

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 056003

单位名称: 湖南省新开设强制隔离戒毒所

联系电话: 0731-81870165

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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）		
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）		
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）		

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	18,051.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,977.57	一、机关工资福利支出	13,734.48
经费拨款	18,051.88	二、公共安全支出	13,495.21	工资福利支出	13,734.48	二、机关商品和服务支出	2,371.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	146.65	商品和服务支出	1,196.59	三、机关资本性支出	1,082.60
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	2,046.50	四、机关资本性支出（基本建设）	20.20
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,250.43	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	3,286.11	按项目管理的商品和服务支出	1,174.65	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	1,629.30	按项目管理的对个人和家庭的补助	972.98	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）	20.20	九、对个人和家庭的补助	3,019.48
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,082.60	十、对社会保障基金补助	
其他收入		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	20.20	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	1,191.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,191.00	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	1,650.52				
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	7.35	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	19,250.23	本 年 支 出 合 计	20,228.00	本 年 支 出 合 计	20,228.00	本 年 支 出 合 计	20,228.00
上年结转结余	977.77	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,228.00	支 出 总 计	20,228.00	支 出 总 计	20,228.00	支 出 总 计	20,228.00

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	20,228.00	19,250.23	18,051.88				1,191.00						7.35	977.77	977.77					
056	湖南省戒毒管理局	20,228.00	19,250.23	18,051.88				1,191.00						7.35	977.77	977.77					
056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	20,228.00	19,250.23	18,051.88				1,191.00						7.35	977.77	977.77					

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	20,228.00	16,977.57	3,250.43			
056	湖南省戒毒管理局	20,228.00	16,977.57	3,250.43			
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	20,228.00	16,977.57	3,250.43			
204	公共安全支出	13,495.21	10,411.64	3,083.57			
20408	强制隔离戒毒	13,495.21	10,411.64	3,083.57			
2040801	行政运行	10,411.64	10,411.64				
2040806	所政设施建设	594.38		594.38			
2040807	信息化建设	283.08		283.08			
205	教育支出	146.65		146.65			
20508	进修及培训	146.65		146.65			
2050803	培训支出	146.65		146.65			
208	社会保障和就业支出	3,286.11	3,286.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,072.78	3,072.78				
2080501	行政单位离退休	1,692.50	1,692.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.97	1,283.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.31	96.31				
20808	抚恤	150.00	150.00				
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00				
20899	其他社会保障和就业支出	63.33	63.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	63.33	63.33				
210	卫生健康支出	1,629.30	1,629.30				
21011	行政事业单位医疗	1,629.30	1,629.30				
2101101	行政单位医疗	1,036.30	1,036.30				
2101103	公务员医疗补助	593.00	593.00				
215	资源勘探工业信息等支出	20.20		20.20			
21502	制造业	20.20		20.20			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.20		20.20			
221	住房保障支出	1,650.52	1,650.52				
22102	住房改革支出	1,650.52	1,650.52				
2210201	住房公积金	1,274.62	1,274.62				
2210203	购房补贴	375.90	375.90				

财政拨款收支总表

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	预算数
一、本年收入	19,242.88	一、本年支出	20,220.65
（一）一般公共预算拨款	19,242.88	（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	13,487.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	146.65
二、上年结转	977.77	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	977.77	（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	3,286.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,629.30
		（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	20.20
		（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	1,650.52
		（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	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,220.65	支 出 总 计	20,220.65

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	20,220.65	16,977.57	13,734.48	2,046.50	1,196.59	3,243.08
056	湖南省戒毒管理局	20,220.65	16,977.57	13,734.48	2,046.50	1,196.59	3,243.08
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	20,220.65	16,977.57	13,734.48	2,046.50	1,196.59	3,243.08
204	公共安全支出	13,487.86	10,411.64	9,308.96		1,102.68	3,076.22
08	强制隔离戒毒	13,487.86	10,411.64	9,308.96		1,102.68	3,076.22
2040801	行政运行	10,411.64	10,411.64	9,308.96		1,102.68	
2040806	所政设施建设	594.38					594.38
2040807	信息化建设	283.08					283.08
205	教育支出	146.65					146.65
08	进修及培训	146.65					146.65
2050803	培训支出	146.65					146.65
208	社会保障和就业支出	3,286.11	3,286.11	1,347.30	1,844.90	93.91	
05	行政事业单位养老支出	3,072.78	3,072.78	1,283.97	1,694.90	93.91	
2080501	行政单位离退休	1,692.50	1,692.50		1,692.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.97	1,283.97	1,283.97			

2080599	其他行政事业单位养老支出	96.31	96.31		2.40	93.91	
08	抚恤	150.00	150.00		150.00		
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00		150.00		
99	其他社会保障和就业支出	63.33	63.33	63.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.33	63.33	63.33			
210	卫生健康支出	1,629.30	1,629.30	1,427.70	201.60		
11	行政事业单位医疗	1,629.30	1,629.30	1,427.70	201.60		
2101101	行政单位医疗	1,036.30	1,036.30	834.70	201.60		
2101103	公务员医疗补助	593.00	593.00	593.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.20					20.20
02	制造业	20.20					20.20
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.20					20.20
221	住房保障支出	1,650.52	1,650.52	1,650.52			
02	住房改革支出	1,650.52	1,650.52	1,650.52			
2210201	住房公积金	1,274.62	1,274.62	1,274.62			
2210203	购房补贴	375.90	375.90	375.90			

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					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	13,734.48	13,734.48	8,884.34	2,775.00	1,274.62	800.52			
			056	湖南省戒毒管理局	13,734.48	13,734.48	8,884.34	2,775.00	1,274.62	800.52			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	13,734.48	13,734.48	8,884.34	2,775.00	1,274.62	800.52			
204	08	01	056003	行政运行	9,308.96	9,308.96	8,508.44			800.52			
208	05	05	056003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.97	1,283.97		1,283.97					
208	99	99	056003	其他社会保障和就业支出	63.33	63.33		63.33					
210	11	01	056003	行政单位医疗	834.70	834.70		834.70					
210	11	03	056003	公务员医疗补助	593.00	593.00		593.00					
221	02	01	056003	住房公积金	1,274.62	1,274.62			1,274.62				
221	02	03	056003	购房补贴	375.90	375.90	375.90						

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	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	2,046.50	409.87			1,636.63	
			056	湖南省戒毒管理局	2,046.50	409.87			1,636.63	
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,046.50	409.87			1,636.63	
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,692.50	55.87			1,636.63	
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	150.00	150.00				
210	11	01	056003	行政单位医疗	201.60	201.60				

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	2,046.50	76.70	1,559.93		150.00	29.85		201.60		28.42			
			056	湖南省戒毒管理局	2,046.50	76.70	1,559.93		150.00	29.85		201.60		28.42			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,046.50	76.70	1,559.93		150.00	29.85		201.60		28.42			
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,692.50	76.70	1,559.93			27.45				28.42			
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	150.00				150.00								
210	11	01	056003	行政单位医疗	201.60							201.60					

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	1,196.59	1,196.59	866.59	0.63			10.00	40.23	40.00	239.14			
			056	湖南省戒毒管理局	1,196.59	1,196.59	866.59	0.63			10.00	40.23	40.00	239.14			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	1,196.59	1,196.59	866.59	0.63			10.00	40.23	40.00	239.14			
204	08	01	056003	行政运行	1,102.68	1,102.68	866.42	0.63			10.00	40.23	40.00	145.40			
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	93.91	93.91	0.17							93.74			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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	50.23		40.23		40.23	10.00
056	湖南省戒毒管理局	50.23		40.23		40.23	10.00
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	50.23		40.23		40.23	10.00

政府性基金预算支出表

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	无	无	无

本单位无此情况，故为空表。

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无此情况，故为空表。

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	其他支出
				合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无此情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

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	无	无	无

本单位无此情况，故为空表。

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	无	无	无

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无此情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

金额单位：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	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无此情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省新开设强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			无				成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	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							
							满意度指标	服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

本单位无此情况，故为空表。

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

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,272.66										
			在收治规模内完成对戒毒人员应收尽收，保障强制隔离戒毒事业的各项费用开支，保障戒毒人员的伙食营养、生活物资及医疗康复需求，开展戒毒人员	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤	100	%	经费实际支出不超过项目预算	4	
						预算执行率≥90%	≥	90	%	财政预算资金执行情况	10	
					社会成本指标	项目总成本	定性	合理控制		项目总成本不超过项目预算	3	
						生态环境成本指标	环境污染指标	定性	未发生环境污染事故	未发生环境污染事故	3	
				产出指标	数量指标	年度培训总人次	≥	500	人次	考核年度培训计划参训人次覆盖范围	3	
						远程会诊次数	≥	50	次	反映邀请外部专家为戒毒人员进行会诊的次数，体现医疗资源的整合能力和对疑难重症的处置水平。	2	
						生活物资配发保障率	=	100	%	指戒毒人员生活物资发放按计划时间节点完成的比率，保障生活物资及时发放到位	2	
					质量指标	个别教育矫治案例次数占在所戒毒人员比率	≥	2	%	个别教育矫治案例次数占在所戒毒人员比率	1	
						民警培训合格率	≥	95	%	民警培训合格率	2	
						心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率	≥	0.6	%	心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率	2	
						医疗机构达标建设率	=	100	%	考核是否符合系统医疗机构建设标准	2	
						“六无”工作达标率	=	100	%	指“无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情”情况发生	2	
						任务实施及时率	≥	95	%	工作任务实施及时性	3	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	运行维护经费	50.00	通过场所维护及提质改造，信息化运行与维护，不断提升场所信息化安全水平、保障办公区、戒治区等场所安全运转，满足办公及戒毒业务开展需求，保持场所安全稳定。	产出指标	质量指标	信息化维护完成率	=	100	%		5	
						信息系统正常运行率	≥	95	%		5	
						项目验收达标率	≥	95	%		6	
				时效指标		系统运行维护响应时间	≤	4	小时		6	
						系统故障修复响应时间	≤	2	小时		6	
						任务实施及时率	≥	95	%		7	
				效益指标	社会效益指标	指挥中心通信保障率	≥	95	%		10	
						生态环境污染事件数量	=	0	个		10	
					可持续影响指标	提升场所安全稳定	定性	有所提升			10	
						安防、信息化能力	定性	稳步提升			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%		5	
						干警、职工满意度	≥	90	%		5	
	其他事业发展资金	894.39	通过设备购置、更好地满足戒毒业务办公、安防及国产化替代要求。采购戒毒所医院所需的中医器械设备、医用超声波仪器、半自动除颤仪等专用设备，更好地满足戒毒工作需求及戒毒人员医疗需求，提高诊断及医疗救治能力。为保障戒毒场所信息系统安全稳定运行，按照省局统一部署做好国产化替代工作，确保到2027年底前，实现应替尽替、能替尽替。配合省局在我所完成智慧安防平台国产化适配安装部署工作。拟建设完善的信息化系统，更好地满足戒毒业务需求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤	100	%		2	
					社会成本指标	软件正版化率	=	100	%		2	
					生态环境成本指标	设备能耗达标率	=	100	%		1	
				产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%		15	
						项目验收达标率	≥	95	%		10	
					时效指标	医疗救治及时率	=	100	%		10	
						任务实施及时率	≥	95	%		10	
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%		10	
					社会效益指标	支持正版软件率	=	100	%		10	
					生态效益指标	项目造成生态环境污染事件发生数	=	0	次		10	
					可持续影响指标	诊疗能力	定性	逐步提高			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%		5	
						干警、职工满意度	≥	90	%		5	

注：不含上年结转结余。

单位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

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		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：	19,250.23	19,242.88			7.35	16,977.57	2,272.66											
湖南省新开铺强制隔离戒毒所	19,250.23	19,242.88			7.35	16,977.57	2,272.66	（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和相关法律、法规和方针政策，贯彻执行有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的法定职责，拟定本所强制隔离戒毒工作的中长期规划和工作计划，经批准后组织实施； （二）负责戒毒人员的依法收治、管理和教育，组织文艺劳动生产和职业技能培训； （三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。 （四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作； （五）负责本所国有资产管理和生产基建工作； （六）承办上级交办的其他事项。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以继续推动全国统一的司法行政戒毒工作基本模式示范所和智慧戒毒所建设为基础，发挥财政资金在提升场所安全水平、提高教育戒治质量、保障和办好民生实事、淬炼高质量民警队伍等方面的积极作用，坚持从管理效率、职能职责和社会效应各个方面出发，全力服务场所安全稳定和创新发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤	100	%	经费实际支出不超过项目预算	1	
											社会成本指标	项目总成本	定性	合理控制		项目总成本不超过项目预算	2	
											生态环境成本指标	环境污染指标	定性	未发生环境污染事故		未发生环境污染事故	2	
										产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	财政预算资金执行情况	5	
												年度培训总人次	≥	500	人次	考核年度培训计划参训人次覆盖范围	2	
											质量指标	个别教育矫治案例次数在所戒毒人员比率	≥	2	%	个别教育矫治案例次数占在所戒毒人员比率	2	
												医疗机构达标建设率	=	100	%	考核是否符合系统医疗机构建设标准	2	
												食品安全事故数	=	0	个	指因食品导致的安全事故，目标为零，保障戒毒人员伙食安全	2	
												“六无”工作达标率	=	100	%	指“无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情”情况发生	2	
												心理咨询师专（兼）职人数在所戒毒人员比率	≥	0.6	%	心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率	2	
												项目验收达标率	≥	95	%	单个数量项下验收合格情况	2	
												民警培训合格率	≥	95	%	民警培训合格率	2	
												信息化维护完成率	=	100	%	（已完成维护任务数/计划维护任务数）*100%	2	

[illegible]

注：不含上年结转结余。