021年12月			
	全省司法行政系统业务网络租赁费用。	网络租赁费	138.34	2021年12月			
	办公用房改造工程。	结转资金（资产处）	366.00	2021年12月			
年度绩效目标	提高法治宣传力度。						
	确保完成省委省政府部署的各项年度工作任务。						
	保证省政府委托的行政复议应诉办案及立法工作的开展。						
	加强法律职业资格考试宣传力度及本年司考组织实施等工作。						
	支持监狱和强制隔离戒毒工作提高经费保障水平。						
	提高律师代理申诉案件的质量以保障申诉人的权益。						
	全面推进辽宁营商环境建设。						
	提高法律援助办案质量加强法律援助标准化建设工作。						
做好制度建设等工作搭建全省司法行政系统业务网络并保障网络通信正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省法律援助中心	实有人员数量	32	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	382.44	年度预算支出	年度部门预算支出	382.44
	一、本年收入	382.44		一、基本支出	382.44
	（一）一般公共预算拨款收入	382.44		（一）人员类项目	316.69
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	65.75
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	（一）负责组织实施省级法律援助等事务性工作。 （二）开展政府法制建设和法学理论研究。 （三）开展地方性法规，协助开展省政府规章编辑译审和出版工作。 （四）承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。 （五）承担司法厅行政工作宣传报道的事务性工作。 （六）承担省司法厅交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对员工工资及相关福利按时发放。		人员类项目	316.69	2021年12月
	确保单位日常性工作顺利开展。		公用经费项目	65.75	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	员工工资及福利按时发放。							
	开展公共法律服务相关培训。							
	对全省公共法律服务网络平台监督、指导。							
	完成省司法厅交办的工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	98	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		合理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省公证处	实有人员数量	21	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,683.69	年度预算支出	年度部门预算支出	1,683.69
	一、本年收入	1,683.69		一、基本支出	243.69
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目	192.43
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	51.26
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,440.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,440.00
	（五）单位资金收入	1,683.69		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	主要为国内民事、国内经济、涉外民事公证。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	在编人员档案工资五险一金及相关的福利费用。		人员类项目	192.43	2021年12月
	为保证公证业务顺利开展发生的经费和运转经费。		公证专项业务经费	1,440.00	2021年12月
	定额标准内的公用经费。		公用经费项目	51.26	2021年12月
年度绩效目标	做好公证服务工作。				
	减少疫情影响，争取完成公证业务件数在10000以上。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	使用公证软件满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省强制隔离戒毒所	实有人员数量	116	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,603.19	年度预算支出	年度部门预算支出	2,603.19
	一、本年收入	2,591.48		一、基本支出	2,248.28
	（一）一般公共预算拨款收入	2,591.48		（一）人员类项目	1,972.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	276.12
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	354.91
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	354.91
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	11.71			
	（一）一般公共预算拨款收入	11.71			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策；负责司法行政有关强制隔离戒毒工作报告的起草和戒毒咨询工作；负责本所装备、计划、财务、基建工作；</p> <p>（二）依据实施强制隔离戒毒人员的收押管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；</p> <p>（三）负责强戒人员的生理脱毒治疗、生活和卫生防疫工作；</p> <p>（四）负责处置所内突发事件，维护场所安全稳定；</p> <p>（五）负责强制隔离戒毒工作的政策、法律、法规的宣传和强制隔离戒毒工作的调查研究；</p> <p>（六）负责全所人员的思想政治教育和组织各类专业人员的培训工作；</p> <p>（七）完成上级主管部门交办的其他任务等。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	项目验收合格后支付监控报警系统、禁毒教育基地设备购置等项目质保金。	结转资金（政法处）	11.71	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障省强戒所在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。		人员类项目	1,972.16	2021年12月		
	保障相关人员补助发放,配发警服保证执法执勤,保证宣传、回访评估及相关业务开展。		强制隔离戒毒专项业务经费	79.03	2021年12月		
	主要保障强制戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。		戒毒人员生活医疗及教育经费	128.27	2021年12月		
	主要保障省强戒所用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。		公用经费项目	276.12	2021年12月		
	戒毒四区五中心统一模式建设,对戒毒学员活动场所、戒毒区域楼内和设施工程施工。		强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	135.90	2021年12月		
年度绩效目标	保证业务工作顺利开展。						
	强制隔离戒毒人员的日常生活需求、教育需求和医疗需求得到保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	2021年12月
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省关山子强制隔离戒毒所	实有人员数量	245	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,560.60	年度预算支出	年度部门预算支出	4,560.60
	一、本年收入	4,331.94		一、基本支出	3,426.52
	（一）一般公共预算拨款收入	4,331.94		（一）人员类项目	3,012.43
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	414.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,134.08
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	909.08
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	225.00
	二、上年结转结余	228.66			
	（一）一般公共预算拨款收入	228.66			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	维护强制隔离戒毒场所安全稳定，收容戒治吸毒人员。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	维持单位正常办公，包括办公费、水电费、取暖费等日常经费开支。		公用经费项目	414.09	2021年12月
	满足统一戒毒模式所需设备及工程的购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。		强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	444.91	2021年12月
	维护强制隔离戒毒场所安全稳定，收容戒治吸毒人员。		强制隔离戒毒专项业务经费	139.83	2021年12月
	结转的2021年应付的质保金。		结转资金（政法处）	3.66	2021年08月
	工资福利支出及对个人和家庭补助支出。		人员类项目	3,012.43	2021年12月
收容戒治吸毒人员所需的日常开销等支出。		戒毒人员生活医疗及教育经费	320.68	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	依法履行监管职能，开展强制隔离业务工作。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		完成		2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	2	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		满意		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省马三家强制隔离戒毒所	实有人员数量	952	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	14,913.80	年度预算支出	年度部门预算支出	14,913.80
	一、本年收入	13,908.90		一、基本支出	12,308.29
	（一）一般公共预算拨款收入	13,908.90		（一）人员类项目	10,763.77
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,544.52
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,605.51
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,623.51
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	982.00
	二、上年结转结余	1,004.90			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,004.90			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策；负责司法行政有关强制隔离戒毒工作报告的起草和戒毒咨询工作；负责本所装备、计划、财务、基建工作；</p> <p>（二）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理强制隔离戒毒人员依法实施强制性教育和改造；</p> <p>（三）负责对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复、法律道德教育和习艺性生产劳动；</p> <p>（四）负责对强制隔离戒毒人员依法实施奖惩、戒毒评估、办理所外就医、解除强制隔离戒毒的申报、审批手续；</p> <p>（五）负责全所干警的思想政治教育和组织各类专业人员的培训工作；</p> <p>（六）负责处置所内突发事件，维护场所安全稳定；</p> <p>（七）负责强制隔离戒毒工作的政策、法律、法规的宣传和强制隔离戒毒工作的调查研究；</p> <p>（八）完成上级主管部门交办的其他任务等。</p>				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	保障戒毒所用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目	1,544.52	2021年12月			
	保障相关人员补助发放,配发警服,保证执法执勤,保证宣传、回访评估及相关业务开展。	强制隔离戒毒专项业务经费	377.56	2021年12月			
	戒毒四区五中心统一模式建设,对戒毒学员活动场所、戒毒区域楼内和设施工程施工。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	581.70	2021年12月			
	主要保障强制戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。	戒毒人员生活医疗及教育经费	641.35	2021年12月			
	保障戒毒所在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。	人员类项目	10,763.77	2021年12月			
	项目验收合格后支付所政设施维修等项目质保金。	结转资金(政法处)	22.90	2021年12月			
	按计划执行年度预算,严格执行预算管理。						
年度绩效目标	保障强制隔离戒毒业务费各项费用的合理支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
		综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		依法保障		2021年12月
		社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	2021年12月
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	2021年12月
			发放补助对象满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省强制隔离戒毒医院	实有人员数量	55	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,717.47	年度预算支出	年度部门预算支出	2,717.47
	一、本年收入	1,222.44		一、基本支出	1,077.76
	（一）一般公共预算拨款收入	1,222.44		（一）人员类项目	918.88
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	158.88
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,639.71
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	315.48
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,324.23
	二、上年结转结余	1,495.03			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,495.03			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	执法职能为预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序，收治全省各戒毒所病残强制戒毒人员的入出所体检，日常门诊检查及沈阳市各戒毒所戒毒人员尿毒品检查，以及对外收治病患。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	改善强戒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	72.15	2021年12月	
	按国家规定对戒毒场所技术辅导人员，场所护卫等专业人员按实际业务及月份发放补助。	强制隔离戒毒专项业务经费	46.87	2021年12月	
	严格把关强制隔离戒毒人员入所检查及治疗，保障戒毒人员伙食等基本基本需求。	戒毒人员生活医疗及教育经费	25.66	2021年12月	
	提高医疗诊断水平。	结转资金（政法处）	170.80	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障辽宁省强制隔离戒毒医院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目	158.88	2021年12月			
	主要保障辽宁省强制隔离戒毒医院工作人员工资性支出。	人员类项目	918.88	2021年12月			
年度绩效目标	改善强戒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。						
	及时医治患病戒毒人员，保证基本医疗需求，确保戒毒人员伙食等基本需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任 划分		明确		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心	实有人员数量	143	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	362.67	年度预算支出	年度部门预算支出	362.67
	一、本年收入	362.67		一、基本支出	362.67
	（一）一般公共预算拨款收入	362.67		（一）人员类项目	355.52
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	7.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责省直戒毒单位事业管理人员的相关技术性、事务性工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费的正常使用。		公用经费项目	7.15	2021年12月
	保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放。		人员类项目	355.52	2021年12月
年度绩效目标	保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费正常支出。				
	保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2021年09月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（经建处）						
主管部门	辽宁省司法厅		实施单位	辽宁省关山子强制隔离戒毒所			
预算资金情况	预算资金总额		225.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		225.00				
总体目标	年度目标						
	按时完成						
	按项目执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年10月
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	2021年08月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月
--	-------	----------	---------	---	-----	---	----------

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（经建处）						
主管部门	辽宁省司法厅		实施单位	辽宁省马三家强制隔离戒毒所			
预算资金情况	预算资金总额					982.00	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					982.00	
总体目标	年度目标						
	严格控制工程投资，防止超概算。						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月
--	-------	----------	---------	---	-----	---	----------