

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市女子强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	600.25	564.25		36.00		
广州市女子强制隔离戒毒所	600.25	564.25		36.00		
戒毒人员体检费	3.50	3.50			通过对强戒人员入所时的常规检查、入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查，了解他们的身体健康情况，以利早期诊断，早期治疗，预防减少大病传染病的出现。	1、产出指标：新入所人员体检落实率，年度指标值：100%。2、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。3、产出指标：出所人员体检落实率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全指标，年度指标值：安全事故发生率为0。5、效益指标：所内戒断率，年度指标值：100%。
戒毒人员医药费	6.00	6.00			通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，对强戒人员进行医疗救治，提升强戒人员身体素质，保障强戒人员人身健康权利。	1、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。2、效益指标：所内戒断率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全指标，年度指标值：安全事故发生率为0。4、产出指标：所内诊断准确性，年度指标值：所内诊断准确性>80%。
“智慧戒毒”升级改造采购项目	147.00	147.00			在统一标准、互联互通、安全可靠的基础上，以各种资源的整合、融合为手段，围绕上级主管单位、司法局属单位、女子所的实际业务需求，升级搭建智慧戒毒系统。实现平台建设水平达到国内同类型单位较为领先的水平。实现对所内依据国家法律被羁押的戒毒人员实行看守，保障安全；对戒毒人员进行教育；管理戒毒人员的生活和卫生。	1、产出指标：设备安装调试延时，年度指标值：设备实际安装调试时间-设备预计安装调试时间≤7天。2、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：及时到位率，年度指标值：100%。6、产出指标：设备故障率，年度指标值：全年出现故障总时间÷全年投入使用总时间×100%小于5%。7、产出指标：验收合格率，年度指标值：到位设备验收合格率100%。8、产出指标：设备到位率，年度指标值：与年度计划数一致。
机构运行辅助经费	315.00	315.00			一、通过戒毒场所配置协管员，一是可以解决戒毒场所警力不足的问题，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。 二、通过聘请临时工，弥补戒毒场所后勤管理服务劳动力不足的问题，确保戒毒场所日常后勤管理服务日常工作正常运作。	1、产出指标：上岗人员出勤指标，年度指标值：100%。2、产出指标：机构辅助人员工资及时发放率，年度指标值：100%。3、效益指标：实现场所安全“六无”，年度指标值：场所安全事故发生率为0。4、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<30%。5、效益指标：促进广州全面禁毒，年度指标值：促进广州禁毒事业顺利开展。

购置经费	13.75	13.75			<p>1、通过对协管员统一配备服装装备及警用装备标准配备，一是确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行。</p> <p>2、通过购置执法装备，加强场所民警防御、执法能力，提高依法管理、安全保障的工作水平。确保戒毒场所全年实现“六无”的工作目标。</p>	<p>1、产出指标：设备的采购率，年度指标值：95%以上。2、产出指标：设备到位率，年度指标值：与年度计划数一致。3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：按合同清单完成设备采购，年度指标值：按合同清单完成设备采购。5、效益指标：着装使用率，年度指标值：100%。6、效益指标：强戒所装备投入使用率，年度指标值：100%。</p>
其他运行经费	14.00	14.00			<p>通过开展农村生活污水处理系统日常维修保养及大中修项目，以保证农村生活污水治理设施正常运行，加大污水治理力度，出水水质达到农田灌溉水质标准。</p>	<p>1、满意度指标：第三方服务单位满意度，年度指标值：满意度大于95%。2、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：维修保养工作合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：对当地生态环境产生积极影响，年度指标值：产生积极影响。5、效益指标：污染排放达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：完成入河排污口排查及水质检测工作，年度指标值：完成。</p>
车船运行维护费	86.00	50.00		36.00	<p>通过渡船日常运行维护费用支出，保障戒毒场所工作秩序，保证戒毒工作正常开展。</p>	<p>1、产出指标：渡船适航天数，年度指标值：不少于330天。2、产出指标：通行保证天数，年度指标值：365天。3、效益指标：船只运行安全性，年度指标值：船只安全事故发生为0。4、效益指标：通行应急响应，年度指标值：全年24小时应急通行。</p>
疫情防控专项资金	15.00	15.00			<p>通过开展该项目，预防和控制新冠肺炎疫情传播，保障场所核酸检测、防疫物资及其他疫情防控开支需求，确保场所新冠肺炎疫情零感染。</p>	<p>1、效益指标：戒毒场所疫情防控成效，年度指标值：未发生场所疫情感染。2、效益指标：场所疫情防控做到零输入、零输出，确保安全稳定，年度指标值：零输入、零输出、确保安全稳定。3、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：解戒人员核酸检测排查率，年度指标值：100%。</p>

注：不含保密项目。