

平顶山市强制隔离戒毒所  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市强制隔离戒毒所2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市强制隔离戒毒所概况

### 一、平顶山市强制隔离戒毒所主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和国务院《戒毒条例》遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员。

(二) 依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员。

(三) 依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训。

(四) 负责强制隔离戒毒人员的戒毒治疗、疾病医疗、生活卫生防疫和身体康复训练工作。

(五) 负责全所人民警察队伍建设，监督警察执法工作。

(六) 完成上级交办的其他任务。

### 二、平顶山市强制隔离戒毒所所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市强制隔离戒毒所本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市强制隔离戒毒所是平顶山市司法局的二级机构，为副处级单位，内设8个科室，主要包括办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、康复医疗科、生产科、行政财

务装备科、老干部科。内设5个大队，主要有戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、戒毒四大队、防爆护卫大队。现有在职人员210人，离退休153人。政法专项编制114人。

## 第二部分

# 平顶山市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年收入总计5037.4万元，支出总计5037.4万元，与2025年预算相比，收入增加1768万元，增长54.1%，主要原因：2026年我所接收原平顶山市监狱107人；支出增加1768万元，增长54.1%，主要原因：2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年收入合计5037.4万元，其中：一般公共预算5037.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年支出合计5037.4万元，其中：基本支出4597.4万元，占91.3%；项目支出440万元，占8.7%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年一般公共预算收支预算5037.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加1768万元，增长54.1%，主要原因：2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市强制隔离戒毒所2026年一般公共预算支出年初预算为5037.4万元。与2025年预算相比，增加1768万元，增长54.1%，主要是2026年我所接收原平顶山市监狱107人。其中：基本支出4597.4万元，占91.3%；项目支出440万元，占8.7%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5037.4万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出3423.6万元，占68%；社会保障和就业（类）支出1000.8万元，占19.9%；卫生健康（类）支出273.8万元，占5.4%；住房保障（类）支出339.2万元，占6.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2026年预算数为3423.6万元，与2025年预算相比，增加1328.9万元，增长63.4%，主要是2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为614.9万元，与2025年预算相比，增加16.7万元，增长2.8%，主要是2026年我所接收原平

顶山市监狱107人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为385.9万元，与2025年预算相比，增加137.2万元，增长55.2%，主要是2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为273.8万元，与2025年预算相比，增加132万元，增长93.1%，主要是2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为339.2万元，与2025年预算相比，增加153.3万元，增长82.5%，主要是2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年一般公共预算基本支出年初预算为4597.4万元。其中：

人员经费4118.6万元，占89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费478.8万元，占10.4%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市强制隔离戒毒所2026年“三公”经费预算为44.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.5万元，下降1.1%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.5万元，下降25%，主要原因：严格执行中央八项规定。

**（三）公务用车购置及运行费** 43万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 25万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年机关运行经费支出预算478.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加161.2万元，增长50.76%，主要原因：2026年我所接收原平顶山市监狱107人。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排66.9万元，其中：政府采购货物预算45.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市强制隔离戒毒所按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5037.4万元。其中：人员经费支出4118.6万元，公用经费支出478.8万元；项目支出440万元，涉及项目3个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是离退休老干部用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **平顶山市强制隔离戒毒所2026年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,037.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,010.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,423.6
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,000.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	273.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	339.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,037.4	本年支出合计	5,037.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,037.4	支出总计	5,037.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,037.4	5,037.4	5,037.4	5,010.4														
148003	平顶山市强制隔离戒毒所	5,037.4	5,037.4	5,037.4	5,010.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,037.4	4,597.4	3,519.2	599.4	453.8	25.0	440.0	440.0	
			148003	平顶山市强制隔离戒毒所	5,037.4	4,597.4	3,519.2	599.4	453.8	25.0	440.0	440.0	
204	08	01		行政运行	3,423.6	2,983.6	2,520.3		438.3	25.0	440.0	440.0	
208	05	01		行政单位离退休	614.9	614.9		599.4	15.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.9	385.9	385.9						
210	11	01		行政单位医疗	273.8	273.8	273.8						
221	02	01		住房公积金	339.2	339.2	339.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,037.4	一、本年支出	5,037.4	5,037.4	5,010.4		
（一）一般公共预算拨款	5,037.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,010.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,423.6	3,423.6	3,396.6		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,000.8	1,000.8	1,000.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	273.8	273.8	273.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	339.2	339.2	339.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,037.4	支出合计	5,037.4	5,037.4	5,010.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,037.4	4,597.4	3,519.2	599.4	453.8	25.0	440.0	440.0	
			148003	平顶山市强制隔离戒毒所	5,037.4	4,597.4	3,519.2	599.4	453.8	25.0	440.0	440.0	
204	08	01		行政运行	3,423.6	2,983.6	2,520.3		438.3	25.0	440.0	440.0	
208	05	01		行政单位离退休	614.9	614.9		599.4	15.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.9	385.9	385.9						
210	11	01		行政单位医疗	273.8	273.8	273.8						
221	02	01		住房公积金	339.2	339.2	339.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,597.4	4,118.6	478.8
148003	平顶山市强制隔离戒毒所			4,597.4	4,118.6	478.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,089.2	1,089.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736.7	736.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537.0	537.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385.9	385.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270.0	270.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339.2	339.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157.3	157.3	
30201	办公费	50201	办公经费	24.0		24.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	19.0		19.0
30207	邮电费	50201	办公经费	9.9		9.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.8		22.8
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30216	培训费	50203	培训费	9.9		9.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	56.3		56.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159.1		159.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.8		101.8
30302	退休费	50905	离退休费	599.4	599.4	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	25.0		25.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.0		9.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类													
			合计	5,037.4	5,037.4	5,010.4									
148003			平顶山市强制隔离戒毒所	5,037.4	5,037.4	5,010.4									
301	01	501 01	基本工资	1,089.2	1,089.2	1,089.2									
301	02	501 01	津贴补贴	1,149.7	1,149.7	1,149.7									
301	03	501 01	奖金	537.0	537.0	537.0									
301	08	501 02	机关事业单位基本养老保险缴费	385.9	385.9	385.9									
301	10	501 02	职工基本医疗保险缴费	270.0	270.0	270.0									
301	12	501 02	其他社会保障缴费	3.8	3.8	3.8									
301	13	501 03	住房公积金	339.2	339.2	339.2									
301	99	501 99	其他工资福利支出	157.3	157.3	157.3									
302	01	502 01	办公费	51.0	51.0	24.0									
302	02	502 01	印刷费	0.5	0.5	0.5									
302	06	502 01	电费	19.0	19.0	19.0									
302	07	502 01	邮电费	9.9	9.9	9.9									
302	09	502 01	物业管理费	22.8	22.8	22.8									
302	11	502 01	差旅费	12.0	12.0	12.0									
302	16	502 03	培训费	9.9	9.9	9.9									
302	17	502 06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	26	502 05	劳务费	10.0	10.0	10.0									
302	28	502 01	工会经费	56.3	56.3	56.3									
302	31	502 08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	159.1	159.1	159.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.8	101.8	101.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	599.4	599.4	599.4										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

“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	
44.5		43.0	25.0	18.0	1.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	440.0	440.0							
	148003	平顶山市强制隔离戒毒所	440.0	440.0							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市强制隔离戒毒所	234.0	234.0							
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市强制隔离戒毒所	179.0	179.0							
其他运转类	工作经费	平顶山市强制隔离戒毒所	27.0	27.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 预算项目绩效目标表

预算11表

(2026年度)

项目名称	法定工作日之外加班补贴			
主管部门	平顶山市司法局	单位名称	平顶山市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	179	年度资金总额:	179
	其中: 财政性资金	179	其中: 财政性资金	179
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	坚持从优待警, 保障干警合法权益, 激发干警工作积极性		发放210人干警法定工作日之外加班补贴, 覆盖率达100%, 提高干警工作积极性, 落实各项从优待警政策	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标1: 加班补贴发放标准	710元/月/人	根据平人社(2018)4号文件规定, 按时发放干警执勤津贴
产出指标	数量指标	指标1: 加班补贴发放总人数	210人	
	质量指标	指标1: 加班补贴发放覆盖率	100%	足额发放执勤津贴
	时效指标	指标1: 加班补贴发放及时率	100%	执勤津贴发放及时率100%
效益指标	社会效益指标	指标1: 对从优待警工作的提升和保障程度	明显	从优待警, 维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职干警对补贴发放的满意度	100%	干警对发放执勤津贴满意率100%

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						66.9
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公家具	货物		批	1	8.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公设备	货物		台	31	12.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	物业管理	服务		种	2	21.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	复印纸	货物		批	1	0.9
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	车辆	货物		台	1	25.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。