

2023 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 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

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；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；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；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所无下属单位，部门预算为本级预算。下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科、第一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、后勤大队、戒毒所医院、警戒护卫大队，共 21 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 292 人；离休 0 人，退休 76 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年主要工作目标包

括：

1. 持续深化法治示范场所建设。
2. 确保场所持续安全稳定，持续推进“平安戒毒所”建设，持续实现场所安全“六无”目标。切实做好解除强制隔离戒毒人员的出所衔接工作，降低社会面肇事肇祸风险隐患，服务“平安广东”建设工作大局。
3. 继续高质量推进全国统一戒毒模式创新发展，引领示范。
4. 坚持依法防控的主基调不动摇，严格按照上级关于监所防疫防控工作的统一部署，依法依规抓好贯彻落实，及时调整疫情防控措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所部门预算收入 20,148 万元，比 2022 年减少 763 万元，下降 3.6%。2023 年部门预算支出 20,148 万元，比 2022 年减少 763 万元，下降 3.6%。

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；二是薪酬调整；三是 2022 年度政府投资项目支付进度达 95%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算 20,148 万元，包括人员支出 14,244 万元、公用支出 2,373 万元、对个人和家庭的补助支出 722 万元、项目支出 2,809 万元。

（一）人员支出 14,244 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,373 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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 722 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,809 万元，具体包括：

1. 强制隔离戒毒预算 1,915 万元，主要包括：医疗护理人员经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务；司法行政统一戒毒模式四区五中心项目 102 万元，用于进一步推进完善全国统一戒毒模式建设；其他政工人事纪检工作 43 万元，用于干部培训教育相关工作等；警用装备更新及购置工作 35 万元，用于更换警用装备；警戒人员经费 895 万元，用于场所安保护卫服务等；安防维保工作 185 万元，用于场所安保相关支出；强戒人员定额经费 294 万元，

用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等；疫情防控工作 163 万元，用于新冠疫情防控相关支出；通用类设备更新工作 40 万元，用于办公设备采购等；智能化改建工程维保工作 57 万元，用于场所智能化设施设备日常维护。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 4%，主要原因是警戒人员项目服务内容增加，服务费用提高；场所智能化改建完毕，新增相关维保费用。

2. 预算准备金预算 182 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 182 万元，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。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 11%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 机关综合服务预算 458 万元，主要包括：后勤保障服务工作 458 万元，用于后勤保障经费、警务云终端通讯服务费、所刊所报宣传等。较 2022 年预算增加 63 万元，增长 16%，主要原因是长期 24 小时封闭执勤工作，增加伙食保障。

4. 社工服务项目预算 254 万元，主要包括：社工服务经费 254 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2022 年预算增加 58 万元，增长 30%，主要原因是该项目 2022 年未招满社工，在 2022 年度社工服务经费预算调为 196 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,183 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,183 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 74 万元,比 2022 年预算减少 8 万元,下降 9.4%,主要是 1、为全面落实过紧日子的要求,压减 1 万元; 2、公车于 2022 年报废一辆及全面落实过紧日子的要求,压减 6 万元。

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 8 万元,比 2022 年减少 1 万元,主要是用于市外单位业务交流、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 66 万元,其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有新购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 66 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是公车于 2022 年报废一辆及为全面落实过紧日子的要求。

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

深圳市司法局第二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 2809 万元，设置并编报 4 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
机关综合服务	458	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。
预算准备金	182	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展。
社工服务项目	254	通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。
强制隔离戒毒	1915	一、安防维保项目：通过及时完成安防维保项目工作，保证工作质量全部达标，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

		<p>购买服务的方式，保证120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。</p> <p>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。</p> <p>四、其他政工人事纪检支出：通过开展该项目，保障我所在编妇女的身体健康，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、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目：通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和各中心的</p>
--	--	--

		<p>进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目标，有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收，提升戒毒人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。</p> <p>七、医疗护理人员经费：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、智能化改建工程维保：通过本项目实施，完成场所智能化改建工程维保工作，维持现有系统、硬件设备、监控等的正常运转。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳深圳市司法局第二强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算 2373 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 0.3%。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，深圳市司法局第二强制隔离戒毒所共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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

1、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。

2、为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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以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： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	20,148	一、公共安全支出	14,582
1. 一般公共预算拨款	20,148	强制隔离戒毒	14,582
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	11,773
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	500
二、财政专户管理资金	0	强制隔离戒毒人员生活	294
三、单位资金	0	所政设施建设	152
1. 事业收入	0	信息化建设	57
2. 事业单位经营收入	0	其他强制隔离戒毒支出	1,805
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,506
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,506
5. 其他收入	0	行政单位离退休	164

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	894
		机关事业单位职业年金缴费支出	447
		三、卫生健康支出	384
		行政事业单位医疗	384
		行政单位医疗	384
		四、住房保障支出	3,676
		住房改革支出	3,676
		住房公积金	1,178
		购房补贴	2,498
本年收入合计	20,148	本年支出合计	20,148
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,148	支出总计	20,148

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809	2,183	2,183	0
	204	公共安全支出	14,582	11,773	2,809	2,183	2,183	0
	20408	强制隔离戒毒	14,582	11,773	2,809	2,183	2,183	0
	2040801	行政运行	11,773	11,773	0	887	887	0
	2040802	一般行政管理事务	500	0	500	270	270	0
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	294	0	294	0	0	0
	2040806	所政设施建设	152	0	152	0	0	0
	2040807	信息化建设	57	0	57	0	0	0
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,805	0	1,805	1,026	1,026	0
	208	社会保障和就业支出	1,506	1,506	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,506	1,506	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
	2080501	行政单位离退休	164	164	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894	894	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	447	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	384	384	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,676	3,676	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,676	3,676	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,178	1,178	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,498	2,498	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	20,148	一、公共安全支出	14,582
一般公共预算拨款	20,148	强制隔离戒毒	14,582
政府性基金预算拨款	0	行政运行	11,773
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	500
		强制隔离戒毒人员生活	294
		所政设施建设	152
		信息化建设	57
		其他强制隔离戒毒支出	1,805
		二、社会保障和就业支出	1,506
		行政事业单位养老支出	1,506
		行政单位离退休	164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	894
		机关事业单位职业年金缴费支出	447
		三、卫生健康支出	384
		行政事业单位医疗	384
		行政单位医疗	384

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	3,676
		住房改革支出	3,676
		住房公积金	1,178
		购房补贴	2,498
本年收入合计	20,148	本年支出合计	20,148
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,148	支出总计	20,148

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809
	204	公共安全支出	14,582	11,773	2,809
	20408	强制隔离戒毒	14,582	11,773	2,809
	2040801	行政运行	11,773	11,773	0
	2040802	一般行政管理事务	500	0	500
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	294	0	294
	2040806	所政设施建设	152	0	152
	2040807	信息化建设	57	0	57
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,805	0	1,805
	208	社会保障和就业支出	1,506	1,506	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,506	1,506	0
	2080501	行政单位离退休	164	164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894	894	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	447	447	0
	210	卫生健康支出	384	384	0
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0
	221	住房保障支出	3,676	3,676	0
	22102	住房改革支出	3,676	3,676	0
	2210201	住房公积金	1,178	1,178	0
	2210203	购房补贴	2,498	2,498	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809
	301	工资福利支出	14,244	14,244	0
	30101	基本工资	1,100	1,100	0
	30102	津贴补贴	8,627	8,627	0
	30103	奖金	1,439	1,439	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894	894	0
	30109	职业年金缴费	447	447	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	384	384	0
	30113	住房公积金	1,178	1,178	0
	30199	其他工资福利支出	175	175	0
	302	商品和服务支出	5,182	2,373	2,809
	30201	办公费	100	100	0
	30205	水费	120	120	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
	30206	电费	280	280	0
	30207	邮电费	81	0	81
	30209	物业管理费	887	887	0
	30211	差旅费	50	50	0
	30213	维修（护）费	209	0	209
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	91	53	38
	30217	公务接待费	8	8	0
	30226	劳务费	1,283	0	1,283
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	212	212	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	66	66	0
	30239	其他交通费用	222	222	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
	30299	其他商品和服务支出	1,549	358	1,191
	303	对个人和家庭的补助	722	722	0
	30302	退休费	649	649	0
	30307	医疗费补助	10	10	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	63	63	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2022 年	81	0	9	72	0	72
	2023 年	74	0	8	66	0	66
	增减变化金额	-8	0	-1	-6	0	-6

注：表格数据因取数时四舍五入存在差异。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			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： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	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。	17,339	17,339	0
	强制隔离戒毒	主要用于安防维保、警用装备更新及购置、疫情防控、司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程等工作。	1,915	1,915	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。	254	254	0
	机关综合服务	主要用于开展各项后勤保障工作，保障场所各项工作正常开展。	458	458	0
	其他业务	主要用于主要用于预算准备金。	182	182	0
	金额合计		20,148	20,148	0
年度总体目 标	在 2023 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，通过强制隔离戒毒、社工服务、机关综合服务等工作，加强场所安全防护，教育和挽救吸毒成瘾人员，避免发生戒毒人员外逃事故，实现有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸的年度目标。				
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		医护人员到岗人数	6 人
				社工到岗人数	15 人
				强戒人员保障人数	≥400 人
				后勤保障人数	311 人
				安防维保项目工作完成率	100%
			警戒人员保障人数	120 人	

			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率	100%	
			质量指标	警戒人员保障经费发放准确率	100%
				安防维保项目工作质量合格率	100%
				后勤保障经费发放准确率	100%
				强戒人员教育覆盖率	100%
				心理健康教育普及率	100%
				社工资质合格率	100%
				司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成质量合格率	100%
			时效指标	医护人员资质合格率	100%
				安防维保项目工作完成及时率	100%
				后勤保障经费发放及时率	100%
				新入所强戒人员心理测试完成及时率	100%
				突发工作保障完成及时率	100%
				社工到岗及时率	100%
				医护人员到岗及时率	100%
			成本指标	警戒人员保障经费发放及时率	100%
				司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成及时率	100%
			效益指标	社会效益指标	成本控制率
支出进度达标率	≥98%				
有效提升戒断巩固率	有效提升				
		有效保障场所正常运转	有效保障		

			科学戒毒率	100%
			有效激发职工工作积极性	有效激发
			对戒断巩固率的提升程度	明显
			戒毒人员外逃事故发生数	0次
		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	解戒人员满意度	≥90%
			戒毒人员家属满意度	≥90%