

四川省新华强制隔离戒毒所
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省新华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 四川省新华强制隔离戒毒所 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 四川省新华强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省新华强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省新华强戒所职能简介。

省新华强戒所是司法机关按照国家法律以及禁毒、戒毒事业的发展需要而设立，通过强制措施，坚持戒毒治疗与教育康复相结合，遵循依法、严格、科学、文明管理，为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，以及进行适度习艺生产，开展职业技能培训等。

（二）省新华强戒所 2025 年重点工作。

2025 年，省新华强戒所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实厅局工作会议部署，紧紧围绕“五着力五促进”工作思路，抓好发展和安全两件大事、抓牢所内和所外两个阵地，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，奋力推动场所高质量发展。坚持一盘棋抓统筹、一条心干工作、一股劲抓落实，以更加昂扬的精神状态、更加强烈的责任担当、更加务实的工作作风，团结拼搏、锐意进取，努力在团结开创四川戒毒新局面中贡献新华力量。

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 四川省新华强制隔离戒毒所 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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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	15,056.26	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	12,268.08
五、事业单位经营收入		五、教育支出	56.45
六、其他收入	63.67	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	1,067.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	878.06
		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	850.06
		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	15,119.93	本 年 支 出 合 计	15,119.93
七、上年结转			
收 入 总 计	15,119.93	支 出 总 计	15,119.93

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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	15,119.93		15,056.26					63.67			
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	15,119.93		15,056.26					63.67			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	15,119.93	11,634.27	3,485.66
204	08	01	209302	行政运行	8,819.32	8,819.32	
204	08	02	209302	一般行政管理事务	245.82		245.82
204	08	04	209302	强制隔离戒毒人员生活	1,054.15		1,054.15
204	08	05	209302	强制隔离戒毒人员教育	71.00		71.00
204	08	06	209302	所政设施建设	265.00		265.00
204	08	07	209302	信息化建设	37.62		37.62
204	08	99	209302	其他强制隔离戒毒支出	1,775.17		1,775.17
205	08	03	209302	培训支出	56.45	27.57	28.88
208	05	01	209302	行政单位离退休	71.47	71.47	
208	05	05	209302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.81	995.81	
210	04	09	209302	重大公共卫生服务	8.02		8.02
210	11	01	209302	行政单位医疗	734.80	734.80	
210	11	03	209302	公务员医疗补助	135.24	135.24	
221	02	01	209302	住房公积金	850.06	850.06	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表				表2			
单位：209302-四川省新华强制隔离戒毒所				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	15,056.26	一、本年支出	15,056.26	15,056.26			
一般公共预算拨款收入	15,056.26	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	12,205.71	12,205.71			
一般公共预算拨款收入		教育支出	55.15	55.15			
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	1,067.28	1,067.28			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	878.06	878.06			
		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	850.06	850.06			
		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）

表2-1

位：209302-02-四川省新华书报局南充分局																			金额单位：万元										
项 目			总计	省级当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排			
					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
类	款																												
		合 计	15,056.28	15,048.24	15,048.24	11,632.97	5,415.27					8.02	8.02	8.02															
	302	商品和服务支出	2,293.35	2,288.85	2,288.85	1,645.22	643.63					4.50	4.50	4.50															
302	02	印刷费	22.30	21.30	21.30	2.80	18.50					1.00	1.00	1.00															
302	99	其他商品和服务支出	696.02	686.52	686.52	440.13	246.39					3.50	3.50	3.50															
302	99	其他商品和服务支出	660.32	656.82	656.82	410.43	246.39					3.50	3.50	3.50															
302	99	离退休公用经费	29.70	29.70	29.70	29.70																							
302	29	福利费	207.73	207.73	207.73	207.73																							
302	16	培训费	55.15	55.15	55.15	26.27	28.88																						
302	13	维修（护）费	176.32	176.32	176.32	39.40	136.92																						
302	01	办公费	38.40	38.40	38.40	38.40																							
302	14	租赁费	54.60	54.60	54.60	45.00	9.60																						
302	39	其他交通费用	362.25	362.25	362.25	362.25																							
302	39	公务交通费用	362.25	362.25	362.25	362.25																							
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00	7.00																							
302	17	公务接待费	5.88	5.88	5.88	5.88																							
302	31	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	32.00																							
302	07	邮电费	45.30	45.30	45.30	45.30																							
302	11	差旅费	82.50	82.50	82.50	66.50	16.00																						
302	05	水费	22.00	22.00	22.00	22.00																							
302	28	工会经费	141.68	141.68	141.68	141.68																							
302	27	委托业务费	235.60	235.60	235.60	60.94	175.26																						
302	06	电费	72.00	72.00	72.00	72.00																							
302	18	专用材料费	12.08	12.08	12.08		12.08																						
302	09	物业管理费	30.48	30.48	30.48	30.48																							
302	04	手续费	0.06	0.06	0.06	0.06																							
	301	工资福利支出	10,985.60	10,985.60	10,985.60	9,945.60	1,040.00																						
301	03	奖金	2,066.55	2,066.55	2,066.55	2,066.55																							
301	03	基础绩效工资	1,871.75	1,871.75	1,871.75	1,871.75																							
301	03	年终一次性奖金（机关）	194.80	194.80	194.80	194.80																							
301	02	津贴补贴	2,387.94	2,387.94	2,387.94	2,387.94																							
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）	1,432.25	1,432.25	1,432.25	1,432.25																							
301	02	国家出台津贴补贴	955.69	955.69	955.69	955.69																							
301	11	公务员医疗补助经费	135.24	135.24	135.24	135.24																							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	995.81	995.81	995.81	995.81																							
301	99	其他工资福利支出	1,465.22	1,465.22	1,465.22	425.22	1,040.00																						
301	99	其他工资福利支出	1,465.22	1,465.22	1,465.22	425.22	1,040.00																						
301	13	住房公积金	850.06	850.06	850.06	850.06																							
301	01	基本工资	2,337.53	2,337.53	2,337.53	2,337.53																							
301	10	职工基本医疗保险缴费	734.80	734.80	734.80	734.80																							
301	12	其他社会保障缴费	12.45	12.45	12.45	12.45																							
301	12	工伤保险	12.45	12.45	12.45	12.45																							
	303	对个人和家庭补助	1,504.17	1,500.65	1,500.65	42.15	1,458.50					3.52	3.52	3.52															
303	99	其他对个人和家庭的补助	422.93	422.93	422.93	2.93	420.00																						
303	05	生活补助	1,042.02	1,038.50	1,038.50		1,038.50					3.52	3.52	3.52															
303	05	其他生活补助	1,042.02	1,038.50	1,038.50		1,038.50					3.52	3.52	3.52															
303	09	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.38																							
303	09	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38																							
303	01	离休费	38.84	38.84	38.84	38.84																							
303	01	基本离休费	38.84	38.84	38.84	38.84																							
	310	资本性支出	273.14	273.14	273.14		273.14																						
310	02	办公设备购置	13.50	13.50	13.50		13.50																						
310	06	大型修缮	213.00	213.00	213.00		213.00																						
310	03	专用设备购置	46.64	46.64	46.64		46.64																						

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	15,056.26	15,056.26	
			公共安全支出	12,205.71	12,205.71	
			强制隔离戒毒	12,205.71	12,205.71	
204	08	01	行政运行	8,819.32	8,819.32	
204	08	02	一般行政管理事务	210.82	210.82	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	1,038.50	1,038.50	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	71.00	71.00	
204	08	06	所政设施建设	265.00	265.00	
204	08	07	信息化建设	37.62	37.62	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,763.45	1,763.45	
			教育支出	55.15	55.15	
			进修及培训	55.15	55.15	
205	08	03	培训支出	55.15	55.15	
			社会保障和就业支出	1,067.28	1,067.28	
			行政事业单位养老支出	1,067.28	1,067.28	
208	05	01	行政单位离退休	71.47	71.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.81	995.81	
			卫生健康支出	878.06	878.06	
			公共卫生	8.02	8.02	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.02	8.02	
			行政事业单位医疗	870.04	870.04	
210	11	01	行政单位医疗	734.80	734.80	
210	11	03	公务员医疗补助	135.24	135.24	
			住房保障支出	850.06	850.06	
			住房改革支出	850.06	850.06	
221	02	01	住房公积金	850.06	850.06	

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	11,632.97	9,987.75	1,645.22
			209302	工资福利支出	9,945.60	9,945.60	
301	01		209302	基本工资	2,337.53	2,337.53	
301	02		209302	津贴补贴	2,387.94	2,387.94	
301	02	01	209302	国家出台津贴补贴	955.69	955.69	
301	02	02	209302	地方出台的津贴补贴（机关）	1,432.25	1,432.25	
301	03		209302	奖金	2,066.55	2,066.55	
301	03	01	209302	年终一次性奖金（机关）	194.80	194.80	
301	03	03	209302	基础绩效奖	1,871.75	1,871.75	
301	08		209302	机关事业单位基本养老保险缴费	995.81	995.81	
301	10		209302	职工基本医疗保险缴费	734.80	734.80	
301	11		209302	公务员医疗补助缴费	135.24	135.24	
301	12		209302	其他社会保障缴费	12.45	12.45	
301	12	02	209302	工伤保险	12.45	12.45	
301	13		209302	住房公积金	850.06	850.06	
301	99		209302	其他工资福利支出	425.22	425.22	
301	99	99	209302	其他工资福利支出	425.22	425.22	
			209302	商品和服务支出	1,645.22		1,645.22
302	01		209302	办公费	38.40		38.40
302	02		209302	印刷费	2.80		2.80
302	04		209302	手续费	0.06		0.06
302	05		209302	水费	22.00		22.00
302	06		209302	电费	72.00		72.00
302	07		209302	邮电费	45.30		45.30
302	09		209302	物业管理费	30.48		30.48
302	11		209302	差旅费	66.50		66.50
302	13		209302	维修（护）费	39.40		39.40
302	14		209302	租赁费	45.00		45.00
302	16		209302	培训费	26.27		26.27
302	17		209302	公务接待费	5.88		5.88
302	26		209302	劳务费	7.00		7.00
302	27		209302	委托业务费	60.34		60.34
302	28		209302	工会经费	141.68		141.68
302	29		209302	福利费	207.73		207.73
302	31		209302	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39		209302	其他交通费用	362.25		362.25
302	39	01	209302	公务交通费用	362.25		362.25
302	99		209302	其他商品和服务支出	440.13		440.13
302	99	01	209302	离退休公用经费	29.70		29.70
302	99	09	209302	其他商品和服务支出	410.43		410.43
			209302	对个人和家庭的补助	42.15	42.15	
303	01		209302	离休费	38.84	38.84	
303	01	01	209302	基本离休费	38.84	38.84	
303	09		209302	奖励金	0.38	0.38	
303	09	01	209302	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99		209302	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93	

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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	3,423.29
				其中：	
				四川省新华强制隔离戒毒所	2,265.05
				一般行政管理事务	210.82
204	08	02	209302	禁毒防艾与社戒社康指导项目	27.00
204	08	02	209302	场所设备购置经费	44.44
204	08	02	209302	场所运转经费	139.38
				所政设施建设	265.00
204	08	06	209302	戒毒场所维修改造及设备购置	265.00
				信息化建设	37.62
204	08	07	209302	安防系统运行维护费	37.62
				其他强制隔离戒毒支出	1,722.73
204	08	99	209302	三岗人员经费	420.00
204	08	99	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	1,121.62
204	08	99	209302	所政管理经费	95.00
204	08	99	209302	场所运转经费	86.11
				培训支出	28.88
205	08	03	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	28.88

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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	37.88		32.00		32.00	5.88
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	37.88		32.00		32.00	5.88

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所

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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所		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：209302-四川省新华强制隔离戒毒所		金额单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
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）

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
209302-四川省新华强制隔离戒毒所		3,485.66									
	其中：										
209302-四川省新华强制隔离戒毒所	三岗人员经费	420.00	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。	成本指标	经济成本指标	三岗人员人均年收入	≤	8	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	三岗人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定率（年度未发生因三岗人员工资福利未及时发放造成的场所安全稳定事件为好，反之为好）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				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	%	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	1,150.50	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，坚持严格、规范管理，保障各项工作有序开展，加强辅警的业务培训和管理，提高场所安全管理水平，履行安保维稳的职责。	成本指标	经济成本指标	辅警年工资福利总收入	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保持场所安全性（未发生因辅警工资福利未及时发放等造成的场所安全稳定事件为好，反之为好）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				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员人数/当年辅警人员人数×100%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员抽样（20%）满意度	≥	93	%	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
209302-四川省新华强制隔离戒毒所	禁毒防艾与社区戒毒指导项目	27.00	利用“爱之家”禁毒防艾法律服务站、社区戒毒康复指导站，开展全民禁毒宣传教育，普及毒品和艾滋病预防知识，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	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	康复站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	接受禁毒宣传社区（抽样20%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	康复指导站保障数量	≥	8	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个戒毒康复指导站点年均支出经费	≤	3.5	万元	20	反向指标
	安防系统运行维护费	37.62	通过购买运维服务公司及技术工程师的驻场运维维护，保障我所信息系统运行的可靠性、稳定性和安全性，提高信息系统的运行维护效率，确保我所所有信息系统正常运行，提高信息系统运行水平。	产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样5%）满意度	≥	95	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	运维服务人员年人均成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻技术骨干和服务人员	≥	3	人	15	正向指标
	戒毒场所维修改造及设备购置	265.00	1. 按照《强制隔离戒毒所建设》（建标170-2014），结合我所实际，将民警食堂操作间由管理区移出，解决民警食堂就餐区面积不足问题，彻底消除民警食堂安全隐患，维护场所安全稳定。2. 结合场所实际梳理所需要维修改造的安防信息化项目，实现智能化、安全高效的管理，确保2025年场所安防信息化设施设备正常运行，保障场所的安全稳定。	产出指标	数量指标	民警食堂建筑与装饰工程总面积	≥	1280	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视频监控系統维修改造单位成本	≤	13	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民警食堂建筑与装饰工程单位成本	≤	1500	元/平方米	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	需维修或更换的老旧设备	≥	145	个（台、套、件）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	场所安全事件发生率	=	0	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	同时容纳就餐人数	≥	240	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转时间比	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定运行率	=	100	%	10	正向指标
	场所设备购置经费	61.44	按标准和实际需求购买办公设施和专用设备设施等，满足基本办公需求，提高工作效率。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置会议椅数量	=	65	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单把会议椅成本	≤	0.05	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运行时间比	=	100	%	20	正向指标
	所政管理经费	95.00	用于管理区内水电费，保障场所安全稳定运转。	成本指标	经济成本指标	每度电力成本	<	1	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每月按时支付率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样5%）满意度	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（预算数-执行数）/预算数	<	5	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	=	12	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	场所运转经费	243.49	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出，强化场所内设施规范管理，确保场所设施设备安全稳定运转，消除安全隐患，提升安全防范能力，为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	维修需求部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	隐患点排除率（实际排除隐患点/报修隐患点×100%）	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度管理区内维修改造成本	≤	98	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目计划完成时间（从预算下达项目完成不超过11个月）	≤	11	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标（涉密项目除外）

第三部分 四川省新华强制隔离戒毒所 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，省新华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。省新华强戒所 2025 年收支预算总数 15119.93 万元，比 2024 年收支预算总数增加 472.02 万元，主要原因是 2025 年单位基本运转支出增加。

（一）收入预算情况

省新华强戒所 2025 年收入预算 15119.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15056.26 万元，占 99.58%；其他收入 63.67 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

省新华强戒所 2025 年支出预算 15119.93 万元，其中：基本支出 11634.27 万元，占 76.95%；项目支出 3485.66 万元，占 23.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省新华强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 15056.26 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 464.80 万元，主要原因是 2025 年单位基本运转支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15056.26 万元；支出包括：公共安全支出 12205.71 万元、教育支出 55.15 万元、社会保障和就业支出 1067.28 万元、卫生健康支出 878.06 万元、住房保障支出 850.06 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

省新华强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 15056.26 万元，比 2024 年预算数增加 464.80 万元，主要原因是 2025 年人员经费等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 12205.71 万元，占 81.07%；教育支出 55.15 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1067.28 万元，占 7.09%；卫生健康支出 878.06 万元，占 5.83%；住房保障支出 850.06 万元，占 5.64%。

（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 8819.32 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 210.82 万元，主要用于：禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：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；保障场所日常维修维护、设施设备购置等运转支出。

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 1038.50 万元，主要用于：

2025 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）2025 年预算数为 71.00 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，以及与教育活动相关的活动用品、材料印刷、师资、设备租赁等支出。

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 265.00 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 37.62 万元，主要用于：安防系统运行维护费支出。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 1763.45 万元，主要用于：辅警工资绩效和社保缴费以及公用经费等相关费用支出、戒毒人员的调遣费和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，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员的工作质量得到提升，确保场所安全稳定。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 55.15 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 71.47 万元，主要用于：离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。绩效目标：保障离退休人员合法权益。

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 995.81 万元，主要用于：民警的养老保险支出。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）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 8.02 万元，主要用于：场所传染病等重大卫生防治经费支出。

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 734.80 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 135.24 万元，主要用于：民警的公务员医疗补助支出。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850.06万元，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

省新华强戒所2025年一般公共预算基本支出11632.97万元，其中：

人员经费9987.75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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1645.22万元，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、租赁费、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

省新华强戒所2025年“三公”经费财政拨款预算数37.88万元，其中：公务接待费5.88万元，公务用车购置及运行维护费32.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费较2024年预算下降26.50%。主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2025年公务接待费计划用于支付其他单位来我所开展

社会帮教、转运戒毒人员、参观交流等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 5 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 32.00 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、停车、保险等方面支出，主要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

省新华强戒所 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

省新华强戒所 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，省新华强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 560.61 万元，比 2024 年预算减少 89.92 万元，下降 13.82%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省新华强戒所安排政府采购预算 1239.09 万元，其中，政府采购货物预算 82.72 万元；政府采购工程预算 213.00 万元；政府采购服务预算 943.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省新华强戒所共有车辆 16 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 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年省新华强戒所开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 15119.93 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9987.75 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 4859.16 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 273.02 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（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、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）：反映各单位安排用于培训的支出。

（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。