

四川省成都强制隔离戒毒所

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都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 四川省成都强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都强制隔离戒毒所 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省成都强戒所职能简介。

省成都强戒所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单位。主要承担收治成都区域戒毒人员。

（二）省成都强戒所 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”冲刺收官、“十五五”谋定起势之年，工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记有关禁毒戒毒工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，进一步全面深化改革，紧紧围绕厅党委“讲政治、强担当、增效能、铸铁军”和局党委“四聚焦四提升”总思路，坚决转作风、勇担当、强执行，更好地统筹发展和安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，努力为建设更高水平的平安四川法治四川保驾护航。

重点做好五个方面工作：

1.以更强自觉坚定不移加强党的绝对领导，为加快推进戒毒工作现代化提供坚强政治保证

2.以更高水平全面提升安全稳定质效，为加快推进戒毒工作现代化营造良好工作秩序

3.以更大魄力着力提升“一体两翼”工作格局质效，为加快推进戒毒工作现代化拓宽发展空间

4.以更实举措不断增强发展要素保障,为加快推进戒毒工作高质量发展积极蓄势赋能

5.以更严要求纵深推进管党治警,为加快推进戒毒工作高质量发展锻造过硬铁军

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所		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	5,337.86	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	4,223.89
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.00
六、其他收入	10.00	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	331.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	268.08
		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	515.62
		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	5,347.86	本 年 支 出 合 计	5,347.86
七、上年结转			
收 入 总 计	5,347.86	支 出 总 计	5,347.86

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,347.86		5,337.86					10.00			
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	5,347.86		5,337.86					10.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,347.86	4,044.10	1,303.76
204	08	01	209306	行政运行	2,923.13	2,923.13	
204	08	02	209306	一般行政管理事务	97.52		97.52
204	08	04	209306	强制隔离戒毒人员生活	252.32		252.32
204	08	05	209306	强制隔离戒毒人员教育	22.50		22.50
204	08	06	209306	所政设施建设	249.00		249.00
204	08	07	209306	信息化建设	25.00		25.00
204	08	99	209306	其他强制隔离戒毒支出	654.42		654.42
205	08	03	209306	培训支出	9.00	9.00	
208	05	01	209306	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	209306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.20	329.20	
210	04	09	209306	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11	01	209306	行政单位医疗	237.66	237.66	
210	11	03	209306	公务员医疗补助	27.42	27.42	
221	02	01	209306	住房公积金	278.10	278.10	
221	02	03	209306	购房补贴	237.52	237.52	

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,337.86	一、本年支出	5,337.86	5,337.86		
一般公共预算拨款收入	5,337.86	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	4,213.89	4,213.89		
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.00	9.00		
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	331.27	331.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	268.08	268.08		
		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	515.62	515.62		
		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）

第1页

单位：040007 四川省发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	名称为财政拨款支出	合计	中央预算内资金	合计	一般公共预算	合计	政府性基金预算	合计	国有资本经营预算	合计	上年结转支出	合计	一般公共预算	合计	政府性基金预算	合计	国有资本经营预算	合计	上年结转支出	合计	
类	目	项	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
类	目	项	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
				合 计	5,320.86		5,320.86	5,320.86		5,320.86	5,320.86		5,320.86	5,320.86		5,320.86	5,320.86		5,320.86	5,320.86		5,320.86	5,320.86
			303	对个人和家庭补助	340.18		340.18	340.18		340.18	340.18		340.18	340.18		340.18	340.18		340.18	340.18		340.18	340.18
303	09		30309	抚恤金	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36
303	09		30309	独生子女父母奖励	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	0.36
303	99		30399	其他对个人和家庭补助	97.50		97.50	97.50		97.50	97.50		97.50	97.50		97.50	97.50		97.50	97.50		97.50	97.50
303	05		30305	生活补助	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32
303	05		30305	其他生活补助	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32		242.32	242.32
301			301	工资福利支出	3,961.86		3,961.86	3,961.86		3,961.86	3,961.86		3,961.86	3,961.86		3,961.86	3,961.86		3,961.86	3,961.86		3,961.86	3,961.86
301	13		30113	住房公积金	278.10		278.10	278.10		278.10	278.10		278.10	278.10		278.10	278.10		278.10	278.10		278.10	278.10
301	01		30101	基本工资	772.96		772.96	772.96		772.96	772.96		772.96	772.96		772.96	772.96		772.96	772.96		772.96	772.96
301	03		30103	奖金	655.09		655.09	655.09		655.09	655.09		655.09	655.09		655.09	655.09		655.09	655.09		655.09	655.09
301	03		30103	年终一次性奖金（机关）	64.42		64.42	64.42		64.42	64.42		64.42	64.42		64.42	64.42		64.42	64.42		64.42	64.42
301	03		30103	基础养老金	590.67		590.67	590.67		590.67	590.67		590.67	590.67		590.67	590.67		590.67	590.67		590.67	590.67
301	99		30199	其他工资福利支出	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99
301	99		30199	其他工资福利支出	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99		623.99	623.99
301	12		30112	其他社会保险缴费	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12
301	12		30112	工伤保险	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12		4.12	4.12
301	02		30102	住房公积金	1,032.92		1,032.92	1,032.92		1,032.92	1,032.92		1,032.92	1,032.92		1,032.92	1,032.92		1,032.92	1,032.92		1,032.92	1,032.92
301	02		30102	住房公积金单位缴存部分	300.39		300.39	300.39		300.39	300.39		300.39	300.39		300.39	300.39		300.39	300.39		300.39	300.39
301	02		30102	其他住房公积金	237.52		237.52	237.52		237.52	237.52		237.52	237.52		237.52	237.52		237.52	237.52		237.52	237.52
301	02		30102	住房公积金单位缴存部分（机关）	495.01		495.01	495.01		495.01	495.01		495.01	495.01		495.01	495.01		495.01	495.01		495.01	495.01
301	09		30109	机关事业单位基本养老保险缴费	229.30		229.30	229.30		229.30	229.30		229.30	229.30		229.30	229.30		229.30	229.30		229.30	229.30
301	11		30111	机关事业单位职业年金缴费	27.42		27.42	27.42		27.42	27.42		27.42	27.42		27.42	27.42		27.42	27.42		27.42	27.42
301	10		30110	职工基本养老保险缴费	237.66		237.66	237.66		237.66	237.66		237.66	237.66		237.66	237.66		237.66	237.66		237.66	237.66
302			302	商品和服务支出	781.71		781.71	781.71		781.71	781.71		781.71	781.71		781.71	781.71		781.71	781.71		781.71	781.71
302	02		30202	印刷费	13.00		13.00	13.00		13.00	13.00		13.00	13.00		13.00	13.00		13.00	13.00		13.00	13.00
302	05		30205	水费	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00
302	11		30211	差旅费	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00
302	27		30227	委托业务费	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00
302	99		30299	其他商品和服务支出	214.39		214.39	214.39		214.39	214.39		214.39	214.39		214.39	214.39		214.39	214.39		214.39	214.39
302	99		30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07		2.07	2.07
302	99		30299	其他商品和服务支出	212.32		212.32	212.32		212.32	212.32		212.32	212.32		212.32	212.32		212.32	212.32		212.32	212.32
302	14		30214	租赁费	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00
302	39		30239	其他交通费用	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92
302	39		30239	公共交通费用	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92		117.92	117.92
302	25		30225	经营费	108.65		108.65	108.65		108.65	108.65		108.65	108.65		108.65	108.65		108.65	108.65		108.65	108.65
302	13		30213	维修（护）费	60.90		60.90	60.90		60.90	60.90		60.90	60.90		60.90	60.90		60.90	60.90		60.90	60.90
302	29		30229	福利费	68.21		68.21	68.21		68.21	68.21		68.21	68.21		68.21	68.21		68.21	68.21		68.21	68.21
302	31		30231	公务用车运行维护费	14.09		14.09	14.09		14.09	14.09		14.09	14.09		14.09	14.09		14.09	14.09		14.09	14.09
302	28		30228	工会经费	46.35		46.35	46.35		46.35	46.35		46.35	46.35		46.35	46.35		46.35	46.35		46.35	46.35
302	06		30206	电费	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00
302	09		30209	物业管理费	23.40		23.40	23.40		23.40	23.40		23.40	23.40		23.40	23.40		23.40	23.40		23.40	23.40
302	07		30207	邮电费	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00
302	16		30216	培训费	11.45		11.45	11.45		11.45	11.45		11.45	11.45		11.45	11.45		11.45	11.45		11.45	11.45
302	01		30201	办公费	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95		15.95	15.95
302	17		30217	公务接待费	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00
310			310	资本性支出	254.51		254.51	254.51		254.51	254.51		254.51	254.51		254.51	254.51		254.51	254.51		254.51	254.51
310	06		31006	大型修缮	168.95		168.95	168.95		168.95	168.95		168.95	168.95		168.95	168.95		168.95	168.95		168.95	168.95
310	02		31002	办公设备购置	47.14		47.14	47.14		47.14	47.14		47.14	47.14		47.14	47.14		47.14	47.14		47.14	47.14
310	03		31003	专用设备购置	37.42		37.42	37.42		37.42	37.42		37.42	37.42		37.42	37.42		37.42	37.42		37.42	37.42

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	5,337.86	5,337.86	
			公共安全支出	4,213.89	4,213.89	
			强制隔离戒毒	4,213.89	4,213.89	
204	08	01	行政运行	2,923.13	2,923.13	
204	08	02	一般行政管理事务	97.52	97.52	
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	22.50	22.50	
204	08	06	所政设施建设	249.00	249.00	
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	654.42	654.42	
			教育支出	9.00	9.00	
			进修及培训	9.00	9.00	
205	08	03	培训支出	9.00	9.00	
			社会保障和就业支出	331.27	331.27	
			行政事业单位养老支出	331.27	331.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.20	329.20	
			卫生健康支出	268.08	268.08	
			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	265.08	265.08	
210	11	01	行政单位医疗	237.66	237.66	
210	11	03	公务员医疗补助	27.42	27.42	
			住房保障支出	515.62	515.62	
			住房改革支出	515.62	515.62	
221	02	01	住房公积金	278.10	278.10	
221	02	03	购房补贴	237.52	237.52	

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							表3-1
单位：209306-四川省成都强制隔离戒毒所							金额单位：万元
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	项					
				合 计	4,044.10	3,465.82	578.28
			209306	工资福利支出	3,465.46	3,465.46	
301	01		209306	基本工资	772.96	772.96	
301	02		209306	津贴补贴	1,032.92	1,032.92	
301	02	01	209306	国家出台津贴补贴	300.39	300.39	
301	02	02	209306	地方出台的津贴补贴（机关）	495.01	495.01	
301	02	03	209306	其他津贴补贴	237.52	237.52	
301	03		209306	奖金	655.09	655.09	
301	03	01	209306	年终一次性奖金（机关）	64.42	64.42	
301	03	03	209306	基础绩效奖	590.67	590.67	
301	08		209306	机关事业单位基本养老保险缴费	329.20	329.20	
301	10		209306	职工基本医疗保险缴费	237.66	237.66	
301	11		209306	公务员医疗补助缴费	27.42	27.42	
301	12		209306	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	12	02	209306	工伤保险	4.12	4.12	
301	13		209306	住房公积金	278.10	278.10	
301	99		209306	其他工资福利支出	127.99	127.99	
301	99	99	209306	其他工资福利支出	127.99	127.99	
			209306	商品和服务支出	578.28		578.28
302	01		209306	办公费	15.95		15.95
302	02		209306	印刷费	1.90		1.90
302	05		209306	水费	14.00		14.00
302	06		209306	电费	20.00		20.00
302	07		209306	邮电费	8.00		8.00
302	09		209306	物业管理费	23.40		23.40
302	11		209306	差旅费	15.00		15.00
302	13		209306	维修（护）费	1.00		1.00
302	16		209306	培训费	9.00		9.00
302	17		209306	公务接待费	3.00		3.00
302	26		209306	劳务费	24.90		24.90
302	27		209306	委托业务费	22.00		22.00
302	28		209306	工会经费	46.35		46.35
302	29		209306	福利费	68.21		68.21
302	31		209306	公务用车运行维护费	14.09		14.09
302	39		209306	其他交通费用	117.92		117.92
302	39	01	209306	公务交通费用	117.92		117.92
302	99		209306	其他商品和服务支出	173.56		173.56
302	99	01	209306	离退休公用经费	2.07		2.07
302	99	09	209306	其他商品和服务支出	171.49		171.49
			209306	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
303	09		209306	奖励金	0.36	0.36	
303	09	01	209306	独生子女父母奖励	0.36	0.36	

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	1,293.76
				其中：	
				四川省成都强制隔离戒毒所	1,017.72
				一般行政管理事务	97.52
204	08	02	209306	禁毒防艾与社戒社康指导项目	15.00
204	08	02	209306	场所设备购置经费	20.51
204	08	02	209306	所政维修经费	30.35
204	08	02	209306	场所运转经费	31.66
				所政设施建设	249.00
204	08	06	209306	戒毒场所维修改造及设备购置	249.00
				信息化建设	25.00
204	08	07	209306	安防系统运行维护费	25.00
				其他强制隔离戒毒支出	646.20
204	08	99	209306	三岗人员经费	97.50
204	08	99	209306	聘用制书记员、警辅人员经费	548.70

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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	17.09		14.09		14.09	3.00
209306	四川省成都强制隔离戒毒所	17.09		14.09		14.09	3.00

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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
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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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：209306-四川省成都强制隔离戒毒所

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
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）

省级部门预算项目绩效目标表（2025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
209306-四川省成都强制隔离戒毒所		1,293.76									
	其中：										
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	三岗人员经费	97.50	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	经费支出合规性（各类检查出现1起则为坏，反之则为好）	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三岗人员人均年收入	≤	10	万元	20	反向指标
				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	=	100	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	三岗人员稳定率	=	100	%	20	正向指标
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	聘用制书记员、警辅人员经费	548.70	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
				成本指标	经济成本指标	辅警人均基本工资收入	≤	6.5	万元	20	反向指标
				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
				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	匹配岗位辅警上岗率	=	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	≥	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
209306-四川省成都强制隔离戒毒所	禁毒防艾与社戒社康指导项目	15.00	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。	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	质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	≤	6	万元	20	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	康复站服务社区年度宣传覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	康复指导站保障数量	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重大会议保障率	=	100	%	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，确保我所所有信息系统正常运行，提高信息化系统运行水平。	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	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	运维服务质量考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	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	设施设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	嵌入式监控主机	=	1	台	5	正向指标
	戒毒场所维修改造及设备购置	249.00	根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》及司法部、司法部戒毒管理局、四川省司法厅、四川省戒毒管理局的相关文件和规定。1.进一步完善戒毒人员教育矫治设施设备；2.购置喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明疏散指示系统消除安全隐患；3.对现有综合管控平台进行更新，保障场所安全。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧监所综合管控平台单价	≤	12	万元	10	反向指标
				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	LED显示屏屏体	=	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	喷淋系统直接成本	≤	60	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（抽样20%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	喷淋系统和消防栓系统	=	1	套	5	正向指标
	场所设备购置经费	20.51	购买刚需设施设备满足使用需求，提升效率和效益，保证工作正常运转，保障安全与合规，维护场所绝对安全。	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11个月）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	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	使用人员满意度（抽样20%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	6	类	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	空调单价	≤	0.25	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	维修响应及时率	=	100	%	20	正向指标
	所政维修经费	30.35	用于场所各类设施、设备日常维修、保养、维护等支出，保障场所运行维护	满意度指标	满意度指标	维修需求部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场所设施设备正常运转率	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	场所设施设备维修次数	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污水管道维修改造成本	≤	20	万元	20	反向指标
	场所运转经费	31.66	保障场所正常运转、消除安全隐患。	满意度指标	服务对象满意度指标	需求部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场所正常运转时间比	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	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
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	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（涉密项目除外）

第三部分 四川省成都强制隔离戒毒所 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，省成都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。省成都强戒所 2025 年收支预算总数 5347.86 万元,比 2024 年收支预算总数增加 563.17 万元，主要原因是人员经费和管理区安全隐患整治、技术装备购置经费增加。

（一）收入预算情况

省成都强戒所 2025 年收入预算 5347.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5337.86 万元，占 99.81%；其他收入 10.00 万元，占 0.19%。

（二）支出预算情况

省成都强戒所 2025 年支出预算 5347.86 万元，其中：基本支出 4044.10 万元，占 75.62%；项目支出 1303.76 万元，占 24.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都强戒所 2025 年财政拨款收支预算总数 5337.86 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 574.64 万元，主要原因是人员经费和管理区安全隐患整治、技术装备购置经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5337.86 万元；支出包括：公共安全支出 4213.89 万元、教育支出 9.00 万元、社会保障和就业支出 331.27 万元、卫生健康支出 268.08 万

元、住房保障支出 515.62 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

省成都强戒所 2025 年一般公共预算当年拨款 5337.86 万元，比 2024 年预算数增加 574.64 万元，主要原因是人员经费和管理区安全隐患整治、技术装备购置经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4213.89 万元，占 78.94%；教育支出 9.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 331.27 万元，占 6.21%；卫生健康支出 268.08 万元，占 5.02%；住房保障支出 515.62 万元，占 9.66%。

（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）2025 年预算数为 2923.13 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；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 97.52 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；保障场所日常维修维护、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）2025 年预算数为 22.50 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，以及与教育活动相关的活动用品、材料印刷、师资、设备租赁等支出。

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 249.00 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：安防系统信息化运维支出。绩效目标：保障场所业务专网链路、应急指挥调度和外出管控专网，确保信息化故障及时处置，保障各系统正常运转，维护场所持续安全稳定。

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 654.42 万元，主要用于：辅警工资绩效和社保缴费以及公用经费等相关费用支出，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，确保场所安全稳定。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 9.00 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，提升民警的综合素养，增强履职能力水平，推动干部队伍正规化、职业化、专业化。

9.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）2025 年预算数为 2.07 万元，主要用于：退休人员经费支出。绩效目标：保障退休人员合法权益。

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 329.20 万元，主要用于：民警的养老保险支出。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：重大卫生防治经费支出。

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 237.66 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。

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27.42万元，主要用于：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。

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278.10万元，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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为237.52万元。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

省成都强戒所2025年一般公共预算基本支出4044.10万元，其中：

人员经费3465.82万元，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578.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

省成都强戒所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 17.09 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.09 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于支付社会单位及省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 2024 年预算下降 6.07%。主要原因是近年来有车辆更新，公务用车运行维护费需求降低。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 辆，大型客、货车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 14.09 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、过路过桥停车、保险等方面支出，主要保障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

省成都强戒所 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，省成都强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 235.86 万元，比 2024 年预算增加 4.29 万元，增长 1.85%。主要原因是干警人数增加导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，省成都强戒所安排政府采购预算 424.09 万元，其中，政府采购货物预算 31.25 万元；政府采购工程预算 159.00 万元；政府采购服务预算 233.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省成都强戒所共有车辆 10 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 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年省成都强戒所开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 5347.86 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3465.82 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 1630.04 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 252.00 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）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）：反映行政单位的基本支出。

（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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：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）：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）：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（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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排用于培训的支出。

（十九）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（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）：反映财政部门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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

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

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。