

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省临汾强制隔离戒毒所

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、山西省临汾强制隔离戒毒所是集行政办公、社区戒毒（康复）指导、美沙酮维持治疗、社区矫正、禁毒宣传教育基地、民警生活于一体的现代化综合教育矫治场所，主要面向临汾市各县（市、区）开展禁毒宣传、社区戒毒（康复）指导及参与社区矫正等相关工作。
- 2、在省戒毒局的领导下，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。
- 3、做好我所的生产、基建、财务、审计、装备以及国有资产的保值增值工作。
- 5、做好我所民警的组织人事管理，社会保障统筹及住房公积金工作。
- 6、做好本所民警队伍的建设和管理工作。
- 7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省临汾强制隔离戒毒所共设置11个职能部门：办公室、政治处、纪委办、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、生产科、财务科、附属医院、审计科、信息科；设置3个戒毒大队，1个美沙酮门诊。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3998.85	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	3372.09	3372.09	
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	440.32	440.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	186.45	186.45	
		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			
		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	3998.85	本年支出合计	3998.85	3998.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	3998.85	支出总计	3998.85	3998.85	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

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		3998.85	3998.85					
204	公共安全支出	3372.09	3372.09					
20402	公安	4.50	4.50					
2040201	行政运行	4.50	4.50					
20408	强制隔离戒毒	3367.59	3367.59					
2040801	行政运行	2529.61	2529.61					
2040802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	46.54	46.54					
2040806	所政设施建设	390.49	390.49					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	390.95	390.95					
208	社会保障和就业支出	440.32	440.32					
20805	行政事业单位养老支出	440.32	440.32					
2080501	行政单位离退休	111.66	111.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.55	109.55					
210	卫生健康支出	186.45	186.45					
21007	计划生育事务	22.12	22.12					

2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12					
21011	行政事业单位医疗	164.33	164.33					
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86					
2101103	公务员医疗补助	68.47	68.47					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3998.85	3160.87	837.98
204	公共安全支出	3372.09	2534.11	837.98
20402	公安	4.50	4.50	
2040201	行政运行	4.50	4.50	
20408	强制隔离戒毒	3367.59	2529.61	837.98
2040801	行政运行	2529.61	2529.61	
2040802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	46.54		46.54
2040806	所政设施建设	390.49		390.49
2040899	其他强制隔离戒毒支出	390.95		390.95
208	社会保障和就业支出	440.32	440.32	
20805	行政事业单位养老支出	440.32	440.32	
2080501	行政单位离退休	111.66	111.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.55	109.55	
210	卫生健康支出	186.45	186.45	
21007	计划生育事务	22.12	22.12	
2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12	
21011	行政事业单位医疗	164.33	164.33	
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86	
2101103	公务员医疗补助	68.47	68.47	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

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	3998.85	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	3372.09	3372.09		
		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	440.32	440.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	186.45	186.45		
		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				
		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	3998.85	本年支出合计	3998.85	3998.85		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3998.85	支出总计	3998.85	3998.85		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3998.85	3160.87	837.98
204	公共安全支出	3372.09	2534.11	837.98
20402	公安	4.50	4.50	
2040201	行政运行	4.50	4.50	
20408	强制隔离戒毒	3367.59	2529.61	837.98
2040801	行政运行	2529.61	2529.61	
2040802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	46.54		46.54
2040806	所政设施建设	390.49		390.49
2040899	其他强制隔离戒毒支出	390.95		390.95
208	社会保障和就业支出	440.32	440.32	
20805	行政事业单位养老支出	440.32	440.32	
2080501	行政单位离退休	111.66	111.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.55	109.55	
210	卫生健康支出	186.45	186.45	
21007	计划生育事务	22.12	22.12	
2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12	
21011	行政事业单位医疗	164.33	164.33	
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86	
2101103	公务员医疗补助	68.47	68.47	

2026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：山西省临汾强制隔离戒毒所

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3160.87	2712.81	448.06
工资福利支出		2591.59	2591.59	
基本工资	工资奖金津补贴	634.97	634.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	784.56	784.56	
奖金	工资奖金津补贴	302.25	302.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	219.11	219.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	109.55	109.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	95.86	95.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	68.47	68.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.15	3.15	
住房公积金	住房公积金	238.53	238.53	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	135.14	135.14	
商品和服务支出		448.06		448.06
办公费	办公经费	87.51		87.51
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	3.57		3.57
电费	办公经费	24.99		24.99
邮电费	办公经费	3.50		3.50
取暖费	办公经费	16.84		16.84
物业管理费	办公经费	12.58		12.58
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修（护）费	维修（护）费	20.00		20.00
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	46.21		46.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35.50		35.50
其他交通费用	办公经费	98.64		98.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	43.73		43.73
对个人和家庭的补助		121.23	121.23	
退休费	离退休费	99.11	99.11	
奖励金	社会福利和救助	22.12	22.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2026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	35.50	35.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	35.50	35.50		
合计	37.50	37.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称	2026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	448.06	448.06		
山西省临汾强制隔离戒毒所	448.06	448.06		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省临汾强制隔离戒毒所	837.98	837.98				
戒毒人员业务费	108.43	108.43				
社区戒毒社区康复指导费	9.54	9.54				
污水及垃圾处理费	8.00	8.00				
所政设施维修经费	42.49	42.49				
技术装备费	16.00	16.00				
购买警戒护卫及医疗服务经费	269.52	269.52				
管教区水电暖费	37.00	37.00				
消防设施改造	252.00	252.00				
禁毒宣传	5.00	5.00				
所政设施维修改造	80.00	80.00				
业务工作经费	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省临汾强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

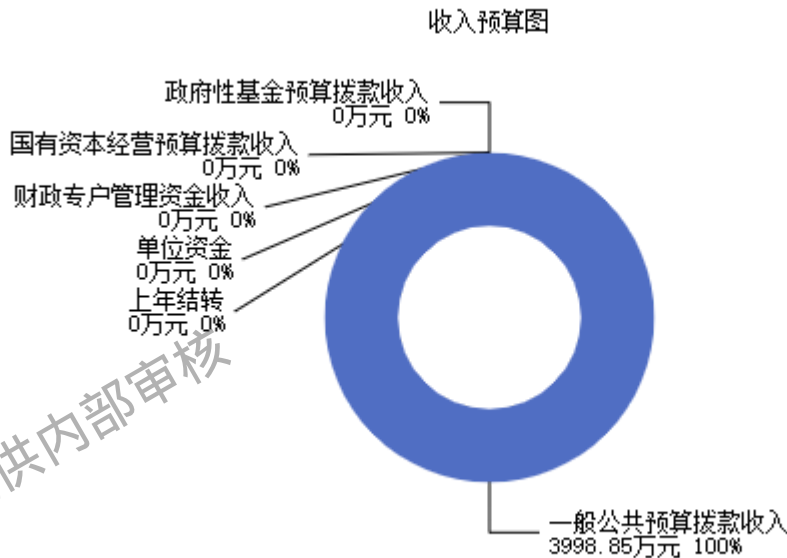
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所预算收入总计3,998.85万元，其中：本年收入3,998.85万元，上年结转0万元，比上年增加11.19万元，增长0.28%，主要原因是场所设施老化需要修缮，本年预算收入较上年增加；本年单位预算支出总计3,998.85万元，其中：本年预算安排3,998.85万元，上年结转0万元，比上年增加11.19万元，增长0.28%，主要原因是场所设施老化需要修缮，项目支出预算较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所预算收入3,998.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,998.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所支出预算3998.85万元，其中：基本支出3160.87万元，占79.04%；项目支出837.98万元，占20.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算3,998.85万元。其中：一般公共预算拨款3,998.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,998.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共

安全支出3,372.09万元、社会保障和就业支出440.32万元、卫生健康支出186.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

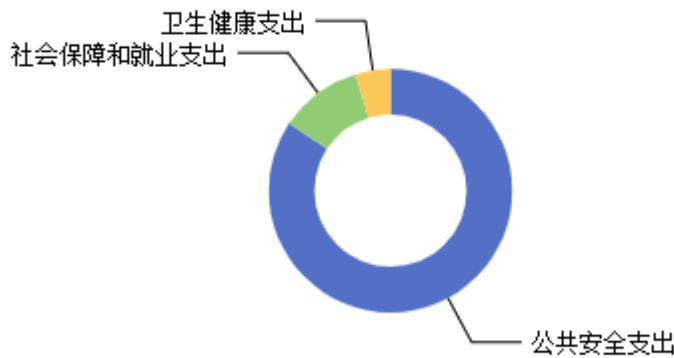
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出3,998.85万元,比上年增加56.01万元,增长1.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出3,998.85万元,主要用于以下方面:公共安全支出3,372.09万元,占84.33%;社会保障和就业支出440.32万元,占11.01%;卫生健康支出186.45万元,占4.66%等。

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

2026年度山西省临汾强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出3,160.87万元,其中:

人员经费2,712.81万元,主要包括: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、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费448.06万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

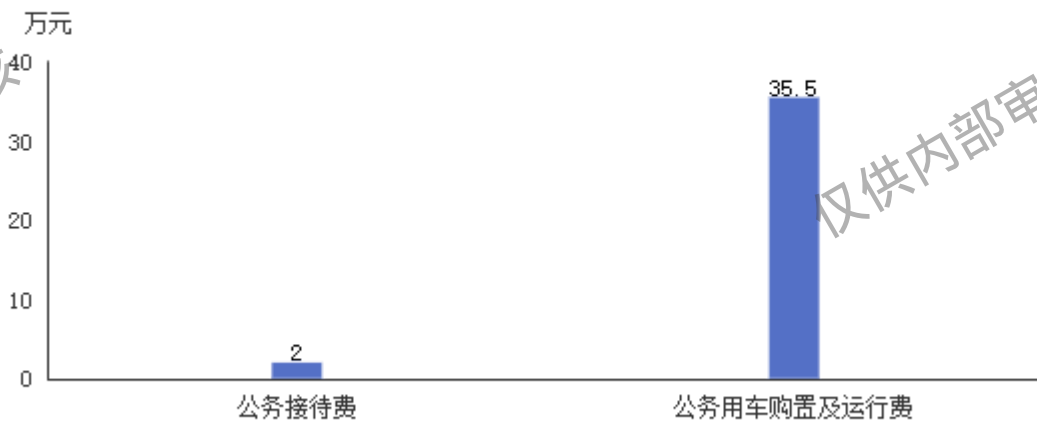
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省临汾强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算37.50万元比2025年减少4.00万元,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求,坚持厉行节

约，从严控制公务接待活动。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制公务接待活动；公务用车购置及运行费35.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费35.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算448.06万元，比2025年预算减少10.37万元，下降2.26%，原因是严格按照厉行节约要求，压减日常公用经费等支出。

九、政府采购情况

2026年山西省临汾强制隔离戒毒所政府采购预算总额285.23万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算252.00万元、政府采购服务预算33.23万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2026年山西省临汾强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额837.98万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额500.98万元；特定目标类项目3个，涉及金额337.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额500.98万元，占部门（单位）项目支出总额的59.78%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额500.98万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买警戒护卫及医疗服务经费					
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,695,200	年度资金总额：	2,695,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,695,200	省级财政资金	2,695,200			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	包括强戒人员诊断评估费、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、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、技术指导人员补助费、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基本支出经费标准						
项目设立必要性	日常警戒护卫所需费用						
保证项目实施的制度、措施	按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政机关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，努力打造智慧戒毒场所，强化统筹，深化改革，狠抓落实，补齐短板，奋力实现全所第十二个“六无”年，推动各项工作迈进全省戒毒系统前列，努力建设美丽和谐的现代化戒毒场所。						
项目实施计划	按警戒护卫经费标准按进度进行支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于维护场所安全稳定，建立“六无”场所，保障戒毒场所警戒护卫情况。			用于维护场所安全稳定，保障戒毒场所警戒护卫工作正常开展。			
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	全年保障次数	≥12次	数量指标	全年保障次数	≥12次
		质量指标	提高场所警戒护卫力度，	提高	质量指标	提高场所警戒护卫力度，保障场所安全	提高
		时效指标	及时支付资金	及时	时效指标	及时支付资金	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会稳定性	保障	社会效益	保障社会稳定性	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	戒毒工作可持续性	持续	可持续影响	戒毒工作可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240913102520			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管教区水电暖费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	410,300	年度资金总额:	370,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	410,300	省级财政资金	370,000			
	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		该项目包括戒毒人员生活、学习、习艺用水、电、暖气的费用,通过该项目的实施确保戒毒人员的日常生活、文化生活和习艺劳动的正常开展,保障戒毒人员的营养膳食,文化教育、冬季采暖,提高戒毒人员身体素质,帮助其戒除毒瘾,顺利回归社会。					
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					
项目设立必要性		戒毒人员日常生活、学习教育、习艺劳动所需费用					
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,努力打造管警戒毒场所,强化统筹,深化改革,狠抓落实,补齐短板,努力实现全所第十二个“六无”年,推动各项工作迈进全省戒毒系统前列,努力建设美丽和谐的现代化戒毒场所。					
项目实施计划		强制隔离戒毒所水电暖费按拨付金额根据实际使用情况进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1:严格执行预算,确保戒毒人员经费足额及时到位2:专项经费做到专款专用3:按标准按计划完成任务			按时支付场所水电暖费,保障单位的正常运转。			
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	水费支付次数	≥12次	数量指标	取暖费支付次数	1次
			取暖费支付次数	1次		水费支付次数	≥12次
			电费支付次数	≥12次		电费支付次数	≥12次
	质量指标	保证戒治区用水、电、气设施的完好	≥90%	质量指标	准确支付水费、电费、取暖费	准确	
		准确支付水费、电费、取暖费	准确		保证戒治区用水	≥90%	
	时效指标	及时支付水费、电费及取暖费	及时	时效指标	及时支付水费、	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位信誉	提升	社会效益	提升单位信誉	提升
生态效益				生态效益			
可持续影响	本项目持续性	持续	可持续影响	本项目持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	强制人员供水、供电的满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员对冬季取暖的满意度	≥95%	
		强制人员对冬季取暖的满意度	≥95%		单位人员对供水、供电的满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240913092129

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		技术装备费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,500	年度资金总额:	160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	220,500	省级财政资金	160,000			
	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		该项目主要是用于对警戒装备以及安防设施的添加及日常维护。					
立项依据		按照司法部有关文件执行					
项目设立必要性		维护场所持续稳定必须的费用,确保监控安防设施设备及警戒装备正常发挥作用,达到警戒戒毒安全防范技术规范。					
保证项目实施的制度、措施		制定安防设施及警戒设施维护、保养制度,制定警戒装备领用、检查制度。					
项目实施计划		加强对安防设施及警戒设施的维护保养,发挥安防设施及警戒实施的作用,确保“六无”场所的建立和发展。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强对安防设施及警戒设施的维护保养,发挥安防设施及警戒实施的作用,确保“六无”场所的建立和发展。			加强对安防设施及警戒设备的维护保养,发挥安防设施及警戒设施的作用,确保“六无”场所的建立和发展。			
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	警戒设施及安防设施维护完成率	≥90%	数量指标	警戒设施及安防设施维护完成率	≥90%
			安防设施质量达标率	≥95%		质量指标	警戒设施正常使用率
		警戒设施正常使用率	≥95%	安防设施质量达标率	≥95%		
	时效指标	及时定期检查	及时	时效指标	及时定期检查	及时	
	成本指标	资金节约率	≥2%	成本指标	成本控制	≤160000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障场所秩序,确保社会稳定	保障	社会效益	保障场所秩序,确保社会稳定	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	戒毒工作的可持续性	持续	可持续影响	戒毒工作的可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240913074114			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		戒毒人员业务费													
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省临汾强制隔离戒毒所									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,510,000		年度资金总额：		1,084,300							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		1,510,000		省级财政资金		1,084,300							
		市县（区）财政资		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		包括强戒人员诊断评估费、调遣费、回访调查费、传染病筛查费、技术装备费、所政设施维修费、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、技术指导人员补助费、共建帮扶单位人员补助费、辅助管理人员补助费、其他业务费、老残人员经费。													
立项依据		司法行政系统强制隔离戒毒所支出													
项目设立必要性		加强规范化建设和管理，大力推进体制机制改革，完善保障机制，坚持从从严治、从严治警，保持场所持续安全稳定，提升戒毒工作水平和企业运行质量效益，推动全所工作又好又快发展。													
保证项目实施的制度、措施		落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定。													
项目实施计划		完成对强戒场所基础设施的改进，提升强戒场所的服务条件；完成对解除戒毒人员回访调查，及时掌握基本情况，降低复吸率；完成对执法人员的培训，提高工作执法人员业务能力，提高戒断率。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		1.加强规范化建设和管理，大力推进体制机制改革，完善保障机制，坚持从从严治、从严治警，保持场所持续安全稳定，提升戒毒工作水平和企业运行质量效益，推动全所工作又好又快发展。2.强化和提升戒毒人员装备保障、安防设施建设、信息化建设水平，实现戒毒场所安全稳定。3.及时掌握戒毒人员的基本情况，降低复吸率。													
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		新增警用设备、医用设备		6%		数量指标		所政设施维修完成率		≥90%	
				质量指标		所政设施建设工程项目合格率		100%		质量指标		所政设施建设工程项目合格率		100%	
				时效指标		按规定按计划完成该项目		100%		时效指标		按规定按计划完成该项目		100%	
				成本指标		严格按照批复的项目预算执行		100%		成本指标		严格按照批复的项目预算执行		100%	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		降低复吸率		≥95%		社会效益		降低复吸率		≥95%	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响		促进社会和谐稳定		100%		可持续影响		促进社会和谐稳定		100%	
		满意度指标		服务对象满意度		强戒人员满意度		≥95%		服务对象满意度		在职人员满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713150556							

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区戒毒社区康复指导费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	95,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	95,400			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		社区戒毒社区康复指导费包括回访调查、宣传册、禁毒宣传等。					
立项依据		省级资金直接下达,《司法部智慧戒毒安全防范系统技术规范》等					
项目设立必要性		保障社区戒毒社区康复等工作。					
保证项目实施的制度、措施		省级资金直接下达,《司法部智慧戒毒安全防范系统技术规范》等					
项目实施计划		自2024年对社区宣传经费等活动的补助经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	自2024年对社区宣传经费等活动的补助经费。			为社区戒毒等活动提供资金支持,确保社区戒毒工作持续性。			
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	社区宣传次数	≥3次	数量指标	社区宣传次数	≥3次
			社区回访调查次数	≥3次		社区回访调查次数	≥3次
			购买宣传册材料	≥500册			
			社区社工培训次数	≥3次			
	质量指标	回访调查有效信息	≥95%	质量指标	回访调查有效信息	≥95%	
		培训覆盖率	≥96%		培训覆盖率	≥98%	
		宣传册验收	≥95%				
	时效指标	政策宣传及时性	及时	时效指标	回访及时性	及时	
		回访及时性	及时		政策宣传及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	戒毒宣传成本	≥1万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高社会稳定性	提高	社会效益	提高社会稳定性	提高
			提高居民对戒毒知识了解	提高		提高居民对戒毒知识了解	提高
			提高居民生活幸福指数	提高		提高居民生活幸福指数	提高
生态效益		生态效益					
可持续影响	社区康复工作持续性	持续	可持续影响	社区戒毒工作持续性	持续		
	社区戒毒工作持续性	持续		社区康复工作持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		
	社区人员满意度	≥95%		社区人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713150556			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		所政设施维修经费								
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省临汾强制隔离戒毒所				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		424,900		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		424,900		
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		该项目主要用于对所政设施的检修、维护、修缮等工作的开展。								
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及司法部关于戒毒人员经费保障有关文件。								
项目设立必要性		增强戒毒场所安全系数，提升场所安防能力，为实现戒毒场所安全稳定提供保障。								
保证项目实施的制度、措施		《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规及我省有关实施办法。								
项目实施计划		确保戒毒场所安全平稳正常运转。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		确保场所安全，创造良好的社会治安环境发挥积极作用，维护场所设施完好可用，场所正常运转。				维持戒毒场所日常的基本运行，对院区等设施进行日常的维修维护以保障正常运行使用。				
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	所政设施维修实际完成率	≥95%	数量指标	所政设施维修实际完成率	≥95%	
				质量指标	维修质量达标率	≥98%	质量指标	维修质量达标率	≥98%	
				时效指标	所政设施维修保养及时性	及时	时效指标	所政设施维修保养及时性	及时	
				成本指标	成本节约率	≥2%	成本指标	成本控制	≤424900元	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	场所安全运行能力	提高	社会效益	场所安全运行能力	提高	
				生态效益			生态效益			
		满意度指标		可持续影响	后期维护能力	明显提高	可持续影响	后期维护能力	明显提高	
				服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	
		服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241030190535		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		污水及垃圾处理费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000			
	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		该项目主要用于戒毒人员生活污水等的处理,以及各类垃圾的清理运送,保障戒毒人员生活环境及工作人员的工作环境,提高戒毒人员身体素质。					
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					
项目设立必要性		保障戒毒人员生活环境干净卫生,工作人员的工作环境卫生所需费用					
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所工作规定》等法律法规的规定,充分发挥职能,全面履行职责,努力打造智慧戒毒场所,强化统筹,深化改革,狠抓落实,补齐短板,努力实现全所第十二个“六无”年,推动各项工作迈进全省戒毒系统前列,努力建设美丽和谐的现代化戒毒场所。					
项目实施计划		污水及垃圾处理费按实际情况进行支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障场所卫生干净卫生,确保戒毒人员身心健康。			及时进行场所垃圾及污水清理,确保生活环境干净卫生,场所正常运转。			
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	污水及垃圾处理率	≥98%	数量指标	污水及垃圾处理率	≥98%
			保障场所下水管道畅通	保障		质量指标	提高场所环境卫生
		提高场所环境卫生	提高	时效指标	保障场所下水管道畅通		保障
		项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时	
	成本指标	成本指标	污水及垃圾处理费	≥8万元	成本指标	污水及垃圾处理费	≤8万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保证戒毒人员的日常生活	保证	社会效益	保证戒毒人员的日常生活	保证
			生态效益	做好垃圾分类,提高生态		提高	生态效益
	可持续影响	本项目可持续性	持续	可持续影响	本项目可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		戒毒人员满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240913073900

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省临汾强制隔离戒毒所				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	100,000			
	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	项目资金用于社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等。						
立项依据	根据山西省司法厅工作部署，我所成立社区矫正大队，与临汾市司法局建立常态化会商机制，共同研究《社区矫正工作实施方案》，派驻我所民警驻扎各县司法所开展常态化社区矫正帮扶服务。						
项目设立必要性	戒毒场所面临常态化转型任务，社区矫正帮扶服务将持续常态化开展，专项业务工作经费用于此项业务。						
保证项目实施的制度、措施	制度：1.《社区矫正工作实施方案》2.《山西省临汾强制隔离戒毒所参与社区矫正派驻民警伙食补助费和市内交通费管理办法（试行）》等；措施：1.制定派驻民警日常考核制度，使出勤天数有據可查；2.严格审核相应的原始凭证，按照相关规定进行报销。						
项目实施计划	按照《社区矫正工作实施方案》分阶段有序开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据山西省司法厅工作部署，我所成立社区矫正大队，与临汾市司法局建立常态化会商机制，共同研究《社区矫正工作实施方案》，派驻我所民警驻扎各县司法所开展常态化社区矫正帮扶服务，保证主责业务能够顺利开展。			保障社区矫正工作正常有序开展，为完成社区矫正任务提供资金保障。			
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	参加社区矫正人员数量	≥10人	数量指标	参加社区矫正人员数量	≥10人
		质量指标	参加社区矫正有效性	有效	质量指标	参加社区矫正有效性	有效
		时效指标	参加社区矫正及时性	及时	时效指标	参加社区矫正及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	社区矫正工作可持续性	可持续	可持续影响	社区矫正工作可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	≥95%	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024090547

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾强制隔离戒毒所共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积6182平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾强制隔离戒毒所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省临汾强制隔离戒毒所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录>的通知》(晋财综[2024]37号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能教育培训

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0401			社会救助服务	
A040101				戒毒人员教育戒治服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员传染病筛查服务
A050502				戒毒人员心理咨询服务
A050503				戒毒人员医疗服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正社区戒毒
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法律法规制度宣传
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				戒毒工作相关展览服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	

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。