

山西省永济董村强制隔离戒毒所

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、在省司法厅、省戒毒管理局的领导下，管理本戒毒所强制隔离戒毒工作，决策戒毒工作的重大事项。
- 2、认真贯彻执行党和国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策、法律、法规、规章，并监督组织、领导、推进和实施。
- 3、审查和批准全所戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、负责全所强制隔离戒毒场所的规划布局。
- 5、负责管理和监督对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒护卫等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责全所各级领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作及组织建设。
- 8、参与驻地社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，山西省永济董村强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层预算部门，为独立核算编制部门。

本部门设置10个大队及14个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、劳资科、管理科、教育科、生活保障科、医院、警戒科、生产科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科、工会办。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	6,485.02	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5,340.80	5,328.35
五、单位资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	864.67	864.67
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	254.00	254.00
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出	38.00	38.00
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,485.02	本年支出合计	6,497.47	6,485.02	12.45
上年结转	12.45	年终结转			
收入总计	6,497.47	支出总计	6,497.47	6,485.02	12.45

2023年预算收入总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6,485.02	6,485.02					12.45
204	公共安全支出	5,328.35	5,328.35					12.45
20408	强制隔离戒毒	5,328.35	5,328.35					12.45
2040801	行政运行	4,204.06	4,204.06					
2040802	一般行政管理事务	43.00	43.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	354.98	354.98					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220.35	220.35					
2040806	所政设施建设	292.71	292.71					12.45
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.25	213.25					
208	社会保障和就业支出	864.67	864.67					
20805	行政事业单位养老支出	864.67	864.67					
2080501	行政单位离退休	450.35	450.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10					
210	卫生健康支出	254.00	254.00					
21007	计划生育事务	50.48	50.48					
2100799	其他计划生育事务支出	50.48	50.48					

21011	行政事业单位医疗	203.52	203.52					
2101101	行政单位医疗	134.47	134.47					
2101103	公务员医疗补助	69.05	69.05					
229	其他支出	38.00	38.00					
22999	其他支出	38.00	38.00					
2299999	其他支出	38.00	38.00					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,497.47	4,319.81	2,177.66
204	公共安全支出	5,340.80	3,201.14	2,139.66
20408	强制隔离戒毒	5,340.80	3,201.14	2,139.66
2040801	行政运行	4,204.06	3,201.14	1,002.92
2040802	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	354.98		354.98
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220.35		220.35
2040806	所政设施建设	305.16		305.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.25		213.25
208	社会保障和就业支出	864.67	864.67	
20805	行政事业单位养老支出	864.67	864.67	
2080501	行政单位离退休	450.35	450.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10	
210	卫生健康支出	254.00	254.00	
21007	计划生育事务	50.48	50.48	
2100799	其他计划生育事务支出	50.48	50.48	
21011	行政事业单位医疗	203.52	203.52	
2101101	行政单位医疗	134.47	134.47	
2101103	公务员医疗补助	69.05	69.05	
229	其他支出	38.00		38.00
22999	其他支出	38.00		38.00
2299999	其他支出	38.00		38.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算	6,485.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	5,340.80	5,340.80	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	864.67	864.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	254.00	254.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	38.00	38.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,485.02	本年支出合计	6,497.47	6,497.47		
上年财政拨款结转	12.45	年终结转				
一、一般公共预算	12.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,497.47	支出总计	6,497.47	6,497.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,485.02	4,319.81	2,165.21
204	公共安全支出	5,328.35	3,201.14	2,127.21
20408	强制隔离戒毒	5,328.35	3,201.14	2,127.21
2040801	行政运行	4,204.06	3,201.14	1,002.92
2040802	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	354.98		354.98
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220.35		220.35
2040806	所政设施建设	292.71		292.71
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.25		213.25
208	社会保障和就业支出	864.67	864.67	
20805	行政事业单位养老支出	864.67	864.67	
2080501	行政单位离退休	450.35	450.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10	
210	卫生健康支出	254.00	254.00	
21007	计划生育事务	50.48	50.48	
2100799	其他计划生育事务支出	50.48	50.48	
21011	行政事业单位医疗	203.52	203.52	
2101101	行政单位医疗	134.47	134.47	
2101103	公务员医疗补助	69.05	69.05	
229	其他支出	38.00		38.00
22999	其他支出	38.00		38.00
2299999	其他支出	38.00		38.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,319.81	3,771.00	548.81
工资福利支出		3,224.73	3,224.73	
基本工资	工资奖金津补贴	739.59	739.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	992.63	992.63	
奖金	工资奖金津补贴	394.66	394.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	276.21	276.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	138.10	138.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.21	112.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	69.05	69.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
住房公积金	住房公积金	321.89	321.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	176.94	176.94	
商品和服务支出		548.81		548.81
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	30.81		30.81
物业管理费	办公经费	8.83		8.83
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
培训费	培训费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	34.16		34.16
福利费	办公经费	78.28		78.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	64.00		64.00
其他交通费用	办公经费	127.17		127.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	107.56		107.56

对个人和家庭的补助		546.27	546.27	
离休费	离退休费	81.38	81.38	
退休费	离退休费	327.07	327.07	
生活补助	社会福利和救助	65.08	65.08	
医疗费补助	社会福利和救助	22.26	22.26	
奖励金	社会福利和救助	50.48	50.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	64.00	64.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	64.00	64.00		
合计	67.00	67.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	548.81	548.81		
山西省永济董村强制隔离戒毒所	548.81	548.81		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省永济董村强制隔离戒毒所	2,165.21	2,165.21				
管教区水电暖费	141.63	141.63				
国有农场税费改革资金	38.00	38.00				
戒毒人员业务费	213.25	213.25				
财务管理费	5.00	5.00				
预算绩效管理评审资金	1.00	1.00				
警戒装备费	21.33	21.33				
戒毒人员教育费	26.70	26.70				
戒毒人员生活费	316.46	316.46				
戒毒人员所政经费	52.02	52.02				
扫黑除恶专项经费	2.00	2.00				
劳动补偿费支出	51.38	51.38				
戒毒人员医疗康复费	38.52	38.52				
警戒护卫经费	1,002.92	1,002.92				
安防运维经费	10.00	10.00				
核酸检测及防疫物资经费	35.00	35.00				

管教区线路供电供暖地沟式改造费	160.00	160.00				
彩色多普勒超声仪	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省永济董村强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省戒毒管理局	12.45	12.45		
山西省永济董村强制隔离戒毒所	12.45	12.45		
所政设施维修改造	3.00	3.00		
空气能热泵供暖设施改造工程	9.44	9.44		

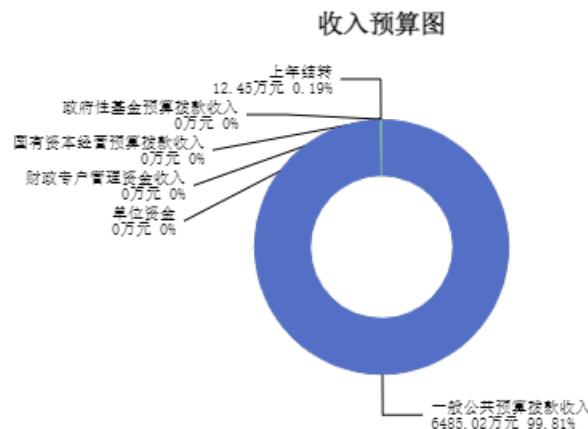
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,497.47万元，其中：本年收入6,485.02万元，上年结转12.45万元，比上年增加1.49万元，增加0.02%，主要原因是本年有上年结转资金。；本年单位预算支出总计6,497.47万元，其中：本年预算安排6,485.02万元，上年结转12.45万元，比上年增加1.49万元，增加0.02%，主要原因是本年有上年结转资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,497.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,485.02万元，占99.81%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转12.45万元，占0.19%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,497.47万元，其中：基本支出4,319.81万元，占66.48%；项目支出2,177.66万元，占33.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,497.47万元。收入为一般公共预算拨款6,497.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,485.02万元，上年结转收入12.45万元。支出包括：公共安全支出5,340.80万元、社会保障和就业支出864.67万元、卫生健康支出254.00万元、其他支出38.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

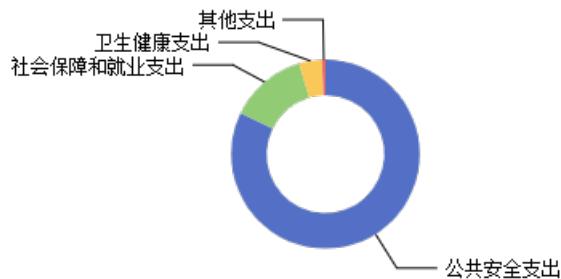
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,485.02万元,比上年减少10.96万元,下降0.17%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,485.02万元,主要用于以下方面: 公共安全支出5,328.35万元,占82.16%; 社会保障和就业支出864.67万元,占13.33%; 卫生健康支出254.00万元,占3.92%; 其他支出38.00万元,占0.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,319.81万元,其中:

人员经费 3,771.00万元,主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

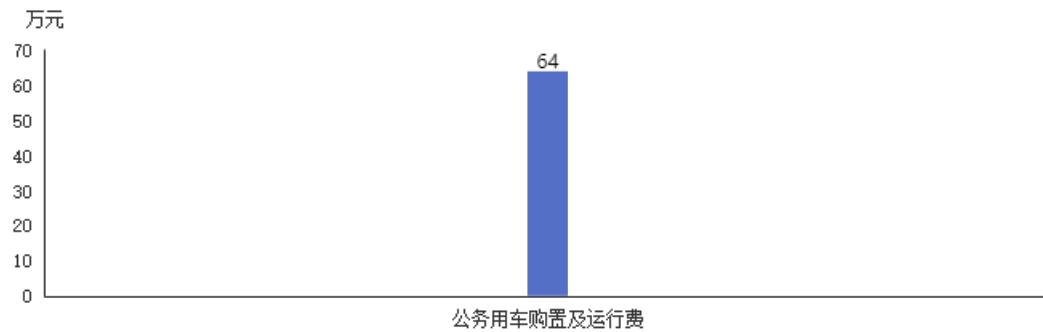
公用经费548.81万元,主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算67.00万元比2022年同口径减少 4.00万元,主要原因是本年减少一辆执法执勤车辆。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少3.00万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少68.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算548.81万元，比2022年预算同口径减少17.47万元，下降3.08%，主要原因是本年在职人员减少，相应的公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年山西省永济董村强制隔离戒毒所部门各单位政府采购预算总额254.5万元。其中：政府采购货物预算51.5万元、政府采购工程预算 200万元、政府采购服务预算3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省永济董村强制隔离戒毒所单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款2165.21万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效目标管理的项目主要是戒毒人员教育经费、警戒护卫经费、管教区线路供电供暖地沟式改造等。我们针对资金用途，从产出、效益和满意度等方面设置了预算绩效目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		警戒护卫经费						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济董村强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	40,116,800	年度资金总额:	10,029,200			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	40,116,800	省级财政资金	10,029,200			
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为场所警戒护卫工作的正常运转所需经费，包括从事戒毒辅助管理、关键要害、技术辅导等从事戒毒岗位职工的工资、五险一金等。						
立项依据		《山西省人民政府关于山西省劳教体制改革发展实施意见的批复》（晋政函〔2012〕68号）及《关于进一步加强财务管理核算的若干规定的通知》（晋华摊发〔2018〕31号）等有关文件精神。						
项目设立必要性		日常警戒护卫所需人员经费						
保证项目实施的制度、措施		《禁毒法》《预算法》《政府购买服务有关规定》等法律法规的规定，充分发挥职能，全面履行职责，努力拓展延伸，全面实施“六权治本”，推进依法治所，确保场所持续稳定。						
项目实施计划		按预算经费标准按进度及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格执行财务收支，确保戒毒场所持续安全稳定运行，为戒毒工作提供有利的物质保障，充实一线人员，维护场所的安全稳定。				依照相关规定及合同约定，及时足额发放警戒护卫人员工资等，保障警戒护卫人员相关权益，充实戒毒场所警力，为戒毒工作提供有利的物质保障，确保戒毒管理区各项工作顺利开展，维护场所持续安全稳定。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障警戒护卫人员	153人	数量指标	保障警戒护卫人员	≤153人	
			警戒护卫人员保障月标准	≥5462元		警戒护卫人员保障月标准	≥5462元	
		质量指标	保障警戒护卫人员经费	工资按时发放，五险一金按时缴纳	质量指标	警戒护卫人员绩效考核	按考核规定执行	
			保障警戒业务正常开展	基本保障		警戒护卫工作开展情况	按计划正常进行	
		时效指标	专款专用，合理使用	2024年12月31日	时效指标	警戒护卫人员工资发放及时性	每月按时发放	
				警戒护卫时间		12个月		
	效益指标	成本指标	严格执行预算指标	百分之百足额发放	成本指标	警戒护卫人员工资成本	按标准执行	
		经济效益指标	解决戒毒所人员短缺问题	服务戒毒工作，保障戒毒场所安全稳定	经济效益指标	解决戒毒所人员短缺问题	服务戒毒工作，保障戒毒场所安全稳定	
			适应戒毒工作需要	≥95%	社会效益指标	维护场所安全稳定	有效维护	
		生态效益指标		保障警戒护卫工作正常开展		有效保障		
可持续影响指标		完善戒毒工作经费需求	基本实现	可持续影响指标	资金保障可持续性	可持续		
	保障场所持续安全稳定	基本实现	人员配备保障可持续性		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指戒毒人员满意度	≥95%	服务对象满意度指警戒护卫人员满意度	满意度				
负责人:	经办人:	李淑菊	联系电话:	15333092100	填报日期:	20220727114549		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		戒毒人员教育费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省永济董村强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,848,000	年度资金总额：	267,036			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,848,000	省级财政资金	267,036			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		强制隔离戒毒作为我国禁毒工作的主要方式方法，在全面打赢人民禁毒斗争中起着重要的作用，对戒毒人员的心理干预、行为矫正、身心康复、社区照管、安置就业帮扶、戒毒常识教育、法律知识教育、思想道德教育、文化素质教育、心理健康教育等方面起到了积极地促进作用，为预防诱发毒品犯罪，维护社会安全稳定做出了较大的贡献。					
立项依据		《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障的有关文件。					
项目设立必要性		项目的设立可以进一步提高戒毒场所教育戒治科学化专业化水平，更好地践行以人民为中心的发展思想，为平安山西，法治山西建设作出积极的贡献。					
保证项目实施的制度、措施		按照司法部司发〔2018〕3号文件《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》，遵循工作规律、注重实际效果，着力规范流程，全面促进戒毒措施和现代信息技术集成，构建区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系，形成工作标准、流程和制度，建立以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的统一的司法行政戒毒工作基本模式。					
项目实施计划		以分区分期为基础，根据戒毒人员从入所到出所全过程的不同时间阶段，统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，实现不同阶段之间的区域分设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	接受不少于1个月的入所适应性教育，开展入所教育和行为养成教育，帮助戒毒人员尽快熟悉戒毒场所环境，顺利适应戒毒生活。进行心理干预、心理健康教育。康复巩固区对戒毒人员进行康复训练。				接受不少于1个月的入所适应性教育，开展入所教育和行为养成教育，帮助戒毒人员尽快熟悉戒毒场所环境，顺利适应戒毒生活。进行心理干预、心理健康教育。康复巩固区对戒毒人员进行康复训练。		
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	入所人员实际完成率	100%	数量指标	教育戒毒人员数量	不超过所容纳人数
						教育授课	≥100学时
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	心理治疗覆盖率达到	100%
				培训合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%	
						培训开展及时性	及时
	成本指标	专款专用，合理使用	100%	成本指标	人均教育矫治费	≥170元/人/年	
						人均教育经费	≥308元/人/年
	效益指标	经济效益指标	所内戒断率	100%	经济效益指标	所内戒断率	100%
毒品犯罪率			0%	社会效益指标		毒品犯罪率	0%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	矫正干预率	100%	可持续影响指标	矫正干预率	100%	
					教育人才储备	可持续	
	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥90%	
	戒毒人员满意度	≥90%		民警满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	李振菊	联系电话：	15333092100	填报日期：	20220727114400	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2023年度）							
项目名称		管教区线路供电供暖地沟式改造费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省永济董村强制隔离戒毒所		
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：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000		
		其中：中央财政资金	1,600,000	其中：中央财政资金	1,600,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		目前，我所戒治区室外供暖、供水管道铺设采用地埋式，室外强电、弱电电线铺设采用架空式。由于地埋式管道错综交汇，盐碱侵蚀严重，影响管道使用寿命，且不利于维修维护，架空式室外电线电缆零乱不整齐，不仅存在一定的安全隐患，也影响所容貌。为确保场所安全稳定，需对戒治区供暖、供水及电线、电缆更换为地沟式敷设，进一步增强管道及线路等的使用，便于戒毒人员生活设施的维修维护。					
立项依据		《预算法》、《禁毒条例》、晋劳教（戒毒）字（2013）122号关于转发山西省财政厅、山西省司法厅《关于印发（山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准）的通知的通知》					
项目设立必要性		为确保场所安全稳定，需对戒治区供暖、供水及电线、电缆更换为地沟式敷设，进一步增强管道及线路等的使用，便于戒毒人员生活设施的维修维护。					
保证项目实施的制度、措施		对戒治区供暖、供水及电线、电缆更换为地沟式敷设，执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实施政府集中采购。					
项目实施计划		对戒治区供暖、供水及电线、电缆更换为地沟式敷设，进一步增强管道及线路等的使用，便于戒毒人员生活设施的维修维护。于2023年底前完成项目。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对戒治区室外供暖、供水管道，室外架空式强电、弱电电线进行地沟式敷设，较少盐碱侵蚀，延长管道使用寿命，便于戒毒人员生活设施的维修维护，确保场所安全稳定。				通过对戒治区室外供暖、供水管道，室外架空式强电、弱电电线进行地沟式敷设，较少盐碱侵蚀，延长管道使用寿命，便于戒毒人员生活设施的维修维护，确保场所安全稳定。		
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	地沟工程量	≥700米	数量指标	地沟工程量	≥700米
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总费用	≤160万元	成本指标	项目总费用	≤160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥70%	社会效益指标	安全隐患消除率	≥70%
		生态效益指标	后续维修服务或工作效率提升		生态效益指标		
		可持续影响指标	节能高效、利于维护	明显提高	可持续影响指标	节能高效、利于维护	明显提高
	满意度指标	发挥功能时间	≥5年	发挥功能时间	≥5年		
民警职工满意度		≥90%	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	李淑菊	联系电话：	15333092100	填报日期：	20221209133551	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，本部门现有公务用车16辆。其中：机要通信用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车6辆。

2、房屋情况：

本部门共有基本办公用房面积7200.78平方米，业务用房面积28826.01平方米，其他用房3128.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年期末资产总额为6860.92万元，其中流动资产197.22万元，固定资产6663.7万元（固定资产原值11713.93万元，固定资产累计折旧5050.23万元）。此处公开为2022年12月资产月报数。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。