

2023 年洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所概况

一、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所主要职责

1. 贯彻执行国家强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，制定本所戒毒工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 负责依法收治戒毒人员。负责组织对戒毒人员的教育矫治工作。抓好戒毒人员的政治思想、心理、文化教育和职业技术培训及社会帮教等多种形式的教育活动；组织戒毒人员参加必要的生产劳动和劳动安全保障等工作，教育和挽救吸毒成瘾人员。

3. 负责强制隔离戒毒所的所政管理和安全防范工作。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。制定突发事件应急预案，并定期演练。

4. 负责戒毒人员生活卫生管理和医疗康复工作，预防各种流行性疾病发生。

5. 负责组织规划和管理本所的基本建设。

6. 负责管理使用全所国有资产。

7. 负责本所警察、职工队伍建设和思想政治工作，负责党建、纪检监察和人事、机构、编制、警务管理工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所预算单位构成情况

本预算为市黄河桥强制隔离戒毒所本级预算，包括政治处、

办公室、管教科、生活卫生科、警戒科、生产科、财供科、卫生所、强制隔离戒毒第一大队、强制隔离戒毒第二大队、强制隔离戒毒第三大队、强制隔离戒毒第四大队、强制隔离戒毒第五大队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 3103.82 万元，支出总计 3103.82 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 306.66 万元，增长 10.96%。主要原因：2023 年人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年收入合计 3103.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3103.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 3103.82 万元，其中：基本支出 2887.35 万元，占 93.03%；项目支出 216.47 万元，占 6.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算收支预算 3103.82 元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 306.66 万元，增长 10.96%，主要原因：2023 年人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 3103.82 万元。其中：基本支出 2887.35 万元，占 93.03%；项目支出 216.47 万元，占 6.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2887.35 万元。其中：人员经费支出 2655.35 万元，占 91.96%；公用经费支出 232 万元，占 8.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费支出预算为 13.05 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 12.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2023年机构运行经费支出预算222万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0套，单

位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是中央财政强制隔离戒毒补助资金，其中：办公经费16万元、维修费32万元、总计48万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023年洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3103.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3054.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2353.71
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.50
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	371.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	193.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	185.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3103.82	本年支出合计	3103.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3103.82	支出总计	3103.82

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	3103.82	2887.35	2428.97	226.38	222.00	10.00	216.47	216.47	
			140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	3103.82	2887.35	2428.97	226.38	222.00	10.00	216.47	216.47	
204	08	01		行政运行	2198.04	2137.74	1875.78	35.74	216.22	10.00	60.30	60.30	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	76.10						76.10	76.10	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	8.90						8.90	8.90	
204	08	06		所政设施建设	7.00						7.00	7.00	
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	63.67						63.67	63.67	
205	08	03		培训支出	0.50						0.50	0.50	
208	05	01		行政单位离退休	196.42	196.42		190.64	5.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79	174.79						
210	11	01		行政单位医疗	193.06	193.06	193.06						
221	02	01		住房公积金	185.34	185.34	185.34						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3103.82	一、本年支出	3103.82	3103.82	3054.52		
（一）一般公共预算拨款	3103.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3054.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2353.71	2353.71	2304.41		
二、上年结转		（五）教育支出	0.50	0.50	0.50		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	371.21	371.21	371.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	193.06	193.06	193.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	185.34	185.34	185.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	3103.82	支出合计	3103.82	3103.82	3054.52		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	3103.82	2887.35	2428.97	226.38	222.00	10.00	216.47	216.47		
			140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	3103.82	2887.35	2428.97	226.38	222.00	10.00	216.47	216.47		
204	08	01		行政运行	2198.04	2137.74	1875.78	35.74	216.22	10.00	60.30	60.30		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	76.10						76.10	76.10		
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	8.90						8.90	8.90		
204	08	06		所政设施建设	7.00						7.00	7.00		
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	63.67						63.67	63.67		
205	08	03		培训支出	0.50						0.50	0.50		
208	05	01		行政单位离退休	196.42	196.42		190.64	5.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79	174.79							
210	11	01		行政单位医疗	193.06	193.06	193.06							
221	02	01		住房公积金	185.34	185.34	185.34							

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2887.35	2655.35	232.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	569.51	569.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.74	35.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	351.50	351.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451.20	451.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500.48	500.48	
30201	办公费	50201	办公经费	34.95		34.95
30228	工会经费	50201	办公经费	29.99		29.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00		17.00
30229	福利费	50201	办公经费	37.49		37.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.74		83.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	190.64	190.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.79	174.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.06	193.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.34	185.34	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
13.05		12.80		12.80	0.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			216.47	216.47							
	140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	216.47	216.47							
其他运转类	离退休党组织书记委员工作补贴	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.60	0.60							
其他运转类	电费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	29.40	29.40							
其他运转类	物业管理费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	19.90	19.90							
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	10.40	10.40							
其他运转类	日常用品补助费、杂支费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.80	1.80							
其他运转类	被服费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	6.90	6.90							
其他运转类	医疗服务经费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	18.40	18.40							
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	13.00	13.00							
其他运转类	伙食费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	36.00	36.00							
其他运转类	所政管理费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	3.10	3.10							
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	5.50	5.50							
其他运转类	医疗机构补助费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.30	0.30							
其他运转类	技术装备费（按警察人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	4.00	4.00							
其他运转类	所政设施维修费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	3.00	3.00							
其他运转类	其他业务费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	2.60	2.60							
其他运转类	安全保卫费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.30	0.30							
其他运转类	宣传及奖励经费（按警察人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.00	1.00							
其他运转类	诊断评估费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.20	0.20							
其他运转类	传染病查治费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.50	0.50							
其他运转类	突发事件处置费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.30	0.30							
其他运转类	回访调查费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.20	0.20							
其他运转类	调遣费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.50	0.50							
其他运转类	警察服装费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	12.00	12.00							
其他运转类	安保服务经费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	46.07	46.07							
其他运转类	戒毒工作培训费（按警察人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.50	0.50							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	216.47	216.47										
410300210000Y1400024	辅助管理人员经费	10.40	10.40		人员成本	10.4万元	工资发放到位率	100%	人员到位率	100%	辅助管理人员满意度	≥95%	
							工资发放及时性	按月	保持工作团队稳定	有效保持			
							经费保障人数	≤8人	保持生态建设成果	效果明显			
410300210000Y1400068	物业管理费	19.90	19.90		物业管理总成本	19.9万元	物业服务人数	7人	对办公环境的提升程度	明显提升	干警职工满意度	≥95%	
							物业服务完成及时性	按月					
							物业管理面积	≥19200平方米					
							安全事故发生次数	0次					
410300210000Y1400069	电费	29.40	29.40		支出成本	29.65万元	电费保障人数	≤200人	长效管理机制健全性	健全	使用人满意度	≥95%	
							电费支付完成及时性	按月	办公及戒毒人员生活正常运转率	100%			
							电力保障完成率	100%					
410300210000Y1400070	伙食费(按强制戒人数)	36.00	36.00		支出成本	36万元	伙食费项目支出完成时间	≤2023年	合理投放物资	制定科学详细食谱,合理投放物资,杜绝浪费	戒毒人员满意率	≥95%	
							伙食采购支出标准	达到省级部门要求	食品安全保障	配备专职食品安全员并培训,饮水安全监测。			
							伙食保障戒每人数	≤100人	长效管理机制健全性	健全			
410300210000Y1400071	被服费(按强制戒人数)	6.90	6.90		被服购置成本	6.9万元	被服购置质量	符合上级要求	提高各项物资使用效率	定人定岗管理,提高使用效率。	戒毒人员满意度	≥95%	
							被服购置时间	≤2023年	长效管理机制健全性	健全			
							戒毒人员被服购置保障人数	≤100人	维护社会稳定	保障戒毒人员被服需要,有力维护社会稳定。			
									戒毒所内务卫生和环境卫生达标	达标			
410300210000Y1400073	日常用品补助费、杂支费(按强制戒人数)	1.80	1.80		采购成本	1.8万元	日用品采购到位率	100%	跨部门协同机制健全性	健全	戒毒人员满意度	≥95%	
							戒毒人员日用品保障人数	≤100人	日用品利用率	100%			
							日用品采购元/戒人数	≤2023年	长效管理机制健全性	健全			
410300210000Y1400074	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强制戒人数)	13.00	13.00		医疗康复成本	13万元	健康检查及治疗周期	≤2023年	按时对戒毒人员健康体检,及时	按时体检	戒毒人员满意度	≥95%	
							戒毒人员身体康复情况	≤100人	长效管理机制健全性	健全			
410300210000Y1400077	强制隔离戒毒人员教育经费(按强制戒人数)	5.50	5.50		教育培训总成本	5.5万元	教育培训完成时间	≤2023年	经费是否按规定公示	是	受教育培训戒毒人员满意度	≥95%	
							教育培训人数	≤100人	对参加教育培训的戒毒人员综合	明显提升			
							教育培训出勤率	100%					
							教育培训场次	≤48次					
410300210000Y1400078	所政管理费(按强制戒人数)	3.10	3.10		购置成本	3.1万元	食堂设备及宿舍用具购置保障人数	≤100人	管理水平提升情况	明显提升	干警使用设备满意度	100%	
							设备及宿舍用具购置完成	≤2023年					
							设备及宿舍用具购置率	100%					
							按期开工率	100%					
410300210000Y1400082	医疗机构补助费(按强制戒人数)	0.30	0.30		支出总成本	0.3万元	补助医疗机构数量	1个	医疗机构服务水平提升情况	明显提升	医疗机构人员满意度	≥95%	
							医疗机构设施设备完好率	100%					
							补助资金及时到位情况	≤2023年					
410300210000Y1400084	所政设施维修费(按强制戒人数)	3.00	3.00		预算执行率	≤20%	设计方案变更率	0%	以施功能正常使用	100%	维修项目投入使用满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	维修项目投资完成率	100%	管理制度的健全性	健全			
					维修项目建议成本	3万元	维修项目数量	≥10项					
							项目安全事故发生率	0%					
							项目竣工验收合格率	100%					
							按期开工率	100%					
							竣工决算及时性	≤2023年					
							修缮项目面积	≥10000平方米					
410300210000Y1400086	技术装备费(按警察人数)	4.00	4.00		设备购置总成本	4万元	购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全	设备使用于干警职工满意度	≥95%	
							设备利用率	100%	对单位业务管理水平提升程度	有效提升			
							未购置计划完成时间	≤2023年	工作效率提升程度	明显提升			
							设备采购数量	≥10台					
410300210000Y1400089	诊断评估费(按强制戒人数)	0.20	0.20		考评工作成本	0.2万元	考评工作完成率	100%	对参加考评戒毒人员素质提升程度	明显提升	考评强戒人员满意度	≥95%	
							考评工作完成周期	≤2023年	按规定公示情况	按规定公示			
							强戒人员康复情况考评人次	≤100人次	对单位履职的可持续影响程度	明显影响			
410300210000Y1400093	回访调查费(按强制戒人数)	0.20	0.20		回访调查成本	0.2万元	回访调查强戒人员人次	≤100人次	回访调查档案管理制度健全性	健全	回访调查强戒人员满意度	≥95%	
							回访调查工作周期	≤2023年	回访调查到位率	100%			
							回访调查完成率	≥95%	长效机制健全性	健全			
410300210000Y1400094	调遣费(按强制戒人数)	0.50	0.50		收治解除成本	0.5万元	强戒人员收治解除人数	≤100人	档案管理制度健全性	健全	收治解除强戒人员满意度	≥95%	
							按期完成率	≥95%	长效管理机制健全性	健全			
							收治解除工作周期	≤2023年	收治解除办理人员到位率	≥98%			
410300210000Y1400096	传染病查治费(按强制戒人数)	0.50	0.50		查治成本	0.5万元	查治强戒人员人次	≤100人次	及时掌握强戒人员身体健康情况	及时	强戒人员满意度	≥95%	
							进行传染病普查,及时发现治疗,保障强戒人员身体健康	有效防控	有效防控				
							查治强戒人员及时性	≤2023年	长效管理机制健全性	健全			
410300210000Y1400098	安全保卫费(按强制戒人数)	0.30	0.30		购置成本	0.3万元	警戒设施完好率	100%	提高警戒设施使用率	有效提高	使用人满意度	≥95%	
							警戒设施购置完成及时性	≤2023年	长效管理机制健全性	健全			
							警戒设施购置数量	≤10个	警戒设施管理维护	有专人管理维护			
410300210000Y1400100	其他业务费(按强制戒人数)	2.60	2.60		支出成本	2.6万元	其他强制隔离戒毒业务完成合格	100%	保障场所安全性	有力维护	工作人员满意度	≥95%	
							其他强制隔离戒毒工作完成及时性	≤2023年	长效机制健全性	健全			
							其他强制隔离戒毒工作保障人数	≤4人	戒毒强制隔离其他业务管理水平	明显提高			
410300210000Y1400101	宣传及奖励经费(按警察人数)	1.00	1.00		支出成本	1万元	宣传报道数量	≥60篇	宣传戒毒知识和工作经验,社会	群众关注和赞扬	群众满意度	≥95%	
							强制隔离戒毒宣传报道成效	明显提高	利用媒体对戒毒工作、志愿服务	社会影响扩大			
							宣传奖励项目完成及时性	≤2023年	长效工作机制健全性	健全			
410300210000Y1400103	戒毒工作培训费(按警察人数)	0.50	0.50		培训成本	0.5万元	培训人数	≤3人	按规定公示情况	按规定公示	参加培训干警满意度	≥95%	
							培训次数	≤3次	对培训人员综合素质提升程度	明显提升			
							培训干警覆盖性	按上级通知要求参加	对单位履职持续影响程度	明显影响			
							培训完成及时性	≤2023年					
410300210000Y1400126	突发事件处置费(按强制戒人数)	0.30	0.30		应急演练成本	0.3万元	应急处置能力提高	明显提高	应急处置资金保障到位率	100%	干警和强制隔离戒毒人员满意度	≥95%	
							应急处置元/戒人数	≤2023年	跨部门协同机制健全性	健全			
							应急处置演练次数	≥3次	提高应急处置能力,保障强制隔离戒毒场所安全	提高			
410300210000Y1400142	离退休党组织书记委员工作补贴	0.60	0.60		补助标准	0.6万元	发放补助人数	3人	补助政策落实到位	较好落实	退休人员满意度	≥95%	
							发放补助周期	≤2023年	受益人员幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
410300230000000011677	安保服务经费	46.07	46.07		全年经费成本	46.07	安保值班天数	365	保障场所安全	持续保障	满意度	95	
					社会满意度	95	确保安全	100	规范合理率	100			
					成本规范管理率	100	按时值班率	100					
410300230000000011682	医疗服务经费	18.40	18.40		全年经费成本	18.4	医护人员在岗人数	365	保障场所医疗安全	持续保障	满意度	95	
							确保医疗安全	100					
							按时值班率	100					
410300230000000013217	警察服装费	12.00	12.00		全年经费成本	12	按照工级发配数量	标准数量	保障场所安全	持续保障	满意度	95	
							产品质量合格率	100					
							按时配发	配发					