

四川省女子强制隔离戒毒所
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省女子强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省女子强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省女子强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省女子强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省女子强戒所职能简介。

省女子强戒所是四川省唯一一所同时收治女性普通戒毒人员、病残戒毒人员、未成年戒毒人员以及艾滋病戒毒人员的场所，主要承担女性戒毒人员管理教育工作，场所紧抓安全稳定和教育矫治两大主责主业，落实部局“一体两翼”工作部署，深度参与禁毒防艾和社会综合治理工作。

（二）省女子强戒所 2025 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记关于禁毒工作系列重要指示精神，认真落实省委、省政府、司法部、司法厅的安排部署，按照省局“四聚焦四提升”总思路，持续贯穿“三立三破”管理基调，构建“四大体系”，实施“四四”工程，在实干担当中切实提升“八种本领”，构建支撑场所核心业务高质量发展的“四梁八柱”，在谱写中国式现代化四川新篇章中展现场所作为、作出场所贡献。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省女子强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	5,834.49	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	4,990.41
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18.75
六、其他收入	90.49	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	338.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	294.86
		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	282.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,924.98	本 年 支 出 合 计	5,924.98
七、上年结转			
收 入 总 计	5,924.98	支 出 总 计	5,924.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,924.98		5,834.49					90.49			
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	5,924.98		5,834.49					90.49			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	5,924.98	3,992.44	1,932.54
204	08	01	209303	行政运行	3,137.86	3,062.87	74.99
204	08	02	209303	一般行政管理事务	292.69		292.69
204	08	04	209303	强制隔离戒毒人员生活	469.80		469.80
204	08	05	209303	强制隔离戒毒人员教育	25.00		25.00
204	08	06	209303	所政设施建设	241.90		241.90
204	08	07	209303	信息化建设	35.00		35.00
204	08	99	209303	其他强制隔离戒毒支出	788.16		788.16
205	08	03	209303	培训支出	18.75	18.75	
208	05	01	209303	行政单位离退休	9.37	9.37	
208	05	05	209303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.46	329.46	
210	04	09	209303	重大公共卫生服务	5.00		5.00
210	11	01	209303	行政单位医疗	244.59	244.59	
210	11	03	209303	公务员医疗补助	45.27	45.27	
221	02	01	209303	住房公积金	282.13	282.13	

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

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

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	5,834.49	一、本年支出	5,834.49	5,834.49		
一般公共预算拨款收入	5,834.49	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				
二、上年结转		公共安全支出	4,899.92	4,899.92		
一般公共预算拨款收入		教育支出	18.75	18.75		
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	338.83	338.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	294.86	294.86		
		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	282.13	282.13		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															表2-1											
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所															制单位：万元											
科目编码		项 目		省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排								
类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转财政拨款支出	
						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
			合 计	5,834.49	5,834.49	5,834.49	3,992.44	1,837.05				5.00	5.00	5.00												
			对个人和家庭的补助	606.63	602.43	602.43	0.13	602.30				4.20	4.20	4.20												
303	09	209303	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																			
303	09	209303	独生子女父母奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																			
303	05	209303	生活补助	255.96	251.76	251.76		251.76				4.20	4.20	4.20												
303	06	209303	其他生活补助	255.96	251.76	251.76		251.76				4.20	4.20	4.20												
303	99	209303	其他对个人和家庭的补助	350.54	350.54	350.54		350.54																		
			资本性支出	250.69	250.69	250.69		250.69																		
310	03	209303	专用设备购置	168.73	168.73	168.73		168.73																		
310	02	209303	办公设备购置	34.96	34.96	34.96		34.96																		
310	06	209303	大型修缮	47.00	47.00	47.00		47.00																		
			商品和服务支出	1,012.50	1,011.70	1,011.70		691.64	320.06			0.80	0.80	0.80												
302	24	209303	工会经费	46.00	46.00	46.00		46.00																		
302	99	209303	其他商品和服务支出	339.54	339.54	339.54		330.81	108.73																	
302	99	209303	其他商品和服务支出	330.17	330.17	330.17		221.44	108.73																	
302	99	209303	离退休公用经费	9.37	9.37	9.37		9.37																		
302	18	209303	专用材料费	2.23	2.23	2.23		2.23																		
302	06	209303	电费	32.00	32.00	32.00		32.00																		
302	07	209303	邮电费	11.00	11.00	11.00		11.00																		
302	26	209303	劳务费	14.59	13.79	13.79		6.50	7.29			0.80	0.80	0.80												
302	13	209303	维修（护）费	108.10	108.10	108.10		21.50	87.60																	
302	02	209303	印刷费	25.20	25.20	25.20		8.00	17.20																	
302	29	209303	福利费	44.32	44.32	44.32		44.32																		
302	27	209303	委托业务费	100.91	100.91	100.91		23.50	77.41																	
302	31	209303	公务用车运行维护费	25.41	25.41	25.41		25.41																		
302	04	209303	手续费	0.04	0.04	0.04		0.04																		
302	17	209303	公务接待费	3.00	3.00	3.00		3.00																		
302	01	209303	办公费	30.00	30.00	30.00		30.00																		
302	09	209303	物业管理费	13.83	13.83	13.83		13.83																		
302	11	209303	差旅费	38.50	38.50	38.50		38.50																		
302	14	209303	培训费	18.75	18.75	18.75		18.75																		
302	14	209303	租赁费	19.60	19.60	19.60		19.60																		
302	39	209303	其他交通费用	126.48	126.48	126.48		126.48																		
302	39	209303	公务交通费用	126.48	126.48	126.48		126.48																		
302	05	209303	水费	12.00	12.00	12.00		12.00																		
			工资福利支出	3,964.67	3,964.67	3,964.67		3,300.67	664.00																	
301	13	209303	住房公积金	282.13	282.13	282.13		282.13																		
301	02	209303	津贴补贴	768.45	768.45	768.45		768.45																		
301	02	209303	地方出台的津贴补贴（机关）	451.66	451.66	451.66		451.66																		
301	02	209303	国家出台的津贴补贴	316.79	316.79	316.79		316.79																		
301	08	209303	机关事业单位基本养老保险缴费	329.46	329.46	329.46		329.46																		
301	12	209303	其他社会保险缴费	4.12	4.12	4.12		4.12																		
301	12	209303	工伤保险	4.12	4.12	4.12		4.12																		
301	01	209303	基本工资	770.36	770.36	770.36		770.36																		
301	99	209303	其他工资福利支出	811.35	811.35	811.35		147.35	664.00																	
301	99	209303	其他工资福利支出	811.35	811.35	811.35		147.35	664.00																	
301	03	209303	奖金	708.94	708.94	708.94		708.94																		
301	07	209303	年终一次性奖金（机关）	64.20	64.20	64.20		64.20																		
301	03	209303	基础绩效工资	644.74	644.74	644.74		644.74																		
301	11	209303	公务员医疗补助缴费	45.27	45.27	45.27		45.27																		
301	10	209303	职工基本医疗保险缴费	244.59	244.59	244.59		244.59																		

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

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 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	5,834.49	5,834.49	
		公共安全支出	4,899.92	4,899.92	
		强制隔离戒毒	4,899.92	4,899.92	
204	08	01	行政运行	3,137.86	3,137.86
204	08	02	一般行政管理事务	242.31	242.31
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	429.80	429.80
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	25.00	25.00
204	08	06	所政设施建设	241.90	241.90
204	08	07	信息化建设	35.00	35.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	788.05	788.05
		教育支出	18.75	18.75	
		进修及培训	18.75	18.75	
205	08	03	培训支出	18.75	18.75
		社会保障和就业支出	338.83	338.83	
		行政事业单位养老支出	338.83	338.83	
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.46	329.46
		卫生健康支出	294.86	294.86	
		公共卫生	5.00	5.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	5.00	5.00
		行政事业单位医疗	289.86	289.86	
210	11	01	行政单位医疗	244.59	244.59
210	11	03	公务员医疗补助	45.27	45.27
		住房保障支出	282.13	282.13	
		住房改革支出	282.13	282.13	
221	02	01	住房公积金	282.13	282.13

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

单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所

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	项					
				合 计	3,992.44	3,300.80	691.64
			209303	工资福利支出	3,300.67	3,300.67	
301	01		209303	基本工资	770.36	770.36	
301	02		209303	津贴补贴	768.45	768.45	
301	02	01	209303	国家出台津贴补贴	316.79	316.79	
301	02	02	209303	地方出台的津贴补贴（机关）	451.66	451.66	
301	03		209303	奖金	708.94	708.94	
301	03	01	209303	年终一次性奖金（机关）	64.20	64.20	
301	03	03	209303	基础绩效奖	644.74	644.74	
301	08		209303	机关事业单位基本养老保险缴费	329.46	329.46	
301	10		209303	职工基本医疗保险缴费	244.59	244.59	
301	11		209303	公务员医疗补助缴费	45.27	45.27	
301	12		209303	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	12	02	209303	工伤保险	4.12	4.12	
301	13		209303	住房公积金	282.13	282.13	
301	99		209303	其他工资福利支出	147.35	147.35	
301	99	99	209303	其他工资福利支出	147.35	147.35	
			209303	商品和服务支出	691.64		691.64
302	01		209303	办公费	30.00		30.00
302	02		209303	印刷费	8.00		8.00
302	04		209303	手续费	0.04		0.04
302	05		209303	水费	12.00		12.00
302	06		209303	电费	32.00		32.00
302	07		209303	邮电费	11.00		11.00
302	09		209303	物业管理费	13.83		13.83
302	11		209303	差旅费	38.50		38.50
302	13		209303	维修（护）费	21.50		21.50
302	16		209303	培训费	18.75		18.75
302	17		209303	公务接待费	3.00		3.00
302	26		209303	劳务费	6.50		6.50
302	27		209303	委托业务费	23.50		23.50
302	28		209303	工会经费	46.00		46.00
302	29		209303	福利费	44.32		44.32
302	31		209303	公务用车运行维护费	25.41		25.41
302	39		209303	其他交通费用	126.48		126.48
302	39	01	209303	公务交通费用	126.48		126.48
302	99		209303	其他商品和服务支出	230.81		230.81
302	99	01	209303	离退休公用经费	9.37		9.37
302	99	09	209303	其他商品和服务支出	221.44		221.44
			209303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09		209303	奖励金	0.13	0.13	
303	09	01	209303	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

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					
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所				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	1,842.05
				其中：	
				四川省女子强制隔离戒毒所	1,374.15
				行政运行	74.99
204	08	01	209303	场所运转经费	74.99
				一般行政管理事务	242.31
204	08	02	209303	三岗人员经费	172.50
204	08	02	209303	禁毒防艾与社戒社康指导项目	20.00
204	08	02	209303	戒毒场所维修改造及设备购置	30.10
204	08	02	209303	场所设备购置经费	14.71
204	08	02	209303	所政维修经费	5.00
				所政设施建设	241.90
204	08	06	209303	戒毒场所维修改造及设备购置	241.90
				信息化建设	35.00
204	08	07	209303	安防系统运行维护费	35.00
				其他强制隔离戒毒支出	779.95
204	08	99	209303	聘用制书记员、警辅人员经费	734.55
204	08	99	209303	所政管理经费	45.40

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							
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所				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	28.41		25.41		25.41	3.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	28.41		25.41		25.41	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表							
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所				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							
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所		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预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表						
单位：209303-四川省女子强制隔离戒毒所			金额单位：万元			
科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出

空表说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）												
										金额：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		
209303-四川省女子强制隔离戒毒所		1,424.64										
	其中：											
	三岗人员经费	172.50	按照省财政及国家有关规定，切实落实好三岗人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进三岗人员到岗履职、尽职尽责，推进三岗人员的工作质量得到提升，最终确保场所安全稳定。	产出指标	数量指标	三岗人员覆盖率（当年实际保障三岗人员人数/当年三岗人员人数*100%）	=	100	%	20	正向指标	
					质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标	
					时效指标	三岗人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定率	≥	96	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	三岗人员人均年收入	≤	7.5	万元	20	反向指标
					聘用制书记员、警辅人员经费	734.55	坚持严格，规范管理，保障警戒护卫工作有序开展，加强协辅警的业务培训和管理，提高监所安全管理水平，履行安保维稳的职责。	产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率（当年实际保障辅警人数/当年辅警人数）*100%	=	100
	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90					%	10	正向指标	
	时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100					%	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	匹配岗位辅警上岗率	=					100	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员抽样满意度	≥					95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	辅警人均基本工资收入	≤					6.2	万元	20	反向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	20.00	利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。	产出指标					数量指标	保障工作站点数量	=	6
					质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	服务社区年度宣传覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传社区单位抽样满意度	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	爱之家指导站租金	≤	14	万	20	反向指标
					安防系统运行维护费	35.00	保障业务专网链路，应急指挥调度和外出管控专网；确保信息化故障及时处置，确保各系统正常运转，及时升级病毒库，尽量降低防范病毒危害，确保系统正常运行。	产出指标	数量指标	监控摄像头维护数量	≥	1000
	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90					%	10	正向指标	
	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100					%	20	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	系统意外中断时间	≤					1	天	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度	≥					95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	备品备件枪机摄像头单价	≤					0.15	万元	20	反向指标
	场所设备购置经费	14.71	按标准和实际需求购买办公设施设备、专用设备类满足基本日常办公、警戒工作需求，提高工作效率。	产出指标					数量指标	采购摄像头数量	≥	16
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
					时效指标	合同按时支付匹配度	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
满意度指标					服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标					经济成本指标	不间断电源单位成本	≤	5	万元	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
	戒毒场所维修改造及设备购置	272.00	目前场所戒毒人员宿舍疏散门在2014年建设之初采用的电动平移门，不适应最新消防规范，无法保证火灾时快速、有效逃生要求，因此需对戒毒人员宿舍疏散门进行改造；场所部分区域存在监控盲区，生产车间等6个分机房的不间断电源设备老化，不能在停电状况下持续供电，AB门LED屏损坏已无法正常使用，因此需进行不间断电源更换、AB门LED大屏的更换、新增视频监控摄像头安装；戒毒治疗专区对病案档案室、室外活动区、戒毒治疗专区卫生消毒洗浴设施、消毒供应室等基础设施进行改造；戒毒治疗专区购置戒毒医疗设备包括全自动生化仪器、抢救设备AED、洗胃机、妇科三氧冲洗器等。	产出指标	数量指标	改造面积	W	120	平方	4	正向指标
						购买抢救设备	W	7	台	5	正向指标
						改造功能室	W	3	个	4	正向指标
						更换大门门体	=	7	个	5	正向指标
						购买检测仪数量	W	1	台	4	正向指标
						安装摄像头数量（含枪机和半球）	W	67	个	3	正向指标
						更换中门门体	=	7	个	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
						医疗事故发生次数	=	0	起	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民辅警抽样满意度	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生消毒洗浴设施改造成本	<	23	万元	4	反向指标
						更换LED大屏	≤	39.8	万元	4	反向指标
						更换大门门体单位成本	≤	1.25	万元	4	反向指标
						全自动生化分析仪购置成本	<	39	万元	4	反向指标
						更换中门门体单位成本	≤	0.6	万元	4	反向指标
	所政管理经费	45.51	依法做好戒毒人员所收戒管理等工作，用于强戒院区警戒、管教、习艺等设施用水用电；日常管理戒毒人员所需资料印刷、管理等有关费用；医疗垃圾处理等。	产出指标	数量指标	处理医疗污水次数	=	1	次	10	正向指标
					质量指标	戒毒场所安全事故	=	0	起	20	正向指标
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗污水污染环境次数	=	0	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员抽样满意度	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理区内警戒、管教等水电经费	≤	44.1	万元	20	反向指标
	所政维修经费	55.38	用于日常场所设施设备维修，消除安全隐患，提高设备使用效能，维护场所安全稳定。	产出指标	数量指标	隐患点排除率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	零星维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	维修响应及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防安全事故	=	0	起	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用情况抽样满意度	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理区内空气能维修项目	≤	5	万元	20	反向指标
	场所运转经费	74.99	用于日常维修、印刷、保障YJ人员经费，保证办公正常运转。	产出指标	数量指标	隐患点排除率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警抽样满意度	W	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公印刷费用	≤	5	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目及特定目标类项目绩效目标（涉敏感项目除外）

第三部分 四川省女子强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省女子强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。省女子强戒所 2025 年收支预算总数 5924.98 万元，比 2024 年收支预算总数增加 177.18 万元，主要原因是安全隐患整治、技术装备购置项目经费增加。

（一）收入预算情况

省女子强戒所 2025 年收入预算 5924.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5834.49 万元，占 98.47%；其他收入 90.49 万元，占 1.53%。

（二）支出预算情况

省女子强戒所 2025 年支出预算 5924.98 万元，其中：基本支出 3992.44 万元，占 67.38%；项目支出 1932.54 万元，占 32.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省女子强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 5834.49 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 166.69 万元，主要原因是安全隐患整治、技术装备购置项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5834.49 万元；支出包括：公共安全支出 4899.92 万元、教育支出 18.75 万元、社会保障和就业支出 338.83 万元、卫生健康支出 294.86 万元、住房保障支出 282.13 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

省女子强制戒毒所 2025 年一般公共预算当年拨款 5834.49 万元，比 2024 年预算数增加 498.90 万元，主要原因是人员类经费调整、安全隐患整治、技术装备购置项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4899.92 万元，占 83.98%；教育支出 18.75 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 338.83 万元，占 5.81%；卫生健康支出 294.86 万元，占 5.05%；住房保障支出 282.13 万元，占 4.84%。

（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）2025 年预算数为 3137.86 万元，主要用于：人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。绩效目标：保障全所民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 242.31 万元，主要用于：场所设备购置经费、禁毒防艾与社戒社康指导项目经费、所政维修经费以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：保障戒毒所办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生。利用好禁毒宣传基地，让戒毒人员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的

能力。

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）2025 年预算数为 429.80 万元，主要用于：戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出。

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）2025 年预算数为 25.00 万元，主要用于：对戒毒人员开展所内教育活动，包括心理健康、文化素质、法律、戒毒等知识讲座；开展教育活动所需活动用品、材料印刷、师资等开支。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2025 年预算数为 241.90 万元，主要用于：戒毒场所维修改造及设备购置项目经费支出。绩效目标：消除场所安全隐患，确保场所安防信息化设施设备正常运行，保障场所安全稳定。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 35.00 万元，主要用于：场所安防系统运行维护费用。绩效目标：保障场所业务专网链路、应急指挥调度和外出管控专网，确保信息化故障及时处置，保障各系统正常运转。

7. 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）2025 年预算数为 788.05 万元，主要用于：招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的绩效、公用经费等相关费用，戒毒工作宣传奖励经费及戒毒人员的调遣费、传染病查治等经费支出。绩效目标：按照有关规定，切

实落实好辅警人员工资福利性经费保障，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，从而提高监所安全管理水平，履行场所安保维稳职责。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 18.75 万元，主要用于：民辅警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民辅警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍正规化、职业化、专业化。

9. 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）2025 年预算数为 9.37 万元，主要用于：省女子强戒所退休人员经费。绩效目标：保障退休人员合法权益。

10. 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）2025 年预算数为 329.46 万元，主要用于：民警缴纳的养老保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳养老保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）2025 年预算数为 5.00 万元，主要用于：保障戒毒人员在所期间身体康复和公共卫生安全。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 244.59 万元，主要用于：民警的基本医疗保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

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）2025年预算数为45.27万元，主要用于：民警的公务员医疗补助保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为282.13万元，主要用于：民警的住房公积金支出。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省女子强戒所2025年一般公共预算基本支出3992.44万元，其中：

人员经费3300.80万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费691.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省女子强戒所2025年“三公”经费财政拨款预算数28.41万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费25.41万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费较2024年预算下降25.00%。主要原

因是厉行节约、压缩开支，压减公务接待预算。

2025 年公务接待费计划用于支付其他单位来我所开展检查指导、学习交流、考察调研等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 2.27%。主要原因是厉行节约、压缩开支，压减公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 25.41 万元，用于 13 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障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

省女子强戒所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省女子强戒所 2025 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

2025 年，省女子强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 278.78 万元，比 2024 年预算增加 1.45 万元，增长 0.52%。主要原因是单位基本运转支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省女子强戒所安排政府采购预算 539.16 万元，其中，政府采购货物预算 139.16 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 400.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省女子强戒所共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省女子强戒所开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 5924.98 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3300.80 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 2347.18 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 277.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

（八）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十二）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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）：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。

（十四）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）：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。

（十五）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

（十六）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十七）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）：反映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。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十九）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
房公积金（项）：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。