

2023 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算

目录

一、文字部分

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分重点项目预算绩效情况说明

第八部分其他需要说明情况

第九部分名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规。二是依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。三是负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。四是负责本所警戒和安全防范工作。五是负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。六是承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、监控指挥中心、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、行政装备科、生产科、计划财务科、警戒护卫大队、卫生所、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队共 16 个部门。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 156 人；离休 0 人；退休 59 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚持党对戒毒工作的绝对领导，始终将对党忠诚、服务人民作为全所工作的出发点和落脚点，完成全年工作任务。

2. 满足高质量戒毒教育矫治、心理矫正、所政管理、衔接帮扶等工作要求，实现更专业化、职业化、多元化的管理目标。

3. 疫情防护方面，充分发挥“吹哨人”作用，强化与罗湖区疾控部门工作机制，及时掌握当前疫情防控的最新动态，全面落实“严于平时、高于地方”的防控要求，做实联防联控机制，定期组织疫情防控演练，完善应急预案，健全关键物资储备，确保一旦发生突发事件，能够做到第一时间发现，迅速处置。

4. 教育培训方面，提升民警业务能力，采取“请进来”“走出去”和“所内培训”等方式，有序开展针对性培训；以禁毒宣讲为平台，加强所内外培训交流；结合“岗位大练兵”，依托警察文体中心，加强业务理论、党建知识、警察技能训练等方面学习教育。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所部门预算收入 11,053 万元，比 2022 年减少 354 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 11,053 万元，比 2022 年减少 354 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：一是根据上级部门的要求，为全面

落实过紧日子的要求，压减会议费、培训费、办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费等七项非刚性非重点项目支出；二是退休人员增加导致。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 11,053 万元，包括人员支出 6936 万元、公用支出 1680 万元、对个人和家庭的补助支出 560 万元、项目支出 1,877 万元。

（一）人员支出 6936 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1680 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 560 万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

（四）项目支出 1,877 万元，具体包括：

1. 强制隔离戒毒预算 1,407 万元，主要包括：消防设施更新

维护经费 71 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检 16 万元，用于女职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治、干警特殊体检及开展慰问党员、禁毒宣讲购买学习资料等；所刊所报编印经费 20 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费等；电子政务运维经费 28 万元，用于维护场所电子政务运维等；司法警务云终端系统服务经费 44 万元，用于场所干警职工警务云终端租用；统一监控指挥系统维护经费 48 万元，场所监控指挥系统日常维修维护；警戒队员经费 597 万元，用于场所安保护卫服务等；疫情防控专项经费 196 万元，用于新冠疫情防控相关支出；财务审计、生产安全、医务人员培训费 5 万元，用于财务审计、生产安全、医务等专业性较强的工作人员培训；警用装备更新及购置经费 38 万元，用于用于更换警用装备；强戒人员定额经费 219 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；护士经费 101 万元，用于提供优质的戒毒医疗服务；政府采购（物资）24 万元，用于办公设备采购等支出。

2. 预算准备金预算 115 万元，主要包括：用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。与 2022 年预算持平。

3. 机关综合服务预算 167 万元，主要包括：后勤保障经费 167 万元，本项目主要用于后勤保障经费，保障场所干警职工日常工作及 24 小时值班伙食保障。较 2022 年增加 37 万元，增幅

29%，主要原因：长期 24 小时封闭执勤工作，增加伙食保障。

4. 公务用车购置预算 18 万元，主要包括：用于购买执法执勤车 18 万元。较 2022 年预算增加 18 万元，主要原因是由于我所车辆老旧严重，同时空编执法执勤车一个，故购买一辆执法执勤车，保障场所正常公务之需。

5. 社工服务项目预算 169 万元，主要包括：社工的薪酬等支出 169 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等工作。与 2022 年持平。

第四部分政府采购预算情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,948 万元，其中货物采购 42 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,906 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 66 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 16%，主要是我所车辆老旧严重，同时空编执法执勤车一个，故购买一辆执法执勤车，保障正常公务所需。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步

规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要是用于单位业务交流、调研、检查的公务接待，为全面落实过紧日子的要求，压减相关项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 64 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是我所车辆老旧严重，同时空编执法执勤车一个，故购买一辆执法执勤车，保障正常公务所需；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 46 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是全面落实过紧日子的要求，压减相关经费。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单

位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1877 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
强制隔离戒毒	1407	一、消防设施更新维护项目：通过及时完成消防设施更新维护项目工作，保证消防工作质量全部达标，避免发生安全事故，有效保障场所安全。 二、警戒人员经费：通过购买服务的方式，保证 80 名警戒人员及时到岗，其工资福利及时发放，保障警戒护卫工作的正常开展。 三、警用装备更新及购置：通过及时完成警用装备更新及购置工作，保证设备购置合格率达 100%，有效避免发生戒毒人员外逃事故。 四、政工人事纪检支出：通过开展该项目，保障我所在编妇

		<p>女的身体健康,及时组织在编妇女进行体检;同时积极开展各项培训工作,有效提升工作人员专业水平。</p> <p>五、强戒人员定额经费:通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作,有效预防和减少社会犯罪,保障强戒人员科学戒毒。</p> <p>六、电子政务运维项目:通过实施电子政务运维项目,确保场所电子政务高质量完成。</p> <p>七、护士人员经费:通过及时购买6名医护人员服务,保证医护人员资质全部合格,为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务,提高人性化管理。</p> <p>八、疫情防控经费:通过及时完成传染病疫情防控、防疫物资购置、病毒核酸采样检测等工作,保证传染病疫情防控工作覆盖率达100%、防疫物资验收合格率达100%、病毒核酸采样检测覆盖率达100%,从而实现有效预防和控制传染病的发生的目标。</p> <p>九、统一监控指挥系统维护项目:通过本项目实施,完成场所监控指挥系统维保工作,维持现有系统、硬件设备、监控等的正常运转。</p>
机关综合服务	167	<p>通过及时开展各项后勤保障工作,保障干警职工后勤保障经费全部准确使用,有效保障场所各项工作正常开展。</p>
预算准备金	115	<p>通过及时完成本项目的工作,保证突发工作质量达标率达100%,保障日常工作正常开</p>

		展。
社工服务项目	169	过及时完成购买社工服务,保证社工资质合格率达 100%,有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作,准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况,巩固戒毒成果,实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。
公务用车购置	18	通过购买执法执勤车辆,报站场所公务用车之需,确保各项工作正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算 1680 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 0.4%。主要是重新核定工会经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市司法局第一强制隔离戒毒所共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,053	一、公共安全支出	7,813
1. 一般公共预算拨款	11,053	强制隔离戒毒	7,813
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,936
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	20
二、财政专户管理资金	0	机关服务	167
三、单位资金	0	强制隔离戒毒人员生活	219
1. 事业收入	0	其他强制隔离戒毒支出	1,469
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,227
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,227
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	578
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436

表 1

收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	213
		三、卫生健康支出	181
		行政事业单位医疗	181
		行政单位医疗	181
		四、住房保障支出	1,831
		住房改革支出	1,831
		住房公积金	621
		购房补贴	1,210
本年收入合计	11,053	本年支出合计	11,053
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,053	支出总计	11,053

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877	1,948	293	0
	204	公共安全支出	7,813	5,936	1,877	1,948	293	0
	20408	强制隔离戒毒	7,813	5,936	1,877	1,948	293	0
	2040801	行政运行	5,936	5,936	0	872	0	0
	2040802	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
	2040803	机关服务	167	0	167	167	167	0
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	219	0	219	0	0	0
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,469	0	1,469	909	125	0
	208	社会保障和就业支出	1,227	1,227	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,227	1,227	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	578	578	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	181	181	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	181	181	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	181	181	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,831	1,831	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,831	1,831	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	621	621	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,210	1,210	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,053	一、公共安全支出	7,813
一般公共预算拨款	11,053	强制隔离戒毒	7,813
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,936
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	20
		机关服务	167
		强制隔离戒毒人员生活	219
		其他强制隔离戒毒支出	1,469
		二、社会保障和就业支出	1,227
		行政事业单位养老支出	1,227
		行政单位离退休	578
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436
		机关事业单位职业年金缴费支出	213
		三、卫生健康支出	181
		行政事业单位医疗	181
		行政单位医疗	181
		四、住房保障支出	1,831

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,831
		住房公积金	621
		购房补贴	1,210
本年收入合计	11,053	本年支出合计	11,053
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,053	支出总计	11,053

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			11,053	9,176	1,877
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877
	204	公共安全支出	7,813	5,936	1,877
	20408	强制隔离戒毒	7,813	5,936	1,877
	2040801	行政运行	5,936	5,936	0
	2040802	一般行政管理事务	20	0	20
	2040803	机关服务	167	0	167
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	219	0	219
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,469	0	1,469
	208	社会保障和就业支出	1,227	1,227	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,227	1,227	0
	2080501	行政单位离退休	578	578	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0
	210	卫生健康支出	181	181	0
	21011	行政事业单位医疗	181	181	0
	2101101	行政单位医疗	181	181	0
	221	住房保障支出	1,831	1,831	0
	22102	住房改革支出	1,831	1,831	0
	2210201	住房公积金	621	621	0
	2210203	购房补贴	1,210	1,210	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			11,053	9,176	1,877
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877
	301	工资福利支出	6,936	6,936	0
	30101	基本工资	3,277	3,277	0
	30102	津贴补贴	1,446	1,446	0
	30103	奖金	690	690	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436	436	0
	30109	职业年金缴费	213	213	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	181	181	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	621	621	0
	30199	其他工资福利支出	67	67	0
	302	商品和服务支出	3,515	1,680	1,835

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	160	160	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	230	230	0
	30209	物业管理费	872	872	0
	30211	差旅费	10	10	0
	30213	维修（护）费	147	0	147
	30216	培训费	75	70	5
	30217	公务接待费	2	2	0
	30227	委托业务费	1,131	0	1,131
	30228	工会经费	107	107	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	46	46	0
	30239	其他交通费用	103	103	0
	30299	其他商品和服务支出	605	53	552

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	560	560	0
	30302	退休费	555	555	0
	30307	医疗费补助	5	5	0
	310	资本性支出	42	0	42
	31002	办公设备购置	24	0	24
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2022 年	56	0	4	52	0	52
	2023 年	66	0	2	64	18	46
	增减变化金额	9	0	-3	12	18	-6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		主管部 门	深圳市司法局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		9,176	9,176	0
	强制隔离戒毒	主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育、护士、警卫队员配备、消防设施更新维护等工作。		1,407	1,407	0
	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。		169	169	0
	机关综合服务	主要用于为每位干警提供后勤保障支持。		167	167	0
	其他业务	主要用于主要用于管理在职人员考核奖金及预算准备金。		115	115	0
	公务用车购置	主要用于购买公务用车。		18	18	0
		金额合计		11,053	11,053	0
年度总体目 标	通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		护士到岗人数		6 人
				社工到岗人数		10 人
				警戒队员人数		80 人

			民警执勤伙食配备完成率	100%
			消防设施更新维护完成率	100%
		质量指标	警戒人员考核达标率	100%
			医护人员资质合格率	100%
			社工资质合格率	100%
			备餐检查合格率	100%
		时效指标	消防设施更新维护完成及时率	100%
			警戒队员到岗及时率	100%
			医护人员到岗及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员外逃事故发生数	0次
			有效保障消防安全	有效
			有效保障戒毒医疗室工作开展	有效
			有效保障教育矫治工作开展	有效
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	警戒队员服务满意度	≥90%	
		社工服务满意度	≥90%	