

# 四川省戒毒管理局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省戒毒管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省戒毒管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省戒毒管理局 2022 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省戒毒管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省戒毒管理局职能简介。

四川省戒毒管理局是省政府部门管理机构，是司法厅管理的主管全省司法行政戒毒工作的行政机关，为副厅级。主要负责全省司法行政强制隔离戒毒、戒毒康复工作，指导社区戒毒和社区康复工作。

### （二）省戒毒管理局 2022 年重点工作。

2022 年，全省司法行政戒毒系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念、法治思维、强基导向，强作风、重落实、提效能，坚持“五年三步走”发展规划，统筹疫情防控和戒毒工作发展，以高质量发展为主题，以“三个融入”为主调，以实现全面一流为主线，扛起安全稳定主责、聚焦戒治主业社会效果，锚定“八个一流”，推动四川戒毒工作高质量发展。

## 二、部门预算单位构成

省戒毒管理局下属二级预算单位 16 个，其中行政单位 16 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省戒毒管理局（机关）
2	四川省新华强制隔离戒毒所
3	四川省女子强制隔离戒毒所

4	四川省眉山强制隔离戒毒所
5	四川省资阳强制隔离戒毒所
6	四川省成都强制隔离戒毒所
7	四川省成都第二强制隔离戒毒所
8	四川省戒毒管理局（财务处）
9	四川省成都戒毒康复所
10	四川省绵阳强制隔离戒毒所
11	四川省雅安强制隔离戒毒所
12	四川省内江强制隔离戒毒所
13	四川省西昌强制隔离戒毒所
14	四川省盐源强制隔离戒毒所
15	四川省广安强制隔离戒毒所
16	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

**第二部分 四川省戒毒管理局**  
**2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71,293.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	62,995.26
五、事业单位经营收入		五、教育支出	245.85
六、其他收入	756.81	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	3,739.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,409.99
		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	4,094.51
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>72,049.84</b>	本年支出合计	<b>74,485.41</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,435.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>74,485.41</b>	支出总计	<b>74,485.41</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合 计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合 计	<b>74,485.41</b>	<b>2,435.57</b>	<b>71,293.03</b>					<b>756.81</b>			
		74,485.41	2,435.57	71,293.03					756.81			
209001	四川省戒毒管理局_209301_重名	2,029.32		2,029.32								
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	7,447.19		7,356.14					91.05			
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	5,252.74	180.12	4,808.44					264.18			
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	10,178.32		10,061.63					116.69			
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	7,698.56		7,583.92					114.64			
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	4,806.76	462.00	4,344.76								
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,054.08		3,042.71					11.37			
209308	四川省戒毒管理局_209308_重名	809.00		809.00								
209309	四川省成都戒毒康复所	3,773.93	134.20	3,489.15					150.58			
209310	四川省绵阳强制隔离戒毒所	5,339.95		5,339.95								
209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	2,538.98		2,538.98								
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	2,527.69	102.25	2,424.84					0.60			
209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	4,668.56	900.00	3,768.56								
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	9,902.69	657.00	9,238.00					7.69			
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	4,252.23		4,252.23								
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	205.40		205.40								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	74,485.41	39,059.97	35,425.44		
				四川省戒毒管理局_209301_重名	2,029.32	1,853.71	175.61		
204	08	01	209001	行政运行	1,359.47	1,359.47			
204	08	02	209001	一般行政管理事务	175.61		175.61		
205	08	03	209001	培训支出	41.00	41.00			
208	05	01	209001	行政单位离退休	1.63	1.63			
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47			
210	11	01	209001	行政单位医疗	101.28	101.28			
210	11	03	209001	公务员医疗补助	14.35	14.35			
221	02	01	209001	住房公积金	119.74	119.74			
221	02	03	209001	购房补贴	89.77	89.77			
				四川省新华强制隔离戒毒所	7,447.19	4,135.13	3,312.06		
204	08	01	209302	行政运行	2,921.40	2,921.40			
204	08	02	209302	一般行政管理事务	351.88		351.88		
204	08	04	209302	强制隔离戒毒人员生活	943.04		943.04		
204	08	05	209302	强制隔离戒毒人员教育	40.00		40.00		
204	08	06	209302	所政设施建设	493.00		493.00		
204	08	99	209302	其他强制隔离戒毒支出	1,470.14		1,470.14		
205	08	03	209302	培训支出	18.20	18.20			
208	05	01	209302	行政单位离退休	67.58	67.58			
208	05	05	209302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.27	385.27			
210	04	09	209302	重大公共卫生服务	14.00		14.00		
210	11	01	209302	行政单位医疗	293.44	293.44			
210	11	03	209302	公务员医疗补助	77.46	77.46			
221	02	01	209302	住房公积金	371.78	371.78			
				四川省女子强制隔离戒毒所	5,252.74	2,978.00	2,274.74		
204	08	01	209303	行政运行	2,121.07	2,121.07			
204	08	02	209303	一般行政管理事务	300.66		300.66		
204	08	04	209303	强制隔离戒毒人员生活	622.61		622.61		
204	08	05	209303	强制隔离戒毒人员教育	40.00		40.00		
204	08	06	209303	所政设施建设	558.61		558.61		
204	08	99	209303	其他强制隔离戒毒支出	738.86		738.86		
205	08	03	209303	培训支出	20.00	20.00			
208	05	01	209303	行政单位离退休	2.95	2.95			
208	05	05	209303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.59	278.59			
210	04	09	209303	重大公共卫生服务	14.00		14.00		
210	11	01	209303	行政单位医疗	235.35	235.35			
210	11	03	209303	公务员医疗补助	45.82	45.82			
221	02	01	209303	住房公积金	274.22	274.22			

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				四川省眉山强制隔离戒毒所	10,178.32	7,857.44	2,320.88		
204	08	01	209304	行政运行	5,585.26	5,585.26			
204	08	02	209304	一般行政管理事务	689.05		689.05		
204	08	04	209304	强制隔离戒毒人员生活	1,074.51		1,074.51		
204	08	05	209304	强制隔离戒毒人员教育	125.95		125.95		
204	08	06	209304	所政设施建设	150.00		150.00		
204	08	99	209304	其他强制隔离戒毒支出	272.37		272.37		
205	08	03	209304	培训支出	35.00	35.00			
208	05	01	209304	行政单位离退休	84.92	84.92			
208	05	05	209304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.70	745.70			
210	04	09	209304	重大公共卫生服务	9.00		9.00		
210	11	01	209304	行政单位医疗	576.38	576.38			
210	11	03	209304	公务员医疗补助	108.93	108.93			
221	02	01	209304	住房公积金	721.25	721.25			
				四川省资阳强制隔离戒毒所	7,698.56	5,470.99	2,227.57		
204	08	01	209305	行政运行	3,946.85	3,946.85			
204	08	02	209305	一般行政管理事务	163.87		163.87		
204	08	04	209305	强制隔离戒毒人员生活	1,092.64		1,092.64		
204	08	05	209305	强制隔离戒毒人员教育	63.00		63.00		
204	08	06	209305	所政设施建设	77.82		77.82		
204	08	99	209305	其他强制隔离戒毒支出	813.24		813.24		
205	08	03	209305	培训支出	29.28	29.28			
208	05	01	209305	行政单位离退休	20.50	20.50			
208	05	05	209305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.43	523.43			
210	04	09	209305	重大公共卫生服务	17.00		17.00		
210	11	01	209305	行政单位医疗	357.17	357.17			
210	11	03	209305	公务员医疗补助	78.38	78.38			
221	02	01	209305	住房公积金	515.38	515.38			
				四川省成都强制隔离戒毒所	4,806.76	2,776.03	2,030.73		
204	08	01	209306	行政运行	1,822.03	1,822.03			
204	08	02	209306	一般行政管理事务	88.57		88.57		
204	08	04	209306	强制隔离戒毒人员生活	398.54		398.54		
204	08	05	209306	强制隔离戒毒人员教育	12.25		12.25		
204	08	06	209306	所政设施建设	1,098.50		1,098.50		
204	08	99	209306	其他强制隔离戒毒支出	428.87		428.87		
205	08	03	209306	培训支出	14.00	14.00			
208	05	01	209306	行政单位离退休	0.27	0.27			
208	05	05	209306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.18	244.18			
210	04	09	209306	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
210	11	01	209306	行政单位医疗	203.28	203.28			
210	11	03	209306	公务员医疗补助	24.29	24.29			
221	02	01	209306	住房公积金	234.13	234.13			
221	02	03	209306	购房补贴	233.85	233.85			

科目编码				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,054.08	1,741.05	1,313.03		
204	08	01	209307	行政运行	1,153.48	1,153.48			
204	08	02	209307	一般行政管理事务	14.48		14.48		
204	08	04	209307	强制隔离戒毒人员生活	442.37		442.37		
204	08	05	209307	强制隔离戒毒人员教育	25.87		25.87		
204	08	06	209307	所政设施建设	120.00		120.00		
204	08	99	209307	其他强制隔离戒毒支出	705.81		705.81		
205	08	03	209307	培训支出	5.00	5.00			
208	05	01	209307	行政单位离退休	0.37	0.37			
208	05	05	209307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56			
210	04	09	209307	重大公共卫生服务	4.50		4.50		
210	11	01	209307	行政单位医疗	129.28	129.28			
210	11	03	209307	公务员医疗补助	17.48	17.48			
221	02	01	209307	住房公积金	148.01	148.01			
221	02	03	209307	购房补贴	136.87	136.87			
				四川省戒毒管理局_209308_重名	809.00		809.00		
204	08	02	209308	一般行政管理事务	803.00		803.00		
204	08	07	209308	信息化建设	6.00		6.00		
				四川省成都戒毒康复所	3,773.93	2,370.72	1,403.21		
204	08	01	209309	行政运行	1,635.17	1,635.17			
204	08	02	209309	一般行政管理事务	501.65		501.65		
204	08	04	209309	强制隔离戒毒人员生活	141.62		141.62		
204	08	05	209309	强制隔离戒毒人员教育	9.00		9.00		
204	08	06	209309	所政设施建设	314.20		314.20		
204	08	07	209309	信息化建设	19.65		19.65		
204	08	99	209309	其他强制隔离戒毒支出	409.59		409.59		
205	08	03	209309	培训支出	12.48	12.48			
208	05	01	209309	行政单位离退休	0.30	0.30			
208	05	05	209309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40			
210	04	09	209309	重大公共卫生服务	7.50		7.50		
210	11	01	209309	行政单位医疗	162.07	162.07			
210	11	03	209309	公务员医疗补助	20.06	20.06			
221	02	01	209309	住房公积金	186.26	186.26			
221	02	03	209309	购房补贴	160.98	160.98			
				四川省绵阳强制隔离戒毒所	5,339.95	4,177.78	1,162.17		
204	08	01	209310	行政运行	3,006.85	3,006.85			
204	08	02	209310	一般行政管理事务	35.00		35.00		
204	08	04	209310	强制隔离戒毒人员生活	957.17		957.17		
204	08	05	209310	强制隔离戒毒人员教育	40.00		40.00		
204	08	06	209310	所政设施建设	80.00		80.00		
204	08	99	209310	其他强制隔离戒毒支出	50.00		50.00		

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
205	08	03	209310	培训支出	21.00	21.00			
208	05	01	209310	行政单位离退休	1.02	1.02			
208	05	05	209310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.46	402.46			
210	11	01	209310	行政单位医疗	309.29	309.29			
210	11	03	209310	公务员医疗补助	46.37	46.37			
221	02	01	209310	住房公积金	390.79	390.79			
				四川省雅安强制隔离戒毒所	2,538.98	1,016.03	1,522.95		
204	08	01	209311	行政运行	725.91	725.91			
204	08	02	209311	一般行政管理事务	5.08		5.08		
204	08	04	209311	强制隔离戒毒人员生活	419.15		419.15		
204	08	05	209311	强制隔离戒毒人员教育	30.00		30.00		
204	08	06	209311	所政设施建设	410.00		410.00		
204	08	99	209311	其他强制隔离戒毒支出	655.22		655.22		
205	08	03	209311	培训支出	18.69	18.69			
208	05	05	209311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71			
210	04	09	209311	重大公共卫生服务	3.50		3.50		
210	11	01	209311	行政单位医疗	81.85	81.85			
210	11	03	209311	公务员医疗补助	10.67	10.67			
221	02	01	209311	住房公积金	90.20	90.20			
				四川省内江强制隔离戒毒所	2,527.69	1,002.85	1,524.84		
204	08	01	209312	行政运行	720.62	720.62			
204	08	02	209312	一般行政管理事务	152.00		152.00		
204	08	04	209312	强制隔离戒毒人员生活	456.22		456.22		
204	08	05	209312	强制隔离戒毒人员教育	40.00		40.00		
204	08	06	209312	所政设施建设	124.85		124.85		
204	08	99	209312	其他强制隔离戒毒支出	747.27		747.27		
205	08	03	209312	培训支出	10.00	10.00			
208	05	05	209312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45			
210	04	09	209312	重大公共卫生服务	4.50		4.50		
210	11	01	209312	行政单位医疗	85.45	85.45			
210	11	03	209312	公务员医疗补助	10.49	10.49			
221	02	01	209312	住房公积金	88.84	88.84			
				四川省西昌强制隔离戒毒所	4,668.56	1,570.91	3,097.65		
204	08	01	209313	行政运行	1,128.34	1,128.34			
204	08	04	209313	强制隔离戒毒人员生活	94.00		94.00		
204	08	05	209313	强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00		
204	08	06	209313	所政设施建设	2,045.62		2,045.62		
204	08	99	209313	其他强制隔离戒毒支出	65.87		65.87		
204	99	99	209313	其他公共安全支出	885.16		885.16		
205	08	03	209313	培训支出	6.00	6.00			
208	05	05	209313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62			
210	04	09	209313	重大公共卫生服务	2.00		2.00		
210	11	01	209313	行政单位医疗	131.36	131.36			
210	11	03	209313	公务员医疗补助	16.74	16.74			
221	02	01	209313	住房公积金	144.85	144.85			

项 目				合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款							
			四川省盐源强制隔离戒毒所	9,902.69	1,789.22	8,113.47		
204	08	01	209314 行政运行	1,283.31	1,283.31			
204	08	02	209314 一般行政管理事务	6.39		6.39		
204	08	04	209314 强制隔离戒毒人员生活	170.03		170.03		
204	08	05	209314 强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00		
204	08	06	209314 所政设施建设	7,837.00		7,837.00		
204	08	99	209314 其他强制隔离戒毒支出	92.29		92.29		
205	08	03	209314 培训支出	8.00	8.00			
208	05	05	209314 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61	163.61			
210	04	09	209314 重大公共卫生服务	2.76		2.76		
210	11	01	209314 行政单位医疗	150.02	150.02			
210	11	03	209314 公务员医疗补助	19.14	19.14			
221	02	01	209314 住房公积金	165.14	165.14			
			四川省广安强制隔离戒毒所	4,252.23	152.98	4,099.25		
204	08	01	209315 行政运行	112.12	112.12			
204	08	02	209315 一般行政管理事务	19.05		19.05		
204	08	06	209315 所政设施建设	4,000.00		4,000.00		
204	08	99	209315 其他强制隔离戒毒支出	80.20		80.20		
205	08	03	209315 培训支出	5.50	5.50			
208	05	05	209315 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96			
210	11	01	209315 行政单位医疗	9.70	9.70			
210	11	03	209315 公务员医疗补助	1.47	1.47			
221	02	01	209315 住房公积金	12.23	12.23			
			四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	205.40	167.13	38.27		
204	08	01	209316 行政运行	130.70	130.70			
204	08	02	209316 一般行政管理事务	30.30		30.30		
204	08	99	209316 其他强制隔离戒毒支出	7.97		7.97		
205	08	03	209316 培训支出	1.70	1.70			
208	05	05	209316 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85			
210	11	01	209316 行政单位医疗	8.00	8.00			
210	11	03	209316 公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	209316 住房公积金	10.22	10.22			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	71,293.03	一、本年支出	73,728.60	73,728.60		
一般公共预算拨款收入	71,293.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,435.57	公共安全支出	62,244.95	62,244.95		
一般公共预算拨款收入	2,435.57	教育支出	239.35	239.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,739.80	3,739.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,409.99	3,409.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4,094.51	4,094.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

部门：		四川省财政厅 四川省戒毒管理局															金额单位：万元				
科目编码	类 款	项 目	单位代码	单位名称(科目)	总计	省当年财政拨款安排					中央提前下达专项转移支付等					上年结转安排					
						一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	
						小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出			
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
<b>合 计</b>					<b>73,728.60</b>	<b>71,210.27</b>	<b>71,210.27</b>	<b>38,991.59</b>	<b>32,218.68</b>				<b>82.76</b>	<b>82.76</b>	<b>82.76</b>				<b>2,435.57</b>	<b>2,435.57</b>	<b>2,435.57</b>
四川省戒毒管理局 209301_重名					2,029.32	2,029.32	2,029.32	1,833.71	175.61				82.76	82.76	82.76				2,435.57	2,435.57	2,435.57
机关工资福利支出					1,210.85	1,210.85	1,210.85	1,210.85													
501	01	209001		工资奖金津补贴	788.06	788.06	788.06	788.06													
501	02	209001		社会保障缴费	242.10	242.10	242.10	242.10													
501	03	209001		住房公积金	119.74	119.74	119.74	119.74													
501	99	209001		其他工资福利支出	60.95	60.95	60.95	60.95													
机关商品和服务支出					768.20	768.20	768.20	642.16	126.04												
502	01	209001		办公经费	509.94	509.94	509.94	496.52	11.42												
502	02	209001		会议费	22.00	22.00	22.00	22.00													
502	03	209001		培训费	41.00	41.00	41.00	41.00													
502	05	209001		委托业务费	108.07	108.07	108.07	22.00	86.07												
502	06	209001		公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.50													
502	08	209001		公务用车运行维护费	29.00	29.00	29.00	29.00													
502	09	209001		维修(护)费	19.50	19.50	19.50	19.50													
502	99	209001		其他商品和服务支出	34.19	34.19	34.19	25.14	9.05												
机关资本性支出(一)					49.57	49.57	49.57	49.57													
503	06	209001		设备购置	49.57	49.57	49.57	49.57													
对个人和家庭的补助					0.70	0.70	0.70	0.70													
509	01	209001		社会福利和救助	0.17	0.17	0.17	0.17													
509	99	209001		其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	0.53	0.53													
四川省凉山州强制隔离戒毒所					7,342.14	7,342.14	7,342.14	4,135.13	3,207.01			14.00	14.00	14.00							
机关工资福利支出					4,642.63	4,642.63	4,642.63	3,517.67	1,124.96												
501	01	209302		工资奖金津补贴	2,184.30	2,184.30	2,184.30	2,184.30													
501	02	209302		社会保障缴费	993.17	993.17	993.17	756.17	237.00												
501	03	209302		住房公积金	371.78	371.78	371.78	371.78													
501	99	209302		其他工资福利支出	1,093.38	1,093.38	1,093.38	205.42	887.96												
机关商品和服务支出					931.72	931.72	931.72	557.80	373.92												
502	01	209302		办公经费	487.53	487.53	487.53	418.73	68.80												
502	03	209302		培训费	34.20	34.20	34.20	18.20	16.00												
502	04	209302		专用材料购置费	9.62	9.62	9.62	9.62													
502	05	209302		委托业务费	206.70	206.70	206.70	53.60	153.10												
502	06	209302		公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00													
502	08	209302		公务用车运行维护费	41.00	41.00	41.00	41.00													
502	09	209302		维修(护)费	56.00	56.00	56.00	11.00	45.00												
502	99	209302		其他商品和服务支出	91.67	91.67	91.67	10.27	81.40												
机关资本性支出(一)					463.38	463.38	463.38	463.38													
503	06	209302		设备购置	67.38	67.38	67.38	67.38													
503	07	209302		大型修缮	396.00	396.00	396.00	396.00													
对个人和家庭的补助					1,318.41	1,304.41	1,304.41	59.66	1,244.75			14.00	14.00	14.00							
509	01	209302		社会福利和救助	945.21	931.21	931.21	0.34	930.87			14.00	14.00	14.00							
509	05	209302		离退休费	53.85	53.85	53.85	53.85													
509	99	209302		其他对个人和家庭补助	319.35	319.35	319.35	5.47	313.88												
四川省女子强制隔离戒毒所					4,988.56	4,794.44	4,794.44	2,978.00	1,816.44			14.00	14.00	14.00			180.12	180.12	180.12		
机关工资福利支出					3,138.73	3,138.73	3,138.73	2,547.77	590.96												
501	01	209303		工资奖金津补贴	1,560.28	1,560.28	1,560.28	1,560.28													
501	02	209303		社会保障缴费	684.26	684.26	684.26	559.76	124.50												
501	03	209303		住房公积金	274.22	274.22	274.22	274.22													
501	99	209303		其他工资福利支出	619.97	619.97	619.97	153.51	466.46												
机关商品和服务支出					663.49	649.49	649.49	429.92	219.57			14.00	14.00	14.00							
502	01	209303		办公经费	331.46	331.46	331.46	326.46	5.00												
502	03	209303		培训费	35.00	35.00	35.00	20.00	15.00												
502	04	209303		专用材料购置费	4.90	4.90	4.90	4.90													
502	05	209303		委托业务费	114.43	114.43	114.43	21.31	93.12												
502	06	209303		公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00													
502	08	209303		公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00													
502	09	209303		维修(护)费	14.00	14.00	14.00	14.00													
502	99	209303		其他商品和服务支出	133.70	119.70	119.70	18.15	101.55			14.00	14.00	14.00							
机关资本性支出(一)					442.35	262.23	262.23	262.23									180.12	180.12	180.12		
503	06	209303		设备购置	231.47	51.35	51.35	51.35									180.12	180.12	180.12		
503	07	209303		大型修缮	210.88	210.88	210.88	210.88													
对个人和家庭的补助					743.99	743.99	743.99	0.31	743.68												
509	01	209303		社会福利和救助	622.92	622.92	622.92	0.31	622.61												
509	99	209303		其他对个人和家庭补助	121.07	121.07	121.07	121.07													
四川省凉山州强制隔离戒毒所					10,061.63	10,052.63	10,052.63	7,857.44	2,195.19			9.00	9.00	9.00							
机关工资福利支出					6,932.49	6,932.49	6,932.49	6,782.97	149.52												
501	01	209304		工资奖金津补贴	4,239.55	4,239.55	4,239.55	4,239.55													
501	02	209304		社会保障缴费	1,462.51	1,462.51	1,462.51	1,431.01	31.50												
501	03	209304		住房公积金	721.25	721.25	721.25	721.25													
501	99	209304		其他工资福利支出	509.18	509.18	509.18	391.16	118.02												
机关商品和服务支出					1,433.83	1,428.83	1,428.83	997.41	431.42			5.00	5.00	5.00							
502	01	209304		办公经费	870.26	870.26	870.26	760.26	110.0												







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款	项				
				合 计	73,728.60	71,293.03	2,435.57
					73,728.60	71,293.03	2,435.57
				四川省戒毒管理局部门	73,728.60	71,293.03	2,435.57
204	08	01	209	行政运行	27,590.70	27,590.70	
204	08	02	209	一般行政管理事务	3,145.11	3,145.11	
204	08	04	209	强制隔离戒毒人员生活	6,563.02	6,563.02	
204	08	05	209	强制隔离戒毒人员教育	422.89	422.89	
204	08	06	209	所政设施建设	17,210.51	14,774.94	2,435.57
204	08	07	209	信息化建设	14.00	14.00	
204	08	99	209	其他强制隔离戒毒支出	6,413.56	6,413.56	
204	99	99	209	其他公共安全支出	885.16	885.16	
205	08	03	209	培训支出	239.35	239.35	
208	05	01	209	行政单位离退休	179.54	179.54	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,560.26	3,560.26	
210	04	09	209	重大公共卫生服务	82.76	82.76	
210	11	01	209	行政单位医疗	2,833.92	2,833.92	
210	11	03	209	公务员医疗补助	493.31	493.31	
221	02	01	209	住房公积金	3,473.04	3,473.04	
221	02	03	209	购房补贴	621.47	621.47	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	<b>38,991.59</b>	<b>35,679.45</b>	<b>3,312.14</b>
			38,991.59	35,679.45	3,312.14
		209001 四川省戒毒管理局_209301_重名	1,853.71	1,305.97	547.74
		301 工资福利支出	1,210.85	1,210.85	
301	01	30101 基本工资	306.40	306.40	
301	02	30102 津贴补贴	456.13	456.13	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	120.69	120.69	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	245.67	245.67	
301	02	3010203 其他津贴补贴	89.77	89.77	
301	03	30103 奖金	25.53	25.53	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	25.53	25.53	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	126.47	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	101.28	101.28	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
301	13	30113 住房公积金	119.74	119.74	
301	99	30199 其他工资福利支出	60.95	60.95	
301	99	3019999 其他工资福利支出	60.95	60.95	
		302 商品和服务支出	642.16	94.42	547.74
302	01	30201 办公费	28.50		28.50
302	02	30202 印刷费	12.50		12.50
302	04	30204 手续费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	3.50		3.50
302	06	30206 电费	42.00		42.00
302	07	30207 邮电费	10.00		10.00
302	09	30209 物业管理费	195.00		195.00
302	11	30211 差旅费	110.50		110.50
302	14	30214 租赁费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	22.00		22.00
302	16	30216 培训费	41.00		41.00
302	17	30217 公务接待费	4.50		4.50
302	26	30226 劳务费	22.00		22.00
302	28	30228 工会经费	19.96	19.96	
302	29	30229 福利费	8.94	8.94	
302	31	30231 公务用车运行维护费	29.00		29.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	65.52	65.52	
302	39	3023901	公务交通费用	65.52	65.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.14		25.14
302	99	3029901	离退休公用经费	1.10		1.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.04		24.04
		303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
		209302	四川省新华强制隔离戒毒所	4,135.13	3,833.86	301.27
		301	工资福利支出	3,517.67	3,517.67	
301	01	30101	基本工资	940.01	940.01	
301	02	30102	津贴补贴	1,165.96	1,165.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	475.90	475.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	690.06	690.06	
301	03	30103	奖金	78.33	78.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	78.33	78.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.27	385.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	293.44	293.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	77.46	77.46	
301	13	30113	住房公积金	371.78	371.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	205.42	205.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	205.42	205.42	
		302	商品和服务支出	557.80	256.53	301.27
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	38.00		38.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	38.00		38.00
302	13	30213	维修(护)费	11.00		11.00
302	14	30214	租赁费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	18.20		18.20
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	25.50		25.50
302	27	30227	委托业务费	25.10		25.10
302	28	30228	工会经费	61.96	61.96	
302	29	30229	福利费	27.36	27.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	167.21	167.21	
302	39	3023901	公务交通费用	167.21	167.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27
302	99	3029901	离退休公用经费	8.26		8.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.01		2.01
		303	对个人和家庭的补助	59.66	59.66	
303	01	30301	离休费	53.85	53.85	
303	01	3030101	基本离休费	53.85	53.85	
303	09	30309	奖励金	0.34	0.34	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.34	0.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
		209303	四川省女子强制隔离戒毒所	2,978.00	2,745.05	232.95
		301	工资福利支出	2,547.77	2,547.77	
301	01	30101	基本工资	662.95	662.95	
301	02	30102	津贴补贴	842.08	842.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	349.13	349.13	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	492.95	492.95	
301	03	30103	奖金	55.25	55.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	55.25	55.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.59	278.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	235.35	235.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	45.82	45.82	
301	13	30113	住房公积金	274.22	274.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	153.51	153.51	
301	99	3019999	其他工资福利支出	153.51	153.51	
		302	商品和服务支出	429.92	196.97	232.95
302	01	30201	办公费	29.00		29.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	43.84		43.84
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	24.45		24.45
302	13	30213	维修 (护) 费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	16.81		16.81
302	28	30228	工会经费	45.70	45.70	
302	29	30229	福利费	19.23	19.23	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	132.04	132.04	
302	39	3023901	公务交通费用	132.04	132.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.15		18.15
302	99	3029901	离退休公用经费	2.95		2.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.20		15.20
		303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.31	0.31	
		209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	7,857.44	7,368.79	488.65
		301	工资福利支出	6,782.97	6,782.97	
301	01	30101	基本工资	1,935.80	1,935.80	
301	02	30102	津贴补贴	2,142.43	2,142.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	970.11	970.11	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,172.32	1,172.32	
301	03	30103	奖金	161.32	161.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	161.32	161.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.70	745.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	576.38	576.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	108.93	108.93	
301	13	30113	住房公积金	721.25	721.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	391.16	391.16	
301	99	3019999	其他工资福利支出	391.16	391.16	
		302	商品和服务支出	997.41	508.76	488.65
302	01	30201	办公费	55.00		55.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	85.00		85.00
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	13	30213	维修（护）费	89.00		89.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	120.21	120.21	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	56.43	56.43	
302	31	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	39	30239	其他交通费用	332.12	332.12	
302	39	3023901	公务交通费用	332.12	332.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.15		42.15
302	99	3029901	离退休公用经费	8.50		8.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.65		33.65
		303	对个人和家庭的补助	77.06	77.06	
303	01	30301	离休费	70.68	70.68	
303	01	3030101	基本离休费	70.68	70.68	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.64	0.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
		209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	5,470.99	5,088.46	382.53
		301	工资福利支出	4,701.91	4,701.91	
301	01	30101	基本工资	1,285.04	1,285.04	
301	02	30102	津贴补贴	1,541.86	1,541.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	675.82	675.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	866.04	866.04	
301	03	30103	奖金	107.09	107.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	107.09	107.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.43	523.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	357.17	357.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.38	78.38	
301	13	30113	住房公积金	515.38	515.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	293.56	293.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	293.56	293.56	
		302	商品和服务支出	752.51	369.98	382.53
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	49.00		49.00
302	06	30206	电费	48.00		48.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	48.00		48.00
302	13	30213	维修(护)费	48.22		48.22
302	14	30214	租赁费	5.40		5.40
302	16	30216	培训费	29.28		29.28
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	85.90	85.90	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	37.31	37.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.19		34.19
302	39	30239	其他交通费用	246.77	246.77	
302	39	3023901	公务交通费用	246.77	246.77	
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.44		29.44
302	99	3029901	离退休公用经费	4.39		4.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.05		25.05
		303	对个人和家庭的补助	16.57	16.57	
303	01	30301	离休费	14.93	14.93	
303	01	3030101	基本离休费	14.93	14.93	
303	09	30309	奖励金	0.46	0.46	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.46	0.46	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
		209306	四川省成都强制隔离戒毒所	2,776.03	2,609.88	166.15
		301	工资福利支出	2,449.00	2,449.00	
301	01	30101	基本工资	577.00	577.00	
301	02	30102	津贴补贴	992.51	992.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	288.33	288.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	470.33	470.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	233.85	233.85	
301	03	30103	奖金	48.08	48.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	48.08	48.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.18	244.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.28	203.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.29	24.29	
301	13	30113	住房公积金	234.13	234.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	125.53	125.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	125.53	125.53	
		302	商品和服务支出	326.64	160.49	166.15
302	01	30201	办公费	11.90		11.90
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	13.00		13.00
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.20		10.20
302	13	30213	维修 (护) 费	28.92		28.92

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	14	30214	租赁费	1.60		1.60
302	16	30216	培训费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	31.15		31.15
302	28	30228	工会经费	39.02	39.02	
302	29	30229	福利费	16.79	16.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	104.68	104.68	
302	39	3023901	公务交通费用	104.68	104.68	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
302	99	3029901	离退休公用经费	0.27		0.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.96		0.96
		303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	09	30309	奖励金	0.39	0.39	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.39	0.39	
		209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	1,741.05	1,613.97	127.08
		301	工资福利支出	1,506.93	1,506.93	
301	01	30101	基本工资	336.04	336.04	
301	02	30102	津贴补贴	613.61	613.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	175.82	175.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	300.92	300.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	136.87	136.87	
301	03	30103	奖金	28.00	28.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	28.00	28.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	150.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	129.28	129.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
301	13	30113	住房公积金	148.01	148.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.95	83.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	83.95	83.95	
		302	商品和服务支出	234.03	106.95	127.08
302	01	30201	办公费	23.53		23.53
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	24.67	24.67	
302	29	30229	福利费	9.73	9.73	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	72.55	72.55	
302	39	3023901	公务交通费用	72.55	72.55	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
302	99	3029901	离退休公用经费	0.37		0.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.18		8.18
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
		209309	四川省成都戒毒康复所	2,302.34	2,049.09	253.25
		301	工资福利支出	1,918.88	1,918.88	
301	01	30101	基本工资	452.89	452.89	
301	02	30102	津贴补贴	767.53	767.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	233.12	233.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	373.43	373.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	160.98	160.98	
301	03	30103	奖金	37.74	37.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	37.74	37.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	193.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	162.07	162.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
301	13	30113	住房公积金	186.26	186.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.93	98.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	98.93	98.93	
		302	商品和服务支出	383.26	130.01	253.25
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	47.75		47.75
302	09	30209	物业管理费	119.00		119.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	5.52		5.52
302	16	30216	培训费	5.98		5.98
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.35		1.35
302	28	30228	工会经费	31.04	31.04	
302	29	30229	福利费	13.17	13.17	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	85.80	85.80	
302	39	3023901	公务交通费用	85.80	85.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.35		10.35
		303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
		209310	四川省绵阳强制隔离戒毒所	4,177.78	3,913.66	264.12
		301	工资福利支出	3,645.04	3,645.04	
301	01	30101	基本工资	964.91	964.91	
301	02	30102	津贴补贴	1,234.81	1,234.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	506.72	506.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	728.09	728.09	
301	03	30103	奖金	80.41	80.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	80.41	80.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.46	402.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	309.29	309.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.37	46.37	
301	13	30113	住房公积金	390.79	390.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	216.00	216.00	
		302	商品和服务支出	532.48	268.36	264.12
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	42.00		42.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	21.00		21.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	65.13	65.13	
302	29	30229	福利费	28.04	28.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	175.19	175.19	
302	39	3023901	公务交通费用	175.19	175.19	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
302	99	3029901	离退休公用经费	1.02		1.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
		209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	1,016.03	912.18	103.85
		301	工资福利支出	845.75	845.75	
301	01	30101	基本工资	206.36	206.36	
301	02	30102	津贴补贴	262.98	262.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	111.53	111.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	151.45	151.45	
301	03	30103	奖金	17.20	17.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.20	17.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.71	88.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	81.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
301	13	30113	住房公积金	90.20	90.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.78	87.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	87.78	87.78	
		302	商品和服务支出	170.21	66.36	103.85
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	11.60		11.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	16.16		16.16
302	16	30216	培训费	18.69		18.69
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	15.03	15.03	
302	29	30229	福利费	5.95	5.95	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	39	30239	其他交通费用	45.38	45.38	
302	39	3023901	公务交通费用	45.38	45.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.40		2.40

项 目			基本支出			
科目编码 类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		209312	四川省内江强制隔离戒毒所	1,002.85	898.70	104.15
		301	工资福利支出	834.27	834.27	
301	01	30101	基本工资	203.00	203.00	
301	02	30102	津贴补贴	263.08	263.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	113.84	113.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	149.24	149.24	
301	03	30103	奖金	16.92	16.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	16.92	16.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	87.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.45	85.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
301	13	30113	住房公积金	88.84	88.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	79.04	79.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	79.04	79.04	
		302	商品和服务支出	168.51	64.36	104.15
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修 (护) 费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	14.81	14.81	
302	29	30229	福利费	5.85	5.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	43.70	43.70	
302	39	3023901	公务交通费用	43.70	43.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.75		9.75
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	1,570.91	1,436.46	134.45
		301	工资福利支出	1,317.74	1,317.74	
301	01	30101	基本工资	320.51	320.51	
301	02	30102	津贴补贴	444.54	444.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	200.34	200.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	244.20	244.20	
301	03	30103	奖金	26.71	26.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	26.71	26.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.62	143.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	131.36	131.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
301	13	30113	住房公积金	144.85	144.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	89.41	89.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	89.41	89.41	
		302	商品和服务支出	253.16	118.71	134.45
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	24.14	24.14	
302	29	30229	福利费	9.24	9.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	85.33	85.33	
302	39	3023901	公务交通费用	85.33	85.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	1,503.85	1,503.85	
301	01	30101 基本工资	340.55	340.55	
301	02	30102 津贴补贴	536.82	536.82	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	265.92	265.92	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	270.90	270.90	
301	03	30103 奖金	28.38	28.38	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	28.38	28.38	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	163.61	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	150.02	150.02	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	
301	13	30113 住房公积金	165.14	165.14	
301	99	30199 其他工资福利支出	100.19	100.19	
301	99	3019999 其他工资福利支出	100.19	100.19	
	302	商品和服务支出	285.37	131.57	153.80
302	01	30201 办公费	23.00		23.00
302	02	30202 印刷费	5.00		5.00
302	04	30204 手续费	0.30		0.30
302	05	30205 水费	8.00		8.00
302	06	30206 电费	13.00		13.00
302	07	30207 邮电费	13.00		13.00
302	11	30211 差旅费	30.00		30.00
302	13	30213 维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214 租赁费	11.00		11.00
302	16	30216 培训费	8.00		8.00
302	17	30217 公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226 劳务费	9.00		9.00
302	28	30228 工会经费	27.52	27.52	
302	29	30229 福利费	9.79	9.79	
302	31	30231 公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239 其他交通费用	94.26	94.26	
302	39	3023901 公务交通费用	94.26	94.26	
302	99	30299 其他商品和服务支出	9.50		9.50
302	99	3029909 其他商品和服务支出	9.50		9.50
	209315	四川省广安强制隔离戒毒所	152.98	121.38	31.60
	301	工资福利支出	112.07	112.07	
301	01	30101 基本工资	27.88	27.88	
301	02	30102 津贴补贴	33.07	33.07	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	12.28	12.28	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	20.79	20.79	

项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费	
301	03	30103	奖金	2.32	2.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	2.32	2.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	11.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	12.23	12.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.44	13.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.44	13.44	
		302	商品和服务支出	40.90	9.30	31.60
302	01	30201	办公费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修 (护) 费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.04	2.04	
302	29	30229	福利费	0.80	0.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	6.46	6.46	
302	39	3023901	公务交通费用	6.46	6.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	167.13	146.58	20.55
		301	工资福利支出	136.81	136.81	
301	01	30101	基本工资	27.81	27.81	
301	02	30102	津贴补贴	43.68	43.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.04	14.04	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	29.64	29.64	
301	03	30103	奖金	2.42	2.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	2.42	2.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	10.22	10.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.17	28.17	
301	99	3019999	其他工资福利支出	28.17	28.17	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	30.32	9.77	20.55
302	01	30201	办公费	1.83		1.83
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.59		0.59
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	1.80		1.80
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.70	1.70	
302	29	30229	福利费	0.83	0.83	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	7.24	7.24	
302	39	3023901	公务交通费用	7.24	7.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.85		0.85

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>34,737.01</b>
					34,737.01
				涉密（敏感）项目	13,482.23
				四川省戒毒管理局_209301_重名	175.61
				一般行政管理事务	175.61
204	08	02	209001	新冠疫情防控经费	12.21
204	08	02	209001	单位运转项目	153.50
204	08	02	209001	继续实施项目_设备购置经费	3.95
204	08	02	209001	继续实施项目_禁毒防艾教育、社区戒毒康复	5.95
				四川省新华强制隔离戒毒所	844.88
				一般行政管理事务	351.88
204	08	02	209302	单位运转项目	351.88
				所政设施建设	493.00
204	08	06	209302	戒毒人员“二合一车间”恢复舍房改造	400.00
204	08	06	209302	警用装备购置	30.00
204	08	06	209302	单位运转项目	63.00
				四川省女子强制隔离戒毒所	597.44
				一般行政管理事务	137.32
204	08	02	209303	单位运转项目	137.32
				所政设施建设	460.12
204	08	06	209303	配电房电力扩容工程	180.12
204	08	06	209303	警用装备购置	40.00
204	08	06	209303	管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）	240.00
				四川省眉山强制隔离戒毒所	839.05
				一般行政管理事务	689.05
204	08	02	209304	单位运转项目	689.05
				所政设施建设	150.00
204	08	06	209304	警用装备购置	30.00
204	08	06	209304	单位运转项目	20.00
204	08	06	209304	安全隐患整治	100.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				四川省资阳强制隔离戒毒所	241.69
				一般行政管理事务	163.87
204	08	02	209305	单位运转项目	163.87
				所政设施建设	77.82
204	08	06	209305	警用装备购置	30.00
204	08	06	209305	单位运转项目	47.82
				四川省成都强制隔离戒毒所	1,187.07
				一般行政管理事务	88.57
204	08	02	209306	单位运转项目	88.57
				所政设施建设	1,098.50
204	08	06	209306	警用装备购置	20.00
204	08	06	209306	单位运转项目	16.50
204	08	06	209306	监狱和强制隔离戒毒补助资金	462.00
204	08	06	209306	管理区安全隐患整治工程	600.00
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	134.48
				一般行政管理事务	14.48
204	08	02	209307	单位运转项目	14.48
				所政设施建设	120.00
204	08	06	209307	警用装备购置	30.00
204	08	06	209307	围墙外安防巡逻通道	90.00
				四川省戒毒管理局_209308_重名	809.00
				一般行政管理事务	803.00
204	08	02	209308	单位运转项目	293.00
204	08	02	209308	政法队伍服装购置	510.00
				信息化建设	6.00
204	08	07	209308	单位运转项目	6.00
				四川省成都戒毒康复所	795.71
				一般行政管理事务	473.51
204	08	02	209309	单位运转项目	13.51
204	08	02	209309	中心医院医疗设施设备购置	460.00
				所政设施建设	314.20
204	08	06	209309	病人手术专用电梯	56.30
204	08	06	209309	医用废水处理系统	77.90
204	08	06	209309	警用装备购置	10.00
204	08	06	209309	管理区安全隐患整治	170.00
				信息化建设	8.00
204	08	07	209309	单位运转项目	8.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				四川省绵阳强制隔离戒毒所	115.00
				一般行政管理事务	35.00
204	08	02	209310	单位运转项目	35.00
				所政设施建设	80.00
204	08	06	209310	单位运转项目	80.00
				四川省雅安强制隔离戒毒所	415.08
				一般行政管理事务	5.08
204	08	02	209311	单位运转项目	5.08
				所政设施建设	410.00
204	08	06	209311	警用装备购置	30.00
204	08	06	209311	戒毒医疗中心设施设备采购	200.00
204	08	06	209311	安防配套设施建设项目	180.00
				四川省内江强制隔离戒毒所	276.25
				一般行政管理事务	152.00
204	08	02	209312	新冠肺炎疫情防控经费	40.00
204	08	02	209312	单位运转项目	12.00
204	08	02	209312	新建场所办公设备购置	100.00
				所政设施建设	124.25
204	08	06	209312	警用装备购置	20.00
204	08	06	209312	单位运转项目	2.00
204	08	06	209312	监狱和强制隔离戒毒补助资金	102.25
				四川省西昌强制隔离戒毒所	2,930.78
				所政设施建设	2,045.62
204	08	06	209313	警用装备购置	30.00
204	08	06	209313	管理区维修改造项目	65.00
204	08	06	209313	安全隐患整治项目	43.00
204	08	06	209313	四区五中心建设	202.00
204	08	06	209313	监狱和强制隔离戒毒补助资金	900.00
204	08	06	209313	继续实施项目_西昌所基本建设	805.62
				其他公共安全支出	885.16
204	99	99	209313	继续实施项目_政法基础设施中央基建	885.16
				四川省盐源强制隔离戒毒所	7,843.39
				一般行政管理事务	6.39
204	08	02	209314	单位运转项目	6.39

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				所政设施建设	7,837.00
204	08	06	209314	警用装备购置	30.00
204	08	06	209314	强戒人员生活设施设备配套	57.00
204	08	06	209314	安防配套设施	150.00
204	08	06	209314	监狱和强制隔离戒毒补助资金	600.00
204	08	06	209314	四区五中心设施设备购置	200.00
204	08	06	209314	继续实施项目_四川省盐源强制隔离戒毒所基	6,800.00
				四川省广安强制隔离戒毒所	4,019.05
				一般行政管理事务	19.05
204	08	02	209315	单位运转项目	19.05
				所政设施建设	4,000.00
204	08	06	209315	继续实施项目_四川省广安强制隔离戒毒所基	4,000.00
				四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	30.30
				一般行政管理事务	30.30
204	08	02	209316	新冠疫情防控经费	1.00
204	08	02	209316	单位运转项目	9.47
204	08	02	209316	工程可研编制与审查项目	19.83

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	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
	<b>合 计</b>	<b>353.69</b>		<b>283.69</b>		<b>283.69</b>	<b>70.00</b>
		353.69		283.69		283.69	70.00
209001	四川省戒毒管理局_209301_重名	33.50		29.00		29.00	4.50
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	46.00		41.00		41.00	5.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	30.00		25.00		25.00	5.00
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	49.00		41.00		41.00	8.00
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	42.19		34.19		34.19	8.00
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	17.00		13.00		13.00	4.00
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	17.00		13.00		13.00	4.00
209308	四川省戒毒管理局_209308_重名						
209309	四川省成都戒毒康复所	13.00		9.00		9.00	4.00
209310	四川省绵阳强制隔离戒毒所	11.00		6.00		6.00	5.00
209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	20.00		16.50		16.50	3.50
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	20.00		15.00		15.00	5.00
209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	18.00		13.00		13.00	5.00
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	22.00		17.00		17.00	5.00
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	9.00		7.00		7.00	2.00
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	6.00		4.00		4.00	2.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-四川省戒毒管理局	209301-重名	17,249.41									
	新冠疫情防控经费	12.21	主要用于核酸检测和购买防疫物资，做好局机关疫情防控排查，减少新冠肺炎感染风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买酒精棉片数量	≥	300	盒	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生新冠疫情感染率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买酒精数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	混合核酸检测人次	≥	3500	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	单独核酸检测人次	≥	500	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买口罩数量	≥	3000	个（套）	15	正向指标
209001-四川省戒毒管理局	209301-重名	3.95	完成省委省政府要求，满足机关办公需要，确保项目正常实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施项目设备购置经费			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
	继续实施项目禁毒防艾教育、社区戒毒康复及宣传活动经费	5.95	完成省委省政府要求，满足机关办公需要，确保项目正常实施。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时限	=	1	年	20	正向指标
	戒毒人员“二合一”恢复宿舍房改造	400.00	根据戒毒人员宿舍及习艺车间“二合一”安全隐患整改，我所拟在2022年对四层宿舍房进行装修及一层加固恢复处理，所需资金预计400万元。根据司法部督查组及省戒毒管理局生产现场规范化管理要求，我所习艺车间与学员居住在同一栋楼，存在重大安全隐患。为尽快解决此安全隐患，彻底解决收拘人员生产习艺与居住之间的矛盾，拟在2022年全部实施。	产出指标	质量指标	贴砖6700余平方米、乳胶漆1.4万平方米完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑与装饰装修质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学员生活环境，改造后无安全隐患发生为优，存在建设不合理风险为中，发生安全事故为差。	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	15	年	10	正向指标
209302-四川省新华强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	通过警用设备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警单兵能力和处突能力，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要作用。	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	警用装备购置数量	=	1	批	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥	96	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障实现场所安全稳定	=	100	%	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	76.50	确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。	效益指标	社会效益指标	项目影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	强戒学员满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	新冠疫情影响人数	=	0	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资质量验收合格率	≥	99	%	15	正向指标
209303-四川省女子强制隔离戒毒所	管理区维修改造	35.00	强戒人员管理区内操场维修改造，用于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动所需。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员抽样满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	使用绿色无污染材料为好，未达到验收合格率为坏。	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	成本指标	年度执行进度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善原有操场环境为好，未改善、无法满足康复训练和教育活动为坏。	定性	好坏	项	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209303-四川省女子强制隔离戒毒所	配电网电力扩容工程	63.49	因我所配电网和发电机房处于管理区内最低洼位置，每年连降暴雨时安全受到极大威胁，且出现紧急情况时抢修队无法快速到达现场处理。通过配电网和发电机房的迁建工程将其迁出管理区，选择在管理区外地势较高的位置，即消除了我所重大安全隐患，又有利于应急处置。而迁建工程建立起的智能化电力管控功能，让管理人员在办公室也能随时随地监控电力运营状态，并在故障发生前提前收到风险预警，防患于未然，降低操作风险，确保场所用电安全。	效益指标	可持续影响指标	可持续保障场所安全稳定时间	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	电缆沟建设长度	≥	400	米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除场所安全隐患为好，迁建配电网后仍存在安全隐患为坏。	定性	好坏	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				警用装备购置	40.00	戒毒场所人民警察在日常执勤执法过程中，会面临各种各样的危险，需要使用各种类型的警用装备器材维护正常的戒治秩序，同时需要对有可能出现的各类紧急突发情况进行应急处置。根据《司法行政戒毒机关人民警察警用装备标准表》（司法通[2018]125号）的要求，目前我所民警警用装备已基本配备或者开始更换，但距离标准仍然有差距，尚未达标，而能够满足新形势下执勤执法及应急处置突发事件的特种警用装备仍缺乏，亟待补充采购。	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	99
	效益指标	可持续影响指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低				定性	高中低	项	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	警戒护卫队民警抽样满意度				≥	96	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	可持续影响年限				≥	5	年	15	正向指标
	产出指标	数量指标	购置警械装备、对讲机、盾牌等警用装备数量				=	1	批	20	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时间				=	1	年	10	正向指标
	新冠疫情防控经费	40.00	确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒人员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98
				效益指标	可持续影响指标	持续维护场所安全稳定时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测人次	≤	1500	人次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所内无新冠疫情发生为好，有疫情感染人员为坏。	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资合格率	≥	98	%	20	正向指标
				管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）	240.00	根据四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准（试行）》的通知（川戒毒发[2019]222号）文件的要求，我单位需对围墙转角、围墙顶部有造型、无外隔离带、内隔离带和巡逻通道设置不符、无安全隔离网、临时围墙建设与建设标准不符，以房代墙等八个问题进行改造升级达标，通过警戒围墙达标改造，安全隐患得到整改，安全防范能力得到提升，能有效防范外来暴恐袭击以及戒毒人员脱逃，最终实现戒毒场所安全提供坚强保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样满意度	≥	95
	效益指标	生态效益指标	安全文明施工，维护生态环境为好；造成环境污染为坏				定性	好坏	项	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	消除场所安全隐患为好，修建仍存在安全隐患为坏				定性	好坏	项	15	正向指标
	产出指标	数量指标	警戒围墙修建长度				≥	900	米	15	正向指标
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率（建筑安装工程、巡逻道路及绿化改造、绿化喷淋及雨污管网等项目）				≥	95	%	20	正向指标
	产出指标	时效指标	工程按时完工率				≥	90	%	10	正向指标
	戒毒医疗设备购置	160.70	根据司法部戒毒管理局关于再次征求《司法行政强制隔离戒毒所医疗机构设置基本标准（修改稿）》的通知、四川省司法厅 四川省卫生健康委员会印发《关于加强司法行政戒毒场所医疗工作的实施方案》的通知，为了提升场所医疗条件，为戒毒人员提供医疗保障，维护场所安全稳定。通过完成设施设备采购及设备配套设施改造，使我所医疗场所基本满足戒毒就医、检测、检验等功能，为戒毒就医提供基本的保障。				效益指标	社会效益指标	保障强戒人员就医治疗为好，未保障为坏	定性	好坏
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用设施设备强戒人员抽样满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥	5	年	15	正向指标
产出指标				质量指标	采购设备合格率	≥	96	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	设备购置数量	≤	6	台	10	反向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209304-四川省眉山强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	为保障场所安全稳定，按照《司法部关于印发〈司法行政戒毒所人民警察警用装备配备标准〉和〈司法行政戒毒所人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》(司法通[2018]25号)要求购买警用装备，保障民警辅警的安全，并保障戒毒人员生活有序。	满意度指标	服务对象满意度指标	警戒护卫队民警满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置警械装备、对讲机、盾牌等警用装备数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
	新冠疫情防控经费	50.00	确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。	效益指标	可持续影响指标	持续维护场所安全稳定	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫物资质量验收合格率	≥	97	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所内未发生新冠疫情感染为好，发生为坏	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥	4000	人次	15	正向指标
	安全隐患整治	100.00	我所现有强戒人员宿舍楼4栋，建于2005年。经过多年使用，当时设计依据、参照标准已发生较大变化，如盥洗间、卫生间给排水管道主要采用PPR管、PVC管，安装方式明装，已不符合管道暗装的标准，存在重大安全隐患。且排水管道因堵塞需经常疏通，已不能满足使用需求。为强化所内设施规范管理，解决重大监管安全隐患，进行场所安全隐患整改，并购置相应设施设备。	产出指标	质量指标	宿舍楼验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学员生活环境为好，存在安全隐患未坏	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员抽查满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响时限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	整治宿舍楼数量	=	4	栋	15	正向指标
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	警用装备购置是对于规范戒毒机关人民警察依法履行职责，基本满足执法执勤的需要，强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警单兵能力，妥善处置突发事件，维护场所安全稳定，保护警务人员的正当权益等。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装备损耗率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度（使用人员按10%的比例进行抽查）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		5	正向指标
	新冠疫情防控经费	50.00	开展疫情防控，核酸检测等工作，确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。	产出指标	数量指标	警装配备率	≥	98	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每月核酸检测人数	≤	500	人/次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及民警满意度	≤	95	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定无防疫事故发生为高，防疫工作检查中发现场所未按规定扫码亮码，在场所内不戴口罩，消毒消杀不规范等常态化防控措施未落实到位为中，场所内人员出现感染新冠肺炎为差	定性	高中低		10	正向指标
	警用装备购置	20.00	按照《司法行政戒毒所人民警察警用装备配备标准》和填报《四川省司法行政戒毒场所警用装备配备台账（2021年度）》缺口情况，通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，项目完成后保障场所警用装备的配备，为维护场所安全稳定及社会和谐提供有力保障。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装备损耗	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度（使用人员按10%的比例进行抽查）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		5	正向指标
新冠疫情防控经费	40.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》和国家、司法部、省厅、省局对场所疫情防控要求，购买防疫物资、药品，保障场所常态化疫情防控，确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定。	产出指标	数量指标	警装配备率	≥	98	%	25	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	每月核酸检测人数	≥	400	人/次	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及民警满意度	≥	95	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定无防疫事故发生为高，防疫工作检查中发现场所未按规定扫码亮码，在场所内不戴口罩，消毒消杀不规范等常态化防控措施未落实到位为中，场所内人员出现感染新冠肺炎为差	定性	高中低		15	正向指标	
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	新冠疫情防控经费	40.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》和国家、司法部、省厅、省局对场所疫情防控要求，购买防疫物资、药品，保障场所常态化疫情防控，确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定。	产出指标	质量指标	药品、物资满足常态化疫情防控要求	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	管理区安全隐患整治工程	600.00	对场所破损墙面进行维护维修，涉及建筑物外墙改造、舍内墙面瓷砖改造、部分车间接户镜面玻璃改造，通过项目实施，解除安全隐患，美化场所环境，为民、辅警、职工和戒毒人员提供一个安全舒适的办公、生活环境，促进场所全面可持续发展。项目完工投入使用后，影响年限达到10年以上，特别是建筑物墙体和舍内瓷砖的维修改造，极大提高场所整体规范化建设的内在要求，保障场所安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥	10	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所安全稳定效果，未发生安全事故为好，发生安全事故为坏	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	场所内外墙（概算）12000㎡、部分车间接户镜面玻璃改造（概算）1260㎡，管理区舍房内墙面瓷砖维修改造（概算）9000㎡完成率	≥	98	%	10	正向指标
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要的作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度（使用人员按10%的比例进行抽查）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装备损耗	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	警装配备率	≥	95	%	20	正向指标
	新冠疫情防控经费	40.00	确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三无”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所戒毒人员进行核酸检测，购买药品及防护用品等。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样30%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月核酸检测覆盖人群	≥	150	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品、物资满足常态化疫情防控要求	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定无防疫事故发生为高，防疫工作检查中发现场所所在管理区不戴口罩、消毒消杀不规范等常态化防控措施未落实到位为中，场所内人员出现感染新冠肺炎为差	定性	高中低		15	正向指标
围墙外安防巡逻通道	90.00	2022年12月前完成安防巡逻通道维修任务，工程质量一次性达标，维修后能保证警务人员全天候巡逻，安防设施达到强制隔离戒毒所建设标准，提高警戒围墙耐久性，长期有效保障场所外围安全，防止强戒人员脱逃，实现安防维稳任务，促进平安四川建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样30%）满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	2	年	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	脱逃指标人次	=	0	次	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	不锈钢栏杆长度	≥	520	米	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修面积	≥	3000	平方米	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	绿化面积	≥	1500	平方米	10	正向指标	
209308-四川省戒毒管理局_209308_重名	政法队伍服装购置	510.00	根据《四川省公安厅 四川省财政厅关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法实施细则〉的通知》（川公装财发〔2004〕207号）、《公安部 财政部关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）、《关于在“99”式制服体系中增列警礼服的通知》（公通字〔2021〕4号）、《司法部办公厅转发〈关于首次列装配发警礼服工作有关事项的通知〉》（司办通〔2021〕34号）等文件要求，实现民警服装换发、新民警服装配发及参加重大活动穿着。	产出指标	质量指标	第三方质量检测合格报告	≥	1	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥	3	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范着装，维护人民警察形象，做到标准化规范化	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查民警满意度（抽查2个所）	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民警配发服装人数	≥	1900	人	15	正向指标
209309-四川省成都戒毒康复所	警用装备购置	10.00	通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要的作用。	效益指标	可持续影响指标	管理区警用设备使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警用装备购置数量	≥	30	套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目的时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	警用装备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警使用满意度（按10%的比例进行抽查）	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
209309-四川省成都戒毒康复所	新冠疫情防控经费	40.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》和国家、司法部、省厅、省局对场所疫情防控要求，购买防疫物资、药品，保障场所常态化疫情防控，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。	产出指标	成本指标	平均每人每月70元	≤	70	元/人*月	15		反向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月前实施完成	=	100	%	15			正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定	定性	好坏		5			正向指标
				产出指标	数量指标	每月核酸检测人数	≥	200	人/次	20			正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保场所无疫情输入，维护场所持续安全稳定无防疫事故发生为高，防疫工作检查中发现场所不按规定扫码亮码，在场内不戴口罩，消毒消杀不规范等常态化防控措施未落实到位为中，场所内人员出现感染新冠肺炎为差	定性	高中低		5			正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	戒毒学员及民警满意度	≥	95	%	10			正向指标
				产出指标	质量指标	药品、物资满足常态化疫情防控要求	≥	95	%	20			正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10			正向指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%	10			正向指标			
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10			正向指标			
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.1	%	10			反向指标			
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10			正向指标			
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10			正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	20			正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10			正向指标			
	中心医院医疗设备购置	460.00	康复所作为系统中心医院，担负各所危重病病人的集中收治，根据《一级综合医院设置标准》，购买多层螺旋CT，达到一级综合医院设备配备要求，进一步发挥系统中心医院职能，为系统各所节约所外就医相关费用及警力。	效益指标	可持续影响指标	减少场所安全事故发生，无事故发生为高，有一例事故发生为中，有两例及以上为低	定性	高中低		5		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，维护场所安全，无安全事故发生为高，发现有一例安全隐患为中，发现两例及以上为低	定性	高中低		5		正向指标	
				产出指标	成本指标	不超过预算金额	≤	170	万元	10			反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20			正向指标
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20			反向指标	
产出指标				数量指标	完成外墙维修项目	≤	8000	平方米	20			反向指标	
产出指标				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20			正向指标	
管理区安全隐患整治	170.00	场所管理区外墙砖已经使用近20年，存在空鼓、掉落等较大的安全隐患，容易造成戒毒人员人身伤害，根据隐患排查整治的相关要求及司法行政系统“五年三步走”相关要求对管理区外墙进行安全隐患整治，使管理区外墙达到相关标准，减少场所安全隐患事故发生率，进一步维护场所安全稳定。	效益指标	可持续发展指标	装备损耗	≤	5	%	10		反向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度(使用人员按10%的比例进行抽查)	≥	95	%	5			正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	25			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高，出现一例事故为中，出现两例及以上为低	定性	高中低		5		正向指标		
			产出指标	数量指标	警装备配备率	≥	98	%	25			正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警辅警对疫情防控措施满意度	≥	95	%	10			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥	90	%	20			正向指标	
			产出指标	数量指标	防疫物资和检测覆盖人群	≥	100	人次	10			正向指标	
警用装备购置	30.00	为保障场所安全稳定，按照《司法部关于印发〈司法行政戒毒人民警察警用装备配备标准〉和〈司法行政戒毒人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》(司法通[2018]125号)要求购买警用装备。通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，消除安全隐患，对维护场所安全发挥重要的作用。	效益指标	可持续影响指标	降低交叉感染风险(因场所防控原因造成干警或辅警感染新冠为坏，确保全年场所无感染风险为好)	定性	好坏		10		正向指标		
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10			正向指标	
			产出指标	质量指标	疫情防控物资合格率	≥	95	%	30			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设施设备使用率	≥	90	%	15			正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15			反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	5	年	15			正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用设施设备强戒人员满意度	≥	95	%	15			正向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20			正向指标	
209311-四川省雅安强制隔离戒毒所	新冠疫情防控经费	40.00	按四川省监狱系统新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控1+16工作标准开展疫情防控工作标准，为确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，2022年新冠疫情防控经费预计40万元，用于在“三区”换防的模式下，以及场所正常运行模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。确保场所无疫情发生，维护场所安全稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设施设备使用率	≥	90	%	15			正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15			反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	5	年	15			正向指标
	戒毒医疗中心设施设备采购	200.00	根据司法部戒毒管理局关于再次征求《司法行政强制隔离戒毒所医疗机构设置基本标准(修改稿)》的通知、四川省司法厅四川省卫生健康委员会印发《关于加强司法行政戒毒场所医疗工作的实施方案》的通知，为了提升场所医疗条件，为戒毒人员提供医疗保障，维护场所安全稳定，拟采购医疗设备160万元，含彩色多普勒超声诊断仪1台约70万元，动态数字化X射线摄影系统1台约90万元，完成X光室内改建约40万元。通过完成设施采购及设备配套设施改造，使我所医疗场所能满足戒毒人员就医、检测、检验等功能，为戒毒人员提供基本的保障。	产出指标	数量指标	完成外墙维修项目	≤	8000	平方米	20		反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，维护场所安全，无安全事故发生为高，发现有一例安全隐患为中，发现两例及以上为低	定性	高中低		5		正向指标	
				产出指标	成本指标	不超过预算金额	≤	170	万元	10			反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209311-四川省雅安强制隔离戒毒所	安防配套设施建设项目	180.00	为达到戒毒场所安防标准,根据建标[2014]184号关于《强制隔离戒毒所建设标准》、需将原戒毒人员住宿区域进行安防改造,建设项目包含:平整场地、铺装碎石垫层、浇筑C30混凝土、加盖阳光板屋面、5米高防护网、以及设施建设过程中可研报告、设计费、监理费、造价及审计费、备用金等。通过此次安防配套设施建设,以达到安防标准,加强安全防护,消除安全隐患,确保场所安全稳定。	效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备使用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查戒员满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设施建设合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	平整场地	≤	561.9	立方米	20	反向指标
209312-四川省内江强制隔离戒毒所	警用装备购置	20.00	提高安全管理工作水平,发挥警戒护卫作用,完善安全警戒护卫组织建设,提高司法警察依法履职的能力,保障场所安全稳定。警用装备购置主要用于新招录民辅警配发和新建大队配发以及常规性的警戒使用,保障司法警察能够顺利完成各项工作任务和处理各类突发事件,保护司法警察人身安全。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装备损耗	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度(使用人员按10%的比例进行抽查)	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高,出现一例事故为中,出现两例及以上为低	定性	高中低	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	警装配备率	≥	98	%	25	正向指标			
	新建场所办公设备购置	100.00	四川省内江强制隔离戒毒所2020年基本建设全面完工,目前民警在编在岗82人,辅警在编在岗90人,借调民警9人,按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》购置办公桌、会议座椅、指挥中心研判室设施设备,主要满足民(辅)警日常工作、应急处突、会议传达等基本需求,为场所日常工作、应急处置提供必要的设施设备保障。此经费全额用于办公设施设备购置。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
效益指标				可持续影响指标	影响时效	≥	5	年	15	正向指标	
209313-四川省西昌强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	按照《司法部关于印发〈司法行政戒毒人民警察警用装备配备标准〉和〈司法行政戒毒人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》(司法通[2018]25号)要求。通过购置警用装备,能基本满足执法执勤需要,强化日常警戒护卫工作,加强安全防护,提高民警单兵能力和处突能力,维护场所安全。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装备损耗	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度(使用人员按10%的比例进行抽查)	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定无“六无”事故发生为高,出现一例事故为中,出现两例及以上为低	定性	高中低	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	警装配备率	≥	98	%	25	正向指标			
	新冠疫情防控经费	35.00	为确保疫情防控有效有序开展,实现场所“三零”防疫目标,保障场所安全稳定,制定“三区”管理制度和运转流程,在三区换防模式下,对全体民警辅警和出所戒毒人员开展核酸检测,购置疫情防控物品、药品等。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警辅警对疫情防控措施满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提高	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫物资和检测覆盖人群	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降低交叉感染风险(因场所防控原因造成干警或辅警感染新冠为坏,确保全年场所无感染风险为好)	定性	好坏		10	正向指标
产出指标				时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标	
209313-四川省西昌强制隔离戒毒所	管理区维修改造项目	65.00	按照《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》(司法[2018]3号),主要用于维护戒毒人员管理场所和安防设施设备,有利于场所规范化建设,消除安全隐患,维护场所安全稳定。业务用房改造维修完成后,配合安防设施设备项目实施达到司法部智慧戒毒验收标准;配合戒毒医疗中心、戒毒心理中心、戒毒康复中心建设达到司法部全国统一戒毒模式验收标准。落实全国统一戒毒模式,提高戒毒工作的针对性和有效性,促进戒毒工作的全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理区民警满意度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	800	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	抽查检验合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备使用率	≥	90	%	15	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标			
	安全隐患整治项目	43.00	该项目主要为了维护场所安全稳定,解决场所周边防洪防泥石流问题。主要开展硬化9号楼围堵外部、修建场所外围排洪沟和山洪沉沙池。提高资金利用率,规范工程管理,确保验收合格正常使用,达到防洪防泥石流目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查民警和管理对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成安全隐患整治,出现安全事故为坏,为发生安全事故为好	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	效果指标	达到防洪防泥石流目标为好,未达到防洪防泥石流目标为坏	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
效益指标				可持续影响指标	项目影响时间	≥	2	年	15	正向指标	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	15	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
209313-四川省西昌强制隔离戒毒所	四区五中心建设	202.00	四区五中心建设项目，是为落实全国统一戒毒模式，提高教育矫治工作的针对性和有效性，促进教育矫治工作的全面发展。按照《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司法[2018]3号）、《司法行政强制隔离戒毒所教育矫治中心管理规范》、《司法行政强制隔离戒毒所心理矫治中心管理规范》等文件精神。主要用于建设戒毒人员教育矫治、医疗、心理矫治、康复训练场所，有利于场所规范化建设。目的是为了促进戒毒人员恢复身心健康，摆脱毒瘾。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	安装工程合格率	≥	95	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查管理对象满意度	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	15	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目影响时间	≥	2	年	15	正向指标	
	继续实施项目政法基础设施建设中央基建	885.16	根据规划完成西昌所基本建设后续工程，进入竣工结算，报送财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	项目建成后长期投入使用，缓解凉山州地区收治戒毒学员压力，实现应收尽收为好，未实现应收尽收为坏	定性	好坏			15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	反向指标	
				产出指标	安全指标	施工安全率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	工程监理抽检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查民警满意度	≥	90	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定，未出现安全事故为高，未出现重大安全事故为中，出现重大安全事故为低	定性	高中低	项	15	正向指标	
	继续实施项目西昌所基本建设	805.62	根据规划完成西昌所基本建设后续工程，进入竣工结算，报送财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	项目建成后长期投入使用，缓解凉山州地区收治戒毒学员压力，实现应收尽收为好，未实现应收尽收为坏	定性	好坏			15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	反向指标	
				产出指标	安全指标	施工安全率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	工程监理抽检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查民警满意度	≥	90	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定，未出现安全事故为高，未出现重大安全事故为中，出现重大安全事故为低	定性	高中低	项	15	正向指标	
209314-四川省盐源强制隔离戒毒所	警用装备购置	30.00	按照《司法部关于印发〈司法行政戒毒人民警察警用装备配备标准〉和〈司法行政戒毒人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》（司法通[2018]125号）要求，通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，充实警用装备，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要作用，提高场所安全稳定。	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	警戒护卫大队民警满意度调查	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置毒品检测仪3台，约束床6张，对讲机20台，电子脚镣2套，执法记录仪10台，电击枪3把，以及其他警用装备	≥	1	批	15	正向指标	
	新冠疫情防控经费	35.00	确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和处所强戒学员进行核酸检测购买急救设备、药品以及防护用品等。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、戒员满意度（抽查10%人员调查）	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	防疫物资和核酸检测覆盖人群	≥	300	人次	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	疫情防控工作好坏（场所无感染发生定义为好，场所发生感染定义为坏）	定性	好坏		15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	疫情防控物资验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	降低交叉感染风险（因场所防控原因造成干警或辅警感染新冠为坏，确保全年场所无感染风险为好）	定性	好坏		30	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209314-四川省盐源强制隔离戒毒所	安防配套设施	150.00	1、符合国家发展改革委下发的《强制隔离戒毒所建设标准》(2014)170号第六章的标准和省戒毒管理局文件川戒发(2019)222号《强制隔离戒毒管理区围墙建设标准(试行)》的要求,满足场所实际需求,盐源本部和西昌专区全面实现警械围墙照明全面安装,本部警械围墙外巡逻通道健全;2、单独管理室设施符合国家发展改革委下发的《强制隔离戒毒所建设标准》(2014)170号文件要求满足场所实际需求,提高场所安全稳定性,有效防止戒员意外死亡;3、警用装备设施,按照《司法部关于印发〈司法行政戒毒人民警察警用装备配备标准〉和〈司法行政戒毒人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》(司法通[2018]125号)要求,充实警用装备,提高场所安全稳定。完成所需安防设施设备的数量采购,并及时投入使用,提升场所管理能力,为病残戒毒人员收治提供物质保障,为凉山禁毒防艾做出贡献。对专项资金严格审核、科学管理、专款申请、专款专用,充分发挥专项资金的使用效果。满足场所安全防控需求,维护场所安全稳定,为提升戒毒人员教育收治质量提供可靠的物质保障,充分发挥安防设施在收治病残戒毒人员时的效用,将社会效益达到最大化。通过安防设施设备安装,使场所实现安防设施智能化,由过去的人防、技防提升到物防,提高了场所安防收治水平,为场所实现“六无”打下坚实的基础,民(辅)警满意度95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理区民警使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	=	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	30	正向指标
	四区五中心设施设备购置	200.00	为规范司法强制隔离戒毒人员教育矫治、心理矫治、康复训练、诊断评估工作,落实全国统一戒毒模式,提高教育矫治工作的针对性和有效性,促进教育矫治工作全面发展,落实厅局领导对盐源所建成之日就是规范之时的要求。按照《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》(司发〔2018〕3号)文件精神 and 四川省地方标准《司法行政强制隔离戒毒场所教育矫治中心管理规范》《司法行政强制隔离戒毒场所心理矫治中心管理规范》文件执行	产出指标	数量指标	项目完成数量	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	抽查10%戒员调查满意度	≥	95	%	10	正向指标
继续实施项目_四川省盐源强制隔离戒毒所基本建设	6,800.00	按规划批复内容建设,力争全年目标任务全面实现。本年完成土地征用,场地平整、房屋新建、设施设备购置等建设任务,落实责任,严格工程过程控制,及时推动工程进度,把好成本控制和工程质量关,无安全事故发生,工程形象进度达到100%,据工程量,按合同约定及时结算资金,基本完成财政下达预算指标。为扩大收治规模,缓解全省收治压力贡献力量。工程建成后能长期为强戒人员提供安全可靠标准教育矫治场所,确保一方平安。工程质量和进度满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	65	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	70	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3104	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	93060	平方米/公里	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(民警和戒员抽10%进行调查)	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
209315-四川省广安强制隔离戒毒所	4,000.00	2022年广安所基本建设项目全面竣工,装修工程全面完成,剩余零星工程(道路铺装、总坪工程以及配套设施设备等)和竣工结算事项全部实施完成。所有工程均达到质量要求,成本控制在预算范围内,其中根据EPC合同约定:“工程竣工验收合格后支付经核实的实际完成工作量的85%,工程竣工结算经财评、审计确认后30天内办理支付除保证金外(工程质保金为不含税的3%)的剩余工程款”。场所建成后投入使用,提升民警归属感,并长期缓解川东地区戒毒学员收治压力。	效益指标	可持续影响指标	项目建成后长期投入使用,缓解川东地区收治戒毒学员压力,实现应收尽收为好,未实现应收尽收为坏	定性	好坏		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	15	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为施工现场群众提供就业机会,增加当地群众的收入,提供岗位数量	≥	50	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	工程监理抽检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209316-四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	新冠疫情防控经费	1.00	确保疫情防控有序，有效开展，努力实现场所“零病例”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险，对全体民警辅警进行有序核酸检测，购买防疫物资。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警辅警对疫情防控措施满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提高	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫物资和检测覆盖人群	≥	60	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降低交叉感染风险（因场所防控原因造成十警或辅警感染新冠为坏，确保全年场所无感染风险为好）	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疫情防控物资合格率	≥	95	%	30	正向指标
	工程可研编制与审查项目	19.83	本项目的主要内容是形成四川省成都病残人员强制隔离戒毒所建设项目可行性研究报告，使建设项目符合国家现行政策和其他有关工程建设强制性标准。用前瞻规划的方式，切实提高拟建场所的安全及规范化、信息化、智能化管理水平、切实保障病残所建成后高效履行行政职能、切实维护场所安全，确保社会安全稳定。	效益指标	经济效益指标	完成投资估算，形成节能型绿色建筑基础方案（形成的可行性研究报告含有节能型绿色建筑基础方案，不含节能型绿色建筑基础方案为坏）	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成四川省成都病残人员强制隔离戒毒所建设项目可行性研究报告	=	1	份	45	正向指标
				效益指标	生态效益指标	形成建筑建设及使用的环境保护方案，规范施工作业（形成的可行性研究报告含有专业的环境保护相关方案，保证规范施工作业为好，不含专业的环境保护相关方案为坏）	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门主管人员和本单位基建工程工作相关人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成基本工程设计方案，包括设计弱电、节能、消防等多种配套方案（完成基本设计配套方案和配套方案为好，为完成相应方案为坏）	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成总论、项目建设的背景及必要性、选址与场地建设条件、建设内容与建设规模、工程设计方案、弱电系统、节能消防等十六项内容	≥	16	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过建筑专业、结构与勘察、给排水专业、电气专业、造价/投资专家评审（通过专家评审为好，不能通过专家评审为坏）	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7				
<b>部门整体支出绩效目标表</b>				
（2022年度）				
部门名称		四川省戒毒管理局		
任务名称		主要内容		
年度 主要 任务	深化主业主责，提高教育戒治科学化、专业化水平。	积极研究“一段式”收治，实现病残吸毒人员应收尽收；建立科学戒治评价体系，注重科学戒治成果转化；加强场所医疗建设，建强系统医院，推进重大传染病“四中心”建设。		
	提升维稳能力，筑牢场所安全屏障。	通过指挥中心实战平台强化信息统筹，确保场所安全稳定；着力抓好安保维稳工作，转化教育整顿成果，落实巡视整改要求，着力打造忠诚担当过硬队伍；筑牢场所安全屏障，维护党的二十大胜利召开需要的稳定环境。		
	加强综合保障，达到收治规模。	广安所建成、盐源病残专区投入使用，积极争取病残戒毒所建设，推进资阳所迁建工程，系统形成2万人的收治规模，病残收治床位数达到3000张。		
	提升服务质效，巩固区域协同。	深化西南六省（区市）司法行政戒毒互方交流和对接合作，巩固区域协同“2+4”格局；有效整合区域戒毒工作资源，全力提升四川戒毒位势能级；依托西昌所、盐源所和凉山州5个“爱之家”禁毒防艾法律服务工作站，开展禁毒防艾宣传教育。		
	保障系统及所属单位正常运转，稳定民警、辅警队伍。	通过省财政安排人员经费和公用经费，保障机构正常运转和民警、辅警劳动报酬。为圆满完成省委、省政府、厅局工作目标任务提供经费保障。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		72,049.84	71,293.03	756.81
年度 总体 目标	1. 加强戒毒系统党的建设，推进基层党委六个规范化、党支部十个标准化建设，提升基层组织力。2. 全面深化主业主责，实现病残人员应收尽收，提升教育戒治工作水平，确保场所生产安全。3. 突出强基导向，加强系统统筹协调，加强制度建设，推进规章制度和政策措施在基层落地落实，确保场所绝对安全。4. 坚持围绕中心，服务大局，优化“一院五区”收治格局，深化所地执法协作。5. 更加突出队伍建设，坚持教育与监督并重、严管与厚爱结合，大力推进队伍专业化建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	应收尽收戒毒人员率	=100%
			出所前诊断评估达标率	≥95%
			开展法律服务宣讲	≥200场次
			开展所内教育活动	≥150场次
		质量指标	基本建设场所建成、投入使用，广安强戒所建成、盐源病残专区投入使用，资阳所开展迁建工作，形成2万人的收治规模。全部完成为高；有一个所未完成为中；有两个所未完成为低。	
全年确保场所安全管理实现“六无”目标为高，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、无重大疫情为高；出现一项事故为中；出现两项为低。			定性高中低	
深化所内教育矫治，全省推广运用智慧教育网络平台，通过“云课堂”，课堂教学化覆盖率、戒毒人员参与率			≥95%	
提高戒毒人员戒断率（三年）			≥50%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	成都强制隔离戒毒所智慧戒毒所验收时间	≤11月
			持续收治强戒人员时间	=1年
			广安强制隔离戒毒所实现戒毒人员收治时间	≤10月
			完成所内教育活动时间	≤11月
	效益指标	社会效益指标	全方面推进禁毒防艾工作，打好禁毒人民战争，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。实现戒毒场所安全稳定，完成“两会”、国庆等重大节日安保工作为好，未完成为坏。	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警的满意度。	≥90%
			强戒人员的满意度。	≥92%

# 第三部分 四川省戒毒管理局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省戒毒管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省戒毒管理局 2022 年收支总预算 74485.41 万元，比 2021 年收支预算总数减少 14494.02 万元，主要原因是基本建设（含上年结转）支出拨款减少。

### （一）收入预算情况

省戒毒管理局 2022 年收入预算 74485.41 万元，其中：上年结转 2435.57 万元，占 3.27%；一般公共预算拨款收入 71293.03 万元，占 95.71%；其他收入 756.81 万元，占 1.02%。

### （二）支出预算情况

省戒毒管理局 2022 年支出预算 74485.41 万元，其中：基本支出 39059.97 万元，占 52.44%；项目支出 35425.44 万元，占 47.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省戒毒管理局 2022 年财政拨款收支总预算 73728.60 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算减少 14494.02 万元，主要原因是基本建设支出拨款有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71293.03 万元，上年结转收入 2435.57 万元；支出包括：公共安全支出

62244.95 万元，教育支出 239.35 万元，社会保障和就业支出 3739.80 万元，卫生健康支出 3409.99 万元，住房保障支出 4094.51 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省戒毒管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 71293.03 万元，比 2021 年预算数增加 10836.78 万元，主要原因是 2021 年基本建设支出拨款是 2020 年结转至 2021 年使用，而 2022 年是重新安排继续使用基本建设资金，因此本年财政拨款收入有所增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 59809.38 万元，占 83.89%；教育支出 239.35 万元，占 0.34%，社会保障和就业支出 3739.80 万元，占 5.25%；卫生健康支出 3409.99 万元，占 4.78%，住房保障支出 4094.51 万元，占 5.74%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 27590.70 万元，主要用于人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 3145.11 万元，主要用于系统下属戒毒所(康复所)“三岗”人员经费支出及维持强戒工作正常开展所需的经费。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2022年预算数为6563.02万元，主要用于2022年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障戒毒人员的基本生活及医疗支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2022年预算数为422.89万元，主要用于戒毒人员教育、管理、所政等费用支出，确保开展戒毒人员的教育戒治、职业技能培训等，推进场所教育戒治工作。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算数为14774.94万元，主要用于系统各戒毒所（康复所）所政设施的维修改造、推进广安强戒所和盐源强戒所的基本建设。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2022年预算数为6413.56万元，主要用于戒毒系统招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用，以及强戒工作宣传奖励经费及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2022年预算数为14.00万元，主要用于戒毒系统应急指挥信息化运维支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为239.35万元，主要用于戒毒系统干警的培训费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为179.54万元，主要用于戒毒系统离休人员工资支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为3560.26万元，主要用于戒毒系统干警缴纳的养老保险支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）2022年预算数为82.76万元，主要用于戒毒系统传染病等重大卫生防治经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2022年预算数为2833.92万元，主要用于戒毒系统民警的基本医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为493.31万元，主要用于戒毒系统民警的公务员医疗保险。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3473.04万元，主要用于戒毒系统民警的住房公积金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为621.47万元。主要用于在蓉单位干警的购房补贴。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为885.16万元，主要用

于戒毒系统下属西昌强戒所基本建设支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省戒毒管理局 2022 年一般公共预算基本支出 38991.59 万元，其中：

人员经费 35679.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3312.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省戒毒管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 353.69 万元，其中：公务接待费 70.00 万元，公务用车运行维护费 283.69 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 13.58%。**主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2022年公务接待费计划用于支付社会单位及省外强戒所来我省强戒（康复）所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降49.57%。**主要原因是2021年有新购执法执勤车辆12辆，金额为278.90万元，2022年无车辆购置经费。

单位现有车辆110辆，其中：轿车74辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车11辆，中型客车6辆，大型客车15辆。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费283.69万元，用于110辆执法执勤用车和公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障戒毒系统行政办公及戒毒场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等工作的开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省戒毒管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

省戒毒管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，省戒毒管理局下属四川省戒毒管理局机关、四川省新华强制隔离戒毒所、四川省女子强制隔离戒毒所、四川省眉山强制隔离戒毒所、四川省资阳强制隔离戒毒所、四川省成都强制隔离戒毒所、四川省成都第二强制隔离戒毒所、四川省成都戒毒康复所、四川省绵阳强制隔离戒毒所、四川省雅安强制隔离戒毒所、四川省内江强制隔离戒毒所、四川省西昌强制隔离戒毒所、四川省盐源强制隔离戒毒所、四川省广安强制隔离戒毒所、四川省成都病残人员强制隔离戒毒所等15家行政单位(不含四川省戒毒管理局财务处)机关运行经费财政拨款预算为3312.14万元，比2021年预算减少2391.31万元，下降41.93%，主要原因是2022年预算将工会经费、其他交通费用等经费纳入人员经费，导致机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，省戒毒管理局安排政府采购预算8599.16万元，其中，政府采购货物预算5919.99万元；政府采购工程预算1657.28万元；政府采购服务预算1021.89万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省戒毒管理局所属各预算单位共有车辆110辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车95辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年未安排购置执法执勤车辆，未安排购置单位价值

200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年四川省戒毒管理局开展绩效目标管理的项目 156 个，涉及预算 71811.05 万元，其中：人员类项目 52 个，涉及预算 35679.45 万元；运转类项目 55 个，涉及预算 18882.19 万元；特定目标类项目 49 个，涉及预算 17249.41 万元。

## 第四部分 名词解释

## 1. 强制隔离戒毒：

(1) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

(4) 强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

(5) 所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

(6) 其他强制隔离戒毒支出：强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

2. 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

### 3. 社会保障和就业支出：

(1) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### 4. 公共卫生：

(1) 重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(2) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 5. 住房保障支出：

(1) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。