

山西省戒毒管理局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	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.....	18
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、在省司法厅的领导下，管理全省强制隔离戒毒工作，决策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，并监督实施。
- 3、审查和批准全省戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、负责全省强制隔离戒毒场所的规划布局。
- 5、负责管理和监督对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责省直强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作；指导市属强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、参与全省社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，山西省戒毒管理局本级预算主要包括局机关预算。局机关内设机构包括12个处室，具体情况如下：

办公室、政治部、劳资处、管理处、教育处、生活卫生处、戒毒工作指导处、生产处、安全处、财务处、法规政策研究室、机关党委。

## 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：山西省戒毒管理局

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	3343.89	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	2931.43	2904.99	26.44
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	314.98	314.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	123.92	123.92	
		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	3343.89	本年支出合计	3370.32	3343.89	26.44
上年结转	26.44	年终结转			
收入总计	3370.32	支出总计	3370.32	3343.89	26.44

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：山西省戒毒管理局

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		3343.89	3343.89					26.44
204	公共安全支出	2904.99	2904.99					26.44
20408	强制隔离戒毒	2904.99	2904.99					26.44
2040801	行政运行	1773.15	1773.15					
2040802	一般行政管理事务	805.90	805.90					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.24	24.24					
2040806	所政设施建设	60.00	60.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	241.70	241.70					26.44
208	社会保障和就业支出	314.98	314.98					
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98					
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57					
210	卫生健康支出	123.92	123.92					
21007	计划生育事务	27.13	27.13					
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13					
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79					

2101101	行政单位医疗	78.18	78.18					
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省戒毒管理局

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		3370.32	2212.05	1158.28
204	公共安全支出	2931.43	1773.15	1158.28
20408	强制隔离戒毒	2931.43	1773.15	1158.28
2040801	行政运行	1773.15	1773.15	
2040802	一般行政管理事务	805.90		805.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.24		24.24
2040806	所政设施建设	60.00		60.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	268.14		268.14
208	社会保障和就业支出	314.98	314.98	
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98	
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
210	卫生健康支出	123.92	123.92	
21007	计划生育事务	27.13	27.13	
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省戒毒管理局

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	3343.89	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	2931.43	2931.43		
		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	314.98	314.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	123.92	123.92		
		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	3343.89	本年支出合计	3370.32	3370.32		

上年财政拨款结转	26.44	年终结转				
一、一般公共预算	26.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3370.32	支出总计	3370.32	3370.32		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省戒毒管理局

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		3343.89	2212.05	1131.84
204	公共安全支出	2904.99	1773.15	1131.84
20408	强制隔离戒毒	2904.99	1773.15	1131.84
2040801	行政运行	1773.15	1773.15	
2040802	一般行政管理事务	805.90		805.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.24		24.24
2040806	所政设施建设	60.00		60.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	241.70		241.70
208	社会保障和就业支出	314.98	314.98	
20805	行政事业单位养老支出	314.98	314.98	
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
210	卫生健康支出	123.92	123.92	
21007	计划生育事务	27.13	27.13	
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	

## 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：山西省戒毒管理局

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		2212.05	1751.38	460.67
工资福利支出		1642.29	1642.29	
基本工资	工资奖金津补贴	390.84	390.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	404.31	404.31	
奖金	工资奖金津补贴	283.08	283.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	151.14	151.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	75.57	75.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	78.18	78.18	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	18.61	18.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.17	2.17	
住房公积金	住房公积金	159.40	159.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	78.98	78.98	
商品和服务支出		442.67		442.67
办公费	办公经费	50.15		50.15
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	2.04		2.04
电费	办公经费	14.28		14.28
邮电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	11.09		11.09
物业管理费	办公经费	8.28		8.28
差旅费	办公经费	63.00		63.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
租赁费	办公经费	38.00		38.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	7.00		7.00
工会经费	办公经费	17.23		17.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	38.50		38.50
其他交通费用	办公经费	66.60		66.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	63.50		63.50
对个人和家庭的补助		109.09	109.09	
退休费	离退休费	81.96	81.96	
奖励金	社会福利和救助	27.13	27.13	
资本性支出		18.00		18.00
办公设备购置	设备购置	18.00		18.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省戒毒管理局

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：山西省戒毒管理局

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：山西省戒毒管理局

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：山西省戒毒管理局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	98.50	98.50		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	38.50	38.50		
合计	101.50	101.50		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省戒毒管理局

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	460.67	460.67		
山西省戒毒管理局	460.67	460.67		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省戒毒管理局

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
山西省戒毒管理局	1131.84	1131.84				
车辆购置经费	60.00	60.00				
警察服装费	241.70	241.70				
会议（培训）费	18.53	18.53				
机关办公用房租赁费	404.10	404.10				
戒毒人员大病治疗统筹经费	24.24	24.24				
业务经费	303.27	303.27				
强戒业务费	80.00	80.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省戒毒管理局

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	26.44	26.44		
山西省戒毒管理局	26.44	26.44		
警察服装费	26.44	26.44		

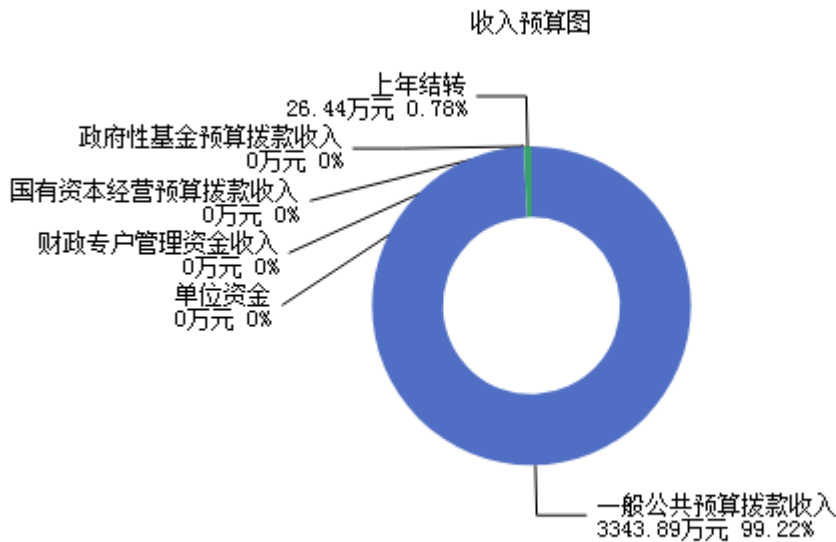
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省戒毒管理局预算收入总计3,370.32万元，其中：本年收入3,343.89万元，上年结转26.44万元，比上年减少40.94万元，下降1.20%，主要原因是2026年项目支出较2025年有所减少，如强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设均比上一年预算减少；本年单位预算支出总计3,370.32万元，其中：本年预算安排3,343.89万元，上年结转26.44万元，比上年减少40.94万元，下降1.20%，主要原因是2026年项目支出较2025年有所减少，如强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设均比上一年预算减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省戒毒管理局预算收入3,370.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,343.89万元，占99.22%；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26.44万元，占0.78%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省戒毒管理局支出预算3370.32万元，其中：基本支出2212.05万元，占65.63%；项目支出1158.28万元，占34.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省戒毒管理局财政拨款收支总预算3,370.32万元。其中：一般公共预算拨款3,370.32万元，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3,343.89万元，上年结转收入26.44万元。支出包括：公共安全支出2,931.43万元、社会保障和就业支出314.98万元、卫生健康支出123.92万元等。

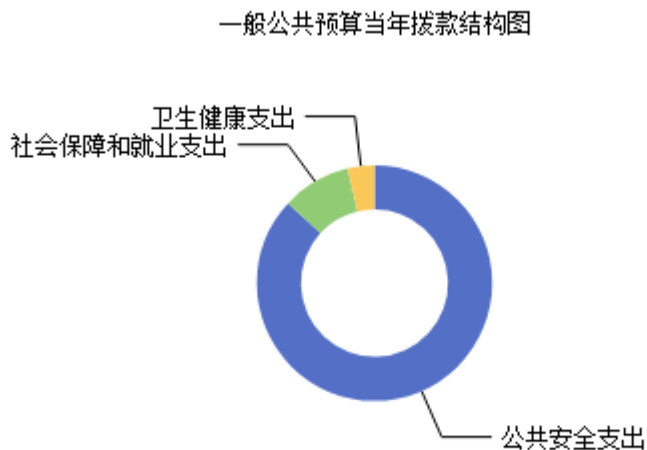
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省戒毒管理局一般公共预算当年支出3,343.89万元，比上年减少45.94万元，下降1.36%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省戒毒管理局一般公共预算当年支出3,343.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,904.99万元，占86.87%；社会保障和就业支出314.98万元，占9.42%；卫生健康支出123.92万元，占3.71%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省戒毒管理局一般公共预算安排基本支出2,212.05万元，其中：

人员经费1,751.38万元，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；

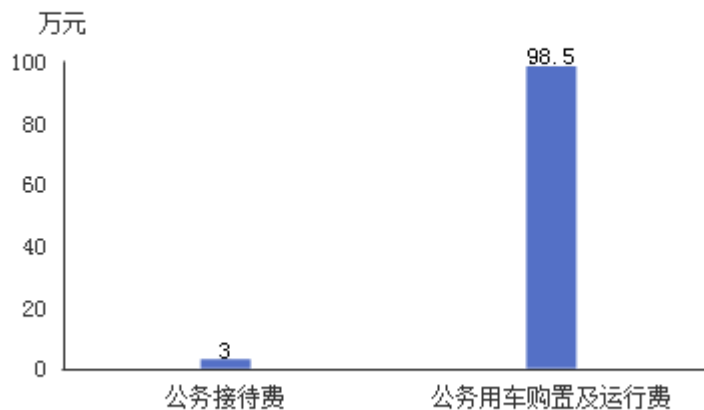
公用经费460.67万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、租赁费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省戒毒管理局财政拨款安排的“三公”经费预算101.50万元比2025年减少56.00万元，主要原因是2026年公务用车购置经费较2025年预算减少60万，公务用车运行维护费较2025年增加4万。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费98.50万元，与上年相比预算数减少56.00万元，主要原因是2026年公务用车购置经费较2025年预算减少60万，公务用车运行维护费较2025年增加4万，公务用车运行维护费38.50万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是2026年公务用车数量为10辆，2025年公务用车数量为9辆，所以2026年增加1辆公务用车运行维护费；公务用车购置费60.00万元，与上年相比预算数减少60.00万元，主要原因是2026年公务用车购置数量减少。

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460.67万元，比2025年预算增加22.8万元，增加5.21%，原因是机关在职人数增加，相应的公用经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省戒毒管理局政府采购预算总额884.37万元。其中：政府采购货物预算345.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算539.17万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标

### 2、项目绩效目标

2026年山西省戒毒管理局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,131.84万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,051.84万元；特定目标类项目1个，涉

及金额80.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,051.84万元，占部门（单位）项目支出总额的92.93%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,051.84万元；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		车辆购置经费						
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省戒毒管理局		
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:	1,300,000		年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,300,000		省级财政资金	600,000			
	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		车辆购置经费用于购买车辆,由各戒毒所使用,是戒毒工作中的重要组成部分。						
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及司法部关于戒毒工作经费保障有关文件。						
项目设立必要性		保障戒毒工作人员的工作质量,方便工作人员日常工作。						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规及我省有关实施办法。						
项目实施计划		由各戒毒所向局机关申请进行购买。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1.更好的满足业务需求。2.保障车辆的安全使用,延长车辆使用寿命。3.提高工作效率。			1.按照执法执勤用车编制及需求情况购置车辆,保障日常执法执勤工作正常开展。2.执法执勤用车购置及时。3.执法执勤效率不断提高。				
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购置5座或7座公务用车数	≥15辆	数量指标	购置5座或7座公	≤8辆	
			购置15座公务用车数量	≤9辆				
		质量指标	国家标准符合率	100%	质量指标	国家标准符合率	100%	
	时效指标	车辆购置计划完成及时率	>95%	时效指标	车辆购置计划完	>95%		
	成本指标	单位购置成本	≤390万元	成本指标	单位购置成本	≤390万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	戒毒执法管理水平	进一步提高	社会效益	戒毒执法管理水	进一步提高	
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713:150556	

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		会议（培训）费							
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省戒毒管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		185,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		185,300	
		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		列入项目支出的专项培训项目，按照培训费标准编制预算。							
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及司法部关于戒毒工作人员培训有关文件。							
项目设立必要性		提高警察的规范管理和应急处置能力，提升戒毒管理工作规范化水平。							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》和《禁毒条例》等法律法规及我省有关相关文件。							
项目实施计划		落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定，严格根据全系统实际情况进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。				通过组织培训、会议，对全系统人员进行业务能力提升，交流工作经验，进一步提升履职能力。			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥5次	数量指标	培训人数	≥50人		
			培训人数	≥50人		举办培训次数	≥5次		
		质量指标	培训课程安排科学性	科学性	质量指标	培训课程安排科	科学性		
			按计划完成培训	按计划实施		按计划完成培训	按计划实施		
		成本指标	培训标准	≤400人/天	成本指标	培训标准	≤400人/天		
	培训经费		≤8.6万元	培训经费		≤8.6万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	业务能力提升	提升	社会效益	业务能力提升	提升		
		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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥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		机关办公用房租赁费					
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位	山西省戒毒管理局		
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:	4,500,000		年度资金总额:	4,041,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,500,000		省级财政资金	4,041,000		
	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		用于支付局机关租赁办公场地的租金和物业费。					
立项依据		根据山西省机关事务管理局《关于调整省戒毒管理局办公场所的通知》(晋管函〔2024〕62号)。					
项目设立必要性		支持单位正常运转和开展工作所需的办公场地租赁费用和物业费,从而保证单位能够正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省机关事务管理局《关于调整省戒毒管理局办公场所的通知》(晋管函〔2024〕62号)。					
项目实施计划		完成采购,按照合同履约付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.严格按照办公用房租赁合同及财务管理制度及时支付局机关办公用房租赁费,确保办公用房满足实际需求,有效保障部门正常运转。2.通过实施保洁和维修等物业服务工作,提高办公环境整洁度,保证局机关正常工作顺利进行。				1.严格按照办公用房租赁合同及财务管理制度及时支付局机关办公用房租赁费,确保办公用房满足实际需求,有效保障部门正常运转。2.通过实施保洁和维修等物业服务工作,提高办公环境整洁度,保		
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	租赁办公用房面积	4300平方米	数量指标	租赁办公用房面积	4300平方米
			物业服务面积	4300平方米		物业服务面积	4300平方米
		质量指标	租赁服务质量合格率	100%	质量指标	物业管理服务达标率	100%
			物业管理服务达标率	100%		租赁服务质量合格率	100%
		时效指标	租赁办公用房期限	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	租赁办公用房期限	2026年1月1日至2026年12月31日
			物业服务期限	2025年1月1日至2025年12月31日		物业服务期限	2026年1月1日至2026年12月31日
	成本指标	单位租赁成本	≤64.5元/平方米.月	成本指标	单位租赁成本	≤64.5元/平方米.月	
		物业管理服务单位成本	≤15.33元/平方米.月		物业管理服务单位成本	≤15.33元/平方米.月	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障戒毒局工作正常运转,提供良好履职基础	有效保障	社会效益	保障戒毒局工作正常运转,提供	有效保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240808173720	



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		警察服装费							
主管部门及代码		242-山西省戒毒管理局		实施单位		山西省戒毒管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		2,417,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,000,000		省级财政资金		2,417,000	
		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		警察服装费用于购买警服,由戒毒人民警察使用,是戒毒工作的重要组成部分。							
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及司法部关于戒毒工作经费保障有关文件。							
项目设立必要性		保障戒毒工作人员的工作质量,方便工作人员日常工作。							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规及我省有关实施方案。							
项目实施计划		由各所向局机关申请进行购买。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		“1.戒毒工作人员的工作质量提升2.有效利用警服,得到业务发展”				保障民警着装需求,提升戒毒人民警察形象,保障戒毒业务正常开展。			
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	全系统警察人数	≥3900人	数量指标	全系统警察人数	≥1000人		
		质量指标	服装验收达标率	100%	质量指标	服装验收达标率	100%		
		时效指标	着装更换频率	≥1次/年	时效指标	着装更换频率	≥1次/年		
	效益指标	成本指标	服装采购成本	≤750万元	成本指标	服装采购成本	≤750万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	展示戒毒人民社会形象	良好	社会效益	展示戒毒人民社	良好		
		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	戒毒人民警察满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	戒毒人民警察满	≥95%	
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		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		山西省戒毒管理局	
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：		8,000,000		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		8,000,000		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		业务工作经费包括与戒毒业务相关的支出，如场所戒治文化教育经费、系统应急保障经费等。					
立项依据		《预算法》、《戒毒法》、《戒毒条例》以及司法部关于业务工作经费有关文件。					
项目设立必要性		保障戒毒场所工作人员的工作质量，方便戒毒场所工作人员日常工作开展，确保各项戒毒工作持续开展，维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《戒毒法》和《戒毒条例》等法律法规及我省有关实施办法。					
项目实施计划		根据实际情况，由机关统筹安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障戒毒场所工作人员的工作质量，方便戒毒场所工作人员日常工作开展，确保各项戒毒工作持续开展，维护社会稳定。				保障戒毒场所工作人员的工作质量，保障局机关开展相关业务工作，方便戒毒场所工作人员日常工作开展，确保各项戒毒工作持续开展，维护社会稳定。	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买禁毒、戒毒知识服务	1个	数量指标	聘法律顾问人数	1个
			招录新公务员体测次数	1次		购买禁毒、戒毒	1个
			聘法律顾问人数	1个		招录新公务员体	1次
			戒毒工作宣传刊物个数	2个		戒毒工作宣传刊	2个
		质量指标	各项工作完成质量	合格	质量指标	各项工作完成质量	合格
		时效指标	工作完成时效	100%	时效指标	工作完成时效	100%
	成本指标	费用控制	控制在预算范围内	成本指标	费用控制	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	戒毒业务工作提升	提升	社会效益	戒毒业务工作提	提升
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913090404

## 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，山西省戒毒管理局共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车7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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省戒毒管理局使用的办公用房建筑总面积100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省戒毒管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省戒毒管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

晋财综〔2025〕28号

### （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
<b>戒毒管理</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能教育培训

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0401			社会救助服务	
A040101				戒毒人员教育戒治服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员传染病筛查服务
A050502				戒毒人员心理咨询服务
A050503				戒毒人员医疗服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正社区戒毒
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法律法规制度宣传
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				戒毒工作相关展览服务
<b>林业和草原</b>				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生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。