

四川省戒毒管理局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

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 2023 年重点工作。

2023 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，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，认真贯彻中央政法工作会议、省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，全面落实省委政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持总体国家安全观，坚持“五年三步走”发展规划，围绕“九个强化、九个着力”，锻长补短、固本育新、踔厉奋发、勇毅前行，推动全省司法行政戒毒工作在保持一流、走在前列的新征程中开好局、起好步。

二、部门预算单位构成

省戒毒管理局下属二级预算单位 14 个，其中行政单位 14 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	四川省成都戒毒康复所
9	四川省雅安强制隔离戒毒所
10	四川省内江强制隔离戒毒所
11	四川省西昌强制隔离戒毒所
12	四川省盐源强制隔离戒毒所
13	四川省广安强制隔离戒毒所
14	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 2023 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

部门：四川省戒毒管理局

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	71,729.91	一、一般公共服务支出	35.41
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	61,822.93
五、事业单位经营收入		五、教育支出	318.29
六、其他收入	822.20	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	5,291.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,728.66
		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	4,446.58
		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	72,552.11	本年支出合计	75,702.93
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	3,150.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	75,702.93	支出总计	75,702.93

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表					
部门：四川省戒毒管理局			金额单位：万元		
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	75,702.93	3,150.82	71,729.91	822.20
		75,702.93	3,150.82	71,729.91	822.20
209001	四川省戒毒管理局	3,440.64		3,440.64	
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	15,637.03	1,182.08	14,399.94	55.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	5,844.73	427.46	5,317.27	100.00
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	12,477.37		12,457.37	20.00
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	9,303.11		9,203.11	100.00
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	4,996.94	284.65	4,697.29	15.00
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,744.63		3,724.63	20.00
209309	四川省成都戒毒康复所	3,989.55	55.25	3,472.10	462.20
209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	3,580.07	289.01	3,276.06	15.00
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	3,604.50	124.15	3,465.35	15.00
209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	3,972.51	506.38	3,456.13	10.00
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	2,813.33	57.00	2,746.33	10.00
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	2,011.33	189.43	1,821.90	
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	287.20	35.41	251.79	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省戒毒管理局

金额单位：万元

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	单位名称（科目）					
			合 计	75,702.93	52,863.21	22,839.72		
				75,702.93	52,863.21	22,839.72		
			四川省戒毒管理局	3,440.64	2,452.81	987.83		
208	05	01	209001 行政单位离退休	7.10	7.10			
204	08	01	209001 行政运行	1,860.96	1,860.96			
204	08	07	209001 信息化建设	260.00		260.00		
208	05	05	209001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.62	172.62			
204	08	02	209001 一般行政管理事务	727.83		727.83		
210	11	03	209001 公务员医疗补助	15.46	15.46			
221	02	01	209001 住房公积金	144.58	144.58			
210	11	01	209001 行政单位医疗	121.12	121.12			
208	05	06	209001 机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00			
205	08	03	209001 培训支出	36.17	36.17			
221	02	03	209001 购房补贴	80.80	80.80			
			四川省新华强制隔离戒毒所	15,637.03	11,258.21	4,378.82		
204	08	05	209302 强制隔离戒毒人员教育	80.00		80.00		
204	08	99	209302 其他强制隔离戒毒支出	1,597.85		1,597.85		
204	08	01	209302 行政运行	8,284.17	8,284.17			
204	08	02	209302 一般行政管理事务	335.00		335.00		
208	05	05	209302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.33	988.33			
210	11	01	209302 行政单位医疗	659.38	659.38			
204	08	04	209302 强制隔离戒毒人员生活	1,167.88		1,167.88		
205	08	03	209302 培训支出	76.75	70.75	6.00		
210	11	03	209302 公务员医疗补助	130.31	130.31			
208	05	01	209302 行政单位离退休	82.22	82.22			
221	02	01	209302 住房公积金	843.05	843.05			
208	08	01	209302 死亡抚恤	100.00	100.00			
204	08	06	209302 所政设施建设	1,182.09		1,182.09		
208	05	06	209302 机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00			
210	04	09	209302 重大公共卫生服务	10.00		10.00		
			四川省女子强制隔离戒毒所	5,844.73	3,624.91	2,219.82		
204	08	99	209303 其他强制隔离戒毒支出	902.23		902.23		
204	08	06	209303 所政设施建设	427.46		427.46		
208	05	01	209303 行政单位离退休	14.95	14.95			
204	08	01	209303 行政运行	2,705.29	2,705.29			
204	08	02	209303 一般行政管理事务	183.73		183.73		
204	08	05	209303 强制隔离戒毒人员教育	17.00		17.00		
221	02	01	209303 住房公积金	270.74	270.74			
204	08	04	209303 强制隔离戒毒人员生活	684.40		684.40		
210	11	03	209303 公务员医疗补助	42.87	42.87			
210	04	09	209303 重大公共卫生服务	5.00		5.00		

项 目			单位代码	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
科目编码									
类	款	项							
208	05	05	209303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91			
205	08	03	209303	培训支出	20.00	20.00			
210	11	01	209303	行政单位医疗	231.15	231.15			
208	05	06	209303	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00			
				四川省眉山强制隔离戒毒所	12,477.37	10,482.41	1,994.96		
204	08	99	209304	其他强制隔离戒毒支出	319.25		319.25		
221	02	01	209304	住房公积金	789.00	789.00			
204	08	01	209304	行政运行	7,701.29	7,701.29			
204	08	02	209304	一般行政管理事务	861.45		861.45		
204	08	05	209304	强制隔离戒毒人员教育	78.50		78.50		
204	08	04	209304	强制隔离戒毒人员生活	728.00		728.00		
208	05	01	209304	行政单位离退休	128.55	128.55			
205	08	03	209304	培训支出	45.00	45.00			
208	05	06	209304	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00			
210	11	03	209304	公务员医疗补助	112.61	112.61			
210	11	01	209304	行政单位医疗	623.36	623.36			
208	08	01	209304	死亡抚恤	57.00	57.00			
208	05	05	209304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.60	925.60			
210	04	09	209304	重大公共卫生服务	7.76		7.76		
				四川省资阳强制隔离戒毒所	9,303.11	6,451.10	2,852.01		
204	08	99	209305	其他强制隔离戒毒支出	987.48		987.48		
208	05	01	209305	行政单位离退休	25.11	25.11			
210	04	09	209305	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
204	08	01	209305	行政运行	4,894.97	4,894.97			
204	08	02	209305	一般行政管理事务	164.55		164.55		
204	08	05	209305	强制隔离戒毒人员教育	94.78		94.78		
204	08	04	209305	强制隔离戒毒人员生活	1,095.20		1,095.20		
210	11	01	209305	行政单位医疗	340.87	340.87			
204	08	06	209305	所政设施建设	500.00		500.00		
221	02	01	209305	住房公积金	498.32	498.32			
208	05	05	209305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.58	580.58			
205	08	03	209305	培训支出	14.31	14.31			
210	11	03	209305	公务员医疗补助	71.94	71.94			
208	05	06	209305	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00			
				四川省成都强制隔离戒毒所	4,996.94	3,633.33	1,363.61		
204	08	04	209306	强制隔离戒毒人员生活	385.50		385.50		
208	05	06	209306	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00			
204	08	02	209306	一般行政管理事务	135.38		135.38		
221	02	03	209306	购房补贴	210.47	210.47			
221	02	01	209306	住房公积金	261.92	261.92			
204	08	01	209306	行政运行	2,558.05	2,558.05			
204	08	99	209306	其他强制隔离戒毒支出	535.68		535.68		
204	08	05	209306	强制隔离戒毒人员教育	18.40		18.40		

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）					
204	08	06	209306	所政设施建设	284.65		284.65		
208	05	01	209306	行政单位离退休	11.27	11.27			
210	11	01	209306	行政单位医疗	224.99	224.99			
210	11	03	209306	公务员医疗补助	25.94	25.94			
208	05	05	209306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.59	308.59			
205	08	03	209306	培训支出	12.10	12.10			
210	04	09	209306	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,744.63	2,557.77	1,186.86		
204	08	05	209307	强制隔离戒毒人员教育	58.20		58.20		
204	08	99	209307	其他强制隔离戒毒支出	591.66		591.66		
221	02	03	209307	购房补贴	123.18	123.18			
210	11	01	209307	行政单位医疗	158.31	158.31			
204	08	04	209307	强制隔离戒毒人员生活	362.00		362.00		
204	08	01	209307	行政运行	1,817.06	1,817.06			
204	08	02	209307	一般行政管理事务	75.61		75.61		
208	05	05	209307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93			
205	08	03	209307	培训支出	15.39	10.00	5.39		
210	04	09	209307	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
221	02	01	209307	住房公积金	183.73	183.73			
210	11	03	209307	公务员医疗补助	19.69	19.69			
204	08	06	209307	所政设施建设	90.00		90.00		
208	05	06	209307	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00			
208	05	01	209307	行政单位离退休	7.87	7.87			
				四川省成都戒毒康复所	3,989.55	2,919.93	1,069.62		
208	05	05	209309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.72	238.72			
204	08	99	209309	其他强制隔离戒毒支出	496.86		496.86		
204	08	04	209309	强制隔离戒毒人员生活	389.14		389.14		
208	05	01	209309	行政单位离退休	6.30	6.30			
204	08	01	209309	行政运行	2,106.12	2,106.12			
204	08	02	209309	一般行政管理事务	117.83		117.83		
204	08	05	209309	强制隔离戒毒人员教育	8.54		8.54		
208	05	06	209309	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00			
221	02	03	209309	购房补贴	144.88	144.88			
210	04	09	209309	重大公共卫生服务	2.00		2.00		
210	11	01	209309	行政单位医疗	174.50	174.50			
210	11	03	209309	公务员医疗补助	20.98	20.98			
205	08	03	209309	培训支出	9.87	9.87			
204	08	06	209309	所政设施建设	55.25		55.25		
221	02	01	209309	住房公积金	202.56	202.56			
				四川省内江强制隔离戒毒所	3,604.50	2,130.60	1,473.90		
208	05	05	209312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.12	183.12			
204	08	99	209312	其他强制隔离戒毒支出	859.35		859.35		
204	08	04	209312	强制隔离戒毒人员生活	415.40		415.40		

项 目			单位代码	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
科目编码									
类	款	项							
204	08	01	209312	行政运行	1,616.07	1,616.07			
204	08	05	209312	强制隔离戒毒人员教育	16.00		16.00		
210	11	03	209312	公务员医疗补助	18.20	18.20			
204	08	06	209312	所政设施建设	124.15		124.15		
204	08	02	209312	一般行政管理事务	55.00		55.00		
205	08	03	209312	培训支出	10.00	10.00			
210	04	09	209312	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
221	02	01	209312	住房公积金	155.81	155.81			
210	11	01	209312	行政单位医疗	147.40	147.40			
				四川省雅安强制隔离戒毒所	3,580.07	2,084.75	1,495.32		
204	08	99	209311	其他强制隔离戒毒支出	645.72		645.72		
204	08	01	209311	行政运行	1,580.51	1,580.51			
204	08	05	209311	强制隔离戒毒人员教育	32.00		32.00		
221	02	01	209311	住房公积金	153.65	153.65			
210	11	03	209311	公务员医疗补助	18.03	18.03			
204	08	06	209311	所政设施建设	289.01		289.01		
210	04	09	209311	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
204	08	02	209311	一般行政管理事务	105.59		105.59		
208	05	05	209311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.59	168.59			
210	11	01	209311	行政单位医疗	136.97	136.97			
205	08	03	209311	培训支出	32.00	27.00	5.00		
204	08	04	209311	强制隔离戒毒人员生活	414.00		414.00		
				四川省西昌强制隔离戒毒所	3,972.51	2,353.96	1,618.55		
210	11	01	209313	行政单位医疗	149.58	149.58			
204	08	06	209313	所政设施建设	856.51		856.51		
204	08	01	209313	行政运行	1,799.30	1,799.30			
204	08	02	209313	一般行政管理事务	80.99		80.99		
204	08	99	209313	其他强制隔离戒毒支出	91.38		91.38		
204	08	05	209313	强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00		
205	08	03	209313	培训支出	20.00	20.00			
221	02	01	209313	住房公积金	175.09	175.09			
210	11	03	209313	公务员医疗补助	18.28	18.28			
204	08	04	209313	强制隔离戒毒人员生活	104.40		104.40		
208	05	05	209313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.71	191.71			
210	04	09	209313	重大公共卫生服务	5.00		5.00		
204	99	99	209313	其他公共安全支出	475.27		475.27		
				四川省盐源强制隔离戒毒所	2,813.33	2,464.46	348.87		
204	08	99	209314	其他强制隔离戒毒支出	140.67		140.67		
204	08	01	209314	行政运行	1,879.31	1,879.31			
204	08	05	209314	强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00		
205	08	03	209314	培训支出	24.00	24.00			
210	11	01	209314	行政单位医疗	160.25	160.25			
204	08	04	209314	强制隔离戒毒人员生活	106.66		106.66		
204	08	02	209314	一般行政管理事务	94.54		94.54		
221	02	01	209314	住房公积金	177.82	177.82			
210	04	09	209314	重大公共卫生服务	2.00		2.00		

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							
208	05	05	209314	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.13	204.13			
210	11	03	209314	公务员医疗补助	18.95	18.95			
				四川省广安强制隔离戒毒所	2,011.33	232.33	1,779.00		
210	11	03	209315	公务员医疗补助	1.61	1.61			
204	08	06	209315	所政设施建设	1,751.43		1,751.43		
204	08	01	209315	行政运行	183.98	183.98			
204	08	99	209315	其他强制隔离戒毒支出	24.41		24.41		
205	08	03	209315	培训支出	2.00	2.00			
221	02	01	209315	住房公积金	14.99	14.99			
204	08	02	209315	一般行政管理事务	3.16		3.16		
208	05	05	209315	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.43	17.43			
210	11	01	209315	行政单位医疗	12.32	12.32			
				四川省成都病残人员强制隔 离戒毒所	287.20	216.64	70.56		
204	08	01	209316	行政运行	165.69	165.69			
201	04	06	209316	社会事业发展规划	35.41		35.41		
208	05	05	209316	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.43	18.43			
204	08	99	209316	其他强制隔离戒毒支出	23.91		23.91		
210	11	03	209316	公务员医疗补助	1.66	1.66			
204	08	02	209316	一般行政管理事务	11.24		11.24		
205	08	03	209316	培训支出	0.70	0.70			
221	02	01	209316	住房公积金	15.99	15.99			
210	11	01	209316	行政单位医疗	14.17	14.17			

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
部门：四川省戒毒管理局			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	
一、本年收入	71,729.91	一、本年支出	74,880.73	74,880.73	
一般公共预算拨款收入	71,729.91	一般公共服务支出	35.41	35.41	
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	3,150.82	公共安全支出	61,060.73	61,060.73	
一般公共预算拨款收入	3,150.82	教育支出	318.29	318.29	
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	5,291.06	5,291.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3,728.66	3,728.66	
		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	4,446.58	4,446.58	
		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			

表 2-1)

表2-1

金額單位：萬元

– 16 –

[illegible]

302	200909	办公费	8.49	8.49	8.49				
302	200909	其他交通费	88.45	88.45	88.45				
302	200909	公务交通费用	88.45	88.45	88.45				
302	11	200909	其他费	0.20	0.20	0.20			
310	200909	资本性支出	100.78	45.53	45.53		45.53		
310	02	200909	办公设备购置	31.06	31.06	31.06		31.06	
310	02	200909	专用设备购置	14.45	14.45	14.45		14.45	
310	06	200909	大型修缮	55.25				55.25	55.25
302	200911	四川省民政福利院或看守所	3,365.07	3,272.00	3,272.00	2,064.75	1,187.31		
302	200911	商品和服务支出	543.50	519.91	519.91	314.22	206.40		
302	27	200911	委托业务费	77.30	77.30	77.30	16.50	60.80	
302	99	200911	其他商品和服务支出	130.54	126.94	126.94	77.75	49.19	
302	99	200911	其他商品和服务支出	130.54	126.94	126.94	77.75	49.19	
302	200911	工会费	25.17	25.17	25.17			25.17	
302	13	200911	培训费(学)费	50.21	50.21	50.21			50.21
302	28	200911	劳务费	20.09	0.50	0.50			19.59
302	39	200911	其他交通费用	71.31	71.31	71.31			
302	39	200911	公务交通费用	71.31	71.31	71.31			
302	11	200911	其他费	28.00	28.00	28.00	18.00	10.00	
302	17	200911	印刷费	3.50	3.50	3.50			
302	02	200911	印刷费	7.70	7.70	7.70	3.50	4.20	
302	16	200911	培训费	32.00	32.00	32.00	27.00	5.00	
302	31	200911	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50			
302	01	200911	办公费	15.00	15.00	15.00			
302	29	200911	福利费	1.49	1.49	1.49			
302	07	200911	邮电费	14.00	14.00	14.00			
302	18	200911	印刷材料费	17.00	17.00	17.00		17.00	
302	14	200911	租赁费	9.20	9.20	9.20		9.20	
302	06	200911	电费	19.00	19.00	19.00			
302	05	200911	水费	5.00	5.00	5.00			
301	200911	工资福利支出	2,311.87	2,311.57	2,311.57	1,770.45	541.12		
301	99	200911	其他工资福利支出	658.50	658.93	658.93	117.81	541.12	
301	99	200911	其他工资福利支出	658.50	658.93	658.93	117.81	541.12	
301	13	200911	住房公积金	153.65	153.65	153.65			
301	11	200911	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	18.03			
301	12	200911	其他社会保险缴费	2.55	2.55	2.55			
301	12	200911	工伤保险	2.55	2.55	2.55			
301	02	200911	津贴补贴	390.98	390.98	390.98			
301	200911	地方台站的津贴补贴(机关)	244.77	244.77	244.77				
301	02	200911	国家台站津贴补贴	146.21	146.21	146.21			
301	03	200911	奖金	436.26	436.26	436.26			
301	03	200911	基础绩效工资	408.80	408.80	408.80			
301	03	200911	年终一次性奖金(机关)	27.46	27.46	27.46			
301	01	200911	基本工资	345.61	345.61	345.61			
301	09	200911	机关事业单位基本养老保险费	108.59	108.59	108.59			
301	09	200911	机关事业单位基本养老保险费	108.59	108.59	108.59			
303	200911	对个人和家庭补助	399.00	399.00	399.00	0.00	399.00		
303	05	200911	生活补助	399.00	399.00	399.00			
303	05	200911	其他生活补助	399.00	399.00	399.00			
303	09	200911	奖励金	0.00	0.00	0.00			
303	09	200911	独生子女父母奖励	0.00	0.00	0.00			
301	200911	基本工资支出	345.61	41.50	41.50		41.50		
310	06	200911	大型修缮	214.42				214.42	214.42
310	02	200911	办公设备购置	86.50	31.50	31.50		31.50	
310	03	200911	专用设备购置	10.00	10.00	10.00			
302	200912	四川省民政福利院或看守所	3,369.50	3,461.35	3,461.35	2,130.60	1,330.75		
302	200912	商品和服务支出	2,549.40	2,549.09	2,549.09	1,884.79	704.90		
302	27	200912	委托业务费	184.12	184.12	184.12			
302	11	200912	其他商品和服务支出	18.20	18.20	18.20			
302	03	200912	奖金	422.76	422.76	422.76			
301	03	200912	年终一次性奖金(机关)	32.02	32.02	32.02			
301	03	200912	基础绩效工资	390.74	390.74	390.74			
301	02	200912	津贴补贴	439.86	439.86	439.86			
301	02	200912	国家台站津贴补贴	192.14	192.14	192.14			
301	02	200912	地方台站的津贴补贴(机关)	247.72	247.72	247.72			
301	01	200912	基本工资	364.81	364.81	364.81			
301	12	200912	其他社会保险缴费	2.40	2.40	2.40			
301	12	200912	工伤保险	2.40	2.40	2.40			
301	99	200912	其他工资福利支出	815.13	815.13	815.13	110.23	704.90	
301	99	200912	其他工资福利支出	815.13	815.13	815.13	110.23	704.90	
301	11	200912	住房公积金	155.61	155.61	155.61			
301	10	200912	机关事业单位基本养老保险费	147.40	147.40	147.40			
302	200912	商品和服务支出	360.50	543.20	543.20	285.75	257.45		
302	02	200912	印刷费	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	
302	99	200912	其他商品和服务支出	145.51	145.51	145.51	57.10	91.41	
302	99	200912	其他商品和服务支出	145.51	145.51	145.51	57.10	91.41	
302	17	200912	印刷费	5.00	5.00	5.00			
302	27	200912	委托业务费	136.00	136.00	136.00	15.00	121.00	
302	39	200912	其他交通费用	72.07	72.07	72.07			
302	39	200912	公务交通费用	72.07	72.07	72.07			
302	09	200912	物业管理费	16.00	16.00	16.00			
302	06	200912	电费	15.50	15.50	15.50			
302	29	200912	福利费	4.71	4.71	4.71			
302	14	200912	租赁费	4.44	4.44	4.44		4.44	
302	13	200912	培训费(学)费	51.18	35.00	35.00		35.00	
302	28	200912	工会经费	25.97	25.97	25.97			
302	16	200912	培训费	10.00	10.00	10.00			
302	01	200912	办公费	18.00	18.00	18.00			
302	28	200912	劳务费	2.12	1.00	1.00		1.00	
302	31	200912	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00			
302	07	200912	邮电费	5.00	5.00	5.00			
302	11	200912	其他费	21.00	21.00	21.00	19.00	2.00	
302	04	200912	手续费	0.40	0.40	0.40			
302	05	200912	水费	2.00	2.00	2.00			
310	200912	资本性支出	110.65	4.00	4.00		4.00		
310	02	200912	专用设备购置	4.00	4.00				
302	200912	对个人和家庭补助	368.40	364.40	364.40	0.00	364.40		
303	05	200912	生活补助	368.40	364.40	364.40			
303	303	200912	其他生活补助	368.40	364.40	364.40			
303	09	200912	奖励金	0.00	0.00	0.00			
303	09	200912	独生子女父母奖励	0.00	0.00	0.00			
302	200912	四川省民政福利院或看守所	3,392.31	3,481.15	3,481.15	2,203.96	1,097.17		
301	200912	工资福利支出	2,000.85	2,000.45	2,000.45	1,401.01	60.94		
301	10	200912	机关事业单位基本养老保险费	149.58	149.58	149.58			
301	12	200912	其他社会保险缴费	3.88	3.88	3.88			
301	12	200912	工伤保险	3.88	3.88	3.88			
301	03	200912	奖金	433.34	433.34	433.34			
301	01	200912	基础绩效工资	402.74	402.74	402.74			
301	01	200912	年终一次性奖金(机关)	30.40	30.40	30.40			
301	01	200912	基本工资	367.23	367.23	367.23			
301	13	200912	住房公积金	175.09	175.09	175.09			
301	11	200912	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	18.28			
301	08	200912	机关事业单位基本养老保险费	191.71	191.71	191.71			
301	99	200912	其他工资福利支出	142.06	142.06	142.06	92.22	49.84	
301	99	200912	其他工资福利支出	142.06	142.06	142.06	92.22	49.84	
301	02	200912	津贴补贴	519.68	519.68	519.68			
301	02	200912	地方台站的津贴补贴(机关)	302.86	302.86	302.86			
301	02	200912	国家台站津贴补贴	216.82	216.82	216.82			
302	200912	商品和服务支出	556.63	528.48	528.48	602.94	125.54		
302	28	200912	劳务费	36.15	35.00	35.00		35.00	
302	99	200912	其他商品和服务支出	141.24	136.24	136.24	115.45	22.39	
302	99	200912	其他商品和服务支出	141.24	136.24	136.24	115.45	22.39	
302	39	200912	其他交通费用	79.78	79.78	79.78			
302	39	200912	公务交通费用	79.78	79.78	79.78			
302	06	200912	电费	24.00	24.00	24.00			
302	13	200912	培训费(学)费	16.00	16.00	16.00		16.00	
302	14	200912	租赁费	6.00	6.00	6.00			
302	01	200912	办公费	13.00	13.00	13.00		13.00	
302	27	200912	委托业务费	36.20	34.20	34.20	9.00	25.20	
302	02	200912	印刷费	25.00	25.00	25.00	1.00	24.00	
302	16	200912	培训费	30.00	30.00	30.00			
302	31	200912	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00			
302	29	200912	福利费	1.65	1.65	1.65			
302	07	200912	物业管理费	40.00	40.00	40.00			
302	11	200912	其他费	22.50	22.50	22.50		2.90	
302	28	200912	工会经费	29.20	29.20	29.20			
302	07	200912	邮电费	20.40	20.40	20.40			
302	17	200912	其他接待费	4.00	4.00	4.00			
302	05	200912	水费	6.00	6.00	6.00			
309	200912	资本性支出(基本建设)	715.40	715.40	715.40		715.40		
309	01	200912	房屋构筑物购置	715.40	715.40			715.40	
301	200912	资本性支出	395.22	111.99	111.99				
						483.23	403.23	483.23	

– 19 –

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：四川省戒毒管理局

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	74,880.73	71,729.91	3,150.82
					74,880.73	71,729.91	3,150.82
				四川省戒毒管理局部门	74,880.73	71,729.91	3,150.82
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,526.69	4,526.69	
204	08	05	209	强制隔离戒毒人员教育	406.88	406.88	
204	08	99	209	其他强制隔离戒毒支出	7,033.18	7,033.18	
221	02	03	209	购房补贴	559.33	559.33	
221	02	01	209	住房公积金	3,887.25	3,887.25	
210	11	01	209	行政单位医疗	3,154.37	3,154.37	
210	11	03	209	公务员医疗补助	516.53	516.53	
204	08	06	209	所政设施建设	5,560.54	2,502.13	3,058.41
204	08	04	209	强制隔离戒毒人员生活	5,279.49	5,279.49	
208	05	06	209	机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	
208	05	01	209	行政单位离退休	283.37	283.37	
210	04	09	209	重大公共卫生服务	57.76	57.76	
204	08	01	209	行政运行	39,152.77	39,152.77	
204	08	02	209	一般行政管理事务	2,892.60	2,835.60	57.00
204	08	07	209	信息化建设	260.00	260.00	
205	08	03	209	培训支出	318.29	318.29	
201	04	06	209	社会事业发展规划	35.41		35.41
208	08	01	209	死亡抚恤	157.00	157.00	
204	99	99	209	其他公共安全支出	475.27	475.27	

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：四川省戒毒管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	52,863.21	47,386.21	5,477.00
				52,863.21	47,386.21	5,477.00
		209001	四川省戒毒管理局	2,452.81	1,821.72	631.09
		302	商品和服务支出	706.28	75.19	631.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	166.16		166.16
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	165.06		165.06
302	15	30215	会议费	26.00		26.00
302	29	30229	福利费	19.35	1.13	18.22
302	06	30206	电费	47.00		47.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	24.10	0.76	23.34
302	11	30211	差旅费	115.00		115.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	3.60		3.60
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	01	30201	办公费	42.00		42.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	79.00		79.00
302	39	30239	其他交通费用	73.30	73.30	
302	39	3023901	公务交通费用	73.30	73.30	
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	36.17		36.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
		301	工资福利支出	1,740.42	1,740.42	
301	03	30103	奖金	354.09	354.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.24	30.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	323.85	323.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.62	172.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	66.07	66.07	
301	99	30199999	其他工资福利支出	66.07	66.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	

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					
301	13	30113	住房公积金	144.58	144.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	121.12	121.12	
301	09	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
301	01	30101	基本工资	362.81	362.81	
301	02	30102	津贴补贴	487.26	487.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	137.12	137.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	269.34	269.34	
301	02	3010203	其他津贴补贴	80.80	80.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41	
		303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
		209302	四川省新华强制隔离戒毒所	11,258.21	10,286.60	971.61
		302	商品和服务支出	1,343.65	372.04	971.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	283.96		283.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	275.70		275.70
302	99	3029901	离退休公用经费	8.26		8.26
302	26	30226	劳务费	68.50		68.50
302	29	30229	福利费	17.17	1.69	15.48
302	01	30201	办公费	32.00		32.00
302	14	30214	租赁费	57.00		57.00
302	27	30227	委托业务费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	366.35	366.35	
302	39	3023901	公务交通费用	366.35	366.35	
302	11	30211	差旅费	38.00		38.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	70.75		70.75
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	46.30		46.30
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	144.32	4.00	140.32
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	39.00		39.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
		301	工资福利支出	9,740.10	9,740.10	

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					
301	02	30102	津贴补贴	2,438.11	2,438.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	977.74	977.74	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,460.37	1,460.37	
301	03	30103	奖金	2,081.36	2,081.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,910.03	1,910.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	171.33	171.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.33	988.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	659.38	659.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	130.31	130.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	429.56	429.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	429.56	429.56	
301	13	30113	住房公积金	843.05	843.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
301	12	3011202	工伤保险	14.03	14.03	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	01	30101	基本工资	2,055.97	2,055.97	
		303	对个人和家庭的补助	174.46	174.46	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	42.39	42.39	
303	01	30301	离休费	31.57	31.57	
303	01	3030101	基本离休费	31.57	31.57	
303	04	30304	抚恤金	100.00	100.00	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
		209303	四川省女子强制隔离戒毒所	3,624.91	3,261.35	363.56
		302	商品和服务支出	486.10	122.54	363.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	115.70		115.70
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	112.75		112.75
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	06	30206	电费	56.95		56.95
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	45.12		45.12
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	122.54	122.54	
302	39	3023901	公务交通费用	122.54	122.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	29	30229	福利费	6.49		6.49

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	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	14.20		14.20
		303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		301	工资福利支出	3,126.61	3,126.61	
301	13	30113	住房公积金	270.74	270.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.87	42.87	
301	03	30103	奖金	685.95	685.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	53.43	53.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	632.52	632.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.91	314.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	231.15	231.15	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	146.39	146.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	146.39	146.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	3011202	工伤保险	4.51	4.51	
301	01	30101	基本工资	641.10	641.10	
301	02	30102	津贴补贴	763.99	763.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	319.25	319.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	444.74	444.74	
		209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	10,482.41	9,602.57	879.84
		301	工资福利支出	9,089.42	9,089.42	
301	13	30113	住房公积金	789.00	789.00	
301	03	30103	奖金	1,924.71	1,924.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	173.66	173.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,751.05	1,751.05	
301	01	30101	基本工资	2,083.87	2,083.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
301	12	3011202	工伤保险	13.15	13.15	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	390.10	390.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	390.10	390.10	
301	02	30102	津贴补贴	2,127.02	2,127.02	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,165.55	1,165.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	961.47	961.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	112.61	112.61	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	623.36	623.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.60	925.60	
		302	商品和服务支出	1,215.40	335.56	879.84
302	11	30211	差旅费	84.95		84.95
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	39	30239	其他交通费用	335.56	335.56	
302	39	3023901	公务交通费用	335.56	335.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	244.24		244.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	235.74		235.74
302	99	3029901	离退休公用经费	8.50		8.50
302	29	30229	福利费	66.45		66.45
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	131.50		131.50
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	32.00		32.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
		303	对个人和家庭的补助	177.59	177.59	
303	01	30301	离休费	74.88	74.88	
303	01	3030101	基本离休费	74.88	74.88	
303	09	30309	奖励金	0.54	0.54	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.54	0.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	45.17	45.17	
303	04	30304	抚恤金	57.00	57.00	
		209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	6,451.10	5,879.99	571.11
		303	对个人和家庭的补助	21.09	21.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
303	09	30309	奖励金	0.37	0.37	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.37	0.37	
		301	工资福利支出	5,637.87	5,637.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	257.53	257.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	257.53	257.53	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	12	3011202	工伤保险	8.31	8.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	340.87	340.87	
301	03	30103	奖金	1,263.92	1,263.92	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,161.57	1,161.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	102.35	102.35	
301	01	30101	基本工资	1,228.14	1,228.14	
301	13	30113	住房公积金	498.32	498.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.58	580.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	71.94	71.94	
301	02	30102	津贴补贴	1,363.26	1,363.26	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	764.77	764.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	598.49	598.49	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
		302	商品和服务支出	792.14	221.03	571.11
302	01	30201	办公费	25.70		25.70
302	07	30207	邮电费	21.00		21.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	150.68		150.68
302	99	3029909	其他商品和服务支出	146.29		146.29
302	99	3029901	离退休公用经费	4.39		4.39
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	43.00		43.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.19		34.19
302	14	30214	租赁费	6.66		6.66
302	39	30239	其他交通费用	221.03	221.03	
302	39	3023901	公务交通费用	221.03	221.03	
302	16	30216	培训费	14.31		14.31
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	83.05		83.05
302	29	30229	福利费	14.33		14.33
302	05	30205	水费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	45.69		45.69
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	41.00		41.00
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
		209306	四川省成都强制隔离戒毒所	3,633.33	3,343.33	290.00
		301	工资福利支出	3,219.30	3,219.30	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	02	30102	津贴补贴	984.40	984.40	

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					
301	02	3010203	其他津贴补贴	210.47	210.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	294.00	294.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	479.93	479.93	
301	13	30113	住房公积金	261.92	261.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	126.64	126.64	
301	99	3019999	其他工资福利支出	126.64	126.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	12	3011202	工伤保险	4.37	4.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	224.99	224.99	
301	01	30101	基本工资	634.53	634.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.94	25.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.59	308.59	
301	03	30103	奖金	627.92	627.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	54.71	54.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	573.21	573.21	
		302	商品和服务支出	402.63	112.63	290.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	27	30227	委托业务费	23.40		23.40
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.06		46.06
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	45.79		45.79
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	23.40		23.40
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	12.10		12.10
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.60		1.60
302	29	30229	福利费	28.28		28.28
302	28	30228	工会经费	43.65		43.65
302	39	30239	其他交通费用	112.63	112.63	
302	39	3023901	公务交通费用	112.63	112.63	
		303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	

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					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
		209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	2,557.77	2,320.43	237.34
		301	工资福利支出	2,229.69	2,229.69	
301	02	30102	津贴补贴	665.29	665.29	
301	02	3010203	其他津贴补贴	123.18	123.18	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	346.91	346.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	195.20	195.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.31	158.31	
301	03	30103	奖金	458.55	458.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.13	34.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	424.42	424.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.93	213.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.94	92.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	92.94	92.94	
301	01	30101	基本工资	409.47	409.47	
301	13	30113	住房公积金	183.73	183.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	12	3011202	工伤保险	3.78	3.78	
		302	商品和服务支出	320.53	83.19	237.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.94		66.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.57		66.57
302	99	3029901	离退休公用经费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	2.28	0.28	2.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	82.08	82.08	
302	39	3023901	公务交通费用	82.08	82.08	
302	06	30206	电费	23.76		23.76
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	30.62	0.83	29.79
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	01	30201	办公费	24.35		24.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

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					
		303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
		209309	四川省成都戒毒康复所	2,919.93	2,570.13	349.80
		301	工资福利支出	2,475.48	2,475.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.72	238.72	
301	09	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
301	01	30101	基本工资	489.18	489.18	
301	02	30102	津贴补贴	747.56	747.56	
301	02	3010203	其他津贴补贴	144.88	144.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	371.50	371.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	231.18	231.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	97.76	97.76	
301	99	3019999	其他工资福利支出	97.76	97.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	174.50	174.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	13	30113	住房公积金	202.56	202.56	
301	03	30103	奖金	484.84	484.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	444.07	444.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	40.77	40.77	
		302	商品和服务支出	438.25	88.45	349.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	146.15		146.15
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	145.85		145.85
302	28	30228	工会经费	33.76		33.76
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	69.93		69.93
302	07	30207	邮电费	4.56		4.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	9.87		9.87
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	24.84		24.84
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	8.49		8.49

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	88.45	88.45	
302	39	3023901	公务交通费用	88.45	88.45	
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
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	
		209311	四川省雅安强制隔离戒毒所	2,084.75	1,842.78	241.97
		302	商品和服务支出	314.22	72.25	241.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.75		77.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.75		77.75
302	28	30228	工会经费	25.17	0.64	24.53
302	39	30239	其他交通费用	71.31	71.31	
302	39	3023901	公务交通费用	71.31	71.31	
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	1.49	0.30	1.19
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	27.00		27.00
302	27	30227	委托业务费	16.50		16.50
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
		301	工资福利支出	1,770.45	1,770.45	
301	13	30113	住房公积金	153.65	153.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	117.81	117.81	
301	99	3019999	其他工资福利支出	117.81	117.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	3011202	工伤保险	2.55	2.55	
301	02	30102	津贴补贴	390.98	390.98	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	244.77	244.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	146.21	146.21	
301	03	30103	奖金	436.26	436.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	408.80	408.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	27.46	27.46	

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					
301	01	30101	基本工资	345.61	345.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.59	168.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	136.97	136.97	
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
		209312	四川省内江强制隔离戒毒所	2,130.60	1,921.28	209.32
		301	工资福利支出	1,844.79	1,844.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.12	183.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
301	03	30103	奖金	422.76	422.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.02	32.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	390.74	390.74	
301	02	30102	津贴补贴	439.86	439.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	192.14	192.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	247.72	247.72	
301	01	30101	基本工资	364.81	364.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.60	2.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.23	110.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	110.23	110.23	
301	13	30113	住房公积金	155.81	155.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.40	147.40	
		302	商品和服务支出	285.75	76.43	209.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.10		57.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.10		57.10
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	72.07	72.07	
302	39	3023901	公务交通费用	72.07	72.07	
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	06	30206	电费	15.50		15.50
302	29	30229	福利费	4.71	1.28	3.43
302	28	30228	工会经费	25.97	3.08	22.89
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

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	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		209313	四川省西昌强制隔离戒毒所	2,353.96	2,032.30	321.66
		301	工资福利支出	1,951.01	1,951.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	149.58	149.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	3011202	工伤保险	3.88	3.88	
301	03	30103	奖金	433.34	433.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	402.74	402.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.60	30.60	
301	01	30101	基本工资	367.23	367.23	
301	13	30113	住房公积金	175.09	175.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.71	191.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.22	92.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	92.22	92.22	
301	02	30102	津贴补贴	519.68	519.68	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	302.86	302.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	216.82	216.82	
		302	商品和服务支出	402.94	81.28	321.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	115.85		115.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	115.85		115.85
302	39	30239	其他交通费用	79.78	79.78	
302	39	3023901	公务交通费用	79.78	79.78	
302	06	30206	电费	24.00		24.00
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	29	30229	福利费	1.65		1.65
302	09	30209	物业管理费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	29.26	1.50	27.76
302	07	30207	邮电费	20.40		20.40

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	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
		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	
		209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	2,464.46	2,128.57	335.89
		302	商品和服务支出	429.72	93.83	335.89
302	14	30214	租赁费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	135.23		135.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	135.23		135.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	93.83	93.83	
302	39	3023901	公务交通费用	93.83	93.83	
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	01	30201	办公费	21.00		21.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	26.00		26.00
302	28	30228	工会经费	29.64		29.64
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
		301	工资福利支出	2,034.74	2,034.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.25	160.25	
301	03	30103	奖金	455.54	455.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	31.27	31.27	
301	03	3010303	基础绩效奖	424.27	424.27	
301	13	30113	住房公积金	177.82	177.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.87	99.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	99.87	99.87	
301	02	30102	津贴补贴	549.42	549.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	278.64	278.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	270.78	270.78	

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					
301	01	30101	基本工资	365.80	365.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.13	204.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011202	工伤保险	2.96	2.96	
		209315	四川省广安强制隔离戒毒所	232.33	182.82	49.51
		301	工资福利支出	174.52	174.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	03	30103	奖金	40.84	40.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.99	37.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.85	2.85	
301	02	30102	津贴补贴	39.41	39.41	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	24.93	24.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.48	14.48	
301	13	30113	住房公积金	14.99	14.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.50	13.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	01	30101	基本工资	34.16	34.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
		302	商品和服务支出	57.81	8.30	49.51
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.50	0.23	2.27
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.70		15.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	39	30239	其他交通费用	7.96	7.96	
302	39	3023901	公务交通费用	7.96	7.96	
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	2.61	0.11	2.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

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					
		209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	216.64	192.34	24.30
		302	商品和服务支出	32.36	8.06	24.30
302	29	30229	福利费	3.89	0.02	3.87
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	1.33		1.33
302	39	30239	其他交通费用	7.96	7.96	
302	39	3023901	公务交通费用	7.96	7.96	
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.85		2.85
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	2.66	0.08	2.58
302	06	30206	电费	0.35		0.35
		301	工资福利支出	184.27	184.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	01	30101	基本工资	33.10	33.10	
301	02	30102	津贴补贴	46.95	46.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.36	30.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.59	16.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	03	30103	奖金	40.89	40.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	38.17	38.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.72	2.72	
301	13	30113	住房公积金	15.99	15.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.82	12.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.82	12.82	
		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	

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：四川省戒毒管理局

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	22,017.52
					22,017.52
			其中：		
				四川省戒毒管理局	964.29
				信息化建设	260.00
204	08	07	209001	局机关信息化建设及维护	260.00
				一般行政管理事务	704.29
204	08	02	209001	单位运转项目(不可细化)	60.77
204	08	02	209001	《四川戒毒》年度编撰费	10.00
204	08	02	209001	2022年下半年批次公务员（人民警察）招录经费	16.55
204	08	02	209001	新闻宣传、舆情监测及网站运维服务	37.00
204	08	02	209001	司法行政戒毒系统民警统一着装采购项目	328.14
204	08	02	209001	司法行政戒毒系统警务辅助人员服装购置经费	142.00
204	08	02	209001	局机关办公用房维修及围墙改造项目	49.83
204	08	02	209001	民警被装信息化管理采购项目	40.00
204	08	02	209001	新冠疫情防控经费	20.00
				四川省新华强制隔离戒毒所	1,745.85
				其他强制隔离戒毒支出	1,404.85
204	08	99	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	1,101.83
204	08	99	209302	三岗人员经费	233.02
204	08	99	209302	新冠疫情防控经费	70.00
				一般行政管理事务	335.00
204	08	02	209302	设施设备维修维护费	98.00
204	08	02	209302	安防系统运行维护费	45.00
204	08	02	209302	禁毒防艾与社戒社康指导项目	33.00
204	08	02	209302	设施设备购置项目	159.00
				培训支出	6.00
205	08	03	209302	聘用制书记员、警辅人员经费	6.00
				四川省女子强制隔离戒毒所	1,227.22
				其他强制隔离戒毒支出	872.23
204	08	99	209303	聘用制书记员、警辅人员经费	725.27
204	08	99	209303	新冠疫情防控经费	40.00
204	08	99	209303	三岗人员经费	106.96
				所政设施建设	171.26
204	08	06	209303	管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）	171.26
				一般行政管理事务	183.73

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	08	02	209303	禁毒防艾与社戒社康指导项目	25.00
204	08	02	209303	安防系统运行维护费	50.00
204	08	02	209303	设施设备维修维护费	50.73
204	08	02	209303	设施设备购置项目	58.00
				四川省眉山强制隔离戒毒所	1,130.70
				其他强制隔离戒毒支出	269.25
204	08	99	209304	聘用制书记员、警辅人员经费	199.25
204	08	99	209304	新冠疫情防控经费	70.00
				一般行政管理事务	861.45
204	08	02	209304	设施设备维修维护费	95.03
204	08	02	209304	禁毒防艾与社戒社康指导项目	27.00
204	08	02	209304	三岗人员经费	557.72
204	08	02	209304	安防系统运行维护费	32.00
204	08	02	209304	设施设备购置项目	149.70
				四川省资阳强制隔离戒毒所	1,602.48
				其他强制隔离戒毒支出	937.93
204	08	99	209305	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15
204	08	99	209305	新冠疫情防控经费	70.00
204	08	99	209305	三岗人员经费	110.78
				一般行政管理事务	164.55
204	08	02	209305	禁毒防艾与社戒社康指导项目	25.00
204	08	02	209305	设施设备维修维护费	94.00
204	08	02	209305	安防系统运行维护费	42.00
204	08	02	209305	设施设备购置项目	3.55
				所政设施建设	500.00
204	08	06	209305	戒毒人员生活配套设施、设备购置	415.00
204	08	06	209305	单位运转项目(不可细化)	85.00
				四川省成都强制隔离戒毒所	951.01
				一般行政管理事务	135.38
204	08	02	209306	禁毒防艾与社戒社康指导项目	20.00
204	08	02	209306	设施设备购置项目	32.91
204	08	02	209306	设施设备维修维护费	62.47
204	08	02	209306	安防系统运行维护费	20.00
				其他强制隔离戒毒支出	530.98
204	08	99	209306	聘用制书记员、警辅人员经费	446.32
204	08	99	209306	新冠疫情防控经费	35.00
204	08	99	209306	三岗人员经费	49.66
				所政设施建设	284.65
204	08	06	209306	管理区安全隐患整治工程	284.65
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	758.36
				其他强制隔离戒毒支出	587.36
204	08	99	209307	新冠疫情防控经费	39.00
204	08	99	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	544.54

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	08	99	209307	三岗人员经费	3.82
				一般行政管理事务	75.61
204	08	02	209307	禁毒防艾与社戒社康指导项目	9.00
204	08	02	209307	设施设备维修维护费	18.31
204	08	02	209307	设施设备购置项目	13.30
204	08	02	209307	安防系统运行维护费	35.00
				培训支出	5.39
205	08	03	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	5.39
				所政设施建设	90.00
204	08	06	209307	安防门禁系统改造	90.00
				四川省成都戒毒康复所	532.37
				强制隔离戒毒人员生活	50.00
204	08	04	209309	医疗卫生服务	50.00
				一般行政管理事务	58.53
204	08	02	209309	设施设备购置项目	42.53
204	08	02	209309	安防系统运行维护费	13.00
204	08	02	209309	禁毒防艾与社戒社康指导项目	3.00
				其他强制隔离戒毒支出	368.59
204	08	99	209309	设施设备维修维护费	2.36
204	08	99	209309	聘用制书记员、警辅人员经费	318.80
204	08	99	209309	新冠疫情防控经费	35.00
204	08	99	209309	三岗人员经费	11.93
				所政设施建设	55.25
204	08	06	209309	管理区安全隐患整治	55.25
				四川省雅安强制隔离戒毒所	746.31
				其他强制隔离戒毒支出	635.72
204	08	99	209311	新冠疫情防控经费	35.00
204	08	99	209311	聘用制书记员、警辅人员经费	600.72
				一般行政管理事务	105.59
204	08	02	209311	禁毒防艾与社戒社康指导项目	13.00
204	08	02	209311	安防系统运行维护费	36.00
204	08	02	209311	设施设备购置项目	41.59
204	08	02	209311	设施设备维修维护费	15.00
				培训支出	5.00
205	08	03	209311	聘用制书记员、警辅人员经费	5.00
				四川省内江强制隔离戒毒所	847.15
				其他强制隔离戒毒支出	792.15
204	08	99	209312	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15
204	08	99	209312	新冠疫情防控经费	35.00
				一般行政管理事务	55.00
204	08	02	209312	禁毒防艾与社戒社康指导项目	12.00
204	08	02	209312	安防系统运行维护费	18.00
204	08	02	209312	设施设备购置项目	4.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	08	02	209312	设施设备维修维护费	21.00
				四川省西昌强制隔离戒毒所	962.18
				所政设施建设	350.13
204	08	06	209313	管理区及AB门安防配套设施	110.00
204	08	06	209313	继续实施_西昌所基本建设	240.13
				一般行政管理事务	80.99
204	08	02	209313	继续实施_执法执勤用车购置	8.99
204	08	02	209313	设施设备维修维护费	10.00
204	08	02	209313	禁毒防艾与社戒社康指导项目	7.00
204	08	02	209313	新冠疫情防控经费	25.00
204	08	02	209313	安防系统运行维护费	30.00
				其他强制隔离戒毒支出	55.79
204	08	99	209313	聘用制书记员、警辅人员经费	55.79
				其他公共安全支出	475.27
204	99	99	209313	继续实施_政法基础设施中央基建	475.27
				四川省盐源强制隔离戒毒所	207.21
				其他强制隔离戒毒支出	112.67
204	08	99	209314	聘用制书记员、警辅人员经费	87.67
204	08	99	209314	新冠疫情防控经费	25.00
				一般行政管理事务	94.54
204	08	02	209314	禁毒防艾与社戒社康指导项目	6.00
204	08	02	209314	设施设备购置项目	6.54
204	08	02	209314	设施设备维修维护费	5.00
204	08	02	209314	安防系统运行维护费	20.00
204	08	02	209314	执法执勤用车购置	57.00
				四川省广安强制隔离戒毒所	1,589.57
				所政设施建设	1,562.00
204	08	06	209315	继续实施_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目	1,562.00
				其他强制隔离戒毒支出	24.41
204	08	99	209315	新冠疫情防控经费	0.50
204	08	99	209315	聘用制书记员、警辅人员经费	23.91
				一般行政管理事务	3.16
204	08	02	209315	设施设备购置项目	3.16
				四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	70.56
				社会事业发展规划	35.41
201	04	06	209316	项目前期工作经费	35.41
				其他强制隔离戒毒支出	23.91
204	08	99	209316	聘用制书记员、警辅人员经费	23.91
				一般行政管理事务	11.24
204	08	02	209316	法律顾问咨询费	3.00
204	08	02	209316	设施设备购置项目	5.45
204	08	02	209316	设施设备维修维护费	2.29
204	08	02	209316	新冠疫情防控经费	0.50

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：四川省戒毒管理局

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	403.38		347.68	65.99	281.69	55.70
		403.38		347.68	65.99	281.69	55.70
209001	四川省戒毒管理局	32.60		29.00		29.00	3.60
209302	四川省新华强制隔离戒毒所	55.00		47.00		47.00	8.00
209303	四川省女子强制隔离戒毒所	29.00		25.00		25.00	4.00
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	47.40		41.00		41.00	6.40
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	40.19		34.19		34.19	6.00
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	14.00		11.00		11.00	3.00
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	15.00		13.00		13.00	2.00
209309	四川省成都戒毒康复所	12.00		9.00		9.00	3.00
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	25.99		21.99	8.99	13.00	4.00
209314	四川省盐源强制隔离戒毒所	78.00		74.00	57.00	17.00	4.00
209315	四川省广安强制隔离戒毒所	8.60		7.00		7.00	1.60
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	5.60		4.00		4.00	1.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表							
部门：四川省戒毒管理局				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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省戒毒管理局

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）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：四川省戒毒管理局				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	项目支出
类	款	项					
				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）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
209-四川省戒毒管理局部门		18,866.70									
	其中：										
209001-四川省戒毒管理局	民警被装信息化管理采购项目	40.00	运用信息化手段建立警服装备发放的信息化管理平台，保证统计、上报、验收等数据口径一致，保障资金使用的经济性、有效性，提高预算编制和数据统计的精准性，实现规范化管理。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（5%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	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	软件使用人数	≥	2000	人	15	正向指标
	局机关办公用房维修及围墙改造项目	49.83	根据四川省直机关办公用房维修规划（2021-2023）年规定，对局机关办公用房及围墙进行维修改造，进一步保障局机关办公楼及围墙安全。	满意度指标	满意度指标	局机关民警（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	1000	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修数量	≥	4	处	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公场所安全稳定	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间：2023年12月31日前完成	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目资金成本节约率	≥	1	%	15	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	60.77	保障单位设施设备日常维修、办公设备更新、法律咨询服务、档案规范管理等场所正常运转需求。	产出指标	数量指标	列席参加局机关重大决策、涉法涉诉事项分析研究	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保档案归档的完整性	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	平均合同审查时间	≤	2	天	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	协助局机关在决策、执法领域规避重大法律风险	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展合法性审查	≥	90	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意（完成每年省机关事务局考核）	≥	90	%	10	正向指标
	《四川戒毒》年度编撰费	10.00	按照《内部资料性出版物管理办法》规定，编撰《四川戒毒》，反映本系统戒毒理论研究和实践成果经验，展现一线民警精神风貌。	产出指标	时效指标	完成时间：2023年12月25日前完成	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取系统内1%的民警，调查其对《四川戒毒》满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年印制《四川戒毒》内部资料性出版物数量	≥	5200	本	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	随机抽取系统内1%的民警，调查其对此项工作的知晓覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年每期《四川戒毒》内部资料性出版物稿件达20篇	≥	20	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	能够为下一年的《四川戒毒》编撰工作提供学习和借鉴，以及编撰经验。	≥	1	年	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
209001-四川省戒毒管理局	局机关信息化建设及维护	260.00	按照《中华人民共和国司法行政行业标准（SF/T 0008-2017）全国司法行政信息化总体技术规范》《“十四五”司法行政网络安全和信息化发展规划》（司发通〔2022〕23号）《“十四五”司法行政科技创新规划》（司发通〔2022〕10号）《司法部办公厅关于印发〈智慧戒毒建设实施意见〉的通知》（司办通〔2019〕13号）等，拟在2023年度做好专网链路保障工作和软硬件应用维护及网络安全工作，确保各项信息系统正常使用。 1. 保障局机关及下属戒毒所、爱之家的业务专网链路、加密网、应急指挥调度和外出管控专网、局机关互联网带宽服务、电子政务外网等正常运行。 2. 根据业务需要，购买部分软件、信息设备、终端以及对服务器进行扩容。 3. 保障局机关基础运维服务：包含局机关网络系统、主机系统、安全系统、存储系统及中心机房设施设备和环境的维护。 4. 按要求开展等保测评工作、病毒查杀引擎升级、升级网络安全设备、局机关移动执法系统网络接入服务。 5. 维修设备，更换损坏的硬件配件等。信息化运维工作的正常开展，为各场所运行提供了保障，持续推进了智慧戒毒所建设，保障了业务持续性及系统安全要求。	效益指标	社会效益指标	保障局机关信息系统安全稳定	定性	好、坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障使用系统数量	≥	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关民警抽样（10%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要会议保障次数	≥	20	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护系统时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	巡检及时率	≥	90	%	15	正向指标
	2022年下半年批次公务员（人民警察）招录经费	16.55	按照《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》等相关规定要求，开展2022年下半年批次公务员招录，实现系统内政法专项编制满编运行。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	按2022年下半年批次公务员招录计划完成公务员招录	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效弥补场所警力不足，增强警力配备合理性	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	招录公务员人数	≥	57	人	20	正向指标
	新闻宣传、舆情监测及网站运维服务	37.00	根据省厅新闻宣传和舆情工作要点，扩大四川司法行政戒毒系统新闻宣传的社会影响力，打造新闻宣传品牌，讲好戒毒故事，传递戒毒好声音，结合主责主业，扩大禁毒宣传和艾滋病预防宣传教育力度，维护社会和谐稳定；全面监测四川司法行政戒毒系统舆情安全，做好分析服务，掌握舆情态势，防止系统发生重大舆情；保障四川省戒毒管理局门户网站安全平稳运行，监测网站及新媒体发布内容准确，及时更正错误信息，提升四川省戒毒管理局政府网站和政务新媒体建设水平。	产出指标	数量指标	发布新闻报道	≥	200	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防止黑客攻击、网站无法访问时间	≤	5	次	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	被国家级、省级媒体采用稿件	≥	20	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情分析监测报告	≥	24	篇	15	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

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
209001-四川省戒毒管理局	新冠疫情防控经费	20.00	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，对全体民警、辅警进行核酸检测。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	150	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	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
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
	司法行政戒毒系统民警统一着装采购项目	328.14	根据《中华人民共和国人民警察法》《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）等文件要求，司法行政戒毒系统按规定每年为正式民警换发警服、为新招录（新调入）民警配发警服，确保全系统民警工作正常着装，促进人民警察队伍正规化、专业化、职业化建设，体现人民警察良好的警容风貌。	产出指标	数量指标	保障警用服装配发人数	≥	2030	人	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金节约率	≤	3	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
	司法行政戒毒系统警务辅助人员服装购置经费	142.00	根据《中华人民共和国人民警察法》《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）等文件要求，司法行政戒毒系统按规定为警务辅助人员换发警服、为新招录警务辅助人员配发警服，确保全系统警务辅助人员工作正常着装，促进警务辅助人员队伍正规化、专业化、职业化建设，体现警务辅助人员良好的警容风貌。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员抽样（10%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护警务辅助人员形象正向性	定性	好坏	%	15	正向指标
	设施设备购置项目	159.00	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。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	29	台（套）	20	正向指标
	三岗人员经费	233.02	加强队伍建设，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	保障三岗人员平均人数	≥	60	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费保障时间	=	1	年	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

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	聘用制书记员、辅警人员经费	1,107.83	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。	效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、辅警人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	95	%	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（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
	禁毒防艾与社会康导项目	33.00	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	质量指标	宣传效果保障	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	教育计划任务完成率	≥	96	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划进度按时完成率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒防艾知识知晓率	≥	92	%	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	≥	92	%	10	正向指标
	设施设备维修维护费	98.00	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。强化所内设施规范管理，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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
	安防系统运行维护费	45.00	保障场所安防系统设施正常运行，确保本所无重大安全事故发生。	产出指标	时效指标	故障响应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定运行率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计划规模完成率	≥	95	%	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	≥	93	%	10	正向指标
	新冠疫情防控经费	70.00	切实提高驻所医疗水平，出现病患确保能够及时得到救治，做好强戒人员传染病预防及控制，确保本所无重大疫情发生；确保疫情防控有序、有效开展，制定“三区”管理制度和运转流程，严控交叉感染风险，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所无疫情输入	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	400	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	94	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	核酸检测频次	≥	30	人/次	20	正向指标
	设施设备购置项目	58.00	按标准和实际需求购买办公设施设备等，满足基本办公需求，提高工作效率。	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（抽样50%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响实效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用完成时限	≤	12	月	16	反向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	24	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥	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
209303-四川省女子强制隔离戒毒所	三岗人员经费	106.96	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	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	28	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样满意度（抽样5%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏	项	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	725.27	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	警辅人员抽样满意度（抽样5%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费覆盖辅警人数比例	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
	禁毒防艾与社会康复指导项目	25.00	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。	效益指标	社会效益指标	提升禁毒防艾知识知晓率	≥	80	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用效率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒宣传正面影响为好评	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障工作站数量	=	3	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	宣传社区单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修维护费	50.73	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	时效指标	经费保障时间	=	12	月	16	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
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	17	正向指标
				产出指标	数量指标	维修设施设备种类	≥	10	类	17	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	定性	好坏	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
	安防系统运行维护费	50.00	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	投入产出率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统运行维护保障时间	=	12	月	16	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应及时率	≥	95	%	19	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	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未发生信息化安全事件为好评	定性	好坏	项	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	≥	99	%	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	40.00	进一步做好场所疫情防控工作，落实各项疫情防控措施，做好人物环境同防和物资、设备应急储备工作，有效预防和控制疫情在场所发生和蔓延。确保安全稳定大局，健全完善防控体系，采取科学精准措施，全力维护场所公共卫生安全，确保持续安全稳定。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	1000	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	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	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测批次	≥	30	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	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
209304-四川省眉山强制隔离戒毒所	设施设备购置项目	149.70	按标准和实际需求购买办公设施设备等，满足基本办公需求，提高工作效率。	满意度指标	满意度指标	民警抽样（5%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥	3	年	20	正向指标
	三岗人员经费	557.72	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	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	97	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	146	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏	项	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	199.25	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	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	97	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员抽样（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏	项	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	27.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障工作站点数量	=	6	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教育物资采购验收合格率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区和学校禁毒宣讲次数	定性	好坏	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升禁毒防艾知识知晓率	≥	80	%	15	正向指标
	设施设备维修维护费	95.03	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。	产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	96	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	32.00	保障监所安防系统业务专网连接等设施正常运行，及时升级病毒库，尽量避免病毒危害，确保系统正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维质量定期考核	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	2	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	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
209305-四川省 资阳强制隔 离戒毒所	新冠疫情防控 经费	70.00	切实提高驻所医疗水平，出现病患确保能及时得到救治，做好强戒人员传染病预防及控制，确保本所无重大疫情发生，确保疫情防控有序、有效开展，制定“三区”管理制度和远程流转，严控交叉感染风险，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖率	≥	500	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低	项	15	正向指标
	戒毒人员生活 配套设施、设 备购置	415.00	2023年6月底，资阳所实现场所整体搬迁至新建场所。资阳所作为大型戒毒场所之一，为保障场所收治4000名戒毒人员和担负全省男性艾滋病感染戒毒人员集中收治工作要求，保证在所戒治人员日常生活所必须。结合当前场所戒毒人员食堂部分设施设备临近报废，戒毒人员宿舍用具（铁床等）无法搬迁等使用现状，实现“搬迁之日即是规范之时”的工作目标，确保安全稳定，为平安四川、法治四川建设和争创四川司法行政戒毒工作跨全国一流方阵作出新的贡献。	产出指标	质量指标	设备安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	满足收治床位	=	4000	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建场所安全稳定运行	定性	好坏	项	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警、辅警、职工及戒毒人员满意度（按照40%抽样调查）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障设备类别	=	3	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收治人员生活保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	10	正向指标
		85.00	根据2023年实际情况场所整体搬迁需建立智能枪弹保险柜及系统	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员意见（按照20%抽样调查）	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响时效	≥	8	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	智能枪弹保险柜安全运行	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新建场所智能枪弹保险柜及系统验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	新建场所智能枪弹保险柜及系统设备故障率	<	5	%	10	反向指标
	设施设备购置 项目	3.55	按标准和实际需求购买办公设施设备等，满足基本办公需求，提高工作效率。	产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所办公安全有序进行	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员意见（按照20%抽样调查）	≥	95	%	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	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	质量指标	办公设施设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	三岗人员经费	110.78	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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	30	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	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	%	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
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15	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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				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	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
	禁毒防艾与社会戒毒指导项目	25.00	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	计划活动完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量	=	6	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影提高全民禁毒防艾知识	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	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%）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修维护费	94.00	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	42.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	70.00	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，对全体民警、辅警进行核酸检测。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目检测覆盖人数	≥	263	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	设施设备购置项目	32.91	按标准和实际需求购买办公设施设备等，满足基本办公需求，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备类别	=	8	类	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响时限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				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
				效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	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	三岗人员经费	49.66	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。	效益指标	可持续影响指标	保障时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	13	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（抽查10%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员考核合格率	≥	95	%	20	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	446.32	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	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				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	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
	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。	效益指标	可持续发展指标	禁毒宣传影响力持续时间	≥	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	禁毒防艾知识知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	康复指导站及场所对接人员满意度（抽查约50人）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	回访帮教计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	社会康复指导站	=	3	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育矫治达标率	≥	95	%	15	正向指标
	设施设备维修维护费	62.47	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	质量指标	设施设备正常运转率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，保障场所安全稳定	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目保障时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
	安防系统运行维护费	20.00	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。	效益指标	可持续发展指标	保障场所安防系统运行	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护场所持续安全稳定	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	故障解决率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	故障响应及时率	≥	90	%	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（抽查10%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据合同进行评估打分	≥	90	%	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	35.00	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，对全体民警、辅警进行核酸检测。	产出指标	时效指标	核酸检测覆盖人数	≥	200	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	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	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	场所民辅警满意度（抽查10%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	40	次	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
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	安防门禁系统改造	90.00	管理区现有门禁安防系统智能化程度不高，经常出现故障，存在严重安防隐患，急需对戒宿舍门禁、管理区门禁和AB门进行改造，项目完工后，在场所内可形成基本安防条件，进一步提升安防智能管理水平，消除安防隐患，有利于实现场所长治久安，完成安保维稳目标任务。	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通道门改造数量	≤	49	项	15	反向指标
				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	保障门禁系统正常运行	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	改造戒毒人员宿舍门数量	≤	110	项	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样20%）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
	设施设备购置项目	13.30	按标准和实际需求购买办公设施设备和专用设施设备等，满足基本办公需求和教育宣传需求，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	6	台（套）	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
	三岗人员经费	3.82	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。	效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	三岗人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	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	≥	95	%	10	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	549.93	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。	产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警（抽样10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	9.00	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	计划活动完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	禁毒宣传影响力持续时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣讲社区（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区禁毒宣讲次数增长率	≥	20	%	15	正向指标
	设施设备维修维护费	18.31	项目用于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动设施设备维修维护，加强强戒人员管理区维修改造，消除安全隐患，保障安防系统、办公系统和生活系统等设施设备正常运转，延长设备服务年限。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	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
	安防系统运行维护费	35.00	通过购买运维服务公司及技术工程师的驻场运行维护，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，提高信息化系统运行水平。	产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	2	人	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20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	39.00	根据四川省监狱系统新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控“1+21”工作标准，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、职工和戒毒人员进行核酸检测，购买防疫药品及防护用品等。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	160	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资验收合格率	=	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	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
	设施设备购置项目	42.53	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	质量指标	设备验收通过率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	≥	50	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	抽查30%干警满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购计划数量完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	15	正向指标
	三岗人员经费	11.93	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。	效益指标	社会效益指标	保持三岗人员队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	三岗人员抽样（5%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	三岗人员考核管理合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三岗人员人数	=	3	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	318.80	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	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	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	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	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
209309-四川省成都戒毒康复所	禁毒防艾与社戒社康指导项目	3.00	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	时效指标	预算执行进度按时完成率	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	场所安全稳定率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育矫治达标率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒防艾知识知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社会帮教或调查回访次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查30%戒毒人员家属满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	回访帮教计划完成率	≥	95	%	20	正向指标
	设施设备维修维护费	2.36	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出。	产出指标	时效指标	故障报修响应及时率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证场所安全稳定运行消除场所安全隐患	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查30%戒毒人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无因设施设备维修不到位导致的安全事件发生	定性	好坏	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
	安防系统运行维护费	13.00	对安防系统、视频监控系统、办公系统和生活系统等设施维护，及时更新，确保本所无重大信息、安全事故发生和系统正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（抽样20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术骨干和服务人员驻场	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	核算检测频次	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	35.00	《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；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等疫病检测，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	抽查10%民警职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	140	人	20	正向指标
	医疗卫生服务	50.00	按照《禁毒法》及《禁毒条例》等相关规定，招聘医务人员（医疗卫生服务），招聘具有职业资格医务人员6人，主要是内科4人（其中中级职称1人），精神科1人，影像医师1人，人均16.7万元/年/人，保障强制隔离戒毒人员在所期间身体康复，做到有病能及时得到救治，以确保强制隔离戒毒人员门诊、住院、体检、防疫及各类疾病筛查等工作的正常开展。	产出指标	数量指标	长期在所医务人员人数	≥	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查30%戒毒人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定，无医疗安全事故发生	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	康复治疗及时率	≥	98	%	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	在所住院戒毒人员康复率	≥	90	%	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
209311-四川省雅安强制隔离戒毒所	设施设备购置项目	41.59	按标准和实际需求购买办公设施设备，满足基本办公需求，维护场所正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查民辅警（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对满足办公需求，维护场所运转持续影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	15	反向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	605.72	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。	产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好、坏		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	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				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
	禁毒防艾与社会戒毒指导项目	13.00	对社区戒毒（康复）指导站基础设施及配套功能进行完善，提升指导站工作水平，增强指导站服务地方社会效能，提升解除戒毒人员操守保持率，提高地方禁毒工作水平。	效益指标	可持续影响指标	提高社区戒毒（康复）指导站社会服务效能，不断提高地方禁毒工作水平	定性	好、坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社区戒毒（康复）指导站服务社会能力，社会反响效果好	定性	好、坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查群众、解除戒毒人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障雅安所现有3个社区戒毒（康复）指导站工作的正常运行	=	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋改造修缮及购买所需物品验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	15	反向指标
	设施设备维修维护费	15.00	通过项目实施，对办公设施设备，行政办公区域、管理区域设施设备进行日常保养、更换，消除安全隐患，确保场所安全，正常运转。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性	定性	好、坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查民警（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	采购维修物质质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修计划完成率	≥	90	%	20	正向指标
	安防系统运行维护费	36.00	保障安防系统正常运行需求，确保本所无重大安防事故发生；	产出指标	质量指标	故障响应及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	安防系统正常运行维护时间	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查（样本量20%）民辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对场所智能安防正常运行的影响	定性	好、坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障场所数量	=	1	处	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所安防系统稳定运行，维护场所稳定，促进社会稳定	定性	好、坏		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
209312-四川省内江强制隔离戒毒所	新冠疫情防控经费	35.00	按照省局下发疫情常态化防控1+21工作标准（第十一版）工作要求，为做好新冠肺炎疫情防控工作，预计核酸检测15万元，防疫物资购买15万元，其他5万，保障全所民辅警、戒员核酸检测需求和防疫物资需求，保障场所疫情防控工作的正常开展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警抽样（10%）满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	800	人	20	正向指标
	设施设备购置项目	4.00	设施设备购置为场所戒治工作的正常开展提供了可靠的保障。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设施设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	757.15	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	质量指标	辅警年度考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度（按照40%抽样调查）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	财政保障辅警覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	12.00	通过禁毒宣传，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，禁毒宣传进学校，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。	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传影响效果	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	禁毒宣传影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置社区指导站物资验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受宣传人员满意度（5%抽样调查）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障内江所社区指导站正常工作正常运行数量	=	3	个	20	正向指标
	设施设备维修维护费	21.00	通过对场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出，消除安全隐患，加强了场所安全警戒，维护了场所的安全稳定。	产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目经费保障时效	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民辅警（抽样20%）满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
	安防系统运行维护费	18.00	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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度（20%抽样调查）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障场所安防设施运行时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本控制率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障场所安防设施运行正常使用率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障场所安防设施运行系统数量	≥	1	套	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
	新冠疫情防控经费	35.00	用于购买防疫物资、药品，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等疫病检测，购买急救设备、药品以及防护用品等，做好强戒人员传染病预防及控制，确保本所无重大疫情发生；确保疫情防控有序、有效开展，制定“三区”管理制度和运转流程，严控交叉感染风险，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定。	效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	200	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民辅警（按10%抽样）调查	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
	管理区及AB门安防配套设施	110.00	根据《强制隔离戒毒所建设标准》建标170-2014及《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式》的相关要求及四川省川发改投资（2013）355号、四川省川编发（2015）35号文件规定，完善管理区围墙照明设施、AB门安防设施，办公分机房接入设施，管理区金刚防护网，公共区域外观标识规范，维护场所安全稳定。	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≥	2	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证场所安全稳定	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
	继续实施_西昌所基本建设	240.13	根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，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。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定	定性	好坏	项	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警（抽样10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	240.13	万元	20	反向指标
	继续实施_执法执勤用车购置	8.99	为保障戒毒工作正常开展，需购置1辆中型客车、1辆轿车。	产出指标	质量指标	车辆验收通过率	≥	95	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	好坏	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算指标内	≤	8.99	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	25	反向指标
				满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	抽查民警满意度（20%）	≥	95	%	10	正向指标
	继续实施_政法基础设施中央基建	475.27	根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，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	可持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定	定性	好坏	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	475.27	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	55.79	该项目为保障强制隔离戒毒所履行职能，保障场所安全稳定，保障辅警人员各项费用。	满意度指标	满意度指标	辅警人员抽样（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、辅警人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	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
209313-四川省西昌强制隔离戒毒所	禁毒防艾与社戒社康指导项目	7.00	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。	成本指标	经济成本指标	预算指标内	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动计划完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性	定性	优良差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年	10	正向指标
	设施设备维修维护费	10.00	用于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动设施设备维修维护，消除安全隐患。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
	安防系统运行维护费	30.00	为加强场所安防系统运行维护保障工作，及时处理设备突发故障，聘请专业信息化运维人员对场所信息化办公系统、办公设备、安防系统、戒毒相关业务系统进行运维保障，全时段保障设备正常运行。	产出指标	时效指标	故障响应及时率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化检修维护次数	≥	12	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化故障解决率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度（抽查20%）	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所安防系统稳定运行	定性	优良差		15	正向指标
	新冠疫情防控经费	25.00	根据《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》（川疫指医疗组函〔2022〕92号）、《四川省司法厅办公室关于进一步加强疫情防控工作的紧急通知》、《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》及四川省医保局下发的核酸检测费用标准、《四川省监狱系统新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控“1+21”工作方案》（第十一版）的相关要求储备、设置疫情防控相关的设施设备、防疫物资，实时展开疫情防控相关宣传，并常态化开展人、物、环境核酸检测。项目中确保采购管理规范，努力提高资金利用率，保证物资及时采购到位，设施设备验收合格并正常投入使用。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	95	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度（抽查20%）	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备购置项目	6.54	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	设施设备购置完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	保障场所正常运行	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警抽样（10%）使用满意度	≥	95	%	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
209314-四川省盐源强制隔离戒毒所	聘用制书记员、警辅人员经费	87.67	确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，提升辅警工作质量，确保场所安全稳定。	产出指标	质量指标	考核辅警管理履责率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障聘用期1年工资福利等支出	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、辅警人员经费覆盖辅警人数比例	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导和人事管理人员对聘用人员的工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏	项	15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	6.00	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。	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民禁毒防艾意识	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	计划活动完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	设施设备维修维护费	5.00	用于我所办公设施设备，水电等维修。	产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持设施设备正常运转	定性	好坏	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出保障时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	20.00	保障我所2023年安防系统维修维护，提升场所安全稳定。	产出指标	数量指标	提供 技术骨干和服务人员驻场	=	2	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全运行	定性	好坏	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量定期考核	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	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（20%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
	新冠疫情防控经费	25.00	开展2023年度四川省盐源强制隔离戒毒所疫情防控工作，确保场所无疫情流入，保障场所安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测频次	≥	30	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警抽样（10%）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	135	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保场所无疫情输入	定性	高中低	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
209315-四川省广安强制隔离戒毒所	继续实施_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目	1,562.00	2023年广安所基本建设项目完成财务决算和财政评审，办理房屋产权和工程移交。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”，在项目财评结束后支付除质保金以外的工程尾款。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。	产出指标	数量指标	完成投资	≤	1562	万元	15	反向指标
				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	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	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程结算价控制在总概算以内	定性	好坏		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	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目建成后将长期投入使用，缓解川东地区收治戒毒学员压力	定性	好坏		15	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	%	5	正向指标
	设施设备购置项目	3.16	办公设施设备的购置将满足我所场所实际运行所需，消毒柜和饮水器等设备的购置将大大提高单位工作效率，其中相应设施设备购置将严格按照预算执行，成本均控制在预算范围内，且设施设备购置后将长期投入使用，保障场所运行。	产出指标	质量指标	设施设备质量验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备购置完成时间	≤	10	月	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	7	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设施设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	23.91	聘用制书记员、警辅人员经费主要是我所根据工作需要招录3民辅警，解决我所警力不足问题，为后期达到收治条件做准备，也是必须的经费支出，需保障单位全部辅警人员2023年全年的基本工资、五险一金等基本工资性支出和日常公用经费保障场所正常运行。辅警将协助民警保障场所正常运行，维护社会稳定和谐，工作质量认可度和辅警满意度达到相应要求。	效益指标	社会效益指标	保持辅警队伍稳定性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出保障时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员、警辅人员经费覆盖辅警人数的比例	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
	新冠疫情防控经费	0.50	保障2023年新冠疫情防控，用于单位民辅警防疫物资和防疫设备购买等支出，保障场所在疫情期间安全运转，确保场所无疫情输入，实现单位民辅警零感染目标，提升民辅警对单位的认可度和信任度。	产出指标	质量指标	购买的防疫物资质量验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸检测覆盖人数	≥	11	人	20	正向指标
				满意度指标	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	确保场所无疫情输入	定性	高中低	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重要事项经济合同合法性审查率	≥	95	%	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
209316--四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	法律顾问咨询费	3.00	聘请筹建期间专业法律顾问，主要满足筹建期基建和运转类相关业务法律咨询。主要满足：1负责土地开发建设全过程的法律支持，包括重大决策法律分析、法律风险识别与防控；2.负责土地开发建设招标投标法律支持和政府采购方面业务的法律支持，负责工程类专业、政府采购类专业合同审核；3.负责相关工作的争议和纠纷的法律意见支持。	效益指标	社会效益指标	有效减少场所基建等业务法律风险	定性	好、坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务方需满足：具有独立承担民事责任的能力，具有相关主管部门颁发的执业许可证的律师事务所。	≥	2	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问工作范围至少包含：对病残所运转和基建事务提供咨询意见或建议；提供业务相关法律法规政策信息；法律风险预测并提供建议三项内容。	≥	3	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位民辅警相关人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合同乙方事务所至少应指派一名律师作为病残所法律顾问。	=	1	名	10	正向指标
	设施设备购置项目	5.45	用于购买食堂设施设备、视频会议系统设备，保证单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买食堂设备五件、接待室家具三件	=	8	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买视频会议系统设施	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警辅警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按文件要求购买节能环保产品	=	100	%	10	正向指标
	聘用制书记员、辅警人员经费	23.91	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。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	3	人数	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证聘用期1年工资福利等支出	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位领导和人事管理人员对聘用人员的工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核管理履责率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资福利发放到位率	≥	95	%	20	正向指标
	设施设备维修维护费	2.29	用于临时办公点维修维护，涉及办公环境、办公设备、备勤生活环境多方面。	效益指标	生态效益指标	使用环保、节能等材料	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	场所办公人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护临时办公点工作生活区面积	≥	90	平米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	临时办公点2023年维修维护	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场所安全稳定性	定性	好、坏		10	正向指标
	新冠疫情防控经费	0.50	合理使用新冠疫情防控经费，全面做好新冠疫情防控工作，做到场所零感染，充分保障场所疫情防控稳定安全。	效益指标	社会效益指标	实现场所民辅警工作期间零感染目标。	定性	好、坏		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警、辅警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成本控制	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	保障2023年疫情防控需求	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	满足疫情防控需求，根据民警辅警人数测算经费需要	=	12	人	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)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		四川省戒毒管理局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	政治引领作用巩固提升。	强化理论武装和政治教育，政治轮训全覆盖开展，忠诚意识进一步筑牢。党的建设质量全面提升，基层党组织政治功能和组织功能作用进一步加强，“智慧党建”场所覆盖率达三分之一，“十个标准化”党支部达80%，优秀党委班子比例进一步提高。			
	安全治理能力巩固提升。	所地共建共治共享深入推进，防灾减灾、疫情防控等联防联控体系更加健全，塑造形成新安全格局。戒毒场所持续实现“六无”目标，场所安全治理水平进一步提高。			
	戒治质量巩固提升。	统一戒毒基本模式运行更加流畅高效，实现课堂化教学率、心理健康教育普及率、心理测试率三个100%，戒毒医疗戒治能力、康复训练工作水平、生活卫生管理标准化水平进一步提高。争创一个国家级中医药戒毒文化宣传教育基地。			
	基层基础巩固提升。	深入推进更高水平的“四型戒毒所”建设，全系统信息化、智能化、规范化、法治化水平进一步提高。改革任务进一步推进，戒毒工作体制机制进一步健全，发展活力逐步提升。			
	队伍形象巩固提升。	抓基层导向更加鲜明，人才结构进一步优化，队伍凝聚力战斗力进一步增强，司法行政强制隔离戒毒工作和人民警察的良好形象巩固提高。			
	服务效能巩固提升。	川渝成果进一步拓展，西南六省区市戒毒工作协同发展氛围浓厚，区域竞争优势显著提升。“爱之家”工作站和社戒社康指导站服务中心大局的重要作用更加彰显，全国影响力进一步提升。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			75702.93万元	74880.73万元	822.2万元
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面践行习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调，补短板、固底板，提效能、扬优势，坚持政治思维、战略思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维，实施忠诚铸魂、平安铸剑、使命铸心、固本铸基、开放铸势、铁纪铸警“六大行动”，实现“六大提升”，推进全省司法行政戒毒工作再上新台阶。				
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）	
	产出指标	数量指标	各戒毒所每半年至少举办所内教育活动场次	≥3场次	
			基本建设场所建成、投入使用后，达到收治规模	=20000人	
			开展艾滋病戒毒人员抗病毒治疗覆盖率	≥90%	
			开展场所驻地社会化禁毒教育覆盖率	=100%	
			开展戒毒人员艾滋病初筛检测覆盖率	=100%	
			开展戒毒人员入所健康体检覆盖率	=100%	
			所地执法协作机制建设市州覆盖率	≥80%	
			心理健康教育普及率	=100%	
			应收尽收戒毒人员率	=100%	
			质量指标	安全管理实现“六无”目标，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；上述出现一项为中；出现两项为低。	定性
	场所发生食品中毒和食源性疾病传播事件次数	=0次			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	规范课堂教学，开设法律常识、思想道德、心理健康、文化素质、戒毒常识等课程，提高考试合格率	≥80%
			建立全员安全生产责任制，进一步压紧、压实安全生产责任，完善体制机制，加强双控预防机制建设，常态化开展隐患排查整治。	=100%
			开展戒毒人员入所、期满一年及出所前体质测试，戒毒人员身体机能、体能的改善和提高率	≥90%
		时效指标	持续收治强戒人员时间	=1年
			各强戒所年度内开展戒毒人员健康主题教育课时	≥10小时
			完成公务员招录计划申报工作时限	≤8月
	完成年度辅警招聘工作时限		≤12月	
	完成所内教育活动时限		≤12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
			按照“坚持疫情防控标准高于社会面”的总要求，紧扣戒毒系统疫情防控实际，确保疫情防控目标顺利实现，场所未发生疫情为好，场所内出现疫情为坏	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员的满意度。	≥92%	
		民、辅警的满意度。	≥92%	

第三部分 四川省戒毒管理局

2023 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：一般公共服务支出、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 2023 年收支总预算 75702.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1217.52 万元，主要原因是 2023 年工资调整和新建所设施设备购置经费增加。

（一）收入预算情况

省戒毒管理局 2023 年收入预算 75702.93 万元，其中：上年结转 3150.82 万元，占 4.16%；一般公共预算拨款收入 71729.91 万元，占 94.75%；其他收入 822.20 万元，占 1.09%。

（二）支出预算情况

省戒毒管理局 2023 年支出预算 75702.93 万元，其中：基本支出 52863.21 万元，占 69.83%；项目支出 22839.72 万元，占 30.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省戒毒管理局 2023 年财政拨款收支总预算 74880.73 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 1152.13 万元，主要原因是 2023 年工资调整和新建所设施设备购置经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71729.91 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 3150.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.41 万元，公共安全支出 61060.73 万元，教育支出 318.29 万元，社会保障和就业支出 5291.06 万元，

卫生健康支出 3728.66 万元，住房保障支出 4446.58 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 2023 年一般公共预算当年拨款 71729.91 万元，比 2022 年预算数增加 436.88 万元，主要原因是 2023 年工资调整，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 57945.32 万元，占 80.78%；教育支出 318.29 万元，占 0.44%，社会保障和就业支出 5291.06 万元，占 7.38%；卫生健康支出 3728.66 万元，占 5.20%，住房保障支出 4446.58 万元，占 6.20%。

（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）2023 年预算数为 39152.77 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：保障全系统民警工资及时、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）2023 年预算数为 2835.60 万元，主要用于：系统民辅警服装购置经费支出、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：实现民辅警服装换发、新民辅警服装配发及参加重大活动穿着，满足基本履职需求，提升执法执勤保障能力。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）2023年预算数为5279.49万元，主要用于：2023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）2023年预算数为406.88万元，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、职业技能培训等工作，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）2023年预算数为2502.13万元，主要用于：系统各戒毒所（康复所）所政设施的维修改造、推进广安强戒所和西昌强戒所的基本建设支出。绩效目标：消除场所安全隐患，确保管理区安全运转。基本建设项目根据批复立项文件、可行性研究报告等文件中明确的年度建设目标和内容实施。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2023年预算数为260.00万元，主要用于戒毒系统应急指挥系统信息化运维支出。绩效目标：保障业务专网链路、应急指挥调度和外出管控专网、局机关互联网带宽服务、电子政务外网等正常运行。

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）2023年预算数为7033.18万元，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。

8.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）2023年预算数为475.27万元，主要用于：戒毒系统下属西昌强戒所基本建设支出。绩效目标：基本建设项目根据批复立项文件、可行性研究报告等文件中明确的年度建设目标和内容实施。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为318.29万元，主要用于：戒毒系统民警的培训费支出。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。

10.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）2023年预算数为283.37万元，主要用于：戒毒系统离休人员工资、退休人员一次性补贴等支出。绩效目标：保障离退休人员合法权益。

11.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）2023年预算数为4526.69万元，主要用于：戒毒系统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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为324.00万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。绩效目标：按时、足额缴纳职业年金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为157.00万元，主要用于：戒毒系统去世民警抚恤金和丧葬费支出。绩效目标：保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为57.76万元，主要用于：戒毒系统传染病等重大卫生防治经费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3154.37万元，主要用于：戒毒系统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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为516.53万元，主要用于：戒毒系统民警的公务员医疗保险支出。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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算数为 3887.25 万元，主要用于：戒毒系统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。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 559.33 万元。主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放购房补贴。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

省戒毒管理局 2023 年一般公共预算基本支出 52863.21 万元，其中：

人员经费 47386.21 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、职业年金缴费、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、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 5477.00 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、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数

403.38 万元，其中：公务接待费 55.70 万元，公务用车运行维护费 281.69 万元，公务用车购置费 65.99 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.43%。主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2023 年公务接待费计划用于支付社会单位及省内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 2022 年预算上涨 22.56%，剔除上年结转的公务用车购置经费 65.99 万元，下降 0.70%。主要原因是 2023 年年初预算中包含上年结转需继续实施的公务用车购置经费，金额为 65.99 万元，2022 年年初预算无车辆购置经费。

单位现有车辆 112 辆，其中：轿车 62 辆，旅行车（含商务车）14 辆，越野车 13 辆，中型客车 10 辆，大型客车 13 辆。

2023 年安排公务用车购置费 65.99 万元，拟购置公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，中型客车 1 辆，大型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 281.69 万元，用于 112 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 2023 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 2023 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

2023 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 14 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 3288.35 万元，同口径较 2022 年预算减少 23.79 万元，下降 0.72%，主要原因是 2023 年物业管理费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，省戒毒管理局安排政府采购预算 8545.62 万元，其中，政府采购货物预算 4156.55 万元；政府采购工程预算 2823.11 万元；政府采购服务预算 1565.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省戒毒管理局所属各预算单位共有车辆 112 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 97 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 65.99 万元。其中，财政拨款预算安排 65.99 万元。拟购置执法执勤用车 3 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省戒毒管理局开展绩效目标管理的项目 292 个，涉及预算 75702.93 万元，其中：人员类项目 61 个，涉及预算 47386.21 万元；运转类项目 200 个，涉及预算 22116.92 万元；特定目标类项目 31 个，涉及预算 6199.80 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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、日常维修费、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。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指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。

（十六）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指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。

（十七）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指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。

（十八）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指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。

（十九）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映各部门安排用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。