

四川省眉山强制隔离戒毒所 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省眉山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 四川省眉山强制隔离戒毒所 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 四川省眉山强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省眉山强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省眉山强戒所职能简介。

省眉山强戒所的基本职能为贯彻党的禁毒戒毒工作方针，依法开展收容、戒治、康复、教育工作，履行司法行政强制隔离戒毒机关的其他社会职能。

（二）省眉山强戒所 2024 年重点工作。

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是省局“五年三步走”发展规划第二步“三年新跨越”和眉山所“五年三步走”发展规划第二步“三年提质强能”的开局起步之年，省司法厅将今年确定为“扬长补短”年，我们要立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，践行“省之大计”，谋划“所之大事”；要锚定“三年提质强能”主题，围绕“一体两翼、高质量发展”部署，紧扣“五新眉山”建设任务，努力破除“三个预警”，知重负重、履职尽责，全面推进各项重点工作，力争通过一年的努力，为“三年后全所业务工作在全省戒毒系统领跑”打下坚实基础，重点抓好五个方面的工作：一是坚定“一心向党”的理想信念，坚决履行政治责任。二是守牢“一失万无”的底线红线，全力维护安全稳定。三是传承“一丝不苟”的工匠精神，提升教育戒治水平。四是秉持“一心为民”的服务情怀，努力践行初心使命。五是永葆“一尘不染”的廉洁本色，涵养优良政治生态。

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 四川省眉山强制隔离戒毒所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所 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	12,205.02	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	9,761.42
五、事业单位经营收入		五、教育支出	58.72
六、其他收入	20.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,004.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	792.49
		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	783.27
		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	12,225.02	本 年 支 出 合 计	12,400.18
八、上年结转	175.16		
收 入 总 计	12,400.18	支 出 总 计	12,400.18

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209304-四川省眉山强制隔离 金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
	合 计	12,400.18	175.16	12,205.02					20.00			
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	12,400.18	175.16	12,205.02					20.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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					12,400.18	10,618.23	1,781.95
204	08	01	209304	行政运行	7,979.47	7,979.47	
204	08	02	209304	一般行政管理事务	210.42		210.42
204	08	04	209304	强制隔离戒毒人员生活	377.80		377.80
204	08	05	209304	强制隔离戒毒人员教育	51.88		51.88
204	08	06	209304	所政设施建设	275.07		275.07
204	08	99	209304	其他强制隔离戒毒支出	866.78		866.78
205	08	03	209304	培训支出	58.72	58.72	
208	05	01	209304	行政单位离退休	89.53	89.53	
208	05	05	209304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.75	914.75	
210	11	01	209304	行政单位医疗	678.04	678.04	
210	11	03	209304	公务员医疗补助	114.45	114.45	
221	02	01	209304	住房公积金	783.27	783.27	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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	12,205.02	一、本年支出	12,380.09	12,380.09		
一般公共预算拨款收入	12,205.02	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	175.07	公共安全支出	9,741.33	9,741.33		
一般公共预算拨款收入	175.07	教育支出	58.72	58.72		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,004.28	1,004.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	792.49	792.49		
		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	783.27	783.27		
		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：209304-四川省固山强制隔离戒毒

1：万元

项 目	科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
					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		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	
					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	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	12,300.09	12,205.02	12,205.02	10,618.23	1,586.79								175.07	175.07	175.07								
301	301		工资福利支出	9,185.67	9,185.67	9,185.67	9,016.91	168.76																		
30101	301 01	209304	基本工资	2,096.64	2,096.64	2,096.64	2,096.64																			
30102	301 02	209304	津贴补贴	2,103.50	2,103.50	2,103.50	2,103.50																			
3010201	301 02 209304		国家出台津贴补贴	946.17	946.17	946.17	946.17																			
3010202	301 02 209304		地方出台的津贴补贴	1,157.33	1,157.33	1,157.33	1,157.33																			
30103	301 03	209304	奖金	1,923.62	1,923.62	1,923.62	1,923.62																			
3010301	301 03 209304		年终一次性奖金(机关)	174.72	174.72	174.72	174.72																			
3010303	301 03 209304		基础绩效奖	1,748.90	1,748.90	1,748.90	1,748.90																			
30108	301 08	209304	机关事业单位基本养老保险	914.75	914.75	914.75	914.75																			
30110	301 10	209304	职工基本医疗保险缴费	678.04	678.04	678.04	678.04																			
30111	301 11	209304	公务员医疗补助缴费	114.45	114.45	114.45	114.45																			
30112	301 12	209304	其他社会保险缴费	13.06	13.06	13.06	13.06																			
3011202	301 12 209304		工伤保险	13.06	13.06	13.06	13.06																			
30113	301 13	209304	住房公积金	783.27	783.27	783.27	783.27																			
30199	301 99	209304	其他工资福利支出	558.34	558.34	558.34	389.58	168.76																		
3019996	301 99 209304		其他工资福利支出	558.34	558.34	558.34	389.58	168.76																		
302	302		商品和服务支出	1,893.08	1,884.51	1,884.51	1,528.99	355.52								8.57	8.57	8.57								
30201	302 01	209304	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00																			
30202	302 02	209304	印刷费	5.70	5.70	5.70	2.00	3.70																		
30203	302 03	209304	咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
30204	302 04	209304	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
30205	302 05	209304	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																			
30206	302 06	209304	电费	60.95	60.95	60.95	60.95																			
30207	302 07	209304	邮电费	133.48	133.48	133.48	133.48																			
30211	302 11	209304	差旅费	78.00	78.00	78.00	78.00																			
30213	302 13	209304	维修(护)费	106.00	106.00	106.00		106.00																		
30214	302 14	209304	租赁费	50.00	50.00	50.00	30.00	20.00																		
30216	302 16	209304	培训费	58.72	58.72	58.72	58.72																			
30217	302 17	209304	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40																			
30226	302 26	209304	劳务费	72.68	72.68	72.68	30.00	42.68																		
30227	302 27	209304	委托业务费	168.33	159.76	159.76	35.00	124.76								8.57	8.57	8.57								
30228	302 28	209304	工会经费	130.55	130.55	130.55	130.55																			
30229	302 29	209304	福利费	140.62	140.62	140.62	140.62																			
30231	302 31	209304	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	40.00																			
30239	302 39	209304	其他交通费用	350.27	350.27	350.27	350.27																			
3023901	302 39 209304		公务用车交通费	350.27	350.27	350.27	350.27																			
30299	302 99	209304	其他商品和服务支出	426.08	426.08	426.08	367.70	58.38																		
3029901	302 99 209304		离退休公用经费	17.65	17.65	17.65	17.65																			
3029902	302 99 209304		其他商品和服务支出	408.43	408.43	408.43	350.05	58.38																		
303	303		对个人和家庭补助	1,033.60	1,033.60	1,033.60	72.33	961.27																		
30301	303 01	209304	退休费	69.56	69.56	69.56	69.56																			
3030101	303 01 209304		基本退休费	69.56	69.56	69.56	69.56																			
30305	303 05	209304	生活补助	357.80	357.80	357.80		357.80																		
3030502	303 05 209304		其他生活补助	357.80	357.80	357.80		357.80																		
30309	303 09	209304	奖励金	0.45	0.45	0.45	0.45																			
3030901	303 09 209304		独生子女父母奖励	0.45	0.45	0.45	0.45																			
30399	303 99	209304	其他对个人和家庭补助	605.79	605.79	605.79	2.32	603.47																		
310	310		资本性支出	267.74	101.24	101.24	101.24									166.50	166.50	166.50								
31002	310 02	209304	办公设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00																			
31006	310 06	209304	大型修缮	252.74	86.24	86.24	86.24									166.50	166.50	166.50								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	12,380.09	12,205.02	175.07
			公共安全支出	9,741.33	9,566.26	175.07
			强制隔离戒毒	9,741.33	9,566.26	175.07
204	08	01	行政运行	7,979.47	7,979.47	
204	08	02	一般行政管理事务	210.33	210.33	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	357.80	357.80	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	51.88	51.88	
204	08	06	所政设施建设	275.07	100.00	175.07
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	866.78	866.78	
			教育支出	58.72	58.72	
			进修及培训	58.72	58.72	
205	08	03	培训支出	58.72	58.72	
			社会保障和就业支出	1,004.28	1,004.28	
			行政事业单位养老支出	1,004.28	1,004.28	
208	05	01	行政单位离退休	89.53	89.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.75	914.75	
			卫生健康支出	792.49	792.49	
			行政事业单位医疗	792.49	792.49	
210	11	01	行政单位医疗	678.04	678.04	
210	11	03	公务员医疗补助	114.45	114.45	
			住房保障支出	783.27	783.27	
			住房改革支出	783.27	783.27	
221	02	01	住房公积金	783.27	783.27	

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

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	10,618.23	9,089.24	1,528.99
		301	工资福利支出	9,016.91	9,016.91	
301	01	30101	基本工资	2,096.64	2,096.64	
301	02	30102	津贴补贴	2,103.50	2,103.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	946.17	946.17	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,157.33	1,157.33	
301	03	30103	奖金	1,923.62	1,923.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	174.72	174.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,748.90	1,748.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914.75	914.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	678.04	678.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	114.45	114.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.06	13.06	
301	12	3011202	工伤保险	13.06	13.06	
301	13	30113	住房公积金	783.27	783.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	389.58	389.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	389.58	389.58	
		302	商品和服务支出	1,528.99		1,528.99
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	60.95		60.95
302	07	30207	邮电费	133.48		133.48
302	11	30211	差旅费	78.00		78.00
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	58.72		58.72
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	130.55		130.55
302	29	30229	福利费	140.62		140.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	350.27		350.27
302	39	3023901	公务交通费用	350.27		350.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	367.70		367.70
302	99	3029901	离退休公用经费	17.65		17.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	350.05		350.05
		303	对个人和家庭的补助	72.33	72.33	
303	01	30301	离休费	69.56	69.56	
303	01	3030101	基本离休费	69.56	69.56	
303	09	30309	奖励金	0.45	0.45	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.45	0.45	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,083.11
				一般行政管理事务	196.33
204	08	02	209304	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00
204	08	02	209304	设施设备维修维护费	97.00
204	08	02	209304	安防系统运行维护费	38.00
204	08	02	209304	房屋权属统一登记经费	9.10
204	08	02	209304	成都大运会安保经费清算	11.23
204	08	02	209304	设备购置经费	15.00
				所政设施建设	100.00
204	08	06	209304	管理区围墙安全隐患整治	100.00
				其他强制隔离戒毒支出	786.78
204	08	99	209304	三岗人员经费	603.47
204	08	99	209304	聘用制书记员、警辅人员经费	183.31

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离

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	
	合 计	46.40		40.00	40.00	6.40
209304	四川省眉山强制隔离戒毒所	46.40		40.00	40.00	6.40

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
空表说明：无此项内容。							

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：209304-四川省眉山强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：无此项内容。							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（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
209304-四川省眉山强制隔离戒毒所		1,083.11									
	其中：										
	三岗人员经费	603.47	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	可持续影响年限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定率（未发生三岗人员不稳定事	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性（各类检查出现1起则为零	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	三岗人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	三岗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	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员满意度（90%（含）以上优；80%（含）-90%，良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低；60%以下差。）	定性	优良中低差		10	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	183.31	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	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保持辅警队伍稳定性（未发生安全事故为好，反之为坏）	定性	好坏	项	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	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12预算执行进度/6、9、11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	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员考核管理（1.制定了考核与绩效挂钩制度且完全执行，为优。2.未制定制度但执行了挂钩的为良；3.制定了制度但未完全执行的为中。4.只制定了制度完全未执行为低。5.既未制定制度，也未执行	定性	优良中低差		15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00	利用爱之家禁毒防艾法律服务站、社区戒毒康复指导站，开展全民禁毒宣传教育，普及毒品和艾滋病预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。	产出指标	数量指标	计划活动完成率（实际完成活动个数/计划活动个数*100%*指标分值）	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行进度（截止12月预算执行进度达到100%。）	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会导向作用（舆论宣传对活动宣传效果的肯定情况。在单位公开网站上公开宣传，每次加10%分；若在省局或其他官方媒体发布加20%分，加满为止；90%（含）以上优；80%（含）-90%，良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低；60%以下差。）	定性	优良中低差		20	正向指标
	设施设备维修维护费	97.00	开展场所维修改造，消除安全隐患；用于场所及戒毒人员日常康复训练及教育矫治设施设备维修维护；确保场所设施设备安全运转。	效益指标	可持续影响指	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指	满意度指标	需求部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修响应及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	隐患点排除率（实际排除隐患点/报修隐患点*100%*分值标准）	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	>	96	%	15	正向指标

	安防系统运行维护费	38.00	保障安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求,确保本所无重大信息安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	保障场所安防系统稳定运行(1.未发生信息化安全事件;2.未因为信息系统导致的社会不稳定事件;3.按要求完成安保测评报告。)	定性	好坏		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%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率(按合同约定支付)	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	重大会议保障率	=	100	%	20	正向指标
	房屋权属统一登记经费	9.10	为深入贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》文件精神,进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作,按照《四川省机关事务管理局四川省财政厅四川省自然资源厅四川省住房和城乡建设厅国家税务总局四川省税务局关于进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》(川机管发【2022】239号)规定,我所2024年需完成房产测绘、房屋质量鉴定、消防安全评估等工作。	效益指标	社会效益指标	促进房屋产权管理规范化(完成房屋产权登记证书为好,反之为坏。)	定性	好坏		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率(截止12月执行进度:90%(含)以上优;80%(含)-90%良;70%(含)-80%中;60%(含)-70%低,60%以	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	计划目标完成率(完成27栋房屋不动产证办	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间(1年内完成采购及支付得分	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(按照相关规定办理到证书为合格,得满分。)	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(抽样5%)	≥	95	%	10	正向指标
	管理区围墙安全隐患整治	100.00	完成管理区650米的围墙加高至4.5米和加装防攀爬网,满足住房城乡建设部、国家发展改革委《强制隔离戒毒所建设标准》第六章安全防范及配套设施第四十四条第一款警戒围墙高度不应低于4.5米之规定。	产出指标	数量指标	维修改造任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	社会稳定事件发生率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警抽样满意度(抽查5%:90%(含)以上优;80%(含)-90%良;70%(含)-80%中;60%(含)-70%低;60%以下差)	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	围墙需加高至4.5米(长度)	≤	650	米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设质量验收(90%(含)以上优;80%(含)-90%良;70%(含)-80%中;60%(含)-70%低;60%以下差)	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	项目实施可持续影响时	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
	成都大运会安保经费清算	11.23	成都大运会安保经费清算。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	经费控制率[计算方法为:(经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	经费支付完成时间	<	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民辅警满意度(抽查5%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	3	次	20	反向指标
	设备购置经费	15.00	根据《全省司法行政戒毒系统2023年工作报告》、《四川省省级行政事业单位通用办公设备配置标准》,配备必要的办公设施设备,提升场所办公环境。	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	使用人员满意度(抽查5%)	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	10	年	15	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
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	10	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 四川省眉山强制隔离戒毒所 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，省眉山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、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省眉山强戒所 2024 年收支预算总数 12400.18 万元,比 2023 年收支预算总数减少 77.19 万元，主要原因是戒毒人员收治人数减少，戒毒人员的相关经费减少。

（一）收入预算情况

省眉山强戒所 2024 年收入预算 12400.18 万元，其中：上年结转 175.16 万元，占 1.41%；一般公共预算拨款收入 12205.02 万元，占 98.43%；其他收入 20.00 万元，占 0.16%。

（二）支出预算情况

省眉山强戒所 2024 年支出预算 12400.18 万元，其中：基本支出 10618.23 万元，占 85.63%；项目支出 1781.95 万元，占 14.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省眉山强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 12380.09 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 77.28 万元，主要原因是戒毒人员收治人数减少，戒毒人员的相关经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12205.02 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 175.07 万元；支出包括：公共安全支出 9741.33 万元，教育支出 58.72 万元，社会保障和就业支出 1004.28 万元，卫生健康支出 792.49 万元，住房保障支出 783.27 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

省眉山强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 12205.02 万元，比 2023 年预算数减少 252.35 万元，主要原因是戒毒人员收治人数减少，戒毒人员的相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9566.26 万元，占 78.38%；教育支出 58.72 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 1004.28 万元，占 8.23%；卫生健康支出 792.49 万元，占 6.49%；住房保障支出 783.27 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2024 年预算数为 7979.47 万元，主要用于：人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。绩效目标：保障全所民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2.一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 210.33 万元，主要用于：设施设备购置项目、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、房屋权属统一登记以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效目标：保障场所安防系统、办公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；根据《四川省机关事务管理局 四川省财政厅 四川省自然资源厅 四川省住房和城乡建设厅 国家税务总局四川省税务局 关于进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》（川机管发【2022】239号）规定，在场所开展办公用房权属统一登记工作，规范场所办公用房管理。

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357.80万元。主要用于戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出。绩效目标：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51.88万元，主要用于戒毒人员教育、管理、所政等费用支出。绩效目标：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年预算数为275.07万元，主要用于：管理区围

墙安全隐患整治及戒毒人员宿舍楼屋面漏水项目。绩效目标：消除场所安全隐患，确保场所安全稳定。

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866.78万元，主要用于三岗人员经费支出、辅警人员的工资、社保缴费、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。绩效目标：保障三岗人员工资及时足额发放；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58.72万元，主要用于全所民辅警人员的各类业务培训支出。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89.53万元，主要用于离休人员工资支出。绩效目标：保障离休人员合法权益。

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（项）2024年预算数为914.75万元，主要用于民警缴纳的养老保险支出。绩效目标：

按时、足额缴纳养老保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为678.04万元，主要用于民警的基本医疗保险支出。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

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114.45万元，主要用于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。

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783.27万元，主要用于民警的住房公积金支出。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省眉山强戒所 2024 年一般公共预算基本支出 10618.23 万元，其中：

人员经费 9089.24 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1528.99 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省眉山强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 46.40 万元，其中：公务接待费 6.40 万元，公务用车购置及运行维护费 40.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆，中型客车 2 辆、大型客车 4 辆。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 40.00 万元，用于 17 辆公务用车的燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，保障全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

省眉山强戒所 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

省眉山强戒所 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，省眉山强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 675.17 万元，比 2023 年预算增加 172.08 万元，增长 34.20%。主要原因是定额公用经费标准调整及福利费纳入该口径计算。

(二) 政府采购情况

2024 年，省眉山强戒所安排政府采购预算 656.55 万元，其中，政府采购货物预算 180.50 万元；政府采购工程预算 166.50 万元；政府采购服务预算 309.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省眉山强戒所所属各预算单位共有车辆 17 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 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年省眉山强戒所开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 12400.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 9089.24 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 3001.54 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 309.40 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（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。