

四川省资阳强制隔离戒毒所

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省资阳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 四川省资阳强制隔离戒毒所概况 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 四川省资阳强制隔离戒毒所概况 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省资阳强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省资阳强戒所职能简介。

四川省资阳强制隔离戒毒所是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位，是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政机关。主要收治省局规定区域男性强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员；资阳所是全省男性强制隔离戒毒人员艾滋病病毒感染者集中管理治疗基地，依法收治、管理、教育戒毒人员。

（二）省资阳强戒所 2024 年重点工作。

2024 年全所工作的指导思想和总体要求是：将坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神，巩固深化主题教育成果，沿着省厅、局第二个“五年三步走”发展规划，从“四个转变”创新工作思路和举措，按照我所“五年三步走”发展规划（2023-2027 年）“一年展新貌、三年做示范、五年创一流”的实施路径，锚定“四川示范、全国一流”目标定位，结合搬迁工作实际，统筹发展与安全，深耕主责主业，做实社会服务，推动场所整体工作实现高质量发展，为成功创建四川示范戒毒所奠定基础。

一是深化“四好一强”领导班子建设，打造“四强党支部”3 个和“新雁展翅 红色引航”党建文化品牌。

二是有序完成新所搬迁，配合司法部异地容灾备份中心建设。

三是持续实现“六无”目标，巩固“和谐戒毒所示范单位”创建成果。

四是深化艾滋病分类戒治，探索组建社会化延伸专门机构。

五是习艺劳动总收入力争达到 1600 万元，安全生产无事故，创建安全生产文化示范单位。

六是深化“院校站地”戒毒康复一体化新模式，高质量完成禁毒“定点包片”任务。

七是在省局年度绩效考评中保持前列。

八是无民警收到党纪政纪处分，继续巩固风清气正场所政治生态。

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 四川省资阳强制隔离戒毒所

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

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	8,767.72	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	7,262.69
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14.17
六、其他收入	92.67	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	585.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	502.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	495.91
		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	8,860.39	本 年 支 出 合 计	8,860.39
八、上年结转			
收 入 总 计	8,860.39	支 出 总 计	8,860.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,860.39		8,767.72					92.67			
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	8,860.39		8,767.72					92.67			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	8,860.39	6,735.73	2,124.66
204	08	01	209305	行政运行	5,138.03	5,138.03	
204	08	02	209305	一般行政管理事务	147.22		147.22
204	08	04	209305	强制隔离戒毒人员生活	791.67		791.67
204	08	05	209305	强制隔离戒毒人员教育	56.12		56.12
204	08	06	209305	所政设施建设	210.00		210.00
204	08	99	209305	其他强制隔离戒毒支出	919.65		919.65
205	08	03	209305	培训支出	14.17	14.17	
208	05	01	209305	行政单位离退休	8.10	8.10	
208	05	05	209305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.05	577.05	
210	11	01	209305	行政单位医疗	430.34	430.34	
210	11	03	209305	公务员医疗补助	72.13	72.13	
221	02	01	209305	住房公积金	495.91	495.91	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	8,767.72	一、本年支出	8,767.72	8,767.72	
一般公共预算拨款收入	8,767.72	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出	7,170.02	7,170.02	
一般公共预算拨款收入		教育支出	14.17	14.17	
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	585.15	585.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	502.47	502.47	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	495.91	495.91	
		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）

财政预算支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位: 万元

项 目				总计	省委当年履职经费安排									中央预算内补助专项经费安排									上年结转安排											
项目编码		经费代码	经费名称（科目）		合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排									
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	8,767.72	8,767.72	8,767.72	6,735.73	2,031.99																										
301		301	工资福利支出	6,393.20	6,393.20	6,393.20	5,706.14	687.06																										
301.01	301	01	2080105 基本工资	1,258.34	1,258.34	1,258.34	1,258.34																											
301.02	301	02	2080105 津贴补贴	1,356.05	1,356.05	1,356.05	1,356.05																											
301.0201	301	02	2080105 国家出台津贴补贴	598.87	598.87	598.87	598.87																											
301.0202	301	02	2080105 地方出台的津贴补贴（机关）	757.18	757.18	757.18	757.18																											
301.03	301	03	2080105 奖金	1,250.62	1,250.62	1,250.62	1,250.62																											
301.0301	301	03	2080105 年终一次性奖金（机关）	104.87	104.87	104.87	104.87																											
301.0303	301	03	2080105 基础绩效奖	1,145.75	1,145.75	1,145.75	1,145.75																											
301.08	301	08	2080105 机关事业单位基本养老保险费	577.05	577.05	577.05	577.05																											
301.10	301	10	2080105 职工基本医疗保险缴费	430.34	430.34	430.34	430.34																											
301.11	301	11	2080105 公务员医疗补助缴费	72.13	72.13	72.13	72.13																											
301.12	301	12	2080105 其他社会保险缴费	8.27	8.27	8.27	8.27																											
301.1202	301	12	2080105 工伤保险	8.27	8.27	8.27	8.27																											
301.13	301	13	2080105 住房公积金	495.91	495.91	495.91	495.91																											
301.99	301	99	2080105 其他工资福利支出	944.49	944.49	944.49	257.43	687.06																										
301.9999	301	99	2080105 其他工资福利支出	944.49	944.49	944.49	257.43	687.06																										
302		302	商品和服务支出	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,029.30	309.99																										
302.01	302	01	2080105 办公费	21.60	21.60	21.60	21.60																											
302.02	302	02	2080105 印刷费	14.00	14.00	14.00		14.00																										
302.05	302	05	2080105 水费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302.06	302	06	2080105 电费	55.00	55.00	55.00	55.00																											
302.07	302	07	2080105 邮电费	20.32	20.32	20.32	20.32																											
302.09	302	09	2080105 物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302.11	302	11	2080105 差旅费	35.83	35.83	35.83	35.83																											
302.13	302	13	2080105 维修（护）费	58.01	58.01	58.01		58.01																										
302.14	302	14	2080105 租赁费	28.72	28.72	28.72	24.12	4.60																										
302.16	302	16	2080105 培训费	14.17	14.17	14.17	14.17																											
302.17	302	17	2080105 公务接待费	5.80	5.80	5.80	5.80																											
302.26	302	26	2080105 劳务费	50.70	50.70	50.70	23.30	27.20																										
302.27	302	27	2080105 委托业务费	136.31	136.31	136.31	51.06	85.25																										
302.28	302	28	2080105 工会经费	82.66	82.66	82.66	82.66																											
302.29	302	29	2080105 福利费	74.28	74.28	74.28	74.28																											
302.31	302	31	2080105 公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	23.00																											
302.39	302	39	2080105 其他交通费用	226.96	226.96	226.96	226.96																											
302.3901	302	39	2080105 公共交通费用	226.96	226.96	226.96	226.96																											
302.99	302	99	2080105 其他商品和服务支出	436.93	436.93	436.93	316.00	120.93																										
302.9901	302	99	2080105 离退休公用经费	8.10	8.10	8.10	8.10																											
302.9999	302	99	2080105 其他商品和服务支出	428.83	428.83	428.83	307.90	120.93																										
303		303	对个人和家庭补助	821.73	821.73	821.73	0.29	821.44																										
303.05	303	05	2080105 生活补助	699.00	699.00	699.00		699.00																										
303.0503	303	05	2080105 其他生活补助	699.00	699.00	699.00		699.00																										
303.09	303	09	2080105 奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																											
303.0901	303	09	2080105 独生子女父母奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																											
303.99	303	99	2080105 其他对个人和家庭补助	122.44	122.44	122.44		122.44																										
310		310	资本性支出	213.50	213.50	213.50	213.50																											
310.02	310	02	2080105 办公设备购置	3.50	3.50	3.50	3.50																											
310.03	310	03	2080105 专用设备购置	210.00	210.00	210.00	210.00																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	8,767.72	8,767.72	
			公共安全支出	7,170.02	7,170.02	
			强制隔离戒毒	7,170.02	7,170.02	
204	08	01	行政运行	5,138.03	5,138.03	
204	08	02	一般行政管理事务	147.22	147.22	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	699.00	699.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	56.12	56.12	
204	08	06	所政设施建设	210.00	210.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	919.65	919.65	
			教育支出	14.17	14.17	
			进修及培训	14.17	14.17	
205	08	03	培训支出	14.17	14.17	
			社会保障和就业支出	585.15	585.15	
			行政事业单位养老支出	585.15	585.15	
208	05	01	行政单位离退休	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.05	577.05	
			卫生健康支出	502.47	502.47	
			行政事业单位医疗	502.47	502.47	
210	11	01	行政单位医疗	430.34	430.34	
210	11	03	公务员医疗补助	72.13	72.13	
			住房保障支出	495.91	495.91	
			住房改革支出	495.91	495.91	
221	02	01	住房公积金	495.91	495.91	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

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	6,735.73	5,706.43	1,029.30
		301	工资福利支出	5,706.14	5,706.14	
301	01	30101	基本工资	1,258.34	1,258.34	
301	02	30102	津贴补贴	1,356.05	1,356.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	598.87	598.87	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机	757.18	757.18	
301	03	30103	奖金	1,250.62	1,250.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	104.87	104.87	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,145.75	1,145.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	577.05	577.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	430.34	430.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	72.13	72.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	12	3011202	工伤保险	8.27	8.27	
301	13	30113	住房公积金	495.91	495.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	257.43	257.43	
301	99	3019999	其他工资福利支出	257.43	257.43	
		302	商品和服务支出	1,029.30		1,029.30
302	01	30201	办公费	21.60		21.60
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	55.00		55.00
302	07	30207	邮电费	20.32		20.32
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	35.83		35.83
302	14	30214	租赁费	24.12		24.12
302	16	30216	培训费	14.17		14.17
302	17	30217	公务接待费	5.80		5.80
302	26	30226	劳务费	23.50		23.50
302	27	30227	委托业务费	51.06		51.06
302	28	30228	工会经费	82.66		82.66
302	29	30229	福利费	74.28		74.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	30239	其他交通费用	226.96		226.96
302	39	3023901	公务交通费用	226.96		226.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	316.00		316.00
302	99	3029901	离退休公用经费	8.10		8.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	307.90		307.90
		303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

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	2,031.99
				其中：	
				四川省资阳强制隔离戒毒所	1,199.87
				一般行政管理事务	126.22
204	08	02	209305	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00
204	08	02	209305	设施设备维修维护费	58.01
204	08	02	209305	安防系统运行维护费	38.00
204	08	02	209305	成都大运会安保经费清算	0.71
204	08	02	209305	设备购置经费	3.50
				所政设施建设	210.00
204	08	06	209305	AB门安防配套设备（微震生命探测仪、车辆底盘扫描仪、反恐路障机（反恐墙）、人行转闸门）	70.00
204	08	06	209305	警戒围墙内外刀刺隔离网	140.00
				其他强制隔离戒毒支出	863.65
204	08	99	209305	三岗人员经费	122.44
204	08	99	209305	聘用制书记员、警辅人员经费	741.21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	28.80		23.00		23.00	5.80
209305	四川省资阳强制隔离戒毒所	28.80		23.00		23.00	5.80

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省资阳强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
209-四川省戒毒管理局部门		2,124.66									
	其中：										
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	三岗人员经费	122.44	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，促进三岗人员爱岗敬业，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。	满意度指标	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
				产出指标	质量指标	经费支出合规性（经费支出合规性）	<	1	项	15	反向指标
				产出指标	时效指标	三岗人员经费及时支付率（支付时间延迟超过1个月为0分，其他为满分）	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度”指标分值，6、9、11、12月分值各站四分之一）	≥	90	%	10	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件）	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	三岗人员覆盖数量（当年实际保障三岗人员人数28人）	≤	28	人	15	反向指标
	聘用书记员、雪橇人员经费	741.21	坚持严格、规范管理，保障雪橇护卫工作有序开展，加强辅警雪橇的业务培训和管理，提高雪所安全管理水平，履行安保维稳的职责。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定（未发生因警力不足导致的安全事故）	<	1	次	30	反向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度（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
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度”指标分值，6、9、11、12月分值各站四分之一）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率（支付时间延迟超过1个月为0分，其他为满分。）	≤	1	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性（各类检查出现1起即为零分）	<	1	次	15	反向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	26.00	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	质量指标	预算调剂（调整）次数	<	1	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒宣传影响效果	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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障康复指导站数量（对10%宣传人员抽样调查，了解毒品危害为好，反之为坏）	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度”指标分值，6、9、11、12月分值各站四分之一）	≥	90	%	15	正向指标
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	设施设备维修保养费	58.01	用于场所各类设施设备日常维修、保养、维护等支出。	效益指标	社会效益指标	安全稳定性（1.是否存在因设施设备维修不到位导致的安全事件（是为零分）；2.是否存在因设施设备维修不到位导致的安全隐患被检查责令整改事件（出现1次扣20分分值，扣完为止）；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		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	戒毒人员满意度（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		5	正向指标
				产出指标	数量指标	隐患点排除率	=	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
				满意度指标	服务对象满意度	维修需求部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度”指标分值，6、9、11、12月分值各站四分之一）	≥	90	%	15	正向指标
	安防系统运行维护费	38.00	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	经济效益指标	财政资金使用效率（资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%，当大于等于10%时为0分，小于10%时得满分）	≤	10	%	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率资金结余率=（当年结余资金总额/当年部门预算总额）*100%，当大于等于10%时为0分，小于10%时得满分	≤	10	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	预算调剂（调整）次数	≤	1	次	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重大会议保障	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全稳定性（1.是否存在因安防配套设施不到位导致的安全事件（是为零分）；2.是否存在因安防配套设施不到位导致的被检查责令整改事件（出现1次扣20分，扣完为止）；100分为优；80（含）-100分（不含）为良；70分（含）-80分（不含）为中；60分（含）-70分（不含）为低；60分以下差）	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度（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
				产出指标	数量指标	支付及时性（按合同约定支付金额/合同约定支付金额”指标分值=指标得分；等于100%时满分；大于100%时零分。）	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（预算编制准确率=实际合同金额/预算批复总金额*100% 指标得分=指标分值”预算执行率，当预算执行率>100%时为0，执行率95%（含）-100%为优；93%（含）-95%为良；90%（含）-93%为中；85%（含）-90%为低，85%以下差。）	定性	优良中低差		20	正向指标
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	AB门安防配套设施（微震生命探测仪、车辆底盘扫描仪、反恐路障机（反恐墙）、人行转弯门）	70.00	对进出管理区车辆进行检查，确保戒毒人员不能通过藏匿在车辆中逃跑出管理区。有效阻止外来车辆进入和不法车辆闯入，在遇紧急或特殊情况（火灾、急救、视察等）可迅速降下路障，保障车辆通行。要对警务人员，外来人员通道进行有效地控制人员进出，自动检测人员进出时的异常情况，确保安全与便利。新场所AB门安防配套设施要符合标准化、规范化要求。	产出指标	数量指标	设备利用率（投入使用的设备/实际交付的设备”指标分值=指标得分，投入使用的设备/实际交付的设备=100%时满分）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备种类	=	4	类	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（1.是否存在因安防配套设施不到位导致的安全事件（是为零分）；2.是否存在因安防配套设施不到位导致的被检查责令整改事件（出现1次扣20分分值，扣完为止）；100分为优、80分（含）-100分（不含）为良、70分（含）-80分为中、60分（含）-70分低、60分以下差。）	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民、辅警职工满意度（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
				产出指标	质量指标	设备验收合格率（未通过验收即为0分（差）；通过验收、但：整改事项超过10项，按0.3计（低）；8（含）-10（含）项按0.6计（中）；4（含）-7（含）项按0.8计（良）；3（含）项以下为满分（优）。）	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行率（未发因刀刺隔离网引起的安全事故，无相关部门对场所刀刺隔离网安全性方面的检查整改要求）	=	100	%	20	正向指标
	警戒围墙内外刀刺隔离网	140.00	加强新建场所警戒围墙建设，进一步完善新建场所安全警戒设施，提高安防控水平，做到布局合理、安全警戒、确保安全稳定。	产出指标	数量指标	雪戒围墙内外侧刀刺隔离网总长度	≤	3400	米	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	民、辅警职工满意度（90%（含）以上优；80%（含）-90%良；70%（含）-80%中；60%（含）-70%低；60%以下差）	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目单价成本	≤	140	元/平	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率（未通过验收即为0分（差）；通过验收但整改事项超过10项，按0.3计（低）；8（含）-10（含）项按0.6计（中）；4（含）-7（含）项按0.8计（良）；3（含）项以下为满分（优））	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	成都大运会安保车辆保障率	≥	90	%	20	正向指标
209305-四川省资阳强制隔离戒毒所	成都大运会安保经费清算	0.71	成都大运会安保经费清算	产出指标	质量指标	成都大运会安保车辆故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（按照预算资金执行100%为好、反之超出预算或者预算资金未执行先来坏）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率（支付时间延迟超过1个月为坏，反之为好）	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成都大运会安保车辆保障时间（未发生因车辆原因导致成都大运会期间安保事故为好、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（预算编制准确率=实际合同金额/预算批复总金额*100% 指标得分=指标分值”预算执行率，当预算执行率>100%时为0，执行率95%（含）-100%为优；93%（含）-95%为良；90%（含）-93%为中；85%（含）-90%为低，85%以下差。）	定性	优良中低差		20	正向指标
	设备购置经费	3.50	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和家具配置标准》，配备必要的办公设施设备，提升场所办公环境。	产出指标	质量指标	设备故障率（设备故障率<合同约定承诺（或）当年使用设备故障率≤1次，同时及时按照合同约定排除故障并出具故障处理报告；>1次时，根据故障处理报告予以判定）	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	计划目标完成率（实际采购完成时间/计划采购完成时间*100%；若采购计划未明确到具体时间，则分值直接减半，当年未完成采购计划的项目为0分）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度（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
				效益指标	社会效益指标	场所安全稳定（发生1起因办公设施设备引起安全事故为坏，反之为好）	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	时点进度指标（6、9、11、12月预算执行进度6、9、11月序时进度的90%、12月序时进度”指标分值，6、9、11、12月分值各站四分之一）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	反向指标

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 四川省资阳强制隔离戒毒所 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，省资阳强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省资阳强戒所 2024 年收支预算总数 8,860.39 万元,比 2023 年收支预算总数减少 442.72 万元，主要原因是民警人数和收治戒毒人员减少。

（一）收入预算情况

省资阳强戒所 2024 年收入预算 8,860.39 万元，一般公共预算拨款收入 8,767.72 万元，占 98.95%；其他收入 92.67 万元，占 1.05%。

（二）支出预算情况

省资阳强戒所 2024 年支出预算 8,860.39 万元，其中：基本支出 6,735.73 万元，占 76.02%；项目支出 2,124.66 万元，占 23.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省资阳强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 8,767.72 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 435.39 万元，主要原因是民警人数和收治戒毒人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,767.72 万元；
支出包括：公共安全支出 7,170.02 万元、教育支出 14.17 万元、社会保障和就业支出 585.15 万元、卫生健康支出 502.47 万元、住房保障支出 495.91 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

省资阳强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 8,767.72 万元，比 2023 年预算数减少 435.39 万元，主要原因是民警人数和收治戒毒人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,170.02 万元，占 81.78%；教育支出 14.17 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 585.15 万元，占 6.67%；卫生健康支出 502.47 万元，占 5.73%；住房保障支出 495.91 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2024 年预算数为 5,138.03 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：保障场所民警工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转、各项工作正常开展。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 147.22 万元，主要用于：设备购置经费、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、办公和生活等设施正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生。利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2024年预算数为699.00万元，主要用于：戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，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56.12万元，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矫治、职业技能培训等，推进场所教育矫治工作。

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210.00万元，主要用于：新所戒毒人员生活配套设施设备购置及智能枪弹库。绩效目标：消除场所安全隐患，确保新所安全运转。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2024年预算数为919.65万元，主要用于：戒毒系统招录的辅警工资、社保缴费以及辅警的加班、绩效、公用经费等相关费用，三岗人员补助，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：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；依法做好戒毒人员入所收戒管理工作，保障场所强制隔离戒毒业务正常开展。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 14.17 万元，主要用于：民警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍革命化、正规化、职业化、专业化。

8. 社会保障和就业支出（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 8.10 万元，主要用于：离退休人员公用经费等。绩效目标：保障退休人员合法权益。

9. 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）2024 年预算数为 577.05 万元，主要用于：单位民警基本养老保险缴费。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 430.34 万元，主要用于：场所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 72.13 万元，主要用于：场所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 495.91 万元，主要用于：场所民警的住房公积金支出。绩效目标：按时、足额缴纳住房公积金，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省资阳强戒所 2024 年一般公共预算基本支出 6,735.73 万元，其中：

人员经费 5,706.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 1,029.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

省资阳强戒所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 28.80 万元，其中：公务接待费 5.80 万元，公务用车购置及运行维护费 23.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 28.34%。主要原因是厉行节约，公务接待经费预算减少。

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较 2023 年预算下降 32.73%。主要原因是公务车辆减少。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客车 3 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 23.00 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥停车费等方面支出，主要保障场所公务活动、押解戒毒人员、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

省资阳强戒所 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

省资阳强戒所 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，省资阳强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 400.27 万元，比 2023 年预算增加 36.79 万元，增长 10.12%。主要原因是定额公用经费标准调整，导致机关运行经费增

加。

（二）政府采购情况

2024 年，省资阳强戒所安排政府采购预算 816.54 万元，其中，政府采购货物预算 215.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 601.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省资阳强戒所共有车辆 9 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省资阳强戒所开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 8,860.39 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 5,706.43 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2,922.25 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 231.71 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（十一）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（十三）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。