

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省强制医疗管理所

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关要求，负责依法执行经司法程序决定的强制医疗措施，并按规定对符合法定情形的人群实施必要的临时性安全防护。

二、机构设置情况

山西省强制医疗管理所，为省公安厅直属机构，正处级，内设机构6个：办公室（监督综合室）、政工科（党建办）、警务保障科（科技信息化办公室）、管护支队（康复支队）、调度监控支队、综合勤务支队（法制科）。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2431.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2206.89	2204.70	2.19
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	159.77	159.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.26	67.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2431.73	本年支出合计	2433.92	2431.73	2.19
上年结转	2.19	年终结转			
收入总计	2433.92	支出总计	2433.92	2431.73	2.19

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2431.73	2431.73					2.19
204	公共安全支出	2204.70	2204.70					2.19
20402	公安	2204.70	2204.70					2.19
2040201	行政运行	1161.24	1161.24					
2040202	一般行政管理事务	848.18	848.18					2.19
2040220	执法办案	195.28	195.28					
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77					
20805	行政事业单位养老支出	159.77	159.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82					
210	卫生健康支出	67.26	67.26					
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26					
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33					
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2433.92	1388.27	1045.65
204	公共安全支出	2206.89	1161.24	1045.65
20402	公安	2206.89	1161.24	1045.65
2040201	行政运行	1161.24	1161.24	
2040202	一般行政管理事务	850.37		850.37
2040220	执法办案	195.28		195.28
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77	
20805	行政事业单位养老支出	159.77	159.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	
210	卫生健康支出	67.26	67.26	
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2431.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2206.89	2206.89		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	159.77	159.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.26	67.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2431.73	本年支出合计	2433.92	2433.92		

上年财政拨款结转	2.19	年终结转				
一、一般公共预算	2.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2433.92	支出总计	2433.92	2433.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2431.73	1388.27	1043.46
204	公共安全支出	2204.70	1161.24	1043.46
20402	公安	2204.70	1161.24	1043.46
2040201	行政运行	1161.24	1161.24	
2040202	一般行政管理事务	848.18		848.18
2040220	执法办案	195.28		195.28
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77	
20805	行政事业单位养老支出	159.77	159.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	
210	卫生健康支出	67.26	67.26	
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1388.27	1174.67	213.60
工资福利支出		1173.98	1173.98	
基本工资	工资奖金津补贴	282.87	282.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	311.20	311.20	
奖金	工资奖金津补贴	193.02	193.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.63	105.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.82	52.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	54.33	54.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.93	12.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.32	1.32	
住房公积金	住房公积金	105.59	105.59	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	54.27	54.27	
商品和服务支出		211.60		211.60
办公费	办公经费	44.41		44.41
水费	办公经费	1.47		1.47
电费	办公经费	10.29		10.29
邮电费	办公经费	7.20		7.20
取暖费	办公经费	7.14		7.14
物业管理费	办公经费	5.33		5.33
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	8.00		8.00
委托业务费	委托业务费	4.50		4.50
工会经费	办公经费	20.06		20.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40.00		40.00
其他交通费用	办公经费	43.80		43.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.40		14.40
对个人和家庭的补助		0.69	0.69	
退休费	离退休费	0.45	0.45	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	40.00	40.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	40.00	40.00		
合计	40.00	40.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	213.60	213.60		
山西省强制医疗管理所	213.60	213.60		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省强制医疗管理所	1043.46	1043.46				
警务辅助人员经费	195.28	195.28				
被强制医疗人员给养费、治疗费	594.19	594.19				
基本保障经费	253.99	253.99				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省强制医疗管理所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅	2.19	2.19		
山西省强制医疗管理所	2.19	2.19		
设施修缮	1.01	1.01		
业务经费	1.18	1.18		

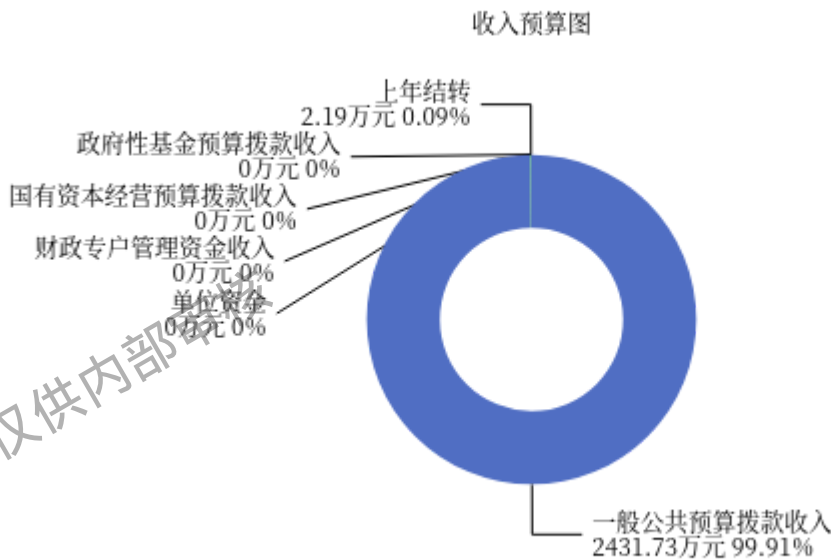
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省强制医疗管理所预算收入总计2,433.92万元，其中：本年收入2,431.73万元，上年结转2.19万元，比上年减少116.20万元，下降4.56%，主要原因是减少省强制医疗管理所设施修缮、设备购置等项目预算，新增警务辅助人员经费；本年单位预算支出总计2,433.92万元，其中：本年预算安排2,431.73万元，上年结转2.19万元，比上年减少116.20万元，下降4.56%，主要原因是减少省强制医疗管理所设施修缮、设备购置等项目预算，新增警务辅助人员经费。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省强制医疗管理所预算收入2,433.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,431.73万元，占99.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.19万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省强制医疗管理所支出预算2433.92万元，其中：基本支出1388.27万元，占57.04%；项目支出1045.65万元，占42.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省强制医疗管理所财政拨款收支总预算2,433.92万元。其中：一般公共预算拨款2,433.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入2,431.73万元，上年结转收入2.19万元。支出包括：公共安全支出2,206.89万元、社会保障和就业支出159.77万元、卫生健康支出67.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

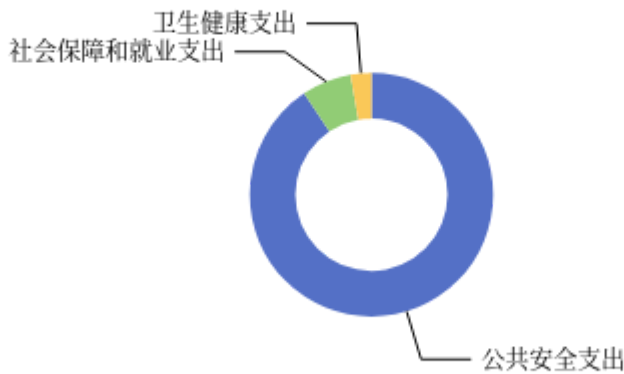
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省强制医疗管理所一般公共预算当年支出2,431.73万元，比上年减少112.53万元，下降4.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省强制医疗管理所一般公共预算当年支出2,431.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,204.70万元，占90.66%；社会保障和就业支出159.77万元，占6.57%；卫生健康支出67.26万元，占2.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省强制医疗管理所一般公共预算安排基本支出1,388.27万元，其中：

人员经费1,174.67万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

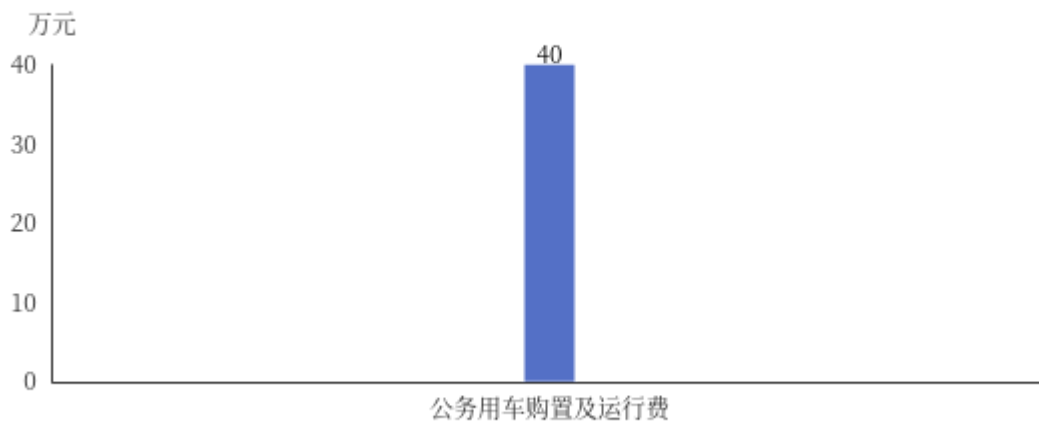
公用经费213.60万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省强制医疗管理所财政拨款安排的“三公”经费预算40.00万元比2025年减少13.00万元，主要原因是因机构改革划转部分公务用车，车辆运行维护费对应增加，且因2026年无公务用车购置项目，公务用车购置费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费40.00万元，与上年相比预算数减少13.00万元，主要原因是因机构改革划转部分公务用车，车辆运行维护费对应增加，且因2026年无公务用车购置项目，公务用车购置费减少，公务用车运行维护费40.00万元，与上年相比预算数增加36.50万元，主要原因是因机构改革划转部分公务用车，车辆运行维护费对应增加；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少49.50万元，主要原因是因2026年无公务用车购置项目，公务用车购置费减少。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算213.6万元，比2025年预算增加131.46万元，增长160.04%，原因是因机构改革部分人员划转至我单位，单位人数增多。

九、政府采购情况

2026年山西省强制医疗管理所政府采购预算总额70.18万元。其中：政府采购货物预算23.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1043.46万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年山西省强制医疗管理所纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额1,043.46万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,043.46万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,043.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1,043.46万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		警务辅助人员经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省强制医疗管理所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,154,050		年度资金总额：		1,952,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,154,050		省级财政资金		1,952,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据强制医疗监管工作需要，拟计划于2026年招录辅警**人，预计于7月入职，按照最低级别7级辅警测算。							
立项依据		根据《山西省警务辅助人员条例》、《山西省人民政府办公厅关于修订印发<山西省警务辅助人员条例>11个配套制度的通知》（晋政办发〔2023〕42号）、山西省公安厅山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅文件《关于印发山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法的通知》（晋公通字〔2022〕79号）等规定。							
项目设立必要性		根据强制医疗监管工作需要，需招录警务辅助人员协助强制医疗监管工作，需支付必要的工资、各类保险费、服装费。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省警务辅助人员条例》、《山西省人民政府办公厅关于修订印发<山西省警务辅助人员条例>11个配套制度的通知》（晋政办发〔2023〕42号）、山西省公安厅山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅文件《关于印发山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法的通知》（晋公通字〔2022〕79号）等规定。							
项目实施计划		根据《山西省警务辅助人员条例》、《山西省人民政府办公厅关于修订印发<山西省警务辅助人员条例>11个配套制度的通知》（晋政办发〔2023〕42号）、山西省公安厅山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅文件《关于印发山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法的通知》（晋公通字〔2022〕79号）等规定。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省警务辅助人员条例》、山西省人民政府办公厅关于修订印发《山西省警务辅助人员条例》11个配套制度的通知晋政办发〔2023〕42号）、山西省公安厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅文件《关于印发《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》的通知》晋公通字〔2022〕79号等规定，各部门互相配合，完				完成辅警招录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	招录人数	**人	数量指标	招录人数	**人		
		质量指标	警务辅助人员水平	合格	质量指标	警务辅助人员水平	合格		
		时效指标	完成时间	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	强医工作顺利运行	保障	社会效益	强医工作顺利运行	保障		
生态效益				生态效益					
可持续性影响			可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250807130438		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		基本保障经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省强制医疗管理所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,929,700		年度资金总额：		2,539,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,929,700		省级财政资金		2,539,900	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为维持省强医所正常运转，确保维持病区基本运行和基本服务的完整设立。							
立项依据		公安部《关于进一步加强强制医疗所工作的通知》（公办〔2024〕329号）、《强制医疗管理所建设标准》（建标〔2024〕36号）							
项目设立必要性		为维持省强医所正常运转，确保维持病区基本运行和基本服务的完整设立。							
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目专款专用，不超范围，不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于强医所基本保障运行所需；3.不随意变更项目资金用途。							
项目实施计划		1.保证项目专款专用，不超范围，不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于强医所基本保障运行所需；3.不随意变更项目资金用途；4.由相关部门监督执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为维持省强医所正常运转，确保维持病区基本运行和基本服务的完整设立。				为维持省强医所正常运转，确保维持病区基本运行和基本服务的完整设立。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	被强制医疗人员	≥**人	数量指标	被强制医疗人员	≥**人		
		质量指标	被强制医疗人员治疗效果	提升	质量指标	被强制医疗人员治疗	提升		
		时效指标	被强制医疗人员治疗及时率	≥99%	时效指标	被强制医疗人员治疗	≥99%		
		成本指标	定额成本控制率	100%	成本指标	定额成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障被监管人员应收尽收	有效保障	社会效益	保障被监管人员应	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		
被强制医疗人员满意度			满意	被强制医疗人员满意度		满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808154901		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		被强制医疗人员给养费、治疗费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省强制医疗管理所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,404,400		年度资金总额：		5,941,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,404,400		省级财政资金		5,941,900	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障被强制医疗人员日常给养及治疗，确保省强医所正常运转及基本服务功能完整。							
立项依据		公安部《关于进一步加强强制医疗所工作的通知》（公办〔2024〕329号）、							
项目设立必要性		保障被强制医疗人员的给养、治疗和省强医所基本服务功能完整。							
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目专款专用，不超范围、不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于被强制医疗人员给养及治疗；3.不随意变更项目资金用途。							
项目实施计划		1.保证项目专款专用，不超范围、不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于被强制医疗人员给养及治疗；3.不随意变更项目资金用途。4.由项目管理部门负责承办和掌握资金使用；5.严格按照政府采购程序办理。6.由相关部门监督执行。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		1.保证项目专款专用，不超范围、不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于被强制医疗人员给养及治疗；3.不随意变更项目资金用途。			1.保证项目专款专用，不超范围、不超标准，合理使用资金，压减非急需必要支出；2.项目资金全部用于被强制医疗人员给养及治疗；3.不随意变更项目资金用途。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	被强制医疗人员治疗人数	≥**人	数量指标	被强制医疗人员给养	≥**人		
		质量指标	治疗水平	提升	质量指标	治疗水平	提升		
		时效指标	及时救治	及时	时效指标	及时救治	及时		
		成本指标	治疗成本	<***万元	成本指标	治疗成本	<***万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升强制医疗管理水平	提升	社会效益	提升强制医疗管理	提升		
		生态效益			生态效益				
可持续发展	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	被强制医疗人员满意度	满意	服务对象满意度	被强制医疗人员	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808150703		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月24日，山西省强制医疗管理所共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月24日，山西省强制医疗管理所使用的办公用房建筑总面积12407.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月24日，山西省强制医疗管理所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省强制医疗管理所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无其他需要补充说明

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。