

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 山西省大同下寨强制隔离戒毒所

## 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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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，管理山西省大同下寨强制隔离戒毒所，教育矫治强制隔离戒毒人员。
- 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，并依法依规实施。
- 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工作的规划布局。
- 5、负责组织和管理工作。
- 6、负责单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，确保国有资产的保值增值。
- 7、负责单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、参与全省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

山西省大同下寨强制隔离戒毒所下设 14 个科室机构，8 个大队。其中科室机构包括：办公室、政治处、劳资科、管理科（诊断评估中心）、教育科（教育矫正中心）、生活保障科、医院（戒毒医疗中心）、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：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、习艺大队。

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	5354.34	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	4638.45	4635.62	2.83
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	538.31	538.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	180.41	180.41	
		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	5354.34	本年支出合计	5357.17	5354.34	2.83
上年结转	2.83	年终结转			
收入总计	5357.17	支出总计	5357.17	5354.34	2.83

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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		5354.34	5354.34					2.83
204	公共安全支出	4635.62	4635.62					2.83
20408	强制隔离戒毒	4635.62	4635.62					2.83
2040801	行政运行	3073.92	3073.92					
2040802	一般行政管理事务	6.50	6.50					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	192.11	192.11					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	112.27	112.27					
2040806	所政设施建设	316.70	316.70					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	934.12	934.12					2.83
208	社会保障和就业支出	538.31	538.31					
20805	行政事业单位养老支出	538.31	538.31					
2080501	行政单位离退休	137.77	137.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.03	267.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51					
210	卫生健康支出	180.41	180.41					
21007	计划生育事务	21.86	21.86					
2100799	其他计划生育事务支出	21.86	21.86					

21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55					
2101101	行政单位医疗	108.48	108.48					
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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		5357.17	3792.64	1564.53
204	公共安全支出	4638.45	3073.92	1564.53
20408	强制隔离戒毒	4638.45	3073.92	1564.53
2040801	行政运行	3073.92	3073.92	
2040802	一般行政管理事务	6.50		6.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	192.11		192.11
2040805	强制隔离戒毒人员教育	112.27		112.27
2040806	所政设施建设	316.70		316.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	936.95		936.95
208	社会保障和就业支出	538.31	538.31	
20805	行政事业单位养老支出	538.31	538.31	
2080501	行政单位离退休	137.77	137.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.03	267.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51	
210	卫生健康支出	180.41	180.41	
21007	计划生育事务	21.86	21.86	
2100799	其他计划生育事务支出	21.86	21.86	
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	
2101101	行政单位医疗	108.48	108.48	
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	5354.34	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	4638.45	4638.45		
		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	538.31	538.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	180.41	180.41		
		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	5354.34	本年支出合计	5357.17	5357.17		

上年财政拨款结转	2.83	年终结转				
一、一般公共预算	2.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5357.17	支出总计	5357.17	5357.17		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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		5354.34	3792.64	1561.70
204	公共安全支出	4635.62	3073.92	1561.70
20408	强制隔离戒毒	4635.62	3073.92	1561.70
2040801	行政运行	3073.92	3073.92	
2040802	一般行政管理事务	6.50		6.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	192.11		192.11
2040805	强制隔离戒毒人员教育	112.27		112.27
2040806	所政设施建设	316.70		316.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	934.12		934.12
208	社会保障和就业支出	538.31	538.31	
20805	行政事业单位养老支出	538.31	538.31	
2080501	行政单位离退休	137.77	137.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.03	267.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51	
210	卫生健康支出	180.41	180.41	
21007	计划生育事务	21.86	21.86	
2100799	其他计划生育事务支出	21.86	21.86	
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	
2101101	行政单位医疗	108.48	108.48	
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07	

## 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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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		3792.64	3249.48	543.16
工资福利支出		3096.82	3096.82	
基本工资	工资奖金津补贴	795.34	795.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	938.49	938.49	
奖金	工资奖金津补贴	331.39	331.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	267.03	267.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	133.51	133.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	108.48	108.48	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	50.07	50.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.34	3.34	
住房公积金	住房公积金	292.20	292.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	176.97	176.97	
商品和服务支出		535.66		535.66
办公费	办公经费	68.37		68.37
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	4.26		4.26
电费	办公经费	29.82		29.82
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	19.95		19.95
物业管理费	办公经费	65.40		65.40
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	15.00		15.00
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	29.93		29.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	46.50		46.50
其他交通费用	办公经费	119.28		119.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	65.65		65.65
对个人和家庭的补助		152.66	152.66	
退休费	离退休费	120.72	120.72	
生活补助	社会福利和救助	10.07	10.07	
奖励金	社会福利和救助	21.86	21.86	
资本性支出		7.50		7.50
办公设备购置	设备购置	7.50		7.50

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费	46.50	46.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.50	46.50		
合计	48.00	48.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	543.16	543.16		
山西省大同下寨强制隔离戒毒所	543.16	543.16		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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
山西省大同下寨强制隔离戒毒所	1561.70	1561.70				
管教区水电暖费	67.23	67.23				
戒毒人员医疗康复费	26.39	26.39				
戒毒人员生活费	142.72	142.72				
戒毒人员教育费	12.04	12.04				
戒毒人员所政经费	23.46	23.46				
戒毒人员业务费	177.88	177.88				
技术装备费	20.91	20.91				
社区戒毒社区康复指导费	9.54	9.54				
污水及垃圾处理费	7.30	7.30				
购买警戒护卫及医疗服务经费	535.94	535.94				
强戒业务费	208.00	208.00				
所政设施维修改造	130.00	130.00				
技术装备费	9.00	9.00				
禁毒宣传	5.00	5.00				
戒毒人员伙食费	23.00	23.00				
医疗设备购置费	29.00	29.00				
劳动补偿费收入安排的支出	85.53	85.53				
所政设施维修经费	42.26	42.26				
业务工作经费	6.50	6.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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
山西省戒毒管理局	2.83	2.83		
山西省大同下寨强制隔离戒毒所	2.83	2.83		
强戒业务费	2.83	2.83		

### 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年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所预算收入总计5,357.17万元，其中：本年收入5,354.34万元，上年结转2.83万元，比上年减少30.95万元，下降0.57%，主要原因是（一）2026年年初结转收入较2025年年初结转收入减少109.48万元：

（二）2026年基本支出较2025年基本支出收入增加174.38万元，主要原因为在职民警减少2人但2025年普遍增资，故工资福利支出增加165.9万元，商品和服务支出减少1.75万元，对个人和家庭补助支出增加10.23万元，故收入增加

（三）2026年项目支出较2025年项目支出收入减少95.85万元，主要原因包括

1、本年度取消财务经费和扫黑除恶专项经费

2、中央资金仅下达部分，未全部下达；本年单位预算支出总计5,357.17万元，其中：本年预算安排5,354.34万元，上年结转2.83万元，比上年减少30.95万元，下降0.57%，主要原因是（一）2026年年初结转收入较2025年年初结转收入减少109.48万元：

（二）2026年基本支出较2025年基本支出收入增加174.38万元，主要原因为在职民警减少2人但2025年普遍增资，故工资福利支出增加165.9万元，商品和服务支出减少1.75万元，对个人和家庭补助支出增加10.23万元，故收入增加

（三）2026年项目支出较2025年项目支出收入减少95.85万元，主要原因包括

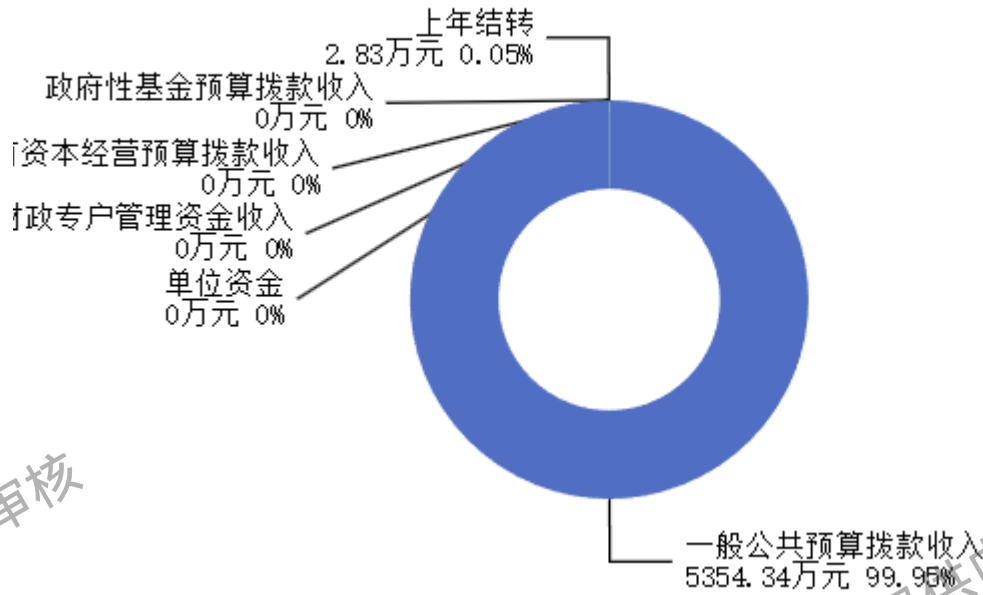
1、本年度取消财务经费和扫黑除恶专项经费

2、中央资金仅下达部分，未全部下达

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所预算收入5,357.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,354.34万元，占99.95%；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2.83万元，占0.05%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所支出预算5357.17万元，其中：基本支出3792.64万元，占70.80%；项目支出1564.53万元，占29.20%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算5,357.17万元。其中：一般公共预算拨款5,357.17万元，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5,354.34万元，上年结转收入2.83万元。支出包括：公共安全支出4,638.45万元、社会保障和就业支出538.31万元、卫生健康支出180.41万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

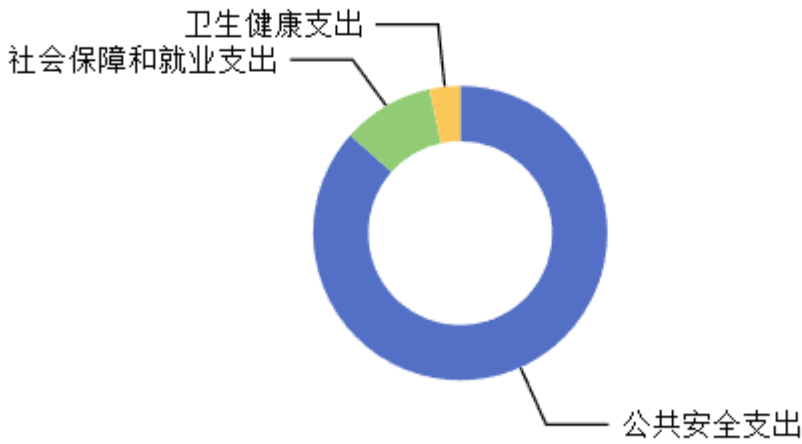
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,354.34万元，比上年增加78.54万元，增长1.49%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,354.34万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,635.62万元，占86.58%；社会保障和就业支出538.31万元，占10.05%；卫生健康支出180.41万元，占3.37%等。

一般公共预算基本支出构成图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省大同下寨强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出3,792.64万元，其中：

人员经费3,249.48万元，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、生活补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

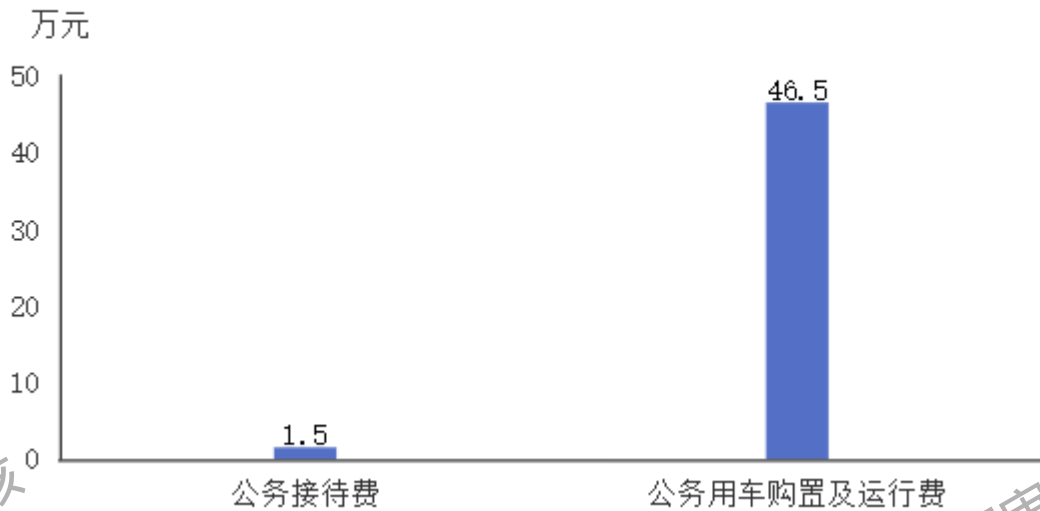
公用经费543.16万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省大同下寨强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算48.00万元比2025年减少4.00万元，主要原因是三公经费较2025年较少主要是公车运行维护费的减少，减少原因为1辆公车调拨至其他单位，故金额减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费46.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是2026年公车数量较2025年减少1辆，故公务用车运行费金额减少，公务用车运行维护费46.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是2026年公车数量较2025年减少1辆，故公务用车运行费金额减少；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543.16万元，比2025年预算减少1.75万元，减少0.32%，原因是（一）本年度在职民警减少2名，因职级变动其他交通费增加；（二）本年度公务用车数量较2025年减少1辆，公务用车运行维护费减少

### 九、政府采购情况

2026年山西省大同下寨强制隔离戒毒所政府采购预算总额285.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算135.00万元、政府采购服务预算142.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年本单位未编制整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2026年山西省大同下寨强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额2,938.07万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额2,178.07万元；特定目标类项目6个，涉及金额760.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,812.34万元，占部门（单位）项目支出总额的61.68%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额1,812.34万元；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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所		
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:	3,359,400		年度资金总额:	3,359,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,359,400		省级财政资金	3,359,400			
	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		强戒场所的警戒护卫经费,是强戒场所运行的基本支出,切实保证强戒工作顺利开展,为保障场所正常运行,维护场所安全稳定起到积极作用						
立项依据		晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件						
项目设立必要性		切实保证强制隔离戒毒工作顺利开展,结合我省经济发展水平和强制隔离戒毒工作的实际需要,优先保障强制隔离戒毒场所的安全稳定						
保证项目实施的制度、措施		强制隔离戒毒场所警戒护卫,按照《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》按时足额到位						
项目实施计划		晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件,《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1:改进强戒场所基础设施目标2:提升强戒场所服务条件			提高场所警戒护卫水平及能力,保障戒治秩序正常运转,全面提升场所安防水平。				
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	警戒护卫人数	90人	数量指标	警戒护卫人数	90人	
		质量指标	场所警戒护卫水平提升	明显提高	质量指标	场所警戒护卫水	明显提高	
		时效指标	资金拨付时间	于年初拨付	时效指标	资金拨付时间	于年初拨付	
	效益指标	成本指标	警戒护卫人员支出不超预算	不超预算	成本指标	警戒护卫人员支	不超预算	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	维护场所安全稳定	优秀	社会效益	维护场所安全稳	优秀	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	事故发生率	0次	可持续影响	事故发生率	0次	
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	服务对象满意度	干警满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240913152342		

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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：		1,250,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		1,250,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金	
		金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的先锋卫士，在我国禁毒工作中发挥着越来越重要的作用，对戒毒人员的教育矫治，防范由吸毒引发的各种违法犯罪，维护我省的社会治安稳定做出了较大的贡献。管教区水电暖费是戒毒场所运行的基本支出，为保障场所正常运行，维持场所安全稳定和发挥作用					
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及晋劳教（戒毒）字[2013]122号文件					
项目设立必要性		保障管教区场所正常运行，维护场所安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》和《禁毒条例》等法律法规及我省有关实施办法					
项目实施计划		落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定，完成缴纳戒毒场所基本运行费用，提升强戒场所的服务条件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：保障强戒人员的生活质量和生活环境目标2：保障场所正常运行				改善强戒人员的生活质量，提高强戒人员生活水平，维护政治秩序和场所正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	暖气供应覆盖率	≥100%	数量指标	暖气供应覆盖率	≥100%
		质量指标	水电暖气等保障度	100%保障	质量指标	水电暖气等保障	100%保障
		时效指标	供暖时间	5个半月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	5个半月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	水电支出控制在预算内	不超预算	成本指标	水电暖支出控制	不超预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	良好保障	社会效益	单位正常运转保	良好保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥98%	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801145359	

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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：		348,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		348,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		警戒装备费和安防设施运行维护费，是强戒场所运行的基本支出，为保障场所正常运行，维护场所安全稳定起到积极作用					
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、省局文件					
项目设立必要性		保障场所正常运行，维护场所安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》和《禁毒条例》等法律法规及我省有关实施办法					
项目实施计划		完成技术装备购置和安防设施维护，实现强戒场所安全稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：改进强戒场所基础设施，提升强戒场所服务条件目标2：强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设，实现强戒场所安全稳定目标3：保障系统安全稳定运行，延长设备使用寿命				目标1：改进强戒场所基础设施，提升强戒场所服务条件目标2：强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设，实现强戒场所安全稳定目标3：保障系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	
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	购置警戒具数量	≥50件	数量指标	购置警戒具数量	≥50件
			安防运维维护完成率	≥100%		数量指标	安防运维维护完成率
		质量指标	信息化技能运用普及率	≥95%	质量指标		戒治区安保水平
			警戒设施维修（护）验收	100%		质量指标	警戒设施维修（护）验收
	时效指标	安防设施及警戒设施维修	100%	时效指标	安防设施及警戒		100%
	成本指标	信息系统运行维护经费及	不超预算	成本指标	信息系统运行维	不超预算	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	场所警戒护卫精神风貌社	明显提高	社会效益	场所警戒护卫精	明显提高
			信息泄露事故数量	0起		社会效益	信息泄露事故数
生态效益				生态效益			
可持续影响	进一步增强干警安全感和	明显提高	可持续影响	信息化设备持续	明显提高		
	信息化设备持续正常运行	明显提高		可持续影响	进一步增强干警	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥99%		服务对象满意度	干警满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240912174119

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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：308,616		年度资金总额：120,400			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 308,616		省级财政资金 120,400			
		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		强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的重要组成部分，在全省禁毒工作中发挥着越来越重要的作用，对戒毒人员的教育矫治，防范由吸毒引发的各种违法犯罪，维护全省的社会治安稳定做出了较大的贡献，强制隔离戒毒人员教育矫治支出，为保障戒毒人员顺利回归社会，做好心理矫治的工作，维护场所稳定。					
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《戒毒条例》、晋劳教（戒毒）字【2013】122号文件					
项目设立必要性		保障戒毒人员生活质量和生活环境，保障场所正常运行，维护场所安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《戒毒条例》、晋劳教（戒毒）字【2013】122号文件					
项目实施计划		落实《戒毒法》、《戒毒条例》等法律法规的相关规定，完成强制隔离戒毒人员教育矫治支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成年度强制隔离戒毒人员教育费按308元/人年的标准支出目标2：提高在所戒毒人员接受教育矫治水平				目标1：完成年度强制隔离戒毒人员教育费按308元/人年的标准支出目标2：提高在所戒毒人员接受教育矫治水平	
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	保障强戒人员数量	400人	数量指标	戒毒人员月均接	≥10次
			人均实际支出308元/人年	308元/人年		人均实际支出30	≤308元/人年
		质量指标	戒毒人员教育质量达标	≥95%	质量指标	戒毒人员心理健康	≥99%
						戒毒人员受教育	≥95%
						戒毒人员谈心谈	≥99%
	时效指标	强戒人员入所接受教育及	≥97%	时效指标	戒毒人员思想动	≥99%	
	成本指标	戒毒人员教育费控制在预	不超过预算	成本指标	强戒人员入所接	≥97%	
	效益指标	经济效益			经济效益	戒毒人员教育费	不超过预算
		社会效益	戒毒人员剪纸、	≥95%	社会效益	戒毒人员出所就	明显提高
场所运行能力			明显提高	戒毒人员出所就		明显提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响	强制戒毒人员接受戒毒教	100%	可持续影响	强制戒毒人员接	100%		
满意度指标	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥97%	服务对象满意度	专职、兼职教师	≥98%	
		专职、兼职教师满意度	≥96%		强戒人员满意度	≥97%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801144653	

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		戒毒人员所政经费						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省大同下寨强制隔离戒毒所		
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：		501,200		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		501,200		省级财政资金		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况		强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的重要组成部分，在全省禁毒工作中发挥着越来越重要的作用，强制隔离戒毒所政经费，是戒毒场所的基本支出，为保障戒毒人员生活质量和生活环境，提高戒毒人员的身体素质，保障场所正常运行，维护场所安全稳定和积极作用。						
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教（戒毒）字【2013】122号文件						
项目设立必要性		保障戒毒人员生活质量和生活环境，提高戒毒人员的身体素质，保障场所正常运行，维护场所安全稳定和积极作用。						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教（戒毒）字【2013】122号文件						
项目实施计划		落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定，保障场所正常运行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：完成年度所政管理经费按强戒人员500元/人年标准支出目标2：医疗补助经费按强戒人员100元/人年标准支出		保障戒治秩序正常，戒毒人员宿舍设施设备良好无安全隐患、提高戒毒人员档案管理水平，保障医疗机构正常运转。				
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	强戒人员数量	≤400人		数量指标	强戒人员数量	≤400人
		质量指标	戒毒人员所政设施维护质	≥100%		质量指标	戒毒人员所政设施	≥100%
		时效指标	戒治区所政设施定期及时	≥99%		时效指标	戒治区所政设施	≥99%
	成本指标	戒毒人员所政经费控制	不超预算		成本指标	戒毒人员所政经费	不超预算	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	场所整体运行能力	明显提高		社会效益	场所整体运行能力	明显提高
生态效益					生态效益			
可持续性影响					可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥95%		服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240801114234		

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 山西省大同下寨强制隔离戒毒所
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:	2,300,000	年度资金总额:	1,778,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,300,000	省级财政资金	1,778,800
	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		强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的先锋卫士,在我省禁毒工作中发挥着越来越重要的作用,为吸毒人员的教育矫治,防范由吸毒引发的各种违法犯罪,维护我省的社会治安稳定做出了巨大的贡献,强制隔离戒毒业务是强制隔离戒毒所运行的基本支出,为保障场所正常运行,保障场所安全稳定和积极作用		
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件		
项目设立必要性		保障场所正常运行,维护场所安全稳定		
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件		
项目实施计划		落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定,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,完成技术装备购置,安防设施建设和信息化建设,实现强戒场所安全稳定,完成对解教戒毒人员的回访调查,及时掌握戒毒人员的基本情况,降低复吸率;提高执法人员的业务能力,提高戒毒率;加大戒毒活动宣传报道,提高社会公众对毒品危害的意识		
实施期目标				年度目标
总体目标	目标1:改进强戒场所基础设施,提升强戒场所服务条件;目标2:强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设的水平,实现强戒场所安全稳定;目标3:及时掌握解教戒毒人员的基本情况,降低复吸率;目标4:提高执法人员的业务能力,提高戒毒率;目标5:加大戒毒活动宣传报道,提高社会公众对毒品危害的意识			目标1:改进强戒场所基础设施,提升强戒场所服务条件;目标2:强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设的水平,实现强戒场所安全稳定;目标3:及时掌握解教戒毒人员的基本情况,降低复吸率;目标4:提高执法人员的业务能力,提高戒毒率;目标5:加大戒毒活动宣传报道,提高社会公众对毒品危害的意识
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教育戒治服务人数	≥2人
			戒毒宣传次数	≥10次
			突发事件处置演练	3次
			戒毒宣传次数	≥10次
			回访调查次数	≥10次
	质量指标	质量指标	诊断评估次数	300次
			医疗工作服务人数	≥6人
			执法培训合格率	100%
			设施维修质量达标率	100%
			技术装备质量达标率	100%
时效指标	时效指标	所政设施维修完成及时率	≥97%	
		技术装备购置及时率	≥98%	
		技术装备质量达标率	100%	
		技术装备购置及时率	≥98%	
		所政设施维修完成及时率	≥97%	
成本指标	成本指标	设施维修成本节约率	≥95%	
		戒毒人员业务费	不超预算	
		教育戒治和医疗	明显提高	
		突发事件处置能力	明显提高	
		场所运行能力	明显提高	
效益指标	效益指标	场所运行能力	明显提高	
		教育戒治和医疗	明显提高	
		突发事件处置能力	明显提高	
		场所运行能力	明显提高	
		教育戒治和医疗	明显提高	
可持续发展	可持续发展	动态服务管理能力	明显提高	
		后期维护能力	明显提高	
		动态服务管理能力	明显提高	
		后期维护能力	明显提高	
		动态服务管理能力	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥96%	
		戒毒人员满意度	≥96%	
服务对象满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥97%	
		干警满意度	≥97%	

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	山西省大同下寨强制隔离戒毒所
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:	2,300,000	年度资金总额:	1,778,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,300,000	省级财政资金	1,778,800
	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	强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的先锋卫士,在我省禁毒工作中发挥着越来越重要的作用,为吸毒人员的教育矫治,防范由吸毒引发的各种违法犯罪,维护我省的社会治安稳定做出了巨大的贡献,强制隔离戒毒业务是强制隔离戒毒所的基本业务,为保障场所正常运行,保障场所安全稳定和积极作用			
立项依据	《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件			
项目设立必要性	保障场所正常运行,维护场所安全稳定			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》、晋劳教(戒毒)字【2013】122号文件			
项目实施计划	落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定,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,完成技术装备购置,安防设施建设和信息化建设,实现强戒场所安全稳定,完成对解教戒毒人员的回访调查,及时掌握戒毒人员基本情况,做好戒毒人员职业技能培训,提高戒毒人员业务能力和职业技能			
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标1:改进强戒场所基础设施,提升强戒场所服务条件目标2:强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设的水平,实现强戒场所安全稳定目标3:及时掌握解教戒毒人员的基本情况,降低复吸率目标4:提高执法人员的业务能力,提高戒断率目标5:加大戒毒活动宣传报道,提高社会公众对毒品危害的意识			目标1:改进强戒场所基础设施,提升强戒场所服务条件目标2:强化和提升戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设的水平,实现强戒场所安全稳定目标3:及时掌握解教戒毒人员的基本情况
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		干警满意度	≥97%	
				戒毒人员满意度 ≥96%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240801110321



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		劳动补偿费收入安排的支出					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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:	4,000,000		年度资金总额:	855,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,000,000		省级财政资金	855,300		
	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		戒毒人员劳动补偿费支出。					
立项依据		《预算法》、《禁毒条例》、《劳动补偿费使用管理办法》等					
项目设立必要性		增强强戒场所安全系数,保障场所正常运行,改善场所基础设施,维护场所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《禁毒条例》、《劳动补偿费使用管理办法》等,严格依照政策规定及使用管理办法使用实施。					
项目实施计划		严格依照政策规定及使用管理办法使用实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升场所服务条件,实现强戒场所安全稳定			提升场所服务条件,实现强戒场所安全稳定			
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	戒治区所政设施维修项目	≥1项	数量指标	戒治区所政设施	≥1项
		质量指标	所政设施维修项目合格率	100%	质量指标	所政设施维修项	100%
		时效指标	所政设施建设项目及时支	100%	时效指标	所政设施建设项	100%
		成本指标	劳动补偿费收入不超预算	不超预算	成本指标	劳动补偿费收入	不超预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	场所整体运行能力	明显提升	社会效益	场所整体运行能	明显提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	所政设施持续使用年限	≥15年	可持续影响	所政设施持续使	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥98%	服务对象满意度	民警满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250807201708	

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	山西省大同下寨强制隔离戒毒所				
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：	300,000	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	300,000	省级财政资金	95,400			
	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	为贯彻落实司法部统一戒毒模式，对回归社会后的戒毒人员进行帮扶指导、后续监管，建设社区指导站，配备相应的软硬件设施。						
立项依据	依据《戒毒法》《戒毒工作条例》《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性	为进一步贯彻落实司法部统一戒毒模式对戒毒人员回归社会后的帮扶指导，后续监管工作。						
保证项目实施的制度、措施	积极筹建，先试先行，完善资料，边建边整、组织实施具体工作，以人为本，强化功能，营造良好服务环境，健全戒毒康复工作机制，初步建成组织网络。						
项目实施计划	争取支持，整合资源，落实联络帮教机制，练就内功，加大人才培养，拓展思路，打造戒毒品牌，强力合作，实现共治共享，积累数据，完善指导平台。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为贯彻落实司法部统一戒毒模式，对回归社会后的戒毒人员进行帮扶指导、后续监管，建设社区指导站，配备相应的软硬件设施。			为贯彻落实司法部统一戒毒模式，对回归社会后的戒毒人员进行帮扶指导、后续监管，建设社区指导站，配备相应的软硬件设施。			
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	保障社区指导站良好运行	6个	数量指标	制作禁毒宣传品	≥6批
			制作禁毒宣传品（批）	≥5批		保障社区指导站	6个
			开展禁毒宣传活动	≥15场		开展禁毒宣传活	≥15场
		质量指标	社区戒毒康复人员管控率	100%	质量指标	社区戒毒康复人	100%
		时效指标	社会戒毒管理站工作项目	≥99%	时效指标	社会戒毒管理站	≥99%
	成本指标	社区戒毒（康复）指导费	不超预算	成本指标	社区戒毒（康复	不超预算	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全民禁毒意识增强	明显提高	社会效益	全民禁毒意识增	明显提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对社区指导工作	≥99%	服务对象满意度	人民群众对社区	≥99%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240912180857			

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所		
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:	2,000,000		年度资金总额:	422,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,000,000		省级财政资金	422,600			
	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		用于场所内所政设施零星维修及依照上级要求各类设施的建设。						
立项依据		依据《戒毒法》《戒毒工作条例》《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性		由于场所建设使用时间较长,场所各项设施老化,且部分设施难以适应新形势和新的工作要求。						
保证项目实施的制度、措施		依据《戒毒法》《戒毒工作条例》《中华人民共和国预算法》						
项目实施计划		依照全年所政设施维修计划,对老旧设施、不符合新形势新要求的所政设施进行维修或建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维护场所安全稳定,对所政设施进行日常维修保养,对老旧设施及不符合新要求的所政设施进行改造建设。			维护场所安全稳定,对所政设施进行日常维修保养,对老旧设施及不符合新要求的所政设施进行改造建设。				
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	所政设施维修项目数量	≥1项	数量指标	所政设施维修项	≥1项	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收合	100%	
		时效指标	依照工程进度按期完成所	按时完成	时效指标	依照工程进度按	按时完成	
	效益指标	成本指标	所政设施维修改造不超预	不超预算	成本指标	所政设施维修改	不超预算	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	建筑安全隐患消除率	≥98%	社会效益	建筑安全隐患消	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展	发挥功能时间	≥10年	可持续发展	发挥功能时间	≥10年	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250807203507		

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所		
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:	73,000			
	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	73,000			
	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		为维护场所环境整洁,提升服务质量,营造干净整洁的场所环境及戒治区环境,为提高戒治工作水平打下坚实的基础。						
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》等相关文件						
项目设立必要性		保障场所环境干净整洁,维护场所安全稳定						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》等相关文件						
项目实施计划		用于场所污水及垃圾处理工作,保证场所环境干净整洁卫生,避免细菌滋生引起的一系列问题,同时提高场所服务质量,民警工作环境舒心整洁,戒毒人员戒治环境干净整洁,为场所高质量发展打下坚实的基础。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障场所环境干净整洁,提升办公环境舒适度,提高戒毒人员及民警满意度,防止细菌滋生引起一系列问题。			保障场所环境干净整洁,提升办公环境舒适度,提高戒毒人员及民警满意度,防止细菌滋生引起一系列问题。				
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	垃圾清运服务时间	12个月	数量指标	垃圾清运服务时	12个月	
		质量指标	垃圾清运整洁度	明显提升	质量指标	垃圾清运整洁度	明显提升	
		时效指标	垃圾清运及时度	明显提升	时效指标	垃圾清运及时度	明显提升	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	办公环境提升度	提升	社会效益	办公环境提升度	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240912183405		

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		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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:	65,000		
	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	65,000		
	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		本项目为社区矫正差旅费及购买教育戒治和医疗服务等业务工作专项保障经费项目,支撑社区矫正工作依法规范开展,及场所教育戒治、医疗服务购买两类关键业务支出。					
立项依据		《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》(国务院令597号)《司法行政部 社区矫正管理局关于印发〈社区矫正法实施办法〉的通知》《司法部关于印发〈社区矫正法实施办法〉的通知》					
项目设立必要性		1.保障法定社区矫正的监督管理、教育帮扶等工作具有法定强制性产生的差旅费,以及专业化教育戒治、医疗服务购买,均靠专项经费支撑。2.提升矫正工作质效的现实需要和场所专业化教育戒治和医疗服务购买需求。					
保证项目实施的制度、措施		场所教育戒治医疗服务采购及社区矫正人员差旅费实行专项预算独立核算,通过竞争性采购方式进行政府购买服务规范流程,服务采购合同明确服务标准、验收指标及违约责任,加强多部门协同联动机制和社区矫正人员管理。					
项目实施计划		依据厅、局、所制定的年初目标考核管理办法中关于教育戒治医疗服务实施计划执行;社区矫正人员每月往返单位驻地及社区矫正地差旅费车票等有效票据报销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	社区矫正工作顺利开展,圆满完成社区矫正工作;场所安全稳定运行,业务工作能力不断提升,教育戒治及医疗服务能力充分保障。			社区矫正工作顺利开展,圆满完成社区矫正工作,业务工作能力不断提升。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府购买服务数量	≥2项	数量指标	社区矫正人员数	≥15人
			社区矫正人员数	≥15人		质量指标	社区矫正工作顺
		质量指标	场所安全稳定运行能力	相较前年显著提升	时效指标		社区矫正人员差
			社区矫正工作顺利开展	顺利完成		政府购买服务期	≥1年
		成本指标	业务工作经费支出	不超预算	成本指标	业务工作经费支	不超预算
	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	场所戒治业务工作能力	逐年提升	可持续影响	社区矫正工作社	不断扩大	
		社区矫正工作社会影响力	不断扩大				
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	社区矫正人员	≥95%	
		社区矫正人员	≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024105807	

## 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，山西省大同下寨强制隔离戒毒所共有公务用车编制13辆，实有12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7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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省大同下寨强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积2283.68平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省大同下寨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6台（套）；山西省大同下寨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3台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

政府购买指导性目录详细附后。

### （二）其他

2025年我单位无其他说明事项。

# 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
<b>戒毒管理</b>				
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
<b>林业和草原</b>				
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。