

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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.....	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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	37

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

我单位为山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所，位于长治市城区北外环路19号，主要担负着强制隔离戒毒人员收容和教育矫治任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层部门，为独立核算编制部门。

本部门涉及6个大队及17个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、纪检办、信息科、管理科、教育科、生活保障科、戒毒医疗中心、警戒科、生产经营管理部、财务科、审计科、人力资源部、计财部、安全监督管理部、工会办、行政后勤服务中心。

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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	5103.44	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	4215.00	4200.03	14.96
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	656.88	656.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	246.53	246.53	
		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	5103.44	本年支出合计	5118.40	5103.44	14.96
上年结转	14.96	年终结转			
收入总计	5118.40	支出总计	5118.40	5103.44	14.96

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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		5103.44	5103.44					14.96
204	公共安全支出	4200.03	4200.03					14.96
20408	强制隔离戒毒	4200.03	4200.03					14.96
2040801	行政运行	3038.28	3038.28					
2040802	一般行政管理事务	5.30	5.30					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.58	53.58					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	201.06	201.06					
2040806	所政设施建设	208.04	208.04					0.48
2040899	其他强制隔离戒毒支出	693.77	693.77					14.48
208	社会保障和就业支出	656.88	656.88					
20805	行政事业单位养老支出	656.88	656.88					
2080501	行政单位离退休	260.42	260.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.30	264.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.15	132.15					
210	卫生健康支出	246.53	246.53					
21007	计划生育事务	51.60	51.60					
2100799	其他计划生育事务支出	51.60	51.60					

21011	行政事业单位医疗	194.92	194.92					
2101101	行政单位医疗	112.33	112.33					
2101103	公务员医疗补助	82.60	82.60					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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		5118.40	3941.69	1176.71
204	公共安全支出	4215.00	3038.28	1176.71
20408	强制隔离戒毒	4215.00	3038.28	1176.71
2040801	行政运行	3038.28	3038.28	
2040802	一般行政管理事务	5.30		5.30
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.58		53.58
2040805	强制隔离戒毒人员教育	201.06		201.06
2040806	所政设施建设	208.52		208.52
2040899	其他强制隔离戒毒支出	708.25		708.25
208	社会保障和就业支出	656.88	656.88	
20805	行政事业单位养老支出	656.88	656.88	
2080501	行政单位离退休	260.42	260.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.30	264.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.15	132.15	
210	卫生健康支出	246.53	246.53	
21007	计划生育事务	51.60	51.60	
2100799	其他计划生育事务支出	51.60	51.60	
21011	行政事业单位医疗	194.92	194.92	
2101101	行政单位医疗	112.33	112.33	
2101103	公务员医疗补助	82.60	82.60	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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	5103.44	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	4215.00	4215.00		
		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	656.88	656.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	246.53	246.53		
		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	5103.44	本年支出合计	5118.40	5118.40		

上年财政拨款结转	14.96	年终结转				
一、一般公共预算	14.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5118.40	支出总计	5118.40	5118.40		

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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		3941.69	3392.32	549.37
工资福利支出		3085.06	3085.06	
基本工资	工资奖金津补贴	771.24	771.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	905.30	905.30	
奖金	工资奖金津补贴	353.31	353.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	264.30	264.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	132.15	132.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	112.33	112.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	82.60	82.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
住房公积金	住房公积金	289.75	289.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	170.27	170.27	
商品和服务支出		549.37		549.37
办公费	办公经费	86.94		86.94
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	4.20		4.20
电费	办公经费	29.40		29.40
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	19.56		19.56
物业管理费	办公经费	14.61		14.61
差旅费	办公经费	30.00		30.00
培训费	培训费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	29.68		29.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50.00		50.00
其他交通费用	办公经费	115.53		115.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	159.95		159.95
对个人和家庭的补助		307.25	307.25	
退休费	离退休费	232.12	232.12	
生活补助	社会福利和救助	23.53	23.53	
奖励金	社会福利和救助	51.60	51.60	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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	50.00	50.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	50.00	50.00		
合计	51.00	51.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称				

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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
山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	1161.75	1161.75				
戒毒人员医疗康复费	7.43	7.43				
戒毒人员业务费	131.43	131.43				
戒毒人员教育费	3.39	3.39				
戒毒人员所政经费	6.60	6.60				
戒毒人员生活费	40.15	40.15				
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	4.90	4.90				
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	494.44	494.44				
劳动补偿费收入安排的支出	5.50	5.50				
管教区水电暖费	181.53	181.53				
技术装备费	6.00	6.00				
戒毒人员伙食费	6.00	6.00				
禁毒宣传	5.00	5.00				
医疗设备购置费	41.00	41.00				
强戒业务费	58.00	58.00				
所政设施维修改造	91.00	91.00				
业务工作经费	5.30	5.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

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	14.96	14.96		
山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	14.96	14.96		
强戒业务费	14.48	14.48		
消防设施改造	0.48	0.48		

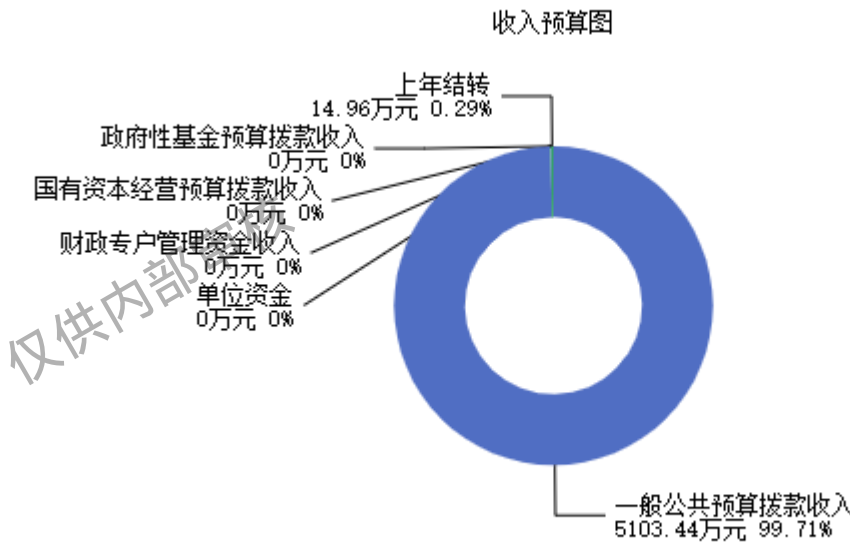
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所预算收入总计5,118.40万元，其中：本年收入5,103.44万元，上年结转14.96万元，比上年减少164.55万元，下降3.11%，主要原因是戒毒人员预算人数由176人减少至110人，导致项目支出财政拨款收入减少，另外中央专项资金减少；；本年单位预算支出总计5,118.40万元，其中：本年预算安排5,103.44万元，上年结转14.96万元，比上年减少164.55万元，下降3.11%，主要原因是戒毒人员预算人数由176人减少至110人，导致项目支出减少，另外中央专项资金支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所预算收入5,118.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,103.44万元，占99.71%；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14.96万元，占0.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所支出预算5118.4万元，其中：基本支出3941.69万元，占77.01%；项目支出1176.71万元，占22.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算5,118.40万元。其中：一般公共预算拨款5,118.40万元，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5,103.44万元，上年结转收入14.96万元。支出包括：公共安全支出4,215.00万元、社会保障和就业支出656.88万元、卫生健康支出246.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

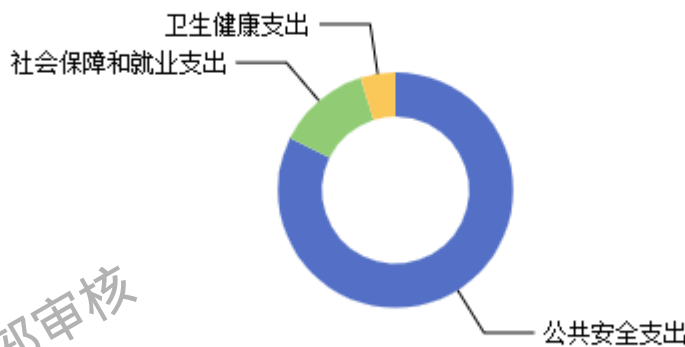
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,103.44万元,比上年减少121.11万元,下降2.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,103.44万元,主要用于以下方面：公共安全支出4,200.03万元,占82.30%；社会保障和就业支出656.88万元,占12.87%；卫生健康支出246.53万元,占4.83%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年度山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出3,941.69万元,其中:

人员经费3,392.32万元,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549.37万元,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、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训

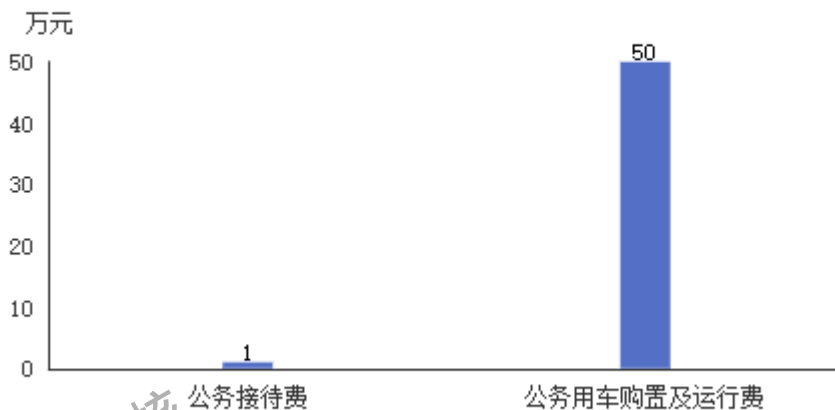
费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算51.00万元比2025年增加4.00万元，主要原因是2026年车辆比2025年车辆增加一辆执法执勤用车，经费增加。。

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50.00万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是2026年车辆比2025年车辆增加一辆执法执勤用车，经费增加。，公务用车运行维护费50.00万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是2026年车辆比2025年车辆增加一辆执法执勤用车，经费增加。；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2026年机关运行经费财政拨款预算549.37万元，比2025年预算增加6.74万元，增长1.24%，主要是退休人员公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费增加。

九、政府采购情况

2026年山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所政府采购预算总额135.61万元。其中：政府采购货物预算27.00万元、政府采购工程预算68.00万元、政府采购服务预算40.61万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2026年山西省长治大辛庄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1,161.75万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额954.75万元；特定目标类项目6个，涉及金额207.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额914.60万元，占部门（单位）项目支出总额的78.73%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额914.60万元；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		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		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	
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:	900,000	年度资金总额:	66,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	66,000			
	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		保证强制隔离戒毒人员日常生活、档案费、解教费、邮寄费及狱内取暖费支出					
立项依据		晋财政【2013】122号					
项目设立必要性		保证戒毒人员在所期间日常生活软硬件的投入及日常维护费用,确保能正常开展戒治,达到预期的戒治效果					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《司法行政机关戒毒工作规定》精神,保证项目有效实施					
项目实施计划		对戒治环境进行实时的维系及更新,确保戒治活动能正常开展,达到预期的戒治效果					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证强制隔离戒毒场所建设			保证强制隔离戒毒场所建设			
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	强制隔离戒毒所建社数量	1个	数量指标	强制隔离戒毒所建社	1个
		质量指标	强制隔离戒毒所验收合格率	>80%	质量指标	强制隔离戒毒所验收	>80%
		时效指标	强制隔离戒毒所建设完工及时	及时	时效指标	强制隔离戒毒所建设	及时
		成本指标	三算一致性	>80%	成本指标	三算一致性	>80%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强制隔离戒毒所床位利用率	100%	社会效益	强制隔离戒毒所床位	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	场所可持续发展	可持续	可持续影响	场所可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
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

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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		为做好出所衔接管控工作,防止脱管、漏管等情况发生,提高出所戒毒人员的管控率。					
立项依据		晋财政					
项目设立必要性		出所人员缺乏管控,无法追踪。					
保证项目实施的制度、措施		定期开展社会戒毒社会康复					
项目实施计划		认真做好戒毒人员解除后的管教帮扶工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为做好出所衔接管控工作,防止脱管、漏管等情况发生,提高出所戒毒人员的管控率。			为做好出所衔接管控工作,防止脱管、漏管等情况发生,提高出所戒毒人员的管控率。			
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	帮扶人数	>200人	数量指标	帮扶人数	>200人
		质量指标	戒毒知识普及率	100%	质量指标	戒毒知识普及率	100%
		时效指标	帮扶及时性	及时	时效指标	帮扶及时性	及时
		成本指标	帮扶成本	提高20万元	成本指标	帮扶成本	提高20万元
	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	社区康复可持续	可持续	可持续影响	社区康复可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	出所人员满意度	满意	服务对象满意度	出所人员满意度	满意
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		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		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所	
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：	3,000,000		年度资金总额：	1,314,300		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,000,000		省级财政资金	1,314,300		
	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		强制隔离戒毒人员诊断评估费、回访调查费、安全保卫费等					
立项依据		晋财政〔2013〕122号					
项目设立必要性		保障戒毒人员的诊断评估、调查、回访调查、技术装备、所政设施维修、安全保卫、突发事件处置、戒毒工作培训及辅助人员补助费等，满足戒毒人员的戒毒需求，达到预期的戒毒效果。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保证项目的有效实施。					
项目实施计划		加强戒毒人员的日常行为规范，保证戒毒效果的实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证戒毒人员的日常工作开展				保证戒毒人员的日常工作开展		
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	戒毒人员业务费	135.34万元	数量指标	戒毒人员强戒业务	135.34万元
		质量指标	戒毒工作是否正常开展	是	质量指标	戒毒工作是否正常开展	是
		时效指标	戒毒工作及时开展	及时	时效指标	戒毒工作及时开展	及时
		成本指标	戒毒人员业务费	135.34万元	成本指标	戒毒人员业务费	135.34万元
	效益指标	经济效益	让务工人员有效开展	有效	经济效益	让务工人员有效开展	有效
		社会效益	戒毒人员戒断率	>50%	社会效益	戒毒人员戒断率	>50%
		生态效益	戒毒人员复吸率	<30%	生态效益	戒毒人员复吸率	<30%
		可持续影响	就业率	>50%	可持续影响	就业率	>50%
	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	戒毒人员满意度	满意
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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	4,944,400	年度资金总额：	4,944,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,944,400	省级财政资金	4,944,400			
	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	警戒护卫人员工资及其他						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	按月足额发放人员生活补助						
保证项目实施的制度、措施	《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保障戒治工作正常开展。						
项目实施计划	辅助民警工作，保障戒治工作正常开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证戒毒工作正常运行的护卫经费			保证戒毒工作正常运行的护卫经费			
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	经费	494.44万元	数量指标	经费	494.44万元
		质量指标	警戒人员配备	200人	质量指标	警戒人员配备	200人
		时效指标	配备及时率	>=92%	时效指标	配备及时率	>=92%
		成本指标	成本	494.44万元	成本指标	成本	494.44万元
	效益指标	经济效益	增加效益	>=80%	经济效益	增加效益	>=80%
		社会效益	戒毒戒断率	>=60%	社会效益	戒毒戒断率	>=60%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	可持续	可持续影响	可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240913104928			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	49,000			
	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	49,000			
	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	污水处理设备、运行和污泥处置的资金						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	污水处理运营服务						
保证项目实施的制度、措施	按规定污水处理、污泥处理处置、排水管维护						
项目实施计划	按规定污水处理、污泥处理处置、排水管维护						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按规定污水处理、污泥处理处置、排水管维护			按规定污水处理			
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	污水处理收费标准	<=2.5元/立方米	数量指标	污水处理收费标准	<=2.5元/立方米
		质量指标	污水达标率	合格	质量指标	污水达标率	合格
		时效指标	处理及时性	及时	时效指标	处理及时性	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	污水排放标准	合格	社会效益	污水排放标准	合格
		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	戒毒人员满意程度	满意	服务对象满意度	戒毒人员满意程度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240912181613	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	1,012,500	年度资金总额：	74,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,012,500	省级财政资金	74,300			
	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	用于强制隔离戒毒人员入所体检、戒毒治疗费、戒毒康复费等						
立项依据	晋财政【2013】122号						
项目设立必要性	满足戒毒人员在所期间戒毒康复的医疗费、达到预期的戒治效果						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《关于对强制隔离戒毒所艾滋病病毒感染者和病人实施集中管理治疗工作》、《戒毒药物维持治疗工作管理办法》的通知精神，保证戒毒人员戒治期间的身体健康						
项目实施计划	定期体检、对重点病号做好防控检测工作，确保戒毒人员身体康复						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证戒毒人员身体健康			保证戒毒人员身体健康			
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	康复评估的戒毒人员人数	1299人	数量指标	康复评估的戒毒人员	110人
		质量指标	戒毒人员康复评估通过率	100%	质量指标	戒毒人员康复评估	100%
		时效指标	强制戒毒人员评估及时性	及时	时效指标	强制戒毒人员评估	及时
		成本指标	人均康复评估成本	675元	成本指标	人均康复评估成本	675元
	效益指标	经济效益	经济效益	50%	经济效益	经济效益	50%
		社会效益	强制戒毒人员复吸率	<60%	社会效益	强制戒毒人员复吸	<60%
		生态效益	生态环境	良好	生态效益	生态环境	良好
		可持续影响	可持续发展	可持续	可持续影响	可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20240912184315			

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	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	200,000	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	维护场所建设基础设施修缮						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	满足戒毒人员正常的戒治生活需要						
保证项目实施的制度、措施	《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保障戒治工作正常开展。						
项目实施计划	对场所设施进行及时修缮，满足戒毒人员正常的戒治生活需要						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证戒毒场所基础设施正常维修			保证设施维修			
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	维修费	20万元	数量指标	维修费	20万元
		质量指标	维修验收合格率	合格	质量指标	维修验收合格率	合格
		时效指标	维修完工及时率	及时	时效指标	维修完工及时率	及时
		成本指标	维修成本	20万元	成本指标	维修成本	20万元
	效益指标	经济效益	维修设施成本	20万元	经济效益	维修设施成本	20万元
		社会效益			社会效益		
		生态效益	自愿戒毒复吸率	<60%	生态效益	自愿戒毒复吸率	<60%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240912185648			

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						
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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:	400,000	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	400,000	省级财政资金	220,500			
	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	用于我所场所安全建设						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	辅助民警工作,保证戒治工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》,保障戒治工作正常开展。						
项目实施计划	及时准确保障场所安全。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保场所戒治工作安全稳定			保证场所安全			
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	购置警戒装备数量	>5个	数量指标	购置警戒装备数量	>5个
		质量指标	购置警戒装备质量	合格	质量指标	购置警戒装备质量	合格
		时效指标	装备采购及时性	及时	时效指标	装备采购及时性	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	场所运行能力	提高50%	社会效益	场所运行能力	提高50%
		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	使用者满意	满意	服务对象满意度	使用者满意	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240912180525			

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

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	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	我所购置所需设施设备物品						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	我所购置所需设施设备物品						
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关的法律法规						
项目实施计划	按照规定购买物品						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照规定改造场所设施			保证强制隔离戒毒场所建设			
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	维修费用	<1200000元	数量指标	维修费用	<424900元
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
		时效指标	维修完工及时率	及时	时效指标	维修完工及时率	及时
		成本指标	维修成本	<1200000元	成本指标	维修成本	<424900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障场所工作正常开展	有效保障	社会效益	保障场所工作正常	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	资金保障可持续性	可持续性	可持续影响	资金保障可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250807162802			

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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：	2,400,000	年度资金总额：	1,815,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,400,000	省级财政资金	1,815,300			
	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	用于强制隔离戒毒场所水电暖、管教区水电暖						
立项依据	晋财政						
项目设立必要性	保障戒治期间水电暖经费，确保戒治工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，保障戒治期间水电暖经费，确保戒治工作正常开展						
项目实施计划	按时足额交付管教区水电暖经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证戒毒场所水电暖供应正常			保证戒毒场所正常运转			
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	水电暖费用	240万元	数量指标	水电暖费用	181.53万元
		质量指标	水电暖正常运行	能	质量指标	水电暖正常运行	能
		时效指标	水电暖用完	能	时效指标	水电暖用完	能
		成本指标	管教区水电暖经费	240万元	成本指标	管教区水电暖经费	181.53万元
	效益指标	经济效益	降低成本	<240万元	经济效益	降低成本	<181.53万元
		社会效益	戒毒人员戒断率	>70%	社会效益	戒毒人员戒断率	>70%
		生态效益	戒毒人员复吸率	<50.5%	生态效益	戒毒人员复吸率	<50.5%
		可持续影响	可持续发展	可持续	可持续影响	可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20240913085757			

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所			
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:	462,000	年度资金总额:	33,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	462,000	省级财政资金	33,900			
	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			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于强制隔离戒毒人员教育矫治、心理矫治、文化教育、职业技能培训,聘请有关人员进行培训、就业指导						
立项依据	晋财政〔2013〕122号						
项目设立必要性	满足戒毒人员在戒治期间的技能教育、心理健康教育、教育矫治、习艺费、社会帮教费的需求,达到预期的戒治效果。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》、《关于加强戒毒康复人员就业扶持和救助服务的工作意见》的通知精神,做好戒毒人员的教育矫治工作。						
项目实施计划	做好戒毒人员的教育矫治工作,对他们进行定期的心理教育和技能教育,做好解除后的社会帮教工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证强制隔离戒毒人员教育、心理培训			保证强制隔离戒毒人员教育、心理培训			
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	强制戒毒人员接受教育人数	1600人	数量指标	强制戒毒人员接受	110人
		质量指标	戒毒知识普及率	>90%	质量指标	戒毒知识普及率	>90%
		时效指标	强制戒毒人员介绍教育及时	及时	时效指标	强制戒毒人员介绍	及时
		成本指标	人均戒毒教育成本	308人	成本指标	人均戒毒教育成本	308人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	心理健康测试率	100%	社会效益	心理健康测试率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	戒断率	>60%	可持续影响	戒断率	>60%
	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	戒毒人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150556	

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，山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所共有公务用车编制14辆，实有13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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积10275.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省长治大辛庄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）；山西省长治大辛庄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

见附件

（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。