

2024 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：

2024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	省级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

填报部门：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（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	18,469.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,297.89	一、机关工资福利支出	13,187.80
经费拨款	18,269.69	二、公共安全支出	14,793.58	工资福利支出	13,187.80	二、机关商品和服务支出	2,531.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.00	三、教育支出	127.32	商品和服务支出	1,102.64	三、机关资本性支出	2,233.83
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	2,007.45	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	5,015.44	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	3,283.58	按项目管理的商品和服务支出	1,429.29	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	1,556.95	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,352.32	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	3,359.77
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,233.83	十、对社会保障基金补助	
其他收入	200.00	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	1,300.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,300.00	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	1,551.90				
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	0.19	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	19,769.88	本 年 支 出 合 计	21,313.33	本 年 支 出 合 计	21,313.33	本 年 支 出 合 计	21,313.33
上年结转结余	1,543.45	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,313.33	支 出 总 计	21,313.33	支 出 总 计	21,313.33	支 出 总 计	21,313.33

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

填报部门：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

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	21,313.33	19,769.88	18,469.69				1,300.00						0.19	1,543.45	1,543.45					
056	湖南省戒毒管理局	21,313.33	19,769.88	18,469.69				1,300.00						0.19	1,543.45	1,543.45					
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	21,313.33	19,769.88	18,469.69				1,300.00						0.19	1,543.45	1,543.45					

支 出 总 表

填报部门：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	21,313.33	16,297.89	5,015.44			
056	湖南省戒毒管理局	21,313.33	16,297.89	5,015.44			
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	21,313.33	16,297.89	5,015.44			
204	公共安全支出	14,793.58	9,883.91	4,909.67			
20408	强制隔离戒毒	14,793.58	9,883.91	4,909.67			
2040801	行政运行	9,883.91	9,883.91				
2040802	一般行政管理事务	152.00		152.00			
2040806	所政设施建设	1,580.90		1,580.90			
2040807	信息化建设	200.98		200.98			
205	教育支出	127.32	21.55	105.77			
20508	进修及培训	127.32	21.55	105.77			
2050803	培训支出	127.32	21.55	105.77			
208	社会保障和就业支出	3,283.58	3,283.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,000.73	3,000.73				
2080501	行政单位离退休	1,694.47	1,694.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36				
20808	抚恤	188.98	188.98				
2080801	死亡抚恤	188.98	188.98				
20899	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87				
210	卫生健康支出	1,556.95	1,556.95				
21011	行政事业单位医疗	1,556.95	1,556.95				
2101101	行政单位医疗	945.43	945.43				
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52				
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90				
22102	住房改革支出	1,551.90	1,551.90				
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10				
2210203	购房补贴	404.80	404.80				

财政拨款收支总表

填报部门：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	19,769.69	一、本年支出	21,313.14
（一）一般公共预算拨款	19,769.69	（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	14,793.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	127.32
二、上年结转	1,543.45	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,543.45	（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	3,283.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,556.95
		（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	1,551.90
		（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	
收 入 总 计	21,313.14	支 出 总 计	21,313.14

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

填报部门：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	21,313.14	16,297.89	13,187.80	2,007.45	1,102.64	5,015.25
056	湖南省戒毒管理局	21,313.14	16,297.89	13,187.80	2,007.45	1,102.64	5,015.25
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	21,313.14	16,297.89	13,187.80	2,007.45	1,102.64	5,015.25
204	公共安全支出	14,793.39	9,883.91	8,902.78		981.13	4,909.48
08	强制隔离戒毒	14,793.39	9,883.91	8,902.78		981.13	4,909.48
2040801	行政运行	9,883.91	9,883.91	8,902.78		981.13	
2040802	一般行政管理事务	152.00					152.00
2040806	所政设施建设	1,580.90					1,580.90
2040807	信息化建设	200.98					200.98
205	教育支出	127.32	21.55			21.55	105.77
08	进修及培训	127.32	21.55			21.55	105.77
2050803	培训支出	127.32	21.55			21.55	105.77
208	社会保障和就业支出	3,283.58	3,283.58	1,297.77	1,885.85	99.96	
05	行政事业单位养老支出	3,000.73	3,000.73	1,203.90	1,696.87	99.96	
2080501	行政单位离退休	1,694.47	1,694.47		1,694.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90	1,203.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36		2.40	99.96	
08	抚恤	188.98	188.98		188.98		
2080801	死亡抚恤	188.98	188.98		188.98		
99	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87			
210	卫生健康支出	1,556.95	1,556.95	1,435.35	121.60		
11	行政事业单位医疗	1,556.95	1,556.95	1,435.35	121.60		
2101101	行政单位医疗	945.43	945.43	823.83	121.60		
2101103	公务员医疗补助	611.52	611.52	611.52			
221	住房保障支出	1,551.90	1,551.90	1,551.90			
02	住房改革支出	1,551.90	1,551.90	1,551.90			
2210201	住房公积金	1,147.10	1,147.10	1,147.10			
2210203	购房补贴	404.80	404.80	404.80			

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)

填报部门：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	13,187.80	13,187.80	8,498.46	2,733.12	1,147.10	809.12			
			056	湖南省戒毒管理局	13,187.80	13,187.80	8,498.46	2,733.12	1,147.10	809.12			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	13,187.80	13,187.80	8,498.46	2,733.12	1,147.10	809.12			
204	08	01	056003	行政运行	8,902.78	8,902.78	8,093.66			809.12			
208	05	05	056003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.90	1,203.90		1,203.90					
208	99	99	056003	其他社会保障和就业支出	93.87	93.87		93.87					
210	11	01	056003	行政单位医疗	823.83	823.83		823.83					
210	11	03	056003	公务员医疗补助	611.52	611.52		611.52					
221	02	01	056003	住房公积金	1,147.10	1,147.10			1,147.10				
221	02	03	056003	购房补贴	404.80	404.80	404.80						

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)

填报部门：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	2,007.45	385.34			1,622.11	
			056	湖南省戒毒管理局	2,007.45	385.34			1,622.11	
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	2,007.45	385.34			1,622.11	
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,694.47	72.36			1,622.11	
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	188.98	188.98				
210	11	01	056003	行政单位医疗	121.60	121.60				

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）

填报部门：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	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	2,007.45	83.98	1,538.13		188.98	47.66		121.60		27.10			
			056	湖南省戒毒管理局	2,007.45	83.98	1,538.13		188.98	47.66		121.60		27.10			
			056003	湖南省新开设强制隔离戒毒所	2,007.45	83.98	1,538.13		188.98	47.66		121.60		27.10			
208	05	01	056003	行政单位离退休	1,694.47	83.98	1,538.13			45.26				27.10			
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	188.98				188.98								
210	11	01	056003	行政单位医疗	121.60							121.60					

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）

填报部门：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	1,102.64	1,102.64	780.27	0.63	21.55		10.00		84.50	205.69			
			056	湖南省戒毒管理局	1,102.64	1,102.64	780.27	0.63	21.55		10.00		84.50	205.69			
			056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	1,102.64	1,102.64	780.27	0.63	21.55		10.00		84.50	205.69			
204	08	01	056003	行政运行	981.13	981.13	780.27	0.63			10.00		84.50	105.73			
205	08	03	056003	培训支出	21.55	21.55			21.55								
208	05	99	056003	其他行政事业单位养老支出	99.96	99.96								99.96			

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)

填报部门：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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	18.00	22.23	10.00
056	湖南省戒毒管理局	50.23		40.23	18.00	22.23	10.00
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	50.23		40.23	18.00	22.23	10.00

政府性基金预算支出表

填报部门：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				

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）

填报部门：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	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											

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）

填报部门：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													

本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：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				

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

填报部门：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				

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

填报部门：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								

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。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本单位无相关情况，故为空表。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
056003	湖南省新开铺强制隔离戒毒所	3,471.99	3,471.99														
	其他事业发展资金	1,269.00	1,269.00		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，不断提升场所安全水平、增加设备、公务车辆，提高戒毒工作实效、保障办公区、戒治区等场所正常运转。完成场所文化建设、场所设施建设与修缮，满足办公及业务工作要求。	通过设备购置、公车购置，更好地满足戒毒业务办公、安防及AK替代要求。完成场所文化建设、场所设施建设与修缮，满足办公及业务工作要求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		采购成本控制率（%）≥95%		收治戒毒人员数量；收治规模内应收尽收；年度资金执行率≥90%；采购公务用车数量（台）：1	项目验收达标率≥95%	任务实施及时率≥95%	/	设备利用率=100%	生态环境影响；项目建设需节能环保无污染物	办公及戒毒场所环境；打造文明、安全、科学、健康的环境	服务对象满意度（%）≥90%
	业务工作经费	2,112.72	2,112.72		在收治规模内完成对戒毒人员应收尽收，保障戒毒人员的饮食营养和生活物资，提高戒毒人员医疗保障水平，开展戒毒人员教育活动、体能康复和心理矫治，深化后续照管工作，确保场所安全稳定，以高质量实现“六无”。	在收治规模内完成对戒毒人员的饮食营养和生活物资，做好戒毒人员医疗诊治和康复，开展对戒毒人员的教育矫治、体能康复、心理治疗，深化后续照管工作，推进社区戒毒指导站建设，提高安防、信息化和业务工作能力，全力确保场所安全稳定，以高质量实现“六无”。		采购成本控制率（%）≥95%	收治戒毒人员数量；收治规模内应收尽收；戒毒人员体检覆盖率（%）100%；戒毒人员就医数：2000人次；戒毒人员辅助教育次数（次）6；禁毒、戒毒宣传次数（次）12；年度资金执行率≥90%	“六无”工作达标率（%）100%；医疗机构达标建设率（%）100%；心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率（%）≥0.6%；个别教育矫治案例次数占在所戒毒人员比率（%）≥2%；干部培训考核通过率（%）≥95%；项目验收达标率≥95%	重点工作任务完成及时率（%）≥95%；任务实施及时率≥95%	/	远程会诊次数（次）50次；诊疗设备利用率（%）100%；举办戒毒回归人员就业推介会（次）≥1次；困难戒毒人员未成年子女扶贫帮困（人次）≥10人次；跟踪帮教率（%）≥70%；开展禁毒宣传；开展禁毒宣传活动；参与社区戒毒指导；开展社会化延伸工作、建立社区戒毒指导站；设备利用率=100%	生态环境影响；项目建设需节能环保无污染物	戒毒、禁毒场所环境；打造文明、安全、科学、健康的环境；诊疗能力：逐步提高；“四区、五中心”功能使用率（%）100%；戒毒业务综合平台使用率≥95%；安防、信息化能力：稳步提升	服务对象满意度（%）≥90%	
	运行维护经费	90.27	90.27		不断提升场所信息化安全水平、增加设备、软件购置，提高戒毒工作实效、保障办公区、戒治区等场所正常运转。	通过安防、信息化运行与维护，保障信息系统运行与日常维护，更好地满足智慧戒毒业务场所的信息化运转和网络安全。建设信息化系统，采购设备、软件，保障信息系统安全稳定运行，更好地满足业务需求。		采购成本控制率（%）≥95%	购买社会服务（项）：1；年度资金执行率≥90%	项目验收达标率（%）≥95%	任务实施及时率（%）≥95%	/	设备、软件利用率（%）100%	生态环境影响；项目建设需节能环保无污染物	安防、信息化能力：稳步提升	服务对象满意度（%）≥90%	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省新开铺强制隔离戒毒所

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	19,769.88	19,769.69			0.19	16,297.89	3,471.99													
湖南省新开铺强制隔离戒毒所	19,769.88	19,769.69			0.19	16,297.89	3,471.99	（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，组织习艺劳动生产和职业技术培训； （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。	采购成本控制率≥95%			公务用车购置数量1台； 购买社会服务1个； 戒毒人员辅助教育次数≥6次； 戒毒人员就医数2000人次； 戒毒人员体检覆盖率100%； 禁毒、戒毒宣传次数≥12次； 年度资金执行率≥90%； 收治戒毒人员数量收治规模内应收尽收	“六无”工作达标率100%； 干部培训考核通过率≥95%； 个别教育矫治案例次数占在所戒毒人员比率≥2%； 项目验收达标率≥95%； 心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率≥0.6%； 医疗机构达标建设率100%	任务实施及时率≥95%； 重点工作任务完成率≥95%	//	参与社区戒毒指导开展社会化延伸工作、建立社区戒毒指导站项； 跟踪帮教率≥70%； 举办戒毒回归人员就业推介会≥1次； 开展禁毒宣传开展禁毒宣传活动项； 困难戒毒人员未成年子女扶贫帮困≥10人次； 亲情电话使用率100%； 远程会诊次数50次； 诊疗设备利用率100%	生态环境影响项目： 能环保、无污染物项	“四区、五中心”功能使用情况100%； 安防、信息化能力稳步提升项； 办公及戒毒场所环境打造文明、安全、科学、健康的环境项； 诊疗能力诊疗能力逐步提高项	戒毒人员满意度≥90%； 民警、职工满意度≥90%

注：不含上年结转结余。