

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 056006

单位名称: 湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

联系电话: 0731-89968726

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	4,201.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,090.17	一、机关工资福利支出	3,620.48
经费拨款	4,201.01	二、公共安全支出	4,199.66	工资福利支出	3,620.48	二、机关商品和服务支出	1,094.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	33.86	商品和服务支出	312.56	三、机关资本性支出	502.53
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	157.13	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,654.92	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	528.44	按项目管理的商品和服务支出	781.65	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	527.33	按项目管理的对个人和家庭的补助	370.74	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	527.87
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	502.53	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		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	1,135.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,135.00	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	455.80				
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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	5,336.01	本 年 支 出 合 计	5,745.09	本 年 支 出 合 计	5,745.09	本 年 支 出 合 计	5,745.09
上年结转结余	409.08	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,745.09	支 出 总 计	5,745.09	支 出 总 计	5,745.09	支 出 总 计	5,745.09

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	5,745.09	5,336.01	4,201.01				1,135.00							409.08	409.08					
056	湖南省戒毒管理局	5,745.09	5,336.01	4,201.01				1,135.00							409.08	409.08					
056006	湖南省黎托强制 隔离戒毒所（湖南 省黎托戒毒康复 所）	5,745.09	5,336.01	4,201.01				1,135.00							409.08	409.08					

支出总表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	5,745.09	4,090.17	1,654.92			
056	湖南省戒毒管理局	5,745.09	4,090.17	1,654.92			
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	5,745.09	4,090.17	1,654.92			
204	公共安全支出	4,199.66	2,573.60	1,626.06			
20408	强制隔离戒毒	4,199.66	2,573.60	1,626.06			
2040801	行政运行	2,573.60	2,573.60				
2040806	所政设施建设	524.33		524.33			
2040807	信息化建设	121.83		121.83			
205	教育支出	33.86	5.00	28.86			
20508	进修及培训	33.86	5.00	28.86			
2050803	培训支出	33.86	5.00	28.86			
208	社会保障和就业支出	528.44	528.44				
20805	行政事业单位养老支出	513.86	513.86				
2080501	行政单位离退休	157.13	157.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.60	331.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	527.33	527.33				
21011	行政事业单位医疗	527.33	527.33				
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00				
2101103	公务员医疗补助	227.33	227.33				
221	住房保障支出	455.80	455.80				
22102	住房改革支出	455.80	455.80				
2210201	住房公积金	332.00	332.00				
2210203	购房补贴	123.80	123.80				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,336.01	一、本年支出	5,745.09
（一）一般公共预算拨款	5,336.01	（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	4,199.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	33.86
二、上年结转	409.08	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	409.08	（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	528.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	527.33
		（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	455.80
		（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	5,745.09	支 出 总 计	5,745.09

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	5,745.09	4,090.17	3,620.48	157.13	312.56	1,654.92
056	湖南省戒毒管理局	5,745.09	4,090.17	3,620.48	157.13	312.56	1,654.92
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	5,745.09	4,090.17	3,620.48	157.13	312.56	1,654.92
204	公共安全支出	4,199.66	2,573.60	2,291.17		282.43	1,626.06
08	强制隔离戒毒	4,199.66	2,573.60	2,291.17		282.43	1,626.06
2040801	行政运行	2,573.60	2,573.60	2,291.17		282.43	
2040806	所政设施建设	524.33					524.33
2040807	信息化建设	121.83					121.83
205	教育支出	33.86	5.00			5.00	28.86
08	进修及培训	33.86	5.00			5.00	28.86
2050803	培训支出	33.86	5.00			5.00	28.86
208	社会保障和就业支出	528.44	528.44	346.18	157.13	25.13	
05	行政事业单位养老支出	513.86	513.86	331.60	157.13	25.13	

2080501	行政单位离退休	157.13	157.13		157.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.60	331.60	331.60			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13			25.13	
99	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58			
210	卫生健康支出	527.33	527.33	527.33			
11	行政事业单位医疗	527.33	527.33	527.33			
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	300.00			
2101103	公务员医疗补助	227.33	227.33	227.33			
221	住房保障支出	455.80	455.80	455.80			
02	住房改革支出	455.80	455.80	455.80			
2210201	住房公积金	332.00	332.00	332.00			
2210203	购房补贴	123.80	123.80	123.80			

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	3,620.48	3,620.48	2,236.71	873.51	332.00	178.26			
			056	湖南省戒毒管理局	3,620.48	3,620.48	2,236.71	873.51	332.00	178.26			
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	3,620.48	3,620.48	2,236.71	873.51	332.00	178.26			
204	08	01	056006	行政运行	2,291.17	2,291.17	2,112.91			178.26			
208	05	05	056006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.60	331.60		331.60					
208	99	99	056006	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58		14.58					
210	11	01	056006	行政单位医疗	300.00	300.00		300.00					
210	11	03	056006	公务员医疗补助	227.33	227.33		227.33					
221	02	01	056006	住房公积金	332.00	332.00			332.00				
221	02	03	056006	购房补贴	123.80	123.80	123.80						

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	157.13	5.75			151.38	
			056	湖南省戒毒管理局	157.13	5.75			151.38	
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所 （湖南省黎托戒毒康复所）	157.13	5.75			151.38	
208	05	01	056006	行政单位离退休	157.13	5.75			151.38	

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	157.13		151.38					2.00		3.75			
			056	湖南省戒毒管理局	157.13		151.38					2.00		3.75			
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	157.13		151.38					2.00		3.75			
208	05	01	056006	行政单位离退休	157.13		151.38					2.00		3.75			

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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	312.56	312.56	229.13	1.00	5.00		12.00	16.60		48.83			
			056	湖南省戒毒管理局	312.56	312.56	229.13	1.00	5.00		12.00	16.60		48.83			
			056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	312.56	312.56	229.13	1.00	5.00		12.00	16.60		48.83			
204	08	01	056006	行政运行	282.43	282.43	229.13	1.00			12.00	16.60		23.70			
205	08	03	056006	培训支出	5.00	5.00			5.00								
208	05	99	056006	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13								25.13			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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	28.60		16.60		16.60	12.00
056	湖南省戒毒管理局	28.60		16.60		16.60	12.00
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	28.60		16.60		16.60	12.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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					

注：本单位无相关情况，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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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												

注：本单位无相关情况，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：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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														

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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					

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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					

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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									

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。本单位无相关情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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															
			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。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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
056006	湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）	1,245.84										
	业务工作经费	589.87	紧紧围绕“平安、智慧、锦绣、人文”的发展目标，以高质量发展为主题主线，强化政治统领，统筹发展与安全，深入推进全面从严管党治警，发挥司法行政戒毒康复工作职能优势与专业特长，主动融入到禁毒社会化工作之中，致力于构建“收得进、治得了、留得住、放得心、行得远”五得同步的戒毒康复工作体系，持续推进“开放型、法治型、专业型、服务型”四型场所建设。主要包括戒毒康复人员业务费、医疗费、生活费、所政费、教育经费及其他项目支出经费等。	成本指标	经济成本指标	业务工作经费预算控制率	=	100	%	业务工作经费控制在预算内		
					社会成本指标	业务活动社交媒体宣传次数	≥	3	次	业务活动社交媒体报道宣传次数		
					生态环境成本指标	业务活动采购物资中环保材料优先的比例	≥	90	%	业务活动采购物资中环保材料优先的比例		
				产出指标	数量指标	业务活动培训人次	≥	100	人次	年度参加业务培训的人次数量		
					质量指标	综合业务管理平台总使用次数	≥	360	次	综合业务管理平台的年度使用次数		
					时效指标	业务工作完成及时率	≥	90	%	重点工作工作完成的时限小于等于要求的最大时限要求。		
				效益指标	经济效益指标	业务工作经费保障场所正常运转的效果	定性	良好		业务工作经费保障场所正常运转的效果		
					社会效益指标	发生重大场所不稳定（如场所内的重大群体事件）事件	=	0	起	场所不发生重大不稳定事件		
					生态效益指标	业务活动中产生破坏生态环境的重大事件数	=	0	起	业务活动中产生破坏生态环境的重大事件数		
					可持续影响指标	干警业务能力持续提升列支计划数	≥	2	个	制定业务能力持续提升或继续教育的计划数		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务工作满意度	≥	90	%	服务对象对业务工作满意度		
				成本指标	经济成本指标	优化戒毒康复场所硬件配置预算控制率	=	100	%	全年优化戒毒康复场所硬件配置预算控制达标		
					社会成本指标	优化设备运维成本率较上年降低的金额	≥	0	万元	优化设备运维成本率较上年降低的金额		
					生态环境成本指标	采购符合耗能标准的设备完成率	=	100	%	采购符合耗能标准的设备完成率		

	其他事业发展资金	603.32	紧紧围绕“平安、智慧、锦绣、人文”的发展目标，以高质量发展为主题主线，强化政治统领，统筹发展与安全，深入推进全面从严管党治警，发挥司法行政戒毒康复工作职能优势与专业特长，主动融入到禁毒社会化工作之中，致力于构建“收得进、治得了、留得住、放得心、行得远”五得同步的戒毒康复工作体系，持续推进“开放型、法治型、专业型、服务型”四型场所建设。包括信息化建设及场所提质改造等各类项目建设。	产出指标	数量指标	软硬件资产配置数量	≥	50	个	全年软硬件资产配置数量		
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	全年运行维护项目验收合格率		
					时效指标	采购流程按时完成率	≥	90	%	从需求申报、采购到设备验收安装调试，各环节按照预定事件节点完成		
				效益指标	经济效益指标	场所运行维护新购设备较旧设备预估运维成本降低	≥	0	万元	预计年度维护、耗材成本是否降低		
					社会效益指标	政府采购向中小企业优先采购比率	≥	90	%	扶持中小企业，政府采购向中小企业优先采购的比率		
					生态效益指标	采购能耗符合环保及能耗标准的设施设备的比率	≥	90	%	采购能耗符合环保及能耗标准的设施设备的比率		
					可持续影响指标	采购资本化设备质量合格使用年限	≥	5	年	采购资本化设备质量合格使用年限		
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他事业发展资金使用项目完成满意度	≥	90	%	其他事业发展资金使用项目完成满意度		
	运行维护经费	52.65	紧紧围绕“平安、智慧、锦绣、人文”的发展目标，以高质量发展为主题主线，强化政治统领，统筹发展与安全，深入推进全面从严管党治警，发挥司法行政戒毒康复工作职能优势与专业特长，主动融入到禁毒社会化工作之中，致力于构建“收得进、治得了、留得住、放得心、行得远”五得同步的戒毒康复工作体系，持续推进“开放型、法治型、专业型、服务型”四型场所建设。通过优化戒毒康复场所硬件配置，推动场所管理高效率水平提升，满足办公需求，保障戒毒康复业务工作正常运转，实现设备运维成本的降低和设备操作便捷度的提升，进一步提升实际工作效率。	成本指标	经济成本指标	优化戒毒康复场所硬件配置预算控制率	=	100	%	全年优化戒毒康复场所硬件配置预算控制达标		
					社会成本指标	优化设备运维成本率较上年降低的金额	≥	0	万元	优化设备运维成本率较上年降低的金额		
					生态环境成本指标	采购符合耗能标准的设备完成率	=	100	%	采购符合耗能标准的设备完成率		
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	台	全年设备采购数量		
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	全年运行维护项目验收合格率		
					时效指标	采购流程按时完成率	≥	90	%	从需求申报、采购到设备验收安装调试，各环节按照预定事件节点完成		
				效益指标	经济效益指标	场所运行维护新购设备较旧设备预估运维成本降低	≥	0	万元	预计年度维护、耗材成本是否降低		
					社会效益指标	政府采购向中小企业优先采购比率	≥	90	%	扶持中小企业，政府采购向中小企业优先采购的比率		
					生态效益指标	采购能耗符合环保及能耗标准的设施设备的比率	≥	90	%	采购能耗符合环保及能耗标准的设施设备的比率		
					可持续影响指标	采购资本化设备质量合格使用年限	≥	5	年	采购资本化设备质量合格使用年限		
				满意度指标	服务对象满意度指标	场所运行维护设备使用满意度	≥	90	%	场所运行维护设备使评价		

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省黎托强制隔离戒毒所（湖南省黎托戒毒康复所）

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：	5,336.01	5,336.01				4,090.17	1,245.84											
湖南省黎托强制隔离戒毒所 （湖南省黎托戒毒康复所）	5,336.01	5,336.01				4,090.17	1,245.84	湖南省黎托强制管理戒毒（戒毒康复）所主要职能职责是依法收治管理强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员，社区戒毒、社区康复业务指导，禁毒宣传等。负责强制隔离戒毒、戒毒康复工作法律、法规和政策的执行；负责本单位的布局规划工作；对强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员实施管理、教育、习艺劳务和生活卫生工作；指导和支持社区戒毒、社区康复工作；负责本单位财务、装备、资产管理；负责管理本单位强制隔离戒毒企业；负责本单位队伍建设、思想政治工作和警务工作。	紧紧围绕“平安、智慧、锦绣、人文”的发展目标，以高质量发展为主题主线，强化政治统领，统筹发展与安全，深入推进全面从严管党治警，发挥司法行政戒毒康复工作职能优势与专业特长，主动融入到禁毒社会化工作中，致力于构建“收得进、治得了、留得住、放得心、行得远”五得同步的戒毒康复工作体系，持续推进“开放型、法治型、专业型、服务型”四型场所建设。	成本指标	经济成本指标	资金使用经济成本效益	定性	达标				
											社会成本指标	发生监管安全事故导致产生的社会维稳费用	=	0	万元	发生监管安全事故导致产生的社会维稳费用		
											生态环境成本指标	单位原因发生重大环境污染事故产生的周边环境改善费用	=	0	万元	单位原因发生重大环境污染事故产生的周边环境改善费用		
										产出指标	数量指标	禁毒宣讲讲次数	≥	30	人次	全年所内、所外禁毒宣讲宣讲次数		
												干警培训计划数（人次）	≥	128	人次	全年干警培训计划数（人次）		
											质量指标	干警培训计划合格率	≥	90	%	全年干警参加培训的合格达标率或结业率		
												项目验收达标率	≥	90	%	全年项目验收达标率		
												心理咨询师专兼职人数占在所戒毒人员比例	≥	0.6	%	我所心理咨询师专兼职人数占在所戒毒人员比例		
											时效指标	重大安全事项响应时效	≤	24	小时	发生重大安全事故或预警后的响应时间应小于等于24小时		
												项目验收及时率	≥	90	%	全年项目验收应在合同约定时限内完成验收		
										效益指标	经济效益指标	全年预算执行率	≥	85	%	全年预算执行率大于等于85%		
											社会效益指标	场所发生重大事故的次数（例如重大安全事故）	=	0	次	场所发生重大事故的次数（例如重大安全事故）		
											生态效益指标	保持所内生态环境良好，干净整洁	定性	达标		保持所内生态环境良好，干净整洁		
											可持续影响指标	全方位打造文明、安全、科学、健康的场所环境	定性	达标		全方位打造文明、安全、科学、健康的场所环境		
										满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒（康复）人员满意度	≥	90	%	全年戒毒（康复）人员满意度		

注：不含上年结转结余。