

2023年省级部门预算公开表

单位代码：056007

单位名称：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

联系电话：0731-28634888



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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	5,392.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,319.99	一、机关工资福利支出	3,370.93
经费拨款	5,042.57	二、公共安全支出	4,394.27	工资福利支出	3,370.93	二、机关商品和服务支出	1,069.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	三、教育支出	13.40	商品和服务支出	416.46	三、机关资本性支出（一）	519.70
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	532.60	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	1,584.58	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	866.84	按项目管理的商品和服务支出	652.60	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	279.06	按项目管理的对个人和家庭的补助	412.28	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	944.88
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	519.70	十、对社会保障基金补助	
其他收入	350.00	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	350.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	350.00	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	351.00				
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	5,742.57	本 年 支 出 合 计	5,904.57	本 年 支 出 合 计	5,904.57	本 年 支 出 合 计	5,904.57
上年结转结余	162.00	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,904.57	支 出 总 计	5,904.57	支 出 总 计	5,904.57	支 出 总 计	5,904.57

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	5,904.57	5,742.57	5,392.57				350.00								162.00	162.00				
056	湖南省戒毒管理局	5,904.57	5,742.57	5,392.57				350.00								162.00	162.00				
056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	5,904.57	5,742.57	5,392.57				350.00								162.00	162.00				

支出总表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	5,904.57	4,319.99	1,584.58			
056	湖南省戒毒管理局	5,904.57	4,319.99	1,584.58			
056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	5,904.57	4,319.99	1,584.58			
204	公共安全支出	4,394.27	2,809.69	1,584.58			
20408	强制隔离戒毒	4,394.27	2,809.69	1,584.58			
2040801	行政运行	2,809.69	2,809.69				
2040806	所政设施建设	512.00		512.00			
205	教育支出	13.40	13.40				
20508	进修及培训	13.40	13.40				
2050803	培训支出	13.40	13.40				
208	社会保障和就业支出	866.84	866.84				

支出总表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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
20805	行政事业单位养老支出	805.24	805.24				
2080501	行政单位离退休	451.00	451.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.00	292.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.24	62.24				
20808	抚恤	60.00	60.00				
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	279.06	279.06				
21011	行政事业单位医疗	279.06	279.06				
2101101	行政单位医疗	146.67	146.67				
2101103	公务员医疗补助	110.83	110.83				

支出总表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56				
221	住房保障支出	351.00	351.00				
22102	住房改革支出	351.00	351.00				
2210201	住房公积金	296.00	296.00				
2210203	购房补贴	55.00	55.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,742.57	一、本年支出	5,904.57
（一）一般公共预算拨款	5,742.57	（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	4,394.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	13.40
二、上年结转	162.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	162.00	（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	866.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	279.06
		（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	351.00
		（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	5,904.57	支 出 总 计	5,904.57

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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	5,904.57	4,319.99	3,370.93	532.60	416.46	1,584.58
056	湖南省戒毒管理局	5,904.57	4,319.99	3,370.93	532.60	416.46	1,584.58
056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	5,904.57	4,319.99	3,370.93	532.60	416.46	1,584.58
204	公共安全支出	4,394.27	2,809.69	2,468.87	0.00	340.82	1,584.58
20408	强制隔离戒毒	4,394.27	2,809.69	2,468.87	0.00	340.82	1,584.58
2040801	行政运行	2,809.69	2,809.69	2,468.87		340.82	
2040806	所政设施建设	512.00					512.00
205	教育支出	13.40	13.40	0.00	0.00	13.40	0.00
20508	进修及培训	13.40	13.40	0.00	0.00	13.40	0.00
2050803	培训支出	13.40	13.40			13.40	
208	社会保障和就业支出	866.84	866.84	292.00	512.60	62.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.24	805.24	292.00	451.00	62.24	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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		
2080501	行政单位离退休	451.00	451.00		451.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.00	292.00	292.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.24	62.24			62.24	
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00		60.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60		1.60		
210	卫生健康支出	279.06	279.06	259.06	20.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.06	279.06	259.06	20.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.67	146.67	126.67	20.00		
2101103	公务员医疗补助	110.83	110.83	110.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56	21.56			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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		
221	住房保障支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.00	296.00	296.00			
2210203	购房补贴	55.00	55.00	55.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	3,370.93	3,370.93	2,329.69	551.06	296.00	194.18			
			056	湖南省戒毒管理局	3,370.93	3,370.93	2,329.69	551.06	296.00	194.18			
			056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	3,370.93	3,370.93	2,329.69	551.06	296.00	194.18			
204	08	01	056007	行政运行	2,468.87	2,468.87	2,274.69			194.18			
208	05	05	056007	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	292.00	292.00		292.00					
210	11	01	056007	行政单位医疗	126.67	126.67		126.67					
210	11	03	056007	公务员医疗补助	110.83	110.83		110.83					
210	11	99	056007	其他行政事业单位医 疗支出	21.56	21.56		21.56					
221	02	01	056007	住房公积金	296.00	296.00			296.00				
221	02	03	056007	购房补贴	55.00	55.00	55.00						

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	3,370.93	2,329.69	840.00	968.69	521.00		551.06	292.00		126.67	110.83	21.56	296.00	194.18			194.18
			056	湖南省戒毒管理局	3,370.93	2,329.69	840.00	968.69	521.00		551.06	292.00		126.67	110.83	21.56	296.00	194.18			194.18
			056007	湖南省白马垅强制 隔离戒毒所	3,370.93	2,329.69	840.00	968.69	521.00		551.06	292.00		126.67	110.83	21.56	296.00	194.18			194.18
204	08	01	056007	行政运行	2,468.87	2,274.69	840.00	913.69	521.00									194.18			194.18
208	05	05	056007	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	292.00						292.00	292.00									
210	11	01	056007	行政单位医疗	126.67						126.67			126.67							
210	11	03	056007	公务员医疗补助	110.83						110.83				110.83						
210	11	99	056007	其他行政事业单 位医疗支出	21.56						21.56					21.56					
221	02	01	056007	住房公积金	296.00												296.00				
221	02	03	056007	购房补贴	55.00	55.00		55.00													

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	532.60	81.60			451.00	
			056	湖南省戒毒管理局	532.60	81.60			451.00	
			056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	532.60	81.60			451.00	
208	05	01	056007	行政单位离退休	451.00				451.00	
208	08	01	056007	死亡抚恤	60.00	60.00				
208	99	99	056007	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	11	01	056007	行政单位医疗	20.00	20.00				

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	532.60	63.90	387.10		60.00	1.60		20.00					
			056	湖南省戒毒管理局	532.60	63.90	387.10		60.00	1.60		20.00					
			056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	532.60	63.90	387.10		60.00	1.60		20.00					
208	05	01	056007	行政单位离退休	451.00	63.90	387.10										
208	08	01	056007	死亡抚恤	60.00				60.00								
208	99	99	056007	其他社会保障和就业支出	1.60					1.60							
210	11	01	056007	行政单位医疗	20.00							20.00					

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: 湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位: 万元

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	416.46	416.46	264.34		13.40	57.80	4.00		10.57	66.35			
			056	湖南省戒毒管理局	416.46	416.46	264.34		13.40	57.80	4.00		10.57	66.35			
			056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	416.46	416.46	264.34		13.40	57.80	4.00		10.57	66.35			
204	08	01	056007	行政运行	340.82	340.82	264.34			57.80	4.00		10.57	4.11			
205	08	03	056007	培训支出	13.40	13.40			13.40								
208	05	99	056007	其他行政事业单位养老支出	62.24	62.24								62.24			

注：不含上年结转结余。

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	416.46	4.82	2.39	3.00	3.00			10.00	20.00	10.57	4.50		13.40	4.00	57.80	81.91	17.72		117.00		66.35
			056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	416.46	4.82	2.39	3.00	3.00			10.00	20.00	10.57	4.50		13.40	4.00	57.80	81.91	17.72		117.00		66.35
204	08	01	056007	行政运行	340.82	4.82	2.39	3.00	3.00			10.00	20.00	10.57	4.50			4.00	57.80	81.91	17.72		117.00		4.11
205	08	03	056007	培训支出	13.40												13.40								
208	05	99	056007	其他行政事业单位养老支出	62.24																				62.24

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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	25.00		19.00		19.00	6.00
056	湖南省戒毒管理局	25.00		19.00		19.00	6.00
056007	湖南省白马垅强制隔离戒毒所	25.00		19.00		19.00	6.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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		
		无					

本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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															
					无												

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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	其他支出
					无														

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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		
		无					

本单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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		
		无					

本单位无财政专户管理资金预算支出，故此表无数据。

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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						
		无									

本单位无省级专项资金预算支出，故此表无数据。

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

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													

本单位无专项资金预算支出，故此表无数据

本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：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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	1422.58	1422.58												
056	运行维护经费	7.7	7.7		数量指标、质量指标、成本指标、社会效益等均达到预期目标	民警职工、强戒人员及相关社会公众满意度高，场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升	采购设备数量16个	六无工作达标率100%	任务实施及时率100%	预算控制率100%	无	跟踪帮教率大于70%	生态环境节能环保，生态环境节能环保，无污染	场所安全稳定100%	戒毒人员满意度100%
	业务工作经费	1064.88	1064.88		数量指标、质量指标、成本指标、社会效益等均达到预期目标	民警职工、强戒人员及相关社会公众满意度高，场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升	收治戒毒人员应收尽收，戒毒人员职业技能培训人次500人，戒毒人员就医人次6000人次	六无工作达标率100%	任务实施及时率100%	预算控制率100%	无	跟踪帮教率大于70%	生态环境节能环保，无污染	场所安全稳定100%	戒毒人员满意度100%
	其他事业发展资金	350	350		数量指标、质量指标、成本指标、社会效益等均达到预期目标	民警职工、强戒人员及相关社会公众满意度高，场所功能布局进一步完善，场所技防手段进一步提升	支持改造及建设项目数量10个	六无工作达标率100%	任务实施及时率100%	预算控制率100%	无	跟踪帮教率大于70%	生态环境节能环保生态环境节能环保，无污染	场所安全稳定100%	戒毒人员满意度100%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省白马垅强制隔离戒毒所

单位：万元

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：	5,904.57	5,392.57	0.00	0.00	512.00	4,319.99	1,584.58				
湖南省戒毒管理局	5,904.57	5,392.57			512.00	4,319.99	1,584.58	湖南省白马垅强制隔离戒毒所为湖南省戒毒管理局下属的七所省直强制隔离戒毒单位之一，位于湖南省株洲市石峰区。主要职能是贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规；依法依规收治女性强制隔离戒毒人员；对女性强制隔离戒毒人员进行教育、管理；开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练、职业技能培训；负责管理女性强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作等。	1. 政治建设：坚定不移拥护“两个确立”，把政治建设落实到全过程全环节；2. 队伍建设：坚定不移加强过硬队伍建设，全面提升民警执法履职能力；3. 纪检工作：坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正政治生态；4. 戒治主业：坚定不移全面深化改革，高质高效完成场所转型。	数量指标：按照财政拨款标准，全额保障人员经费开支，保障强戒人员各项经费达到财政拨款标准。质量指标：1、坚持党建护航，铸造党建精品。开展“支部提质年”活动，深化联学联创，打造红色党建联盟，构建共建共治共享格局。坚持先锋建功，锻造过硬队伍。2、万无一失坚守场所安全底线，持续巩固“平安戒毒所”创建成果；防范化解安全隐患，妥善处理矛盾纠纷，确保全方位的安全稳定。3、不断提升戒治工作成效，全面推进统一戒毒模式运行，提质升级“蝶变”文化品牌，持续推进教育供给侧改革，全面做实社会延伸帮扶。时效指标：按照年初所部工作报告和全年工作计划，按时完成各项工作任务。成本指标：按照年初预算，严格各项费用控管，动态监控预算执行情况，定期在所内公布各部门预算执行情况，维护预算的严肃性，各项经费严格按照预算执行，无预算不开支。	经济效益指标：进一步提高教育戒治水平，推进戒毒工作标准化建设、管理制度、工作流程、权责清单，推动戒毒管理制度化、规范化、科学化水平不断提升。社会效益指标：1、万无一失坚守场所安全底线，持续巩固“平安戒毒所”创建成果；慎终如始绷紧疫情防控这根弦，坚决做到疫情“零输入、零感染、零报告”；防范化解安全隐患，妥善处理矛盾纠纷，确保全方位的安全稳定。2、不断提升戒治工作成效，全面推进统一戒毒模式运行，提质升级“蝶变”文化品牌，持续推进教育供给侧改革，全面做实社会延伸帮扶。生态效益指标：构建节约型场所，提高全体民警职工节约意识和节约观念，抓好资源节约，大力压减一般性支出，以节约用水用电、加强公车管理，节约办公能源，加强固定资产管理等为抓手、精减会议数量、文件数量等措施为抓手，建设健全节约型场所长效机制。可持续影响指标：推进平安场所建设，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。社会公益或服务对象满意度指标：大于等于95%