

四川省成都第二强制隔离 戒毒所 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2023 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都第二强制隔 离戒毒所概况

一、基本职能及主要工作

（一）成都第二强戒所职能简介。

成都第二强戒所立足司法厅、省戒毒管理局窗口示范单位目标定位，强化使命担当，注重政治建警、从严治警、从优待警、文化育警，以维护场所安全稳定为前提，以提高教育矫治质量为本，以服务中心大局为导向，着力建成智慧党建、特色戒治、巾帼风采、规范管理、区域协同“五个窗口”，努力“让戒毒人员重获健康人生”。坚持以人为本，汲取驻地青白江凤凰文化内涵，形成独具女性特点的“凤凰涅槃”戒治文化，开展丰富多彩的特色戒治活动，进行积极科学的心理健康教育，组织强身健体的医疗康复训练，引进适应社会的职业技能培训，构建多方参与的帮扶救助体系，实现所内所外无缝衔接、戒毒所与驻地单位共建共治。帮助女性戒毒人员脱胎换骨、浴火重生，有效回归社会。

（二）成都第二强戒所 2024 年重点工作。

以“四个转变”为抓手，提高站位、放大格局，进一步明晰场所的目标定位，将区域优势、资源优势转化为发展胜势，“当窗口、作示范”，巩固提升社会化延伸成果，推动戒毒工作“一体两翼”高质量发展。一是在提升体系建设、优化功能格局中实现新作为；二是在探索戒治规律、科学专业戒治中谋求新突破；三是在提升社会治理、维护公共安全中展现新担当；四是在拓展职能职责、服务社会大众中取得新成效。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省戒毒管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省成都第二强制隔
离戒毒所 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,799.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3,036.29
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14.59
六、其他收入	25.00	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	215.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.21
		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	379.33
		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	3,824.80	本年支出合计	3,824.80
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,824.80	支出总计	3,824.80

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,824.80		3,799.80					25.00			
		3,824.80		3,799.80					25.00			
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,824.80		3,799.80					25.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,824.80	2,715.71	1,109.09		
					3,824.80	2,715.71	1,109.09		
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,824.80	2,715.71	1,109.09		
204	08	01	209307	行政运行	1,936.79	1,936.79			
204	08	02	209307	一般行政管理事务	153.52		153.52		
204	08	04	209307	强制隔离戒毒人员生活	285.00		285.00		
204	08	05	209307	强制隔离戒毒人员教育	44.00		44.00		
204	08	06	209307	所政设施建设	103.00		103.00		
204	08	99	209307	其他强制隔离戒毒支出	513.98		513.98		
205	08	03	209307	培训支出	14.59	5.00	9.59		
208	05	01	209307	行政单位离退休	1.30	1.30			
208	05	05	209307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.08	214.08			
210	11	01	209307	行政单位医疗	158.97	158.97			
210	11	03	209307	公务员医疗补助	20.24	20.24			
221	02	01	209307	住房公积金	184.56	184.56			
221	02	03	209307	购房补贴	194.77	194.77			

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

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	3,799.80	一、本年支出	3,799.80	3,799.80		
一般公共预算拨款收入	3,799.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	3,011.29	3,011.29		
一般公共预算拨款收入		教育支出	14.59	14.59		
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	215.38	215.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	179.21	179.21		
		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	379.33	379.33		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码	项 目		总计	省编当年财政拨款安排											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			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转												
					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	3,799.80	3,799.80	3,799.80	2,715.71	1,084.09																																	
		四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,799.80	3,799.80	3,799.80	2,715.71	1,084.09																																	
		工资福利支出	2,749.18	2,749.18	2,749.18	2,293.50	455.68																																	
301	01	209307	基本工资	420.69	420.69	420.69	420.69																																	
301	02	209307	津贴补贴	738.06	738.06	738.06	738.06																																	
301	02	209307	国家出台津贴补贴	194.99	194.99	194.99	194.99																																	
301	02	209307	地方出台的津贴补贴（机关）	348.30	348.30	348.30	348.30																																	
301	02	209307	其他津贴补贴	194.77	194.77	194.77	194.77																																	
301	03	209307	奖金	460.99	460.99	460.99	460.99																																	
301	03	209307	年终一次性奖金（机关）	35.06	35.06	35.06	35.06																																	
301	03	209307	基础绩效奖	425.93	425.93	425.93	425.93																																	
301	08	209307	机关事业单位基本养老保险缴费	214.08	214.08	214.08	214.08																																	
301	10	209307	职工基本医疗保险缴费	158.97	158.97	158.97	158.97																																	
301	11	209307	公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	20.24	20.24																																	
301	12	209307	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	3.08																																	
301	12	209307	工伤保险	3.08	3.08	3.08	3.08																																	
301	13	209307	住房公积金	184.56	184.56	184.56	184.56																																	
301	99	209307	其他工资福利支出	548.51	548.51	548.51	92.83	455.68																																
301	99	209307	其他工资福利支出	548.51	548.51	548.51	92.83	455.68																																
			商品和服务支出	713.27	713.27	713.27	422.16	291.11																																
302	01	209307	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																																	
302	02	209307	印刷费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																																
302	03	209307	咨询费	6.50	6.50	6.50	6.50																																	
302	06	209307	电费	33.00	33.00	33.00	33.00																																	
302	07	209307	邮电费	11.52	11.52	11.52	11.52																																	
302	09	209307	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00																																	
302	11	209307	差旅费	18.00	18.00	18.00	10.00	8.00																																
302	13	209307	维修（护）费	81.62	81.62	81.62		81.62																																
302	16	209307	培训费	14.59	14.59	14.59	5.00	9.59																																
302	17	209307	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	26	209307	劳务费	141.98	141.98	141.98	15.98	126.00																																
302	27	209307	委托业务费	6.00	6.00	6.00		6.00																																
302	28	209307	工会经费	30.76	30.76	30.76	30.76																																	
302	29	209307	福利费	30.78	30.78	30.78	30.78																																	
302	31	209307	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																																	
302	39	209307	其他交通费用	87.32	87.32	87.32	87.32																																	
302	39	209307	公务交通费用	87.32	87.32	87.32	87.32																																	
302	99	209307	其他商品和服务支出	179.20	179.20	179.20	122.30	56.90																																
302	99	209307	离退休公用经费	1.30	1.30	1.30	1.30																																	
302	99	209307	其他商品和服务支出	177.90	177.90	177.90	121.00	56.90																																
			对个人和家庭的补助	253.35	253.35	253.35	0.05	253.30																																
303	05	209307	生活补助	248.00	248.00	248.00		248.00																																
303	05	209307	其他生活补助	248.00	248.00	248.00		248.00																																
303	09	209307	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
303	09	209307	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
303	99	209307	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	5.30		5.30																																
			资本性支出	84.00	84.00	84.00		84.00																																

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			单 位 名 称（科目）	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	3,799.80	3,799.80	
				3,799.80	3,799.80	
			四川省成都第二强制隔离戒毒所	3,799.80	3,799.80	
204	08	01	行政运行	1,936.79	1,936.79	
204	08	02	一般行政管理事务	153.52	153.52	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	260.00	260.00	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	44.00	44.00	
204	08	06	所政设施建设	103.00	103.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	513.98	513.98	
205	08	03	培训支出	14.59	14.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.08	214.08	
210	11	01	行政单位医疗	158.97	158.97	
210	11	03	公务员医疗补助	20.24	20.24	
221	02	01	住房公积金	184.56	184.56	
221	02	03	购房补贴	194.77	194.77	

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	2,715.71	2,293.55	422.16
				2,715.71	2,293.55	422.16
		209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	2,715.71	2,293.55	422.16
		301	工资福利支出	2,293.50	2,293.50	
301	01	30101	基本工资	420.69	420.69	
301	02	30102	津贴补贴	738.06	738.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	194.99	194.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	348.30	348.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	194.77	194.77	
301	03	30103	奖金	460.99	460.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	35.06	35.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	425.93	425.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.08	214.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.97	158.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	12	3011202	工伤保险	3.08	3.08	
301	13	30113	住房公积金	184.56	184.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.83	92.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	92.83	92.83	
		302	商品和服务支出	422.16		422.16
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	6.50		6.50
302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	07	30207	邮电费	11.52		11.52
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.98		15.98
302	28	30228	工会经费	30.76		30.76
302	29	30229	福利费	30.78		30.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	87.32		87.32
302	39	3023901	公务交通费用	87.32		87.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	122.30		122.30
302	99	3029901	离退休公用经费	1.30		1.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	121.00		121.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
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	

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	1,084.09
					1,084.09
				其中：	
				四川省成都第二强制隔离戒毒所	764.90
				一般行政管理事务	146.52
204	08	02	209307	禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00
204	08	02	209307	设施设备维修维护费	43.52
204	08	02	209307	安防系统运行维护费	25.00
204	08	02	209307	房屋权属统一登记经费	58.00
204	08	02	209307	设备购置经费	9.00
				所政设施建设	103.00
204	08	06	209307	单独管理室设施	28.00
204	08	06	209307	停车场改造	75.00
				其他强制隔离戒毒支出	505.79
204	08	99	209307	三岗人员经费	5.30
204	08	99	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	500.49
				培训支出	9.59
205	08	03	209307	聘用制书记员、警辅人员经费	9.59

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：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	17.00		15.00		15.00	2.00
		17.00		15.00		15.00	2.00
209307	四川省成都第二强制隔离戒毒所	17.00		15.00		15.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所

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	
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所		1,109.09										
	其中：											
209307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	单独管理室设施	28.00	按收治规模的比例设置单独管理室，结合我所戒员收治情况，需设置3间单独管理室，投入使用后，对具有一定危险性的强制隔离戒毒人员实施有效管理，确保特殊管控期戒毒人员人身安全，推动教育矫治业务正常运转。	成本指标	经济成本指标	墙面软包每平方米单价	≤	580	元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	单独管理室建设数量	=	3	个	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	管理人员满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间（从预算下达到项目实施完成不超过8个月）	≤	8	月	10	反向指标	
	停车场改造	75.00	据建标[2014]184号关于《强制隔离戒毒所建设标准》中第二十五条要求按公务用车、外来车辆及警察自备车辆实际需求，每车25平方米车位标准建设停车位。通过停车场改造，项目质量符合配制标准，一次性达标通过验收，建成后有效解决停车难，安全隐患多的现实问题，长远服务警务人员现实需求，促进场所管理规范化，标准化迈进。	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警（抽样20%）满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目计划完成时间（从预算下达到项目实施完成不超过八个月）	≤	8	月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（预算执行率90%（含）-100%为高；80%（含）到90%为中；80%以下为低。）	定性	高中低		20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	20	年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	膜结构停车棚建筑面积	=	1692	平方米	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
	三岗人员经费	5.30	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	三岗人员稳定率（年度未发生因三岗人员工资福利未及时发放造成的场所安全稳定事件为好，反之为坏。）	定性	好坏			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	三岗人员覆盖率（当年实际保障三岗人员人数/当年三岗人员人数*100%）	=	100	%	20	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起则为坏，反之为好）	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	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	三岗人员经费支付及时率（支付时间及时支付为好，延迟超过1个月为坏。）	定性	好坏		15	正向指标	

202307-四川省成都第二强制隔离戒毒所	聘用制书记员、警辅人员经费	510.08	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警（抽样10%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率（支付时间及支付为好，延迟超过1个月为坏）	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	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	辅警人员经费保障率（当年实际保障辅警人员人数/当年辅警人员人数*100%）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护队伍稳定性（年度未发生因人员经费造成的场所安全稳定事件为好，反之则为坏。）	定性	好坏		15	正向指标
	禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00	利用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	接受禁毒宣讲社区（抽样20%）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	康复指导站保障数量	≥	7	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率（项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%，项目计划完成时间2024年11月）	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒宣讲次数增长率	≥	20	%	15	正向指标
	设施设备维修维护费	43.52	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。	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	项目计划完成时限（项目完成时间2024年12月）	=	100	%	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（未发生因设施设备维修不到位而导致的重大安全事件为好，发生为坏）	定性	好坏		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	≥	90	%	10	正向指标
	安防系统运行维护费	25.00	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，确保我所所有信息化系统正常运行，提高信息化系统运行水平。	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	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	保障场所信息系统安全稳定运行（未发生因为信息系统导致的场所安全问题为好，发生为坏）	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率（按合同约定按时支付金额/按合同金额应支付金额*100%*指标分值）	=	100	%	15	正向指标
房屋权属统一登记经费	58.00	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，通过开展新建和原未登记办公用房权属统一登记工作，准确测绘两处房屋产权面积，会同相关部门审核认定测绘结果，完成房屋和消防鉴定，及时完成房产权属登记	产出指标	数量指标	办理房产证登记数量	=	2	个	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	业务部门满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率（项目完成时间2024年12月）	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过房屋面积测绘，顺利办理房屋产权登记（单位成功办理产权登记为好，未成功办理为坏。）	定性	好坏		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	20	年	15	正向指标	
设备购置经费	9.00	按标准和实际需求购买办公设施和专用设备设施等，满足基本办公需求，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（抽样20%）	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率（实际采购完成时间/计划采购完成时间*100%，计划采购完成时间9个月）	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	资金有效使用率（预算执行率90%（含）-100%为高，80%（含）-90%为中，80%以下为低。）	定性	高中低		20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备种类	≥	2	种	15	正向指标	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标（涉敏感项目除外）

第三部分 四川省成都第二强制隔离戒毒所 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都第二强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都第二强戒所 2024 年收支预算总数 3824.80 万元，比 2023 年收支预算总数增加 80.17 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加；定额公用经费标准调整。

（一）收入预算情况

省成都第二强戒所 2024 年收入预算 3824.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3799.80 万元，占 99.35%；其他收入 25.00 万元，占 0.65%。

（二）支出预算情况

省成都第二强戒所 2024 年支出预算 3824.80 万元，其中：基本支出 2715.71 万元，占 71.00%；项目支出 1109.09 万元，占 29.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都第二强戒所 2024 年财政拨款收支预算总数 3799.80 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 75.17 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加；定额公用经费标准调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3799.80 万元；

支出包括：公共安全支出 3011.29 万元，教育支出 14.59 万元，社会保障和就业支出 215.38 万元，卫生健康支出 179.21 万元，住房保障支出 379.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都第二强戒所 2024 年一般公共预算当年拨款 3799.80 万元，比 2023 年预算数增加 75.17 万元，主要原因是编制内民警调入，人员经费和公用经费同步增加；定额公用经费标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3011.29 万元，占 79.25%；教育支出 14.59 万元，占 0.38%，社会保障和就业支出 215.38 万元，占 5.67%；卫生健康支出 179.21 万元，占 4.72%，住房保障支出 379.33 万元，占 9.98%。

（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 1936.79 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：保障单位民警工资及时、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 153.52 万元，主要用于：单位安防系统运行维护费支出、禁毒防艾与社戒社康指导项目经费支出以及维持戒毒工作正常开展所需的经费支出。绩效

目标：保障单位安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保场所无重大安全事故发生。利用好禁毒宣传基地，让戒毒学员接受禁毒教育；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，着力提高全民禁毒防艾意识和自觉抵制毒品的能力。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2024年预算数为260.00万元，主要用于：2024年戒毒人员的伙食、医疗康复、被服、杂支等费用支出，保障戒毒人员的基本生活及医疗支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2024年预算数为44.00万元，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）2024年预算数为103.00万元，主要用于：停车场改造、单独管理室设施项目支出。绩效目标：消除安全隐患，确保场所安全稳定，促进场所规范化、标准化建设。

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513.98万元，主要用于：单位招录的辅警工资、相应的社保缴费以及辅警的绩效、公用经费等相关费用、三岗人员经费支出以及戒毒人员档案整理劳务费等经费支出。绩效目标：按照有关规定，切实落实好辅警人员工资福利性经费保障，以保障其个人收入稳定，促进辅警人员到岗履职、尽职尽责，推进辅警人员的工作质

量得到提升，最终确保场所安全稳定。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 14.59 万元，主要用于：单位民警的培训费支出。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 1.30 万元，主要用于：单位退休人员支出。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 214.08 万元，主要用于：单位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 158.97 万元，主要用于：单位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 20.24 万元，主要用于：单位民警的公务员医疗补助支出。绩效目标：按时、足额缴纳公务员医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

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 184.56 万元，主要用于：单位民

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为194.77万元，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

省成都第二强戒所2024年一般公共预算基本支出2715.71万元，其中：

人员经费2293.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费422.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费、离退休公用经费、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

省成都第二强戒所2024年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于支付其他单位来我所开展社会帮教、参观交流等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 15.38%。主要原因是 2023 年新购置 1 辆公务车，日常保养运行维护费用同步增加。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 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 15 万元，用于 7 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费支出，主要保障单位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

省成都第二强戒所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成都第二强戒所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省成都第二强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 164.30 万元，比 2023 年预算增加 13.06 万元，增长 8.60%。主要原因是 2024 年定额公用经费标准调整。

(二) 政府采购情况

2024年，省成都第二强戒所安排政府采购预算291.20万元，其中，政府采购货物预算4.50万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算286.70万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，省成都第二强戒所共有车辆7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6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年省成都第二强戒所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算3824.80万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2293.55万元；运转类项目18个，涉及预算1363.25万元；特定目标类项目4个，涉及预算168.00万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

（六）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、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指

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

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房公积金（项）：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。

（二十三）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。