

2023年省级部门预算公开表

单位代码: 056003

单位名称: 湖南省新开铺强制隔离戒毒所

联系电话: 81870162



2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,003.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15,889.47	一、机关工资福利支出	12,915.44
经费拨款	17,173.13	二、公共安全支出	12,964.26	工资福利支出	12,915.44	二、机关商品和服务支出	2,055.63
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	830.00	三、教育支出	54.68	商品和服务支出	1,102.65	三、机关资本性支出（一）	822.89
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,871.38	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,957.27	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,827.60	按项目管理的商品和服务支出	952.98	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	1,350.60	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,181.40	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	3,052.78
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	822.89	十、对社会保障基金补助	
其他收入	830.00	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	700.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	700.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	1,649.60				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	18,703.13	本 年 支 出 合 计	18,846.74	本 年 支 出 合 计	18,846.74	本 年 支 出 合 计	18,846.74
上年结转结余	143.61	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	18,846.74	支 出 总 计	18,846.74	支 出 总 计	18,846.74	支 出 总 计	18,846.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	18,846.74	18,703.13	18,003.13				700.00								143.61	143.61				
056	湖南省戒毒管理局	18,846.74	18,703.13	18,003.13				700.00								143.61	143.61				
056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	18,846.74	18,703.13	18,003.13				700.00								143.61	143.61				

支出总表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18,846.74	15,889.47	2,957.27			
056	湖南省戒毒管理局	18,846.74	15,889.47	2,957.27			
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	18,846.74	15,889.47	2,957.27			
204	公共安全支出	12,964.26	10,006.99	2,957.27			
20408	强制隔离戒毒	12,964.26	10,006.99	2,957.27			
2040801	行政运行	10,006.99	10,006.99				
2040802	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2040806	所政设施建设	706.01		706.01			
2040807	信息化建设	41.71		41.71			
205	教育支出	54.68	54.68				
20508	进修及培训	54.68	54.68				
2050803	培训支出	54.68	54.68				
208	社会保障和就业支出	2,827.60	2,827.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,730.62	2,730.62				
2080501	行政单位离退休	1,740.70	1,740.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.00	866.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.92	123.92				
20808	抚恤	21.68	21.68				
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68				
20899	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30				
210	卫生健康支出	1,350.60	1,350.60				
21011	行政事业单位医疗	1,350.60	1,350.60				
2101101	行政单位医疗	790.60	790.60				
2101103	公务员医疗补助	560.00	560.00				
221	住房保障支出	1,649.60	1,649.60				
22102	住房改革支出	1,649.60	1,649.60				
2210201	住房公积金	1,258.00	1,258.00				
2210203	购房补贴	391.60	391.60				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,703.13	一、本年支出	18,846.74
(一) 一般公共预算拨款	18,703.13	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	12,964.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	54.68
二、上年结转	143.61	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	143.61	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	2,827.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,350.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	1,649.60
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,846.74	支 出 总 计	18,846.74

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	18,846.74	15,889.47	12,915.44	1,871.38	1,102.65	2,957.27
056	湖南省戒毒管理局	18,846.74	15,889.47	12,915.44	1,871.38	1,102.65	2,957.27
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	18,846.74	15,889.47	12,915.44	1,871.38	1,102.65	2,957.27
204	公共安全支出	12,964.26	10,006.99	9,080.54	0.00	926.45	2,957.27
08	强制隔离戒毒	12,964.26	10,006.99	9,080.54	0.00	926.45	2,957.27
2040801	行政运行	10,006.99	10,006.99	9,080.54		926.45	
2040802	一般行政管理事务	11.00					11.00
2040806	所政设施建设	706.01					706.01
2040807	信息化建设	41.71					41.71
205	教育支出	54.68	54.68	0.00	0.00	54.68	0.00
08	进修及培训	54.68	54.68	0.00	0.00	54.68	0.00
2050803	培训支出	54.68	54.68			54.68	
208	社会保障和就业支出	2,827.60	2,827.60	941.30	1,764.78	121.52	0.00
05	行政事业单位养老支出	2,730.62	2,730.62	866.00	1,743.10	121.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,740.70	1,740.70		1,740.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.00	866.00	866.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.92	123.92		2.40	121.52	
08	抚恤	21.68	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68		21.68		
99	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30	75.30			
210	卫生健康支出	1,350.60	1,350.60	1,244.00	106.60	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	1,350.60	1,350.60	1,244.00	106.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	790.60	790.60	684.00	106.60		
2101103	公务员医疗补助	560.00	560.00	560.00			
221	住房保障支出	1,649.60	1,649.60	1,649.60	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	1,649.60	1,649.60	1,649.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,258.00	1,258.00	1,258.00			
2210203	购房补贴	391.60	391.60	391.60			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。



一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	12,915.44	12,915.44	8,709.95	2,185.30	1,258.00	762.19			
			056	湖南省戒毒管理局	12,915.44	12,915.44	8,709.95	2,185.30	1,258.00	762.19			
			056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	12,915.44	12,915.44	8,709.95	2,185.30	1,258.00	762.19			
204	08	01	056003	行政运行	9,080.54	9,080.54	8,318.35			762.19			
208	05	05	056003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	866.00	866.00		866.00					
208	99	99	056003	其他社会保障和就业 支出	75.30	75.30		75.30					
210	11	01	056003	行政单位医疗	684.00	684.00		684.00					
210	11	03	056003	公务员医疗补助	560.00	560.00		560.00					
221	02	01	056003	住房公积金	1,258.00	1,258.00			1,258.00				
221	02	03	056003	购房补贴	391.60	391.60	391.60						

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	12,915.44	8,709.95	2,867.90	3,634.45	2,207.60		2,185.30	866.00		684.00	560.00	75.30	1,258.00	762.19	341.74		420.45
			056	湖南省戒毒管理局	12,915.44	8,709.95	2,867.90	3,634.45	2,207.60		2,185.30	866.00		684.00	560.00	75.30	1,258.00	762.19	341.74		420.45
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	12,915.44	8,709.95	2,867.90	3,634.45	2,207.60		2,185.30	866.00		684.00	560.00	75.30	1,258.00	762.19	341.74		420.45
204	08	01	056003	行政运行	9,080.54	8,318.35	2,867.90	3,242.85	2,207.60									762.19	341.74		420.45
208	05	05	056003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.00						866.00	866.00									
208	99	99	056003	其他社会保障和就业支出	75.30						75.30					75.30					
210	11	01	056003	行政单位医疗	684.00						684.00			684.00							
210	11	03	056003	公务员医疗补助	560.00						560.00				560.00						
221	02	01	056003	住房公积金	1,258.00												1,258.00				
221	02	03	056003	购房补贴	391.60	391.60		391.60													

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,871.38	212.08			1,659.30	
			056	湖南省戒毒管理局	1,871.38	212.08			1,659.30	
			056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	1,871.38	212.08			1,659.30	
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,740.70	81.40			1,659.30	
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
208	08	01	056003	死亡抚恤	21.68	21.68				
210	11	01	056003	行政单位医疗	106.60	106.60				

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	1,871.38	116.00	1,543.30		21.68	58.80		106.60		25.00			
			056	湖南省戒毒管理局	1,871.38	116.00	1,543.30		21.68	58.80		106.60		25.00			
			056003	湖南省新开铺强制隔 离戒毒所	1,871.38	116.00	1,543.30		21.68	58.80		106.60		25.00			
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,740.70	116.00	1,543.30			56.40				25.00			
208	05	99	056003	其他行政事业单位 养老支出	2.40					2.40							
208	08	01	056003	死亡抚恤	21.68				21.68								
210	11	01	056003	行政单位医疗	106.60							106.60					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,102.65	1,102.65	726.86	1.00	54.68		10.00		93.90	216.21			
			056	湖南省戒毒管理局	1,102.65	1,102.65	726.86	1.00	54.68		10.00		93.90	216.21			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	1,102.65	1,102.65	726.86	1.00	54.68		10.00		93.90	216.21			
204	08	01	056003	行政运行	926.45	926.45	726.86	1.00			10.00		93.90	94.69			
205	08	03	056003	培训支出	54.68	54.68			54.68								
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	121.52	121.52								121.52			

注: 不含上年结转结余。



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			056	湖南省戒毒管理局	1,102.65	18.25		9.16	10.00	3.84		2.03	25.10	93.90	0.33	1.00	54.68	10.00		219.00	19.15		420.00		216.21
			056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	1,102.65	18.25		9.16	10.00	3.84		2.03	25.10	93.90	0.33	1.00	54.68	10.00		219.00	19.15		420.00		216.21
204	08	01	056003	行政运行	926.45	18.25		9.16	10.00	3.84		2.03	25.10	93.90	0.33	1.00		10.00		219.00	19.15		420.00		94.69
205	08	03	056003	培训支出	54.68												54.68								
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	121.52																				121.52

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	50.30		40.30	11.00	29.30	10.00
056	湖南省戒毒管理局	50.30		40.30	11.00	29.30	10.00
056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	50.30		40.30	11.00	29.30	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	无	无				无

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	无												

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	无	无				无								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	无	无				无

注：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	无	无				无

注：我单位无财政专户管理资金预算支出，故此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	无	无			无	无	无	无	无	无

备注：我单位无省级专项资金预算支出，故此表无数据。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			无													

注：我单位无专项资金预算支出，故此表无数据。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
056	湖南省戒毒管理局	2,813.66	2,813.66												
056	业务工作经费	2,127.78	2,127.78		维护好场所设施安全，保障办公区，戒治区等场所正常运转	2023年的工作面临多重因素叠加的考验，我们要巩固拓展来之不易的成果，对标对表提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持不懈	采购检测试纸（个）2000；戒毒人员就医数（人次）20000，收治戒毒人员数量收治规模内应收尽收	戒毒人员职业技能培训获证率≥98%；惩戒措施落实率（%）98%；“六无”工作达标率100%；	任务实施及时率（%）100%	预算控制率（%）100%	/	跟踪帮教率（%）100%；诊疗设备利用情况（%）100%；亲情电话使用率100%；远程会诊次数（次）60；	生态环境影响项目建设需节能环保、无污染物	保持场所安全稳定（%）100%；诊疗能力逐步提高；诊疗能力（%）稳步提升；；安防、信息化能力；	戒毒人员满意度（%）≥95%
	运行维护经费	75.17	75.17		维护好场所设施安全，保障办公区，戒治区等场所正常运转	为保障场所安全，为保障戒毒人员教育质量，增加办公设备购置，维护好场所设施安全，保障办公区，戒治区等场所正常运转			任务实施及时率（%）100%	预算控制率（%）100%	/	服务对象便利度（%）100%	生态环境影响项目建设需节能环保、无污染物	保持场所安全稳定（%）100%；诊疗能力逐步提高；诊疗能力（%）稳步提升；；安防、信息化能力	戒毒人员满意度（%）≥95%
	其他事业发展资金	610.71	610.71		维护好场所设施安全，保障办公区，戒治区等场所正常运转	为保障场所安全，对所大门及门禁进行提质改造，为保障戒毒人员教育质量，增加戒毒人员网络视点播教学系统，以及对场所设施进行提质改造 维护	改造及建设项目数量（个）6	项目验收达标率（%）100%	任务实施及时率（%）100%	预算控制率（%）100%	/	服务对象便利度（%）100%	生态环境影响项目建设需节能环保、无污染物	保持场所安全稳定（%）100%；诊疗能力逐步提高；诊疗能力（%）稳步提升；；安防、信息化能力	戒毒人员满意度（%）≥95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计:	18,846.74	18,003.13	0.00	0.00	843.61	15,889.47	2,957.27				
湖南省戒毒管理局	18,846.74	18,003.13			843.61	15,889.47	2,957.27	主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规和政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。	1. 政治建设：聚焦提高“政治三力”，打造政治过硬的模范机关；2. 队伍建设：巩固两大成果，实质推动“四化”建设；3. 纪检工作：强化一个监督，深化“三不”机制建设；4. 戒治主业：积极应对“三大挑战”，打好“五大攻坚战”	按照财政经费拨款，保障人员经费和场所公用经费支出确保“三保”；提高教育戒治质量，全面开展戒毒医疗、教育矫治、康复训练等业务工作，完成国家重点课题和戒毒人员后续调查工作，深入推进课题研究成果应用，不断提高戒毒工作科学化、专业化水平。进一步提高戒治水平；以安全风险等级考核评估为基础，全面推进四防联动，着力提升安全防范和应急处置能力，确保强戒场所全面实现“六无”。确保戒毒持续安全稳定；按照省戒毒管理局2023年工作计划，完成各项工作，确保计划有效实施。严格按计划执行；各项经费不得超过预算，无预算不开支。预算内开支	推进戒毒工作标准化建设、管理制度、工作流程、权责清单，进一步完善戒毒管理制度化、规范化、科学化水平不断提升。加快推进；维护社会稳定，落实安全责任制，加强风险防控，加大督查力度，实现系统全面安全。确保戒毒持续安全稳定；在行政效益方面，精简文件数量，提高文件质量，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高行政效率，降低行政成本。进一步压减一般性支出；推进平安建设，持续发挥安全稳定的作用 1、维护社会稳定，减少社会不安定因素。2、降低复吸率。确保戒毒持续安全稳