

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省太原新店强制隔离戒毒所

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.....	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.....	18
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.....	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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	38

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、在省司法厅和省戒毒局的领导下，负责收治全省戒毒人员，对戒毒人员进行管理、教育、矫治。
- 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，并监督实施。
- 3、具体实施对戒毒人员日常的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 4、参与全省社会治安综合治理工作。
- 5、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，山西省太原新店强制隔离戒毒所是基层单位预算，属于处级编制单位。下设政治处、办公室、纪检监察室、管理科、教育科、生活保障科、警戒科、财务科、审计科、信息科以及四个戒毒人员大队。

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	6513.43	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	5561.07	5295.71	265.36
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	975.96	975.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	241.77	241.77	
		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	6513.43	本年支出合计	6778.79	6513.43	265.36
上年结转	265.36	年终结转			
收入总计	6778.79	支出总计	6778.79	6513.43	265.36

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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		6513.43	6513.43					265.36
204	公共安全支出	5295.71	5295.71					265.36
20408	强制隔离戒毒	5295.71	5295.71					265.36
2040801	行政运行	3465.56	3465.56					
2040802	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	189.94	189.94					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	174.39	174.39					
2040806	所政设施建设	443.30	443.30					265.36
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1013.52	1013.52					
208	社会保障和就业支出	975.96	975.96					
20805	行政事业单位养老支出	975.96	975.96					
2080501	行政单位离退休	505.10	505.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95					
210	卫生健康支出	241.77	241.77					
21007	计划生育事务	37.73	37.73					
2100799	其他计划生育事务支出	37.73	37.73					

21011	行政事业单位医疗	204.04	204.04					
2101101	行政单位医疗	164.80	164.80					
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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		6778.79	4683.28	2095.51
204	公共安全支出	5561.07	3465.56	2095.51
20408	强制隔离戒毒	5561.07	3465.56	2095.51
2040801	行政运行	3465.56	3465.56	
2040802	一般行政管理事务	9.00		9.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	189.94		189.94
2040805	强制隔离戒毒人员教育	174.39		174.39
2040806	所政设施建设	708.66		708.66
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1013.52		1013.52
208	社会保障和就业支出	975.96	975.96	
20805	行政事业单位养老支出	975.96	975.96	
2080501	行政单位离退休	505.10	505.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95	
210	卫生健康支出	241.77	241.77	
21007	计划生育事务	37.73	37.73	
2100799	其他计划生育事务支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	204.04	204.04	
2101101	行政单位医疗	164.80	164.80	
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	6513.43	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	5561.07	5561.07		
		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	975.96	975.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	241.77	241.77		
		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	6513.43	本年支出合计	6778.79	6778.79		

上年财政拨款结转	265.36	年终结转				
一、一般公共预算	265.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6778.79	支出总计	6778.79	6778.79		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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		6513.43	4683.28	1830.15
204	公共安全支出	5295.71	3465.56	1830.15
20408	强制隔离戒毒	5295.71	3465.56	1830.15
2040801	行政运行	3465.56	3465.56	
2040802	一般行政管理事务	9.00		9.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	189.94		189.94
2040805	强制隔离戒毒人员教育	174.39		174.39
2040806	所政设施建设	443.30		443.30
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1013.52		1013.52
208	社会保障和就业支出	975.96	975.96	
20805	行政事业单位养老支出	975.96	975.96	
2080501	行政单位离退休	505.10	505.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95	
210	卫生健康支出	241.77	241.77	
21007	计划生育事务	37.73	37.73	
2100799	其他计划生育事务支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	204.04	204.04	
2101101	行政单位医疗	164.80	164.80	
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24	

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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		4683.28	4079.05	604.23
工资福利支出		3566.15	3566.15	
基本工资	工资奖金津补贴	820.87	820.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	969.65	969.65	
奖金	工资奖金津补贴	581.47	581.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	313.91	313.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	156.95	156.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	164.80	164.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	39.24	39.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.51	4.51	
住房公积金	住房公积金	338.03	338.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	176.70	176.70	
商品和服务支出		604.23		604.23
办公费	办公经费	77.74		77.74
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	4.56		4.56
电费	办公经费	31.92		31.92
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	36.86		36.86
物业管理费	办公经费	25.08		25.08
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修（护）费	维修（护）费	25.00		25.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	35.85		35.85
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	128.85		128.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	136.87		136.87
对个人和家庭的补助		512.90	512.90	
退休费	离退休费	468.05	468.05	
生活补助	社会福利和救助	7.13	7.13	
奖励金	社会福利和救助	37.73	37.73	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	1.00	1.00		
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	47.50	47.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	604.23	604.23		
山西省太原新店强制隔离戒毒所	604.23	604.23		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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
山西省太原新店强制隔离戒毒所	1830.15	1830.15				
戒毒人员生活费	140.89	140.89				
戒毒人员医疗康复费	26.05	26.05				
戒毒人员教育费	11.89	11.89				
戒毒人员所政经费	23.16	23.16				
戒毒人员业务费	178.57	178.57				
社区戒毒社区康复指导费	9.54	9.54				
技术装备费	22.05	22.05				
污水及垃圾处理费	5.50	5.50				
所政设施维修经费	42.49	42.49				
劳动补偿费收入安排的支出	23.76	23.76				
购买警戒护卫及医疗服务经费	619.45	619.45				
管教区水电暖费	129.80	129.80				
所政设施维修改造	271.00	271.00				
技术装备费	26.00	26.00				
强戒业务费	205.00	205.00				
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	58.00	58.00				
业务工作经费	9.00	9.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原新店强制隔离戒毒所

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	265.36	265.36		
山西省太原新店强制隔离戒毒所	265.36	265.36		
消防设施改造	265.36	265.36		

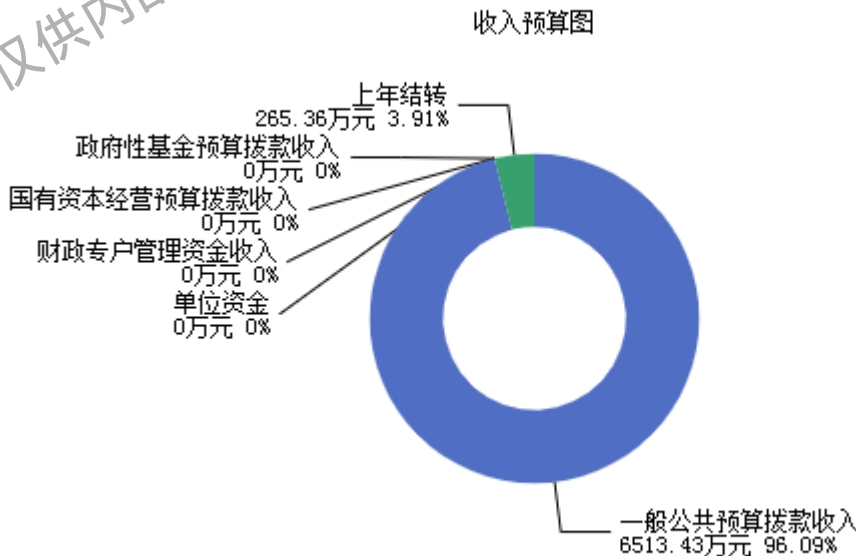
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所预算收入总计6,778.79万元，其中：本年收入6,513.43万元，上年结转265.36万元，比上年增加353.82万元，增长5.51%，主要原因是基本支出预算4683.28万元，较2024年4642.75万元增加40.53万元，主要原因是总民警人数增加导致各项人员经费增加；项目支出预算2095.51万元，较2024年预算1782.22万元增加313.29万元，主要原因是由于安全隐患等问题，项目在2025年未完成，资金结转至2026年；新增部分项目支出预算；本年单位预算支出总计6,778.79万元，其中：本年预算安排6,513.43万元，上年结转265.36万元，比上年增加353.82万元，增长5.51%，主要原因是基本支出预算4683.28万元，较2024年4642.75万元增加40.53万元，主要原因是总民警人数增加导致各项人员经费增加；项目支出预算2095.51万元，较2024年预算1782.22万元增加313.29万元，主要原因是由于安全隐患等问题，项目在2025年未完成，资金结转至2026年；新增部分项目支出预算。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所预算收入6,778.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,513.43万元，占96.09%；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265.36万元，占3.91%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所支出预算6778.79万元，其中：基本支出4683.28万元，占69.09%；项目支出2095.51万元，占30.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算6,778.79万元。其中：一般公共预算拨款6,778.79万元，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6,513.43万元，上年结转收入265.36万元。支出包括：公共安全支出5,561.07万元、社会保障和就业支出975.96万元、卫生健康支出241.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

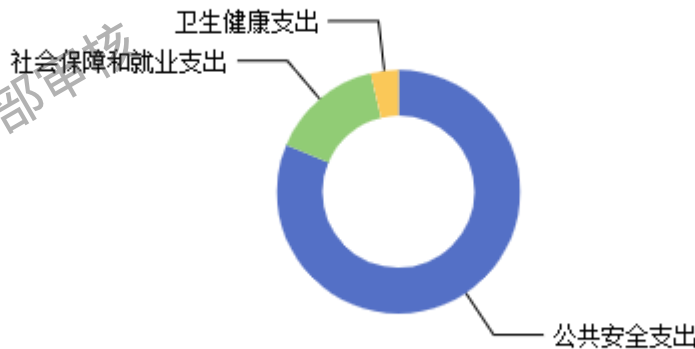
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出6,513.43万元，比上年增加153.49万元，增长2.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省太原新店强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出6,513.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,295.71万元，占81.30%；社会保障和就业支出975.96万元，占14.98%；卫生健康支出241.77万元，占3.71%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年度山西省太原新店强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出4,683.28万元，其中：

人员经费4,079.05万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

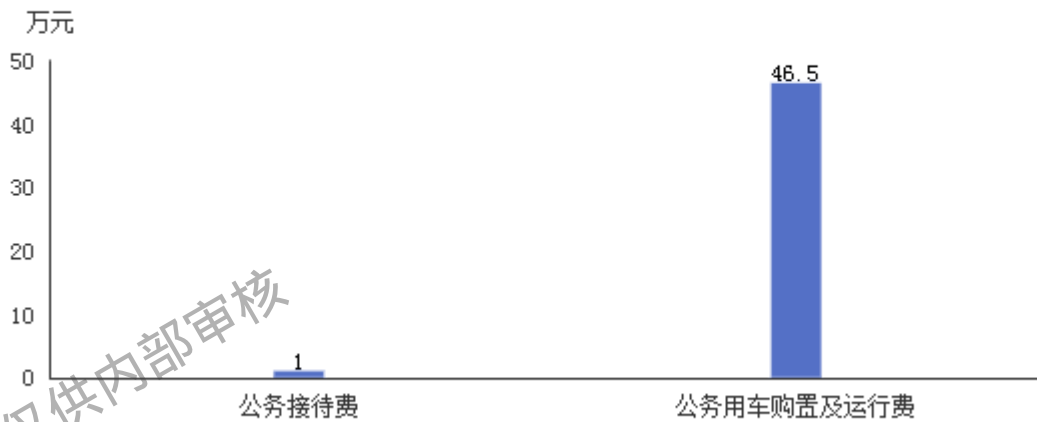
公用经费604.23万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省太原新店强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算47.50万元比2025年增加4.00万元，主要原因是新增执法执勤用车1辆。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费46.50万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是新增执法执勤用车1辆，公务用车运行维护费46.50万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是新增执法执勤用车1辆；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604.23万元，比2025年预算598.77万元增加5.46万元，增长0.91%，原因是新增执法执勤用车1辆。

九、政府采购情况

2026年山西省太原新店强制隔离戒毒所政府采购预算总额388.08万元。其中：政府采购货物预算72.00万元、政府采购工程预算271.00万元、政府采购服务预算45.08万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1830.15万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省太原新店强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,830.15万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,242.15万元；特定目标类项目9个，涉及金额588.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,101.26万元，占部门（单位）项目支出总额的60.17%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额1,101.26万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

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			
主管部门代码	542-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省太原新店强制隔离戒毒所		
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:	220,500	
	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	220,500	
	市级(含)财政资金	0	市级(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	该项目用于我所警戒装备方面的购置或消耗、戒治区安防设施设备运行的维修保养或更新购置安防设备,保障新店戒毒场所安全稳定,确保实现六无目标。				
立项依据	依据预算法、戒毒法、禁毒条例				
项目设立必要性	1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标				
保证项目实施的制度、措施	1、按照财政预算支出拨付资金2、对资金使用进行绩效管理				
项目实施计划	1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标				
实施期目标		年度目标			
总体目标	1. 实现警戒护卫工作顺利开展2. 保障警戒护卫器具、警具等安全防护设备正常运转,保证场所安全3. 确保新店戒毒所实现场所安全稳定,不发生六无事故,为和谐社会做出积极贡献		根据实际需求,及时完成护卫器具设备的购置或更新,不断提升我所安防工作质量,提高戒毒场所安防水平,有效降低监管安全风险,实现全年六无目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	技术装备购置数量	技术装备购置数量满足工作需要	数量指标	安防设施设备采购次数 ≥10次 警戒装备采购次数 ≥2次
		质量指标	技术装备质量	符合国家标准或行业标准	警戒装备合格率 100% 安防设施设备合格率 100%
		时效指标	技术装备时效	及时	及时配备警戒装备 及时 安防设施设备维护及时性 及时
	成本指标	技术装备成本	控制成本不超支	成本指标	控制总成本 ≤220500元
	社会效益	经济效益	技术装备经济效益	提高经济效益	经济效益
社会效益				社会效益	提高系统运行效率 提高监管执法效率
生态效益				生态效益	降低执法风险
可持续影响			可持续影响	场所持续安全稳定 保持安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度	警务对象满意度	满意度90%	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240912190219	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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	山西省太原新店强制隔离戒毒所				
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:	123,800	年度资金总额:	118,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	123,800	省级财政资金	118,900			
	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			
项目概况	强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的先锋卫士,在戒毒矫治工作中发挥着重要作用。对戒毒人员教育矫治,防范戒毒引发的各种违法犯罪,维护我省社会治安稳定作出了积极贡献。强制隔离戒毒教育经费是戒毒场所运行的基本支出,该项用于我所对戒毒人员教育矫治、入所教育、政治思想教育、文化教育、劳动教育等。力争把戒毒人员改造成对社会有用的人。						
立项依据	依据预算法、禁毒法和戒毒条例						
项目设立必要性	该项目用于我所对戒毒人员教育矫治、入所教育、政治思想教育、文化教育、劳动教育等。力争把戒毒人员改造成对社会有用的人。对于改造戒毒人员思想,去除好逸恶劳思想,做一个守法的公民起到重要的教育改造作用。						
保证项目实施的制度、措施	1、合理合规使用教育经费2、对资金使用进行监督管理3、不超额超计划或无计划使用资金						
项目实施计划	1、合理合规使用教育经费2、对资金使用进行监督管理3、不超额超计划或无计划使用资金						
实施期目标		年度目标					
总体目标	合理合规使用教育经费,提高资金使用效率,发挥教育改造作用1、合理合规使用教育经费2、对资金使用进行监督管理3、戒毒人员成才率、操守率同比提高		通过开展对戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺和社会帮教工作,防范由戒毒引发的各类违法犯罪,帮助戒毒人员学习文化知识,掌握劳动技能,拥有积极健康的心态,能够顺利回归社会。				
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	教育矫治合格率	合格率100	数量指标	教育矫治覆盖率	100%
		质量指标	教育矫治水平与质效	教育矫治水平明显提高	质量指标	教育矫治合格率	100%
		时效指标	按时进行入所教育和五观教育	按照教学计划开展教育工作	时效指标	按时进行入所教育	按计划教学
		成本指标	教育工作台成本	按照教育改造成本	成本指标	控制总成本	≤123800元
	效益指标	经济效益	戒毒人员复吸率	复吸率同比下降10%	经济效益	戒毒人员复吸率	复吸率同比下降10%
		社会效益	可持性影响		社会效益	可持性影响	
		生态效益	服务对象满意度	戒毒人员满意度90%以上	生态效益	服务对象满意度	>80%
		满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度90%以上	满意度指标	服务对象满意度	>80%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025/07/15/822		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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	山西省太原新店强制隔离戒毒所		
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:	241,200	年度资金总额:	231,900	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	241,200	省级财政资金	231,900	
	部县(区)财政资金	0	部县(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,在戒毒工作中承担着重要责任,对戒毒人员教育矫治,预防戒毒复发的各种违法犯罪,维护戒毒所安全稳定作出了积极贡献。强制隔离戒毒所经费是戒毒场所运行的基本支出,该项目用于我所戒毒管理工作日常运行,包括管教水电费、宿舍设施维护费、食堂设施维护费、是场所正常运转和安全稳定的重要资金保障。该项目用于我所所政运行相关经费支出,保障我所所政正常运行,有利于维护场所稳定。				
立项依据	依据预算法、禁毒法和戒毒条例以及司法部有关制度规定				
项目设立必要性	该项目用于我所所政运行相关经费支出,保障我所所政正常运行,有利于维护场所稳定。				
保证项目实施的制度、措施	1、合理使用财政拨款的资金2、对资金使用进行监督管理3、对支出项目进行控制,不做无计划的支出				
项目实施计划	1、合理使用财政拨款的资金2、对资金使用进行监督管理3、对支出项目进行控制,不做无计划的支出				
实施期目标		年度目标			
总体目标	合理有效使用所政经费1、合理有效使用资金,做到资金使用效率最大化2、对使用资金的项目进行监督管理,保证专款专用3、事前谋划,事后监督,保证资金使用安全				
	保障日常所政管理工作顺利开展,保障戒毒所正常运行,确保场所安全稳定。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照预算资金使用	预算资金	
		质量指标	按照合同约定或需求	质量符合合同约定	
		时效指标	及时完成所政日常工作	提前完成所政日常工作	
		成本指标	严格按照运行成本	努力降低运行成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高所政管理水平,提高社会效益	社会效益良好,场所安全稳定	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度80%以上		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250807154424		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,194,500		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	6,194,500		省级财政资金			
	市(县)级财政资金	0		市(县)级财政资金			
	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,在戒毒工作中发挥着重要作用,对戒毒人员教育矫治、防范由戒毒引发的各种违法犯罪、维护我省的社会治安稳定作出了积极贡献。该项目用于我所行政工作人员从事的警戒护卫工作所需费用,由于我所警力不足,部分行政工作人员从事一线警戒护卫工作,还有与警戒护卫相关的工作也是由行政工作人员承担的,警戒安全护卫是确保我所监管场所安全稳定保障,必不可少的重要工作。						
立项依据	依据预算法、禁毒法、戒毒条例						
项目设立必要性	该项目用于我所行政工作人员从事的警戒护卫工作所需费用,由于我所警力不足,部分行政工作人员从事一线警戒护卫工作,还有与警戒护卫相关的工作也是由行政工作人员承担的,警戒安全护卫是确保我所监管场所安全稳定保障,必不可少的重要工作。						
保证项目实施的制度、措施	1、合理合规使用资金2、按季度拨付资金,按用途使用资金3、对资金使用情况进行监督检查						
项目实施计划	1、按照合同约定按季度拨付资金2、对资金使用进行绩效评价3、对资金使用进行不定期监督检查						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现我所警戒护卫安全工作能满足场所安全稳定需求,确保我所连续实现六无目标,为社会安全稳定作出贡献。1、警戒护卫人员数量和能力能满足场所安全护卫需求。警戒装备、履职能力、警戒勤务组织训练等结合我所实际情况参照司法部《2015》司戒毒字30号执行。坚持科学发展理念,加强警戒护卫人员日常训练,努力提高履职能力。			实现我所警戒护卫安全工作能满足场所安全稳定需求,确保我所连续实现六无目标,为社会安全稳定作出贡献。			
绩效目标	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	警戒护卫人数	94人	数量指标	服务时长	12个月
		质量指标	警戒安全护卫工作质量	护卫能力水平达标	质量指标	警戒安全护卫工作质量	护卫能力水平达标
		时效指标	对所进行全天24小时安全警戒护卫	全天24小时护卫	时效指标	对所进行全天24小时安全警戒护卫	全天24小时护卫
		成本指标	警戒护卫人员经费	符合国家工资薪酬标准	成本指标	控制总成本	≤6194500元
	效益指标	经济效益	警戒护卫社会效益	保证场所稳定,社会和谐	经济效益	警戒护卫社会效益	保证场所稳定,社会和谐
		社会效益	警戒护卫社会效益	保证场所稳定,社会和谐	社会效益	警戒护卫社会效益	保证场所稳定,社会和谐
		生态效益	警戒护卫生态效益	保证场所稳定,社会和谐	生态效益	警戒护卫生态效益	保证场所稳定,社会和谐
	可持续性影响	警戒护卫可持续性影响	警戒护卫人员满意度90%以上	可持续性影响	警戒护卫人员满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	警戒护卫人员满意度	警戒护卫人员满意度90%以上	服务对象满意度	警戒护卫人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240912205009		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期			
项目资金(元)		实际预算金额		年度资金总额			
		95,400		95,400			
		其中:中央财政资金		0			
		省财政资金		95,400			
		市(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
		其他资金		0			
项目概况		该项目用于对戒毒人员进行教育矫治,包括思想政治教育、文化知识教育、心理健康教育、行为养成教育、劳动习艺教育等。通过各类教育手段,促使戒毒人员成为一名守法的对社会有用的公民					
立项依据		依据《预防法》《禁毒法》《戒毒条例》《教育法》等					
项目设立必要性		该项目用于对戒毒人员进行教育矫治,包括思想政治教育、文化知识教育、心理健康教育、行为养成教育、劳动习艺教育等。通过各类教育手段,促使戒毒人员成为一名守法的对社会有用的公民					
保证项目实施的制度、措施		保证的措施(1)按照教育科全年教育工作计划开展教育工作的费用进行支付(2)开展形式多样的教育矫治活动,促使戒毒人员摆脱毒品依赖,彻底戒除毒品(3)对大额资金支付按照“三重一大”程序规范执行,制度保证是依据戒毒局下发的关于教育工作的系列规章制度					
项目实施计划		(1)按照教育科全年教育工作计划开展教育工作的费用进行支付(2)开展形式多样的教育矫治活动,促使戒毒人员摆脱毒品依赖,彻底戒除毒品(3)对大额资金支付按照“三重一大”程序规范执行。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过开展对戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺和社会帮教工作,帮助戒毒人员学习文化知识,掌握劳动技能,拥有积极健康的心理,引导戒毒人员回归社会。					
绩效目标	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	教育矫治工作完成率	100%	数量指标	社会帮教工作完成率	100%
			社会帮教工作完成率	100%		教育矫治工作完成率	100%
	质量指标	戒毒知识普及率	100%	质量指标	戒毒知识普及率	100%	
		培训及时性	按教学计划开展		培训及时性	按教学计划开展	
	成本指标	成本指标			成本指标	控制总成本	≤95400元
		经济绩效				经济绩效	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
			生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响	戒毒人员再犯率	≤1%	可持续影响	戒毒人员再犯率	≤1%
戒毒人员再犯率			≤1%	戒毒人员再犯率		≤1%	
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员工作满意度	≥90%	服务对象满意度	戒毒人员工作满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240713150556			

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

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管教区水电费				
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省太原新店强制隔离戒毒所			
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额	1,298,000	年度资金总额	1,298,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,298,000	省级财政资金	1,298,000		
	市(区)财政资金	0	市(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	该项目用于新店戒毒所管教区水费、电费和取暖费。水电费用是保障管教区戒毒人员和执勤民警正常生产生活必需的经费。					
立项依据	依据预算法、禁毒法、戒毒条例和司法部关于戒毒工作的相关规定。					
项目设立必要性	该项目用于新店戒毒所管教区水费、电费和取暖费。水电费用是保障管教区戒毒人员和执勤民警正常生产生活必需的经费。					
保证项目实施的制度、措施	1、按照实际发生的水电费支出支付费用;2、提倡节约用水用电,节约资源					
项目实施计划	1、按照实际发生的水电费支出支付费用;2、提倡节约用水用电,节约资源					
实施期目标		年度目标				
总体目标	管教区水电费绩效目标是能够满足管教区水电费正常运行,保障戒毒人员和民警正常生产生活,实现管教区戒毒教育戒毒人员,完成戒毒任务目标。		满足管教区水电费正常运行,保证戒毒人员和民警正常生产生活,实现管教区戒毒教育戒毒人员,完成戒毒任务目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费		
			管教区水电费	管教区水电费		
		管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费	
	质量指标	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费		
			管教区水电费	管教区水电费		
	时效指标	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费		
			管教区水电费	管教区水电费		
	成本指标	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费		
			管教区水电费	管教区水电费		
社会效益	管教区水电费	管教区水电费	管教区水电费			
		管教区水电费	管教区水电费			
		管教区水电费	管教区水电费			
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员和民警满意度	满意度90%	服务对象满意度	戒毒人员和民警满意度	满意度90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 2024091111044			

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
项目资金(元)		实施期资金总额: 620,000		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 620,000		省级财政资金 424,900			
		县(区)财政资金 0		市(县)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		该项目用于我所所政设施维修,是场所安全稳定重要保障。					
立项依据		依据预算法、戒毒法、禁毒条例					
项目设立必要性		1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标					
保证项目实施的制度、措施		1、按照财政预算支出拨付资金2、对资金使用进行绩效管理					
项目实施计划		1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标					
实施期目标			年度目标				
总体目标			确保新店戒毒所实现场所安全稳定,不发生六无事故,为和谐社会做出贡献。				
年度目标			确保新店戒毒所实现场所安全稳定,不发生六无事故,为和谐社会做出贡献。				
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	所政设施维修数量	200000元	数量指标	所政设施维修次数	≥3次
		质量指标	所政设施维修质量	满足工作需要	质量指标	所政设施维修质量	符合国家标准
		时效指标	所政设施维修时效	及时	时效指标	所政设施维修时效	及时
		成本指标	所政设施维修成本	控制成本不超支	成本指标	所政设施维修成本	≤424900元
	效益指标	经济效益	所政设施维修经济效益	提高经济效益	经济效益	所政设施维修经济效益	提高经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响	保持场所安全稳定	保持场所安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 2024103015355			

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

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	山西省太原新店强制隔离戒毒所			
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:	55,000	年度资金总额:	55,000			
	其中:中央财政资金:	0	其中:中央财政资金:	0			
	省级财政资金:	55,000	省级财政资金:	55,000			
	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	该项目用于我所污水及垃圾处理						
立项依据	依据《预算法》《禁毒法》《戒毒条例》						
项目设立必要性	1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标						
保证项目实施的制度、措施	1、按照财政预算支出拨付资金2、对资金使用进行绩效管理						
项目实施计划	1、保障场所安全稳定2、维护场所管教秩序3、实现平安社会的目标						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目保障了我所污水及垃圾的处理,确保新店戒毒所实现场所安全稳定,不发生六无事故,为和谐社会做出贡献。		完成污水及垃圾的处理,确保新店戒毒所实现场所安全稳定,不发生六无事故,为和谐社会做出贡献。				
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	污水及垃圾处理量	35000元	数量指标	年污水处理量	≥10000吨
		质量指标	污水及垃圾处理质量	符合国家行业标准	质量指标	污水及垃圾处理量	符合国家行业标准
		时效指标	污水及垃圾处理时效	及时	时效指标	污水及垃圾处理时效	及时
		成本指标	污水及垃圾处理成本	控制成本不超支	成本指标	污水及垃圾处理成本	≤35000元
	效益指标	经济效益	污水及垃圾处理经济效益	提高经济效益	经济效益	污水及垃圾处理经济效益	提高经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响	维持场所正常运转	维持场所正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意度98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240912191506			

仅供内部审核

仅供内部审核

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		业务工作经历					
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省太原新店强制隔离戒毒所				
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:	90,000			
	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	90,000			
	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	项目包括:参与社区矫正人员帮教费、购买教育戒治和医疗服务等业务工作经历。						
立项依据	依据预算法、禁毒法和戒毒条例。						
项目设立必要性	该项目用于捐赠参与社区矫正人员的帮教费;用于外聘医疗和教育戒治的专业人员,保证戒毒人员心理身体健康,力争把戒毒人员改造成对社会有用的人。						
保证项目实施的制度、措施	1、合理合规使用业务工作经历费,2、对资金使用进行监督管理,3、不超额计划或无计划使用资金。						
项目实施计划	1、按照教育科、医务所、社区矫正计划开展工作的费用进行支付2、对资金使用进行监督管理3、不超额计划或无计划使用资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	合理合规使用资金,提高资金使用效率,发挥教育改造作用,同比提高戒毒人员戒治率、除害率,合理使用资金,保证戒毒人员医疗、身体健康,保证戒毒人员得到及时救助,顺利回归社会,更好帮助戒毒人员改造成对社会有用的人。			合理合规使用资金,用于捐赠参与社区矫正人员的帮教费,更好帮助戒毒人员拥有积极健康的心态,能够顺利回归社会。			
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	社区矫正人员	≤16人	数量指标	社区矫正人员	≤16人
		质量指标	合法合规完成帮教帮训	符合要求	质量指标	合法合规完成帮教帮训	符合要求
		时效指标	开展工作及时	及时	时效指标	开展工作及时	及时
		成本指标	帮教成本	≤1000000元	成本指标	帮教成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益	更好的帮助开展社区矫正工作	更好的帮助开展社区矫正工作	经济效益	更好的帮助开展社区矫正工作	更好的帮助开展社区矫正工作
		社会效益	降低戒毒人员复吸率,更好回归社会	降低戒毒人员复吸率,更好回归社会	社会效益	降低戒毒人员复吸率,更好回归社会	降低戒毒人员复吸率,更好回归社会
		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	戒毒人员满意度	≥80%	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110615732	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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		212-山西省戒毒管理局		实施单位				
		山西省太原新店强制隔离戒毒所						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期				
				2026年				
项目资金(元)	实施资金总额:	3,380,800	年度资金总额:	1,785,700				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	3,380,800	省级财政资金	1,785,700				
	市(县)财政资金	0	市(县)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,在戒毒禁戒工作中发挥着重要作用,对戒毒人员教育感化、预防由戒毒引发的各种违法犯罪,维护戒毒的社会安全稳定作出了积极贡献。强制隔离戒毒业务是戒毒场所运行的基本支出,该项目用于我所戒毒管理工作正常运转,包括三岗人员经费、诊断评估费、调查费、回访调查费、档案调查费、所政设施维修费、安全保卫费、突发事件处置费、技术装备费、戒毒工作培训费等,是场所正常运转和安全稳定的重要资金保障。							
立项依据	戒毒预算法、禁毒法和戒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	该项目用于我所戒毒管理工作正常运转,包括三岗人员经费、诊断评估费、调查费、回访调查费、档案调查费、所政设施维修费、安全保卫费、突发事件处置费、技术装备费、戒毒工作培训费等,是场所正常运转和安全稳定的重要资金保障。							
保证项目实施的制度、措施	依据的制度是预算法、戒毒法、戒毒条例和我省有关实施办法。具体措施是:1、合理合规使用业务费2、有计划使用资金,对资金使用情况进行监督检查3、不超额超计划使用资金							
项目实施计划	1、落实戒毒法相关规定,完成对戒毒场所基础设施的改造,提升服务条件,合理合规使用业务费2、完成技术装备购置,安防设施建设和信息化建设,实现场所安全稳定,有计划使用资金,对资金使用情况进行监督检查3、完成对戒毒人员风险评估,及时掌握基本情况,降低复吸率4、完成对执法人员培训,提高执法人员业务素质。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	合理合规使用业务费1、合理合规使用业务费2、有计划使用资金,对资金使用情况进行监督检查3、不超额超计划使用资金			完成对戒毒场所基础设施的改造,提升戒毒场所基本水平,实现戒毒场所安全稳定,及时掌握戒毒人员基本情况,降低复吸率。				
绩效目标	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	诊断评估次数	按照规定对符合诊断评估的戒毒人员进行评估		数量指标	制作相关台账簿册	2026
			戒毒评估次数	对外评估2次以上			诊断评估情况	按照规定对符合诊断评估的戒毒人员进行评估
			综合巡查次数	综合巡查次数2次以上				
			依法处理次数	全部依法处理3次以上				
			依法处理件数	件数≥1000			质量指标	诊断评估质量
	质量指标	技术装备质量达标率	达标率≥95%		时效指标	诊断评估及时性	及时	
	时效指标	所政设施维修完成及时率	及时率≥95%		成本指标	控制总成本	<1800000元	
	成本指标	设施维修成本节约率	小于等于零		经济效益			
	社会效益	突发事件处置能力	突发事件处置能力明显提升		社会效益	突发事件处置能力	突发事件处置能力明显提升	
生态效益				生态效益				
可持續影响				可持續影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%以上		服务对象满意度	民警满意度	≥90%		
	戒毒人员满意度	满意度≥90%以上			戒毒人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024103017444		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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		戒毒人员医疗康复费					
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省太原新店强制隔离戒毒所				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	271,400	年度资金总额:	200,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	271,400	省级财政资金	200,500			
	市(区)财政资金	0	市(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重要作用,对戒毒人员教育矫治、防范由戒毒引发的各种违法犯罪,维护我省的社会安全稳定作出了积极贡献。强制隔离戒毒医疗康复费是戒毒场所进行的基本文书,该项目用于我所戒毒管理工作正常运转,该项目用于对戒毒人员进行入所体检、疾病治疗、戒毒康复、心理疏导矫治、精神康复等。是保证戒毒人员身体健康、顺利进行戒毒的重要保障。						
立项依据	根据《戒毒法》、《戒毒条例》、《戒毒康复办法》等法律法规制定。						
项目设立必要性	该项目用于对戒毒人员进行入所体检、疾病治疗、戒毒康复、心理疏导矫治、精神康复等,是保证戒毒人员身体健康、顺利进行戒毒的重要保障。						
保证项目实施的制度、措施	依据的制度是预算法、禁毒法和戒毒条例。具体措施是:1.合理资金使用,由戒毒所牵头使用资金2.及时拨付费用,保证戒毒人员能够及时就医3.加强对资金使用监督管理,提高资金使用效益。						
项目实施计划	1.合理资金使用,由戒毒所牵头使用资金2.及时拨付费用,保证戒毒人员能够及时就医3.加强对资金使用监督管理,提高资金使用效益。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	合理资金使用,保证戒毒人员治疗、身体健康,合理使用医疗资金,保证戒毒人员得到及时救治,顺利进行戒毒康复		满足戒毒人员医疗、康复及基础病的治疗需求,为戒毒人员积极戒毒、恢复健康、增强体质提供保障。				
绩效目标	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	入所体检率	体检率100%	数量指标	戒毒人员所内医疗人次量	≥10次
						入所体检率	100%
		质量指标	保证戒毒人员身体健康	保证戒毒人员及时救治	质量指标	戒毒人员就医率	≥90%
		时效指标	及时给予医疗救治	及时进行治疗	时效指标	及时给予医疗救治	及时进行治疗
	成本指标	控制医疗成本	节约医疗成本	成本指标	控制医疗成本	≤271400元	
	效益指标	经济效益	医疗水平提升,提高社会效益	保证场所安全稳定戒毒人员身体健康	社会效益	医疗水平提升,保证场所安全稳定戒毒人员身体健康	
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	医疗对象满意度	医疗对象满意度≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	医疗对象满意度	戒毒人员满意度≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250807 164509				

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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		劳动补贴费收入安排的支出						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省太原新店强制隔离戒毒所			
项目属性		经常性项目(长期开展)						
项目资金(元)		785,000		年度资金总额:	237,600			
		0		其中:中央财政资金	0			
		785,000		省级财政资金	237,600			
		0		市县(区)财政资金	0			
		0		单位自筹	0			
		0		其他资金	0			
项目概况		该项目用于戒毒人员劳动补贴支出,改善戒毒人员生产条件,提高生产效率。						
立项依据		依据戒毒法、戒毒条例、预算法						
项目设立必要性		该项目用于戒毒人员劳动补贴支出,改善戒毒人员生产条件,提高生产效率。						
保证项目实施的制度、措施		1、按计划补偿劳动支出2、合理使用资金3、对支出情况进行监督						
项目实施计划		1、按计划补偿劳动支出2、合理使用资金3、对支出情况进行监督						
实施期目标		年度目标						
总体目标		实现对戒毒人员劳动补贴,改善生产条件,增加劳动保护,提高生产效率		实现对戒毒人员劳动补贴,改善生产条件,增加劳动保护,提高生产效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加生产劳动人数占比80%	成本降低率高于去年	数量指标	参加生产劳动人数占比80%	成本降低率高于去年	
		质量指标	产品质量检测合格率(%)	合格率符合合同要求	质量指标	产品质量检测合格率(%)	合格率符合合同要求	
		时效指标	依合同约定完成生产	依合同约定按时生产量和工人准时生产,及时率100%	时效指标	依合同约定完成生产	依合同约定完成生产量和工人准时生产,及时率100%	
	成本指标	成本指标	核算生产成本	成本降低率高于去年	成本指标	控制总成本	成本降低率高于去年	
		经济效益	生产利润率	利润率与社会同类的产品持平或更高	经济效益	生产利润率	利润率与社会同类的产品持平或更高	
社会效益	社会效益			社会效益				
生态效益	生态效益			生态效益				
可持续发展	可持续发展			可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	参加生产的戒毒人员满意度80%	服务对象满意度	人员满意度	参加生产的戒毒人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20241030192408				

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

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，山西省太原新店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，山西省太原新店强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积5030平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省太原新店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3台（套）；山西省太原新店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2台（套）。

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。