

四川省内江强制隔离戒毒所

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省内江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 四川省内江强制隔离戒毒所 2025 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 四川省内江强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省内江强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省内江强戒所职能简介。

省内江强戒所根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省西昌盐源内江等三个强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2015〕35号）文件设立。主要承担内江、自贡区域男性戒毒人员的收治工作。主要职能是执行对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管，在统一的戒毒模式框架下，探索建立相应的戒毒方法，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，同时积极参与地方禁毒防艾宣传教育。

（二）省内江强戒所 2025 年重点工作。

1. 聚焦加强党的建设，推动党建引领实现新跨越。坚持党的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 聚焦构建新安全格局，在安全治理上实现新跨越。坚决贯彻总体国家安全观，将维护国家安全贯穿戒毒工作全过程。统筹发展与安全，进一步健全完善以政治安全为根本，“九大安全”为核心，其他安全为保障的“大安全”体系。

3. 聚焦创新特色品牌，在科学戒治上实现新跨越。持续打造“苕弘文化”戒治品牌，探索苕弘文化在教育引导戒毒人员回归向善中的作用，形成一套可复制、可推广的传统文化教育矫治体系。

4. 聚焦延展戒毒职能，在服务大局上实现新跨越。以统一戒毒模式为蓝本，试点探索“自愿戒毒+社区戒毒+社区康复+强制隔离戒毒”四种模式一体贯通的所地共建运行模式，推进构建更加开放、适用的多样化戒毒康复模式。

5. 聚焦人才自主培养，在队伍建设上实现新跨越。聚焦人才兴警，加强专业培训，动态更新干部队伍人才库，加速青年民（辅）警成长成才，完善优进绌退机制。

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 四川省内江强制隔离戒毒所

2025 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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,551.45	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	3,074.60
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.00
六、其他收入	28.00	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	179.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.69
		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	156.41
		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	3,579.45	本 年 支 出 合 计	3,579.45
七、上年结转			
收 入 总 计	3,579.45	支 出 总 计	3,579.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所												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	3,579.45		3,551.45					28.00			
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	3,579.45		3,551.45					28.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,579.45	2,244.95	1,334.50
204	08	01	209312	行政运行	1,743.10	1,743.10	
204	08	02	209312	一般行政管理事务	43.77		43.77
204	08	04	209312	强制隔离戒毒人员生活	270.32		270.32
204	08	05	209312	强制隔离戒毒人员教育	7.00		7.00
204	08	06	209312	所政设施建设	64.23		64.23
204	08	07	209312	信息化建设	25.00		25.00
204	08	99	209312	其他强制隔离戒毒支出	841.98		841.98
204	99	99	209312	其他公共安全支出	79.20		79.20
205	08	03	209312	培训支出	11.00	11.00	
208	05	05	209312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.75	179.75	
210	04	09	209312	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11	01	209312	行政单位医疗	137.57	137.57	
210	11	03	209312	公务员医疗补助	17.12	17.12	
221	02	01	209312	住房公积金	156.41	156.41	

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	3,551.45	一、本年支出	3,551.45	3,551.45		
一般公共预算拨款收入	3,551.45	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				
二、上年结转		公共安全支出	3,046.60	3,046.60		
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.00	11.00		
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	179.75	179.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	157.69	157.69		
		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	156.41	156.41		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																							页单位：万元		
项 目			总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本经营 预算安排		合计	一般公共预算 拨款		政府性基金 安排	国有资本经营 预算安排	合计	一般公共预 算拨款		政府性基金 安排	国有资本经营 预算安排	上年应返 还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	基本支出				项目支出	小计				基本支出	项目支出
类	款																								
			合 计	3,551.45	3,548.45	3,548.45	2,244.95	1,303.50				3.00	3.00	3.00											
	303		对个人和家庭的补 助	218.34	218.34	218.34	0.02	218.32																	
303	05	209312	生活补助	218.32	218.32	218.32		218.32																	
303	05	209312	其他生活补助	218.32	218.32	218.32		218.32																	
303	09	209312	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																		
303	09	209312	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																		
	310		资本性支出	68.13	68.13	68.13		68.13																	
310	03	209312	专用设备购置	65.63	65.63	65.63		65.63																	
310	02	209312	办公设备购置	2.50	2.50	2.50		2.50																	
	309		资本性支出（基本 建设）	79.20	79.20	79.20		79.20																	
309	01	209312	房屋建筑物购建	79.20	79.20	79.20		79.20																	
	302		商品和服务支出	657.65	654.65	654.65	420.80	233.85				3.00	3.00	3.00											
302	06	209312	电费	19.00	19.00	19.00	19.00																		
302	99	209312	其他商品和服务支 出	243.66	240.66	240.66	172.37	68.29				3.00	3.00	3.00											
302	99	209312	其他商品和服务支 出	243.31	240.31	240.31	172.02	68.29				3.00	3.00	3.00											
302	99	209312	离退休公用经费	0.35	0.35	0.35	0.35																		
302	01	209312	办公费	15.70	15.70	15.70	15.70																		
302	16	209312	培训费	11.36	11.36	11.36	11.00	0.36																	
302	02	209312	印刷费	2.30	2.30	2.30	2.00	0.30																	
302	28	209312	工会经费	26.07	26.07	26.07	26.07																		
302	39	209312	其他交通费用	75.28	75.28	75.28	75.28																		
302	39	209312	公务交通费用	75.28	75.28	75.28	75.28																		
302	07	209312	邮电费	36.93	36.93	36.93	36.93																		
302	11	209312	差旅费	20.00	20.00	20.00	14.00	6.00																	
302	14	209312	租赁费	2.44	2.44	2.44	1.00	1.44																	
302	05	209312	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	13	209312	维修（护）费	32.66	32.66	32.66	1.00	31.66																	
302	04	209312	手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																		
302	09	209312	物业管理费	18.66	18.66	18.66	18.66																		
302	27	209312	委托业务费	126.80	126.80	126.80	1.00	125.80																	
302	29	209312	福利费	6.21	6.21	6.21	6.21																		
302	31	209312	公务用车运行维护 费	16.60	16.60	16.60	16.60																		
302	17	209312	公务接待费	2.90	2.90	2.90	2.90																		
	301		工资福利支出	2,528.13	2,528.13	2,528.13	1,824.13	704.00																	
301	02	209312	津贴补贴	408.33	408.33	408.33	408.33																		
301	02	209312	国家出台津贴补贴	163.75	163.75	163.75	163.75																		
301	02	209312	地方出台的津贴补 贴（机关）	244.58	244.58	244.58	244.58																		
301	03	209312	奖金	420.24	420.24	420.24	420.24																		
301	03	209312	年终一次性奖金 （机关）	33.51	33.51	33.51	33.51																		
301	03	209312	基础绩效奖	386.73	386.73	386.73	386.73																		
301	08	209312	机关事业单位基本 养老保险缴费	179.75	179.75	179.75	179.75																		
301	13	209312	住房公积金	156.41	156.41	156.41	156.41																		
301	10	209312	职工基本医疗保险 缴费	137.57	137.57	137.57	137.57																		
301	11	209312	公务员医疗补助缴 费	17.12	17.12	17.12	17.12																		
301	12	209312	其他社会保障缴费	2.25	2.25	2.25	2.25																		
301	12	209312	工伤保险	2.25	2.25	2.25	2.25																		
301	99	209312	其他工资福利支出	804.39	804.39	804.39	100.39	704.00																	
301	99	209312	其他工资福利支出	804.39	804.39	804.39	100.39	704.00																	
301	01	209312	基本工资	402.07	402.07	402.07	402.07																		

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			科目名称	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, 551. 45	3, 551. 45	
			公共安全支出	3, 046. 60	3, 046. 60	
			强制隔离戒毒	2, 967. 40	2, 967. 40	
204	08	01	行政运行	1, 743. 10	1, 743. 10	
204	08	02	一般行政管理事务	43. 77	43. 77	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	242. 32	242. 32	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	7. 00	7. 00	
204	08	06	所政设施建设	64. 23	64. 23	
204	08	07	信息化建设	25. 00	25. 00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	841. 98	841. 98	
			其他公共安全支出	79. 20	79. 20	
204	99	99	其他公共安全支出	79. 20	79. 20	
			教育支出	11. 00	11. 00	
			进修及培训	11. 00	11. 00	
205	08	03	培训支出	11. 00	11. 00	
			社会保障和就业支出	179. 75	179. 75	
			行政事业单位养老支出	179. 75	179. 75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 75	179. 75	
			卫生健康支出	157. 69	157. 69	
			公共卫生	3. 00	3. 00	
210	04	09	重大公共卫生服务	3. 00	3. 00	
			行政事业单位医疗	154. 69	154. 69	
210	11	01	行政单位医疗	137. 57	137. 57	
210	11	03	公务员医疗补助	17. 12	17. 12	
			住房保障支出	156. 41	156. 41	
			住房改革支出	156. 41	156. 41	
221	02	01	住房公积金	156. 41	156. 41	

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,244.95	1,824.15	420.80
			209312	工资福利支出	1,824.13	1,824.13	
301	01		209312	基本工资	402.07	402.07	
301	02		209312	津贴补贴	408.33	408.33	
301	02	01	209312	国家出台津贴补贴	163.75	163.75	
301	02	02	209312	地方出台的津贴补贴（机关）	244.58	244.58	
301	03		209312	奖金	420.24	420.24	
301	03	01	209312	年终一次性奖金（机关）	33.51	33.51	
301	03	03	209312	基础绩效奖	386.73	386.73	
301	08		209312	机关事业单位基本养老保险缴费	179.75	179.75	
301	10		209312	职工基本医疗保险缴费	137.57	137.57	
301	11		209312	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
301	12		209312	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	12	02	209312	工伤保险	2.25	2.25	
301	13		209312	住房公积金	156.41	156.41	
301	99		209312	其他工资福利支出	100.39	100.39	
301	99	99	209312	其他工资福利支出	100.39	100.39	
			209312	商品和服务支出	420.80		420.80
302	01		209312	办公费	15.70		15.70
302	02		209312	印刷费	2.00		2.00
302	04		209312	手续费	0.08		0.08
302	05		209312	水费	1.00		1.00
302	06		209312	电费	19.00		19.00
302	07		209312	邮电费	36.93		36.93
302	09		209312	物业管理费	18.66		18.66
302	11		209312	差旅费	14.00		14.00
302	13		209312	维修（护）费	1.00		1.00
302	14		209312	租赁费	1.00		1.00
302	16		209312	培训费	11.00		11.00
302	17		209312	公务接待费	2.90		2.90
302	27		209312	委托业务费	1.00		1.00
302	28		209312	工会经费	26.07		26.07
302	29		209312	福利费	6.21		6.21
302	31		209312	公务用车运行维护费	16.60		16.60
302	39		209312	其他交通费用	75.28		75.28
302	39	01	209312	公务交通费用	75.28		75.28
302	99		209312	其他商品和服务支出	172.37		172.37
302	99	01	209312	离退休公用经费	0.35		0.35
302	99	09	209312	其他商品和服务支出	172.02		172.02
			209312	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		209312	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	209312	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所				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	1,306.50
				其中：	
				四川省内江强制隔离戒毒所	1,036.80
				一般行政管理事务	43.77
204	08	02	209312	禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00
204	08	02	209312	场所设备购置经费	24.77
204	08	02	209312	场所运转经费	8.00
				所政设施建设	64.23
204	08	06	209312	戒毒场所维修改造及设备购置	56.00
204	08	06	209312	所政维修经费	8.23
				信息化建设	25.00
204	08	07	209312	安防系统运行维护费	25.00
				其他强制隔离戒毒支出	824.60
204	08	99	209312	聘用制书记员、警辅人员经费	778.80
204	08	99	209312	场所运转经费	45.80
				其他公共安全支出	79.20
204	99	99	209312	继续实施项目_政法基础设施建设	79.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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	19.50		16.60		16.60	2.90
209312	四川省内江强制隔离戒毒所	19.50		16.60		16.60	2.90

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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：209312-四川省内江强制隔离戒毒所

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）

单位预算项目支出绩效目标表												表6
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	
209312-四川省内江强制隔离戒毒所		1,334.50										
	其中：											
	继续实施项目_政法基础设施建设	79.20	省内江强制所基本建设项目已于2020年完成竣工验收交付业主方使用，2021年完成相关财政评审，并按照财政评审金额支付施工方相关款项，剩余质量保证金于2021年年底退回了财政。	产出指标	数量指标	防水工程质量保证面积	≥	38600	平方米	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	质量保证金	≤	79.2	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	保修响应率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度（抽样5%）	≥	90	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	因基本建设项目发生戒毒人员安全隐患事件	=	0	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（抽样10%）	≥	93	%	5	正向指标	
	聘用制书记员、警辅人员经费	778.80	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	满意度指标	辅警满意度（按照10%抽样调查）	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥	90	%	10	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	
				成本指标	经济成本指标	辅警年人均基本工资收入	≤	6	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	匹配岗位辅警上岗率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支付及时率	=	100	%	10	正向指标	
				禁毒防艾与社戒社康指导项目	11.00	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。	成本指标	经济成本指标	每个戒毒康复指导站点年均支出经费	≤	4.6	万元
	效益指标	社会效益指标	康复站服务社区年度宣传覆盖率				≥	98	%	20	正向指标	
	产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度				=	100	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	康复指导站保障数量				≥	3	个	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	质量指标	购置社区指导站物资验收合格率	≥				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
209312-四川省内江强制隔离戒毒所	安防系统运行维护费	25.00	用于购买安防系统运行维护服务,保障场所安防系统的正常运行,维护场所持续安全稳定。	产出指标	质量指标	保障场所安防设施运行正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统意外中断时间	≤	1	天	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	运维服务人员年人均成本	≤	12.5	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(20%抽样调查)	≥	90	%	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
	戒毒场所维修改造及设备购置	56.00	一是进行安防信息化维修改造,提高场所应急处突和安全防范能力。二是开展消防隐患整治,需更换、修复损坏的消防器材、设备、线路,规范消防门设置。	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患	=	0	次	10	反向指标
				满意度指标	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	数量指标	购置双路通用服务器	=	1	台(套)	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购置定制化平台软件	=	1	台(套)	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门闭门器	≥	21	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门门磁	≥	40	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门主机维修调试	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门维修	=	4	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	EPS蓄电池	=	45	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	电磁锁	=	5	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒场所出现消防安全事故次数	=	0	次	3	反向指标
				成本指标	社会成本指标	定制化平台软件	≤	14.87	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置周界安防雷达	=	1	台(套)	2	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置软件	=	1	台(套)	2	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门拉手	=	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	疏散通道门	=	7	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	社会成本指标	七氟丙烷气体灭火装置填充检测实际采购金额	≤	5.22	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置网络存储设备	=	1	台(套)	2	正向指标
				产出指标	数量指标	防火门顺序器	=	5	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	增设防火门	=	1	个	2	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	场所设备购置经费	24.77	设施设备购置为场所戒治工作的开展提供了可靠保障。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	充电桩	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	冷藏库	=	1	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	除草机	=	2	台套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	对讲机	=	30	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水泵	=	8	台套	2	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（抽样10%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机终端保密检查系统	=	1	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	无人机	=	1	台套	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	燃气灶	=	6	台套	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用效率	≥	95	%	20	正向指标
	所政维修经费	8.23	通过对管理区内各类设施设备日常维修、保养、维护等支出，清楚安全隐患，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	单警装备	=	90	套	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转速率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转时间比	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度管理区零星维修费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	8	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	合同支付进度匹配度	=	100	%	10	正向指标
	场所运转经费	53.80	用于场所戒毒人员食堂劳务、工作业务咨询服务、审计服务、档案化规范管理等支出，确保场所正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度调查（抽样10%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度支付率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员食堂月均劳务成本	≤	2.7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问咨询服务	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防火墙更新服务	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务达标验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经费保障场所正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度调查（抽样10%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化服务	=	1	项	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（涉敏感项目除外）

第三部分 四川省内江强制隔离戒毒所

2025 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，省内江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。省内江强戒所 2025 年收支预算总数 3579.45 万元，比 2024 年收支预算总数减少 202.35 万元，主要原因是 2025 年项目经费减少。

（一）收入预算情况

省内江强戒所 2025 年收入预算 3579.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3551.45 万元，占 99.22%；其他收入 28.00 万元，占 0.78%。

（二）支出预算情况

省内江强戒所 2025 年支出预算 3579.45 万元，其中：基本支出 2244.95 万元，占 62.72%；项目支出 1334.50 万元，占 37.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省内江强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 3551.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 220.35 万元，主要原因是 2025 年项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3551.45 万元；支出包括：公共安全支出 3046.60 万元、教育支出 11.00 万元、社会保障和就业支出 179.75 万元、卫生健康支出 157.69 万元、住房保障支出 156.41 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

省内江强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 3551.45 万元，比 2024 年预算数减少 133.83 万元，主要原因是 2025 年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3046.60 万元，占 85.79%；教育支出 11.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 179.75 万元，占 5.06%；卫生健康支出 157.69 万元，占 4.44%；住房保障支出 156.41 万元，占 4.40%。

（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）2025 年预算数为 1743.10 万元，主要用于：人员工资津补贴支出及单位日常公用支出。绩效目标：保障民警工资及时、足额发放；是保障民警合法权益，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）2025 年预算数为 43.77 万元，主要用于：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：利用好禁毒宣传基地，让戒毒人员接受禁毒教育；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；保障场所日常设施设备购置等运转支出。

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）2025 年预算数为 242.32 万元，主要用于：

2025 年收治强制隔离戒毒所人员伙食费、医疗康复费、水电费、燃气费、被服费、杂支费、日用品补助费等费用支出，保障强戒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）2025 年预算数为 7.00 万元，主要用于：对戒毒人员开展所内教育活动，包括心理健康、文化素质、法律、戒毒等知识讲座。与教育活动相关的活动用品、材料印刷、师资、设备租赁等开支。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2025 年预算数为 64.23 万元，主要用于：戒毒场所维修改造及设备购置项目经费支出。绩效目标：消除场所安全隐患，确保场所安防信息化设施设备正常运行，保障场所安全稳定。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 25.00 万元，主要用于：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、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）2025 年预算数为 841.98 万元，主要用于：系统招录的辅助警务人员工资、社保缴费以及其加班、绩效、公用经费等相关支出、强制隔离戒毒所业务费支出，如诊断评估费、回访调查费等经费支出。绩效目标：确保辅警人员工资及福利性支出稳定持续，各项工作有序开展。

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）2025 年预算数为 79.20 万元，主要用于：省内江强戒所基本建设项目质保金退还。绩效目标：根据《工程质量保修书》约定，按期退还质保金，保障施工方合法权益。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 11.00 万元，主要用于：民辅警的培训费支出。绩效目标：通过各类培训，提升民警综合素质，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）2025 年预算数为 179.75 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 3.00 万元，主要用于：传染病等重大卫生防控经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 137.57 万元，主要用于：民警的基本医疗保险。绩效目标：按时、足额缴纳基本医疗保险，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 17.12 万元，主要用于：民警的公务员医疗保险。绩效目标：按时、足额缴纳公务员

医疗补助，保障民警合法权益，维护民警队伍稳定。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 156.41 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

省内江强戒所 2025 年一般公共预算基本支出 2244.95 万元，其中：

人员经费 1824.15 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 420.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

省内江强戒所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 19.50 万元，其中：公务接待费 2.90 万元，公务用车购置及运行维护费 16.60 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 27.50%。主要原因是厉行节约、压缩开支，公务接待经费预算减少。

2025 年公务接待费计划用于支付其他单位来强戒所开

展社会帮教、交流学习等活动的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客、货车 1 辆。

2025 未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 16.60 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥停车费、保险费等方面的支出，主要保障场所行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、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

省内江强戒所 2025 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

省内江强戒所 2025 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

2025 年，省内江强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 167.72 万元，比 2024 年预算减少 3.59 万元，下降 2.10%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省内江强戒所安排政府采购预算 220.15 万元，其中，政府采购货物预算 2.50 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 217.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省内江强戒所共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 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

2025 年省内江强戒所开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 3579.45 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1824.15 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 1617.10 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 138.20 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

（八）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（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）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十七）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）：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）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）：反映除上诉项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十九）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。

（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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十四）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。