

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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、在省司法厅、省戒毒局的领导下，开展强制隔离戒毒工作。
- 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、按照省戒毒管理局对山西省强制隔离戒毒所中长期规划和年度计划，开展实施。
- 4、负责开展山西省强制隔离戒毒所的场所规划布局。
- 5、负责山西省强制隔离戒毒所戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 6、负责山西省强制隔离戒毒所生产、基建、财务、审计、装备工作，确保国有资产的保值增值。
- 7、负责山西省强制隔离戒毒所警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，山西省强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层预算单位，为独立决算编制部门。

本部门设置4个大队及13个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、劳资科、管理科、教育科、生活保障科、医院、警戒科、生产科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科。

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	4118.51	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	3541.26	3541.26	
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	434.01	434.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	143.23	143.23	
		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	4118.51	本年支出合计	4118.51	4118.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	4118.51	支出总计	4118.51	4118.51	

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		4118.51	4118.51					
204	公共安全支出	3541.26	3541.26					
20408	强制隔离戒毒	3541.26	3541.26					
2040801	行政运行	2075.96	2075.96					
2040802	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.54	9.54					
2040806	所政设施建设	467.49	467.49					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	980.77	980.77					
208	社会保障和就业支出	434.01	434.01					
20805	行政事业单位养老支出	434.01	434.01					
2080501	行政单位离退休	151.82	151.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.13	188.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06					
210	卫生健康支出	143.23	143.23					
21007	计划生育事务	20.95	20.95					
2100799	其他计划生育事务支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28					

2101101	行政单位医疗	98.77	98.77					
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省强制隔离戒毒所

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		4118.51	2653.21	1465.30
204	公共安全支出	3541.26	2075.96	1465.30
20408	强制隔离戒毒	3541.26	2075.96	1465.30
2040801	行政运行	2075.96	2075.96	
2040802	一般行政管理事务	7.50		7.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.54		9.54
2040806	所政设施建设	467.49		467.49
2040899	其他强制隔离戒毒支出	980.77		980.77
208	社会保障和就业支出	434.01	434.01	
20805	行政事业单位养老支出	434.01	434.01	
2080501	行政单位离退休	151.82	151.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.13	188.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	
210	卫生健康支出	143.23	143.23	
21007	计划生育事务	20.95	20.95	
2100799	其他计划生育事务支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28	
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77	
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省强制隔离戒毒所

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	4118.51	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	3541.26	3541.26		
		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	434.01	434.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	143.23	143.23		
		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	4118.51	本年支出合计	4118.51	4118.51		

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	4118.51	支出总计	4118.51	4118.51		

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		4118.51	2653.21	1465.30
204	公共安全支出	3541.26	2075.96	1465.30
20408	强制隔离戒毒	3541.26	2075.96	1465.30
2040801	行政运行	2075.96	2075.96	
2040802	一般行政管理事务	7.50		7.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.54		9.54
2040806	所政设施建设	467.49		467.49
2040899	其他强制隔离戒毒支出	980.77		980.77
208	社会保障和就业支出	434.01	434.01	
20805	行政事业单位养老支出	434.01	434.01	
2080501	行政单位离退休	151.82	151.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.13	188.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	
210	卫生健康支出	143.23	143.23	
21007	计划生育事务	20.95	20.95	
2100799	其他计划生育事务支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28	
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77	
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	

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		2653.21	2299.31	353.90
工资福利支出		2138.59	2138.59	
基本工资	工资奖金津补贴	497.72	497.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	575.95	575.95	
奖金	工资奖金津补贴	343.76	343.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	188.13	188.13	
职业年金缴费	社会保障缴费	94.06	94.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	98.77	98.77	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	23.52	23.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.70	2.70	
住房公积金	住房公积金	206.62	206.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	107.37	107.37	
商品和服务支出		349.90		349.90
办公费	办公经费	65.59		65.59
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	2.64		2.64
电费	办公经费	18.48		18.48
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	12.78		12.78
物业管理费	办公经费	14.00		14.00
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修（护）费	维修（护）费	15.00		15.00
培训费	培训费	12.00		12.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	21.41		21.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	34.50		34.50
其他交通费用	办公经费	75.45		75.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.05		47.05
对个人和家庭的补助		160.72	160.72	
退休费	离退休费	139.77	139.77	
奖励金	社会福利和救助	20.95	20.95	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

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	34.50	34.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.50	34.50		
合计	35.50	35.50		

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	353.90	353.90		
山西省强制隔离戒毒所	353.90	353.90		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省强制隔离戒毒所

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
山西省强制隔离戒毒所	1465.30	1465.30				
戒毒人员业务费	91.63	91.63				
管教区水电暖费	34.29	34.29				
社区戒毒社区康复指导费	9.54	9.54				
技术装备费	16.00	16.00				
所政设施维修经费	42.49	42.49				
购买警戒护卫及医疗服务经费	842.35	842.35				
污水及垃圾处理费	7.50	7.50				
消防设施改造经费	285.00	285.00				
所政设施维修改造经费	14.00	14.00				
禁毒宣传经费	5.00	5.00				
医疗设备购置经费	110.00	110.00				
业务工作经费	7.50	7.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省强制隔离戒毒所

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

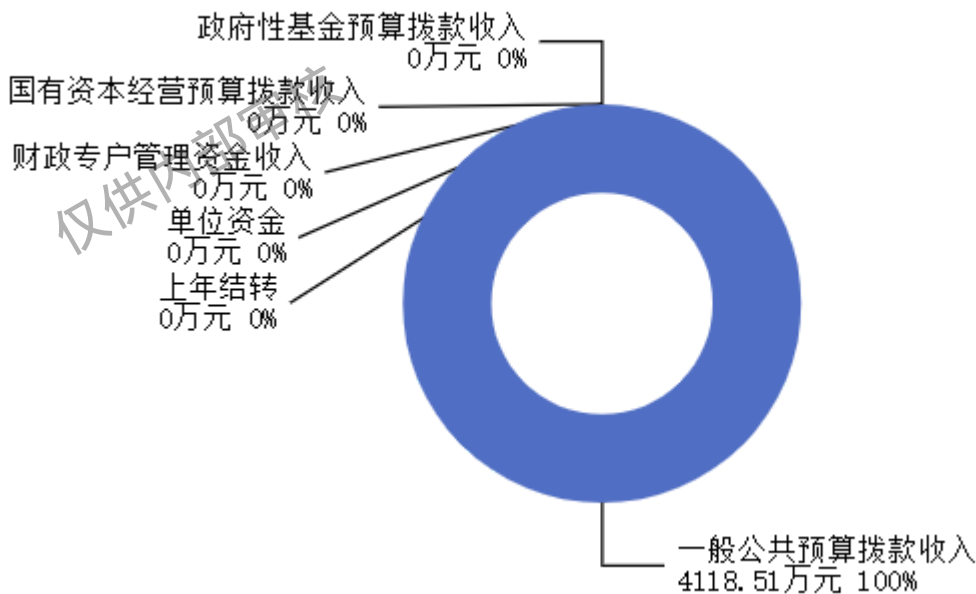
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省强制隔离戒毒所预算收入总计4,118.51万元，其中：本年收入4,118.51万元，上年结转0万元，比上年减少237.67万元，下降5.46%，主要原因是其他强制隔离戒毒支出减少，其他强制隔离戒毒支出2025年预算收入金额1315.14万元，2026年预算收入金额980.77万元，今年较去年减少334.37万元，降幅25.42%，主要原因是我单位戒毒人员减少，相应支出减少。；本年单位预算支出总计4,118.51万元，其中：本年预算安排4,118.51万元，上年结转0万元，比上年减少237.67万元，下降5.46%，主要原因是其他强制隔离戒毒支出减少，其他强制隔离戒毒支出2025年预算收入金额1315.14万元，2026年预算收入金额980.77万元，今年较去年减少334.37万元，降幅25.42%，主要原因是我单位戒毒人员减少，相应支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省强制隔离戒毒所预算收入4,118.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,118.51万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省强制隔离戒毒所支出预算4118.51万元，其中：基本支出2653.21万元，占64.42%；项目支出1465.3万元，占35.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算4,118.51万元。其中：一般公共预算拨款4,118.51万元，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4,118.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出3,541.26万元、社会保障和就业支出434.01万元、卫生健康支出143.23万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

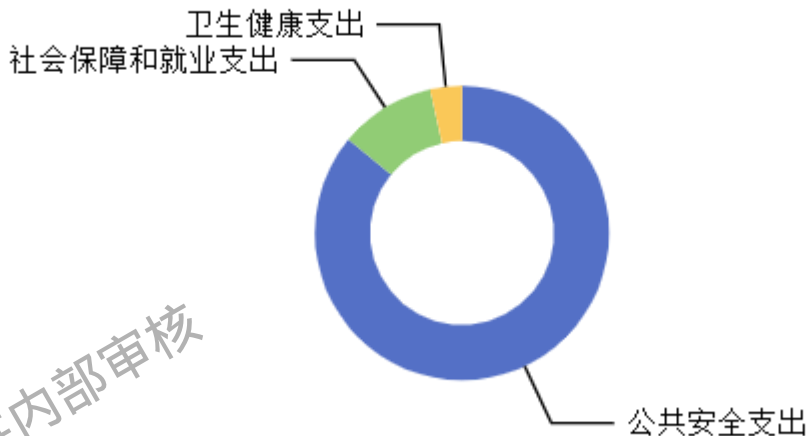
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出4,118.51万元，比上年减少204.36万元，下降4.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出4,118.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,541.26万元，占85.98%；社会保障和就业支出434.01万元，占10.54%；卫生健康支出143.23万元，占3.48%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出2,653.21万元，其中：

人员经费2,299.31万元，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；

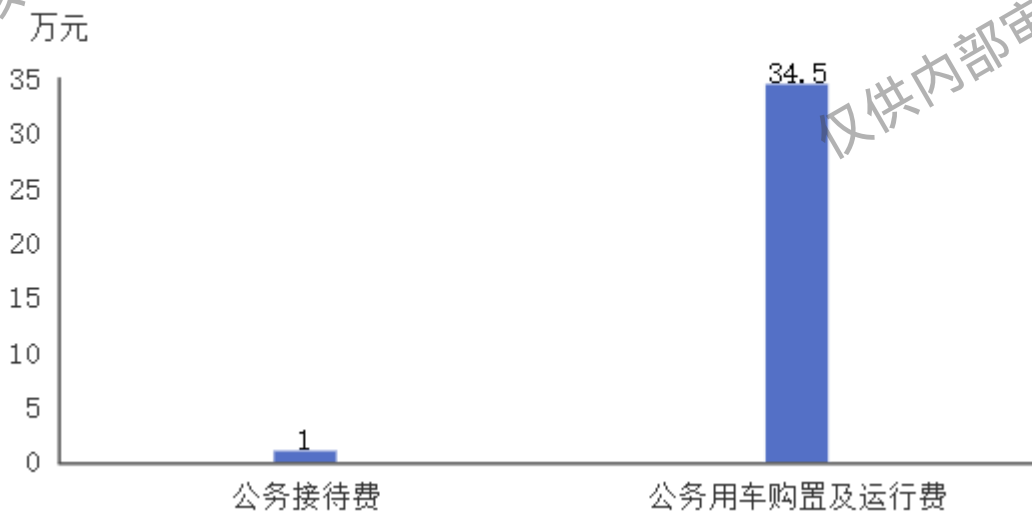
公用经费353.90万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算35.50万元比2025年减少4.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费34.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是公务用车数量减少，公务用车次数减少。；公务用车运行维护费34.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是公务用车数量减少，公务用车次数减少。；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353.9万元，比2025年预算减少8.87万元，下降2.45%，主要原因是本年工会经费、福利费预算比上年减少。

九、政府采购情况

2026年山西省强制隔离戒毒所政府采购预算总额327.60万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算285.00万元、政府采购服务预算40.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省强制隔离戒毒所纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额2,103.04万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,588.04万元；特定目标类项目4个，涉及金额515.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,588.04万

元，占部门（单位）项目支出总额的75.51%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,588.04万元；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		财务管理费					
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:	50,000		年度资金总额:	45,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	50,000		省级财政资金	45,000		
	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		我系统于2007年实行全系统财务联网,每年都请专业人员维护,并且随着版本的不断提高,系统不断升级,维修维护费用也在不断增加,此外随着财务管理的不断完善规范,财务内网的作用越来越重要,使用频率越来越高,因此设备维修维护费用也不断增加,所以申请财务管理费。					
立项依据		晋财省直预【2018】23号					
项目设立必要性		随着版本的不断提高,系统不断升级,维修维护费用也在不断增加,此外随着财务管理的不断完善规范,财务内网的作用越来越重要,使用频率越来越高,因此设备维修维护费用也不断增加,所以申请财务管理费。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化,加强财务控制和监督,建立健全内部核算制度,防止违反财务纪律行为的发生。					
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施,用于完善系统升级					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成财务管理采购事项,提高设备环保率,做到使用对象满意			按照全年预算拨款额度进行有计划地支付,严格资金使用审批程序			
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	财务管理经费拨款次数	>=6次	数量指标	财务管理经费花	>=7人次
		质量指标	财务管理经费事项留	合格	质量指标	保障财务设备及	100%
		时效指标	财务管理经费是否及	及时	时效指标	财务管理经费花	>=90%
		成本指标			成本指标	财务运行成本控	≤45000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设备环保率	提高	社会效益	设备环保率	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	使用对象满意度	满意	服务对象满意度	使用对象满意度	>=90%
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		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:	10,000,000	年度资金总额:	8,423,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	8,423,500			
	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	警戒护卫人员主要是作用于维护场所安全稳定, 维持戒毒场所稳定发展。维护场所安全稳定, 要保障无毒品流入、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情、无生产安全事故、警戒护卫经费项目支出等任务, 为戒毒人员正常生活、学习和戒除戒毒提供工作保障。						
立项依据	预算法、禁毒法、禁毒条例等						
项目设立必要性	当前, 统一戒毒模式建设已经步入全面推开、落地生根、走深走实的新阶段。我们时刻把维护安全稳定作为首要政治责任, 把营造安全稳定的戒毒场所环境作为政治任务。为维护戒毒场所安全稳定, 申请购买警戒护卫及医疗服务经费。						
保证项目实施的制度、措施	建立完善财务管理制度, 强化预算管理, 实现财务管理的制度化、规范化。加强财务控制和监督, 建立健全内部核算制度, 防止违反财务纪律行为的发生。						
项目实施计划	按照中期计划和年度计划组织实施, 用于加强戒毒场所警戒护卫安全。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	依照相关规定, 警戒护卫经费按照计划及时进行足额发放, 保障警戒护卫人员相关权益, 有效保障戒毒场所警戒护卫工作正常进行, 为维护戒毒场所安全稳定和社会和谐稳定发展做出积极贡献。护卫的服务对象为124人, 及时发放警戒护卫经费, 提高发放完成率, 提高动态服务管理能力, 提高服务对象满意度。及时强化和提升			合理合规使用资金。按季度拨付资金, 按用途使用资金, 对资金使用情况进行监督检查。			
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	实际完成率	≥90%	数量指标	警务时长	12个月
			服务对象人次	≥100人			
		质量指标	警戒护卫在岗率	≥100人	质量指标	服务好差评率	≥90%
			警戒护卫时间	≥12月		时效指标	警戒护卫保障及时性
	时效指标	警戒护卫人员工资发放及时性	及时发放				
	成本指标	警戒护卫人员工资成本	按标准执行	成本指标	成本控制	≤8423500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护场所安全稳定	有效维护	社会效益	警戒护卫人员文	100%
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	人员配备保障可持续性	可持续	可持续发展影响	人员配备保障可	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	警戒护卫人员满意度	≥90%	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240912212626

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:	1,015,000		年度资金总额:	342,900			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,015,000		省级财政资金	342,900			
	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		为维持场所正常稳定运行,申请管教区水电暖经费						
立项依据		晋财省直预【2018】23号						
项目设立必要性		为维持场所正常稳定运行,申请管教区水电暖经费						
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化。加强财务控制和监督,建立健全内部核算制度,防止违反财务纪律行为的发生。						
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施,用于维持场所正常稳定运行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全年缴费达12次,能够按时缴费,能够持续按时完成缴费,服务对象满意。			规范合理使用财政拨款水电暖经费,用于戒毒管教区日常生活用水电暖支出,保障戒毒人员合法权益。				
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	全年缴费总次数	=12次次	数量指标	用电量	≤95238.1度	
						用水量	≤5737.7吨	
		质量指标	全年完成缴费情况	按时完成	质量指标	水质合格率(%)	100%	
						供暖温度	≥16度	
	时效指标	完成及时率	=100%	时效指标	供水供电时间	2026年全年		
					供暖时间	5个月		
	成本指标	成本指标				水电暖经费使用	100%	
						供暖成本	≤7.5元每月每平方	
						用电成本	≤0.42元/度	
						用水成本	≤6.1元/吨	
	效益指标	经济效益			经济效益	用水用电节约利	≥90%	
是否持续性按时缴费			持续完成	社会效益		绿色节能环保推	有效推广	
社会效益					相关方满意度	≥90%		
生态效益				生态效益				
可持续影响	可持续影响			可持续影响	应急处理机制建	建立		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	管教区人员满意	≥90%	
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		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:	800,000		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	800,000		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		为维护场所安全稳定,维持戒毒场所稳定发展,购置所需的警戒护卫器具以及所需设备,以及必要的场所维护,申请技术装备费						
立项依据		晋财省直预【2018】23号						
项目设立必要性		购置所需的警戒护卫器具以及所需设备,安防设施运行维护,确保维护场所安全稳定,维持戒毒场所稳定发展						
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化,加强财务控制和监督,建立健全内部核算制度,防止违反财务纪律行为的发生。						
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施,用于维护戒毒场所安全稳定						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	购置警戒装备数量达标,安防设施运行维护达标,质量合格,提升场所运行能力,提升服务对象满意度			项目用于警戒装备费,安防设施运行维护费,提升我所警戒护卫水平,对老旧设备进行升级改造,采购需要的警戒设施设备				
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	
			数量指标	购置警戒装备数量	≥5套	数量指标	购置警戒装备数	≥5套
			质量指标	购置警戒装备数量合格率	≥90%	质量指标	购置警戒装备数	≥90%
			时效指标	购置警戒装备及时率	≥90%	时效指标	购置警戒装备及	≥90%
	成本指标	警戒装备控制在预算内	不超预算	成本指标	警戒装备控制在	≤160000元		
		经济效益		经济效益				
		社会效益	场所运行能力	明显提高	社会效益	场所运行能力	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	对象满意度	≥90%	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240912204606		

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:	916,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	916,300			
	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		对戒毒场所各项装备购置,以及所政设施的维修等,确保戒毒场所安全稳定的运行,申请强制隔离戒毒业务费					
立项依据		晋劳教(戒毒)字【2013】122号					
项目设立必要性		对戒毒场所各项装备购置,以及所政设施的维修等,确保戒毒场所安全稳定的运行,申请强制隔离戒毒业务费					
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化,加强财务控制和监督,建立健全内部核算制度,防止违反财务纪律行为的发生					
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施,用于确保戒毒场所安全稳定的运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	设施维修质量达标,场所运行能力明显提高,保障戒毒人员满意			合理合规使用资金,提升戒毒场所服务条件,保障社会安全稳定和谐。			
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	设施维修完成率	=100%	数量指标	服务时长	12月
							应急响应达标率
		质量指标	设施维修质量达标率	=100%	质量指标	服务好评率	≥90%
		时效指标	设施维修完成及时率	及时	时效指标	医疗服务及时性	及时
	成本指标			成本指标	成本控制	≤916300元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	场所运行能力	明显提高	社会效益	医疗救治覆盖率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响	人员配备保障可	可持续
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	满意	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:	20241030184539

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）		实施资金总额：95,400		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 95,400		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		为全力推进社区戒毒社区康复指导工作全面开展，特申请此项资金。					
立项依据		晋劳教（戒毒）2013 122号					
项目设立必要性		对戒毒人员进行心理健康教育，进行心理咨询					
保证项目实施的制度、措施		为了更好地开展对戒毒人员矫治工作，申请此项资金					
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障强戒人员受教育度达到100%，保障戒毒人员满意				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	
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	强制隔离戒毒人员接受教育人数	n人	数量指标	社区戒毒康复指	≥70%
						社区戒毒康复指	≥70%
		质量指标	戒毒知识普及率	100%	质量指标	社区戒毒康复人员	≥80%
		时效指标	强制隔离戒毒人员介绍教育	及时	时效指标	强制隔离戒毒人	及时
		成本指标			成本指标	社区戒毒康复指	≤95400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强戒人员心理健康	有所提升	社会效益	强戒人员心理健	有所提升
		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	强戒人员满意度	满意	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥90%	
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：		800,000		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		800,000		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		保障戒毒院区警戒、管教、习艺等设施的维修维护，以及戒毒人员档案保管等有关费用。故申请所政设施维修经费									
立项依据		晋劳教（戒毒）字【2013】122号									
项目设立必要性		保障戒毒院区警戒、管教、习艺等设施的维修维护，以及戒毒人员档案保管等有关费用。故申请所政设施维修经费									
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化，加强财务控制和监督，建立健全内部核算制度，防止违反财务纪律行为的发生。									
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施									
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	一级指标		二级指标		三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	修缮设备规模		≥15万元		数量指标	完成卫生间维修	6间		
								戒治区、奖沙箱	64平方米		
								食堂灶具气改电	1项		
								场所日常零星维修	90%		
	质量指标	工程质量验收合格率		100%		质量指标	工程质量验收合格		100%		
		时效指标		依照工程进度按期完成			时效指标		依照工程进度按期	按时完成	
		成本指标		所政设施维修改造不超预算			成本指标		所政设施维修改造		≤120000元
		经济效益					经济效益				
	效益指标	社会效益		建筑安全隐患消除率		≥90%		社会效益		建筑安全隐患消除	≥90%
生态效益						生态效益					
可持续影响		发挥功能时间		≥8年		可持续影响		发挥功能时间	≥8年		
满意度指标		服务对象满意度		受益群体满意度		≥90%		服务对象满意度		受益群体满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240912211400			

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:	100,000	年度资金总额:	75,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	75,000			
	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		为维护场所安全稳定,维持戒毒场所稳定发展,对污水及垃圾进行处理,申请污水及垃圾处理费					
立项依据		晋财省直预【2018】23号					
项目设立必要性		对污水及垃圾进行处理,确保维护场所安全稳定,维持戒毒场所稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化。加强财务控制和监督,建立健全内部核算制度,防止违反财务纪律行为的发生。					
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施,用于维护戒毒场所安全稳定					
		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	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	垃圾清运服务时间	12个月	数量指标	年污水及垃圾处理	≥90%
		质量指标	垃圾清运整洁度	明显提升	质量指标	污水处理质量达标	100%
		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
		成本指标	预算控制在一定范围内	不超预算	成本指标	预算控制在一定	≤75000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境提升度	≥90%	社会效益	办公环境提升度	≥90%
		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	≥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:	20240912213220	

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：	75,000		
	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	75,000		
	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		维护场所安全稳定，维持戒毒场所稳定发展，保障社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等公务工作经费，申请专项业务工作经费					
立项依据		晋财省直预【2018】23号					
项目设立必要性		保障社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等公务工作经费，确保维护场所安全稳定，维持戒毒场所稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化，加强财务控制和监督，建立健全内部核算制度，防止违反财务纪律行为的发生。					
项目实施计划		按照中期计划和年度计划组织实施，用于维护戒毒场所安全稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等各项业务支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等各项业务支出，保障单位正常运转。			
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	社区矫正康复指导社会管	≥70%	数量指标	服务时长	12月
			服务时长	12月		社戒社康指导出	4人次
			社戒社康指导出行次数	4人次		社区戒毒康复指	≥70%
		质量指标	社区戒毒人员保持戒断	≥60%	质量指标	社区戒毒人员	≥60%
		时效指标	强制隔离戒毒人员接受教	及时	时效指标	强制隔离戒毒人	及时
	成本指标	教育戒治和医疗服务保障	及时	成本指标	教育戒治和医疗	及时	
	效益指标	成本指标	控制在预算范围内	≤1000000万	成本指标	控制在预算范围	≤1000000万
		经济效益			经济效益		
		社会效益	强戒人员心理健康	有所提升	社会效益	强戒人员心理健	有所提升
生态效益				生态效益			
可持续影响	可持续影响	人员配备保障可持续性	可持续	可持续影响	人员配备保障可	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥90%	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%		民警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024091251

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，山西省强制隔离戒毒所共有公务用车编制10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5辆，特种专业技术用车1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，山西省强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积5297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4台（套）；山西省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1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录附后。

（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
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。