

四川省成都强制隔离戒毒所 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都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 四川省成都强制隔离戒毒所 2024 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 四川省成都强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省成都强制隔离戒毒所职能简介。

四川省成都强制隔离戒毒所(以下简称:省成都强戒所)是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位,是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政机关。主要承担收治成都区域戒毒人员。

（二）四川省成都强制隔离戒毒所 2024 年重点工作。

2024 年工作总体思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察作出的重要指示精神,坚决落实省委省政府、司法部党组、省委政法委、厅局党委各项决策部署,紧盯“五年三步走”的发展规划,聚焦“全面一流”目标,围绕“固本提能强规范,对标升位创一流,‘四个转变’开新局,‘一体两翼’铸特色”,以“五聚焦五深化”为抓手,奋力推动场所整体工作在高位实现跨越,为四川司法行政戒毒工作全面引流全国一流作出新的贡献。

（一）聚焦党建引领，深化管党治警，全面打造硬核队伍

（二）聚焦安全稳定，深化底线思维，全面筑牢安全基石

（三）聚焦主业主责，深化科学戒治，全面提升戒治成效

1.积极破解收治难题。

2.做深做实教育矫治。

3.优化调整习艺项目。

（四）聚焦社会治理，深化为民服务，全面增进民生福祉

1.主动融入社会治理。

2.持续助力乡村振兴。

3.积极推动西南地区戒毒工作“2+4”区域协同发展和省际警务交流合作。

（五）聚焦基层基础，深化守正创新，全面破除发展壁垒

1.巩固“四型所”建设成效。

2.实施“三类三级”培养模式。

3.打造特色文化品牌。

下一步，我们将在厅局党委的坚强领导下，始终坚持系统观念、法治思维和强基导向，锐意进取、攻坚克难、创新大干，强力推动各项工作干在实处、走在前列、力争一流，为四川戒毒高质量发展作出新的更大贡献！

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 四川省成都强制隔离戒毒所
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	4,763.22	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	3,718.17
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.10
六、其他收入	21.47	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	311.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	252.81
		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	495.10
		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	4,784.69	本 年 支 出 合 计	4,784.69
八、上年结转			
收 入 总 计	4,784.69	支 出 总 计	4,784.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	4,784.69		4,763.22					21.47			
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	4,784.69		4,763.22					21.47			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,784.69	3,826.29	958.40
204	08	01	209306	行政运行	2,759.77	2,759.77	
204	08	02	209306	一般行政管理事务	125.61		125.61
204	08	04	209306	强制隔离戒毒人员生活	274.00		274.00
204	08	05	209306	强制隔离戒毒人员教育	36.40		36.40
204	08	06	209306	所政设施建设	60.00		60.00
204	08	99	209306	其他强制隔离戒毒支出	462.39		462.39
205	08	03	209306	培训支出	7.10	7.10	
208	05	01	209306	行政单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	209306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.87	309.87	
210	11	01	209306	行政单位医疗	226.31	226.31	
210	11	03	209306	公务员医疗补助	26.50	26.50	
221	02	01	209306	住房公积金	263.61	263.61	
221	02	03	209306	购房补贴	231.49	231.49	

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

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	4,763.22	一、本年支出	4,763.22	4,763.22		
一般公共预算拨款收入	4,763.22	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		公共安全支出	3,696.70	3,696.70		
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.10	7.10		
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	311.51	311.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	252.81	252.81		
		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	495.10	495.10		
		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）

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				总计	省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															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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		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		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		上年应返还额 度结转					
类	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			
		合计																													合计		合计
			合 计	4,763.22	4,763.22	4,763.22																									3,826.29	936.93	
301		301	工资福利支出	3,601.93	3,601.93	3,601.93	3,245.93	356.00																									
30101	301	01	209306 基本工资	651.30	651.30	651.30	651.30																										
30102	301	02	209306 津贴补贴	1,007.31	1,007.31	1,007.31	1,007.31																										
3010201	301	02	209306 国家出台津贴补贴	294.42	294.42	294.42	294.42																										
3010202	301	02	209306 地方出台的津贴补贴（机关）	481.40	481.40	481.40	481.40																										
3010203	301	02	209306 其他津贴补贴	231.49	231.49	231.49	231.49																										
30103	301	03	209306 奖金	629.85	629.85	629.85	629.85																										
3010301	301	03	209306 年终一次性奖金（机关）	54.28	54.28	54.28	54.28																										
3010303	301	03	209306 基础绩效奖	575.57	575.57	575.57	575.57																										
30108	301	08	209306 机关事业单位基本养老保险缴费	309.87	309.87	309.87	309.87																										
30110	301	10	209306 职工基本医疗保险缴费	226.31	226.31	226.31	226.31																										

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				总计	省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																	
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		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年应返还额											
类	款					排			预算安排		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	拨款			排		预算安排		小计	基本支出	项目支出	拨款		排		预算安排		小计	基本支出	项目支出	度结转	
		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
30111	301	11	209306	26.50	26.50	26.50	26.50																															
30112	301	12	209306	4.40	4.40	4.40	4.40																															
3011202	301	12	209306	4.40	4.40	4.40	4.40																															
30113	301	13	209306	263.61	263.61	263.61	263.61																															
30199	301	99	209306	482.78	482.78	482.78	126.78	356.00																														
3019999	301	99	209306	482.78	482.78	482.78	126.78	356.00																														
302		302		829.91	829.91	829.91	579.97	249.94																														
30201	302	01	209306	18.80	18.80	18.80	18.80																															
30202	302	02	209306	21.00	21.00	21.00	15.00	6.00																														
30205	302	05	209306	20.00	20.00	20.00	20.00																															
30206	302	06	209306	28.40	28.40	28.40	28.40																															
30207	302	07	209306	8.00	8.00	8.00	8.00																															
30209	302	09	209306	24.50	24.50	24.50	24.50																															
30211	302	11	209306	7.38	7.38	7.38	7.38																															
30213	302	13	209306	109.60	109.60	109.60		109.60																														

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				总计	省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												
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			上年应返还额 度结转
类	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	小计	基本 支出	项目 支出			
30305	303	05	209306	生活补助	254.00	254.00	254.00		254.00																										
3030503	303	05	209306	其他生活补助	254.00	254.00	254.00		254.00																										
30309	303	09	209306	奖励金	0.39	0.39	0.39	0.39																											
3030901	303	09	209306	独生子女父母奖励	0.39	0.39	0.39	0.39																											
30399	303	99	209306	其他对个人和家庭的 补助	56.85	56.85	56.85		56.85																										
310		310		资本性支出	20.14	20.14	20.14		20.14																										
31002	310	02	209306	办公设备购置	18.64	18.64	18.64		18.64																										
31003	310	03	209306	专用设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50																										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,763.22	4,763.22	
			公共安全支出	3,696.70	3,696.70	
			强制隔离戒毒	3,696.70	3,696.70	
204	08	01	行政运行	2,759.77	2,759.77	
204	08	02	一般行政管理事务	124.14	124.14	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	254.00	254.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	36.40	36.40	
204	08	06	所政设施建设	60.00	60.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	462.39	462.39	
			教育支出	7.10	7.10	
			进修及培训	7.10	7.10	
205	08	03	培训支出	7.10	7.10	
			社会保障和就业支出	311.51	311.51	
			行政事业单位养老支出	311.51	311.51	
208	05	01	行政单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.87	309.87	
			卫生健康支出	252.81	252.81	
			行政事业单位医疗	252.81	252.81	
210	11	01	行政单位医疗	226.31	226.31	
210	11	03	公务员医疗补助	26.50	26.50	
			住房保障支出	495.10	495.10	
			住房改革支出	495.10	495.10	
221	02	01	住房公积金	263.61	263.61	
221	02	03	购房补贴	231.49	231.49	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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					
			合 计	3,826.29	3,246.32	579.97
		301	工资福利支出	3,245.93	3,245.93	
301	01	30101	基本工资	651.30	651.30	
301	02	30102	津贴补贴	1,007.31	1,007.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	294.42	294.42	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	481.40	481.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	231.49	231.49	
301	03	30103	奖金	629.85	629.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	54.28	54.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	575.57	575.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.87	309.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	226.31	226.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.50	26.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	3011202	工伤保险	4.40	4.40	
301	13	30113	住房公积金	263.61	263.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	126.78	126.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	126.78	126.78	
		302	商品和服务支出	579.97		579.97
302	01	30201	办公费	18.80		18.80
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	28.40		28.40
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00

302	09	30209	物业管理费	24.50		24.50
302	11	30211	差旅费	7.38		7.38
302	16	30216	培训费	7.10		7.10
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	32.00		32.00
302	28	30228	工会经费	43.94		43.94
302	29	30229	福利费	74.54		74.54
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	116.20		116.20
302	39	3023901	公务交通费用	116.20		116.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	166.11		166.11
302	99	3029901	离退休公用经费	1.64		1.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	164.47		164.47
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	936.93
				四川省成都强制隔离戒毒所	632.49
				一般行政管理事务	117.14
204	08	02	209306	禁毒防艾与社戒社康指导项目	22.00
204	08	02	209306	设施设备维修维护费	50.00
204	08	02	209306	安防系统运行维护费	25.00
204	08	02	209306	设备购置经费	20.14
				所政设施建设	60.00
204	08	06	209306	戒毒人员淋浴室、洗漱间、卫生间改造项目	60.00
				其他强制隔离戒毒支出	455.35
204	08	99	209306	三岗人员经费	56.85
204	08	99	209306	聘用制书记员、警辅人员经费	398.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	18.00		15.00		15.00	3.00
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	18.00		15.00		15.00	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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、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（2024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
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	其中	958.40									
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	戒毒人员淋浴室、洗漱间、卫生间改造项目	60.00	对全所4个大队浴室设施、洗漱间、卫生间进行改造，设施设备质量合格率及投资控制率均达到95%以上；完善设施设备后，为戒毒人员提供可靠的生活保障；通过改造，满足戒毒人员生活需求，提高场所戒治水平，为场所实现“六无”打下坚实的基础，民（辅）警满意度、主管单位满意度、人民群众满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	项目完成时限（实际建设时间/计划建设时间*100%）	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率（未通过验收即为0分；整改事项超过10项，按0.3计；8（含）-10（含）项按0.6计；4（含）-7（含）项按0.8计，3（含）项以下为满分。）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	隐患排除率（排除隐患数量/项目计划排除安全隐患数量*100%*指标分值）	≥	95	%	15	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（按5%指标抽查）（90%（含）以上好；80%（含）-90%，较好；70（含）-80%一般；60%（含）-70%较差，60%以下差。）	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本管理指标（1.是否对其他所类似的采购中标价进行咨询；2.是否采取市场询价不少于3家；3.是否纵向对本单位以往年度采购情况进行分析；4.是否对本单位存量资产进行分析研判，在存量资产充分利用的基础上确定项目建设方案。每未完成1项扣2.5分，扣完为止。）	=	10	分	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行率（未发生运行安全事故，无相关部门对场所安全性方面的检查整改要求）	≥	95	%	20	正向指标

209 306 -四川省 成都 强制 隔离 戒毒 所	三岗人员 经费	56. 85	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	时效指标	时点进度指标(6、9、11、12月序时进度的90%、12月序时进度*指标分值,6、9、11、12月分值各占四分之一。)	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费合理性(各类检查无问题为100%,出现1起则扣除10%)	≥	90	%	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(抽查5%)	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行效率(截止12月预算执行达100%为好,95%以上为中,95%以下为差)	定性	好中差		20	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%)	=	13	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定(未发生三岗人员不稳定事件为是,反之为否。)	定性	是否		20	正向指标
	聘用制 书记员、 警辅人 员经费	398 .50	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员抽样(5%)满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性(各类检查无问题则为好,出现1起则为坏。)	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定(年度未发生因辅警工资福利未及时发放造成的场所安全稳定事件为好,反之为坏。)	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(支付时间延迟超过1个月为0分,其他为满分。)	≤	1	月	20	反向指标
				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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算执行效率(截止12月预算执行达100%为好,95%以上为中,95%以下为差。)	定性	好中差		20	正向指标	

209306-四川省成都强制隔离戒毒所	禁毒防艾与社戒社康指导项目	22.00	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	计划覆盖人次完成率(实际覆盖人次/计划覆盖人次*100%*指标分值)	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率(截止12月项目完成率为实际支付数/拨款数*100%≥95%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果保障(上年宣传效果和存在问题的分析、上年问题的优化措施、本年宣传效果分析和优化效果分析，按业务记录的比例值为90%-100%为好，比例值为60%-90%为中，比例值60%以下低为差。)	定性	好中差		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行效率(截止12月预算执行达100%为好，95%以上为中，95%以下为差。)	定性	好中差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育矫治达标率	≥	95	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人群满意度(5%)	≥	95	%	10	正向指标		
	设施设备维修维护费	50.00	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。保障场所运行运转。	产出指标	时效指标	维修及时率(维修响应时间超过72小时为0分，实际响应时间/72*100%*指标分值。)	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	戒毒人员及民警满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修管理覆盖率(实际维修管理建筑面积/计划应覆盖管理的建筑面积*100%*分值标准。)	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性(1.是否存在因设备设施维修不到位导致的安全事件，(是为零分)；2.是否存在因设备设施维修不到位导致的安全隐患被检查责令整改事件(出现1次扣30%分值，扣完为止))	定性	优良中低差		20	正向指标
产出指标				质量指标	验收合格率(项目验收合格数量(金额)/计划验收项目总数量(总金额))	≥	90	%	10	正向指标	
		成本指标	经济成本指标	投入产出指标(指标值=所政设施维修费/(维修管理建设面积+当年入所人数+最近一次大型维修距本年年限)，越小越好，全省系统排名，第一名满分，其他所=第一名指标值/本所指标值*指标标准分值。)	≥	90	%	20	正向指标		

209306 -四川省成都 强制隔离戒毒 所	安防系统运行 维护费	25.00	用于购买安防系统运行维护服务,保障场所安防系统的正常运行,维护场所持续安全稳定。	产出指标	时效指标	支付及时率(当月底支付当月费用的及时率。当月底支付当月费用的次数/当年已过月份*100%*指标分值。)	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性(未发生信息化安全事件和信息系统导致的社会不稳定事件为好,反之为坏。)	定性	好坏		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本合理性(运维费/运维范围内信息化项目账面原值,小于等于10%为是,大于10%为否。)	定性	是否		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	重大会议保障率(保障率=100%,当年保障会议数量/应保障的会议数量。)	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(根据合同约定,运维报告中反映的实际验收通过数量/合同约定验收项目数量*100%)	=	100	%	10	正向指标
	设备购置经费	21.61	按标准和实际需求购买办公设施设备,满足基本办公需求,提高工作效率。	产出指标	时效指标	支付及时率(当月底支付当月经费的及时率。当月底支付当月经费的次数/当年已过月份*100%*指标分值。)	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备类别	=	8	类	10	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(抽查10%)	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行效率(截止12月预算执行达100%为好,95%以上为中,95%以下为差。)	定性	好中差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	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(涉密敏感项目除外)

第三部分 四川省成都强制隔离戒毒所 2024 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，省成都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。省成都强戒所 2024 年收支预算总数 4784.69 万元,比 2023 年收支预算总数减少 212.25 万元，主要原因是戒毒人员收治人数下降，特定目标项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

省成都强戒所 2024 年收入预算 4784.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4763.22 万元，占 99.55%；其他收入 21.47 万元，占 0.45%。

（二）支出预算情况

省成都强戒所 2024 年支出预算 4784.69 万元，其中：基本支出 3826.29 万元，占 79.97%；项目支出 958.40 万元，占 20.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 4763.22 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 218.72 万元，主要原因是戒毒人员收治人数下降，特定目标项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4763.22 万元；支出包括：公共安全支出 3696.70 万元，教育支出 7.10 万元，社会保障和就业支出 311.51 万元，卫生健康支出 252.81 万

元，住房保障支出 495.10 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

省成都强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 4763.22 万元，比 2023 年预算数增加 65.93 万元，主要原因是一是戒毒人员收治人数下降，特定目标项目支出预算减少，二是今年按要求未上报人员机动经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3696.70 万元，占 77.61%；教育支出 7.10 万元，占 0.15%，社会保障和就业支出 311.51 万元，占 6.54%；卫生健康支出 252.81 万元，占 5.31%，住房保障支出 495.10 万元，占 10.39%。

（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）2024 年预算数为 2759.77 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）2024 年预算数:124.14 万元，主要用于：安防系统运行维护费支出、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：保障戒毒所安防系统、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。

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）2024年预算数为254.00万元，主要用于：2024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）2024年预算数为36.40万元，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）2024年预算数60.00万元，主要用于：省成都强戒所所政设施的维修改造建设支出。绩效目标：消除场所安全隐患，确保管理区安全运转。

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）2024年预算数为462.39万元，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绩效、公用经费等相关费用，以及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，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，最终确保场所安全稳定。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为7.10万元，主要用于：省成都强戒所民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍革命化、正规化、职业化、专业化。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.64万元，主要用于：省成都强戒所退休人员经费支出。绩效目标：保障退休人员合法权益。

9.社会保障和就业（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）2024年预算数为309.87万元，主要用于：省成都强戒所民警缴纳的养老保险经费支出。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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2024年预算数为226.31万元，主要用于：省成都强戒所民警的基本医疗保险。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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26.50万元，主要用于：省成都强戒所民警的公务员医疗保险。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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为263.61万元，主要用于：省成都强戒所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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为231.49万元。主要用于：在省成都强戒所民警的购房补贴。绩效目标：按规定向符合条件的民警发放购房补贴，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

省成都强戒所2024年一般公共预算基本支出3826.29万元，其中：人员经费3246.32万元，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579.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

省成都强戒所2024年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维

护费 15.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。场所日常业务接待交流，接待费用基本保持与 2023 年持平。

2024 年公务接待费计划用于支付社会单位及省外强戒所来我所开展社会帮教、参观学习等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 36%。主要原因是 2024 年年初预算无车辆购置经费，根据机关事务局最新文件《省级公务用车运行维护费支出标准》要求，重新核算公务用车运行维护标准。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 8 辆，中型客车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 15.00 万元，用于 9 辆公务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，保障省成都强戒所行政办公及场所安全稳定、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

省成都强戒所 2024 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

省成都强戒所 2024 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

2024年，省成都强戒所的机关运行经费财政拨款预算为231.57万元，比2023年预算资金增长50.7万元，增加28%。主要原因是定额公用经费标准调整。

（二）政府采购情况

2024年，省成都强戒所安排政府采购预算241.66万元，其中，政府采购货物预算227.66万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算14.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省成都强戒所所属各预算单位共有车辆9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8辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024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

2024年省成都强戒所开展绩效管理的项目23个，涉及预算4784.69万元。其中：人员类项目3个，涉及预算3246.32万元；运转类项目18个，涉及预算1471.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算67.00万元。

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、一般设备购置费、办公用房水电费、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（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

（十三）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：主要是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（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：主要是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（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：主要是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（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：主要是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。

（十七）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。

（十八）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十九）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）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。

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

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放用于购买住房的补贴。