

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

2026年度单位预算公开

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.....	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.....	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

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，管理本所强制隔离戒毒工作，决策场所戒毒工作的重大事项。
- 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，并负责监督实施。
- 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场所的规划布局。
- 5、负责管理和组织实施对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒护卫等工作。
- 6、负责单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责全所民警职工队伍的建设和管理工作及组织建设。
- 8、参与驻地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

从部门预算构成看，我所属于基层单位预算。

我所内设14个科室和4个大队，其中科室包括：办公室、政治处、劳资科、管理科、教育科、生活保障科、后勤服务中心、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：3个戒治大队、医疗大队、习艺一大队、习艺二大队。

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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	5854.03	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	4696.54	4696.54	
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	928.91	928.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	228.58	228.58	
		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	5854.03	本年支出合计	5854.03	5854.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	5854.03	支出总计	5854.03	5854.03	

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		5854.03	5854.03					
204	公共安全支出	4696.54	4696.54					
20408	强制隔离戒毒	4696.54	4696.54					
2040801	行政运行	3345.95	3345.95					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.15	139.15					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	193.04	193.04					
2040806	所政设施建设	218.55	218.55					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	799.85	799.85					
208	社会保障和就业支出	928.91	928.91					
20805	行政事业单位养老支出	928.91	928.91					
2080501	行政单位离退休	504.76	504.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.77	282.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38					
210	卫生健康支出	228.58	228.58					
21007	计划生育事务	39.31	39.31					
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31					
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27					

2101101	行政单位医疗	118.58	118.58					
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		5854.03	4503.44	1350.59
204	公共安全支出	4696.54	3345.95	1350.59
20408	强制隔离戒毒	4696.54	3345.95	1350.59
2040801	行政运行	3345.95	3345.95	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.15		139.15
2040805	强制隔离戒毒人员教育	193.04		193.04
2040806	所政设施建设	218.55		218.55
2040899	其他强制隔离戒毒支出	799.85		799.85
208	社会保障和就业支出	928.91	928.91	
20805	行政事业单位养老支出	928.91	928.91	
2080501	行政单位离退休	504.76	504.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.77	282.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38	
210	卫生健康支出	228.58	228.58	
21007	计划生育事务	39.31	39.31	
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27	
2101101	行政单位医疗	118.58	118.58	
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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	5854.03	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	4696.54	4696.54		
		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	928.91	928.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	228.58	228.58		
		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	5854.03	本年支出合计	5854.03	5854.03		

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	5854.03	支出总计	5854.03	5854.03		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		5854.03	4503.44	1350.59
204	公共安全支出	4696.54	3345.95	1350.59
20408	强制隔离戒毒	4696.54	3345.95	1350.59
2040801	行政运行	3345.95	3345.95	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.15		139.15
2040805	强制隔离戒毒人员教育	193.04		193.04
2040806	所政设施建设	218.55		218.55
2040899	其他强制隔离戒毒支出	799.85		799.85
208	社会保障和就业支出	928.91	928.91	
20805	行政事业单位养老支出	928.91	928.91	
2080501	行政单位离退休	504.76	504.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.77	282.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38	
210	卫生健康支出	228.58	228.58	
21007	计划生育事务	39.31	39.31	
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	189.27	189.27	
2101101	行政单位医疗	118.58	118.58	
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69	

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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		4503.44	3865.67	637.77
工资福利支出		3328.24	3328.24	
基本工资	工资奖金津补贴	802.80	802.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1015.41	1015.41	
奖金	工资奖金津补贴	404.02	404.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	282.77	282.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	141.38	141.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	114.87	114.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	70.69	70.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
住房公积金	住房公积金	316.16	316.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	176.09	176.09	
商品和服务支出		637.77		637.77
办公费	办公经费	101.26		101.26
水费	办公经费	4.80		4.80
电费	办公经费	33.60		33.60
邮电费	办公经费	6.60		6.60
取暖费	办公经费	20.17		20.17
物业管理费	办公经费	16.68		16.68
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	60.00		60.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	42.15		42.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	57.00		57.00
其他交通费用	办公经费	130.11		130.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	93.40		93.40
对个人和家庭的补助		537.43	537.43	
离休费	离退休费	17.13	17.13	
退休费	离退休费	436.23	436.23	
生活补助	社会福利和救助	41.05	41.05	
医疗费补助	社会福利和救助	3.71	3.71	
奖励金	社会福利和救助	39.31	39.31	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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

部门公开表9

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：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	57.00	57.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	57.00	57.00		
合计	59.00	59.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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	637.77	637.77		
山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	637.77	637.77		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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
山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	1350.59	1350.59				
戒毒人员生活费	66.80	66.80				
戒毒人员医疗康复费	12.35	12.35				
戒毒人员业务费	154.42	154.42				
戒毒人员所政经费	10.98	10.98				
戒毒人员教育费	5.64	5.64				
管教区水电暖费	166.88	166.88				
社区戒毒社区康复指导费	9.54	9.54				
业务工作经费	4.20	4.20				
污水及垃圾处理费	19.54	19.54				
所政设施维修经费	42.49	42.49				
技术装备费	22.06	22.06				
购买警戒护卫及医疗服务经费	519.69	519.69				
劳动补偿费收入安排的支出	15.00	15.00				
管教区水电暖费	50.00	50.00				
戒毒人员伙食费	10.00	10.00				
禁毒宣传	5.00	5.00				
医疗设备购置费	37.00	37.00				
所政设施维修改造	93.00	93.00				
强戒业务费	97.00	97.00				
技术装备费	9.00	9.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

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

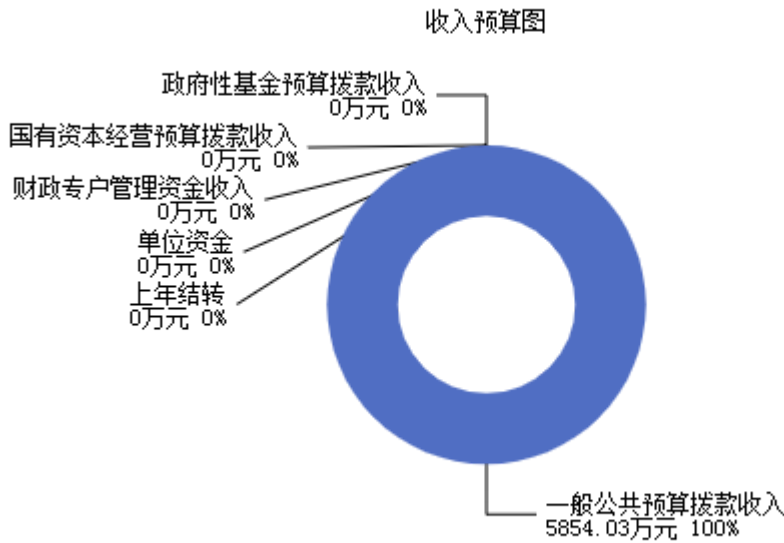
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所预算收入总计5,854.03万元，其中：本年收入5,854.03万元，上年结转0万元，比上年增加228.05万元，增长4.05%，主要原因是1.民警人数虽比上年减少2人，但由于工资晋档，工资福利支出比上年增加23.09万元；2.由于戒毒人员增加，增加戒毒人员经费62.58万元，其中戒毒人员生活费增加31.76万元，戒毒人员医疗康复费增加5.87万元，戒毒人员所政经费增加5.22万元，戒毒人员教育费增加2.68万元，戒毒人员业务费增加17.05万元。3.今年增加中央补助监狱戒毒资金主要用于所政设施维修改造、医疗设置购置、强戒业务费等方面比上年增加136万元。；本年单位预算支出总计5,854.03万元，其中：本年预算安排5,854.03万元，上年结转0万元，比上年增加228.05万元，增长4.05%，主要原因是1.民警人数虽比上年减少2人，但由于工资晋档，工资福利支出比上年增加23.09万元；2.由于戒毒人员增加，增加戒毒人员经费62.58万元，其中戒毒人员生活费增加31.76万元，戒毒人员医疗康复费增加5.87万元，戒毒人员所政经费增加5.22万元，戒毒人员教育费增加2.68万元，戒毒人员业务费增加17.05万元。3.今年增加中央补助监狱戒毒资金主要用于所政设施维修改造、医疗设置购置、强戒业务费等方面比上年增加136万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所预算收入5,854.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,854.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所支出预算5854.03万元，其中：基本支出4503.44万元，占76.93%；项目支出1350.59万元，占23.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所财政拨款收支总预算5,854.03万元。其中：一般公共预算拨款5,854.03万元，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5,854.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出4,696.54万元、社会保障和就业支出928.91万元、卫生健康支出228.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

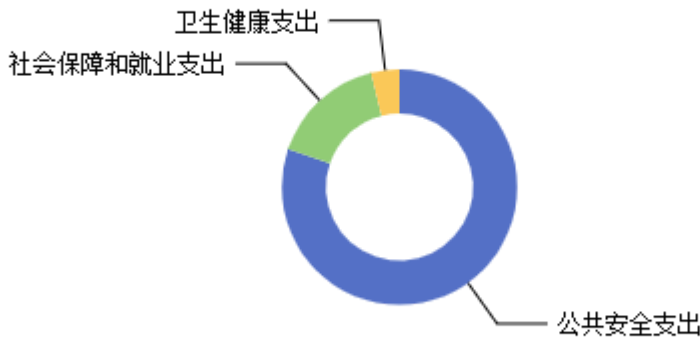
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,854.03万元，比上年增加279.05万元，增长5.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所一般公共预算当年支出5,854.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,696.54万元，占80.23%；社会保障和就业支出928.91万元，占15.87%；卫生健康支出228.58万元，占3.90%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年度山西省永济虞乡强制隔离戒毒所一般公共预算安排基本支出4,503.44万元，其中：

人员经费3,865.67万元，主要包括：离休费、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、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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；

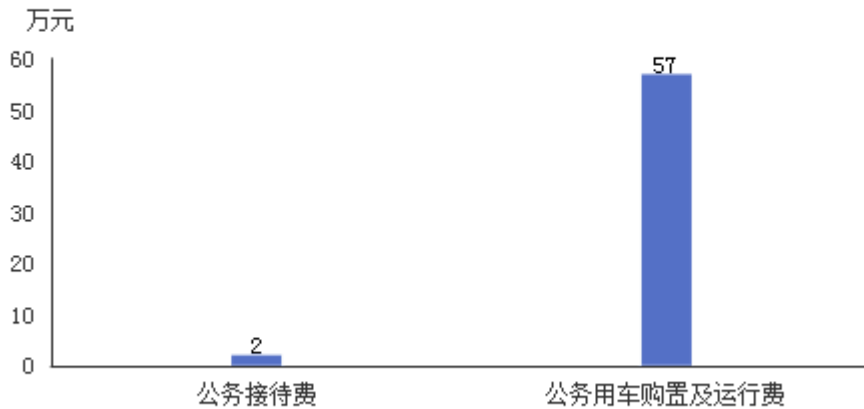
公用经费637.77万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省永济虞乡强制隔离戒毒所财政拨款安排的“三公”经费预算59.00万元比2025年减少4.00万元，主要原因是今年减少执法执勤车一辆，预算减少4万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费57.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是减少执法执勤车一辆。，公务用车运行维护费57.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是减少执法执勤车一辆。；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637.77万元，比2025年预算增加0.45万元，增长0.07%。原因是在职人员减少，公用经费减少1.38万元，公务用车运行维护费减少4万元，因工资晋升，工会经费、福利费等增加5.83万元。

九、政府采购情况

2026年山西省永济虞乡强制隔离戒毒所政府采购预算总额185.10万元。其中：政府采购货物预算41.10万元、政府采购工程预算93.00万元、政府采购服务预算51.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2026年山西省永济虞乡强制隔离戒毒所纳入绩效管理目标的二级项目20个，共计金额1,350.59万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,049.59万元；特定目标类项目7个，涉及金额301.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额982.79万元，占部门（单位）项目支出总额的72.77%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额982.79万元；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		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	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	00年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	42,000				
	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	42,000				
	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	1、为了减轻国有农场农业职工的负担，使国有农场与农村税费改革政策相协调，与农村地区同步取消农业税，并在清理和规范农场对农业职工各种收费的基础上，免除国有农场职工承担的类似农村“乡镇五项统筹”收费的税费改革。2、主要用于社区矫正差旅费、购买教育戒治和医疗服务等业务工作经费。								
立项依据	1、国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见（国办发[2006]26号）2、山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准								
项目设立必要性	1、通过取消农场特产税、减免农业税等措施，减轻了国有农场职工的负担，促进了国有农场发展和农业职工增收。2、2026年我所开展社区矫正干警出差产生的相关费用，保障我所教育矫正工作顺利开展。3、提高我所医疗水平，保障戒毒人员得到及时有效的医疗救治。4、促进戒毒人员教育矫正有序开展。								
保证项目实施的制度、措施	1、按照《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》、《国务院关于2005年深化税费改革试点工作通知》，将国有农场纳入取消农业税政策的实施范围，并对国有农场税费改革予以补助，并根据实际情况，因地制宜，积极创造条件分离国有农场办社会职能，实行政企分开，减轻职工负担。2、按照《禁烟法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》等法律法规的规定，充分发挥职能，全面履行职责，努力拓展延伸，全面实施“六权治本”，推进依法治所，实现戒毒医疗工作法治化，以场所六无为底线，狠抓制度落实，确保场所持续稳定。								
项目实施计划	按按月按标准按进度进行支付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	1、为了减轻国有农场农业职工的负担，使国有农场与农村税费改革政策相协调，与农村地区同步取消农业税，并在清理和规范农场对农业职工各种收费的基础上，免除国有农场职工承担的类似农村“乡镇五项统筹”收费的税费改革。2、2026年我所开展社区矫正干警出差产生的相关费用，保障我所教育矫正工作顺利开展。3、提高我所医疗水平，保障戒毒人员得到及时有效的医疗救治。4、促				通过取消农场特产税、减免农业税等措施，减轻了国有农场职工的负担，促进了国有农场发展和农业职工增收。				
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	耕地地力补贴面积	≥17万亩	数量指标	耕地地力补贴面积	≥200亩
				质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	农业设施正常运转率	100%
					工程竣工验收合格率	≥95%			
	时效指标	各项任务完成时限	100%	时效指标	农业设备维修及时率	及时			
	成本指标		耕地地力补贴标准	400元/亩	成本指标	项目总成本	≤42000元		
			社区矫正人员差旅费	按标准					
	效益指标		经济效益	农场职工增收	≥98%	经济效益			
			社会效益	医疗、教育等工作提高	提升	社会效益	减少农场职工负担	减少	
				促进社会和谐发展	100%				
			生态效益			生态效益			
	可持续影响	确保场所持续安全稳定	100%	可持续影响	促进农业设备正常使用	促进			
满意度指标	服务对象满意度	农场职工满意度	满意	服务对象满意度	农场职工满意度	满意			
		戒毒人员满意度	满意						
		社区矫正人员满意度	满意						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024080401		

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	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所		
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:	282,400	年度资金总额:	195,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	282,400	省级财政资金	195,400			
	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		污水及垃圾处理费主要用于污水处理和戒治区内生活垃圾、医疗垃圾等处理费。					
立项依据		《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》等。					
项目设立必要性		贯彻落实国家政策,改善我所环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		污水处理费征收使用管理办法、收费标准制定、收费机制工作方案等。					
项目实施计划		按规定、按合同实施。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	用于污水处理和戒治区内生活垃圾、医疗垃圾等处理费。			用于污水处理和戒治区内生活垃圾、医疗垃圾等处理费。			
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	污水处理次数	每月一次	数量指标	污水处理次数	每月一次
		质量指标	污水处理质量	提高	质量指标	污水处理质量	提高
		时效指标	严格按预算标准按进度执行	100%	时效指标	严格按预算标准按进度执行	100%
		成本指标	项目成本	282400元	成本指标	项目成本	195400元
	效益指标	经济效益	污水处理达标排放	达标	经济效益	污水处理达标排放	达标
		社会效益			社会效益		
		生态效益	确保场所水环境质量	提高100%	生态效益	确保场所水环境质量	提高100%
		可持续影响	确保场所持续安全稳定	100%	可持续影响	确保场所持续安全稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度	强戒人员对场所环境	≥96%	服务对象满意度	强戒人员对场所环境	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240912193056		

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	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	00年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	402,000	年度资金总额：	50,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	402,000	省级财政资金	50,400
	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	该项目包括强戒人员教育戒治活动费用，通过该项目的实施营造浓厚的戒治氛围，保证戒毒人员心理矫治、教育矫正、康复训练、后续照管得到有效资金保障，促进戒毒人员教育矫正有序开展，不断提高戒断率，帮助他们顺利回归社会，成为遵纪守法合格公民。			
立项依据	山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准			
项目设立必要性	日常强戒人员教育戒治所需费用			
保证项目实施的制度、措施	按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》等法律法规的规定，充分发挥职能，全面履行职责，努力拓展延伸职能，推进依法治所，实现戒毒工作法治化，以六型场所为目标，狠抓制度落实，确保场所持续稳定。			
项目实施计划	按标准根据实际需要支付。			
实施期目标		年度目标		
该项目包括强戒人员教育戒治活动费用，通过该项目的实施营造浓厚的戒治氛围，		日常强戒人员教育戒治，包括强戒人员教育戒治活		

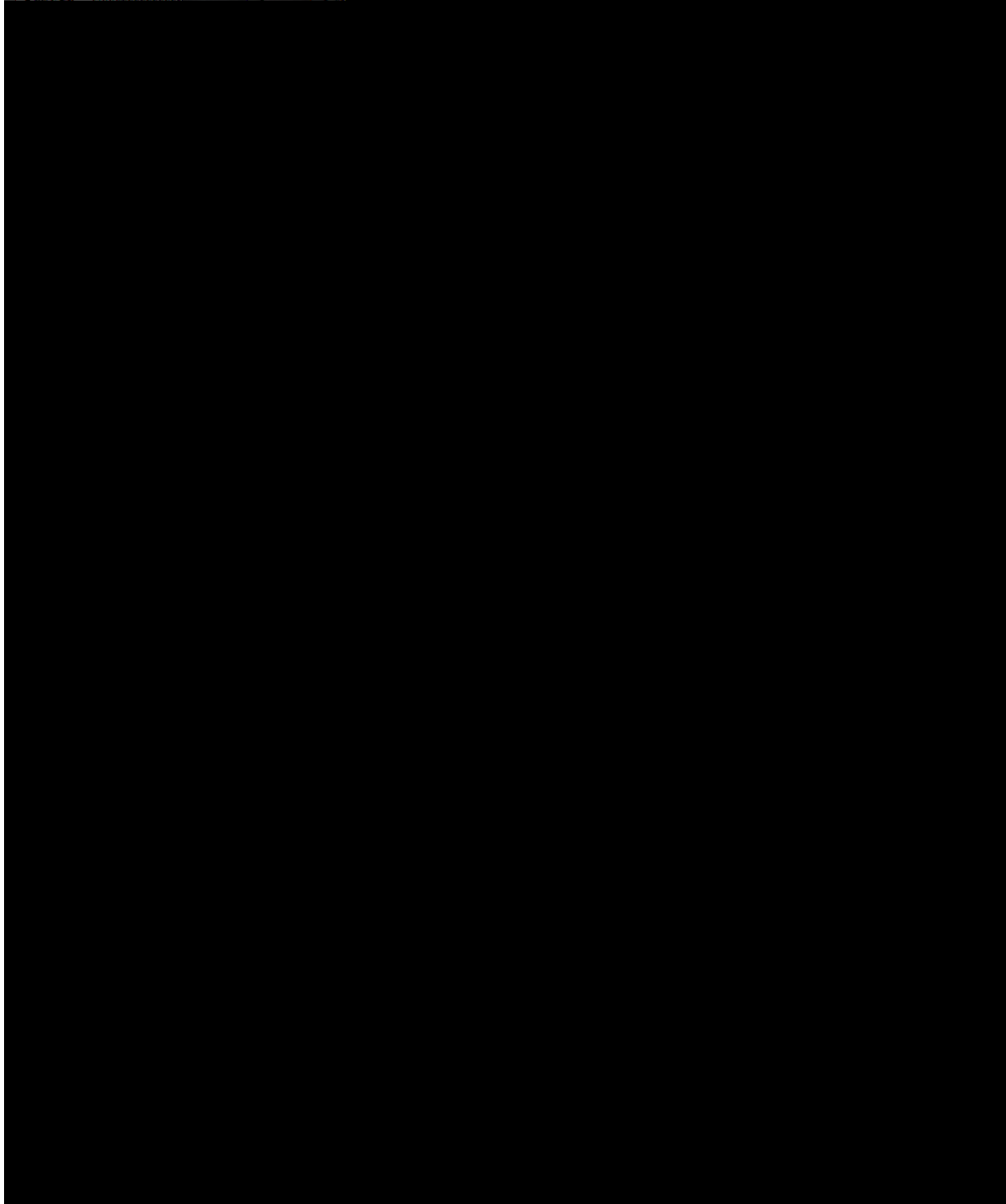
指标值	二级指标	三级指标	指标值
≥1000人	数量指标	接受教育戒毒人员人次	≥1000人
100%	质量指标	接受教育戒毒人员覆盖率	100%
100%	时效指标	戒毒人员接受教育及时性	及时
308元/人·年	成本指标	强戒教育经费	57288元
	经济效益		
100%	社会效益		
≥95%			
≥95%		普及社会禁毒法律与知识	100%
	生态效益		
100%	可持续影响	确保场所持续安全稳定	100%
≥95%	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥95%
联系电话：		填报日期：	20240713150557

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	接受教育戒毒人员数量
	质量指标	戒毒知识普及率
	时效指标	严格按预算标准按进度执行
	成本指标	人均教育费用标准
效益指标	经济效益	
	社会效益	普及社会禁毒法律与知识
		促进戒毒人员心理健康
	生态效益	促进戒毒人员心理健康
可持续影响	确保场所持续安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度
负责人：		经办人：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

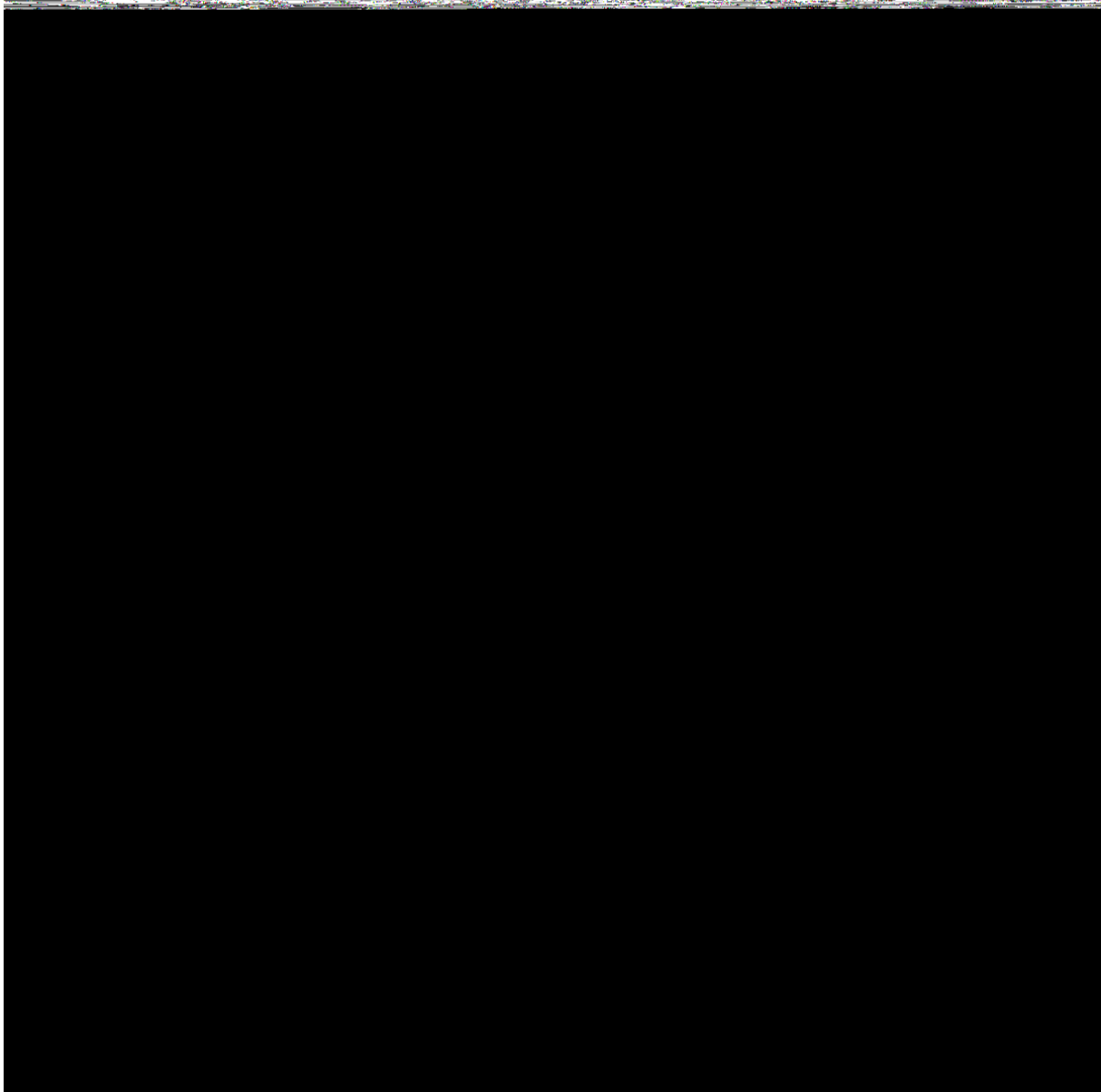
项目名称	戒毒人员所政经费		
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局	实施单位	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

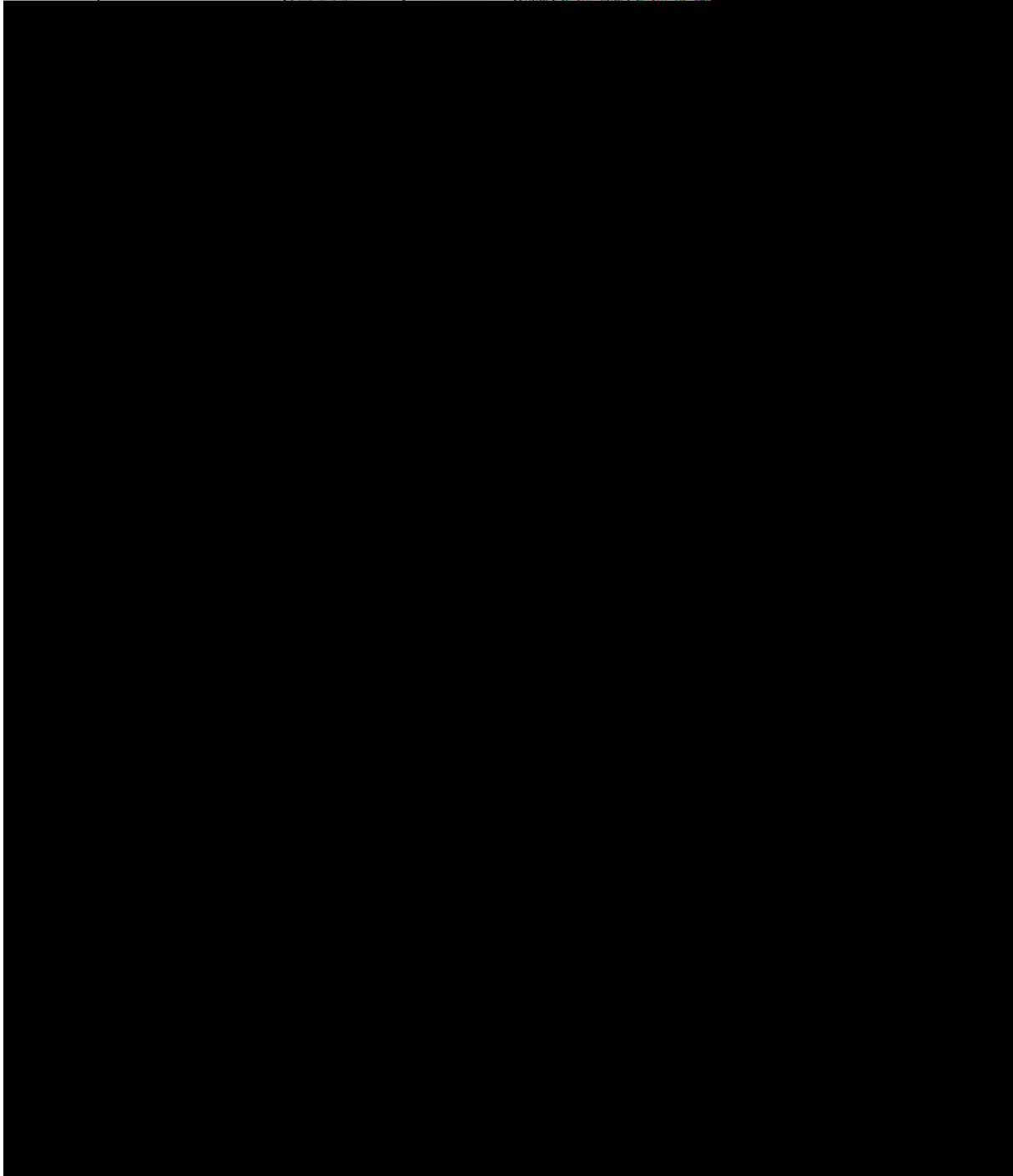
项目名称	技术装备费			
主管部门及代码	242-山西省戒毒管理局		实施单位 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期 99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,600	年度资金总额：	220,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	220,600	省级财政资金	220,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	



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	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年



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		山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		00年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,100,000		年度资金总额:	5,100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,100,000		省级财政资金	5,100,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于单位日常警戒护卫经费所需,保障场所安全工作顺利开展。					
立项依据		山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准。					
项目设立必要性		日常警戒护卫所需费用。					
保证项目实施的制度、措施		按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》等法律法规的规定,充分发挥职能,全面履行职责,努力拓展延伸,全面实施“六权治本”,推进依法治所,实现戒毒工作法治化,以场所六无为底线,狠抓制度落实,确保场所持续稳定。					
项目实施计划		按警戒护卫经费标准按进度进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于单位日常警戒护卫经费所需,保障场所安全工作顺利开展。				保障场所安全工作顺利开展。	
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	警戒护卫辅助人员人数	≥100人	数量指标	服务时长	12月
		质量指标	管教区监控警用设备系统正常使用率	≥95%	质量指标	管教区监控警用设备系统正常使用率	≥95%
		时效指标	项目计划时间	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	警戒护卫保障及时性	及时
		成本指标	警戒护卫辅助管理所需费用	5196900元	成本指标	警戒护卫辅助管理所需费用	5196900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强戒人员减少犯罪,促进社会和谐发展	100%	社会效益	强戒人员减少犯罪,促进社会和谐发展	和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效遏制毒品蔓延,降低毒品危害	降低	可持续影响	有效遏制毒品蔓延,降低毒品危害	降低
	满意度指标	服务对象满意度	强戒人员对场所安全保障满意度	满意	服务对象满意度	强戒人员对场所安全保障满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240913102329

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	山西省永济虞乡强制隔离戒毒所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	90年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,012,600	年度资金总额：	123,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,012,600	省级财政资金	123,600			
	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	该项目包括保障强戒人员在所期间的身体健康的医药和诊治费用，通过该项目的实施确保戒毒人员完全度过生理脱毒期和巩固康复期的疾病诊治和毒瘾戒除，提高戒治率，顺利回归社会，成为守法公民提供物质基础。						
立项依据	山西省司法行政系统强制隔离戒毒所项目支出经费标准。						
项目设立必要性	日常强戒人员医疗所需费用。						
保证项目实施的制度、措施	按照《禁毒法》、《戒毒条例》、《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》等法律法规的规定，充分发挥职能，全面履行职责，努力拓展延伸，全面实施“六权治本”，推进依法治所，实现戒毒医疗工作法治化，以场所六无为底线，狠抓制度落实，确保场所持续稳定。						
项目实施计划	按计划按标准执行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目包括保障强戒人员在所期间的身体健康的医药和诊治费用，通过该项目的实施确保戒毒人员完全度过生理脱毒期和巩固康复期的疾病诊治和毒瘾戒除，提高戒治率，顺利回归社会，成为守法公民提供物质基础。			通过积极开展戒毒治疗和疾病治疗缺失保障戒毒人员的安全，充分利用优质医疗资源，提升场所医疗安全和场所稳定。			
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	收治强戒学员人数	≥900人	数量指标	强戒人员就医次数	≥80次
		质量指标	不断提高戒毒医疗服务质量	提高95%	质量指标	不断提高戒毒医疗服务质量	提高95%
		时效指标	严格按预算标准按进度执行	100%	时效指标	严格按预算标准按进度执行	100%
		成本指标	所需费用	87.28万元	成本指标	所需费用	126550元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐发展	100%	社会效益	促进社会和谐发展	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保场所安全稳定	100%	可持续影响	确保场所安全稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥95%	服务对象满意度	强戒人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240912205921			

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		劳动补训费收入安排的支出												
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省永济虞乡强制隔离戒毒所								
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：		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		200,000		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		该项目戒治区各楼外墙保温乳胶漆，窗户节能中控，玻璃等维修，改善戒毒人员居住条件，符合《强制隔离戒毒所建设标准》。												
立项依据		根据司法厅财政厅文件，需对场所建设维修所需资金。												
项目设立必要性		落实国家节能降耗，推广应用新型节能技术。												
保证项目实施的制度、措施		《公共建筑节能设计标准》和《民用建筑节能设计标准》												
项目实施计划		按照规定，按照行业标准，按合同实施。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		该项目戒治区各楼外墙保温乳胶漆，窗户节能中控，玻璃等维修，改善戒毒人员居住条件，符合《强制隔离戒毒所建设标准》				根据司法厅财政厅文件，需对场所建设维修所需资金，主要用于今年的暖气管道、下水管道维修等。								
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		保温乳胶漆		2800平方米		数量指标		管道维修项目		1项	
			质量指标		行业标准		合格		质量指标		维修项目合格率		100%	
			时效指标		严格按预算标准按进度执行		100%		时效指标		维修项目及时性		及时	
			成本指标		项目成本		50000元		成本指标		项目成本		≤150000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		促进场所和谐发展		100%		社会效益		促进场所和谐发展		良好	
			生态效益		环境保护，低碳环保		100%		生态效益					
			可持续影响		确保场所持续安全稳定		100%		可持续影响		确保场所持续安全稳定		安全稳定	
	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：	20250808163905							

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		山西省永济虞乡强制隔离戒毒所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		00年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	96,400		
	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	96,400		
	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		为落实“一体两翼”战略部署,做实解戒人员社区戒毒社区康复指导工作,保证禁毒宣传、家庭走访、困难救助等工作资金使用。					
立项依据		根据司法部《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》中有关戒毒教育矫治的要求,增强戒毒人员戒毒信心、提高戒毒矫治工作质量和效果的需要。					
项目设立必要性		为后续监管工作提供保障,解决实际工作中的资金需求,提高工作实效,增强教育矫治工作的针对性和实效性。					
保证项目实施的制度、措施		严格落实《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》各项制度,根据社区戒毒社区康复指导站的功能定位,全力做好解戒人员的后续监管工作,加强社区培训,落实走访联系措施,确实将教育工作制度落实到位。					
项目实施计划		严格按照预算计划,确保资金使用科学规范,做到专款专用,节约使用,按标准计划完成各项任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为落实“一体两翼”战略部署,做实解戒人员社区戒毒社区康复指导工作,保证禁毒宣传、家庭走访、困难救助等工作资金使用。			确保社区戒毒、社区康复工作的有效运行,通过有效的指导和支持,提高社区戒毒、社区康复人员的管控率,降低社会风险。			
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	解戒人员参与率	100%	数量指标	社区禁毒宣传次数	≥30次
		质量指标	接受社区戒毒康复人员覆盖率	100%	质量指标	接受社区戒毒康复人员覆盖率	100%
		时效指标	项目计划时间	2024年1月1日至12月31日	时效指标	项目计划时间	2025年1月1日至12月31日
		成本指标	项目所需费用	20万元	成本指标	项目所需费用	95400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进解戒人员心理身体健康	95%以上	社会效益	提高解戒人员心理身体健康	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐发展	95%以上	可持续影响	促进社会和谐发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	解戒人员满意度	95%以上	服务对象满意度	解戒人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		
					20240713150557		

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，山西省永济虞乡强制隔离戒毒所共有公务用车编制15辆，实有15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9辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省永济虞乡强制隔离戒毒所使用的办公用房建筑总面积8643.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省永济虞乡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14台（套）；山西省永济虞乡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

详情见附件

（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			野生動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。