

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、在省司法厅、戒毒局的领导下，管理本所强制隔离戒毒工作，决策场所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，并负责监督实施。
- 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、负责管理和组织实施对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒护卫等工作。
- 6、负责单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责全所民警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，我所属于基层单位预算。

我所内设14个科室和11个大队，其中科室包括：办公室、政治处、劳资科、管理科、教育科、生活保障科、后勤服务中心、警戒科、生产科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科、工会办。大队包括：八个戒治大队、医疗大队、习艺一大队、习艺二大队。

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,298.11	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	5,277.12	5,122.56	154.55
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	910.06	910.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	263.49	263.49	
		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	2.00	2.00	
		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	6,298.11	本年支出合计	6,452.67	6,298.11	154.55
上年结转	154.55	年终结转			
收入总计	6,452.67	支出总计	6,452.67	6,298.11	154.55

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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, 298. 11	6, 298. 11					154. 55
204	公共安全支出	5, 122. 56	5, 122. 56					154. 55
20408	强制隔离戒毒	5, 122. 56	5, 122. 56					154. 55
2040801	行政运行	4, 000. 49	4, 000. 49					
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. 55	354. 55					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220. 26	220. 26					
2040806	所政设施建设	286. 92	286. 92					154. 55
2040899	其他强制隔离戒毒支出	217. 35	217. 35					
208	社会保障和就业支出	910. 06	910. 06					
20805	行政事业单位养老支出	910. 06	910. 06					
2080501	行政单位离退休	453. 41	453. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304. 43	304. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 22	152. 22					
210	卫生健康支出	263. 49	263. 49					

21007	计划生育事务	48.87	48.87					
2100799	其他计划生育事务支出	48.87	48.87					
21011	行政事业单位医疗	214.62	214.62					
2101101	行政单位医疗	138.52	138.52					
2101103	公务员医疗补助	76.11	76.11					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		6,452.67	4,654.34	1,798.32
204	公共安全支出	5,277.12	3,480.80	1,796.32
20408	强制隔离戒毒	5,277.12	3,480.80	1,796.32
2040801	行政运行	4,000.49	3,480.80	519.69
2040802	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	354.55		354.55
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220.26		220.26
2040806	所政设施建设	441.47		441.47
2040899	其他强制隔离戒毒支出	217.35		217.35
208	社会保障和就业支出	910.06	910.06	
20805	行政事业单位养老支出	910.06	910.06	
2080501	行政单位离退休	453.41	453.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.43	304.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.22	152.22	
210	卫生健康支出	263.49	263.49	
21007	计划生育事务	48.87	48.87	
2100799	其他计划生育事务支出	48.87	48.87	
21011	行政事业单位医疗	214.62	214.62	
2101101	行政单位医疗	138.52	138.52	
2101103	公务员医疗补助	76.11	76.11	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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
一、一般公共预算	6,298.11	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	5,277.12	5,277.12		
		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	910.06	910.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	263.49	263.49		
		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	2.00	2.00		
		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	6,298.11	本年支出合计	6,452.67	6,452.67		
上年财政拨款结转	154.55	年终结转				
一、一般公共预算	154.55					

二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,452.67	支出总计	6,452.67	6,452.67		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		6,298.11	4,654.34	1,643.77
204	公共安全支出	5,122.56	3,480.80	1,641.77
20408	强制隔离戒毒	5,122.56	3,480.80	1,641.77
2040801	行政运行	4,000.49	3,480.80	519.69
2040802	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	354.55		354.55
2040805	强制隔离戒毒人员教育	220.26		220.26
2040806	所政设施建设	286.92		286.92
2040899	其他强制隔离戒毒支出	217.35		217.35
208	社会保障和就业支出	910.06	910.06	
20805	行政事业单位养老支出	910.06	910.06	
2080501	行政单位离退休	453.41	453.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.43	304.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.22	152.22	
210	卫生健康支出	263.49	263.49	
21007	计划生育事务	48.87	48.87	
2100799	其他计划生育事务支出	48.87	48.87	
21011	行政事业单位医疗	214.62	214.62	
2101101	行政单位医疗	138.52	138.52	
2101103	公务员医疗补助	76.11	76.11	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		4,654.34	4,064.58	589.76
工资福利支出		3,556.96	3,556.96	
基本工资	工资奖金津补贴	819.83	819.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,089.81	1,089.81	
奖金	工资奖金津补贴	426.30	426.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	304.43	304.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	152.22	152.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	123.68	123.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	76.11	76.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.81	3.81	
住房公积金	住房公积金	355.18	355.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	205.59	205.59	
商品和服务支出		589.76		589.76
办公费	办公经费	50.00		50.00
水费	办公经费	12.00		12.00
电费	办公经费	50.00		50.00
邮电费	办公经费	8.85		8.85
取暖费	办公经费	42.21		42.21
物业管理费	办公经费	6.18		6.18
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修(护)费	维修（护）费	50.00		50.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	26.60		26.60
福利费	办公经费	46.54		46.54

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	135.93		135.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	44.45		44.45
对个人和家庭的补助		507.63	507.63	
离休费	离退休费	54.48	54.48	
退休费	离退休费	354.48	354.48	
生活补助	社会福利和救助	34.96	34.96	
医疗费补助	社会福利和救助	14.84	14.84	
奖励金	社会福利和救助	48.87	48.87	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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	2.00	2.00		
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	66.00	66.00		
----	-------	-------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 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	589.76	589.76		
山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	589.76	589.76		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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
山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	1,643.77	1,643.77				
戒毒人员生活费	316.09	316.09				
戒毒人员医疗康复费	38.46	38.46				
戒毒人员业务费	217.35	217.35				
戒毒人员所政经费	51.96	51.96				
戒毒人员教育费	26.67	26.67				
财务管理费	5.00	5.00				
警戒装备费	16.92	16.92				
预算绩效管理评审资金	1.00	1.00				
劳动补偿费支出	75.00	75.00				
管教区水电暖费	141.63	141.63				
扫黑除恶专项经费	2.00	2.00				
国有农场税费改革资金	2.00	2.00				
警戒护卫经费	519.69	519.69				

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				
南北楼保温、粉刷、卫生间及空气能制冷改造	185.00	185.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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	154.55	154.55		
山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	154.55	154.55		
洪涝灾害所政维修	151.62	151.62		
防汛救灾支出项目	2.94	2.94		

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6,452.67万元，其中：本年收入6,298.11万元，上年结转154.55万元，比上年减少302.35万元，下降4.48%，主要原因是灾后基础设施维修项目和管教区改扩建项目已实施完毕；本年单位预算支出总计6,452.67万元，其中：本年预算安排6,298.11万元，上年结转154.55万元，比上年减少302.35万元，下降4.48%，主要原因是灾后基础设施维修项目和管教区改扩建项目已实施完毕。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,452.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,298.11万元，占97.60%；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154.55万元，占2.40%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,452.67万元，其中：基本支出4,654.34万元，占72.13%；项目支出1,798.32万元，占27.87%。

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6,452.67万元。收入为一般公共预算拨款6,452.67万元，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6,298.11万元，上年结转收入154.55万元。支出包

括：公共安全支出5,277.12万元、社会保障和就业支出910.06万元、卫生健康支出263.49万元、其他支出2.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

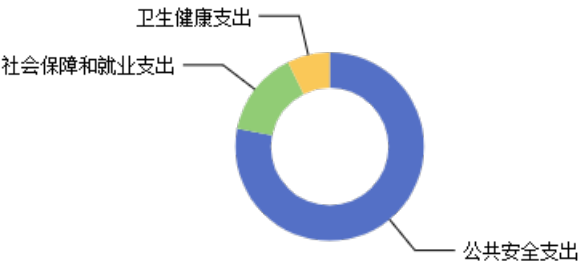
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,298.11万元,比上年减少456.80万元，下降6.76%。

（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6,298.11万元,主要用于以下方面：公共安全支出5,122.56万元，占81.33%；社会保障和就业支出910.06万元，占14.45%；卫生健康支出263.49万元，占4.18%；其他支出2.00万元。

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 4,654.34万元，其中：

人员经费 4,064.58万元，主要包括： 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 奖励金、 基本工资、 职业年金缴费、 退休费、 生活补助、 医疗费补助、 机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 公务员医疗补助缴费、 离休费、 津贴补贴、 奖金；

公用经费589.76万元，主要包括： 维修(护)费、 公务用车运行维护费、 电费、 物业管理费、 工会经费、 其他商品和服务支出、 办公费、 差旅费、 福利费、 其他交通费用、 培训费、 水费、 邮电费、 取暖费、 会议费、 公务接待费等。

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66.00万元与2022年预算数相同。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2.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费64.00万元与上年预算数相同；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

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算589.76万元，比2022年预算593.93万元减少4.17万元,下降0.7%，减少主要是由于在职人员减少，公用经费减少。机关运行经费主要项目有在职人员一般公用经费248.85万元、其他交通费用135.93万元、公务用车运行维护费64.00万元、工会经费26.6万元、福利费46.54万元。

九、政府采购情况

2023年山西省永济虞乡强制隔离戒毒所部门各单位政府采购预算总额420.86万元。其中：政府采购货物预算28.31万元、政府采购工程预算374.55万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省永济虞乡强制隔离戒毒所单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款6298.11万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

我所实行绩效目标管理的项目主要是人员类工资福利及津补贴支出、机关日常运转类经费支出,以及戒毒人员经费、警戒护卫经费等。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。

附件1

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		强制隔离戒毒人员生活费						
主管部门及代码		(038) 山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济虞乡强制隔离戒毒所		
项目属性		延续项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		318.09万元		
		其中: 预算内资金(公共预算资金、政府性基金)		其中: 预算内资金(公共预算资金、政府性基金)		318.09万元		
		其他资金		其他资金				
项目概况		该项目包括戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助、杂费, 通过该项目的实施保障戒毒人员吃饱、吃好、吃卫生, 创造良好的戒毒环境, 促进戒毒人员戒毒戒断, 提高戒断率, 顺利回归社会, 成为守法公民提供物质基础。						
立项依据		山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准						
项目设立的必要性		日常戒毒人员生活所需费用						
保证项目实施的制度、措施		按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》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, 全面实践“六段疗法”, 推进依法治理, 实现戒毒工作法治化, 以场所六本为底线, 狠抓制度落实, 确保场所持续稳定。						
项目实施计划		强戒人员伙食费(260人/月)、日用品补助(9元/人)按月按标准进行支付; 被服费(全年200元/人)、杂费(全年122元/人)按标准根据实际消费进行支付。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 严格执行预算, 确保戒毒人员经费足额及时到位 目标2: 专项经费做到专款专用 目标3: 按标准按计划完成任务				
绩效指标	产出指标	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	指标1:			数量指标	指标1: 收治强戒人员人数	896人
			指标2:			数量指标	指标2: 伙食费标准	每年3120元/人
			指标1:			指标3: 定期公布生活开支情况	每周	
			指标2:			指标1: 保证饭菜质量, 干净卫生合格	99%以上	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标2: 提供良好的生活环境, 做到安全卫生	95%以上
			指标2:			指标3: 做到营养搭配, 提高菜品精细化	90%以上	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目进度完成率	100%
			指标2:			时效指标	指标2: 预算执行完成率	100%
			指标1:			指标3: 确保戒毒人员经费足额及时到位		
	指标2:				指标1: 所需费用	318.09万元		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标2: 专款专用, 合理使用	100%	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 使强戒人员戒除毒瘾, 早日回归社会	100%
			指标2:			指标2: 降低复吸率	95%以上	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标3: 社会人员对强戒所的认知度	95%以上
			指标2:			指标1:		
		可持续发展指标	指标1:			可持续发展指标	指标2:	
指标2:					指标1: 确保场所安全稳定	100%		
指标1:					指标2: 促进社会和谐发展	100%		
指标2:					指标3: 高效节能, 清洁低碳			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 强戒人员对伙食满意度	满意	
	指标2:			指标2:	强戒人员对生活环境满意度	满意		

负责人: 黄学浩

经办人: 程鹏

联系电话: 15333980608

填报日期: 2022年7月30日

附件1

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		强制隔离戒毒人员业务费					
主管部门及代码		038 山西省戒毒管理局		实施单位	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所		
项目属性		延续项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	217.35万元		
		其中：预算内资金（公共预算资金、政府性基金）		其中：预算内资金（公共预算资金、政府性基金）	217.35万元		
		其他资金		其他资金			
项目概况 包括戒毒人员诊断评估费、调遣费、回访调查费、传染病查治费、技术装备费、所政设施维修费7、安全保卫费、突发事件处置费、戒毒工作培训费、宣传及奖励费、技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、辅助管理人员补助费、其他业务费。							
立项依据 山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准							
项目设立的必要性 日常戒毒人员业务所需费用							
按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》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“六戒治本”，推进依法治所，实现戒毒工作法治化，以场所六无为底线，狠抓制度落实，确保场所持续稳定。							
项目实施计划 按戒毒人员实有人数按月按标并按进度进行支付。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：为戒毒工作提供有利的物质保障，创造良好的社会治安环境发挥积极作用。 目标2：严格执行各项财务收支，确保戒毒场所安全设施、基础设施、生活设施正常运行。 目标3：加大医疗投资，提高戒毒人员的治疗需求。 目标4：营造良好的教育氛围，增强戒毒人员戒毒信心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标		数量指标	指标1：强制人员收治人数	896人
		质量指标	指标1：指标2：		质量指标	指标2：新增警用设备、实用设备等	50台
			指标1：指标2：		质量指标	指标3：加强戒毒培训工作	3年一次
		时效指标	指标1：指标2：		时效指标	指标1：全年实现六无	100%
			指标1：指标2：		时效指标	指标2：所政设施建设工程项目合格率	100%
	二级指标	成本指标	指标1：指标2：		成本指标	指标3：监控警用设备等系统正常使用率	95%以上
			指标1：指标2：		成本指标	指标1：按预定按计划完成该项目	100%
		经济效益指标	指标1：指标2：		经济效益指标	指标2：突发事件应急处置率	100%
			指标1：指标2：		经济效益指标	指标3：本项目在当年完工率	100%
		社会效益指标	指标1：指标2：		社会效益指标	指标1：严格按照预算标准执行	100%
			指标1：指标2：		社会效益指标	指标2：所需费用	217.35万元
三级指标	生态效益指标	指标1：指标2：		生态效益指标	指标1：指标2：		
		指标1：指标2：		生态效益指标	指标1：强制人员回归社会率	100%	
	可持续发展指标	指标1：指标2：		可持续发展指标	指标2：降低复吸率	95%以上	
		指标1：指标2：		可持续发展指标	指标3：自访调查率	95%以上	
	满意度指标	指标1：指标2：		满意度指标	指标1：生态平衡，生态系统良性循环	100%	
		指标1：指标2：		满意度指标	指标2：低碳环保，绿色出行	100%	

负责人：黄宇杰

经办人：杨鹏

联系电话：15333993608

填报日期：2022年7月30日

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	戒毒人员医疗费						
主管部门及代码	[038] 山西省戒毒管理局	实施单位	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所				
项目属性	延续项目	项目期	3年				
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	38.46万元				
	其中：预算内资金（公共预算资金、政府性基金）	其中：预算内资金（公共预算资金、政府性基金）	38.46万元				
	其他资金	其他资金					
项目概况	该项目包括保障戒毒人员在所期间的身体健康的医药和治疗费用。通过该项目的实施保障戒毒人员完全度过生理戒断期和巩固复发的戒断期和戒毒戒除，戒毒戒除率，顺利回归社会，成为守法公民提供物质基础。。						
立项依据	山西省司法厅系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准						
项目设立的必要性	日常戒毒人员医疗所需费用						
保证项目实施的制度、措施	按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》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，实现戒毒医疗工作法治化，以场所六无为底线，狠抓制度落实，确保场所持续稳定						
项目实施计划							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标				
	目标1：确保戒毒人员安全戒除毒瘾和在强戒期间的各种传染性疾病预防和疾病诊治。 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1： 指标2：	数量指标	指标1：收治戒毒学员人数 指标2：医疗费标准 指标3：	866人 675元	
		质量指标	指标1： 指标2：	质量指标	指标1：不断提高戒毒医疗服务质量。 指标2：不断规范医疗程序 指标3：做到强戒戒毒人员的疾病得到及时诊治	100% 100%	
		时效指标	指标1： 指标2：	时效指标	指标1：项目进度完成率 指标2：预算执行完成率 指标3：确保戒毒人员经费足额及时到位	100% 100%	
		成本指标	指标1： 指标2：	成本指标	指标1：所需费用 指标2：专款专用，合理使用	38.46万元 100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：	经济效益指标	指标1： 指标2：	100% 100%
			社会效益指标	指标1： 指标2：	社会效益指标	指标1：使强戒人员戒除毒瘾，身心健康 指标2：降低复吸率，帮助戒毒人员身体恢复	100% 100%
			生态效益指标	指标1： 指标2：	生态效益指标	指标1： 指标2：	100% 100%
			可持续发展指标	指标1： 指标2：	可持续发展指标	指标1：确保场所安全稳定 指标2：促进社会和谐发展 指标3：创建社会无毒环境	100% 100%
			服务对象满意度指标	指标1： 指标2：	服务对象满意度指标	指标1：强戒人员对戒毒医疗服务质量满意度 指标2：	100%

负责人：贾学杰

经办人：刘鹏

联系电话：1313093608

填报日期：2022年7月30日

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，我所现共有车辆16辆。其中：机要通信用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车5辆。

2、房屋情况：

我所共有基本办公用房面积3040平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件说明

（二）其他

无

山西省戒毒管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
038A	基本公共服务		
038A01		教育	
038A0101			戒毒人员教育戒治
038A0102			戒毒人员心理咨询
038A02		就业	
038A0201			戒毒人员职业技能教育培训
038A0202			戒毒人员就业指导
038A03		社会保险	
038A0301			民警执法人员意外伤害保险
038A0302			戒毒人员基本医疗保险
038A04		医疗	
038A0401			戒毒人员传染病筛查
038A0402			医疗设施设备维护保养
038A05		公共安全	
038A0501			戒毒场所警戒护卫工作
038B	社会管理性服务		
038B01		社区矫正	
038B0101			社区戒毒
038B02		公共公益宣传	
038B0201			法律法规制度宣传
038C	行业管理和协调服务		
038D	技术性服务		
038E	政府履职所需辅助性服务		
038E01		法律服务	
038E0101			法律咨询服务
038E0102			诉讼业务服务
038E0103			见证及公证服务
038E02		课题研究和社会调查	
038E0201			戒毒业务课题研究工作
038E0202			戒毒业务社会调查工作
038E03		财务会计审计服务	
038E0301			聘请第三方开展审计工作
038E04		会议和展览	
038E0401			会务服务
038E0402			展览服务
038E05		工程服务	
038E0501			工程勘察
038E0502			工程设计
038E0503			工程监理
038E06		项目评审和评估	

山西省戒毒管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
038E0601			资产评估
038E07		绩效评价	
038E0701			绩效评价
038E08		咨询	
038E0801			工程造价咨询服务
038E09		技术业务培训	
038E0901			业务知识培训
038E10		机关信息化系统建设和维护	
038E1001			信息化系统建设
038E1002			信息化设施设备运行维护
038E11		后勤服务	
038E1101			办公设施设备维修保养服务
038E1102			物业服务
038E1103			安全服务
038E1104			印刷服务
038E1105			餐饮服务
038E99		其他	
038E9901			政府采购委托代理服务

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。